

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
ШИД, Цара Лазара 39
Број: 01-411-3/2022
Дана: 13. јун 2022. 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 и 129/2021) и члана 23. став 1. тачка 4) Статута Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид, управни одбор Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид на седници дана 13. јуна 2022. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне финансијског плана Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид за 2022. годину.
2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку објавити на огласној табли установе.

Председник управног одбора

Слађана Мердановић



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ЈЕЛ
Број: 01-411-3/2022
13.06.2022. годину

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид
за 2022. годину

Програм 8: Предшколско васпитање; шифра 2002

Сектор: образовање

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања; шифра: П/А:2002-0002

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 уређено је Законом о основама система образовања и васпитања
Опис:	Мисија установе је да својом флексибилном организацијом рада остварује дечије потребе, ослањајући се на њихове потенцијале и негујући хуманистичке вредности кроз отвореност према породици. Општи циљ Предшколског програма наше установе, према којем је оријентисан план-јесте стварање средине у којој се свако дете осећа сигурно, прихваћено и задовољно, стварање услова у којима је у процесу дететовог осамостаљивања могуће остваривање и развијање свих његових потенцијала, полазећи од искуства које у тај процес свако појединачно дете уноси, са приликом да своја искуства проширује на начине који су израз његове природе: игром, откривањем, истраживањем, сонструисањем , стваралачким деловањем, манипулисањем логичким операцијама, комуникацијом и сарадњом са вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шиља"
Одговорно лице за спровођење програма:	Сања Латас

	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	
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)			17,43	17.5	17.5	Уписнице

	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	
2								

--	--	--	--	--	--	--	--

	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	
3								

	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	
4								

	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	
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ								
			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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	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
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)						4,083,300						4,083,300
2	310000	КАПИТАЛ (3)						4,083,300						4,083,300
3	311000	КАПИТАЛ (4)						4,083,300						4,083,300
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						4,083,300						4,083,300
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					181,480,000	17,365,763	216,935,000	600,000	215,435,000	600,000	613,850,000	18,565,763
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						500,000		600,000		600,000		1,700,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						500,000		600,000		600,000		1,700,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						500,000		600,000		600,000		1,700,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					181,480,000	16,865,763	216,935,000		215,435,000		613,850,000	16,865,763
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					181,480,000	16,865,763	216,935,000		215,435,000		613,850,000	16,865,763
80	791100	Приходи из буџета					181,480,000	16,865,763	216,935,000		215,435,000		613,850,000	16,865,763
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					181,480,000	21,449,063	216,935,000	600,000	215,435,000	600,000	613,850,000	22,649,063
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					180,105,000	17,365,763	211,890,000	600,000	211,890,000	600,000	603,885,000	18,565,763
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					137,673,000		139,632,000		139,632,000		416,937,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					108,525,000		110,000,000		110,000,000		328,525,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					108,525,000		110,000,000		110,000,000		328,525,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					17,528,000		17,765,000		17,765,000		53,058,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					11,938,000		12,100,000		12,100,000		36,138,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	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
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					5,590,000		5,665,000		5,665,000		16,920,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					735,000		757,000		757,000		2,249,000	
156	413100	Накнаде у натури					735,000		757,000		757,000		2,249,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					2,685,000		2,610,000		2,610,000		7,905,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					1,450,000		1,450,000		1,450,000		4,350,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					1,235,000		1,160,000		1,160,000		3,555,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					6,500,000		7,000,000		7,000,000		20,500,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					6,500,000		7,000,000		7,000,000		20,500,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					1,700,000		1,500,000		1,500,000		4,700,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1,700,000		1,500,000		1,500,000		4,700,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					42,281,000	17,365,763	72,107,000	600,000	72,107,000	600,000	186,495,000	18,565,763
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					6,970,000	7,855,000	15,607,000		15,607,000		38,184,000	7,855,000
168	421100	Трошкови глатног промета и банкарских услуга					380,000		400,000		400,000		1,180,000	
169	421200	Енергетске услуге					3,660,000	7,855,000	11,500,000		11,500,000		26,660,000	7,855,000
170	421300	Комуналне услуге					600,000		743,000		743,000		2,086,000	
171	421400	Услуге комуникација					680,000		739,000		739,000		2,158,000	
172	421500	Трошкови осигурања					750,000		1,100,000		1,100,000		2,950,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					900,000		1,125,000		1,125,000		3,150,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					200,000		500,000		500,000		1,200,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					100,000		300,000		300,000		700,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					100,000		200,000		200,000		500,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					9,115,000	3,185,000	18,250,000		18,250,000		45,615,000	3,185,000
183	423200	Компјутерске услуге					400,000		600,000		600,000		1,600,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					200,000		500,000		500,000		1,200,000	
185	423400	Услуге информисања					400,000		850,000		850,000		2,100,000	
186	423500	Стручне услуге					7,815,000	3,185,000	15,500,000		15,500,000		38,815,000	3,185,000
188	423700	Репрезентација					200,000		400,000		400,000		1,000,000	
189	423900	Остале опште услуге					100,000		400,000		400,000		900,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					1,885,000		2,390,000		2,390,000		6,665,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					200,000		270,000		270,000		740,000	
193	424300	Медицинске услуге					870,000		1,280,000		1,280,000		3,430,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					815,000		840,000		840,000		2,495,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					2,986,000	358,000	4,750,000		4,750,000		12,486,000	358,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1,886,000	145,000	3,000,000		3,000,000		7,886,000	145,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					1,100,000	213,000	1,750,000		1,750,000		4,600,000	213,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					21,125,000	5,967,763	30,610,000	600,000	30,610,000	600,000	82,345,000	7,167,763
202	426100	Административни материјал					700,000	652,763	1,450,000		1,450,000		3,600,000	652,763

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	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
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					250,000		360,000		360,000		970,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					450,000		620,000		620,000		1,690,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					1,225,000	2,435,000	3,800,000		3,800,000		8,825,000	2,435,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					300,000		310,000		310,000		920,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					16,370,000	2,880,000	20,850,000	600,000	20,850,000	600,000	58,070,000	4,080,000
210	426900	Материјали за посебне намене					1,830,000		3,220,000		3,220,000		8,270,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					151,000		151,000		151,000		453,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					150,000		150,000		150,000		450,000	
299	482100	Остали порези					85,000		85,000		85,000		255,000	
300	482200	Обавезне таксе					40,000		40,000		40,000		120,000	
301	482300	Новчане казне и пенали					25,000		25,000		25,000		75,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					1,000		1,000		1,000		3,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					1,000		1,000		1,000		3,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					1,375,000	4,083,300	5,045,000		3,545,000		9,965,000	4,083,300
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					1,375,000	4,083,300	5,045,000		3,545,000		9,965,000	4,083,300
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					1,225,000		4,895,000		3,395,000		9,515,000	
320	512200	Административна опрема					725,000		2,880,000		2,880,000		6,485,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					400,000		515,000		515,000		1,430,000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)						4,083,300						4,083,300

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
329	513100	Остале некретнине и опрема						4,083,300						4,083,300
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					150,000		150,000		150,000		450,000	
333	515100	Нематеријална имовина					150,000		150,000		150,000		450,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					181,480,000	21,449,063	216,935,000	600,000	215,435,000	600,000	613,850,000	22,649,063
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			181,480,000	216,935,000	215,435,000	613,850,000
07	Трансфери од других нивоа власти			17,365,763	600,000	600,000	18,565,763
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			4,083,300			4,083,300
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање			202,929,063	217,535,000	216,035,000	636,499,063
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		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 Станивуковић Шиља")	0	0	0	0	181,480,000	21,449,063	216,935,000	600,000	215,435,000	600,000	613,850,000	22,649,063

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
УКУПНО ЗА:		Програм 8. Предшколско васпитање					181,480,000	21,449,063	216,935,000	600,000	215,435,000	600,000	613,850,000	22,649,063

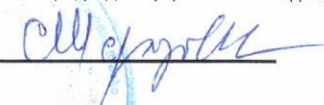
* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум:

13.06.2022.

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 предшколске деце у вртићима
Основ:	Програм 8. Предшколско васпитање уређено је Законом о основама система образовања и васпитања
Опис:	Мисија установе је да својом флексибилном организацијом рада остварује дечије потребе, ослањајући се на њихове потенцијале и негујући хуманистичке вредности кроз отвореност према средини и породици. Општи циљ Предшколског програма наше установе, према којем је оријентисан план-јесте стварање средине у којој се свако дете осећа сигурно, прихваћено и задовољно, стварање услова у којима је у процесу дететовог осамостаљивања могуће остваривање и развијање свих његових потенцијала, полазећи од искуства које у тај процес свако појединачно дете уноси, са приликом да своја искуства проширује на начине који су израз његове природе: игром, откривањем истраживањем, конструисањем, стваралачким деловањем, манипулисањем логичким операцијама, комуникацијом и сарадњом са вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Сања Латас

	Циљ*	Индикатори**						
		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	Извор верификације
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)			17,43	17.5	17.5	Уписнице

	Циљ	Индикатори						
		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	Извор верификације
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	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
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)						4,083,300						4,083,300
2	310000	КАПИТАЛ (3)						4,083,300						4,083,300
3	311000	КАПИТАЛ (4)						4,083,300						4,083,300
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						4,083,300						4,083,300
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					181,480,000	17,365,763	216,935,000	600,000	215,435,000	600,000	613,850,000	18,565,763
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						500,000		600,000		600,000		1,700,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						500,000		600,000		600,000		1,700,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						500,000		600,000		600,000		1,700,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					181,480,000	16,865,763	216,935,000		215,435,000		613,850,000	16,865,763
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					181,480,000	16,865,763	216,935,000		215,435,000		613,850,000	16,865,763
80	791100	Приходи из буџета					181,480,000	16,865,763	216,935,000		215,435,000		613,850,000	16,865,763
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					181,480,000	21,449,063	216,935,000	600,000	215,435,000	600,000	613,850,000	22,649,063
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					180,105,000	17,365,763	211,890,000	600,000	211,890,000	600,000	603,885,000	18,565,763
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					137,673,000		139,632,000		139,632,000		416,937,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					108,525,000		110,000,000		110,000,000		328,525,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					108,525,000		110,000,000		110,000,000		328,525,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					17,528,000		17,765,000		17,765,000		53,058,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					11,938,000		12,100,000		12,100,000		36,138,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	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
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					5,590,000		5,665,000		5,665,000		16,920,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					735,000		757,000		757,000		2,249,000	
156	413100	Накнаде у натури					735,000		757,000		757,000		2,249,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					2,685,000		2,610,000		2,610,000		7,905,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					1,450,000		1,450,000		1,450,000		4,350,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					1,235,000		1,160,000		1,160,000		3,555,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					6,500,000		7,000,000		7,000,000		20,500,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					6,500,000		7,000,000		7,000,000		20,500,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					1,700,000		1,500,000		1,500,000		4,700,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1,700,000		1,500,000		1,500,000		4,700,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					42,281,000	17,365,763	72,107,000	600,000	72,107,000	600,000	186,495,000	18,565,763
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					6,970,000	7,855,000	15,607,000		15,607,000		38,184,000	7,855,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					380,000		400,000		400,000		1,180,000	
169	421200	Енергетске услуге					3,660,000	7,855,000	11,500,000		11,500,000		26,660,000	7,855,000
170	421300	Комуналне услуге					600,000		743,000		743,000		2,086,000	
171	421400	Услуге комуникација					680,000		739,000		739,000		2,158,000	
172	421500	Трошкови осигурања					750,000		1,100,000		1,100,000		2,950,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					900,000		1,125,000		1,125,000		3,150,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					200,000		500,000		500,000		1,200,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	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
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					100,000		300,000		300,000		700,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					100,000		200,000		200,000		500,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					9,115,000	3,185,000	18,250,000		18,250,000		45,615,000	3,185,000
183	423200	Компјутерске услуге					400,000		600,000		600,000		1,600,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					200,000		500,000		500,000		1,200,000	
185	423400	Услуге информисања					400,000		850,000		850,000		2,100,000	
186	423500	Стручне услуге					7,815,000	3,185,000	15,500,000		15,500,000		38,815,000	3,185,000
188	423700	Репрезентација					200,000		400,000		400,000		1,000,000	
189	423900	Остале опште услуге					100,000		400,000		400,000		900,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					1,885,000		2,390,000		2,390,000		6,665,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					200,000		270,000		270,000		740,000	
193	424300	Медицинске услуге					870,000		1,280,000		1,280,000		3,430,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					815,000		840,000		840,000		2,495,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					2,986,000	358,000	4,750,000		4,750,000		12,486,000	358,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1,886,000	145,000	3,000,000		3,000,000		7,886,000	145,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					1,100,000	213,000	1,750,000		1,750,000		4,600,000	213,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					21,125,000	5,967,763	30,610,000	600,000	30,610,000	600,000	82,345,000	7,167,763
202	426100	Административни материјал					700,000	652,763	1,450,000		1,450,000		3,600,000	652,763
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					250,000		360,000		360,000		970,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
205	426400	Материјали за саобраћај					450,000		620,000		620,000		1,690,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					1,225,000	2,435,000	3,800,000		3,800,000		8,825,000	2,435,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					300,000		310,000		310,000		920,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					16,370,000	2,880,000	20,850,000	600,000	20,850,000	600,000	58,070,000	4,080,000
210	426900	Материјали за посебне намене					1,830,000		3,220,000		3,220,000		8,270,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					151,000		151,000		151,000		453,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					150,000		150,000		150,000		450,000	
299	482100	Остали порези					85,000		85,000		85,000		255,000	
300	482200	Обавезне таксе					40,000		40,000		40,000		120,000	
301	482300	Новчане казне и пенали					25,000		25,000		25,000		75,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					1,000		1,000		1,000		3,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					1,000		1,000		1,000		3,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					1,375,000	4,083,300	5,045,000		3,545,000		9,965,000	4,083,300
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					1,375,000	4,083,300	5,045,000		3,545,000		9,965,000	4,083,300
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					1,225,000		4,895,000		3,395,000		9,515,000	
319	512100	Опрема за саобраћај							1,500,000				1,500,000	
320	512200	Административна опрема					725,000		2,880,000		2,880,000		6,485,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					400,000		515,000		515,000		1,430,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					50,000						50,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					50,000						50,000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)						4,083,300						4,083,300
329	513100	Остале некретнине и опрема						4,083,300						4,083,300
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					150,000		150,000		150,000		450,000	
333	515100	Нематеријална имовина					150,000		150,000		150,000		450,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					181,480,000	21,449,063	216,935,000	600,000	215,435,000	600,000	613,850,000	22,649,063
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			181,480,000	216,935,000	215,435,000	613,850,000
07	Трансфери од других нивоа власти			17,365,763	600,000	600,000	18,565,763
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			4,083,300			4,083,300
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			202,929,063	217,535,000	216,035,000	636,499,063
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

13.06.2022.

Председник управног одбора

