

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
ШИД, Цара Лазара 39
Број: 01-1052-3/2024
Дана: 24.12.2024. године

На основу члана 119. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) управни одбор Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид, на седници дана 24.12.2024. године, једногласно доноси следећу

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ Финансијски план Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид за 2025. годину.
2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку објавити на огласној табли установе.

Председница управног одбора

Слађана Мердановић



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:	Програм 8. Предшколско васпитање
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шиља"
Одговорно лице за спровођење програма:	Свјетлана Смолић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		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
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	16.94	16.75	16.52	16.52	16.52	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		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
2								

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	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				1,990,874								
2	310000	КАПИТАЛ (3)				1,990,874								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				1,990,874								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1,990,874								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	204,415,000	26,944,000	247,049,996	26,101,303	256,265,850	25,300,752	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	733,311,784	60,600,752
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		548,000		700,000		700,000		700,000		700,000		2,100,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		548,000		700,000		700,000		700,000		700,000		2,100,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		548,000		700,000		700,000		700,000		700,000		2,100,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	256,265,850	24,600,752	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	733,311,784	58,500,752
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	256,265,850	24,600,752	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	733,311,784	58,500,752
80	791100	Приходи из буџета	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	256,265,850	24,600,752	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	733,311,784	58,500,752
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	204,415,000	26,944,000	247,049,996	28,092,177	256,265,850	25,300,752	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	733,311,784	60,600,752
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	203,705,000	21,274,000	244,266,550	26,101,303	254,515,850	25,300,752	236,858,467	17,650,000	237,277,467	17,650,000	728,651,784	60,600,752
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	157,712,000		184,457,400		196,205,450		202,776,667		202,876,667		601,858,784	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	126,209,000		147,600,000		160,300,000		164,061,370		164,061,370		488,422,740	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	126,209,000		147,600,000		160,300,000		164,061,370		164,061,370		488,422,740	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	19,123,000		22,361,400		24,285,450		24,855,297		24,855,297		73,996,044	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	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)
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12,623,000		14,760,000		16,030,000		16,406,137		16,406,137		48,842,274	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	6,500,000		7,601,400		8,255,450		8,449,160		8,449,160		25,153,770	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	438,000		450,000		600,000		900,000		900,000		2,400,000	
156	413100	Накнаде у природи	438,000		450,000		600,000		900,000		900,000		2,400,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3,627,000		5,566,000		3,020,000		3,360,000		3,360,000		9,740,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,560,000		1,783,000		2,000,000		2,200,000		2,200,000		6,400,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,067,000		3,783,000		1,020,000		1,160,000		1,160,000		3,340,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	5,507,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	5,507,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2,808,000		2,280,000		1,800,000		2,600,000		2,700,000		7,100,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,808,000		2,280,000		1,800,000		2,600,000		2,700,000		7,100,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	45,987,000	21,274,000	58,958,150	26,101,303	58,160,400	25,300,752	33,929,800	17,650,000	34,248,800	17,650,000	126,339,000	60,600,752
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5,718,000	10,337,000	9,276,850	7,489,150	6,098,000	9,680,000	4,609,800	9,680,000	4,609,800	9,680,000	15,317,600	29,040,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	286,000		380,000		420,000		420,000		420,000		1,260,000	
169	421200	Енергетске услуге	2,664,000	10,337,000	5,263,850	7,489,150	1,808,000	9,680,000		9,680,000		9,680,000	1,808,000	29,040,000
170	421300	Комуналне услуге	506,000		1,118,000		1,318,000		1,449,800		1,449,800		4,217,600	
171	421400	Услуге комуникација	576,000		805,000		802,000		850,000		850,000		2,502,000	
172	421500	Трошкови осигурања	718,000		890,000		940,000		990,000		990,000		2,920,000	

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)
173	421600	Закуп имовине и опреме	968,000		820,000		810,000		900,000		900,000		2,610,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	22,000		151,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22,000		150,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика			1,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	15,868,000		20,000,000	1,400,000	18,382,000	3,970,000	18,282,000	3,970,000	18,301,000	3,970,000	54,965,000	11,910,000
183	423200	Компјутерске услуге	216,000		410,000		422,000		436,000		450,000		1,308,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	111,000		230,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
185	423400	Услуге информисања	51,000		100,000		160,000		166,000		171,000		497,000	
186	423500	Стручне услуге	15,247,000		18,760,000	1,400,000	16,480,000	3,970,000	16,230,000	3,970,000	16,230,000	3,970,000	48,940,000	11,910,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000		350,000		350,000		400,000		400,000		1,150,000	
188	423700	Репрезентација	5,000		100,000		270,000		300,000		300,000		870,000	
189	423900	Остале опште услуге	38,000		50,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,838,000		2,728,000		2,422,000		2,880,000		2,980,000		8,282,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	219,000		400,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
193	424300	Медицинске услуге	885,000		1,128,000		1,138,000		1,280,000		1,380,000		3,798,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	734,000		1,200,000		884,000		1,200,000		1,200,000		3,284,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,131,000	161,000	3,450,000		3,220,400		3,250,000		3,450,000		9,920,400	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	271,000	161,000	1,250,000		1,200,000		1,500,000		1,700,000		4,400,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	860,000		2,200,000		2,020,400		1,750,000		1,750,000		5,520,400	

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)	21,410,000	10,776,000	23,352,300	17,212,153	27,638,000	11,650,752	4,508,000	4,000,000	4,508,000	4,000,000	36,654,000	19,650,752
202	426100	Административни материјал	808,000		650,000		1,310,000		800,000		800,000		2,910,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	176,000		200,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	650,000		1,208,000		1,208,000		1,208,000		1,208,000		3,624,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	547,000	2,324,000		5,508,350		3,800,000		4,000,000		4,000,000		11,800,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	104,000		100,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	16,806,000	8,452,000	19,271,150	11,703,803	23,350,000	7,850,752					23,350,000	7,850,752
210	426900	Материјали за посебне намене	2,319,000		1,923,150		1,420,000		2,000,000		2,000,000		5,420,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	6,000		851,000		150,000		152,000		152,000		454,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	6,000		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
299	482100	Остали порези	4,000		85,000		85,000		85,000		85,000		255,000	
300	482200	Обавезне таксе	2,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
301	482300	Новчане казне и пенали			25,000		25,000		25,000		25,000		75,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			700,000				1,000		1,000		2,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			700,000				1,000		1,000		2,000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			1,000				1,000		1,000		2,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1,000				1,000		1,000		2,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,750,000		1,420,000		1,490,000		4,660,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	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)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,750,000		1,420,000		1,490,000		4,660,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,750,000		1,420,000		1,490,000		4,660,000	
320	512200	Административна опрема	643,000	3,679,000	2,583,446	1,990,874	1,200,000		800,000		850,000		2,850,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			100,000		100,000		500,000		500,000		1,100,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	26,000		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	41,000		50,000		400,000		60,000		70,000		530,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	204,415,000	24,953,000	247,049,996	28,092,177	256,265,850	25,300,752	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	733,311,784	60,600,752
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		1,991,000										

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	Општи приходи и примања буџета	204,415,000	247,049,996	256,265,850	238,278,467	238,767,467	733,311,784
07	Трансфери од других нивоа власти	22,821,000	24,497,500	23,300,000	17,650,000	17,650,000	58,600,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,123,000	3,594,677	2,000,752			2,000,752
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	231,359,000	275,142,173	281,566,602	255,928,467	256,417,467	793,912,536
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		-1,991,000				

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Назив програмских активности и пројеката	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)
--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
Рбр.	Конто	ОПИС	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	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шиља")	204,415,000	24,953,000	247,049,996	28,092,177	256,265,850	25,300,752	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	733,311,784	60,600,752		
УКУПНО ЗА:			204,415,000	24,953,000	247,049,996	28,092,177	256,265,850	25,300,752	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	733,311,784	60,600,752		

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум:

24. 12. 2024.

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 "Јелица Станивукковић Шиља"
Сврха:	Омогућавање обухвата деце у вртићима
Основ:	Програм 8. Предшколско васпитање
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Свјетлана Смолић

Индикатори**

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			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	
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	16.94	16.75	16.52	16.52	16.52	

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			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	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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	
															4
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				1,990,874									
2	310000	КАПИТАЛ (3)				1,990,874									
3	311000	КАПИТАЛ (4)				1,990,874									
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1,990,874									
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	204,415,000	26,944,000	247,049,996	26,101,303	256,265,850	25,300,752	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	733,311,784	60,600,752	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		548,000		700,000		700,000		700,000		700,000		2,100,000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		548,000		700,000		700,000		700,000		700,000		2,100,000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		548,000		700,000		700,000		700,000		700,000		2,100,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	256,265,850	24,600,752	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	733,311,784	58,500,752	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	256,265,850	24,600,752	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	733,311,784	58,500,752	
80	791100	Приходи из буџета	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	256,265,850	24,600,752	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	733,311,784	58,500,752	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	204,415,000	26,944,000	247,049,996	28,092,177	256,265,850	25,300,752	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	733,311,784	60,600,752	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	203,705,000	21,274,000	244,266,550	26,101,303	254,515,850	25,300,752	236,858,467	17,650,000	237,277,467	17,650,000	728,651,784	60,600,752	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	157,712,000		184,457,400		196,205,450		202,776,667		202,876,667		601,858,784		
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	126,209,000		147,600,000		160,300,000		164,061,370		164,061,370		488,422,740		
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	126,209,000		147,600,000		160,300,000		164,061,370		164,061,370		488,422,740		
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	19,123,000		22,361,400		24,285,450		24,855,297		24,855,297		73,996,044		
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12,623,000		14,760,000		16,030,000		16,406,137		16,406,137		48,842,274		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	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)
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	6,500,000		7,601,400		8,255,450		8,449,160		8,449,160		25,153,770	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	438,000		450,000		600,000		900,000		900,000		2,400,000	
156	413100	Накнаде у природи	438,000		450,000		600,000		900,000		900,000		2,400,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3,627,000		5,566,000		3,020,000		3,360,000		3,360,000		9,740,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,560,000		1,783,000		2,000,000		2,200,000		2,200,000		6,400,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,067,000		3,783,000		1,020,000		1,160,000		1,160,000		3,340,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	5,507,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	5,507,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2,808,000		2,280,000		1,800,000		2,600,000		2,700,000		7,100,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,808,000		2,280,000		1,800,000		2,600,000		2,700,000		7,100,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	45,987,000	21,274,000	58,958,150	26,101,303	58,160,400	25,300,752	33,929,800	17,650,000	34,248,800	17,650,000	126,339,000	60,600,752
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5,718,000	10,337,000	9,276,850	7,489,150	6,098,000	9,680,000	4,609,800	9,680,000	4,609,800	9,680,000	15,317,600	29,040,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	286,000		380,000		420,000		420,000		420,000		1,260,000	
169	421200	Енергетске услуге	2,664,000	10,337,000	5,263,850	7,489,150	1,808,000	9,680,000		9,680,000		9,680,000	1,808,000	29,040,000
170	421300	Комуналне услуге	506,000		1,118,000		1,318,000		1,449,800		1,449,800		4,217,600	
171	421400	Услуге комуникација	576,000		805,000		802,000		850,000		850,000		2,502,000	
172	421500	Трошкови осигурања	718,000		890,000		940,000		990,000		990,000		2,920,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	968,000		820,000		810,000		900,000		900,000		2,610,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	22,000		151,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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	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)		
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22,000		150,000		300,000		300,000		300,000		900,000			
179	422400	Трошкови путовања ученика			1,000		100,000		100,000		100,000		300,000			
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	15,868,000		20,000,000	1,400,000	18,382,000	3,970,000	18,282,000	3,970,000	18,301,000	3,970,000	54,965,000	11,910,000		
183	423200	Компјутерске услуге	216,000		410,000		422,000		436,000		450,000		1,308,000			
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	111,000		230,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000			
185	423400	Услуге информисања	51,000		100,000		160,000		166,000		171,000		497,000			
186	423500	Стручне услуге	15,247,000		18,760,000	1,400,000	16,480,000	3,970,000	16,230,000	3,970,000	16,230,000	3,970,000	48,940,000	11,910,000		
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000		350,000		350,000		400,000		400,000		1,150,000			
188	423700	Репрезентација	5,000		100,000		270,000		300,000		300,000		870,000			
189	423900	Остале опште услуге	38,000		50,000		200,000		250,000		250,000		700,000			
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,838,000		2,728,000		2,422,000		2,880,000		2,980,000		8,282,000			
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	219,000		400,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000			
193	424300	Медицинске услуге	885,000		1,128,000		1,138,000		1,280,000		1,380,000		3,798,000			
197	424900	Остале специјализоване услуге	734,000		1,200,000		884,000		1,200,000		1,200,000		3,284,000			
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,131,000	161,000	3,450,000		3,220,400		3,250,000		3,450,000		9,920,400			
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	271,000	161,000	1,250,000		1,200,000		1,500,000		1,700,000		4,400,000			
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	860,000		2,200,000		2,020,400		1,750,000		1,750,000		5,520,400			
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	21,410,000	10,776,000	23,352,300	17,212,153	27,638,000	11,650,752	4,508,000	4,000,000	4,508,000	4,000,000	36,654,000	19,650,752		
202	426100	Административни материјал	808,000		650,000		1,310,000		800,000		800,000		2,910,000			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	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)
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	176,000		200,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	650,000		1,208,000		1,208,000		1,208,000		1,208,000		3,624,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	547,000	2,324,000		5,508,350		3,800,000		4,000,000		4,000,000	11,800,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	104,000		100,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	16,806,000	8,452,000	19,271,150	11,703,803	23,350,000	7,850,752					23,350,000	7,850,752
210	426900	Материјали за посебне намене	2,319,000		1,923,150		1,420,000		2,000,000		2,000,000		5,420,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	6,000		851,000		150,000		152,000		152,000		454,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	6,000		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
299	482100	Остали порези	4,000		85,000		85,000		85,000		85,000		255,000	
300	482200	Обавезне таксе	2,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
301	482300	Новчане казне и пенали			25,000		25,000		25,000		25,000		75,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			700,000				1,000		1,000		2,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			700,000		0		1,000		1,000		2,000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			1,000				1,000		1,000		2,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1,000		0		1,000		1,000		2,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,750,000		1,420,000		1,490,000		4,660,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,750,000		1,420,000		1,490,000		4,660,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,750,000		1,420,000		1,490,000		4,660,000	
320	512200	Административна опрема	643,000	3,679,000	2,583,446	1,990,874	1,200,000		800,000		850,000		2,850,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			100,000		100,000		500,000		500,000		1,100,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	26,000		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	41,000		50,000		400,000		60,000		70,000		530,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	204,415,000	24,953,000	247,049,996	28,092,177	256,265,850	25,300,752	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	733,311,784	60,600,752
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		1,991,000										

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	Општи приходи и примања буџета	204,415,000	247,049,996	256,265,850	238,278,467	238,767,467	733,311,784
07	Трансфери од других нивоа власти	22,821,000	24,497,500	23,300,000	17,650,000	17,650,000	58,600,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,123,000	3,594,677	2,000,752			2,000,752
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	231,359,000	275,142,173	281,566,602	255,928,467	256,417,467	793,912,536
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	-1,991,000					

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 24.12.2024.