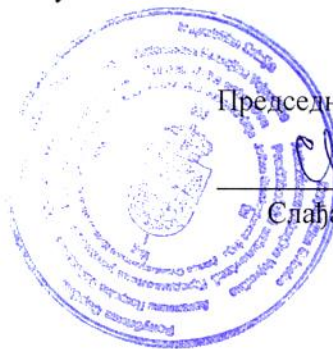


ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
ШИД, Цара Лазара 39
Број: 01-975/2025
Дана: 04.12.2025. године

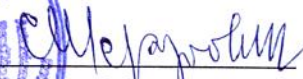
На основу члана 119. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023, 19/2025), управни одбор Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид на седници дана 04.12.2025. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне финансијског плана Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид за 2025. годину.
2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку објавити на огласној табли установе.



Председник 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:	Маја Дејановић

	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	16.54	16.2	16	

	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	264,214,745	28,027,165	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	741,260,679	63,327,165
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	264,214,745	27,327,165	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	741,260,679	61,227,165
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	741,260,679	61,227,165
80	791100	Приходи из буџета	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	741,260,679	61,227,165
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	264,214,745	28,027,165	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	741,260,679	63,327,165
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	203,705,000	21,274,000	244,266,550	26,101,303	262,964,745	28,027,165	236,858,467	17,650,000	237,277,467	17,650,000	737,100,679	63,327,165

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)
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	157,712,000		184,457,400		210,394,048		202,776,667		202,876,667		616,047,382	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	126,209,000		147,600,000		172,865,000		164,061,370		164,061,370		500,987,740	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	126,209,000		147,600,000		172,865,000		164,061,370		164,061,370		500,987,740	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	19,123,000		22,361,400		26,189,048		24,855,297		24,855,297		75,899,642	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12,623,000		14,760,000		17,286,500		16,406,137		16,406,137		50,098,774	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	6,500,000		7,601,400		8,902,548		8,449,160		8,449,160		25,800,868	
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		2,480,000		3,360,000		3,360,000		9,200,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,560,000		1,783,000		1,110,000		2,200,000		2,200,000		5,510,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,067,000		3,783,000		1,370,000		1,160,000		1,160,000		3,690,000	
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		2,060,000		2,600,000		2,700,000		7,360,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,808,000		2,280,000		2,060,000		2,600,000		2,700,000		7,360,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	45,987,000	21,274,000	58,958,150	26,101,303	51,987,400	28,027,165	33,929,800	17,650,000	34,248,800	17,650,000	120,166,000	63,327,165

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)
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5,718,000	10,337,000	9,276,850	7,489,150	7,261,000	5,680,000	4,609,800	9,680,000	4,609,800	9,680,000	16,480,600	25,040,000
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	2,751,000	5,680,000		9,680,000		9,680,000	2,751,000	25,040,000
170	421300	Комуналне услуге	506,000		1,118,000		1,328,000		1,449,800		1,449,800		4,227,600	
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		1,020,000		900,000		900,000		2,820,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	22,000		151,000		202,000		400,000		400,000		1,002,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22,000		150,000		201,000		300,000		300,000		801,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика			1,000		1,000		100,000		100,000		201,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	15,868,000		20,000,000	1,400,000	16,922,000	4,470,000	18,282,000	3,970,000	18,301,000	3,970,000	53,505,000	12,410,000
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		130,000		500,000		500,000		1,130,000	
185	423400	Услуге информисања	51,000		100,000		100,000		166,000		171,000		437,000	
186	423500	Стручне услуге	15,247,000		18,760,000	1,400,000	15,930,000	4,470,000	16,230,000	3,970,000	16,230,000	3,970,000	48,390,000	12,410,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000		350,000		170,000		400,000		400,000		970,000	
188	423700	Репрезентација	5,000		100,000		70,000		300,000		300,000		670,000	

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)
189	423900	Остале опште услуге	38,000		50,000		100,000		250,000		250,000		600,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1,838,000		2,728,000		2,582,000	100,000	2,880,000		2,980,000		8,442,000	100,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	219,000		400,000		660,000	100,000	400,000		400,000		1,460,000	100,000
193	424300	Медицинске услуге	885,000		1,128,000		1,238,000		1,280,000		1,380,000		3,898,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	734,000		1,200,000		684,000		1,200,000		1,200,000		3,084,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,131,000	161,000	3,450,000		2,332,400		3,250,000		3,450,000		9,032,400	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	271,000	161,000	1,250,000		700,000		1,500,000		1,700,000		3,900,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	860,000		2,200,000		1,632,400		1,750,000		1,750,000		5,132,400	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	21,410,000	10,776,000	23,352,300	17,212,153	22,688,000	17,777,165	4,508,000	4,000,000	4,508,000	4,000,000	31,704,000	25,777,165
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		4,600,000		4,000,000		4,000,000		12,600,000
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	18,400,000	13,132,165					18,400,000	13,132,165
210	426900	Материјали за посебне намене	2,319,000		1,923,150		1,420,000	45,000	2,000,000		2,000,000		5,420,000	45,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	6,000		851,000		583,297		152,000		152,000		887,297	

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)
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		70,000		85,000		85,000		240,000	
300	482200	Обавезне таксе	2,000		40,000		55,000		40,000		40,000		135,000	
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		432,297		1,000		1,000		434,297	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			700,000		432,297		1,000		1,000		434,297	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			1,000		1,000		1,000		1,000		3,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1,000		1,000		1,000		1,000		3,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,420,000		1,490,000		4,160,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,420,000		1,490,000		4,160,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,420,000		1,490,000		4,160,000	
320	512200	Административна опрема	643,000	3,679,000	2,583,446	1,990,874	870,000		800,000		850,000		2,520,000	
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		230,000		60,000		70,000		360,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	204,415,000	24,953,000	247,049,996	28,092,177	264,214,745	28,027,165	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	741,260,679	63,327,165

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)
		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	264,214,745	238,278,467	238,767,467	741,260,679
07	Трансфери од других нивоа власти	22,821,000	24,497,500	25,695,000	17,650,000	17,650,000	60,995,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,123,000	3,594,677	2,332,165			2,332,165
УКУПНО ЗА: Програм 8. Предшколско васпитање		231,359,000	275,142,173	292,241,910	255,928,467	256,417,467	804,587,844
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	-1,991,000					

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА 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	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Предшколска установа "Јелица Станивукровић Шиља")	204,415,000	24,953,000	247,049,996	28,092,177	264,214,745	28,027,165	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	741,260,679	63,327,165
УКУПНО ЗА: Програм 8. Предшколско васпитање		204,415,000	24,953,000	247,049,996	28,092,177	264,214,745	28,027,165	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	741,260,679	63,327,165

* 1-5 циља за сваки програм

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)

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 04.12.2025.

Председник управног одбора


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 Станивуковић 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:	Маја Дејановић

	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	16.54	16.2	16	

	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 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)
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	264,214,745	28,027,165	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	741,260,679	63,327,165
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	264,214,745	27,327,165	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	741,260,679	61,227,165
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	741,260,679	61,227,165
80	791100	Приходи из буџета	204,415,000	26,396,000	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	238,278,467	16,950,000	238,767,467	16,950,000	741,260,679	61,227,165
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	264,214,745	28,027,165	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	741,260,679	63,327,165
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	203,705,000	21,274,000	244,266,550	26,101,303	262,964,745	28,027,165	236,858,467	17,650,000	237,277,467	17,650,000	737,100,679	63,327,165
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	157,712,000		184,457,400		210,394,048		202,776,667		202,876,667		616,047,382	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	126,209,000		147,600,000		172,865,000		164,061,370		164,061,370		500,987,740	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	126,209,000		147,600,000		172,865,000		164,061,370		164,061,370		500,987,740	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	19,123,000		22,361,400		26,189,048		24,855,297		24,855,297		75,899,642	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12,623,000		14,760,000		17,286,500		16,406,137		16,406,137		50,098,774	

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)
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	6,500,000		7,601,400		8,902,548		8,449,160		8,449,160		25,800,868	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	438,000		450,000		600,000		900,000		900,000		2,400,000	
156	413100	Накнаде у натури	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		2,480,000		3,360,000		3,360,000		9,200,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,560,000		1,783,000		1,110,000		2,200,000		2,200,000		5,510,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,067,000		3,783,000		1,370,000		1,160,000		1,160,000		3,690,000	
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		2,060,000		2,600,000		2,700,000		7,360,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,808,000		2,280,000		2,060,000		2,600,000		2,700,000		7,360,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	45,987,000	21,274,000	58,958,150	26,101,303	51,987,400	28,027,165	33,929,800	17,650,000	34,248,800	17,650,000	120,166,000	63,327,165
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5,718,000	10,337,000	9,276,850	7,489,150	7,261,000	5,680,000	4,609,800	9,680,000	4,609,800	9,680,000	16,480,600	25,040,000
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	2,751,000	5,680,000		9,680,000		9,680,000	2,751,000	25,040,000
170	421300	Комуналне услуге	506,000		1,118,000		1,328,000		1,449,800		1,449,800		4,227,600	
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		1,020,000		900,000		900,000		2,820,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	22,000		151,000		202,000		400,000		400,000		1,002,000	

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)
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22,000		150,000		201,000		300,000		300,000		801,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика			1,000		1,000		100,000		100,000		201,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	15,868,000		20,000,000	1,400,000	16,922,000	4,470,000	18,282,000	3,970,000	18,301,000	3,970,000	53,505,000	12,410,000
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		130,000		500,000		500,000		1,130,000	
185	423400	Услуге информисања	51,000		100,000		100,000		166,000		171,000		437,000	
186	423500	Стручне услуге	15,247,000		18,760,000	1,400,000	15,930,000	4,470,000	16,230,000	3,970,000	16,230,000	3,970,000	48,390,000	12,410,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000		350,000		170,000		400,000		400,000		970,000	
188	423700	Репрезентација	5,000		100,000		70,000		300,000		300,000		670,000	
189	423900	Остале опште услуге	38,000		50,000		100,000		250,000		250,000		600,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1,838,000		2,728,000		2,582,000	100,000	2,880,000		2,980,000		8,442,000	100,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	219,000		400,000		660,000	100,000	400,000		400,000		1,460,000	100,000
193	424300	Медицинске услуге	885,000		1,128,000		1,238,000		1,280,000		1,380,000		3,898,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	734,000		1,200,000		684,000		1,200,000		1,200,000		3,084,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,131,000	161,000	3,450,000		2,332,400		3,250,000		3,450,000		9,032,400	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	271,000	161,000	1,250,000		700,000		1,500,000		1,700,000		3,900,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	860,000		2,200,000		1,632,400		1,750,000		1,750,000		5,132,400	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	21,410,000	10,776,000	23,352,300	17,212,153	22,688,000	17,777,165	4,508,000	4,000,000	4,508,000	4,000,000	31,704,000	25,777,165
202	426100	Административни материјал	808,000		650,000		1,310,000		800,000		800,000		2,910,000	

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)
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		4,600,000		4,000,000		4,000,000		12,600,000
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	18,400,000	13,132,165					18,400,000	13,132,165
210	426900	Материјали за посебне намене	2,319,000		1,923,150		1,420,000	45,000	2,000,000		2,000,000		5,420,000	45,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	6,000		851,000		583,297		152,000		152,000		887,297	
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		70,000		85,000		85,000		240,000	
300	482200	Обавезне таксе	2,000		40,000		55,000		40,000		40,000		135,000	
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		432,297		1,000		1,000		434,297	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			700,000		432,297		1,000		1,000		434,297	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			1,000		1,000		1,000		1,000		3,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1,000		1,000		1,000		1,000		3,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,420,000		1,490,000		4,160,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,420,000		1,490,000		4,160,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	710,000	3,679,000	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,420,000		1,490,000		4,160,000	
320	512200	Административна опрема	643,000	3,679,000	2,583,446	1,990,874	870,000		800,000		850,000		2,520,000	

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		230,000		60,000		70,000		360,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	204,415,000	24,953,000	247,049,996	28,092,177	264,214,745	28,027,165	238,278,467	17,650,000	238,767,467	17,650,000	741,260,679	63,327,165
		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	264,214,745	238,278,467	238,767,467	741,260,679
07	Трансфери од других нивоа власти	22,821,000	24,497,500	25,695,000	17,650,000	17,650,000	60,995,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,123,000	3,594,677	2,332,165			2,332,165
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	231,359,000	275,142,173	292,241,910	255,928,467	256,417,467	804,587,844
	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:

04.12.2025.

Председник управног одбора

Стефановић