

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 ПОЛГАРАЦ				
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима				
Основ:	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ				
Опис:	НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ				
Мере и погледање преговора о приступању ЕУ:	НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ				
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ				

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекиване вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		456.846		885.515		1.783.000						1.783.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		456.846		885.515		1.783.000						1.783.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		456.846		885.515		1.783.000						1.783.000
7	321300	Нераспоредени вишак прихода и примана или дефицит из ранијих година		456.846		885.515		1.783.000						1.783.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	235.944.076	13.702.765	261.832.147	16.612.662	309.300.000	17.674.000					309.300.000	17.674.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЌИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		10.850.513		13.793.829		14.900.000						14.900.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		10.850.513		13.793.829		14.900.000						14.900.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		10.850.513		13.793.829		14.900.000						14.900.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.852.252		2.818.833		2.774.000						2.774.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.852.252		2.818.833		2.774.000						2.774.000
55	742300	Споредне продајне добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		2.852.252		2.818.833		2.774.000						2.774.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	235.944.076		261.832.147		309.300.000						309.300.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	235.944.076		261.832.147		309.300.000						309.300.000	
80	791100	Приходи из буџета	235.944.076		261.832.147		309.300.000						309.300.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	235.944.076	14.159.611	261.832.147	17.498.177	309.300.000	19.457.000					309.300.000	19.457.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	234.323.290	13.274.096	255.701.864	15.615.241	307.440.000	19.257.000					307.440.000	19.257.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	200.712.220		220.928.367		262.558.000						262.558.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРАДЕ) (150)	161.719.922		178.520.045		205.095.000						205.095.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	161.719.922		178.520.045		205.095.000						205.095.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	26.926.367		29.723.587		34.065.000						34.065.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Образец 2. Програмска активност

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оценјена вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.597.791		20.529.805		23.581.000						23.581.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	8.328.576		9.193.782		10.484.000						10.484.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (оа 158 до 161)	2.390.366		562.925		10.898.000						10.898.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	2.192.449		363.520		1.780.000						1.780.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197.917		199.405		9.118.000						9.118.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	7.834.196		9.338.149		10.000.000						10.000.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.834.196		9.338.149		10.000.000						10.000.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.841.369		2.783.661		2.500.000						2.500.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.841.369		2.783.661		2.500.000						2.500.000	
166	420000	КОРМИЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	28.424.198	12.260.646	34.773.497	14.606.279	43.820.000	17.722.000					43.820.000	17.722.000
167	421000	СТАЛИИ ТРОШКОВИ (оа 168 до 174)	13.624.247	2.456.018	18.803.235	1.277.087	20.195.000	2.334.000					20.195.000	2.334.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		252.069		277.087	100.000	434.000					100.000	434.000
169	421200	Енергетске услуге	6.939.888	2.203.949	10.674.596	1.000.000	10.160.000	1.900.000					10.160.000	1.900.000
170	421300	Комуналне услуге	847.400		1.175.610		1.300.000						1.300.000	
171	421400	Услуге комуникација	833.480		1.147.621		1.365.000						1.365.000	
172	421500	Трошкови осигурања	412.555		537.857		470.000						470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	4.590.924		5.267.551		6.800.000						6.800.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (оа 176 до 180)	97.181	65.121		130.436	240.000	540.000					240.000	540.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97.181	65.121		130.436	240.000	540.000					240.000	540.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (оа 182 до 189)	3.010.339	536.569	1.812.394	781.004	2.730.000	1.229.000					2.730.000	1.229.000
183	423200	Компјутерске услуге	22.219		500.400	32.730	700.000	50.000					700.000	50.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Образец 2. Програмска активност

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупне (2022.-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	128.430	49.530	59.600	80.058	300.000	380.000					300.000	380.000
185	423400	Услуге информисања	67.638		74.440		130.000						130.000	
186	423500	Стручне услуге			51.385		170.000						170.000	
188	423700	Репрезентација	991.465		1.126.569		1.250.000						1.250.000	
189	423900	Остале опште услуге	1.800.587	486.839		668.216	180.000	799.000					180.000	799.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.755.489	4.800	1.959.797		1.950.000						1.950.000	
193	424300	Медицинске услуге	952.600		1.225.162		1.300.000						1.300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	802.889	4.800	734.635		650.000						650.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.437.777	90.000	3.115.117		2.985.000	100.000					2.985.000	100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	306.060		1.419.550		1.210.000						1.210.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.131.717	90.000	1.695.567		1.775.000	100.000					1.775.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	8.499.165	9.108.338	9.082.954	12.417.752	15.720.000	13.519.000					15.720.000	13.519.000
202	426100	Административни материјал	555.342		1.016.397		1.210.000						1.210.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	186.190	102.600	123.490	68.100	260.000	140.000					260.000	140.000
205	426400	Материјали за саобраћај	640.000	7.703	700.000	28.889	700.000	50.000					700.000	50.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	571.472		562.853	247.500	130.000	241.000					130.000	241.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	259.629		256.739		308.000						308.000	
209	426800	Материјали за одржавање књижене и уопштељство	5.269.573	8.998.035	5.567.114	12.073.263	12.312.000	13.088.000					12.312.000	13.088.000
210	426900	Материјали за посебне намене	1.016.959		856.361		800.000						800.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		486.815		129.078	600.000						600.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		486.815		129.078	600.000						600.000	
277	465100	Остале текуће донације и трансфери		486.815		129.078	600.000						600.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Образец 2. Програмска активност

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у Базној години (2020)		Очекивано вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	5.186.872	526.635	879.884	1.062.000	935.000						1.062.000	935.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		104.287	108.344	220.000	250.000						220.000	250.000
299	482100	Остали порези		78.011	78.717	140.000	150.000						140.000	150.000
300	482200	Обавезне таксе		26.276	29.627	80.000	100.000						80.000	100.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	5.186.872	422.348	771.540	442.000	485.000						442.000	485.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.186.872	422.348	771.540	442.000	485.000						442.000	485.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)				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
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.620.786		6.130.283	99.800	1.860.000	200.000					1.860.000	200.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.620.786		6.130.283	99.800	1.860.000	200.000					1.860.000	200.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.064.346		6.130.283	99.800	1.860.000	200.000					1.860.000	200.000
320	512200	Административна опрема	1.064.346		6.130.283	99.800	1.860.000	200.000					1.860.000	200.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	555.840											
333	515100	Нематеријална имовина	555.840											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	235.944.076	13.274.096	261.832.147	15.715.041	309.300.000	19.457.000					309.300.000	19.457.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прилике и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		885.515		1.783.136								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Образец 2 Програмска активност

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01		Приходи из буџета		235.944,076		261.832,147		309.300,000						309.300,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		2.852,252		2.343,100		2.275,000						2.275,000
07		Трансфери од других нивоа власти		2.852,252		13.793,829		14.900,000						14.900,000
13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				885,515		1.783,000						1.783,000
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		456.846		475,733		499,000						499,000
		УКУПНО ЗА:		242.105.426		279.330.324		328.757.000						328.757.000
		2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
		Разлика (Укупни приходи и издаци - Укупни извори)		7.112.746		-1.783.136								

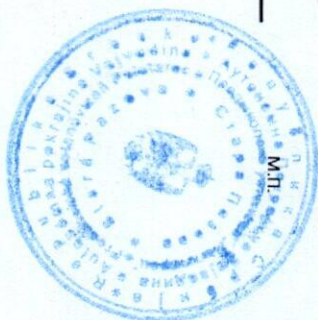
* 1.3 Циља за сваку програмску активност

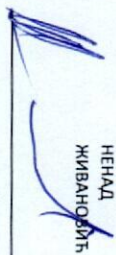
** 1.3 Индикатора исходне/излазног резултата за сваки циљ

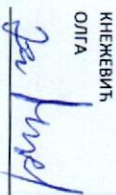
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

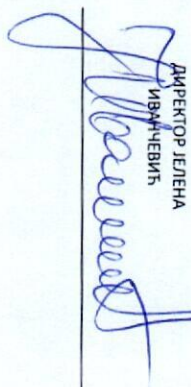
Ррр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Датум: 01.07.2022.




 НЕНАД
 ЖИВАНОВИЋ


 ОГЛА
 КНЕЖЕВИЋ


 ДИРЕКТОР ЈЕЛЕНА
 ИВАНЧЕВИЋ