

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање
Шифра и назив:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ "Бранко Радичевић" Врање
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци 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 ученичком и студентском стандарду.
Опис:	Организација и спровођење наставе у складу са важећом регулативом, образовање ученика основног образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју, школа има 24 одељења у матичној школи, 1 истурено одељење у Содецу и продужени боравак.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ирена Миловановић, директор школе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2022. години - ребаланс	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)	12/13	12/13	12/13	12/13	12/13	ПП служба
		Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду)	0	0	0	0	0	Секретар школе

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2022. години - ребаланс	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	590/590	590/590	590/590	600/600	600/600	ПП служба
		Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	15	0	0,50	0,50	0,50	Веће за стручно усавршавање

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	13,463,300	5,477,050	12,248,000	83,272,120	9,800,000	84,552,120	13,534,000	10,574,181	14,081,000	11,792,132	37,415,000	106,918,433
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				150,000		200,000		200,000		200,000		600,000
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)												
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				150,000		200,000		200,000		200,000		600,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				150,000		200,000		200,000		200,000		600,000
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		5,477,050		7,850,000		8,290,000		9,410,000		10,178,000		27,878,000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		5,363,050		7,500,000		7,890,000		9,010,000		9,778,000		26,678,000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		5,363,050		7,500,000		7,890,000		9,010,000		9,778,000		26,678,000
56	742400	Импутирани продаје добара и услуга												
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		105,000		150,000		200,000		200,000		200,000		600,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		105,000		150,000		200,000		200,000		200,000		600,000
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		9,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		9,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)												
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)												
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)												
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)												
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	13,463,300		12,248,000	75,272,120	9,800,000	76,062,120	13,534,000	964,181	14,081,000	1,414,132	37,415,000	78,440,433
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	13,463,300		12,248,000	75,272,120	9,800,000	76,062,120	13,534,000	964,181	14,081,000	1,414,132	37,415,000	78,440,433
80	791100	Приходи из буџета	13,463,300		12,248,000	75,272,120	9,800,000	76,062,120	13,534,000	964,181	14,081,000	1,414,132	37,415,000	78,440,433
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
104	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	13,463,300	5,477,050	12,248,000	83,272,120	9,800,000	84,552,120	13,534,000	10,574,181	14,081,000	11,792,132	37,415,000	106,918,433
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8,348,300	5,457,050	10,592,000	77,320,120	8,144,000	78,550,120	13,414,000	10,344,181	14,081,000	11,582,132	35,639,000	100,476,433
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2,211,400		2,372,000	69,720,120	2,514,190	70,460,120	3,668,000	964,181	2,950,000	1,414,132	9,132,190	72,838,433
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)				59,469,635		59,469,635						59,469,635
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених				59,469,635		59,469,635						59,469,635
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)				9,930,485		9,930,485						9,930,485
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				6,951,602		6,951,602						6,951,602
153	412200	Допринос за здравствено осигурање				2,978,883		2,978,883						2,978,883
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	220,000		205,000		229,000		330,000		360,000		919,000	
156	413100	Накнаде у природи	220,000		205,000		229,000		330,000		360,000		919,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	70,000		617,000	320,000	610,190	1,060,000	438,000	964,181	490,000	1,414,132	1,538,190	3,438,313
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи	70,000		77,000	320,000	75,190	320,000	88,000	964,181	90,000	1,414,132	253,190	2,698,313
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			540,000		535,000	740,000	350,000		400,000		1,285,000	740,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	998,000		1,000,000		1,003,000		1,200,000		1,300,000		3,503,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	998,000		1,000,000		1,003,000		1,200,000		1,300,000		3,503,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	923,400		550,000		672,000		1,700,000		800,000		3,172,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	923,400		550,000		672,000		1,700,000		800,000		3,172,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6,053,300	5,393,000	7,630,000	7,550,000	5,289,810	7,900,000	9,046,000	9,380,000	10,331,000	10,168,000	24,666,810	27,448,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4,853,200	209,000	6,193,000	250,000	4,433,100	250,000	6,351,000	350,000	7,420,000	400,000	18,204,100	1,000,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120,000	50,000	100,000	50,000	111,000	50,000	130,000	50,000	130,000	50,000	371,000	150,000
169	421200	Енергетске услуге	3,654,900		5,313,000		3,615,000		5,000,000		6,000,000		14,615,000	
170	421300	Комуналне услуге	517,000		300,000		290,000		561,000		600,000		1,451,000	
171	421400	Услуге комуникација	127,300		100,000		95,000		160,000		170,000		425,000	
172	421500	Трошкови осигурања	434,000	159,000	380,000	200,000	322,100	200,000	500,000	300,000	520,000	350,000	1,342,100	850,000
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	87,100	105,000	212,000	150,000	175,710	300,000	460,000	300,000	470,000	300,000	1,105,710	900,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	78,100		182,000		145,710	100,000	350,000	100,000	350,000	100,000	845,710	300,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика	9,000	105,000	30,000	150,000	30,000	200,000	110,000	200,000	120,000	200,000	260,000	600,000
180	422900	Остали трошкови транспорта												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	142,000	5,020,000	160,000	6,550,000	111,000	6,600,000	365,000	8,100,000	460,000	9,080,000	936,000	23,780,000
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге	6,000		5,000				10,000		15,000		25,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000	10,000	50,000	50,000	26,000	50,000	100,000	50,000	150,000	70,000	276,000	170,000
185	423400	Услуге информисања	21,000	10,000	25,000		25,000		40,000		45,000		110,000	
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			40,000		20,000		80,000	50,000	100,000	10,000	200,000	60,000
188	423700	Репрезентација	20,000						35,000		40,000		75,000	
189	423900	Остале опште услуге	65,000	5,000,000	40,000	6,500,000	40,000	6,550,000	100,000	8,000,000	110,000	9,000,000	250,000	23,550,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	15,500		44,000		35,000	50,000	110,000		110,000		255,000	50,000
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге	3,500		4,000		5,000		10,000		10,000		25,000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге	12,000		40,000		30,000	50,000	100,000		100,000		230,000	50,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	287,000	9,000	380,000	400,000	49,000	400,000	650,000	450,000	700,000	300,000	1,399,000	1,150,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	207,000	9,000	150,000	200,000		200,000	400,000	250,000	400,000	150,000	800,000	600,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80,000		230,000	200,000	49,000	200,000	250,000	200,000	300,000	150,000	599,000	550,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	668,500	50,000	641,000	200,000	486,000	300,000	1,110,000	180,000	1,171,000	88,000	2,767,000	568,000
202	426100	Административни материјал	150,000		130,000		130,000		310,000		320,000		760,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000	20,000	20,000	50,000	20,000	50,000	80,000	20,000	110,000	20,000	210,000	90,000
205	426400	Материјали за саобраћај	10,000	10,000	20,000				30,000	10,000	30,000	10,000	60,000	20,000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80,000	10,000	81,000	50,000	81,000	50,000	110,000	50,000	120,000	50,000	311,000	150,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	85,000		50,000		15,000		80,000		80,000		175,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	253,500		200,000		150,000	100,000	350,000		351,000		851,000	100,000
210	426900	Материјали за посебне намене	50,000	10,000	140,000	100,000	90,000	100,000	150,000	100,000	160,000	8,000	400,000	208,000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)		56,050	340,000	50,000	340,000		350,000		400,000		1,090,000	
280	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)		56,050	340,000	50,000	340,000		350,000		400,000		1,090,000	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		56,050	340,000	50,000	340,000		350,000		400,000		1,090,000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	83,600	8,000	250,000			190,000	350,000		400,000		750,000	190,000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	30,000		60,000			190,000	100,000		100,000		200,000	190,000
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе	30,000		60,000				100,000		100,000		200,000	
301	482300	Новчане казне и пенали						190,000						190,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	53,600	8,000	190,000				250,000		300,000		550,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	53,600	8,000	190,000				250,000		300,000		550,000	
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ												
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	5,115,000	20,000	1,656,000	5,952,000	1,656,000	6,002,000	120,000	230,000		210,000	1,776,000	6,442,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	5,115,000	20,000	1,656,000	5,952,000	1,656,000	6,002,000	120,000	230,000		210,000	1,776,000	6,442,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	5,115,000		1,656,000		1,656,000		120,000				1,776,000	
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4,984,000		1,656,000		1,656,000		120,000				1,776,000	
317	511400	Пројектно планирање	131,000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		20,000		5,952,000		6,002,000		230,000		210,000		6,442,000
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема		20,000		5,652,000		5,652,000		100,000		100,000		5,852,000
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				100,000		150,000						150,000
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност				100,000		100,000		80,000		60,000		240,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				100,000		100,000		50,000		50,000		200,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	13,463,300	5,477,050	12,248,000	83,272,120	9,800,000	84,552,120	13,534,000	10,574,181	14,081,000	11,792,132	37,415,000	106,918,433
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори 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	13,463,300	12,248,000	9,800,000	13,534,000	14,081,000	37,415,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						
10	Примања од домаћих задуживања						
11	Примања од иностраних задуживања						
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
15		Неутрошена средства донација из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Реализација делатности основног образовања		13,463,300		12,248,000		9,800,000		13,534,000		14,081,000		37,415,000
		<i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i>		5,477,050		83,272,120		84,552,120		10,574,181		11,792,132		106,918,433

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 17.11.2022.Ирена