

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
Оснoв:	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 предшкослко 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**						
		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
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)

	Циљ	Индикатори						
		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
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ								
			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)

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)					98.026.200	13.550.100					98.026.200	13.550.100
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)						20.000						20.000
29	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)						20.000						20.000
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати						20.000						20.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						1.543.400						1.543.400
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)						100.000						100.000
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања						100.000						100.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						1.413.400						1.413.400
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						100.000						100.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						1.313.400						1.313.400
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						30.000						30.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						30.000						30.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					98.026.200	11.986.700					98.026.200	11.986.700
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					98.026.200	11.986.700					98.026.200	11.986.700
80	791100	Приходи из буџета					98.026.200	11.986.700					98.026.200	11.986.700
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					98.026.200	13.550.100					98.026.200	13.550.100
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					97.711.200	13.302.600					97.711.200	13.302.600
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					79.705.300	11.739.200					79.705.300	11.739.200
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					61.164.400	10.194.658					61.164.400	10.194.658
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					61.164.400	10.194.658					61.164.400	10.194.658

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)
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					8.962.900	1.544.542					8.962.900	1.544.542
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					6.062.700	1.019.505					6.062.700	1.019.505
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					2.900.200	525.037					2.900.200	525.037
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					550.000						550.000	
156	413100	Накнаде у натури					550.000						550.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					4.388.000						4.388.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					2.185.000						2.185.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					2.203.000						2.203.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					4.200.000						4.200.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					4.200.000						4.200.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					440.000						440.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					440.000						440.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					17.935.900	1.563.400					17.935.900	1.563.400
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					5.410.000	150.000					5.410.000	150.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					130.000						130.000	
169	421200	Енергетске услуге					2.815.000						2.815.000	
170	421300	Комуналне услуге					1.390.000						1.390.000	
171	421400	Услуге комуникација					725.000						725.000	
172	421500	Трошкови осигурања					350.000	150.000					350.000	150.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					211.300	794.000					211.300	794.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					211.300	150.000					211.300	150.000

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)
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						644.000						644.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					1.454.600						1.454.600	
183	423200	Компјутерске услуге					93.600						93.600	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					210.000						210.000	
185	423400	Услуге информисања					8.000						8.000	
186	423500	Стручне услуге					93.000						93.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					600.000						600.000	
188	423700	Репрезентација					150.000						150.000	
189	423900	Остале опште услуге					300.000						300.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					435.000						435.000	
193	424300	Медицинске услуге					435.000						435.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1.035.000	100.000					1.035.000	100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					685.000	50.000					685.000	50.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					350.000	50.000					350.000	50.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					9.390.000	519.400					9.390.000	519.400
202	426100	Административни материјал					550.000						550.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					260.000						260.000	
205	426400	Материјали за саобраћај					150.000						150.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					300.000	519.400					300.000	519.400
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					7.650.000						7.650.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					480.000						480.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					70.000						70.000	

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)
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					70.000						70.000	
299	482100	Остали порези					35.000						35.000	
300	482200	Обавезне таксе					35.000						35.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					315.000	247.500					315.000	247.500
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					315.000	247.500					315.000	247.500
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					50.000						50.000	
317	511400	Пројектно планирање					50.000						50.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					265.000	247.500					265.000	247.500
320	512200	Административна опрема					265.000						265.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						247.500						247.500
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					98.026.200	13.550.100					98.026.200	13.550.100
		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						98.276.200						98.276.200	
04	Сопствени приходи буџетских корисника						250.000						250.000	
07	Трансфери од других нивоа власти						10.847.000						10.847.000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						1.313.400						1.313.400	
17	пренета неутрошена средства						889.700						889.700	
УКУПНО ЗА:		2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					111.576.300						111.576.300	
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: _____
