

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
ШИД, Цара Лазара 39
Број: 01-1023/2025
Дана: 22.12.2025. године

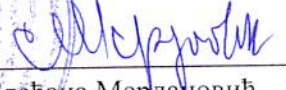
На основу члана 119. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023, 19/2023), управни одбор Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид на седници дана 22.12.2025. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ финансијски план Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид за 2026. 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
Серха:	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 (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. 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)	16.75	16.52				

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	247,049,996	26,101,303	264,214,745	28,027,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		700,000		700,000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		700,000		700,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		700,000		700,000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
80	791100	Приходи из буџета	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	247,049,996	28,092,177	264,214,745	28,027,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	244,266,550	26,101,303	262,964,745	28,027,165	286,309,958	28,806,000	302,224,923	17,650,000	309,789,508	17,650,000	898,324,389	64,106,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	184,457,400		210,394,048		230,574,958		229,724,958		229,824,958		690,124,874	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	147,600,000		172,865,000		187,464,100		187,464,100		187,464,100		562,392,300	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	147,600,000		172,865,000		187,464,100		187,464,100		187,464,100		562,392,300	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	22,361,400		26,189,048		28,400,858		28,400,858		28,400,858		85,202,574	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	14,760,000		17,286,500		18,746,410		18,746,410		18,746,410		56,239,230	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	7,601,400		8,902,548		9,654,448		9,654,448		9,654,448		28,963,344	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	450,000		600,000		600,000		900,000		900,000		2,400,000	
156	413100	Накнаде у натури	450,000		600,000		600,000		900,000		900,000		2,400,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	5,566,000		2,480,000		5,410,000		3,360,000		3,360,000		12,130,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,783,000		1,110,000		4,325,000		2,200,000		2,200,000		8,725,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3,783,000		1,370,000		1,085,000		1,160,000		1,160,000		3,405,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6,200,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,200,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2,280,000		2,060,000		2,500,000		2,600,000		2,700,000		7,800,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,280,000		2,060,000		2,500,000		2,600,000		2,700,000		7,800,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	58,958,150	26,101,303	51,987,400	28,027,165	55,565,000	28,806,000	72,347,965	17,650,000	79,812,550	17,650,000	207,725,515	64,106,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	9,276,850	7,489,150	7,261,000	5,680,000	6,538,000	5,000,000	4,609,800	9,680,000	4,609,800	9,680,000	15,757,600	24,360,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	380,000		420,000		470,000		420,000		420,000		1,310,000	
169	421200	Енергетске услуге	5,263,850	7,489,150	2,751,000	5,680,000	2,028,000	5,000,000		9,680,000		9,680,000	2,028,000	24,360,000
170	421300	Комуналне услуге	1,118,000		1,328,000		1,300,000		1,449,800		1,449,800		4,199,600	
171	421400	Услуге комуникација	805,000		802,000		800,000		850,000		850,000		2,500,000	
172	421500	Трошкови осигурања	890,000		940,000		1,040,000		990,000		990,000		3,020,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	820,000		1,020,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	151,000		202,000		300,000		400,000		400,000		1,100,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		201,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	1,000		1,000				100,000		100,000		200,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	20,000,000	1,400,000	16,922,000	4,470,000	19,282,000	8,494,000	25,168,000	3,970,000	25,187,000	3,970,000	69,637,000	16,434,000
183	423200	Компјутерске услуге	410,000		422,000		360,000		436,000		450,000		1,246,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	230,000		130,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000	
185	423400	Услуге информисања	100,000		100,000		180,000		166,000		171,000		517,000	
186	423500	Стручне услуге	18,760,000	1,400,000	15,930,000	4,470,000	17,842,000	8,494,000	23,116,000	3,970,000	23,116,000	3,970,000	64,074,000	16,434,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	350,000		170,000		250,000		400,000		400,000		1,050,000	
188	423700	Репрезентација	100,000		70,000		100,000		300,000		300,000		700,000	
189	423900	Остале опште услуге	50,000		100,000		150,000		250,000		250,000		650,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	2,728,000		2,582,000	100,000	2,575,000		2,880,000		2,980,000		8,435,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	400,000		660,000	100,000	500,000		400,000		400,000		1,300,000	
193	424300	Медицинске услуге	1,128,000		1,238,000		1,275,000		1,280,000		1,380,000		3,935,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1,200,000		684,000		800,000		1,200,000		1,200,000		3,200,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3,450,000		2,332,400		2,900,000		3,250,000		3,450,000		9,600,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,250,000		700,000		1,100,000		1,500,000		1,700,000		4,300,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,200,000		1,632,400		1,800,000		1,750,000		1,750,000		5,300,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	23,352,300	17,212,153	22,688,000	17,777,165	23,970,000	15,312,000	36,040,165	4,000,000	43,185,750	4,000,000	103,195,915	23,312,000
202	426100	Административни материјал	650,000		1,310,000		1,200,000		800,000		800,000		2,800,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000		200,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1,208,000		1,208,000		1,000,000		1,208,000		1,208,000		3,416,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		5,508,350		4,600,000		4,300,000		4,000,000		4,000,000		12,300,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	100,000		150,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19,271,150	11,703,803	18,400,000	13,132,165	19,800,000	11,012,000	31,532,165		38,677,750		90,009,915	11,012,000
210	426900	Материјали за посебне намене	1,923,150		1,420,000	45,000	1,620,000		2,000,000		2,000,000		5,620,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	851,000		583,297		170,000		152,000		152,000		474,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	150,000		150,000		170,000		150,000		150,000		470,000	
299	482100	Остали порези	85,000		70,000		85,000		85,000		85,000		255,000	
300	482200	Обавезне таксе	40,000		55,000		60,000		40,000		40,000		140,000	
301	482300	Новчане казне и пенали	25,000		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		2,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	700,000		432,297				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		1,000		2,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000		1,000				1,000		1,000		2,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,200,000		1,420,000		1,490,000		4,110,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,200,000		1,420,000		1,490,000		4,110,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,200,000		1,420,000		1,490,000		4,110,000	
320	512200	Административна опрема	2,583,446	1,990,874	870,000		850,000		800,000		850,000		2,500,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	100,000		100,000		100,000		500,000		500,000		1,100,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	50,000		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50,000		230,000		200,000		60,000		70,000		330,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	247,049,996	28,092,177	264,214,745	28,027,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	247,049,996	264,214,745	287,509,958	303,644,923	311,279,508	902,434,389
07	Трансфери од других нивоа власти	24,497,500	25,695,000	26,644,000	17,650,000	17,650,000	61,944,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,594,677	2,332,165	2,162,000			2,162,000
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколског васпитање	275,142,173	292,241,910	316,315,958	321,294,923	328,929,508	966,540,389
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
Рбр.	окуиру програма по буџетским корисницима		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												

- * 1-5 циља за сваки програм
- ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 22.12.2025.



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 (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. 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)	16.75	16.52	15.77	16.00	16.00	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	247,049,996	26,101,303	264,214,745	28,027,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		700,000		700,000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		700,000		700,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		700,000		700,000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
80	791100	Приходи из буџета	247,049,996	25,401,303	264,214,745	27,327,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	247,049,996	28,092,177	264,214,745	28,027,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	244,266,550	26,101,303	262,964,745	28,027,165	286,309,958	28,806,000	302,224,923	17,650,000	309,789,508	17,650,000	898,324,389	64,106,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	184,457,400		210,394,048		230,574,958		229,724,958		229,824,958		690,124,874	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	147,600,000		172,865,000		187,464,100		187,464,100		187,464,100		562,392,300	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	147,600,000		172,865,000		187,464,100		187,464,100		187,464,100		562,392,300	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	22,361,400		26,189,048		28,400,858		28,400,858		28,400,858		85,202,574	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14,760,000		17,286,500		18,746,410		18,746,410		18,746,410		56,239,230	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	7,601,400		8,902,548		9,654,448		9,654,448		9,654,448		28,963,344	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	450,000		600,000		600,000		900,000		900,000		2,400,000	
156	413100	Накнаде у натури	450,000		600,000		600,000		900,000		900,000		2,400,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	5,566,000		2,480,000		5,410,000		3,360,000		3,360,000		12,130,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,783,000		1,110,000		4,325,000		2,200,000		2,200,000		8,725,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3,783,000		1,370,000		1,085,000		1,160,000		1,160,000		3,405,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6,200,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,200,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2,280,000		2,060,000		2,500,000		2,600,000		2,700,000		7,800,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,280,000		2,060,000		2,500,000		2,600,000		2,700,000		7,800,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	58,958,150	26,101,303	51,987,400	28,027,165	55,565,000	28,806,000	72,347,965	17,650,000	79,812,550	17,650,000	207,725,515	64,106,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	9,276,850	7,489,150	7,261,000	5,680,000	6,538,000	5,000,000	4,609,800	9,680,000	4,609,800	9,680,000	15,757,600	24,360,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	380,000		420,000		470,000		420,000		420,000		1,310,000	
169	421200	Енергетске услуге	5,263,850	7,489,150	2,751,000	5,680,000	2,028,000	5,000,000		9,680,000		9,680,000	2,028,000	24,360,000
170	421300	Комуналне услуге	1,118,000		1,328,000		1,300,000		1,449,800		1,449,800		4,199,600	
171	421400	Услуге комуникација	805,000		802,000		800,000		850,000		850,000		2,500,000	
172	421500	Трошкови осигурања	890,000		940,000		1,040,000		990,000		990,000		3,020,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	820,000		1,020,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	151,000		202,000		300,000		400,000		400,000		1,100,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	150,000		201,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	1,000		1,000				100,000		100,000		200,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	20,000,000	1,400,000	16,922,000	4,470,000	19,282,000	8,494,000	25,168,000	3,970,000	25,187,000	3,970,000	69,637,000	16,434,000
183	423200	Компјутерске услуге	410,000		422,000		360,000		436,000		450,000		1,246,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	230,000		130,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000	
185	423400	Услуге информисања	100,000		100,000		180,000		166,000		171,000		517,000	
186	423500	Стручне услуге	18,760,000	1,400,000	15,930,000	4,470,000	17,842,000	8,494,000	23,116,000	3,970,000	23,116,000	3,970,000	64,074,000	16,434,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	350,000		170,000		250,000		400,000		400,000		1,050,000	
188	423700	Репрезентација	100,000		70,000		100,000		300,000		300,000		700,000	
189	423900	Остале опште услуге	50,000		100,000		150,000		250,000		250,000		650,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	2,728,000		2,582,000	100,000	2,575,000		2,880,000		2,980,000		8,435,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	400,000		660,000	100,000	500,000		400,000		400,000		1,300,000	
193	424300	Медицинске услуге	1,128,000		1,238,000		1,275,000		1,280,000		1,380,000		3,935,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1,200,000		684,000		800,000		1,200,000		1,200,000		3,200,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3,450,000		2,332,400		2,900,000		3,250,000		3,450,000		9,600,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,250,000		700,000		1,100,000		1,500,000		1,700,000		4,300,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,200,000		1,632,400		1,800,000		1,750,000		1,750,000		5,300,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	23,352,300	17,212,153	22,688,000	17,777,165	23,970,000	15,312,000	36,040,165	4,000,000	43,185,750	4,000,000	103,195,915	23,312,000
202	426100	Административни материјал	650,000		1,310,000		1,200,000		800,000		800,000		2,800,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	200,000		200,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1,208,000		1,208,000		1,000,000		1,208,000		1,208,000		3,416,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		5,508,350		4,600,000		4,300,000		4,000,000		4,000,000		12,300,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	100,000		150,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19,271,150	11,703,803	18,400,000	13,132,165	19,800,000	11,012,000	31,532,165		38,677,750		90,009,915	11,012,000
210	426900	Материјали за посебне намене	1,923,150		1,420,000	45,000	1,620,000		2,000,000		2,000,000		5,620,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	851,000		583,297		170,000		152,000		152,000		474,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	150,000		150,000		170,000		150,000		150,000		470,000	
299	482100	Остали порези	85,000		70,000		85,000		85,000		85,000		255,000	
300	482200	Обавезне таксе	40,000		55,000		60,000		40,000		40,000		140,000	
301	482300	Новчане казне и пенали	25,000		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		2,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	700,000		432,297				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		1,000		2,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000		1,000				1,000		1,000		2,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,200,000		1,420,000		1,490,000		4,110,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,200,000		1,420,000		1,490,000		4,110,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2,783,446	1,990,874	1,250,000		1,200,000		1,420,000		1,490,000		4,110,000	
320	512200	Административна опрема	2,583,446	1,990,874	870,000		850,000		800,000		850,000		2,500,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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		100,000		500,000		500,000		1,100,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	50,000		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50,000		230,000		200,000		60,000		70,000		330,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	247,049,996	28,092,177	264,214,745	28,027,165	287,509,958	28,806,000	303,644,923	17,650,000	311,279,508	17,650,000	902,434,389	64,106,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	247,049,996	264,214,745	287,509,958	303,644,923	311,279,508	902,434,389
07	Трансфери од других нивоа власти	24,497,500	25,695,000	26,644,000	17,650,000	17,650,000	61,944,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,594,677	2,332,165	2,162,000			2,162,000
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	275,142,173	292,241,910	316,315,958	321,294,923	328,929,508	966,540,389
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 22. 12. 2025.

Председник управног одбора

