

Образец за припрему програмског буџета РЕБАЛАНС ОП ЗА 2022.Г. Дел.бр.1707

Образец 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 *	Индикатори**							Извор верификације
	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		
1  Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	број васпитача/васпитачица запослених у ПУ (разврстан по полу)	1м/135ж	1м/138ж	1м/138ж			ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА	

Циљ	Индикатори							Извор верификације
	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		

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.	Контпо	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)
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	Нераспоређени вишак прихода и примања 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	319.810.000	17.674.000					319.810.000	17.674.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОГИ 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 продаје 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		319.810.000						319.810.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	235.944.076		261.832.147		319.810.000						319.810.000	
80	791100	Приходи из буџета	235.944.076		261.832.147		319.810.000						319.810.000	
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	319.810.000	19.457.000					319.810.000	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	312.950.000	19.257.000					312.950.000	19.257.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	200.712.220		220.928.367		268.568.000	200.000					268.568.000	200.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (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

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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 (од 158 до 161)	2.390.366		562.925		13.408.000						13.408.000	
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		11.628.000						11.628.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	7.834.196		9.338.149		13.500.000	200.000					13.500.000	200.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.834.196		9.338.149		13.500.000	200.000					13.500.000	200.000
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	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	28.424.198	12.250.646	34.773.497	14.606.279	43.805.000	17.722.000					43.805.000	17.722.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	13.624.247	2.456.018	18.803.235	1.277.087	22.100.000	2.334.000					22.100.000	2.334.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		252.069		277.087		434.000						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		1.805.000						1.805.000	
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		8.300.000						8.300.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	97.181	65.121		130.436	140.000	540.000					140.000	540.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97.181	65.121		130.436	140.000	540.000					140.000	540.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.010.339	536.369	1.812.394	781.004	2.160.000	1.029.000					2.160.000	1.029.000
183	423200	Компјутерске услуге	22.219		500.400	32.730	700.000	50.000					700.000	50.000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	128.430	49.530	59.600	80.058	50.000	380.000					50.000	380.000
185	423400	Услуге информисања	67.638		74.440		90.000						90.000	
186	423500	Стручне услуге			51.385		70.000						70.000	
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		599.000						599.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	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		2.690.000	100.000					2.690.000	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		1.480.000	100.000					1.480.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	8.499.165	9.108.338	9.082.954	12.417.752	14.765.000	13.719.000					14.765.000	13.719.000
202	426100	Административни материјал	555.342		1.016.397		1.010.000	200.000					1.010.000	200.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	186.190	102.600	123.490	68.100	110.000	140.000					110.000	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		208.000						208.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.269.573	8.998.035	5.567.114	12.073.263	11.807.000	13.088.000					11.807.000	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		400.000						400.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		486.815		129.078		400.000						400.000
277	465100	Остале текуће донације и трансфери		486.815		129.078		400.000						400.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодпо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	5.186.872	526.635		879.884	577.000	935.000					577.000	935.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		104.287		108.344	177.000	250.000					177.000	250.000
299	482100	Остали порези		78.011		78.717	137.000	150.000					137.000	150.000
300	482200	Обавезне таксе		26.276		29.627	40.000	100.000					40.000	100.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	5.186.872	422.348		771.540	200.000	485.000					200.000	485.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.186.872	422.348		771.540	200.000	485.000					200.000	485.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					200.000	200.000					200.000	200.000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					200.000	200.000					200.000	200.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.620.786		6.130.283	99.800	6.860.000	200.000					6.860.000	200.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.620.786		6.130.283	99.800	6.860.000	200.000					6.860.000	200.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.064.946		6.130.283	99.800	6.860.000	200.000					6.860.000	200.000
320	512200	Административна опрема	1.064.946		6.130.283	99.800	6.860.000	200.000					6.860.000	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	319.810.000	19.457.000					319.810.000	19.457.000
Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]				885.515		1.783.136								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

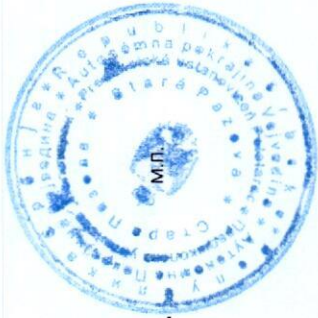
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	235.944.076	261.832.147	319.810.000			319.810.000
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	Нераспоређени 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:	2002-0002 Функционање и остваривање предшколског васпитања и образовања	242.105.426	279.330.324	339.267.000			339.267.000
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )	7.112.746	-1.783.136				

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ 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=(8+10+12)	15=(9+11+13)

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



НЕНАД  
ЖИВАНОВИЋ

КНЕЖЕВИЋ  
ОЛГА

ДИРЕКТОР ЈЕЛЕНА  
ЖИВАНЧЕВИЋ

Датум: 04.11.2022.

1. ПРОГРАМ

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 (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем	870м/896ж	880м/916ж	836м/859ж			преглед броја деце-евиденција

Циљ	Назив индикатора	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	
2							

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	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
7	321300	Нераспоређени 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	319.810.000	17.674.000					319.810.000	17.674.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ 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		319.810.000						319.810.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	235.944.076		261.832.147		319.810.000						319.810.000	
80	791100	Приходи из буџета	235.944.076		261.832.147		319.810.000						319.810.000	
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	319.810.000	19.457.000					319.810.000	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	312.950.000	19.257.000					312.950.000	19.257.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	200.712.220		220.928.367		268.568.000	200.000					268.568.000	200.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (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	
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 (од 158 до 161)	2.390.366		562.925		13.408.000						13.408.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	2.192.449		363.520		1.780.000						1.780.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197.917		199.405		11.628.000						11.628.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	7.834.196		9.338.149		13.500.000	200.000					13.500.000	200.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.834.196		9.338.149		13.500.000	200.000					13.500.000	200.000
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	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	28.424.198	12.260.646	34.773.497	14.606.279	43.805.000	17.722.000					43.805.000	17.722.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	13.624.247	2.456.018	18.803.235	1.277.087	22.100.000	2.334.000					22.100.000	2.334.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		252.069		277.087		434.000						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		1.805.000						1.805.000	
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		8.300.000						8.300.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	97.181	65.121		130.436	140.000	540.000					140.000	540.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97.181	65.121		130.436	140.000	540.000					140.000	540.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.010.339	536.369	1.812.394	781.004	2.160.000	1.029.000					2.160.000	1.029.000
183	423200	Компјутерске услуге	22.219		500.400	32.730	700.000	50.000					700.000	50.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	128.430	49.530	59.600	80.058	50.000	380.000					50.000	380.000
185	423400	Услуге информисања	67.638		74.440		90.000						90.000	
186	423500	Стручне услуге			51.385		70.000						70.000	
188	423700	Репрезентација	991.465		1.126.569		1.250.000						1.250.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
189	423900	Остале опште услуге	1.800.587	486.839		668.216		599.000						599.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	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		2.690.000	100.000					2.690.000	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		1.480.000	100.000					1.480.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	8.499.165	9.108.338	9.082.954	12.417.752	14.765.000	13.719.000					14.765.000	13.719.000
202	426100	Административни материјал	555.342		1.016.397		1.010.000	200.000					1.010.000	200.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	186.190	102.600	123.490	68.100	110.000	140.000					110.000	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		208.000						208.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.269.573	8.998.035	5.567.114	12.073.263	11.807.000	13.088.000					11.807.000	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		400.000						400.000
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		486.815		129.078		400.000						400.000
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери		486.815		129.078		400.000						400.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	5.186.872	526.635		879.884	577.000	935.000					577.000	935.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		104.287		108.344	177.000	250.000					177.000	250.000
299	482100	Остали порези		78.011		78.717	137.000	150.000					137.000	150.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
300	482200	Обавезне таксе		26.276		29.627	40.000	100.000					40.000	100.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА(303)	5.186.872	422.348		771.540	200.000	485.000					200.000	485.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.186.872	422.348		771.540	200.000	485.000					200.000	485.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					200.000	200.000					200.000	200.000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					200.000	200.000					200.000	200.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.620.786		6.130.283	99.800	6.860.000	200.000					6.860.000	200.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.620.786		6.130.283	99.800	6.860.000	200.000					6.860.000	200.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.064.946		6.130.283	99.800	6.860.000	200.000					6.860.000	200.000
320	512200	Административна опрема	1.064.946		6.130.283	99.800	6.860.000	200.000					6.860.000	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	319.810.000	19.457.000					319.810.000	19.457.000
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]				885.515		1.783.136								

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	235.944.076	261.832.147	319.810.000			319.810.000
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	Нераспоређени 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	339.267.000			339.267.000
Програм 8. Предшколско васпитање							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ															Образак 1. Програма	
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )			7.112.746		-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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)			
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (ПУ ПОЛЕТАРАЦ)		235.944.076	13.274.096	261.832.147	15.715.041	319.810.000	19.457.000	0	0	0	0	319.810.000	19.457.000		
УКУПНО ЗА: Програм 8. Предшколског васпитање			235.944.076	13.274.096	261.832.147	15.715.041	319.810.000	19.457.000					319.810.000	19.457.000		

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

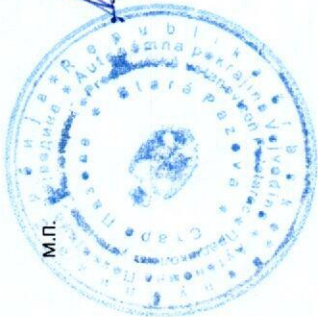
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оцкивана 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)

НЕНАД  
ЖИВАНОВИЋ

КНЕЖЕВИЋ  
ОЛГА

ДИРЕКТОР ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ



Датум: 04.11.2022.

Универзитет

Јелена Иванчевић