Обрасци за припрему програмског буџета
1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 8. Предшколско васпитање**
Шифра програма:	**2002**
Сектор:	**Образовање**
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, 129/2021 и 92/2023), ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - dr. zakon i 92/2023), ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023).
Опис:	Делатност ПУ "Мајски 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 програма је повећање обухвата деце на раном узрасту предшколским програмом васпитања и образовања. Овај циљ могуће је остварити кроз повећање броја деце узраста од 3 до 5,5 година, који похађају предшколски програм у односу на укупан број рођене деце на територији општине.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Предшколска установа "Мајски цвет" Велико Градиште**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Начелник општинске управе, Сања Стојадиновић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2023)***	***Очекивана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Циљана вредност у 2026. години***	***Циљана вредност у 2027. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу узраста од 3 до 5,5 година.	Проценат деце узраста 3 до 5,5 година која похађају предшколски програм у односу на укупан број рођене деце.	65%	67%	69%	70%	72%	Извештај о уписаној деци у ПУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2023)***		***Очекивана вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Вредност у 2026. години***		***Вредност у 2027. години***		***Укупно (2025-2027)***	
			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)***

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)**	**88.187.400**	**10.981.090**	**96.716.700**	**10.674.700**	**103.410.000**	**14.100.000**	**99.212.000**	**13.996.000**	**99.752.000**	**13.996.000**	**302.374.000**	**42.092.000**
9	**710000**	**ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)**				**20.000**		**30.000**		**50.000**		**50.000**		**130.000**
29	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)**				**20.000**		**30.000**		**50.000**		**50.000**		**130.000**
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати				20.000		30.000		50.000		50.000		130.000
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**		**690.000**		**1.390.000**		**1.870.000**		**1.850.000**		**1.850.000**		**5.570.000**
45	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)**				**100.000**		**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				100.000		200.000		200.000		200.000		600.000
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**		**600.000**		**1.260.000**		**1.650.000**		**1.550.000**		**1.550.000**		**4.750.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				100.000		100.000						100.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		600.000		1.160.000		1.550.000		1.550.000		1.550.000		4.650.000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**		**90.000**		**30.000**		**20.000**		**50.000**		**50.000**		**120.000**
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		90.000		30.000		20.000		50.000		50.000		120.000
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**								**50.000**		**50.000**		**100.000**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи								50.000		50.000		100.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**88.187.400**	**10.291.090**	**96.716.700**	**9.264.700**	**103.410.000**	**12.200.000**	**99.212.000**	**12.096.000**	**99.752.000**	**12.096.000**	**302.374.000**	**36.392.000**
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**88.187.400**	**10.291.090**	**96.716.700**	**9.264.700**	**103.410.000**	**12.200.000**	**99.212.000**	**12.096.000**	**99.752.000**	**12.096.000**	**302.374.000**	**36.392.000**
80	791100	Приходи из буџета	88.187.400	10.291.090	96.716.700	9.264.700	103.410.000	12.200.000	99.212.000	12.096.000	99.752.000	12.096.000	302.374.000	36.392.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**88.187.400**	**10.981.090**	**96.716.700**	**10.674.700**	**103.410.000**	**14.100.000**	**99.212.000**	**13.996.000**	**99.752.000**	**13.996.000**	**302.374.000**	**42.092.000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**86.618.400**	**10.733.590**	**96.231.700**	**10.427.200**	**102.630.000**	**13.300.000**	**98.712.000**	**13.996.000**	**99.402.000**	**13.996.000**	**300.744.000**	**41.292.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**	**70.977.000**	**9.953.590**	**78.565.300**	**9.017.200**	**91.385.000**		**78.255.000**	**12.096.000**	**78.450.000**	**12.096.000**	**248.090.000**	**24.192.000**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**	**52.817.000**	**8.643.678**	**62.164.400**	**7.830.785**	**72.700.000**		**62.197.134**	**10.504.559**	**62.197.134**	**10.504.559**	**197.094.268**	**21.009.118**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	52.817.000	8.643.678	62.164.400	7.830.785	72.700.000		62.197.134	10.504.559	62.197.134	10.504.559	197.094.268	21.009.118
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**	**8.007.000**	**1.309.912**	**9.162.900**	**1.186.415**	**11.125.000**		**9.422.866**	**1.591.441**	**9.332.866**	**1.591.441**	**29.880.732**	**3.182.882**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.286.000	864.629	6.262.700	783.118	7.320.000		6.219.714	1.050.456	6.129.714	1.050.456	19.669.428	2.100.912
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.721.000	445.283	2.900.200	403.297	3.805.000		3.203.152	540.985	3.203.152	540.985	10.211.304	1.081.970
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**	**490.000**		**550.000**		**600.000**		**600.000**		**600.000**		**1.800.000**	
156	413100	Накнаде у натури	490.000		550.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**	**4.396.000**		**1.848.000**		**620.000**		**568.000**		**600.000**		**1.788.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи	176.000		1.720.000		520.000		568.000		600.000		1.688.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.220.000		128.000		100.000						100.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**	**3.580.000**		**4.400.000**		**4.800.000**		**4.600.000**		**4.600.000**		**14.000.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.580.000		4.400.000		4.800.000		4.600.000		4.600.000		14.000.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**	**1.687.000**		**440.000**		**1.540.000**		**867.000**		**1.120.000**		**3.527.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.687.000		440.000		1.540.000		867.000		1.120.000		3.527.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**15.571.400**	**780.000**	**17.596.400**	**1.410.000**	**11.170.000**	**13.300.000**	**20.382.000**	**1.900.000**	**20.877.000**	**1.900.000**	**52.429.000**	**17.100.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**4.153.000**	**100.000**	**5.745.000**	**150.000**	**3.860.000**	**2.250.000**	**6.080.000**	**150.000**	**6.275.000**	**150.000**	**16.215.000**	**2.550.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000		120.000		150.000		160.000		180.000		490.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
169	421200	Енергетске услуге	1.900.000		3.160.000		1.600.000	1.600.000	3.300.000		3.400.000		8.300.000	1.600.000
170	421300	Комуналне услуге	1.258.000		1.390.000		1.000.000	500.000	1.500.000		1.550.000		4.050.000	500.000
171	421400	Услуге комуникација	535.000		725.000		750.000		760.000		780.000		2.290.000	
172	421500	Трошкови осигурања	330.000	100.000	350.000	150.000	360.000	150.000	360.000	150.000	365.000	150.000	1.085.000	450.000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**	**160.000**	**340.000**	**160.000**	**710.000**	**340.000**	**900.000**	**250.000**	**900.000**	**250.000**	**900.000**	**840.000**	**2.700.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000	340.000	160.000	150.000	340.000	150.000	250.000	150.000	250.000	150.000	840.000	450.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				560.000		750.000		750.000		750.000		2.250.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**1.527.400**		**1.046.400**		**1.810.000**		**1.432.000**		**1.462.000**		**4.704.000**	
183	423200	Компјутерске услуге	86.400		86.400		100.000		100.000		100.000		300.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	210.000		210.000		500.000		320.000		320.000		1.140.000	
185	423400	Услуге информисања	8.000		8.000		10.000		12.000		12.000		34.000	
186	423500	Стручне услуге	353.000		92.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000		250.000		450.000		320.000		320.000		1.090.000	
188	423700	Репрезентација	130.000		100.000		250.000		150.000		160.000		560.000	
189	423900	Остале опште услуге	290.000		300.000		300.000		330.000		350.000		980.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**415.000**		**435.000**		**480.000**		**480.000**		**480.000**		**1.440.000**	
193	424300	Медицинске услуге	415.000		435.000		480.000		480.000		480.000		1.440.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**760.000**		**900.000**	**100.000**	**780.000**	**900.000**	**1.020.000**	**200.000**	**1.030.000**	**200.000**	**2.830.000**	**1.300.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	550.000		550.000	50.000	480.000	600.000	650.000	100.000	650.000	100.000	1.780.000	800.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000		350.000	50.000	300.000	300.000	370.000	100.000	380.000	100.000	1.050.000	500.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**	**8.556.000**	**340.000**	**9.310.000**	**450.000**	**3.900.000**	**9.250.000**	**11.120.000**	**650.000**	**11.380.000**	**650.000**	**26.400.000**	**10.550.000**
202	426100	Административни материјал	270.000		550.000		350.000	400.000	600.000		600.000		1.550.000	400.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000		260.000		200.000	200.000	320.000		350.000		870.000	200.000
205	426400	Материјали за саобраћај	150.000		150.000		200.000		200.000		210.000		610.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	700.000	340.000	300.000	450.000	300.000	650.000	320.000	650.000	320.000	650.000	940.000	1.950.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.806.000		7.650.000		2.000.000	8.000.000	9.000.000		9.200.000		20.200.000	8.000.000
210	426900	Материјали за посебне намене	380.000		400.000		850.000		680.000		700.000		2.230.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**70.000**		**70.000**		**75.000**		**75.000**		**75.000**		**225.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**	**70.000**		**70.000**		**75.000**		**75.000**		**75.000**		**225.000**	
299	482100	Остали порези	35.000		35.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
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)**	**1.569.000**	**247.500**	**485.000**	**247.500**	**780.000**	**800.000**	**500.000**		**350.000**		**1.630.000**	**800.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**1.569.000**	**247.500**	**485.000**	**247.500**	**780.000**	**800.000**	**500.000**		**350.000**		**1.630.000**	**800.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**273.000**		**400.000**		**150.000**		**150.000**		**700.000**	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			223.000		350.000		100.000		100.000		550.000	
317	511400	Пројектно планирање			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**	**1.569.000**	**247.500**	**212.000**	**247.500**	**380.000**	**800.000**	**350.000**		**200.000**		**930.000**	**800.000**
320	512200	Административна опрема	926.000		212.000		150.000	800.000	350.000		200.000		700.000	800.000
321	512300	Опрема за пољопривреду					30.000						30.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		247.500		247.500	200.000						200.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
326	512800	Опрема за јавну безбедност	643.000											
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**88.187.400**	**10.981.090**	**96.716.700**	**10.674.700**	**103.410.000**	**14.100.000**	**99.212.000**	**13.996.000**	**99.752.000**	**13.996.000**	**302.374.000**	**42.092.000**
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	88.187.400	96.716.700	103.410.000	99.212.000	99.752.000	302.374.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		250.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000
07	Трансфери од других нивоа власти	9.536.090	8.375.000	12.200.000	12.096.000	12.096.000	36.392.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	90.000					
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	600.000	1.160.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	4.650.000
17	Пренета неутрошена средства	755.000	889.700				
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**	**99.168.490**	**107.391.400**	**117.510.000**	**113.208.000**	**113.748.000**	**344.466.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		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													
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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

Одговорно лице

Датум: 16.12.2024.