

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
ШИД, Цара Лазара 39
Број: 01-06-05/2023
Дана: 05.01.2023. 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 и 129/2021), чл. 28. ст. 1. тачка 4) Статута, управни одбор Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид на седници дана 05.01.2023. 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 2022. годину.
2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку објавити на огласној табли установе.

Председник управног одбора



Слађана Мердановић

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, конструкцијом, саградњама, манипулацијом, логичким операцијама, комуникацијом и сарадњом са вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње.
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Предшколска установа "Јелица Станивукловић Шиља"
Одговорно лице за спровођење програма:	Сејдгана Смолић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори**			Извор верификације
				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/гип)		17,43	17,5	17,5	Уписнице
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори			Извор верификације
				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		
4								

[illegible]

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекувана 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 ВАНБИЛАНСА 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)					178,825,286	19,195,014	206,873,000	16,420,000	215,435,000	600,000	601,133,286	36,215,014
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						550,000		700,000		600,000		1,850,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						550,000		700,000		600,000		1,850,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						550,000		700,000		600,000		1,850,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					178,825,286	18,645,014	206,873,000	15,720,000	215,435,000		601,133,286	34,365,014
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					178,825,286	18,645,014	206,873,000	15,720,000	215,435,000		601,133,286	34,365,014
80	791100	Приходи из буџета					178,825,286	18,645,014	206,873,000	15,720,000	215,435,000		601,133,286	34,365,014
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					178,825,286	23,278,314	206,873,000	16,420,000	215,435,000	600,000	601,133,286	40,298,314
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					178,365,286	19,195,014	206,273,000	16,420,000	211,890,000	600,000	596,528,286	36,215,014
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					137,893,286		155,705,000		139,632,000		433,230,286	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					108,000,000		124,400,000		110,000,000		342,400,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					108,000,000		124,400,000		110,000,000		342,400,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					17,434,000		20,000,000		17,765,000		55,199,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					11,874,000		13,200,000		12,100,000		37,174,000	

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					5,560,000		6,800,000		5,665,000		18,025,000	
155	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156)					500,000		415,000		757,000		1,672,000	
156	413100	Накнаде у природи					500,000		415,000		757,000		1,672,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					4,094,286		2,190,000		2,610,000		8,894,286	
160	414300	Отпремине и помоћи					1,395,000		1,400,000		1,450,000		4,245,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					2,699,286		790,000		1,160,000		4,649,286	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					6,000,000		6,200,000		7,000,000		19,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					6,000,000		6,200,000		7,000,000		19,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					1,865,000		2,500,000		1,500,000		5,865,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1,865,000		2,500,000		1,500,000		5,865,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					40,421,000	19,195,014	50,418,000	16,420,000	72,107,000	600,000	162,946,000	36,215,014
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					5,310,000	7,471,000	8,172,000	9,360,000	15,607,000		29,089,000	16,831,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					320,000		380,000		400,000		1,100,000	
169	421200	Енергетске услуге					2,160,000	7,471,000	3,740,000	9,360,000	11,500,000		17,400,000	16,831,000
170	421300	Комуналне услуге					500,000		622,000		743,000		1,865,000	
171	421400	Услуге комуникација					680,000		680,000		739,000		2,099,000	
172	421500	Трошкови осигурања					750,000		1,750,000		1,100,000		3,600,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					900,000		1,000,000		1,125,000		3,025,000	

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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					80,000		200,000		500,000		780,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					80,000		150,000		300,000		530,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика							50,000		200,000		250,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					11,866,000	3,919,000	17,790,000		18,250,000		47,906,000	3,919,000
183	423200	Компјутерске услуге					300,000		250,000		600,000		1,150,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					150,000		500,000		500,000		1,150,000	
185	423400	Услуге информисања					90,000		140,000		850,000		1,080,000	
186	423500	Стручне услуге					11,206,000	3,919,000	16,500,000		15,500,000		43,206,000	3,919,000
188	423700	Репрезентација					70,000		100,000		400,000		570,000	
189	423900	Остале опште услуге					50,000		300,000		400,000		750,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					1,570,000		2,056,000		2,390,000		6,016,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					100,000		100,000		270,000		470,000	
193	424300	Медицинске услуге					870,000		916,000		1,280,000		3,066,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					600,000		1,040,000		840,000		2,480,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1,455,000	358,000	2,500,000		4,750,000		8,705,000	358,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					855,000	145,000	1,250,000		3,000,000		5,105,000	145,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					600,000	213,000	1,250,000		1,750,000		3,600,000	213,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					20,140,000	7,447,014	19,700,000	7,060,000	30,610,000	600,000	70,450,000	15,107,014
202	426100	Административни материјал					375,000	302,763	1,000,000		1,450,000		2,825,000	302,763

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		200,000		360,000		810,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					495,000		450,000		620,000		1,565,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					1,250,000	2,435,000		3,660,000	3,800,000		5,050,000	6,095,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					200,000		200,000		310,000		710,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и уписивањство					16,370,000	4,709,251	16,800,000	3,400,000	20,850,000		54,020,000	8,709,251
210	426900	Материјали за посебне намене					1,200,000		1,050,000		3,220,000		5,470,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					51,000		150,000		151,000		352,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					50,000		150,000		150,000		350,000	
299	482100	Остали порези					15,000		85,000		85,000		185,000	
300	482200	Обавезне таксе					10,000		40,000		40,000		90,000	
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		2,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					1,000				1,000		2,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					460,000	4,083,300	600,000		3,545,000		4,605,000	4,083,300
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					460,000	4,083,300	600,000		3,545,000		4,605,000	4,083,300
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					455,000		600,000		3,395,000		4,450,000	
320	512200	Административна опрема					420,000		400,000		2,880,000		3,700,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт							100,000		515,000		615,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					10,000		50,000				60,000	

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)
327		Опрема за пројављивање, моторна, непокретна и непокретна опрема					25,000		50,000					75,000
328		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)						4,083,300						4,083,300
329		Остале некретнине и опрема						4,083,300						4,083,300
332		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					5,000						150,000	155,000
333		Нематеријална имовина					5,000						150,000	155,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					178,825,286	23,278,314	206,873,000	16,420,000	215,435,000	600,000	601,133,286	40,298,314
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примотна 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 (2022-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			178,825,286	206,873,000	215,435,000	601,133,286
07	Трансфери од других нивоа власти			19,195,014	16,420,000	600,000	36,215,014
17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти			4,083,300			4,083,300
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање			202,103,600	223,293,000	216,035,000	641,431,600
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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оценкована 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		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 Станивковић Шибља")	0	0	0	0	0	23,278,314	206,873,000	16,420,000	215,435,000	600,000	601,133,286	40,298,314
УКУПНО ЗА:							178,825,286	23,278,314	206,873,000	16,420,000	215,435,000	600,000	601,133,286	40,298,314

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум:

05.01.2023.

Председник управног

одбора

Срђанка



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 Станивковић Шилба"					
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 дечје 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, конструкисањем, стваралачким деловањем, манипулisaњем логичким операцијама, комуникацијом и сарађом са вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње.					
Мере и позивање преговора о приступу ЕУ:						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Светлана Смолић					

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори **			Извор верификације
				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/гп)		17,43	17,5	17,5	Уписнице

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

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)
1	300000	ПОСЛОВОВНА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						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)					178,825,286	19,195,014	206,873,000	16,420,000	215,435,000	600,000	601,133,286	36,215,014
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						550,000		700,000		600,000		1,850,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						550,000		700,000		600,000		1,850,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						550,000		700,000		600,000		1,850,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					178,825,286	18,645,014	206,873,000	15,720,000	215,435,000		601,133,286	34,365,014
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					178,825,286	18,645,014	206,873,000	15,720,000	215,435,000		601,133,286	34,365,014
80	791100	Приходи из буџета					178,825,286	18,645,014	206,873,000	15,720,000	215,435,000		601,133,286	34,365,014
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					178,825,286	23,278,314	206,873,000	16,420,000	215,435,000	600,000	601,133,286	40,298,314
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					178,365,286	19,195,014	206,273,000	16,420,000	211,890,000	600,000	596,528,286	36,215,014
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					137,893,286		155,705,000		139,632,000		433,230,286	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					108,000,000		124,400,000		110,000,000		342,400,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					108,000,000		124,400,000		110,000,000		342,400,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					17,434,000		20,000,000		17,765,000		55,199,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					11,874,000		13,200,000		12,100,000		37,174,000	

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=(9+10+12)	15=(9+11+13)
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					5,560,000		6,800,000		5,665,000		18,025,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					500,000		415,000		757,000		1,672,000	
156	413100	Накнаде у натури					500,000		415,000		757,000		1,672,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					4,094,286		2,190,000		2,610,000		8,894,286	
160	414300	Отпремине и помоћи					1,395,000		1,400,000		1,450,000		4,245,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					2,699,286		790,000		1,160,000		4,649,286	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					6,000,000		6,200,000		7,000,000		19,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					6,000,000		6,200,000		7,000,000		19,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					1,865,000		2,500,000		1,500,000		5,865,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1,865,000		2,500,000		1,500,000		5,865,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					40,421,000	19,195,014	50,418,000	16,420,000	72,107,000	600,000	162,946,000	36,215,014
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					5,310,000	7,471,000	8,172,000	9,360,000	15,607,000		29,089,000	16,831,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					320,000		380,000		400,000		1,100,000	
169	421200	Енергетске услуге					2,160,000	7,471,000	3,740,000	9,360,000	11,500,000		17,400,000	16,831,000
170	421300	Комуналне услуге					500,000		622,000		743,000		1,865,000	
171	421400	Услуге комуникација					680,000		680,000		739,000		2,099,000	
172	421500	Трошкови осигурања					750,000		1,750,000		1,100,000		3,600,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					900,000		1,000,000		1,125,000		3,025,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					80,000		200,000		500,000		780,000	

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)
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					80.000		150.000		300.000		530.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика							50.000		200.000		250.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					11.866,000	3.919,000	17.790,000		18.250,000		47.906,000	3.919,000
183	423200	Компјутерске услуге					300.000		250.000		600.000		1.150,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					150.000		500.000		500.000		1.150,000	
185	423400	Услуге информисања					90.000		140.000		850,000		1.080,000	
186	423500	Стручне услуге					11.206,000	3.919,000	16.500,000		15.500,000		43.206,000	3.919,000
188	423700	Репрезентација					70.000		100.000		400.000		570,000	
189	423900	Остале опште услуге					50.000		300.000		400,000		750,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					1.570,000		2.056,000		2.350,000		6.016,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					100.000		100,000		270.000		470,000	
193	424300	Медицинске услуге					870.000		916,000		1.280,000		3.066,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					600,000		1.040,000		840,000		2.480,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1.455,000	358,000	2.500,000		4.750,000		8.705,000	358,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					855,000	145,000	1.250,000		3.000,000		5.105,000	145,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					600,000	213,000	1.250,000		1.750,000		3.600,000	213,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					20.140,000	7.447,014	19.700,000	7.060,000	30.610,000	600,000	70.450,000	15.107,014
202	426100	Административни материјал					375,000	302,763	1.000,000		1.450,000		2.825,000	302,763
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					250,000		200,000		360,000		810,000	

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)
205	426400	Материјали за саобраћај					495,000		450,000		620,000		1,565,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					1,250,000	2,435,000		3,660,000	3,800,000		5,050,000	6,095,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					200,000		200,000		310,000		710,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и улогистивство					16,370,000	4,709,251	16,800,000	3,400,000	20,850,000	600,000	54,020,000	8,709,251
210	426900	Материјали за посебне намене					1,200,000		1,050,000		3,220,000		5,470,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					51,000		150,000		151,000		352,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					50,000		150,000		150,000		350,000	
299	482100	Остали порези					15,000		85,000		85,000		185,000	
300	482200	Обавезне таксе					10,000		40,000		40,000		90,000	
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		2,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					1,000				1,000		2,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					460,000	4,083,300	600,000		3,545,000		4,605,000	4,083,300
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					460,000	4,083,300	600,000		3,545,000		4,605,000	4,083,300
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					455,000		600,000		3,395,000		4,450,000	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема					420,000		400,000		2,880,000		3,700,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт							100,000		515,000		615,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					10,000		50,000				60,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивано 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					25,000		50,000					
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)					4,083,300							75,000
329	513100	Остале некретнине и опрема												4,083,300
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					4,083,300							
333	515100	Нематеријална имовина					5,000				150,000		155,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					178,825,286	23,278,314	206,873,000	16,420,000	215,435,000	600,000	601,133,286	40,298,314
Разлика (146-405) / (Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци)														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивано вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредности 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			178,825,286	206,873,000	215,435,000	601,133,286
07	Трансфери од других нивоа власти			19,195,014	16,420,000	600,000	36,215,014
17	Неу трошена средства трансфера од других нивоа власти			4,083,300			4,083,300
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			202,103,600	223,293,000	216,035,000	641,431,600
Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)							

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

Датум: 05.04.2023.

Председник управног одбора

