

Обрасци за припрему програмског буџета ФП ЗА 2024.г. РЕБАЛАНС Дел.бр 1577

1. ПРОГРАМ

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

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	ОБУХВАТ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ	број деце која су уписана у ПУ (разрстан по полу) у ПУ	880М/916Ж	924М/960Ж	1203Ж/1169М			преглед броја деце евиденција

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
3								

		Индикатори					

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
4								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)		1.783.136		3.137.844		987.000						987.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)						231.000						231.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)						231.000						231.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						231.000						231.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1.783.136		3.137.844		756.000						756.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1.783.136		3.137.844		756.000						756.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1.783.136		3.137.844		756.000						756.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	302.982.506	18.233.539	393.709.852	16.999.755	480.903.000	46.443.000					480.903.000	46.443.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		13.767.622		14.343.943		16.813.000						16.813.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		13.767.622		14.343.943		16.813.000						16.813.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		13.767.622		14.343.943		16.813.000						16.813.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		4.465.917		2.655.812		29.630.000						29.630.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		4.465.917		2.591.925		29.630.000						29.630.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		4.465.917		2.591.925		29.630.000						29.630.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)				63.887								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				63.887								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	302.982.506		393.709.852		480.903.000						480.903.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	302.982.506		393.709.852		480.903.000						480.903.000	
80	791100	Приходи из буџета	302.982.506		393.709.852		480.903.000						480.903.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	302.982.506	20.016.675	393.709.852	20.137.599	480.903.000	47.430.000					480.903.000	47.430.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	301.512.337	16.678.832	382.808.112	19.382.535	476.153.000	47.430.000					476.153.000	47.430.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	261.674.728		319.985.519		400.963.000						400.963.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	200.858.776		255.337.665		316.000.000						316.000.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	200.858.776		255.337.665		316.000.000						316.000.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	32.438.693		38.683.656		48.183.000						48.183.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.094.465		25.533.766		31.804.000						31.804.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.344.228		13.149.890		16.379.000						16.379.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					2.400.000						2.400.000	
156	413100	Накнаде у природи					2.400.000						2.400.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	13.157.778		5.791.818		9.380.000						9.380.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1.531.213		3.077.614		4.000.000						4.000.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	11.626.565		2.714.204		5.380.000						5.380.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	12.823.656		16.724.624		20.000.000						20.000.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	12.823.656		16.724.624		20.000.000						20.000.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.395.825		3.447.756		5.000.000						5.000.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.395.825		3.447.756		5.000.000						5.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	39.171.978	16.267.287	62.771.323	18.190.581	74.570.000	46.859.000					74.570.000	46.859.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	19.626.599	2.034.790	26.430.870	4.991.629	29.140.000	2.036.000					29.140.000	2.036.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		293.085		389.466	100.000	536.000					100.000	536.000
169	421200	Енергетске услуге	8.613.910	1.741.705	8.022.989	4.602.163	16.300.000	1.500.000					16.300.000	1.500.000
170	421300	Комуналне услуге	1.796.056		2.155.574		3.500.000						3.500.000	
171	421400	Услуге комуникација	1.157.185		1.238.060		1.970.000						1.970.000	
172	421500	Трошкови осигурања	451.696		464.169		470.000						470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	7.607.752		14.550.078		6.800.000						6.800.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	138.500	193.322	325.934	309.315	840.000	6.000.000					840.000	6.000.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	138.500	193.322	325.934	309.315	440.000	6.000.000					440.000	6.000.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					400.000						400.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.041.383	717.746	5.691.704	752.934	2.050.000	23.730.000					2.050.000	23.730.000
183	423200	Компјутерске услуге	625.800	15.436	624.840	17.614	930.000	100.000					930.000	100.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	42.700	220.210	199.100	249.320	300.000						300.000	
185	423400	Услуге информисања	57.045		145.995		190.000						190.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	8.214		16.198		300.000						300.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.239.235		250.000						250.000	
188	423700	Репрезентација	307.624		2.295.040									
189	423900	Остале опште услуге		482.100	171.296	486.000	80.000	23.630.000					80.000	23.630.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.805.169		1.360.486		2.700.000						2.700.000	
193	424300	Медицинске услуге	1.220.869		793.386		1.900.000						1.900.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	584.300		567.100		800.000						800.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.128.435	7.420	1.941.637	7.158	2.630.000						2.630.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	943.880		992.495		320.000						320.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.184.555	7.420	949.142	7.158	2.310.000						2.310.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	14.431.892	13.314.009	27.020.692	12.129.545	37.210.000	15.093.000					37.210.000	15.093.000
202	426100	Административни материјал	977.142	92.113	1.533.775		1.830.000						1.830.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.550	131.890	62.690	135.700	400.000						400.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	700.000	45.801	800.000	45.000	1.350.000						1.350.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	74.187	198.562	921.921	247.500	2.350.000	248.000					2.350.000	248.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	196.063		268.346		280.000						280.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	11.672.088	12.845.643	22.337.229	11.701.345	27.900.000	14.845.000					27.900.000	14.845.000
210	426900	Материјали за посебне намене	741.862		1.096.731		3.100.000						3.100.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				522.604	200.000	551.000					200.000	551.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)				522.604	200.000	551.000					200.000	551.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери				522.604	200.000	551.000					200.000	551.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	665.631	411.545	51.270	669.350	420.000	20.000					420.000	20.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		106.659	4.681	133.102	320.000	20.000					320.000	20.000
299	482100	Остали порези		71.189	4.681	57.944	240.000						240.000	
300	482200	Обавезне таксе		35.470		75.158	80.000	20.000					80.000	20.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	498.370	304.886		345.294	100.000						100.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	498.370	304.886		345.294	100.000						100.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	167.261		46.589	190.954								
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	167.261		46.589	190.954								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.470.169	200.000	10.901.740		4.750.000						4.750.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.470.169	200.000	10.901.740		4.750.000						4.750.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.470.169	200.000	10.421.740		4.750.000						4.750.000	
320	512200	Административна опрема	1.470.169	200.000	10.421.740		3.950.000						3.950.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					800.000						800.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			480.000									
333	515100	Нематеријална имовина			480.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	302.982.506	16.878.832	393.709.852	19.382.535	480.903.000	47.430.000					480.903.000	47.430.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		3.137.843		755.064								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(5+6+7)			
01	Општи приходи и примања буџета		302.982.506		393.709.852		480.903.000							480.903.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.954.187		2.056.625									
07	Трансфери од других нивоа власти		13.767.622		14.407.830		16.813.000							16.813.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.783.136		3.137.844		756.000							756.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		511.730		535.300		29.630.000							29.630.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						231.000							231.000
УКУПНО ЗА:		Програм 8. Предшколско васпитање	322.999.181		413.847.451		528.333.000							528.333.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	-3.137.843		-755.064									

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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 ПОДГЕВАЦИ)	302.982.506	16.878.832	393.709.852	19.382.535	480.903.000	47.430.000	0	0	0	0	480.903.000	47.430.000
УКУПНО ЗА:		302.982.506	16.878.832	393.709.852	19.382.535	480.903.000	47.430.000					480.903.000	47.430.000

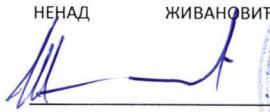
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 11.10.2024.

НЕНАД ЖИВАНОВИЋ

 ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ
 Одговорно лице
