

Обрасци за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм 8. Предшколско васпитање	
2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
911 - Предшколско образовање	
ПУ"БАМБИ"КУЛА	
Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	
Стратегија одрживог развоја Општине Кула 2009-2019, Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Статут ПУ "Бамби" , План и програм рада ПУ „Бамби“ за 2021./2022. годину, Закон о локалној самоуправи	
Предшколска установа обавља делатност којом се обезбеђује васпитање и образовање, исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита и социјална заштита деце предшколског узраста у складу са Законом.	
главље преговора о приступању ЕУ;	
лице за спровођење прог. активности:	директорица Снежана Булатовић

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	
безбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	23	23	20	20	20	Годишњи план рада, Годишњи извештај о реализацији плана рада
	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	14	15	13	13	13	Годишњи план рада, Годишњи извештај о реализацији плана рада
	Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	20	20	20	20	20	Годишњи план рада, Годишњи извештај о реализацији плана 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	
Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	1	3	3	3	Годишњи план рада, Годишњи извештај о реализацији плана рада
	Проценат стручних радника који су добили најмање 24 бода за стручно усавшавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	50	70	100	100	100	Годишњи план рада, Годишњи извештај о реализацији плана рада
	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	0	1	1	1	1	Годишњи план рада, Годишњи извештај о реализацији плана рада

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Линија	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
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3												
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	203.887.000	2.600.000	203.325.000	2.900.000	244.263.000	3.912.000	197.056.000	2.700.000	203.708.000	2.800.000	645.027.000	9.412.000
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.700.000		2.800.000		8.100.000
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.700.000		2.800.000		8.100.000
733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.700.000		2.800.000		8.100.000
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				300.000		1.312.000						1.312.000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				300.000		312.000						312.000
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				300.000		312.000						312.000
744000	ДОВОРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						1.000.000						1.000.000
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000						1.000.000
744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	203.887.000		203.325.000		244.263.000		197.056.000		203.708.000		645.027.000	
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	203.887.000		203.325.000		244.263.000		197.056.000		203.708.000		645.027.000	
791100	Приходи из буџета	203.887.000		203.325.000		244.263.000		197.056.000		203.708.000		645.027.000	
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	203.887.000	2.600.000	203.325.000	2.900.000	244.263.000	3.912.000	197.056.000	2.700.000	203.708.000	2.800.000	645.027.000	9.412.000
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	199.238.000	2.600.000	195.151.000	2.900.000	237.218.000	3.912.000	196.556.000	2.700.000	203.208.000	2.800.000	636.982.000	9.412.000
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	152.748.000	13.000	152.472.000		163.491.000	1.000.000	157.070.000		162.233.000		482.794.000	1.000.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	122.174.000		122.638.000		131.747.000	800.000	125.300.000		129.033.000		386.080.000	800.000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	122.174.000		122.638.000		131.747.000	800.000	125.300.000		129.033.000		386.080.000	800.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	20.340.000		20.465.000		21.330.000	190.000	21.970.000		23.200.000		66.500.000	190.000
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.049.000		14.100.000		14.528.000	100.000	15.000.000		16.000.000		45.528.000	100.000
412200	Допринос за здравствено осигурање	6.291.000		6.365.000		6.802.000	90.000	6.970.000		7.200.000		20.972.000	90.000
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	440.000		312.000		500.000	10.000	600.000		700.000		1.800.000	10.000
413100	Накнаде у натури	440.000		312.000		500.000	10.000	600.000		700.000		1.800.000	10.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.684.000	1.000	1.730.000		1.534.000						1.534.000	
414300	Отпремнине и помоћи	350.000		980.000									
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.334.000	1.000	750.000		1.534.000						1.534.000	
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	5.500.000		6.282.000		7.000.000		7.200.000		7.300.000		21.500.000	
415100	Накнаде трошкова за запослене	5.500.000		6.282.000		7.000.000		7.200.000		7.300.000		21.500.000	
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.610.000	12.000	1.045.000		1.380.000		2.000.000		2.000.000		5.380.000	
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.610.000	12.000	1.045.000		1.380.000		2.000.000		2.000.000		5.380.000	
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	39.365.000	2.567.000	42.579.000	2.880.000	63.441.000	2.902.000	39.366.000	2.680.000	40.825.000	2.760.000	143.632.000	8.342.000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	13.180.000	320.000	12.580.000	600.000	23.942.000	565.000	13.050.000	335.000	13.400.000	340.000	50.392.000	1.240.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000	70.000	140.000	100.000	150.000	120.000	150.000	120.000	150.000	120.000	450.000	360.000
421200	Енергетске услуге	9.700.000	84.000	8.270.000	50.000	19.313.000	35.000	8.500.000	55.000	8.720.000	55.000	36.533.000	145.000
421300	Комуналне услуге	2.196.000	59.000	3.125.000	50.000	3.295.000	50.000	3.250.000	55.000	3.350.000	55.000	9.895.000	160.000
421400	Услуге комуникација	827.000	39.000	880.000	50.000	983.000	60.000	980.000	55.000	1.000.000	55.000	2.963.000	170.000
421500	Трошкови осигурања	200.000	68.000	165.000	350.000	201.000	300.000	170.000	50.000	180.000	55.000	551.000	405.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана 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
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3												
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	320.000	172.000	420.000	170.000	550.000	255.000	495.000	220.000	550.000	245.000	1.595.000	720.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	122.000	340.000	120.000	377.000	167.000	400.000	150.000	450.000	170.000	1.227.000	487.000
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	120.000	50.000	80.000	50.000	173.000	88.000	95.000	70.000	100.000	75.000	368.000	233.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.380.000	445.000	4.590.000	480.000	5.617.000	370.000	4.810.000	515.000	4.955.000	535.000	15.382.000	1.420.000
423200	Компјутерске услуге	110.000	33.000	140.000	50.000	131.000	55.000	160.000	55.000	165.000	55.000	456.000	165.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000	12.000	40.000	40.000	232.000	45.000	65.000	50.000	70.000	70.000	367.000	165.000
423400	Услуге информисања	150.000	50.000	80.000	70.000	24.000	50.000	95.000	70.000	100.000	70.000	219.000	190.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000	50.000	90.000	30.000	180.000	30.000	120.000	40.000	150.000	40.000	450.000	110.000
423700	Репрезентација			10.000	30.000		40.000	20.000	30.000	20.000	30.000	40.000	100.000
423900	Остале опште услуге	3.900.000	300.000	4.230.000	260.000	5.050.000	150.000	4.350.000	270.000	4.450.000	270.000	13.850.000	690.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	480.000		480.000		530.000		550.000		600.000		1.680.000	
424200	Услуге образовања, културе и спорта	250.000		250.000		250.000		300.000		350.000		900.000	
424900	Остале специјализоване услуге	230.000		230.000		280.000		250.000		250.000		780.000	
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.273.000		4.449.000		9.350.000						9.350.000	
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.563.000		3.739.000		8.640.000						8.640.000	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	710.000		710.000		710.000						710.000	
426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	18.732.000	1.630.000	20.060.000	1.630.000	23.452.000	1.712.000	20.461.000	1.610.000	21.320.000	1.640.000	65.233.000	4.962.000
426100	Административни материјал	650.000	159.000	850.000	150.000	852.000	265.000	1.000.000	150.000	1.100.000	150.000	2.952.000	565.000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000	129.000	200.000	100.000	174.000	80.000	200.000	100.000	220.000	100.000	594.000	280.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
426400	Материјали за саобраћај	400.000	194.000	400.000	200.000	400.000	180.000	500.000	200.000	500.000	200.000	1.400.000	580.000
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.600.000	51.000	1.250.000	100.000	1.698.000	77.000	1.400.000	100.000	1.500.000	100.000	4.598.000	277.000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	14.500.000	780.000	15.600.000	800.000	18.278.000	800.000	15.361.000	780.000	16.000.000	800.000	49.639.000	2.380.000
426900	Материјали за посебне намене	1.432.000	317.000	1.760.000	280.000	2.050.000	310.000	2.000.000	280.000	2.000.000	290.000	6.050.000	880.000
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.213.000				1.500.000						1.500.000	
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1.213.000				1.500.000						1.500.000	
465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.213.000				1.500.000						1.500.000	
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	5.912.000	20.000	100.000	20.000	8.786.000	10.000	120.000	20.000	150.000	40.000	9.056.000	70.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	90.000	20.000	100.000	20.000	100.000	10.000	120.000	20.000	150.000	40.000	370.000	70.000
482100	Остали порези	90.000	10.000	100.000		100.000		120.000	10.000	150.000	20.000	370.000	30.000
482200	Обавезне таксе		10.000		20.000		10.000		10.000		20.000		40.000
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	5.822.000				8.686.000						8.686.000	
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.822.000				8.686.000						8.686.000	
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4.649.000		8.174.000		7.045.000		500.000		500.000		8.045.000	
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	4.649.000		8.174.000		7.045.000		500.000		500.000		8.045.000	
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	739.000		3.014.000		4.375.000						375.000	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката			2.714.000		4.375.000						4.375.000	
511400	Пројектно планирање	739.000		300.000									
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	3.910.000		5.160.000		2.670.000		500.000		500.000		3.670.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=[8+10+12]	15=[9+11+13]
512100	Опрема за саобраћај			500.000		415.000		500.000		500.000		1.415.000	
512200	Административна опрема	1.510.000		2.260.000		2.255.000						2.255.000	
512800	Опрема за јавну безбедност	2.400.000		2.400.000									
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	203.887.000	2.600.000	203.325.000	2.900.000	244.263.000	3.912.000	197.056.000	2.700.000	203.708.000	2.800.000	645.027.000	9.412.000
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Извори финансирања програмске активности	2	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)	
		3		4		5		6		7		8=[5+6+7]	
Приходи из буџета		203.887.000		203.325.000		244.263.000		197.056.000		203.708.000		645.027.000	
трансфери од других нивоа власти		2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.700.000		2.800.000		8.100.000	
обављени трансфери од физичких и правних лица						1.000.000						1.000.000	
примања од продаје нефинансијске имовине													
примања од домаћих задуживања													
примања од иностраних задуживања													
примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине													
ераспоређени вишак прихода из ранијих година													
еутрошена средства од приватизације из ранијих година													
еутрошена средства донација из ранијих година													
одитељски динар за ваннаставне активности				300.000		312.000						312.000	
ЗА: 2007-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		206.487.000		206.225.000		248.175.000		199.756.000		206.508.000		654.439.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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
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)												

3. циља за сваку програмску активност
3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 27.12.2022.

Одговорно лице

Снежана Бугарскић

