

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 22.11.2022. године, донео је следећу :

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општински одбор
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Број: 1404
22. 11. 2022 г
ВРАЊЕ

ОДЛУКУ

Усваја се други ребаланс буџета ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању за 2022. годину.

У Врању,
дана 22.11.2022. год



Председник школског одбора
Светислав Стевановић

Светислав Стевановић

1. ПРОГРАМ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Назив програма:

Цифра програма:

Сектор:

Сврха:

Основа:

Опис:

Назив организационе јединице/буџетски корисник:

Одговорно лице за спровођење програма:

Програм 9. Основно образовање и васпитање
2002

Образовање

Доступност основног образовања свој Деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.

Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању, Закон о ученичком и студентском стандарду.

Основна школа "Јован Јовановић Змај" нема издвојених одељења. Школа има 26 одељења и 2 одељења продуженог боравака

Основна школа "Јован Јовановић Змај"

Градска већница за област образовања, Зорница Јовић

13.02.19
17.11.2022
ДРАЂЕ

Циљ *

Индикатори **

Назив индикатора

Вредност у
базној години
(2021)Очекивана
вредност у
2022. годиниЦиљана
вредност у
2022. години -
ребалансЦиљана
вредност у
2023. годиниЦиљана
вредност у
2024. години

Извор верификације

Обухват деце основним образовањем (разложено
према полу)

630(300ж/322ж)

600(300ж/300ж)

604(300ж/304ж)

600(300ж/300ж)

600(300ж/300ж)

Евиденција школе

1 Потпуни обухват основним образовањем и
васпитањемСтопа прекида основног образовања (разложено
према полу)

0

0

0

0

0

Евиденција школе

Циљ

Индикатори

Назив индикатора

Вредност у
базној години
(2021)Очекивана
вредност у
2022. годиниЦиљана
вредност у
2022. години -
ребалансЦиљана
вредност у
2023. годиниЦиљана
вредност у
2024. години

Извор верификације

Просечан број поена на матурском испиту
(математика/риски/општи)

7.12/8.47/8.46

9.04/9.52/11.49

9.50/9.60/11.80

9.6/9.70/12.00

9.6/9.70/12.00

Евиденција школе

2 Унапређен квалитет основног образовања

Процент ученика који је учествовао на
републичким такмичењима

0.31

0.50

0.5

0.5

0.5

Евиденција школе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - реалнис		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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	9,727,900		8,680,000	1,524,500	8,300,000	84,094,928	8,895,000	1,500,000	8,905,000	1,500,000	26,100,000	87,094,928
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	9,727,900		8,680,000		8,300,000	67,200	8,895,000		8,905,000		26,100,000	67,200
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	9,727,900		8,680,000		8,300,000	67,200	8,895,000		8,905,000		26,100,000	67,200
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	9,727,900		8,680,000		8,300,000	67,200	8,895,000		8,905,000		26,100,000	67,200
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				1,524,500		1,614,325		1,500,000		1,500,000		4,614,325
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОВАРА И УСЛУГА (Од 53 до 56)				1,524,500		1,554,325		1,500,000		1,500,000		4,554,325
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупна од стране тржишних организација				30,000		52,900						52,900
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				1,494,500		1,501,425		1,500,000		1,500,000		4,501,425
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						60,000						60,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						60,000						60,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)						82,413,403						82,413,403
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)						82,413,403						82,413,403
80	791100	Приходи из буџета						82,413,403						82,413,403
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9,727,900		8,680,000	1,524,500	8,300,000	84,094,928	8,895,000	1,500,000	8,905,000	1,500,000	26,100,000	87,094,928
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7,899,000		7,060,000	1,494,500	5,668,362	83,986,102	8,895,000	1,460,000	8,905,000	1,460,000	23,468,362	86,906,102
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2,571,000		2,845,000		2,972,897	82,032,403	3,100,000		2,945,000		9,017,897	82,032,403
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					69,096,011							69,096,011
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					69,096,011							69,096,011

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оценана вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - реализација		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)
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТРЕЋИ ПОСЛОДАВЦА (ОД 152 ДО 154)						11,504,487						11,504,487
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					7,946,042							7,946,042
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					3,558,445							3,558,445
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	40,000		30,000		17,335		50,000		60,000		127,335	
156	413100	Накнаде у натура	40,000		30,000		17,335		50,000		60,000		127,335	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (ОД 158 ДО 161)	391,000		795,000		792,578	1,431,905	200,000		210,000		1,202,578	1,431,905
160	414300	Опремнине и помоћи						670,000						670,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	391,000		795,000		792,578	761,905	200,000		210,000		1,202,578	761,905
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,130,000		1,070,000		1,137,343		1,350,000		1,375,000		3,862,343	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,130,000		1,070,000		1,137,343		1,350,000		1,375,000		3,862,343	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1,010,000		950,000		1,025,641		1,500,000		1,300,000		3,825,641	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,010,000		950,000		1,025,641		1,500,000		1,300,000		3,825,641	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5,278,000		4,133,000		2,589,465	1,953,699	5,625,000		5,790,000		14,004,465	4,873,699
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (Од 168 До 174)	4,128,000		3,106,000		1,826,842	120,000	4,275,000		4,330,000		10,431,842	120,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000		130,000		107,139		180,000		180,000		467,139	
169	421200	Енергетске услуге	3,050,000		2,550,000		1,428,813		3,300,000		3,350,000		8,078,813	
170	421300	Комуналне услуге	748,000		263,000		189,223		600,000		600,000		1,389,223	
171	421400	Услуге комуникација	70,000		53,000		44,174		75,000		80,000		199,174	
172	421500	Трошкови осигурања	110,000		110,000		57,493	120,000	120,000		120,000		297,493	120,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - реалник		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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	70,000		80,000		53,820	67,200	130,000		140,000		323,820	67,200
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000		65,000		42,508		80,000		85,000		207,508	
179	422400	Трошкови путовања ученика	20,000		15,000		11,312	67,200	50,000		55,000		116,312	67,200
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	295,000		272,000	1,344,500	153,668	1,725,500	375,000	1,430,000	405,000	1,430,000	933,668	4,585,500
183	423200	Компјутерске услуге	60,000		45,000		24,000		60,000		65,000		149,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	140,000		65,000		3,000		200,000		220,000		423,000	
186	423500	Стручне услуге						371,000						371,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угостителство	20,000		90,000		101,801	10,000	25,000		30,000		156,801	10,000
188	423700	Репрезентација			32,000				35,000		35,000		70,000	
189	423900	Остале опште услуге	50,000		40,000	1,344,500	24,867	1,344,500	55,000	1,430,000	55,000	1,430,000	134,867	4,204,500
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	20,000		255,000		242,500		30,000		30,000		302,500	
193	424300	Медицинске услуге	20,000		15,000		2,500		30,000		30,000		62,500	
197	424900	Остале специјализоване услуге			240,000		240,000						240,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	330,000		70,000		69,999		280,000		330,000		679,999	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300,000		70,000		69,999		200,000		250,000		519,999	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30,000						80,000		80,000		160,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	435,000		350,000	30,000	242,636	40,999	535,000	30,000	555,000	30,000	1,332,636	100,999
202	426100	Административни материјал	50,000		90,000		88,483	4,074	85,000		90,000		263,483	4,074
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30,000		20,000				60,000		60,000		120,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	9,000		20,000		3,640	4,000	25,000		25,000		53,640	4,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Образец 1. Програм

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - реалније		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)
207	426600	Материјали за образовање, клубури и спорт	41.000		30.000	30.000	24.681	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	84.681	90.000
208	426700	Медицински и лабораторјски материјали	90.000		30.000				110.000		120.000		230.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120.000		90.000		55.832	2.925	130.000		135.000		320.832	2.925
210	426900	Материјали за посебне намене	95.000		70.000		70.000		95.000		95.000		260.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			82.000		106.000		120.000		120.000		346.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА (од 285 до 293)			82.000		106.000		120.000		120.000		346.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, клубури, науку и спорт			82.000		106.000		120.000		120.000		346.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	50.000						50.000		50.000		100.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	50.000						50.000		50.000		100.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000						50.000		50.000		100.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 324 + 343 + 346 + 354)	1.828.900		1.620.000	30.000	2.631.638	108.826		40.000		40.000	2.631.638	188.826
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.828.900		1.620.000	30.000	2.631.638	108.826		40.000		40.000	2.631.638	188.826
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	680.000		1.520.000		2.533.622						2.533.622	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			1.520.000		2.533.622						2.533.622	
317	511400	Пројектно планирање	680.000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	170.900		100.000	30.000	98.016	98.826	40.000		40.000		98.016	178.826
320	512200	Административна опрема	138.900		100.000	30.000	98.016	98.826	40.000		40.000		98.016	178.826
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	32.000											
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	978.000											
329	513100	Остале некретнине и опрема	978.000											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Образац 1. Програм

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - ребаланс		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)
332	515000	МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина						10,000						10,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9,727,900		8,680,000	1,524,500	8,300,000	84,094,928	10,000	8,895,000	1,500,000	8,905,000	26,100,000	87,094,928
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, прилимањ и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извор финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2022. години - ребаланс	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	9,727,900	8,680,000	8,300,000	8,895,000	8,905,000	26,100,000
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање и васпитање	9,727,900	8,680,000	8,300,000	8,895,000	8,905,000	26,100,000
	Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)		1,524,500	84,094,928	1,500,000	1,500,000	87,094,928

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - ребаланс		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање и васпитање												

* 1-5 Циља за сваки програм
** 1-3 Индикатора за сваки циљ

Датум: 17.11.2022

Одговорно лице
Milica Petrovic

Образци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада: Програм 9. Основно образовање и васпитање

Шифра и назив: 2002-0001 Функционисање основних школа

Функција: 912 - Основно образовање

Назив организационе јединице/буџетски корисник: Основна школа "Јован Јовановић Змај"

Сврха: Доступност основног образовања свој дечи са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању, Закон о уџеничком и студентском стандарду.

Опис: Основна школа "Јован Јовановић Змај" нема издвојени одељења. Школа има 26 одељења и 2 одељења подруженог боравка.

Мере и подмерање преговора о приступној ЕУ: (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Одговорно лице за спровођење прог. активности: Милена Маринковић, директор школе

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2022. години - реалнис	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која	1	0	0	0	0	Евиденција школе
		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
2	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који покажују 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 усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	24	26	30	30	30	Евиденција школе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Образац 2. Програмска активност

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у Баноч години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - реалитет		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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	9,727,900		8,680,000	1,524,500	8,300,000	84,094,928	8,895,000	1,500,000	8,905,000	1,500,000	26,100,000	87,094,928
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	9,727,900		8,680,000		8,300,000	67,200	8,895,000		8,905,000		26,100,000	67,200
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	9,727,900		8,680,000		8,300,000	67,200	8,895,000		8,905,000		26,100,000	67,200
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	9,727,900		8,680,000		8,300,000	67,200	8,895,000		8,905,000		26,100,000	67,200
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				1,524,500		1,614,325		1,500,000		1,500,000		4,614,325
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				1,524,500		1,554,325		1,500,000		1,500,000		4,554,325
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупља од стране тржишних организација				30,000		52,900		1,500,000				52,900
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				1,994,500		1,501,425		1,500,000		1,500,000		4,501,425
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						60,000						60,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						60,000						60,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)						82,413,403						82,413,403
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)						82,413,403						82,413,403
80	791100	Приходи из буџета						82,413,403						82,413,403
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9,727,900		8,680,000	1,524,500	8,300,000	84,094,928	8,895,000	1,500,000	8,905,000	1,500,000	26,100,000	87,094,928
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+149+151+155+157+162+164)	7,899,000		7,060,000	1,494,500	5,668,362	83,986,102	8,895,000	1,460,000	8,905,000	1,460,000	23,466,362	86,906,102
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2,571,000		2,845,000		2,972,897	82,032,403	3,100,000		2,945,000		9,017,897	82,032,403
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРАДЕ) (150)					69,096,011							69,096,011
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					69,096,011							69,096,011
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					11,504,487							11,504,487

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекувана вредност у 2022. години			Вредност у 2022. години - реалнис			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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
152	412100	Допринос за пензионско и инвалидско осигурање					7,946,042	✓						7,946,042				
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					3,558,445	✓						3,558,445				
155	413000	НАКНАДЕ У ПРИРУЦИ (156)	40,000		30,000		17,335		50,000		60,000		127,335					
156	413100	Накнаде у прируци	40,000		30,000		17,335	✓	50,000		60,000		127,335					
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (ОД 158 ДО 161)	391,000		795,000		792,578	1,431,905	200,000		210,000		1,202,578	1,431,905				
160	414300	Отпремине и помоћи					670,000	✓					670,000					
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	391,000		795,000		792,578	✓	200,000		210,000		1,202,578	761,905				
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,130,000		1,070,000		1,137,343		1,350,000		1,375,000		3,862,343					
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,130,000		1,070,000		1,137,343	✓	1,350,000		1,375,000		3,862,343					
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1,010,000		950,000		1,025,641		1,500,000		1,300,000		3,825,641					
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,010,000		950,000		1,025,641	✓	1,500,000		1,300,000		3,825,641					
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5,278,000		4,133,000	1,494,500	2,589,465	1,953,699	5,625,000	1,460,000	5,790,000	1,460,000	14,004,465	4,873,699				
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 168 ДО 174)	4,128,000		3,106,000	120,000	1,826,842	120,000	4,275,000		4,330,000		10,431,842	120,000				
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000		130,000		107,139	✓	180,000		180,000		467,139					
169	421200	Енергетске услуге	3,050,000		2,550,000		1,428,813	✓	3,300,000		3,350,000		8,078,813					
170	421300	Комуналне услуге	748,000		263,000		189,223	✓	600,000		600,000		1,389,223					
171	421400	Услуге комуникација	70,000		53,000		44,174	✓	75,000		80,000		199,174					
172	421500	Трошкови осигурања	110,000		110,000	120,000	57,493	✓	120,000	✓	120,000		297,493	120,000				
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (ОД 176 ДО 180)	70,000		80,000		53,820		130,000		140,000		323,820	67,200				
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000		65,000		42,508	✓	80,000		85,000		207,508					

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - ребаланс		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)
179	422400	Трошкови путовања ученика	20.000		15.000		11.312	67.200	50.000		55.000		116.312	67.200
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	295.000		272.000	1.344.500	153.668	1.725.500	375.000	1.430.000	405.000	1.430.000	933.668	4.585.500
183	423200	Компјутерске услуге	60.000		45.000		24.000	✓	60.000		65.000		149.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	140.000		65.000		3.000	✓	200.000		220.000		423.000	
185	423400	Услуге информисања												
186	423500	Стручне услуге						371.000	✓					371.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000		90.000		101.801	✓	25.000		30.000		156.801	10.000
188	423700	Репрезентација	25.000		32.000				35.000		35.000		70.000	
189	423900	Остале опште услуге	50.000		40.000	1.344.500	24.867	✓	55.000	1.430.000	55.000	1.430.000	134.867	4.204.500
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	20.000		255.000		242.500		30.000		30.000		302.500	
193	424300	Медицинске услуге	20.000		15.000		2.500	✓	30.000		30.000		62.500	
197	424900	Остале специјализоване услуге			240.000		240.000	✓					240.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	330.000		70.000		69.999		280.000		330.000		679.999	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000		70.000		69.999	✓	200.000		250.000		519.999	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000						80.000		80.000		160.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	435.000		350.000	30.000	242.636	40.999	535.000	30.000	555.000	30.000	1.332.636	100.999
202	426100	Административни материјал	50.000		90.000		88.483	✓	85.000		90.000		263.483	4.074
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000		20.000				60.000		60.000		120.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	9.000		20.000		3.640	✓	25.000		25.000		53.640	4.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	41.000		30.000	30.000	24.681	✓	30.000	30.000	30.000	30.000	84.681	90.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - реалнис		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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
208	426700	Медицински и лабораториски материјали	90,000		30,000				110,000		120,000		230,000	
209	426800	Материјали за одржавање књиџне и уџбеништва	120,000		90,000		55,832	2,925	130,000		135,000		320,832	2,925
210	426900	Материјали за посебне намене	95,000		70,000		70,000	✓	95,000		95,000		260,000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГРУЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			82,000		106,000		120,000		120,000		346,000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУџЕТА (од 285 до 293)			82,000		106,000		120,000		120,000		346,000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			82,000		106,000	✓	120,000		120,000		346,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	50,000		50,000				50,000		50,000		100,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	50,000		50,000				50,000		50,000		100,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000		50,000				50,000		50,000		100,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,828,900		1,620,000	30,000	2,631,638	108,826	40,000	40,000		40,000	2,631,638	188,826
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,828,900		1,620,000	30,000	2,631,638	108,826	40,000	40,000		40,000	2,631,638	188,826
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	680,000		1,520,000		2,533,622						2,533,622	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			1,520,000		2,533,622	✓					2,533,622	
317	511400	Пројектно планирање	680,000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	170,900		100,000	30,000	98,016	98,826	40,000	40,000		40,000	98,016	178,826
320	512200	Административна опрема	138,900		100,000	30,000	98,016	✓	98,826	✓	40,000	40,000	98,016	178,826
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	32,000											
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	978,000											
329	513100	Остале некретнине и опрема	978,000											
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)						10,000					10,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2022. години - ребаланс		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)	
333	515100	Нематеријална имовина						10,000							10,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9,727,900		8,680,000	1,524,500	8,300,000	84,094,928	8,895,000	1,500,000	8,905,000	1,500,000	26,100,000	87,094,928	
Разлика (146-405) (Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци)															

Шифра	Извори финансирања програме активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2022. години - ребаланс	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+6+7)
01	Приходи из буџета	9,727,900	8,680,000	8,300,000	8,895,000	8,905,000	26,100,000
УКУПНО ЗА:	2002-0001 Функционалне основних школа	9,727,900	8,680,000	8,300,000	8,895,000	8,905,000	26,100,000
	Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)		1,524,500	84,094,928	1,500,000	1,500,000	87,094,928

* 1-3 Циља за сваку програмску активност

** 1-3 Индикатора исхода/изваног резултата за сваки циљ

Датум: 17.11.2022.

Одговорно лице

