

Образац за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	ГРАД СУБОТИЦА
<b>Шифра и назив:</b>	
<b>Функција:</b>	
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
<b>Сериа:</b>	ОБРАЗОВАЊЕ
<b>Основа:</b>	
<b>Опис:</b>	ОБРАЗОВАЊЕ
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Улугства за изградњу програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	КЛАУДИЈА ГУБИЋ ШЕЛКЕН

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
		Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		
1	ОБЕЗБЕДИТИ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ	21485000	21485000	22242000	20504000	21109000	
	ГРАД СУБОТИЦА						

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
		Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		
2							

Рб.	Код	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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	411111	Плате по основи цене рада	560.000	0	564.000	0	658.000	0	718.000	0	1.011.000	0	2.387.000	0

Рбр.	Кодито	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивано вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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
2														0
3														0
4														0
5														0
6														0
7														0
8	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	101.000		103.000		119.000		130.000		183.000		432.000	0
9	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	68.000	0	68.000	0	79.000	0	90.000	0	128.000	0	297.000	0
10	412211	Допринос за здравствено осигурање	29.000		30.000		35.000		40.000		55.000		130.000	0
11	412311	Допринос за незапосленост	4.000		5.000		5.000				0		5.000	0
12														0
13	413000	НАМНАДЕ У НАТУРИ	358.000		340.000		350.000		463.000		533.000		1.346.000	0
13	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	358.000	0	340.000	0	350.000	0	463.000	0	533.000	0	1.346.000	0
14														0
15														0
16														0
17														0
18														0
19			0	0		0				0				0
20														0
21														0
22														0
23														0
24														0
25														0
26														0

Рбр.	Кодито	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2016-2020)	
			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
27	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.060.000	0	1.007.000	0	1.037.000	0	1.067.000	0	840.000	0	2.944.000	0
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.060.000		1.007.000		1.037.000		1.067.000		840.000		2.944.000	0
29													0	0
30													0	0
31	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	456.000		700.000		800.000		1.060.000		1.120.000		2.980.000	0
32	416111	Јубиларне награде	456.000	0	700.000	0	800.000	0	1.060.000	0	1.120.000	0	2.980.000	0
33													0	0
34													0	0
35													0	0
36													0	0
37	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.209.000	0	14.448.000	0	14.181.000	0	12.103.000	0	11.944.000	0	38.228.000	0
38	421111	Трошкови платног пројекта	206.000		196.000		200.000		205.000		165.000		570.000	0
39	421211	Услуге за електричну енергију	1.034.000		982.000		1.000.000		828.000		960.000		2.788.000	0
40	421225	Централно грејање	7.580.000		7.201.000		7.000.000		5.946.000		5.695.000		18.641.000	0
41	421311	Услуге водовода и канализације	254.000		241.000		250.000		257.000		257.000		764.000	0
42	421324	Обвез отпада	162.000		154.000		160.000		165.000		145.000		470.000	0
43	421411	Телефон, телекс и телефакс	61.000		92.000		110.000		113.000		85.000		308.000	0
44	421414	Услуге мобилног телефона	41.000		39.000		30.000		31.000		21.000		82.000	0
45	421421	Пошта	61.000		24.000		50.000		52.000		50.000		152.000	0
46	421511	Осигурање зграда	114.000		108.000		200.000		206.000		168.000		574.000	0
47	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	38.000	0
48	421612	Закуп непокретног простора	5.696.000		5.411.000		5.181.000		4.300.000		4.360.000		13.841.000	0
49													0	0
50													0	0
51													0	0
52													0	0

Рбр.	Кодно	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017.		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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
53														0
54														0
55														0
56														0
57														0
58														0
59														0
60														0
61														0
62														0
63														0
64														0
65														0
66														0
67														0
68	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.866.000	0	1.773.000	0	1.826.000	0	1.826.000	0	2.248.000	0	5.900.000	0
69	422411	Превоз ученика	1.866.000		1.773.000		1.762.000		1.762.000		2.184.000		5.708.000	0
70	422111	Трошкови дневница (искроне) на службеном путу	0		0		24.000		24.000		24.000		72.000	0
71	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0		0		10.000		10.000		10.000		30.000	0
72	422194	Номини за употребу сопственог возила	0		0		30.000		30.000		30.000		90.000	0
73														0
74														0
75														0
76														0
77														0
78														0

Рбр.	Номто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очигледна вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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
79														0
80	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	340.000	0	323.000	0	537.000	0	537.000	0	572.000	0	1.596.000	0
81	423211	Услуге за израду софтвера	120.000		114.000		120.000		120.000		113.000		353.000	0
82	423391	Издаци за стручне испите	10.000		10.000		20.000		20.000		10.000		50.000	0
83	423321	Нотификација за семинаре			102.000		200.000		200.000		197.000		597.000	0
84	423599	Остале стручне услуге	107.000		6.000		82.000		82.000		84.000		248.000	0
85	423711	Репрезентација	72.000		68.000		90.000		90.000		92.000		272.000	0
86	423911	Остале опште услуге	31.000		23.000		25.000		25.000		26.000		76.000	0
87													0	0
88													0	0
89													0	0
90													0	0
91													0	0
92													0	0
93													0	0
94													0	0
95													0	0
96													0	0
97													0	0
98													0	0
99													0	0
100													0	0
101													0	0
102													0	0
103													0	0
104													0	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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
105														0
106														0
107														0
108														0
109														0
110														0
111	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	158.000	0	150.000	0	160.000	0	210.000	0	164.000	0	534.000	0
112	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	35.000		33.000		40.000		40.000		41.000		121.000	0
113	424911	Остале специјализоване услуге	123.000		117.000		120.000		170.000		123.000		413.000	0
114														0
115														0
116														0
117														0
118														0
119														0
120														0
121	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	940.000	0	895.000	0	962.000	0	1.012.000	0	1.343.000	0	3.317.000	0
122	425112	Столарски радови			56.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
123	425113	Моперски радови	50.000		92.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
124	425115	Радови на водоводу и канализацији	30.000		50.000		50.000		50.000		20.000		120.000	0
125	425117	Електричне инсталације	50.000		35.000		150.000		200.000		100.000		450.000	0
126	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	640.000		500.000		362.000		362.000		819.000		1.543.000	0
127	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	170.000		162.000		200.000		200.000		204.000		604.000	0
128														0
129														0
130														0

Рбр.	Код	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Опекливана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)		
			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	
131													0	0	
132														0	0
133														0	0
134														0	0
135														0	0
136														0	0
137														0	0
138														0	0
139														0	0
140														0	0
141														0	0
142	426000	МАТЕРИЈАЛ	870.000	0	689.000	0	708.000	0	708.000	0	671.000	0	2.087.000	0	0
143	426111	Концеларијски материјал	122.000		116.000		80.000		80.000		82.000		242.000	0	0
144	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	178.000		131.000		158.000		158.000		110.000		426.000	0	0
145	426611	Материјали за образовање	440.000		318.000		320.000		320.000		326.000		966.000	0	0
146	426811	Хемијска средства за чишћење	130.000		124.000		150.000		150.000		153.000		453.000	0	0
147														0	0
148														0	0
149														0	0
150														0	0
151														0	0
152														0	0
153														0	0
154														0	0
155														0	0
156														0	0

