

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основа:	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Опис:	НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ПУ "ПОЛЕТАРАЦ"
Одговорно лице за спровођење програма:	ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем	870м/896ж	880м/916ж	836м/859ж			преглед броја деце-евиденција

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	

3												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
4							

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		456.846										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		456.846										
7	321300	Неразпоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		456.846										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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)	235.944.076	13.702.765	264.990.000	17.074.000	285.320.000	17.674.000					285.320.000	17.674.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		10.850.513		14.300.000		14.900.000						14.900.000
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)												
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		10.850.513		14.300.000		14.900.000						14.900.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		10.850.513		14.300.000		14.900.000						14.900.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.852.252		2.774.000		2.774.000						2.774.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.852.252		2.774.000		2.774.000						2.774.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		2.852.252		2.774.000		2.774.000						2.774.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	235.944.076		264.990.000		285.320.000						285.320.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	235.944.076		264.990.000		285.320.000						285.320.000	
80	791100	Приходи из буџета	235.944.076		264.990.000		285.320.000						285.320.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	235.944.076	14.159.611	264.990.000	17.074.000	285.320.000	17.674.000					285.320.000	17.674.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	234.323.290	13.274.096	258.640.000	17.074.000	283.320.000	17.674.000					283.320.000	17.674.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	200.712.220		219.854.000		238.838.000						238.838.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)	161.719.922		175.438.000		188.900.000						188.900.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	161.719.922		175.438.000		188.900.000						188.900.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	26.926.367		29.416.000		31.450.000						31.450.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.597.791		20.400.000		21.800.000						21.800.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	8.328.576		9.016.000		9.650.000						9.650.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021.		Вредност у 2022. години		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)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 159 до 161)	2.390.366		1.300.000		5.988.000						5.988.000	
160	414300	Отпремине и помоћи	2.192.449		1.100.000		1.200.000						1.200.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197.917		200.000		4.788.000						4.788.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	7.834.196		10.500.000		10.000.000						10.000.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.834.196		10.500.000		10.000.000						10.000.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.841.369		3.200.000		2.500.000						2.500.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.841.369		3.200.000		2.500.000						2.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	28.424.198	12.260.646	38.526.000	15.339.000	43.420.000	16.139.000					43.420.000	16.139.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	13.624.247	2.456.018	19.585.000	1.380.000	19.395.000	1.380.000					19.395.000	1.380.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		252.069	30.000	380.000	200.000	380.000					200.000	380.000
169	421200	Енергетске услуге	6.939.888	2.203.949	11.000.000	1.000.000	10.760.000	1.000.000					10.760.000	1.000.000
170	421300	Комуналне услуге	847.400		1.300.000		1.300.000						1.300.000	
171	421400	Услуге комуникација	833.480		1.395.000		1.365.000						1.365.000	
172	421500	Трошкови осигурања	412.555		560.000		470.000						470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	4.590.924		5.300.000		5.300.000						5.300.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	97.181	65.121		490.000	240.000	540.000					240.000	540.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97.181	65.121		490.000	240.000	540.000					240.000	540.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.010.339	536.369	2.710.000	1.119.000	2.730.000	1.229.000					2.730.000	1.229.000
183	423200	Компјутерске услуге	22.219		750.000	50.000	700.000	50.000					700.000	50.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	128.430	49.530	300.000	320.000	300.000	380.000					300.000	380.000
185	423400	Услуге информисања	67.638		130.000		130.000						130.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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)
186	423500	Стручне услуге			230.000		170.000						170.000	
188	423700	Репрезентација	991.465		1.150.000		1.250.000						1.250.000	
189	423900	Остале опште услуге	1.800.587	486.839	150.000	749.000	180.000	799.000					180.000	799.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.755.489	4.800	2.200.000		1.950.000						1.950.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге	952.600		1.300.000		1.300.000						1.300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	802.889	4.800	900.000		650.000						650.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.437.777	90.000	4.055.000	100.000	2.985.000	100.000					2.985.000	100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	306.060		2.070.000		1.210.000						1.210.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.131.717	90.000	1.985.000	100.000	1.775.000	100.000					1.775.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	8.499.165	9.108.338	9.976.000	12.250.000	16.120.000	12.890.000					16.120.000	12.890.000
202	426100	Административни материјал	555.342		1.210.000		1.210.000						1.210.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	186.190	102.600	260.000	100.000	260.000	140.000					260.000	140.000
205	426400	Материјали за саобраћај	640.000	7.703	700.000	50.000	700.000	50.000					700.000	50.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	571.472		630.000		130.000						130.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	259.629		320.000		320.000						320.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.269.573	8.998.035	5.746.000	12.100.000	12.700.000	12.700.000					12.700.000	12.700.000
210	426900	Материјали за посебне намене	1.016.959		1.110.000		800.000						800.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		486.815		550.000		850.000						850.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		486.815		550.000		850.000						850.000
277	465100	Остале текуће донације и трансфери		486.815		550.000		850.000						850.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	5.186.872	526.635	260.000	1.185.000	1.062.000	685.000					1.062.000	685.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		104.287	210.000	200.000	220.000	200.000					220.000	200.000
299	482100	Остали порези		78.011	150.000	150.000	140.000	150.000					140.000	150.000
300	482200	Обавезне таксе		26.276	60.000	50.000	80.000	50.000					80.000	50.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	5.186.872	422.348	50.000	985.000	442.000	485.000					442.000	485.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.186.872	422.348	50.000	985.000	442.000	485.000					442.000	485.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					400.000						400.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					400.000						400.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.620.786			6.350.000							2.000.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.620.786			6.350.000							2.000.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.064.946			6.350.000							2.000.000	
320	512200	Административна опрема	1.064.946			6.350.000							2.000.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	555.840											
333	515100	Нематеријална имовина	555.840											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	235.944.076	13.274.096	264.990.000	17.074.000	285.320.000	17.674.000					285.320.000	17.674.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		885.515										

Шифра	Извори финансирања програмске активности	2	3	4	5	6	7	Укупно (2021-2023)	
								Вредност у 2022. години	Вредност у 2024. години
1									8=(5+6+7)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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)
01		Приходи из буџета		235.944.076		264.990.000		285.320.000						285.320.000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		2.852.252		2.275.000		2.275.000						2.275.000
07		Трансфери од других нивоа власти		2.852.252		14.300.000		14.900.000						14.900.000
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		456.846		499.000		499.000						499.000
УКУПНО ЗА:			242.105.426		282.064.000		302.994.000						302.994.000	
			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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (ПУ ПОЛЈЕТАРАЦ)	235.944.076	13.274.096	264.990.000	17.074.000	285.320.000	17.674.000	0	0	0	0	285.320.000	17.674.000
УКУПНО ЗА:		235.944.076	13.274.096	264.990.000	17.074.000	285.320.000	17.674.000					285.320.000	17.674.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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	15

* 1-5 циља за сваки програм
 ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 11.07.2022.



НЕНАД ЖИВАНОВИЋ

КНЕЖЕВИЋ
 ОЛГА

ДИРЕКТОР ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра и назив:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ПУ ПОЛЕТАРАЦ
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Опис:	НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1 Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	број васпитача/васпитачица запослених у ПУ (разврстан по полу)	1м/135ж	1м/138ж	1м/138ж			ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ					
	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		456.846										
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		456.846										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		456.846										
7	321300	Нераспоредјени вишак прихода и примана или дефицит из ранијих година		456.846										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	235.944.076	13.702.765	264.990.000	17.074.000	285.320.000	17.674.000					285.320.000	17.674.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		10.850.513		14.300.000		14.900.000						14.900.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		10.850.513		14.300.000		14.900.000						14.900.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		10.850.513		14.300.000		14.900.000						14.900.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.852.252		2.774.000		2.774.000						2.774.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.852.252		2.774.000		2.774.000						2.774.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		2.852.252		2.774.000		2.774.000						2.774.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	235.944.076		264.990.000		285.320.000						285.320.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	235.944.076		264.990.000		285.320.000						285.320.000	
80	791100	Приходи из буџета	235.944.076		264.990.000		285.320.000						285.320.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	235.944.076	14.159.611	264.990.000	17.074.000	285.320.000	17.674.000					285.320.000	17.674.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	234.323.290	13.274.096	258.640.000	17.074.000	283.320.000	17.674.000					283.320.000	17.674.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	200.712.220		219.854.000		238.838.000						238.838.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	161.719.922		175.438.000		188.900.000						188.900.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	161.719.922		175.438.000		188.900.000						188.900.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	26.926.367		29.416.000		31.450.000						31.450.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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)
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.597.791		20.400.000		21.800.000						21.800.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	8.328.576		9.016.000		9.650.000						9.650.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2.390.366		1.300.000		5.988.000						5.988.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	2.192.449		1.100.000		1.200.000						1.200.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197.917		200.000		4.788.000						4.788.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	7.834.196		10.500.000		10.000.000						10.000.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.834.196		10.500.000		10.000.000						10.000.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.841.369		3.200.000		2.500.000						2.500.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.841.369		3.200.000		2.500.000						2.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	28.424.198	12.260.646	38.526.000	15.339.000	43.420.000	16.139.000					43.420.000	16.139.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	13.624.247	2.456.018	19.585.000	1.380.000	19.395.000	1.380.000					19.395.000	1.380.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		252.069	30.000	380.000	200.000	380.000					200.000	380.000
169	421200	Енергетске услуге	6.939.888	2.203.949	11.000.000	1.000.000	10.760.000	1.000.000					10.760.000	1.000.000
170	421300	Комуналне услуге	847.400		1.300.000		1.300.000						1.300.000	
171	421400	Услуге комуникација	833.480		1.395.000		1.365.000						1.365.000	
172	421500	Трошкови осигурања	412.555		560.000		470.000						470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	4.590.924		5.300.000		5.300.000						5.300.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	97.181	65.121		490.000	240.000	540.000					240.000	540.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97.181	65.121		490.000	240.000	540.000					240.000	540.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 185)	3.010.339	536.369	2.710.000	1.119.000	2.730.000	1.229.000					2.730.000	1.229.000
183	423200	Компјутерске услуге	22.219		750.000	50.000	700.000	50.000					700.000	50.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	128.430	49.530	300.000	320.000	300.000	380.000					300.000	380.000
185	423400	Услуге информисања	67.638		130.000		130.000						130.000	
186	423500	Стручне услуге			230.000		170.000						170.000	
188	423700	Репрезентација	991.465		1.150.000		1.250.000						1.250.000	
189	423900	Остале опште услуге	1.800.587	486.839	150.000	749.000	180.000	799.000					180.000	799.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.755.489	4.800	2.200.000		1.950.000						1.950.000	
193	424300	Медицинске услуге	952.600		1.300.000		1.300.000						1.300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	802.889	4.800	900.000		650.000						650.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.437.777	90.000	4.055.000	100.000	2.985.000	100.000					2.985.000	100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	306.060		2.070.000		1.210.000						1.210.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.131.717	90.000	1.985.000	100.000	1.775.000	100.000					1.775.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	8.499.165	9.108.338	9.976.000	12.250.000	16.120.000	12.890.000					16.120.000	12.890.000
202	426100	Административни материјал	555.342		1.210.000		1.210.000						1.210.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	186.190	102.600	260.000	100.000	260.000	140.000					260.000	140.000
205	426400	Материјали за саобраћај	640.000	7.703	700.000	50.000	700.000	50.000					700.000	50.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	571.472		630.000		130.000						130.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	259.629		320.000		320.000						320.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.269.573	8.998.035	5.746.000	12.100.000	12.700.000	12.700.000					12.700.000	12.700.000
210	426900	Материјали за посебне намене	1.016.959		1.110.000		800.000						800.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		486.815		550.000		850.000						850.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		486.815		550.000		850.000						850.000
277	465100	Остале текуће донације и трансфери		16.815		550.000		850.000						850.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	5.186.872	526.635	260.000	1.185.000	1.062.000	685.000					1.062.000	685.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		104.287	210.000	200.000	220.000	200.000					220.000	200.000
299	482100	Остали порези		78.011	150.000	150.000	140.000	150.000					140.000	150.000
300	482200	Обавезне таксе		26.276	60.000	50.000	80.000	50.000					80.000	50.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	5.186.872	422.348	50.000	985.000	442.000	485.000					442.000	485.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.186.872	422.348	50.000	985.000	442.000	485.000					442.000	485.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					400.000						400.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					400.000						400.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.620.786		6.350.000		2.000.000						2.000.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.620.786		6.350.000		2.000.000						2.000.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.064.946		6.350.000		2.000.000						2.000.000	
320	512200	Административна опрема	1.064.946		6.350.000		2.000.000						2.000.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	555.840											
333	515100	Нематеријална имовина	555.840											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	235.944.076	13.274.096	264.990.000	17.074.000	285.320.000	17.674.000					285.320.000	17.674.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		885.515										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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		

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2													
01	Приходи из буџета		235.944.076		264.990.000		285.320.000							285.320.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.852.252		2.275.000		2.275.000							2.275.000
07	Трансфери од других нивоа власти		2.852.252		14.300.000		14.900.000							14.900.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		456.846		499.000		499.000							499.000
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		242.105.426		282.064.000		302.994.000							302.994.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		7.112.746											

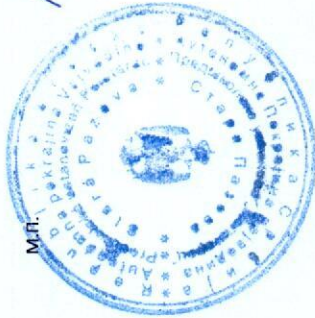
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РФР	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		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		

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 11.02.2022.

М.П. 

НЕНАД ЖИВАНОВИЋ

КНЕЖЕВИЋ ОЛГА

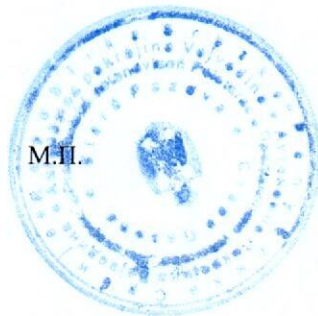
ДИРЕКТОР ЈЕЛЕНА ЖИВАНЧЕВИЋ

ПУ“ПОЛЕТАРАЦ“
СТАРА ПАЗОВА В.ХУРБАНА 13
11.02.2022
Дел.бр. 157

Предмет: Образложење за измену финансијског плана за 2022.годину
(текући издаци) БУЏЕТСКА И ДОДАТНА СРЕДСТВА

- 4144- и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана његове породице **ПОВЕЋАНА ЗА 2.398.000,00 на укупно 4.788.000,00**

Све остале апропријације су остале исте.



ДИРЕКТОР
ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ

NENAD ŽIVANOVIĆ