ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Шифра и назив:	**2002-0001 Функционисање основних школа**
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ"СЕЧЕЊИ ИШТВАН"
Сврха:	Обезбеђивање услова за нормално функционисање школе
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Школа ће набављати добра,услуге и радове који ће омогућити успешну реализацију програмске активности
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Весна Вајс

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2017)*	*Очекивана вредност у 2018. години*	*Циљана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Извор верификације*
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		9,25 М 8,68 Ж	9,03 М 9,08 Ж			

	Циљ	*Индикатори*						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2017)*	*Очекивана вредност у 2018. години*	*Циљана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Извор верификације*
2	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце		29,68	30,27			
		Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)		32,10	32,95			

Рбр.	*Конто*	*Расходи и издаци програмске активности*	*Вредност у базној години (2017)*		*Очекивана вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Укупно (2019-2021)*	
			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	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.000**	**104.000.000**	**619.000**	**104.000.000**	**619.000**	**104.000.000**	**1.857.000**	**312.000.000**

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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	411111	*Плате по основу цене рада*					619.000	104.000.000	619.000	104.000.000	619.000	104.000.000	1.857.000	312.000.000
9	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.000**	**17.900.000**	**113.000**	**17.900.000**	**113.000**	**17.900.000**	**339.000**	**53.700.000**
10	412111	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					113.000	12.500.000	113.000	12.500.000	113.000	12.500.000	339.000	37.500.000
11	412211	*Допринос за здравствено осигурање*						5.400.000		5.400.000		5.400.000	0	16.200.000
14	**413000**	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**	**0**	**2.850.000**	**0**
15	413151	*Превоз на посао и са посла (маркица)*					950.000		950.000		950.000		2.850.000	0
19	**414000**	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**8.900.000**
20	414111	*Породиљско боловање*						920.000		0		0	0	920.000
21	414121	*Боловање преко 30 дана*						2.500.000		2.500.000		2.500.000	0	7.500.000
22	414311	*Отпремнина приликом одласка у пензију*						480.000					0	480.000
27	**415000**	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.150.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**6.550.000**	**0**
28	415112	*Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла*					2.150.000		2.200.000		2.200.000		6.550.000	0
32	**416000**	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.180.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.380.000**	**0**
33	416111	*Јубиларне награде*					1.180.000		1.100.000		1.100.000		3.380.000	0
37	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.477.000**	**0**	**6.477.000**	**0**	**6.477.000**	**0**	**19.431.000**	**0**
38	421111	*Трошкови платног промета*					205.000		205.000		205.000		615.000	0
39	421211	*Услуге за електричну енергију*					1.900.000		1.900.000		1.900.000		5.700.000	0
40	421221	*Природни гас*					2.700.000		2.700.000		2.700.000		8.100.000	0
41	421311	*Услуге водовода и канализације*					270.000		270.000		270.000		810.000	0
42	421321	*Дератизација*					60.000		60.000		60.000		180.000	0
43	421323	*Услуга заштите имовине*					200.000		200.000		200.000		600.000	0
44	421324	*Одвоз отпада*					285.000		285.000		285.000		855.000	0
45	421411	*Телефон, телекс и телефакс*					246.000		246.000		246.000		738.000	0
46	421412	*Интернет и слично*					20.000		20.000		20.000		60.000	0
47	421414	*Услуге мобилног телефона*					30.000		30.000		30.000		90.000	0
48	421421	*Пошта*					50.000		50.000		50.000		150.000	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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
49	421511	*Осигурање зграда*					320.000		320.000		320.000		960.000	0
50	421521	*Осигурање запослених у случају несреће на раду*					60.000		60.000		60.000		180.000	0
51	421523	*Осигурање од одговорности према трећим лицима*					120.000		120.000		120.000		360.000	0
52	421911	*Радио - телевизијска претплата*					11.000		11.000		11.000		33.000	0
68	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.588.000**	**0**	**5.588.000**	**0**	**5.588.000**	**0**	**16.764.000**	**0**
69	422111	*Трошкови дневница (исхране) на службеном путу*					29.000		29.000		29.000		87.000	0
70	422121	*Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)*					38.000		38.000		38.000		114.000	0
71	422194	*Накнада за употребу сопственог возила*					21.000		21.000		21.000		63.000	0
72	422411	*Превоз ученика*					5.500.000		5.500.000		5.500.000		16.500.000	0
80	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.070.000**	**4.700.000**	**1.070.000**	**4.200.000**	**1.070.000**	**4.200.000**	**3.210.000**	**13.100.000**
81	423221	*Услуге одржавања рачунара*					100.000		100.000		100.000		300.000	0
82	423291	*Остале компјутерске услуге*					20.000		20.000		20.000		60.000	0
83	423311	*Услуге образовања и усавршавања запослених*					350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
84	423391	*Издаци за стручне испите*					20.000		20.000		20.000		60.000	0
85	423599	*Остале стручне услуге*					370.000		370.000		370.000		1.110.000	0
86	423621	*Угоститељске услуге*					90.000		90.000		90.000		270.000	0
87	423711	*Репрезентација*					70.000		70.000		70.000		210.000	0
88	423911	*Остале опште услуге*					50.000	4.700.000	50.000	4.200.000	50.000	4.200.000	150.000	13.100.000
111	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**380.000**	**195.000**	**110.000**	**195.000**	**110.000**	**585.000**	**600.000**
112	424211	*Услуге образовања*			0		0	380.000	0	110.000	0	110.000	0	600.000
113	424331	*Услуге јавног здравства - инспекција и анализа*					195.000		195.000		195.000		585.000	0
121	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558.000**	**20.000**	**1.558.000**	**20.000**	**1.558.000**	**20.000**	**4.674.000**	**60.000**
122	425111	*Зидарски радови*					150.000		150.000		150.000		450.000	0
123	425112	*Столарски радови*					450.000		450.000		450.000		1.350.000	0
124	425113	*Молерски радови*					200.000		200.000		200.000		600.000	0
126	425116	*Централно грејање*					120.000		120.000		120.000		360.000	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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
127	425119	*Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда*					390.000	20.000	390.000	20.000	390.000	20.000	1.170.000	60.000
130	425226	*Биротехничка опрема*					80.000		80.000		80.000		240.000	0
131	425231	*Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду*					35.000		35.000		35.000		105.000	0
132	425261	*Текуће поправке и одржавање опреме за образовање*					133.000		133.000		133.000		399.000	0
142	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.060.000**	**0**	**1.060.000**	**0**	**1.060.000**	**0**	**3.180.000**	**0**
143	426111	*Канцеларијски материјал*					150.000		150.000		150.000		450.000	0
144	426121	*Расходи за радну униформу*					20.000		20.000		20.000		60.000	0
145	426311	*Стручна литература за редовне потребе запослених*					90.000		90.000		90.000		270.000	0
146	426411	*Бензин*					30.000		30.000		30.000		90.000	0
147	426611	*Материјали за образовање*					290.000		290.000		290.000		870.000	0
148	426811	*Хемијска средства за чишћење*					230.000		230.000		230.000		690.000	0
149	426819	*Остали материјал за одржавање хигијене*					130.000		130.000		130.000		390.000	0
150	426911	*Потрошни материјал*					100.000		100.000		100.000		300.000	0
151	426913	*Алат и инвентар*			0		20.000		20.000		20.000		60.000	0
168	**430000**	***АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
173	**441000**	***ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
178	**444000**	***ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
182	**451000**	***СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**454000**	***СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
188	**463000**	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
194	**472000**	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
208	**482000**	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
213	**483000**	***НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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
215	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	500.000	530.000	500.000	480.000	500.000	480.000	1.500.000	1.490.000
232	512611	Опрема за образовање					500.000	530.000	500.000	480.000	500.000	480.000	1.500.000	1.490.000
246	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	520000	ЗАЛИХЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	543000	ШУМЕ И ВОДЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	0	0	0	0	21.460.000	131.430.000	21.430.000	129.210.000	21.430.000	129.210.000	64.320.000	389.850.000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	Град		21.460.000	21.430.000	21.430.000	64.320.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника			550.000	500.000	500.000	1.550.000
3	01 - Приходи из буџета	Република,Покрајина		125.910.000	124.510.000	124.510.000	374.930.000
4	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица			1.870.000	1.600.000	1.600.000	5.070.000
5	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности			3.100.000	2.600.000	2.600.000	8.300.000
6							0
7							0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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
8														0
9														0
10														0
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа		0		0		152.890.000		150.640.000		150.640.000		454.170.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Динамика плаћања

Јан.-Март	до 21%
Јан.-Јун	до 45%
Јан.-Септ.	до 70%
Јан.-Дец.	до 100%

Директор:

Председник Школског одбора:

Датум: 23.1.2019.