

На основу чл.119. став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) , Школски одбор ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању ,на седници одржаној 23.12.2021. године, донео је следећу :

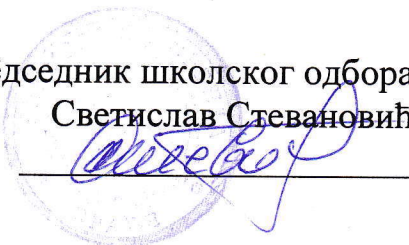
1234  
23. 12 2021 г

## ОДЛУКУ

Усваја се финансијски план буџета ОШ“Јован Јовановић Змај“ у Врању за 2022. годину.

У Врању,  
дана \_\_23.12.2021.год

Председник школског одбора  
Светислав Стевановић



Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 9. Основно образовање
<b>Шифра и назив:</b>	2003-0001 Реализација Делатности основног образовања
<b>Функција:</b>	912 - Основно образовање
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Основна школа "Јован Јовановић Змај"
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
<b>Основа:</b>	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању, Закон о ученичком и студентском стандарду.
<b>Опис:</b>	Основна школа "Јован Јовановић Змај" нема издвојених одељења. Школа има 26 одељења и 2 одељења продуженог боравка
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Милена Маринковић, директор школе

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Индикатори **				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	23(11м/12ж)	22(11м/11ж)	22(10м/12ж)	21(11м/10ж)	21(11м/10ж)	Евиденција школе
	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	1	0	0	0	0	0

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	500/644	550/630	500/604	500/600	500/600	Евиденција школе
	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавшавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	24	26	30	30	30	30

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	6.734.853		9.727.900		7.500.000	670.000	8.775.000	690.000	8.785.000	720.000	25.060.000	2.080.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	6.734.853		9.727.900		7.500.000		8.775.000		8.785.000		25.060.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	6.734.853		9.727.900		7.500.000		8.775.000		8.785.000		25.060.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	6.734.853		9.727.900		7.500.000		8.775.000		8.785.000		25.060.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						670.000		690.000		720.000		2.080.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						670.000		690.000		720.000		2.080.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						670.000		690.000		720.000		2.080.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	6.734.853		9.727.900		7.500.000	670.000	8.775.000	690.000	8.785.000	720.000	25.060.000	2.080.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+284)	6.269.353		7.899.040		7.400.000	630.000	8.775.000	650.000	8.785.000	680.000	24.960.000	1.960.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.388.565		2.571.000		2.290.000		3.100.000		2.945.000		8.335.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			40.000		45.000		50.000		60.000		155.000	
156	413100	Накнаде у натура			40.000		45.000		50.000		60.000		155.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	426.819		391.000		195.000		200.000		210.000		605.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	426.819		391.000		195.000		200.000		210.000		605.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	890.977		1.130.000		1.100.000		1.350.000		1.375.000		3.825.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	890.977		1.130.000		1.100.000		1.350.000		1.375.000		3.825.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.070.769		1.010.000		950.000		1.500.000		1.300.000		3.750.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.769		1.010.000		950.000		1.500.000		1.300.000		3.750.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3.588.366		5.278.000		5.020.000	630.000	5.625.000	650.000	5.790.000	680.000	16.435.000	1.960.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.927.773		4.128.000		3.930.000		4.275.000		4.330.000		12.535.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	105.155		150.000		150.000		180.000		180.000		180.000	
169	421200	Енергетске услуге	2.347.729		3.050.000		3.000.000		3.300.000		3.350.000		9.650.000	
170	421300	Комуналне услуге	387.489		748.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
171	421400	Услуге комуникација	53.379		70.000		70.000		75.000		80.000		225.000	
172	421500	Трошкови осигурања	34.021		110.000		110.000		120.000		120.000		350.000	
175	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>	<b>37.322</b>		<b>70.000</b>		<b>100.000</b>		<b>130.000</b>		<b>140.000</b>		<b>370.000</b>	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	12.682		50.000		60.000		80.000		85.000		225.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	24.640											
179	422400	Трошкови путовања ученика			20.000		40.000		50.000		55.000		145.000	
181	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>	<b>213.273</b>		<b>295.000</b>		<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>375.000</b>	<b>620.000</b>	<b>405.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.870.000</b>
183	423200	Компјутерске услуге	9.996		60.000		50.000		60.000		65.000		175.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	172.300		140.000		150.000		200.000		220.000		570.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.500		20.000		20.000		25.000		30.000		75.000	
188	423700	Репрезентација			25.000		30.000		35.000		35.000		100.000	
189	423900	Остале опште услуге	25.477		50.000		50.000	600.000	55.000	620.000	55.000	650.000	160.000	1.870.000
190	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b>	<b>1.700</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>80.000</b>	
193	424300	Медицинске услуге	1.700		20.000		20.000		30.000		30.000		80.000	
198	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>	<b>24.912</b>		<b>330.000</b>		<b>210.000</b>		<b>280.000</b>		<b>330.000</b>		<b>820.000</b>	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			300.000		150.000		200.000		250.000		600.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	24.912		30.000		60.000		80.000		80.000		220.000	
201	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 207 до 210)</b>	<b>383.386</b>		<b>435.000</b>		<b>460.000</b>	<b>30.000</b>	<b>535.000</b>	<b>30.000</b>	<b>555.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>90.000</b>

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
202	426100	Административни материјал	49.997		50.000		80.000		85.000		90.000		255.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавшавање запослених	19.800		30.000		50.000		60.000		60.000		170.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	8.902		9.000		20.000		25.000		25.000		70.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	44.952		41.000		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	80.000	90.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	65.015		90.000		100.000		110.000		120.000		330.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	55.982		120.000		100.000		130.000		135.000		365.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	138.738		95.000		90.000		95.000		95.000		280.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)					40.000						40.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)					40.000						40.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					40.000						40.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	292.422		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	292.422		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	292.422		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 314 + 343 + 346 + 354)	465.500		1.828.900		100.000	40.000		40.000			100.000	120.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	465.500		1.828.900		100.000	40.000		40.000			100.000	120.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	428.500		680.000									
317	511400	Пројектно планирање	428.500		680.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	37.000		170.900		100.000	40.000		40.000			100.000	120.000
320	512200	Административна опрема	9.000		138.900		100.000	40.000		40.000			100.000	120.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	28.000											
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			32.000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)			978.000									
329	513100	Остале некретнине и опрема			978.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6.734.853		9.727.900		7.500.000	670.000	8.775.000	690.000	8.785.000	720.000	25.060.000	2.080.000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	6.734.853	9.727.900	7.500.000	8.775.000	670.000	8.785.000	720.000	25.060.000				
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	6.734.853	9.727.900	7.500.000	8.775.000	670.000	8.785.000	720.000	25.060.000				
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 20.12.2021

Одговорно лице