

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„ПОЛЕТАРАЦ“  
СТАРА ПАЗОВА  
Бр. 41.  
Датум: 12.01.2023.

На основу чл. 119. ст. 1. тачка 4). Закона о основама система образовања и васпитања („сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 06/2020 и 129/21 ) и чл. 29. ст.1. тачка 4). СТАТУТА ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА (дел.бр. 300/2018 са изменама 458/2019. и дел. бр. 1451/2022. ), УПРАВНИ ОДБОР установе је на 37. седници одржаној 12.01.2023.год. одлучујући о ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2023. ГОДИНУ донео следећу:

## ОДЛУКУ

**ДОНОСИ СЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ  
УСТАНОВЕ «ПОЛЕТАРАЦ» СТАРА ПАЗОВА ЗА 2023. ГОД.**

У Ст. Пазови,  
12.01.2023. год.



ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА

Саша Баричић

PU POLETARAC  
STARA PAZOVA  
V. HURBANA 12  
DEL. BR.

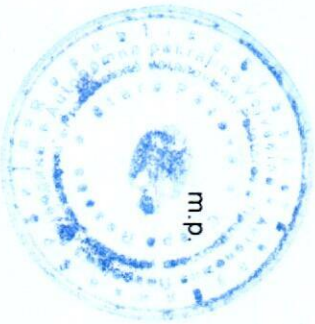
39

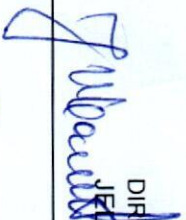
12.01.2023.

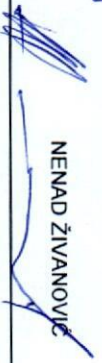
TABELA OČEKIVANIH PRIHODA PO KONTIMA I IZVORIMA FINANSIRANJA  
FINANSUSKI PLAN ZA 2023. G.

ODELJENJE ZA FINANSIJE  
OPŠTINA STARA PAZOVA

	BUDŽET 01	SOPSTVENA 04	ostala sredstva	UKUPNO
7911111	PRIHODI IZ BUDŽETA			01
733156	PRIHODI - ČETVOROČASOVNI PROGRAM I ostali prihodi		13.800.000	07
742351	PRIHODI KOJE SVOJOM DELATNOŠĆU OSTVARE org i organiz Opština		630.000	16
742351	PRIHODI KOJE SVOJOM DELATNOŠĆU OSTVARE org i organiz Opština	2.985.000		04
321311	NERASPOREDJENI VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA IZ RANIJIH GODINA		3.200.000	13
321311	NERASPOREDJENI VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA IZ RANIJIH GODINA			13
321311	NERASPOREDJENI VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA IZ RANIJIH GODINA			13
		374.517.000	2.985.000	17.630.000
				395.132.000



  
DIREKTOR  
JEKENA IVANČEVIĆ

  
NENAD ŽIVANOVIĆ

## TABELA RASHODA PO IZVORIMA FINANSIRANJA

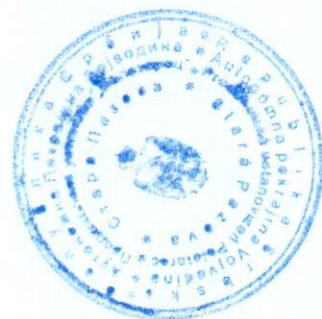
FINANSIJSKI PLAN ZA 2023. G.

**ZA 2023.**PU"POLETARAC"  
STARA PAZOVA

KONTO	PU POLETARAC	PLAN BUDZET Izvor 01	PLAN sopstvenih SR. Izvor 04	REPUBLIKA IZVOR 07	RODITELJSKI DINAR IZVOR 16	IZVOR 13 PREDHODNA GODINA OSTATAK	IZVOR 07 CETVOROCAS OVNI	UKUPNO
411	PLATE I DODACI ZAPOSLEN.	235.000.000	0	0	0	0	0	235.000.000
4111	PLATE PO OSN.CENE RADA	235.000.000	0	0	0	0	0	235.000.000
412	SOC.DOP.POSLODAVAC	37.990.000	0	0	0	0	0	37.990.000
4121	DOP. ZA PIO	25.855.000	0	0	0	0	0	25.855.000
4122	DOP. ZA ZDR	12.135.000	0	0	0	0	0	12.135.000
414	SOC.DAVANJA ZAPOSLENIMA	5.780.000	0	0	0	0	0	5.780.000
4141	BOLOV TRUD.							
4143	OTPREMNINA I POMOĆI	2.780.000	0	0	0	0	0	2.780.000
4144	LEĆENJE ZAPOSLENIH	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	14.400.000	0	0	0	0	0	14.400.000
4151	NAKNADE ZA PREVOZ	14.400.000	0	0	0	0	0	14.400.000
416	MAGR.BONU.OSTALI RAS.	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
4161	MAGR.BONU.OSTALI RAS.	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
421	STALNI TROŠKOVI	29.290.000	80.000	400.000	0	2.900.000	2.000.000	34.670.000
4211	PLAT.PROM.	100.000	80.000	400.000	0	0	0	580.000
4212	ENERG TROŠKOVI	11.500.000	0	0	0	2.900.000	2.000.000	16.400.000
4213	KOMUNALNE USLUGE	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
4214	USLUGE KOMUNIKACIJA	1.420.000	0	0	0	0	0	1.420.000
4215	USLUGE OSIGURANJA	470.000	0	0	0	0	0	470.000
4216	ZAKUP	14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	440.000	540.000	0	0	0	0	980.000
4221	TROŠKOVI PUTOVANJA	440.000	540.000	0	0	0	0	980.000
4224	TROŠKOVI PUTOVANJA UČENIKA	0	0	0	0	0	0	0
423	UGOVOR USLUGE	2.850.000	430.000	0	630.000	0	0	3.910.000
4232	ODRŽAVANJE RAČUNARA	700.000	50.000	0	0	0	0	750.000
4233	OBRAZAVANJE	300.000	380.000	0	0	0	0	680.000
4234	USLUGE INFORMISANJA	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4235	STRUČNE USLUGE	170.000	0	0	0	0	0	170.000
4236	USLUGE ZA DOMAC.I UGOSTITEL.	0	0	0	0	0	0	0
4237	REPREZENTACIJA	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000
4239	OST.OPŠTE USLUGE	180.000	0	0	630.000	0	0	810.000
424	SPECIAL.USLUGE	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000
4242	USLUGE KULTURE	0	0	0	0	0	0	0

4243	MEDICINSKE USLUGE	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
4249	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLU	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽ.	3.595.000	100.000	0	0	0	0	0	0	3.695.000
4251	TEKUĆE POP I ODRŽ OBJEKATA	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000
4252	TEKUĆE POP I ODRŽ OPREME	2.385.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2.485.000
426	MATERIJAL	26.220.000	490.000	0	0	0	300.000	11.200.000	0	38.210.000
4261	ADM.MATERIJAL	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000
4263	MAT.ZA OBRJ.USAV.	260.000	140.000	0	0	0	0	0	0	400.000
4264	MAT.ZA SAOBRAČAJ-DIZEL.BENZ	800.000	50.000	0	0	0	0	0	0	850.000
4266	MAT.ZA OBRAZI I KULTURU	630.000	300.000	0	0	0	0	0	0	930.000
4267	MEDICINSKI I LABORATORIJ.MATE	580.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000
4268	MAT.HIGIJENA I UGOSTITELJ.	21.200.000	0	0	0	0	300.000	11.200.000	0	32.700.000
4269	MAT.ZA POS.NAMENE	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
431	UPOTREBA OSNOVNIH SR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4313	OST.OSNOVNA SRED.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	0	200.000	0	0	0	0	0	0	400.000
4651	OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	400.000
472	NAKNADA TREĆE DEETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4723	NAKNADA TREĆE DEETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	DONACIJE NEVLADINIM ORG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4819	DOTACIJE NEVLADINIM ORG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	POREZI TAKSE KAZNE	260.000	360.000	0	0	0	0	0	0	620.000
4821	OSTALI POREZI	180.000	260.000	0	0	0	0	0	0	440.000
4822	OBAVEZNE TAKSE	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0	180.000
4823	KAZNE PENALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO RE	442.000	385.000	0	0	0	0	0	0	827.000
4831	NOVČANE KAZNE I PENALI PO RE	442.000	385.000	0	0	0	0	0	0	827.000
485	NAK.ŠTETE ZA POV.I LI.ŠTETU NA	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	600.000
4851	NAK.ŠTETE ZA POV.I LI.ŠTETU NA	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	UKUPNO ZA 4000000	364.567.000	2.785.000	600.000	630.000	0	0	13.200.000	0	384.982.000
511	ULAGANJA U ZGRADE I OBJ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5113	KAP.UL. U ZGRADE I OBJEK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	MAŠINE I OPREMA	12.950.000	200.000	0	0	0	0	0	0	13.150.000
5121	OPREMA ZA SAOBRAČAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	ADMINISTRATIVNA OPREMA	8.950.000	200.000	0	0	0	0	0	0	9.150.000
5126	OPREMA ZA OBRAZOVANJE	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
5129	OPREMA ZA PROIZVODNJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	374.517.000	2.985.000	600.000	630.000	0	0	3.200.000	13.200.000	395.132.000
					20.615.000					

Handwritten mark



m.p.

DIREKTOR  
JELENA IVANČEVIĆ

\_\_\_\_\_  
NENAD ŽIVANOVIĆ

ПУ "ПОЛЕТАРАЦ"  
СТАРА ПАЗОВА В.ХУРБАНА 13

Дел.бр. 39  
12.01..2023.

Предмет: Образложење уз финансијски плана за 2023. годину  
(текући издаци) БУЏЕТСКА И ДОДАТНА СРЕДСТВА

1. 4111- плате повећане због отварања нових група
2. 4122- пио повећан отварања нових група
3. 4122- здравство повећано због отварања нових група
1. 4143-средства планирана уколико неко од запослених оде у пензију 2.200.000 и помоћ у случају смрти 580.000
2. 4144-лечење запослених додато -солидарне помоћи 3.000.000
3. 4151-средстава за превоз са и на посао према постојећим потребама повећан због повећане цене карата
4. 4161-јубиларне награде 2.500.000 према потребама
5. 4211-трошкови платног промета према потребама
6. 4212-енергетске услуге(струја и гас)према потребама повећано за пораст цена за 2023.годину
7. 4213-комуналне услуге према потребама повећано за пораст цена у 2022/2023.г.
8. 4214-услуге комуникација према потребама
9. 4215-осигурање према потребама
10. 4216-закуп просторија пословних просторија према потребама за 2023.годину повећан због отварања нових група и узимања у закуп додатног пословног простора у Ст.Пазови
11. 4221- трошкови путовања према потребама за 2023
12. 4232 -одржавање рачунара према потребама за 2023
13. 4233-образовање према потребама за 2023
14. 4234- реклама и тендери према потребама за 2023
15. 4235-услуге извршитеља према потребама за 2023
16. 4237-репрезентација према потребама за 2023
17. 4239-уговори о делу према потребама за 2023
18. 4243-медицинске услуге повећано за пораст цена за 2023.годину
19. 4249-специјализоване услуге повећано за пораст цена за 2023.годину
20. 4251-поправке и оржавање објеката остало исто према потребама за 2023
21. 4252-одржавање опреме повећано због повећаних потреба за поправкама опреме у 2023.г.
22. 4261-повећано према потребама за 2023.г.(више штампача рачунара па и материјала за штампање)
23. 4263-литература за образовање према потребама за 2023.г.
24. 4264-бензин и дизел повећан за пораст цена за 2023.годину
25. 4266-материјал за децу и играчке(потрошни материјал ) према потребама за 2023.годину
26. 4267-медицински материјал према реалним потребама за 2023.годину повећан
27. 4268-санитарије и храна према реалним потребама за 2023.годину за потребе новоуписане деце и отварање нових група и припремање obroка за школе према потребама за 2023 (санитарије на 6.700.000 и намирнице на 26.000.000)
28. 4269- ситан инвентар и материјал за поправке и резервни делови према потребама за 2023
29. 4651-уплата у Буџет за накнаду за инвалиде због недовољног броја инвалида за 2023.годину
30. 4821-регистрација возила и остали порези према реалним потребама за 2023.годину
31. 4822-таксе према реалним потребама за 2023.годину
32. 4831-казне и пенали због тужби у 2023.,г.
33. 4851-накнаде штете запосленима нанете од стране државних органа због тужби у 2023.г.
34. 5122- према реалним потребама за 2022.годину, намештај, рачунари, опрема за домаћинство и угоститељство за 2022.г. према потребама за 2023 за отварање нових група и замену дотрајалих машина у кухињама и вешерају у 2023.г. на 8.950.000.
35. 5126- опрема за образовање 4.000.000 за уређење атријума подлогом и справама за образовање и игру деце у вртићу

Ове финансијски план за 2023 сачинили смо у складу са новонасталим потребама ПУ Полетарац а због повећања капацитета и отварања нових група .



ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ

NEENAD ŽIVANOVIĆ

Табела 1.

ТИ - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИМЕ СЕ ПЛАЋЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

(написати назив)

Редни број и корисници буџетских средстава Јованне Валкати	Број запослених у октобру 2022. године				Укупан број запослених у октобру 2022. године				Укупан број запослених у октобру 2022. године				Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године				Планирано укупно броја запослених до 1. децембра 2023. године				Планирано смањене броја запослених до 1. децембра 2023. године				Укупан број запослених 1. децембра 2023. године	
	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)	24	25			
1	Органи и службе Јованне Валкати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (напомена: издвај установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Директорате европске од стране Јованне Валкати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Пројекативне установе	198	35	233	11	6	17	209	41	250	209	41	250	46	20	66	20	20	20	255	41	206	296	296		
	Постављена лица	198	35	233	11	6	17	209	41	250	209	41	250	46	20	66	20	20	20	255	41	206	296	296		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Нове установе и органи (напомена: назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заповисни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају из 411 и 412	198	35	233	11	6	17	209	41	250	209	41	250	46	20	66	20	20	20	255	41	206	296	296		
8	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Заповисни	198	35	233	11	6	17	209	41	250	209	41	250	46	20	66	20	20	20	255	41	206	296	296		

Табела 1.

Т1.1 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧЛАНОВА У ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број и назив локалне власти	Број запослених у октобру 2022. године		Укупни број запослених у октобру 2022. године		Планирани број запослених на дан 01.10.2023. године		Планирано учешће броја запослених до 1. децембра 2023. године		Планирано учешће броја запослених до 1. децембра 2023. године		Укупни број запослених 1. децембра 2023. године										
	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Набривна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установе науке	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (наведени подаци укључују):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Поштомарна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основне од стране државне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Президијумске установе	198	35	233	11	6	17	209	41	250	209	41	250	46	20	66	0	20	20	255	41
	Ново успоставе и органи (наведени подаци укључују и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1. Поштомарна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Поштомарна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3. Поштомарна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Поштомарна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно на савкупне бруто које се финансирају са економских класификација 411 и 412	198	35	233	11	6	17	209	41	250	209	41	250	46	20	66	0	20	20	255	41
	Индиректни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	198	35	233	11	6	17	209	41	250	209	41	250	46	20	66	0	20	20	255	41







Табела 2. Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Олдуци о буџету ДРС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412

Рези брoј	Директни и индиректни корисници буџетских средстава државне власти	Учини брoј зан. у октобру 2022. године извору 01	Маса средстава за плате на извору 01	Учини брoј зан. у октобру 2022. године извору 04	Маса средстава за плате на извору 04	Учини брoј зан. у октобру 2022. године извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Учини брoј зан. у октобру 2022. године извору 01	Маса средстава за плате на извору 01	Учини брoј зан. у октобру 2022. године извору 04	Маса средстава за плате на извору 04-08	Учини планирани брoј зан. у децембру 2022. године извору 01	Маса средстава за плате на извору 01	Учини планирани брoј зан. у децембру 2022. године извору 04	Маса средстава за плате на извору 04	Учини планирани брoј зан. у децембру 2023. године извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	
																		2
1	Органи и службе државне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издржавна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести класа учесника):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Државне установе из стране	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издржавна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Препородне установе	250	224.145.408	0	0	0	0	0	0	0	0	296	272.990.000	0	0	0	0	0
	Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	250	224.145.408	0	0	0	0	0	0	0	0	296	272.990.000	0	0	0	0	0
	Нове установе и органи (навести назив установе и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све категорије блага које се финансирају из економске класификације 411 и 412	250	224.145.408	0	0	0	0	0	0	0	0	296	272.990.000	0	0	0	0	0
	Издржавна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Посталачка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заносци	250	224.145.408	0	0	0	0	0	0	0	0	296	272.990.000	0	0	0	0	0

Назив локалне власти

0

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ  
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2023. ГОДИНИ**

**Табела 3.**

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2023. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодредено време	Маса средстава за плате запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2023. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	ПУ ПОЈЕТАРАЦ	423911			3	180.000	3	180.000
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			0	0	3	180.000	3	180.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2022. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2022				2023					
		Планирана средства у 2022. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2022. години на економској класификацији 416		Планирана средства у 2023. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за уједнарене награде у 2023. години			
		Уједнарене награде	Други основ (навести који)	Уједнарене награде	Други основ (навести који)	Уједнарене награде	Други основ (навести који)	Укупан број запослених за који су исплаћена средства за уједнарене награде у 2022. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2022. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства за уједнарене награде у 2023. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2023. години
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти										
2	Установе културе										
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе	2.500.000		2.395.825		23		2.500.000		22	
	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1										
	2										
	3										
	4										
8	Укупно за све кориснике буџета	2.500.000	0	2.395.825	0	23	0	2.500.000	0	22	0

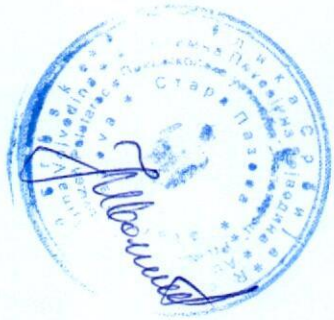


БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2023. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред. бр.	Државне и приватне правне установе	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Укупно за све кварталне времена
		на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.	на дан 30.12.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.		
1	Органи и службе државне власти									
2	Органи и службе државне власти									
3	Органи и службе државне власти									
4	Органи и службе државне власти									
5	Органи и службе државне власти									
6	Укупно за све кварталне времена	0	0	285	41	0	0	0	0	0

\*\*\* Напомена: по потреби додати редове у табелу



## 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 "ПОЛГАРАЦ"
Одговорно лице за спровођење програма:	ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ

Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1 Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у ПУ (развијеност по полу) у ПУ	870м/896ж	880м/916ж	924м/960ж		преглед броја деце-свиденција

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

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





ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекувана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	261.832.147	16.612.662	309.300.000	17.674.000	374.517.000	17.415.000					374.517.000	17.415.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЌИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		13.793.829		14.990.000		13.800.000					13.800.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		13.793.829		14.900.000		13.800.000					13.800.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		13.793.829		14.900.000		13.800.000					13.800.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.818.833		2.774.000		3.615.000					3.615.000	
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (ОД 53 ДО 56)		2.818.833		2.774.000		3.615.000					3.615.000	
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне некретности јединице		2.818.833		2.774.000		3.615.000					3.615.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	261.832.147		309.300.000		374.517.000						374.517.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	261.832.147		309.300.000		374.517.000						374.517.000	
80	791100	Приходи из буџета	261.832.147		309.300.000		374.517.000						374.517.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	261.832.147	17.498.177	309.300.000	19.457.000	374.517.000	20.615.000					374.517.000	20.615.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	255.701.864	15.615.241	307.440.000	19.257.000	361.567.000	20.415.000					361.567.000	20.415.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	220.928.367		262.558.000		295.670.000						295.670.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	178.520.045		205.095.000		235.000.000						235.000.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	178.520.045		205.095.000		235.000.000						235.000.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (ОД 152 ДО 154)	29.723.587		34.065.000		37.990.000						37.990.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.529.805		23.581.000		25.855.000						25.855.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	9.193.782		10.484.000		12.135.000						12.135.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (ОД 158 ДО 161)	562.925		10.898.000		5.780.000						5.780.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	363.520		1.780.000		2.780.000						2.780.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Бр.	Конто	ОПИС	Вредност у прошлој години (2021)		Оценјена вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	199.405		9.118.000		3.000.000						3.000.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	9.338.149		10.000.000		14.400.000						14.400.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	9.338.149		10.000.000		14.400.000						14.400.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.783.661		2.500.000		2.500.000						2.500.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.783.661		2.500.000		2.500.000						2.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	34.773.497	14.606.279	43.820.000	17.722.000	64.795.000	19.070.000					64.795.000	19.070.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.803.235	1.277.087	20.195.000	2.334.000	29.290.000	5.380.000					29.290.000	5.380.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		277.087	100.000	434.000	100.000	480.000					100.000	480.000
169	421200	Енергетске услуге	10.674.596	1.000.000	10.160.000	1.900.000	11.500.000	4.900.000					11.500.000	4.900.000
170	421300	Комуналне услуге	1.175.610		1.300.000		1.800.000						1.800.000	
171	421400	Услуге комуникација	1.147.621		1.365.000		1.420.000						1.420.000	
172	421500	Трошкови осигурања	537.857		470.000		470.000						470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	5.267.551		6.800.000		14.000.000						14.000.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		130.436	240.000	540.000	440.000	540.000					440.000	540.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		130.436	240.000	540.000	440.000	540.000					440.000	540.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УПОВОРУ (од 182 до 189)	1.812.394	781.004	2.730.000	1.229.000	2.850.000	1.060.000					2.850.000	1.060.000
183	423200	Компјутерске услуге	500.400	32.730	700.000	50.000	700.000	50.000					700.000	50.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	59.600	80.058	300.000	380.000	300.000	380.000					300.000	380.000
185	423400	Услуге информисања	74.440		130.000		150.000						150.000	
186	423500	Стручне услуге	51.385		170.000		170.000						170.000	
188	423700	Репрезентација	1.126.569		1.250.000		1.350.000						1.350.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оценљена вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
189	423900	Остале опште услуге		668.216	180.000	799.000	180.000	630.000					180.000	630.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (оа 191 до197)	1.959.797		1.950.000		2.400.000						2.400.000	
193	424300	Медицинске услуге	1.225.162		1.300.000		1.600.000						1.600.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	734.635		650.000		800.000						800.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.115.117		2.985.000	100.000	3.595.000	100.000					3.595.000	100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.419.550		1.210.000		1.210.000						1.210.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.695.567		1.775.000	100.000	2.385.000	100.000					2.385.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (оа 202 до 210)	9.082.954	12.417.752	15.720.000	13.519.000	26.220.000	11.990.000					26.220.000	11.990.000
202	426100	Административни материјал	1.016.397		1.210.000		1.650.000						1.650.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	123.490	68.100	260.000	140.000	260.000	140.000					260.000	140.000
205	426400	Материјали за саобраћај	700.000	28.889	700.000	50.000	800.000	50.000					800.000	50.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	562.853	247.500	130.000	241.000	630.000	300.000					630.000	300.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	256.739		308.000		580.000						580.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и улогингерство	5.567.114	12.073.263	12.312.000	13.088.000	21.200.000	11.500.000					21.200.000	11.500.000
210	426900	Материјали за посебне намене	856.361		800.000		1.100.000						1.100.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		129.078		600.000		400.000					400.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		129.078		600.000		400.000					400.000	
277	465100	Остале текуће донације и трансфери		129.078		600.000		400.000					400.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		879.884	1.062.000	935.000	1.102.000	945.000					1.102.000	945.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (оа 299 до 301)		108.344	220.000	250.000	260.000	360.000					260.000	360.000
299	482100	Остали порези		78.717	140.000	150.000	180.000	260.000					180.000	260.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ррр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
300	482200	Обавезне таксе		29.627	80.000	100.000	80.000	100.000					80.000	100.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		771.540	442.000	485.000	442.000	385.000					442.000	385.000
303	483100	Нове чане казне и пенали по решењу судова		771.540	442.000	485.000	442.000	385.000					442.000	385.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			400.000	200.000	400.000	200.000					400.000	200.000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			400.000	200.000	400.000	200.000					400.000	200.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	6.130.283	99.800	1.860.000	200.000	12.950.000	200.000					12.950.000	200.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	6.130.283	99.800	1.860.000	200.000	12.950.000	200.000					12.950.000	200.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	6.130.283	99.800	1.860.000	200.000	12.950.000	200.000					12.950.000	200.000
320	512200	Административна опрема	6.130.283	99.800	1.860.000	200.000	8.950.000	200.000					8.950.000	200.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					4.000.000						4.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	261.832.147	15.715.041	309.300.000	19.457.000	374.517.000	20.615.000					374.517.000	20.615.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		1.783.136										

Шифра	Изавори 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	Вредност у 2025. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета	261.832.147	309.300.000	374.517.000				374.517.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.275.000	2.985.000				2.985.000
07	Трансфери од других нивоа власти	13.793.829	14.900.000	13.800.000				13.800.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	885.515	1.783.000	3.200.000				3.200.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	475.733	499.000	630.000				630.000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
			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)	
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање			279.330.324		328.757.000		395.132.000						374.517.000	20.615.000
		Разлика (укупни приходи и издаци - укупни извори)		-1.783.136											

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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 ПОЛИТЕРАЦ)	261.832.147	15.715.041	309.300.000	19.457.000	374.517.000	20.615.000	0	0	0	0	374.517.000	20.615.000
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	261.832.147	15.715.041	309.300.000	19.457.000	374.517.000	20.615.000					374.517.000	20.615.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ррр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оценувано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
** 1-3 индикатора за сваки циљ														

Датум: 12.01.2023.



М.П. Аутентично  
 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				
Основе:	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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**			Извор верификације	
				Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години		
1	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број васпитача/васпитачица запослених у ПУ (разврстан по полу)	1м/135ж	1м/138ж	1м/148ж		ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА	
2	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Извор верификације



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Образлаг 2. Програмска активност

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Опеквирана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)		885.515		1.783.000		3.200.000						3.200.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		885.515		1.783.000		3.200.000						3.200.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		885.515		1.783.000		3.200.000						3.200.000
7	321300	Нерастоређени вишак прихода и примана или дефицит из ранијих година		885.515		1.783.000		3.200.000						3.200.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	261.832.147	16.612.662	309.300.000	17.674.000	374.517.000	17.415.000					374.517.000	17.415.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		13.793.829		14.900.000		13.800.000						13.800.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		13.793.829		14.900.000		13.800.000						13.800.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		13.793.829		14.900.000		13.800.000						13.800.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.818.833		2.774.000		3.615.000						3.615.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.818.833		2.774.000		3.615.000						3.615.000
55	742300	Спољне продаје добара и услуга које врше државне непрофитне јединице		2.818.833		2.774.000		3.615.000						3.615.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	261.832.147		309.300.000		374.517.000						374.517.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	261.832.147		309.300.000		374.517.000						374.517.000	
80	791100	Приходи из буџета	261.832.147		309.300.000		374.517.000						374.517.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	261.832.147	17.498.177	309.300.000	19.457.000	374.517.000	20.615.000					374.517.000	20.615.000
147	400000	ТЕКУЋИ ПАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	255.701.864	15.615.241	307.440.000	19.257.000	361.567.000	20.415.000					361.567.000	20.415.000
148	410000	ПАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+166)	220.928.367		262.558.000		295.670.000						295.670.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Образец 2: Програмска активност

Ред.	Конто	ОПИС	Вредности у прошлој години (2021)		Оčekивана вредности у 2022. години		Вредности у 2023. години		Вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАВАДЕ) (150)	178.520.045		205.095.000		235.000.000						235.000.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	178.520.045		205.095.000		235.000.000						235.000.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	29.723.587		34.065.000		37.990.000						37.990.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.529.805		23.581.000		25.855.000						25.855.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	9.193.782		10.484.000		12.135.000						12.135.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	562.925		10.898.000		5.780.000						5.780.000	
160	414300	Отпремине и помоћи	363.520		1.780.000		2.780.000						2.780.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	199.405		9.118.000		3.000.000						3.000.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	9.338.149		10.000.000		14.400.000						14.400.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	9.338.149		10.000.000		14.400.000						14.400.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.783.661		2.500.000		2.500.000						2.500.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.783.661		2.500.000		2.500.000						2.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ОВБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	34.773.497	14.606.279	43.820.000	17.722.000	64.795.000	19.070.000					64.795.000	19.070.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.803.235	1.277.087	20.195.000	2.334.000	29.290.000	5.380.000					29.290.000	5.380.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		277.087	100.000	434.000	100.000	480.000					100.000	480.000
169	421200	Енергетске услуге	10.674.596	1.000.000	10.160.000	1.900.000	11.500.000	4.900.000					11.500.000	4.900.000
170	421300	Комуналне услуге	1.175.610		1.300.000		1.800.000						1.800.000	
171	421400	Услуге комуникација	1.147.621		1.365.000		1.420.000						1.420.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Образец 2: Програмска активност

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
172	421500	Трошкови осигурања	537.857		470.000		470.000						470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	5.267.551		6.800.000		14.000.000						14.000.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		130.436	240.000	540.000	440.000	540.000					440.000	540.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		130.436	240.000	540.000	440.000	540.000					440.000	540.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.812.394	781.004	2.730.000	1.229.000	2.850.000	1.060.000					2.850.000	1.060.000
183	423200	Компјутерске услуге	500.400	32.730	700.000	50.000	700.000	50.000					700.000	50.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	59.600	80.038	300.000	380.000	300.000	380.000					300.000	380.000
185	423400	Услуге информисања	74.440		130.000		150.000						150.000	
186	423500	Стручне услуге	51.385		170.000		170.000						170.000	
188	423700	Репрезентација	1.126.569		1.250.000		1.350.000						1.350.000	
189	423900	Остале опште услуге		668.216	180.000	799.000	180.000	630.000					180.000	630.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.959.797		1.950.000		2.400.000						2.400.000	
193	424300	Медицинске услуге	1.225.162		1.300.000		1.600.000						1.600.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	734.635		650.000		800.000						800.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.115.117		2.985.000	100.000	3.595.000	100.000					3.595.000	100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.419.550		1.210.000		1.210.000						1.210.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.695.567		1.775.000	100.000	2.385.000	100.000					2.385.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	9.082.954	12.417.752	15.720.000	13.519.000	26.220.000	11.990.000					26.220.000	11.990.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Образац 2: Програмска активност

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
202	426100	Административни материјал	1.016.397		1.210.000		1.650.000						1.650.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	123.490	68.100	260.000	140.000	260.000	140.000					260.000	140.000
205	426400	Материјали за саобраћај	700.000	28.889	700.000	50.000	800.000	50.000					800.000	50.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	562.853	247.500	130.000	241.000	630.000	300.000					630.000	300.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	256.739		308.000		580.000						580.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и уопштељство	5.567.114	12.073.263	12.312.000	13.088.000	21.200.000	11.500.000					21.200.000	11.500.000
210	426900	Материјали за посебне намене	856.361		800.000		1.100.000						1.100.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		129.078		600.000		400.000					400.000	400.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		129.078		600.000		400.000					400.000	400.000
277	465100	Остале текуће дојације и трансфери		129.078		600.000		400.000					400.000	400.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		879.884	1.062.000	935.000	1.102.000	945.000					1.102.000	945.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		108.344	220.000	250.000	260.000	360.000					260.000	360.000
299	482100	Остали порези		78.717	140.000	150.000	180.000	260.000					180.000	260.000
300	482200	Обавезне таксе		29.627	80.000	100.000	80.000	100.000					80.000	100.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		771.540	442.000	485.000	442.000	385.000					442.000	385.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		771.540	442.000	485.000	442.000	385.000					442.000	385.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			400.000	200.000	400.000	200.000					400.000	200.000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			400.000	200.000	400.000	200.000					400.000	200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	6.130.283	99.800	1.860.000	200.000	12.950.000	200.000					12.950.000	200.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	6.130.283	99.800	1.860.000	200.000	12.950.000	200.000					12.950.000	200.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	6.130.283	99.800	1.860.000	200.000	12.950.000	200.000					12.950.000	200.000
320	512200	Административна опрема	6.130.283	99.800	1.860.000	200.000	8.950.000	200.000					8.950.000	200.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					4.000.000						4.000.000	
405		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (347 + 311 + 357)</b>	<b>261.832.147</b>	<b>15.715.041</b>	<b>309.300.000</b>	<b>19.457.000</b>	<b>374.517.000</b>	<b>20.615.000</b>					<b>374.517.000</b>	<b>20.615.000</b>
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примљени и пренети средства - Укупни расходи и издаци		<b>1.783.136</b>										

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	261.832.147	309.300.000	374.517.000			374.517.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.343.100	2.275.000	2.985.000			2.985.000
07	Трансфери од других нивоа власти	13.793.829	14.900.000	13.800.000			13.800.000
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	885.515	1.783.000	3.200.000			3.200.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	475.733	499.000	630.000			630.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>2002-0002 Функционалне и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>	<b>279.330.324</b>	<b>328.757.000</b>	<b>395.132.000</b>			<b>395.132.000</b>
	Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)						<b>-1.783.136</b>

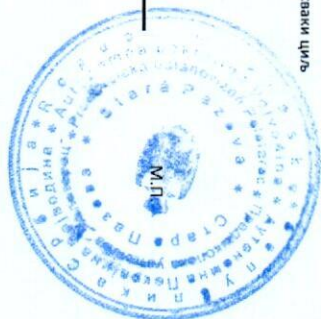
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

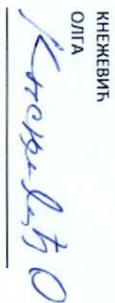
\* 1-3 циља за сваку програмску активност

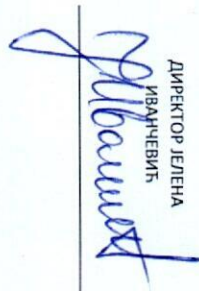
\*\* 1-3 индикатора исхода/изlazног резултата за сваки циљ

Датум: 12.01.2023.



  
 НЕНАД  
 ЖИВАНОВИЋ

  
 КНЕЖЕВИЋ  
 ОЛГА

  
 ДИРЕКТОР ЛЕЕНА  
 ИВАНЧЕВИЋ