

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
ШИД, Цара Лазара 39
Број: 01-155-7/2024
Дана: 1.3.2024. 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 1.3.2024. године, једногласно доноси следећу

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне Финансијског плана Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид за 2024. 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 уређено је Законом о основама система образовања и васпитања
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шиља"
Одговорно лице за спровођење програма:	Свјетлана Смолић

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	16.94	16.75	16.75	16.75	

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
2								

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
3								

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
4								

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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				1,990,874						1,990,874
2	310000	КАПИТАЛ (3)		4,083,300				1,990,874						1,990,874
3	311000	КАПИТАЛ (4)		4,083,300				1,990,874						1,990,874
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		4,083,300				1,990,874						1,990,874
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	178,825,286	19,195,014	218,294,519	28,742,772	244,973,669	23,503,803	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	62,405,803
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		550,000		700,000		700,000						700,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		550,000		700,000		700,000						700,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		550,000		700,000		700,000						700,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	178,825,286	18,645,014	218,294,519	28,042,772	244,973,669	22,803,803	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	61,705,803
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	178,825,286	18,645,014	218,294,519	28,042,772	244,973,669	22,803,803	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	61,705,803
80	791100	Приходи из буџета	178,825,286	18,645,014	218,294,519	28,042,772	244,973,669	22,803,803	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	61,705,803
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	178,825,286	23,278,314	218,294,519	28,742,772	244,973,669	25,494,677	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	64,396,677
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	178,365,286	19,195,014	216,419,079	23,072,692	242,578,223	23,503,803	253,136,650	19,691,000	255,332,250	19,211,000	751,047,123	62,405,803
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	137,893,286		158,562,000		184,156,073		185,124,250		185,224,250		554,504,573	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	108,000,000		126,250,000		149,745,611		149,500,000		149,500,000		448,745,611	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	108,000,000		126,250,000		149,745,611		149,500,000		149,500,000		448,745,611	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	17,434,000		19,127,000		22,686,462		22,649,250		22,649,250		67,984,962	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,874,000		12,625,000		14,974,562		14,950,000		14,950,000		44,874,562	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	5,560,000		6,502,000		7,711,900		7,699,250		7,699,250		23,110,400	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	500,000		440,000		800,000		765,000		765,000		2,330,000	
156	413100	Накнаде у натури	500,000		440,000		800,000		765,000		765,000		2,330,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	4,094,286		3,685,000		2,444,000		2,610,000		2,610,000		7,664,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,395,000		1,585,000		1,508,000		1,450,000		1,450,000		4,408,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,699,286		2,100,000		936,000		1,160,000		1,160,000		3,256,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6,000,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,000,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1,865,000		2,860,000		2,280,000		2,600,000		2,700,000		7,580,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,865,000		2,860,000		2,280,000		2,600,000		2,700,000		7,580,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	40,421,000	19,195,014	57,836,079	23,072,692	58,270,150	23,503,803	67,860,400	19,691,000	69,956,000	19,211,000	196,086,550	62,405,803
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5,310,000	7,471,000	9,294,000	10,872,362	7,206,000	10,450,000	10,257,400	12,191,000	11,362,000	11,711,000	28,825,400	34,352,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	320,000		380,000		380,000		400,000		400,000		1,180,000	
169	421200	Енергетске услуге	2,160,000	7,471,000	5,510,000	10,872,362	3,090,000	10,450,000	6,066,400	12,191,000	7,094,000	11,711,000	16,250,400	34,352,000
170	421300	Комуналне услуге	500,000		664,000		826,000		804,000		828,000		2,458,000	
171	421400	Услуге комуникација	680,000		690,000		820,000		845,000		870,000		2,535,000	
172	421500	Трошкови осигурања	750,000		750,000		890,000		942,000		970,000		2,802,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	900,000		1,300,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)	80,000		56,000		250,000		400,000		400,000		1,050,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80,000		55,000		150,000		300,000		300,000		750,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика			1,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	11,866,000	3,919,000	17,922,000		21,804,000		20,883,000		20,908,000		63,595,000	
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		322,000		394,000		408,000		420,000		1,222,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000		400,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
185	423400	Услуге информисања	90,000		90,000		160,000		166,000		171,000		497,000	
186	423500	Стручне услуге	11,206,000	3,919,000	16,800,000		20,100,000		19,100,000		19,100,000		58,300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			200,000		350,000		259,000		267,000		876,000	
188	423700	Репрезентација	70,000		10,000		100,000		250,000		250,000		600,000	
189	423900	Остале опште услуге	50,000		100,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1,570,000		2,390,000		2,324,000		2,880,000		2,980,000		8,184,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100,000		400,000		250,000		400,000		400,000		1,050,000	
193	424300	Медицинске услуге	870,000		1,016,000		874,000		1,280,000		1,380,000		3,534,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	600,000		974,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,455,000	358,000	2,471,200	161,640	3,107,000		3,250,000		3,250,000		9,607,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	855,000	145,000	771,200	161,640	1,250,000		1,500,000		1,500,000		4,250,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600,000	213,000	1,700,000		1,857,000		1,750,000		1,750,000		5,357,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	20,140,000	7,447,014	25,702,879	12,038,690	23,579,150	13,053,803	30,190,000	7,500,000	31,056,000	7,500,000	84,825,150	28,053,803

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
202	426100	Административни материјал	375,000	302,763	1,000,000		650,000		1,000,000		1,000,000		2,650,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000		200,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	495,000		880,000		1,208,000		990,000		990,000		3,188,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,250,000	2,435,000	1,202,879	2,704,621		3,600,000	4,000,000		4,000,000		8,000,000	3,600,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200,000		200,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	16,370,000	4,709,251	19,220,000	9,334,069	19,271,150	9,453,803	21,350,000	7,500,000	22,216,000	7,500,000	62,837,150	24,453,803
210	426900	Материјали за посебне намене	1,200,000		3,000,000		2,050,000		2,300,000		2,300,000		6,650,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	51,000		21,000		152,000		152,000		152,000		456,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	50,000		21,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
299	482100	Остали порези	15,000		10,000		85,000		85,000		85,000		255,000	
300	482200	Обавезне таксе	10,000		10,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
301	482300	Новчане казне и пенали	25,000		1,000		25,000		25,000		25,000		75,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,000				1,000		1,000		1,000		3,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000				1,000		1,000		1,000		3,000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					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		3,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	460,000	4,083,300	1,875,440	5,670,080	2,395,446	1,990,874	1,420,000		1,490,000		5,305,446	1,990,874
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	460,000	4,083,300	1,875,440	5,670,080	2,395,446	1,990,874	1,420,000		1,490,000		5,305,446	1,990,874

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	455,000		1,875,440	5,670,080	2,395,446	1,990,874	1,420,000		1,490,000		5,305,446	1,990,874
320	512200	Административна опрема	420,000		1,775,440	5,670,080	2,195,446	1,990,874	800,000		850,000		3,845,446	1,990,874
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					100,000		500,000		500,000		1,100,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	10,000		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	25,000		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)		4,083,300										
329	513100	Остале некретнине и опрема		4,083,300										
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	5,000											
333	515100	Нематеријална имовина	5,000											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	178,825,286	23,278,314	218,294,519	28,742,772	244,973,669	25,494,677	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	64,396,677
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	178,825,286	218,294,519	244,973,669	254,556,650	256,822,250	756,352,569
07	Трансфери од других нивоа власти	19,195,014	24,619,220	21,900,000	19,691,000	19,211,000	60,802,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,083,300	4,123,552	3,594,677			3,594,677

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	202,103,600		247,037,291		270,468,346		274,247,650		276,033,250		820,749,246	
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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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 (Предшколске установе "Чедина Станежковић")	178,825,286	23,278,314	218,294,519	28,742,772	244,973,669	25,494,677	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	64,396,677
УКУПНО ЗА:		178,825,286	23,278,314	218,294,519	28,742,772	244,973,669	25,494,677	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	64,396,677

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум:

01.03.2024.

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:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Свјетлана Смолић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	16.94	16.75	16.75	16.75	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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				1,990,874						1,990,874
2	310000	КАПИТАЛ (3)		4,083,300				1,990,874						1,990,874
3	311000	КАПИТАЛ (4)		4,083,300				1,990,874						1,990,874
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		4,083,300				1,990,874						1,990,874
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	178,825,286	19,195,014	218,294,519	28,742,772	244,973,669	23,503,803	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	62,405,803
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		550,000		700,000		700,000						700,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		550,000		700,000		700,000						700,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		550,000		700,000		700,000						700,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	178,825,286	18,645,014	218,294,519	28,042,772	244,973,669	22,803,803	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	61,705,803
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	178,825,286	18,645,014	218,294,519	28,042,772	244,973,669	22,803,803	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	61,705,803
80	791100	Приходи из буџета	178,825,286	18,645,014	218,294,519	28,042,772	244,973,669	22,803,803	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	61,705,803
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	178,825,286	23,278,314	218,294,519	28,742,772	244,973,669	25,494,677	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	64,396,677
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	178,365,286	19,195,014	216,419,079	23,072,692	242,578,223	23,503,803	253,136,650	19,691,000	255,332,250	19,211,000	751,047,123	62,405,803
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	137,893,286		158,562,000		184,156,073		185,124,250		185,224,250		554,504,573	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	108,000,000		126,250,000		149,745,611		149,500,000		149,500,000		448,745,611	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	108,000,000		126,250,000		149,745,611		149,500,000		149,500,000		448,745,611	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	17,434,000		19,127,000		22,686,462		22,649,250		22,649,250		67,984,962	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,874,000		12,625,000		14,974,562		14,950,000		14,950,000		44,874,562	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	5,560,000		6,502,000		7,711,900		7,699,250		7,699,250		23,110,400	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	500,000		440,000		800,000		765,000		765,000		2,330,000	
156	413100	Накнаде у натури	500,000		440,000		800,000		765,000		765,000		2,330,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	4,094,286		3,685,000		2,444,000		2,610,000		2,610,000		7,664,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,395,000		1,585,000		1,508,000		1,450,000		1,450,000		4,408,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,699,286		2,100,000		936,000		1,160,000		1,160,000		3,256,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6,000,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,000,000		6,200,000		6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1,865,000		2,860,000		2,280,000		2,600,000		2,700,000		7,580,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,865,000		2,860,000		2,280,000		2,600,000		2,700,000		7,580,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	40,421,000	19,195,014	57,836,079	23,072,692	58,270,150	23,503,803	67,860,400	19,691,000	69,956,000	19,211,000	196,086,550	62,405,803
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5,310,000	7,471,000	9,294,000	10,872,362	7,206,000	10,450,000	10,257,400	12,191,000	11,362,000	11,711,000	28,825,400	34,352,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	320,000		380,000		380,000		400,000		400,000		1,180,000	
169	421200	Енергетске услуге	2,160,000	7,471,000	5,510,000	10,872,362	3,090,000	10,450,000	6,066,400	12,191,000	7,094,000	11,711,000	16,250,400	34,352,000
170	421300	Комуналне услуге	500,000		664,000		826,000		804,000		828,000		2,458,000	
171	421400	Услуге комуникација	680,000		690,000		820,000		845,000		870,000		2,535,000	
172	421500	Трошкови осигурања	750,000		750,000		890,000		942,000		970,000		2,802,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	900,000		1,300,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	80,000		56,000		250,000		400,000		400,000		1,050,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	80,000		55,000		150,000		300,000		300,000		750,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика			1,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	11,866,000	3,919,000	17,922,000		21,804,000		20,883,000		20,908,000		63,595,000	
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		322,000		394,000		408,000		420,000		1,222,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000		400,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
185	423400	Услуге информисања	90,000		90,000		160,000		166,000		171,000		497,000	
186	423500	Стручне услуге	11,206,000	3,919,000	16,800,000		20,100,000		19,100,000		19,100,000		58,300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			200,000		350,000		259,000		267,000		876,000	
188	423700	Репрезентација	70,000		10,000		100,000		250,000		250,000		600,000	
189	423900	Остале опште услуге	50,000		100,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1,570,000		2,390,000		2,324,000		2,880,000		2,980,000		8,184,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100,000		400,000		250,000		400,000		400,000		1,050,000	
193	424300	Медицинске услуге	870,000		1,016,000		874,000		1,280,000		1,380,000		3,534,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	600,000		974,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,455,000	358,000	2,471,200	161,640	3,107,000		3,250,000		3,250,000		9,607,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	855,000	145,000	771,200	161,640	1,250,000		1,500,000		1,500,000		4,250,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600,000	213,000	1,700,000		1,857,000		1,750,000		1,750,000		5,357,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	20,140,000	7,447,014	25,702,879	12,038,690	23,579,150	13,053,803	30,190,000	7,500,000	31,056,000	7,500,000	84,825,150	28,053,803
202	426100	Административни материјал	375,000	302,763	1,000,000		650,000		1,000,000		1,000,000		2,650,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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		200,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	495,000		880,000		1,208,000		990,000		990,000		3,188,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,250,000	2,435,000	1,202,879	2,704,621		3,600,000	4,000,000		4,000,000		8,000,000	3,600,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200,000		200,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	16,370,000	4,709,251	19,220,000	9,334,069	19,271,150	9,453,803	21,350,000	7,500,000	22,216,000	7,500,000	62,837,150	24,453,803
210	426900	Материјали за посебне намене	1,200,000		3,000,000		2,050,000		2,300,000		2,300,000		6,650,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	51,000		21,000		152,000		152,000		152,000		456,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	50,000		21,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
299	482100	Остали порези	15,000		10,000		85,000		85,000		85,000		255,000	
300	482200	Обавезне таксе	10,000		10,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
301	482300	Новчане казне и пенали	25,000		1,000		25,000		25,000		25,000		75,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,000				1,000		1,000		1,000		3,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000				1,000		1,000		1,000		3,000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					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		3,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	460,000	4,083,300	1,875,440	5,670,080	2,395,446	1,990,874	1,420,000		1,490,000		5,305,446	1,990,874
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	460,000	4,083,300	1,875,440	5,670,080	2,395,446	1,990,874	1,420,000		1,490,000		5,305,446	1,990,874
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
317	511400	Пројектно планирање												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	455,000		1,875,440	5,670,080	2,395,446	1,990,874	1,420,000		1,490,000		5,305,446	1,990,874
320	512200	Административна опрема	420,000		1,775,440	5,670,080	2,195,446	1,990,874	800,000		850,000		3,845,446	1,990,874
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					100,000		500,000		500,000		1,100,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	10,000		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	25,000		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)		4,083,300										
329	513100	Остале некретнине и опрема		4,083,300										
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	5,000											
333	515100	Нематеријална имовина	5,000											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	178,825,286	23,278,314	218,294,519	28,742,772	244,973,669	25,494,677	254,556,650	19,691,000	256,822,250	19,211,000	756,352,569	64,396,677
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	178,825,286	218,294,519	244,973,669	254,556,650	256,822,250	756,352,569
07	Трансфери од других нивоа власти	19,195,014	24,619,220	21,900,000	19,691,000	19,211,000	60,802,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,083,300	4,123,552	3,594,677			3,594,677
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	202,103,600	247,037,291	270,468,346	274,247,650	276,033,250	820,749,246

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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 (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 01.03.2024.

Председник управног одбора

