

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 9. Основно образовање и васпитање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Основ:	
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ "Мајшански пут"
Одговорно лице за спровођење програма:	Беата Богнар

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
1								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)					14,917,000	4,950,000					14,917,000	4,950,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						4,950,000						4,950,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						4,950,000						4,950,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						4,950,000						4,950,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					14,917,000						14,917,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					14,917,000						14,917,000	
80	791100	Приходи из буџета					14,917,000						14,917,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					14,917,000	4,950,000					14,917,000	4,950,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					14,622,000	4,950,000					14,622,000	4,950,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					2,807,000						2,807,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					467,000						467,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					467,000						467,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					89,000						89,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					56,000						56,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					33,000						33,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					351,000						351,000	
156	413100	Накнаде у природи					351,000						351,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					1,400,000						1,400,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					1,400,000						1,400,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					500,000						500,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					500,000						500,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					11,115,000	4,950,000					11,115,000	4,950,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					5,757,000	50,000					5,757,000	50,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					150,000	35,000					150,000	35,000
169	421200	Енергетске услуге					4,548,000						4,548,000	
170	421300	Комуналне услуге					573,000						573,000	
171	421400	Услуге комуникација					203,000	15,000					203,000	15,000
172	421500	Трошкови осигурања					283,000						283,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					2,053,000	380,000					2,053,000	380,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					48,000	380,000					48,000	380,000
179	422400	Трошкови путовања ученика					2,005,000						2,005,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					607,000	4,100,000					607,000	4,100,000
183	423200	Компјутерске услуге					122,000						122,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					170,000						170,000	
186	423500	Стручне услуге					230,000	80,000					230,000	80,000
188	423700	Репрезентација					85,000	20,000					85,000	20,000
189	423900	Остале опште услуге						4,000,000						4,000,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					37,000	5,000					37,000	5,000
193	424300	Медицинске услуге					37,000	5,000					37,000	5,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1,466,000	235,000					1,466,000	235,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1,203,000	200,000					1,203,000	200,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					263,000	35,000					263,000	35,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,195,000	180,000					1,195,000	180,000
202	426100	Административни материјал					100,000						100,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					125,000						125,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					85,000	10,000					85,000	10,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					300,000	20,000					300,000	20,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					85,000						85,000	
210	426900	Материјали за посебне намене					500,000	150,000					500,000	150,000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)					700,000						700,000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)					700,000						700,000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					700,000						700,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					295,000						295,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					295,000						295,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					295,000						295,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					295,000						295,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					14,917,000	4,950,000					14,917,000	4,950,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			14,917,000			14,917,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			600,000			600,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4,350,000			4,350,000
УКУПНО ЗА:		Програм 9. Основно образовање и васпитање		19,867,000			19,867,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
		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
1													
2													
3													
4													
УКУПНО ЗА:		Програм 9. Основно образовање и васпитање											

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

директор

председник Школског одбора

Датум: 26.12.2019.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)

Обрасци 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:	ОШ "Мајшански пут" Суботица
Сврха:	доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању и Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
Опис:	извођење комплетне наставе (обавезне и изборне), као и остале активности обухваћене васпитно-образовним радом за сва одељења на српском и мађарском наставном језику од првог до осмог разреда организованог на основу горе наведених законских основа и оквира
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	26. Образовање и култура
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Беата Богнар, директор

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)			21			

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

			Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)					14,917,000	4,950,000					14,917,000	4,950,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						4,950,000						4,950,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						4,950,000						4,950,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						4,950,000						4,950,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					14,917,000						14,917,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					14,917,000						14,917,000	
80	791100	Приходи из буџета					14,917,000						14,917,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					14,917,000	4,950,000					14,917,000	4,950,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					14,622,000	4,950,000					14,622,000	4,950,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					2,807,000						2,807,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					467,000						467,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					467,000						467,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					89,000						89,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					56,000						56,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					33,000						33,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					351,000						351,000	
156	413100	Накнаде у натури					351,000						351,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					1,400,000						1,400,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					1,400,000						1,400,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					500,000						500,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					500,000						500,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					11,115,000	4,950,000					11,115,000	4,950,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					5,757,000	50,000					5,757,000	50,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					150,000	35,000					150,000	35,000
169	421200	Енергетске услуге					4,548,000						4,548,000	
170	421300	Комуналне услуге					573,000						573,000	
171	421400	Услуге комуникација					203,000	15,000					203,000	15,000
172	421500	Трошкови осигурања					283,000						283,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					2,053,000	380,000					2,053,000	380,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					48,000	380,000					48,000	380,000
179	422400	Трошкови путовања ученика					2,005,000						2,005,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					607,000	4,100,000					607,000	4,100,000
183	423200	Компјутерске услуге					122,000						122,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					170,000						170,000	
186	423500	Стручне услуге					230,000	80,000					230,000	80,000
188	423700	Репрезентација					85,000	20,000					85,000	20,000
189	423900	Остале опште услуге						4,000,000						4,000,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					37,000	5,000					37,000	5,000
193	424300	Медицинске услуге					37,000	5,000					37,000	5,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1,466,000	235,000					1,466,000	235,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1,203,000	200,000					1,203,000	200,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					263,000	35,000					263,000	35,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,195,000	180,000					1,195,000	180,000
202	426100	Административни материјал					100,000						100,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					125,000						125,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					85,000	10,000					85,000	10,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					300,000	20,000					300,000	20,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					85,000						85,000	
210	426900	Материјали за посебне намене					500,000	150,000					500,000	150,000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)					700,000						700,000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)					700,000						700,000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					700,000						700,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					295,000						295,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					295,000						295,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					295,000						295,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					295,000						295,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	14,917,000	4,950,000					14,917,000	4,950,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
-------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
1	2		3		4		5		6		7		8={5+6+7}	
01	Приходи из буџета						14,917,000						14,917,000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника						600,000						600,000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						4,350,000						4,350,000	
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа					19,867,000						19,867,000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

директор

председник Школског одбора

Датум: 26.12.2019.

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање		
Шифра пројекта:			
Назив пројекта:	израда пројектне документације		
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:			

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)												
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0								
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета						
УКУПНО ЗА:	- израда пројектне документације						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: _____

ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

I

ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА:

Прво што је потребно урадити јесте да **омогућите макрое у Вашој верзији Ексела**. У зависности од верзије по покретању документа добићете обавештење да су макрои онемогућени и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на опцију **"Enable this content"** или **"Enable macros"** омогућавају се програмске процедуре које су неопходне за рад документа. **За кориснике који попуњавају образце у Екселу 2003** активирање макроя приказано је на сликама.

Након омогућавања макроя у радном листу "Програм", у ћелији "D4" изаберете назив Програма. Овим поступком сте подесили параметре за рад у радним листовима "Програмска активност" и "Пројекат". Након избора програма пређите на образце програмска активност и пројекат. Вредности у финансијском плану програма се аутоматски учитавају.

II

КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ

Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је **неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" и "Пројекат"**. Поступак копирања је следећи:

1) Копирање потребног броја програмских активности: Уколико у оквиру програма Ваш буџетски корисник реализује више програмских активности потребно је да у **горњем десном углу обрасца "Програмска активност" притиснете опцију "КОПИРАЈ НОВУ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ"** , након тога појавиће Вам се нови прозор где унесите број нових програмских активности које желите да попуните(копирате). Кликом на ОК , извршиће се копирање потребног броја прог. активности.

2) За нови пројекат: Исти поступак као код обрасца програмска активност само што се копира образац "Пројекат"

III

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ

1) У табелама у којима се исказују индикатори:

- наслов колоне "Вредност у базној години (2018)" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (у буџетском циклусу за 2020. годину то ће бити 2018. година, кроз наредне буџетске циклусе ће бити расположиве вредности са краја 2019/2020/итд.). За буџетску кампању 2020., као иницијалну референтну вредност у овој колони треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2018. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2018. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2018. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2018. године, крај 2017. године и сл.).

- наслов колоне "Очекивана вредност у 2019. години" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај текуће године у којој се припрема буџет за наредну годину. Будући да у периоду припреме буџета за 2020. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2019. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2020. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2019. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2019. годину уколико је она и даље реална, а уколико није реална потребно је унети вредност индикатора за коју се објективно процењује да ће бити остварена до краја 2019. године.

- У колонама које се односе на циљане вредности за 2020., 2021. и 2022. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године.

2) У табелама у којима се исказују приходи / примања и расходи/издаци :

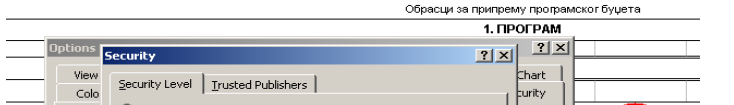
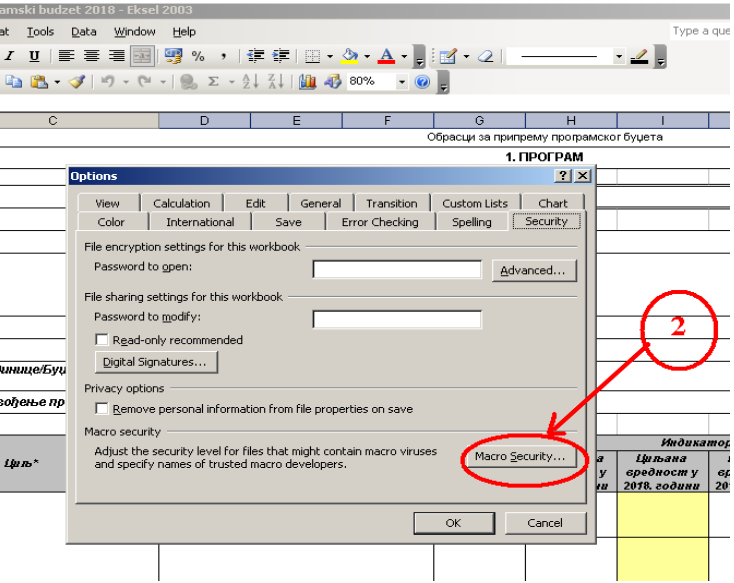
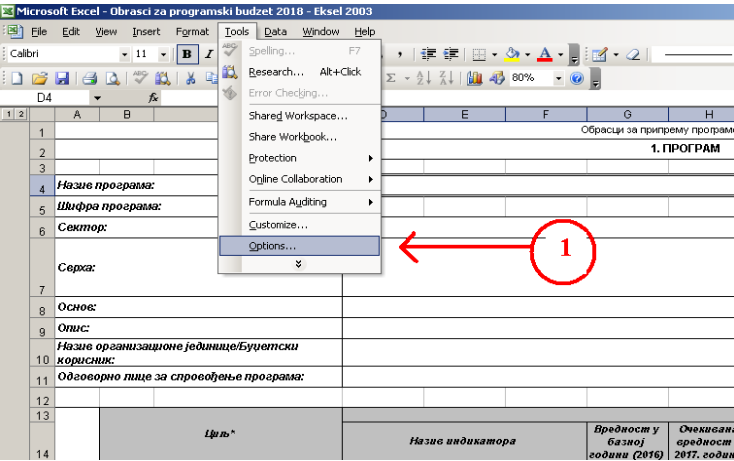
- наслов колоне "Конто" се односи на шифре конта прописаних Правилником о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем на нивоу класе, категорије, групе и синтетичког конта (четвороцифрени) ниво, - наслов колоне "ОПИС" се односи на назив шифре конта .

- наслов колоне "Вредност у базној години (2018)" односи се на вредност прихода/расхода из последњег завршног рачуна буџетског корисника. За буџетску кампању 2020. то је завршни рачун из 2018. године. У наредним буџетским циклусима, корисници коригују године у складу са буџетском кампањом која је у току;

- наслов колоне "Очекивана вредност у 2019. години" односи се на вредност прихода/расхода који је усвојен последњом Одлуком о буџету општине/града односно финансијским планом буџетског корисника. За буџетску кампању 2020. то је Одлука о буџету или Одлука о последњем ребалансу за 2019. годину у тренутку почетка припреме буџета за 2020. годину.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПОЧЕТНИХ ПОДЕШАВАЊА

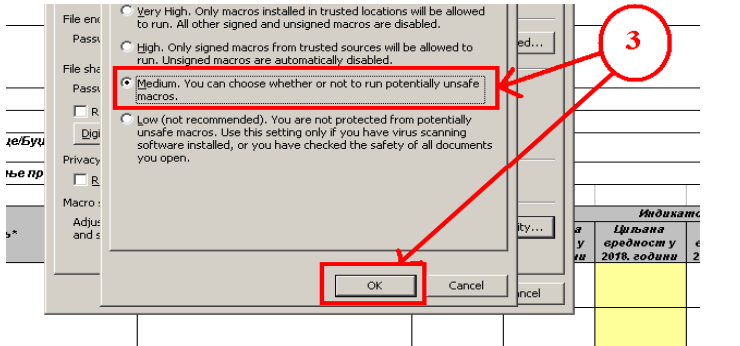
1. **Корак:** За верзију Ексела 2003, у зависности од сигурносних подешавања, покретањем документа добићете обавештење да су макрои онемогућени, како би омогућили процедуре и формуле у документу омогућавање макроя се врши кликом на опцију **"Tools" > "Options"**



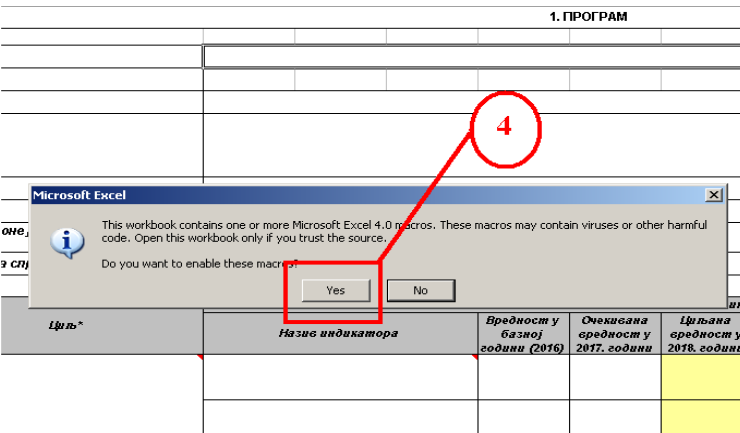
	При томе, директни и индиректни корисници буџета локалне самоуправе: 1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, а 2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из свих осталих извора (извори финансирања од 03 – 16 и 56).
	НАПОМЕНА: Када је реч о индиректним корисницима Републичког буџета: 1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) која ће добити из буџета Републике, а 2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из извору 07 - која ће добити из буџета локалне самоуправе, као и на извору 06 - средства добијена од донација.

IV	ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА
	1) За Програм: Након завршеног избора програма , шифра програма, сектор коме припада програм и сврха програма се учитавају аутоматски, тако да почетак попуњавања креће од Основа програма. Унета је заштита за ћелије у којима се налазе функције, како их корисник не би случајно променио или обрисао. У радном листу "Програм" су на располагању кориснику још три циља са индикаторима који се приказују опцијом "+" на ободу леве стране документа. Након попуњених циљева и индикатора корисник не мора да попуњава остатак обрасца јер матрица аутоматски повлачи податке из других радних листова. Ексел документ подржава до 40 програмских активности и пројеката у оквиру једног програма.
	2) За програмску активност: Пре попуњавања радног листа "Програмска активност" проверите да ли сте изабрали потребан Програм у радном листу "Програм". Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програмску активност из листе програмских активности које потпадају под изабрани програм. Након тога из падајуће листе се бира функција расхода , назив буџетског корисника, сврха, правни основ, опис итд. Свака појединачна програмска активност се попуњава у посебном радном листу. У зависности од изабране програмске активности, у делу обрасца који се односи на дефинисање циљева и индикатора, из падајућих листа можете одабрати понуђене циљеве и индикаторе који су дефинисани од стране СКГО-а, али је остављена могућност за сопствено дефинисање.
	Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе, део обрасца који се односи на приходе, расходе и изворе финансирања попуњавати тако што се уносе вредности у белим пољима на контима четвороцифреног нивоа (за 2018. годину су поља обележена жутом бојом како би се нагласила година за коју се врши процес припреме буџета). Ради лакшег попуњавања кликом на опцију "ЗАМРЗНИ ЗАГЛАВЉЕ ПЛАН. СРЕДСТАВА", заглавље се фиксира у горњем делу екрана чиме корисник има увек у виду опис колоне у којима уноси вредност за конта која се налазе у другим деловима табеле. У финансијском делу су унета сва конта на нивоу синтетичког конта (четвороцифрени ниво) за ниво локалне самоуправе.
	Додавање и брисање колоне и редова није дозвољено, цифре се уносе без децимала. Након завршетка попуњавања података у финансијском плану , кликните на дугме "Сакриј празне редове" како би се сва сувишна конта и празни редови уклонили из фин. плана.
	3) За пројекте: у ћелији "Е5" упишите шифру пројекта у формату П1,П2,П3. итд у зависности од редоследа пројеката у оквиру програма. За пројекте које ЛС реализује заједно са републичким органом у ћелији "D5" уписати шифру пројекта коју је одредио републички орган. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.

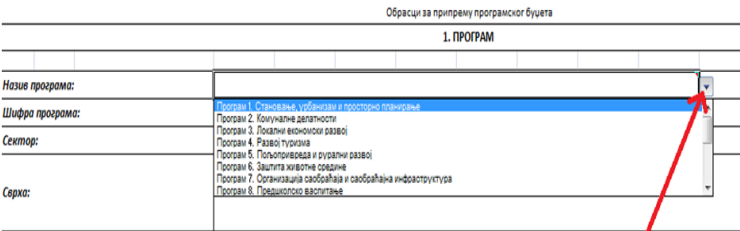
V	ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА
	Уколико одобреним лимитом буџетском кориснику недостају средства за одређене програмске активности односно пројекте, за програмску активност/пројекат за који се траже додатна средства ископирати потребан радни лист (у зависности од тога да ли се ради о програмској активности или пројекту) као што је објашњено у Одељку II - Копирање потребног броја "Sheet"-ова за програмске активности и пројекте, а затим у ископираном радном листу у наслову обрасца (ред 2.) из падајуће листе изабрати други наслов односно програмска активност/пројекат - Захтев за додатна средства. На овај начин у радном листу "Програм" у списку програмских активности и пројеката биће посебно приказани захтеви за додатним средствима за програмске активности и пројекте за износе преко одобреног лимита.
VI	ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА
	Одређени број ћелија у документу је заштићен од измена како би се заштитиле кључне формуле и процедуре документа. Радни лист "Упутство" се не сме брисати. За детаљније информације о попуњавању образаца посетите сајт www.skgo.org.rs



2. Корак : Након завршених сигурносних подешавања, потребно је да угасите ексел и поново покренете документ. Приликом поновног покретања документа добићете обавештење и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на "Yes" завршили сте активирање документа.



3. Корак: У обрасцу "Program" у реду "Назив програма" изаберите програм са падајуће листе, након тога у обрасцу "Programska aktivnost" и "Projekat" унесите потребне податке, а уколико Ваш буџетски корисник има више програмских активности и пројеката у оквиру једног програма - у ћелији "P1" се налази опција за копирање потребног броја додатних програм. активности и пројеката.



Оснoв:	
Опис:	
Назив орогаизационог јединице/буџетски корисник:	
Одговорно лице за спровођење програма:	

1

G	H	I	J	K	L	M	N	O
Обраци за припрему програмског буџета								

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Microsoft Excel

Unesite broj novih programskih aktivnosti koje zelite da popunite

OK

Cancel

КОПИРАЈ НОВ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

2

12 red

13 red



—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
vamos
—
—
20
—
—

—
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—



y



14 red

15 red



16 red

17 red

Suma



