

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основ:	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	Индикатори **					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем	број деце која су уписана у ПУ (разврстан по полу) у ПУ	870м/896ж	880м/916ж	924м/960ж			преглед броја деце-евиденција

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2								

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	

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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	261.832.147	16.612.662	302.982.506	18.233.539	371.017.000	17.415.000					371.017.000	17.415.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		13.793.829		13.767.622		13.800.000						13.800.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		13.793.829		13.767.622		13.800.000						13.800.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		13.793.829		13.767.622		13.800.000						13.800.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.818.833		4.465.917		3.615.000						3.615.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.818.833		4.465.917		3.615.000						3.615.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		2.818.833		4.465.917		3.615.000						3.615.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	261.832.147		302.982.506		371.017.000						371.017.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	261.832.147		302.982.506		371.017.000						371.017.000	
80	791100	Приходи из буџета	261.832.147		302.982.506		371.017.000						371.017.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	261.832.147	17.498.177	302.982.506	20.016.675	371.017.000	20.615.000					371.017.000	20.615.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	255.701.864	15.615.241	301.512.337	16.678.832	358.567.000	20.415.000					358.567.000	20.415.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	220.928.367		261.674.728		294.170.000						294.170.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	178.520.045		200.858.776		234.468.000						234.468.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	178.520.045		200.858.776		234.468.000						234.468.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	29.723.587		32.438.693		35.522.000						35.522.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.529.805		22.094.465		23.447.000						23.447.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	9.193.782		10.344.228		12.075.000						12.075.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	562.925		13.157.778		5.780.000						5.780.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	363.520		1.531.213		2.780.000						2.780.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	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)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	199.405		11.626.565		3.000.000						3.000.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	9.338.149		12.823.656		15.900.000						15.900.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	9.338.149		12.823.656		15.900.000						15.900.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.783.661		2.395.825		2.500.000						2.500.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.783.661		2.395.825		2.500.000						2.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	34.773.497	14.606.279	39.171.978	16.267.287	63.295.000	19.070.000					63.295.000	19.070.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.803.235	1.277.087	19.626.599	2.034.790	27.790.000	5.380.000					27.790.000	5.380.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		277.087		293.085	100.000	480.000					100.000	480.000
169	421200	Енергетске услуге	10.674.596	1.000.000	8.613.910	1.741.705	10.000.000	4.900.000					10.000.000	4.900.000
170	421300	Комуналне услуге	1.175.610		1.796.056		1.800.000						1.800.000	
171	421400	Услуге комуникација	1.147.621		1.157.185		1.420.000						1.420.000	
172	421500	Трошкови осигурања	537.857		451.696		470.000						470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	5.267.551		7.607.752		14.000.000						14.000.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		130.436	138.500	193.322	440.000	540.000					440.000	540.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		130.436	138.500	193.322	440.000	540.000					440.000	540.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.812.394	781.004	1.041.383	717.746	3.910.000	1.060.000					3.910.000	1.060.000
183	423200	Компјутерске услуге	500.400	32.730	625.800	15.436	700.000	50.000					700.000	50.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	59.600	80.058	42.700	220.210	300.000	380.000					300.000	380.000
185	423400	Услуге информисања	74.440		57.045		150.000						150.000	
186	423500	Стручне услуге	51.385		8.214		170.000						170.000	
188	423700	Репрезентација	1.126.569		307.624		2.410.000						2.410.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано 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		482.100	180.000	630.000					180.000	630.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.959.797		1.805.169		2.400.000						2.400.000	
193	424300	Медицинске услуге	1.225.162		1.220.869		1.600.000						1.600.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	734.635		584.300		800.000						800.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.115.117		2.128.435	7.420	3.595.000	100.000					3.595.000	100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.419.550		943.880		1.210.000						1.210.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.695.567		1.184.555	7.420	2.385.000	100.000					2.385.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	9.082.954	12.417.752	14.431.892	13.314.009	25.160.000	11.990.000					25.160.000	11.990.000
202	426100	Административни материјал	1.016.397		977.142	92.113	1.650.000						1.650.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	123.490	68.100	70.550	131.890	260.000	140.000					260.000	140.000
205	426400	Материјали за саобраћај	700.000	28.889	700.000	45.801	800.000	50.000					800.000	50.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	562.853	247.500	74.187	198.562	630.000	300.000					630.000	300.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	256.739		196.063		580.000						580.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.567.114	12.073.263	11.672.088	12.845.643	20.140.000	11.500.000					20.140.000	11.500.000
210	426900	Материјали за посебне намене	856.361		741.862		1.100.000						1.100.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		129.078				400.000						400.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		129.078				400.000						400.000
277	465100	Остале текуће дозације и трансфери		129.078				400.000						400.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		879.884	665.631	411.545	1.102.000	945.000					1.102.000	945.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		108.344		106.659	260.000	360.000					260.000	360.000
299	482100	Остали порези		78.717		71.189	180.000	260.000					180.000	260.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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		35.470	80.000	100.000					80.000	100.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		771.540	498.370	304.886	442.000	385.000					442.000	385.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		771.540	498.370	304.886	442.000	385.000					442.000	385.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			167.261		400.000	200.000					400.000	200.000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			167.261		400.000	200.000					400.000	200.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	6.130.283	99.800	1.470.169	200.000	12.450.000	200.000					12.450.000	200.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	6.130.283	99.800	1.470.169	200.000	12.450.000	200.000					12.450.000	200.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	6.130.283	99.800	1.470.169	200.000	12.450.000	200.000					12.450.000	200.000
320	512200	Административна опрема	6.130.283	99.800	1.470.169	200.000	12.450.000	200.000					12.450.000	200.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	261.832.147	15.715.041	302.982.506	16.878.832	371.017.000	20.615.000					371.017.000	20.615.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		1.783.136		3.137.843								

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 (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8-(5+6+7)
01	Приходи из буџета	261.832.147	302.982.506	371.017.000			371.017.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.343.100	3.954.187	2.985.000			2.985.000
07	Трансфери од других нивоа власти	13.793.829	13.767.622	13.800.000			13.800.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	885.515	1.783.136	3.200.000			3.200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	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)
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			475.733		511.730		630.000						630.000
УКУПНО ЗА:			Програм 8. Предшколско васпитање		279.330.324		322.999.181		391.632.000				391.632.000	
			Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		-1.783.136		-3.137.843							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

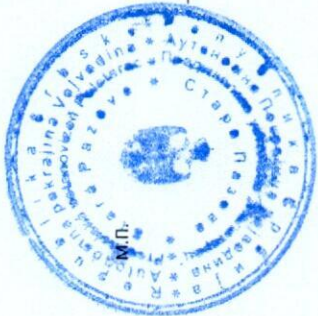
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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 ПОЛЕТАРАЦ)	261.832.147	15.715.041	302.982.506	16.878.832	371.017.000	20.615.000	0	0	0	0	371.017.000	20.615.000
УКУПНО ЗА: Програм 8. Предшколско васпитање		261.832.147	15.715.041	302.982.506	16.878.832	371.017.000	20.615.000					371.017.000	20.615.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	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)

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

Датум: 05.05.2023.



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	Индикатори**				Изаор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана 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

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Изаор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ 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}
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАЊЕМИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)		885.515		1.783.136		3.200.000						3.200.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		885.515		1.783.136		3.200.000						3.200.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		885.515		1.783.136		3.200.000						3.200.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примана или дефицит из ранијих година		885.515		1.783.136		3.200.000						3.200.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	261.832.147	16.612.662	302.982.506	18.233.539	371.017.000	17.415.000					371.017.000	17.415.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33+36+41)		13.793.829		13.767.622		13.800.000						13.800.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42+43)		13.793.829		13.767.622		13.800.000						13.800.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		13.793.829		13.767.622		13.800.000						13.800.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45+52+57+64+67)		2.818.833		4.465.917		3.615.000						3.615.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.818.833		4.465.917		3.615.000						3.615.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		2.818.833		4.465.917		3.615.000						3.615.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	261.832.147		302.982.506		371.017.000						371.017.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	261.832.147		302.982.506		371.017.000						371.017.000	
80	791100	Приходи из буџета	261.832.147		302.982.506		371.017.000						371.017.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	261.832.147	17.498.177	302.982.506	20.016.675	371.017.000	20.615.000					371.017.000	20.615.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	255.701.864	15.615.241	301.512.337	16.678.832	358.567.000	20.415.000					358.567.000	20.415.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛОЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	220.928.367		261.674.728		294.170.000						294.170.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	178.520.045		200.858.776		234.468.000						234.468.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	178.520.045		200.858.776		234.468.000						234.468.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	29.723.587		32.438.693		35.522.000						35.522.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.529.805		22.094.465		23.447.000						23.447.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	9.193.782		10.344.228		12.075.000						12.075.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	562.925		13.157.778		5.780.000						5.780.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	363.520		1.531.213		2.780.000						2.780.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	199.405		11.626.565		3.000.000						3.000.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	9.338.149		12.823.656		15.900.000						15.900.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	9.338.149		12.823.656		15.900.000						15.900.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.783.661		2.395.825		2.500.000						2.500.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.783.661		2.395.825		2.500.000						2.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	34.773.497	14.606.279	39.171.978	16.267.287	63.295.000	19.070.000					63.295.000	19.070.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.803.235	1.277.087	19.626.599	2.034.790	27.790.000	5.380.000					27.790.000	5.380.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		277.087		293.085	100.000	480.000					100.000	480.000
169	421200	Енергетске услуге	10.674.596	1.000.000	8.613.910	1.741.705	10.000.000	4.900.000					10.000.000	4.900.000
170	421300	Комуналне услуге	1.175.610		1.796.056		1.800.000						1.800.000	
171	421400	Услуге комуникација	1.147.621		1.157.185		1.420.000						1.420.000	

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)
172	421500	Трошкови осигурања	537.857		451.696		470.000						470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	5.267.551		7.607.752		14.000.000						14.000.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		130.436	138.500	193.322	440.000	540.000					440.000	540.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		130.436	138.500	193.322	440.000	540.000					440.000	540.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.812.394	781.004	1.041.383	717.746	3.910.000	1.060.000					3.910.000	1.060.000
183	423200	Компјутерске услуге	500.400	32.730	625.800	15.436	700.000	50.000					700.000	50.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	59.600	80.058	42.700	220.210	300.000	380.000					300.000	380.000
185	423400	Услуге информисања	74.440		57.045		150.000						150.000	
186	423500	Стручне услуге	51.385		8.214		170.000						170.000	
188	423700	Репрезентација	1.126.569		307.624		2.410.000						2.410.000	
189	423900	Остале опште услуге		668.216		482.100	180.000	630.000					180.000	630.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.959.797		1.805.169		2.400.000						2.400.000	
193	424300	Медицинске услуге	1.225.162		1.220.869		1.600.000						1.600.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	734.635		584.300		800.000						800.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.115.117		2.128.435	7.420	3.595.000	100.000					3.595.000	100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.419.550		943.880		1.210.000						1.210.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.695.567		1.184.555	7.420	2.385.000	100.000					2.385.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	9.082.954	12.417.752	14.431.892	13.314.009	25.160.000	11.990.000					25.160.000	11.990.000

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)
202	426100	Административни материјал	1.016.397		977.142	92.113	1.650.000						1.650.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	123.490	68.100	70.550	131.890	260.000	140.000					260.000	140.000
205	426400	Материјали за саобраћај	700.000	28.889	700.000	45.801	800.000	50.000					800.000	50.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	562.853	247.500	74.187	198.562	630.000	300.000					630.000	300.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	256.739		196.063		580.000						580.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.567.114	12.073.263	11.672.088	12.845.643	20.140.000	11.500.000					20.140.000	11.500.000
210	426900	Материјали за посебне намене	856.361		741.862		1.100.000						1.100.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		129.078				400.000						400.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		129.078				400.000						400.000
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери		129.078				400.000						400.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		879.884	665.631	411.545	1.102.000	945.000					1.102.000	945.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		108.344		106.659	260.000	360.000					260.000	360.000
299	482100	Остали порези		78.717		71.189	180.000	260.000					180.000	260.000
300	482200	Обавезне таксе		29.627		35.470	80.000	100.000					80.000	100.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		771.540	498.370	304.886	442.000	385.000					442.000	385.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		771.540	498.370	304.886								
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			167.261		400.000	200.000					400.000	200.000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			167.261		400.000	200.000					400.000	200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано 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	1.470.169	200.000	12.450.000	200.000					12.450.000	200.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	6.130.283	99.800	1.470.169	200.000	12.450.000	200.000					12.450.000	200.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	6.130.283	99.800	1.470.169	200.000	12.450.000	200.000					12.450.000	200.000
320	512200	Административна опрема	6.130.283	99.800	1.470.169	200.000	12.450.000	200.000					12.450.000	200.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	261.832.147	15.715.041	302.982.506	16.878.832	371.017.000	20.615.000					371.017.000	20.615.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		1.783.136		3.137.843								

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивано 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	302.982.506	371.017.000			371.017.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.343.100	3.954.187	2.985.000			2.985.000
07	Трансфери од других нивоа власти	13.793.829	13.767.622	13.800.000			13.800.000
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	885.515	1.783.136	3.200.000			3.200.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	475.733	511.730	630.000			630.000
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	279.330.324	322.999.181	391.632.000			391.632.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	-1.783.136	-3.137.843				

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)

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

Датум: 05.05.2023.



НЕНАД
ЖИВАНОВИЋ

КНЕЖЕВИЋ
ОЛГА

ДИРЕКТОР ЈЕЛЕНА
ИВАНЧЕВИЋ

ПУ“ПОЛЕТАРАЦ“
СТАРА ПАЗОВА В.ХУРБАНА 13

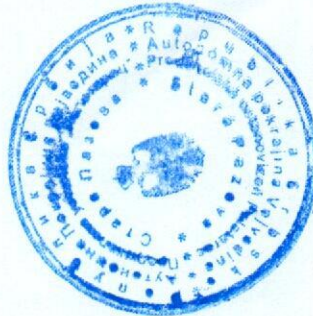
Дел.бр. 734
05.05.2023.

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

- 4111- плате смањене за 532.000
- 4122- пио смањен за 2.408.000
- 4122- здравство смањено за 60.000
- 4143-средства планирана уколико неко од запослених оде у пензију остало исто
- 4144-лечење запослених солидарне помоћи 3.000.000 остало исто
- 4151-средстава за превоз са и на посао према постојећим потребама повећан због повећане цене карата са 14.400.000 на 15.900.000
- 4161-јубиларне награде са2.500.000 остале исте
- 4211-трошкови платног промета према потребама остао исти
- 4212-енергетске услуге (струја и гас)према потребама гас смањен за 1.500.000 јер смо део платили из остатка за 2023.годину
- 4213-комуналне услуге остало исто
- 4214-услуге комуникација остале исте
- 4215-осигурање према потребама
- 4216-закуп просторија пословних просторија према потребама за 2023.годину остао исти
- 4221- трошкови путовања према потребама за 2023 остало исто
- 4232 -одржавање рачунара према потребама за 2023остало исто
- 4233-образовање према потребама за 2023 исто остало
- 4234- реклама и тендери према потребама за 2023 остало исто
- 4235-услуге извршитеља према потребама за 2023 остало исто
- 4237-репрезентација за 2023 остала иста ,поклони за децу остали исти 1.930.000
- 4239-уговори о делу према потребама за 2023 остали исти
- 4243-медицинске услуге остало исто за 2023.годину
- 4249-специјализоване услуге 800.000 остале исте за 2023.годину
- 4251-поправке и оджавање објеката остало исто за 2023
- 4252-одржавање опреме остало исто за 2023.г.
- 4261-административни материјал остао исти за 2023.г.
- 4263-литература за образовање према потребама за 2023.г.остала иста
- 4264-бензин и дизел остао исти за 2023.годину
- 4266-материјал за децу и играчке (потрошни материјал) остао исти 880.000 према потребама за 2023.годину
- 4267-медицински материјал према реалним потребама за 2023.годину остао исти
- 4268-санитарије и храна према реалним потребама за 2023.годину остао исти (санитарије на 6.700.000 и намирнице на 26.000.000)
- 4269- ситан инвентар и материјал за поправке и резервни делови остало исто за 2023
- 4651-уплата у Буџет за накнаду за инвалиде због недовољног броја инвалида за 2023.годину остало исто
- 4821-регистрација возола и остали порези према реалним потребама остало исто за 2023.годину
- 4822-таксе према реалним потребама за 2023.годину
- 4831-казне и пенали због тужби у 2023.,г.
- 4851-накнаде штете запосленима нанете од стране државних органа због тужби у 2023.г.
- 5122- према остало исто у 2023.г. остало исто а повећан намештај са 1.000.000 на 4.500.000
- 5126- опрема за образовање пребачено на друга конта

Овај ребаланс финансијског плана за 2023 сачинили смо у складу са смерницама које смо добили од Општинског одељења за финансије .

М.П.



ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ

NENAD ŽIVANOVIĆ