

Обрасци за припрему програмског буџета	
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:	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "МАЈСКИ ЦВЕТ" ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон), ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019).
Опис:	Делатност ПУ "Маски цвет" је предшколско образовање и васпитање, шифра 85.10. Установа остварује предшколско образовање и васпитање, превентивно-здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу. Установа остварује делатност у 15 група у Великом Градишту и 10 у подручним васпитним групама у складу са нормативима прописаним у складу са Законом о образовању и васпитању. Циљ програмске активности је унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања. Тај циљ планирамо да остваримо инвестиционим улагањем у објекат ПУ, како би квалитет предшколског образовања и васпитања био виши.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Упутство за израду програмског буџета, Анекс 5
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Славица Јанковић

	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	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	1	1	1	1	1	Службена документација (рачуни, уговори, записници о изведеним радовима)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	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}
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	76,144,861	9,390,000	84,825,400	9,782,500	95,318,700	10,427,200	80,062,500	10,412,500	80,287,500	10,412,500	255,668,700	31,252,200
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)						20,000		20,000		20,000		60,000
29	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)						20,000		20,000		20,000		60,000
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати						20,000		20,000		20,000		60,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
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)		690,000		690,000		1,390,000		1,390,000		1,390,000		4,170,000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)						100,000		100,000		100,000		300,000
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања						100,000		100,000		100,000		300,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		600,000		600,000		1,260,000		1,260,000		1,260,000		3,780,000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						100,000		100,000		100,000		300,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		600,000		600,000		1,160,000		1,160,000		1,160,000		3,480,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		90,000		90,000		30,000		30,000		30,000		90,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		90,000		90,000		30,000		30,000		30,000		90,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	76,144,861	8,700,000	84,825,400	9,092,500	95,318,700	9,017,200	80,062,500	9,002,500	80,287,500	9,002,500	255,668,700	27,022,200
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	76,144,861	8,700,000	84,825,400	9,092,500	95,318,700	9,017,200	80,062,500	9,002,500	80,287,500	9,002,500	255,668,700	27,022,200
80	791100	Приходи из буџета	76,144,861	8,700,000	84,825,400	9,092,500	95,318,700	9,017,200	80,062,500	9,002,500	80,287,500	9,002,500	255,668,700	27,022,200
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	76,144,861	9,390,000	84,825,400	9,782,500	95,318,700	10,427,200	80,062,500	10,412,500	80,287,500	10,412,500	255,668,700	31,252,200
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	75,228,861	9,390,000	83,445,400	9,782,500	94,833,700	10,427,200	77,357,500	10,412,500	77,582,500	10,412,500	249,773,700	31,252,200
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	61,925,250	8,700,000	68,710,000	9,002,500	78,437,300	9,017,200	66,487,500	9,002,500	66,712,500	9,002,500	211,637,300	27,022,200
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	45,658,000	7,458,208	50,951,000	7,818,500	62,164,400	7,830,785	52,624,837	7,818,063	52,624,837	7,818,063	167,414,074	23,466,911
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	45,658,000	7,458,208	50,951,000	7,818,500	62,164,400	7,830,785	52,624,837	7,818,063	52,624,837	7,818,063	167,414,074	23,466,911
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	7,602,000	1,241,792	7,719,000	1,184,000	9,162,900	1,186,415	7,972,663	1,184,437	7,972,663	1,184,437	25,108,226	3,555,289
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,251,000	857,694	5,095,000	781,000	6,262,700	783,118	5,262,484	781,806	5,262,484	781,806	16,787,668	2,346,730
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,351,000	384,098	2,624,000	403,000	2,900,200	403,297	2,710,179	402,631	2,710,179	402,631	8,320,558	1,208,559
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	510,000		370,000		550,000		550,000		550,000		1,650,000	
156	413100	Накнаде у натури	510,000		370,000		550,000		550,000		550,000		1,650,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
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}
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	4,347,000		3,920,000		1,720,000				500,000		2,220,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	680,000		3,520,000		1,720,000		0		500,000		2,220,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3,667,000		400,000									
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	3,078,250		4,100,000		4,400,000		4,400,000		4,400,000		13,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,078,250		4,100,000		4,400,000		4,400,000		4,400,000		13,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	730,000		1,650,000		440,000		940,000		665,000		2,045,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	730,000		1,650,000		440,000		940,000		665,000		2,045,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13,233,611	690,000	14,665,400	780,000	16,326,400	1,410,000	10,800,000	1,410,000	10,800,000	1,410,000	37,926,400	4,230,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5,273,011	100,000	5,313,000	100,000	5,745,000	150,000	5,745,000	150,000	5,745,000	150,000	17,235,000	450,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000		100,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
169	421200	Енергетске услуге	3,317,611		2,800,000		3,160,000		3,160,000		3,160,000		9,480,000	
170	421300	Комуналне услуге	1,057,400		1,358,000		1,390,000		1,390,000		1,390,000		4,170,000	
171	421400	Услуге комуникација	478,000		725,000		725,000		725,000		725,000		2,175,000	
172	421500	Трошкови осигурања	330,000	100,000	330,000	100,000	350,000	150,000	350,000	150,000	350,000	150,000	1,050,000	450,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	100,000	340,000	80,000	340,000	160,000	710,000	80,000	710,000	80,000	710,000	320,000	2,130,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000	340,000	80,000	340,000	160,000	150,000	80,000	150,000	80,000	150,000	320,000	450,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						560,000		560,000		560,000		1,680,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	845,600		786,400		1,046,400		516,400		516,400		2,079,200	
183	423200	Компјутерске услуге	58,000		86,400		86,400		86,400		86,400		259,200	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	75,600		210,000		210,000		130,000		130,000		470,000	
185	423400	Услуге информисања	8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		24,000	
186	423500	Стручне услуге	72,000		92,000		92,000		92,000		92,000		276,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	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}
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	90,000		50,000		250,000		50,000		50,000		350,000	
188	423700	Репрезентација	325,000		50,000		100,000		50,000		50,000		200,000	
189	423900	Остале опште услуге	217,000		290,000		300,000		100,000		100,000		500,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	330,000		415,000		435,000		315,000		315,000		1,065,000	
193	424300	Медицинске услуге	330,000		415,000		435,000		315,000		315,000		1,065,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,272,000		715,000		780,000	100,000	399,000	100,000	399,000	100,000	1,578,000	300,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,157,000		550,000		550,000	50,000	319,000	50,000	319,000	50,000	1,188,000	150,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	115,000		165,000		230,000	50,000	80,000	50,000	80,000	50,000	390,000	150,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	5,413,000	250,000	7,356,000	340,000	8,160,000	450,000	3,744,600	450,000	3,744,600	450,000	15,649,200	1,350,000
202	426100	Административни материјал	195,000		270,000		550,000		100,000		100,000		750,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	208,000		250,000		260,000		200,000		200,000		660,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	130,000		150,000		150,000		80,000		80,000		310,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000	250,000	300,000	340,000	300,000	450,000	200,000	450,000	200,000	450,000	700,000	1,350,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4,340,000		6,006,000		6,500,000		2,964,600		2,964,600		12,429,200	
210	426900	Материјали за посебне намене	340,000		380,000		400,000		200,000		200,000		800,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	70,000		70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	70,000		70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
299	482100	Остали порези	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000		105,000	
300	482200	Обавезне таксе	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000		105,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	916,000		1,380,000		485,000		2,705,000		2,705,000		5,895,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	916,000		1,380,000		485,000		2,705,000		2,705,000		5,895,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	96,000		50,000		273,000		273,000		273,000		819,000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					223,000		223,000		223,000		669,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	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}
317	511400	Пројектно планирање	96,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	820,000		1,330,000		212,000		2,432,000		2,432,000		5,076,000	
320	512200	Административна опрема	820,000		500,000		212,000		2,432,000		2,432,000		5,076,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			830,000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	76,144,861	9,390,000	84,825,400	9,782,500	95,318,700	10,427,200	80,062,500	10,412,500	80,287,500	10,412,500	255,668,700	31,252,200
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	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}
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	Приходи из буџета		76,144,861		84,825,400		95,318,700		80,312,500		80,537,500		256,168,700	
04	Сопствени приходи буџетских корисника						250,000						250,000	
07	Трансфери од других нивоа власти		8,700,000		8,337,500		8,127,500		9,002,500		9,002,500		26,132,500	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		90,000		90,000									
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		600,000		600,000		1,160,000		1,160,000		1,160,000		3,480,000	
17	пренета неутрошена средства				755,000		889,700						889,700	
УКУПНО ЗА:		2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	85,534,861		94,607,900		105,745,900		90,475,000		90,700,000		286,920,900	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

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

Одговорно лице

Датум: _____
