



Број: 01-1055/2023
29.12.2023 године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
СКУПШТИНА
Број: 011-206/II-23
Датум: 27.12.2023. године
Ш и д

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07, 83/14.-др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 20. и 41. став 1.тачка 23. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број:1/19 и 21/23), а у вези члана 119.став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број: 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23), Скупштина општине Шид на седници одржаној 27.12.2023. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ЛЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ШИД ЗА 2024. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски плана Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“Шид за 2024. годину, коју је донео Управни одбор установе, на основу Одлуке број: 1029-1/2023 од 22.12.2022. године, који је усклађен са Одлуком о буџету општине Шид, за 2024. годину.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Стаменковић дипл.инж техн.



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
ШИД, Цара Лазара 39
Број: 01-1029-1/2023
Дана: 22.12.2023. 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, 129/2021 и 92/2023) управни одбор Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид на седници дана 22.12.2023. године једногласно доноси следећу

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ Финансијски план 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



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 Станивковић Шиља" | |
| Одговорно лице за спровођење програма: | Свјетлана Смолић | |

| Циљ * | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022) | Очекивана вредност у 2023. години | Индикатори** | | | | Извор верификације |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|
| | | | | 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 | 17.43 | 16.94 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | | |
| | | | | | | | | |

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

| | 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 | |
| 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) | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78) | 169,770,000 | 15,037,000 | 216,724,150 | 26,384,292 | 240,874,223 | 21,900,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,802,000 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | | 545,000 | | 947,500 | | 700,000 | | | | | | 700,000 |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | | 545,000 | | 947,500 | | 700,000 | | | | | | 700,000 |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | 545,000 | | 947,500 | | 700,000 | | | | | | 700,000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 169,770,000 | 14,492,000 | 216,724,150 | 25,436,792 | 240,874,223 | 21,200,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,102,000 |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 169,770,000 | 14,492,000 | 216,724,150 | 25,436,792 | 240,874,223 | 21,200,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,102,000 |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 169,770,000 | 14,492,000 | 216,724,150 | 25,436,792 | 240,874,223 | 21,200,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,102,000 |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 169,770,000 | 18,548,000 | 216,724,150 | 26,384,292 | 240,874,223 | 21,900,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,802,000 |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 169,544,000 | 15,037,000 | 215,324,150 | 22,372,692 | 239,474,223 | 21,900,000 | 253,136,650 | 19,691,000 | 255,332,250 | 19,211,000 | 747,943,123 | 60,802,000 |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 136,881,000 | | 157,047,000 | | 183,684,073 | | 185,124,250 | | 185,224,250 | | 554,032,573 | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 107,945,000 | | 126,050,000 | | 149,745,611 | | 149,500,000 | | 149,500,000 | | 448,745,611 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 107,945,000 | | 126,050,000 | | 149,745,611 | | 149,500,000 | | 149,500,000 | | 448,745,611 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 17,433,000 | | 19,097,000 | | 22,686,462 | | 22,649,250 | | 22,649,250 | | 67,984,962 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 11,874,000 | | 12,605,000 | | 14,974,562 | | 14,950,000 | | 14,950,000 | | 44,874,562 | |

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) |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 5,559,000 | | 6,492,000 | | 7,711,900 | | 7,699,250 | | 7,699,250 | | 23,110,400 | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | 484,000 | | 415,000 | | 800,000 | | 765,000 | | 765,000 | | 2,330,000 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у натури | 484,000 | | 415,000 | | 800,000 | | 765,000 | | 765,000 | | 2,330,000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 3,788,000 | | 2,425,000 | | 1,972,000 | | 2,610,000 | | 2,610,000 | | 7,192,000 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1,307,000 | | 1,635,000 | | 1,036,000 | | 1,450,000 | | 1,450,000 | | 3,936,000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2,481,000 | | 790,000 | | 936,000 | | 1,160,000 | | 1,160,000 | | 3,256,000 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | 5,391,000 | | 6,200,000 | | 6,200,000 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | | 20,200,000 | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 5,391,000 | | 6,200,000 | | 6,200,000 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | | 20,200,000 | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | 1,840,000 | | 2,860,000 | | 2,280,000 | | 2,600,000 | | 2,700,000 | | 7,580,000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,840,000 | | 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) | 32,656,000 | 15,037,000 | 58,127,150 | 22,372,692 | 55,640,150 | 21,900,000 | 67,860,400 | 19,691,000 | 69,956,000 | 19,211,000 | 193,456,550 | 60,802,000 |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 3,849,000 | 6,078,000 | 9,994,000 | 10,872,362 | 7,026,000 | 10,450,000 | 10,257,400 | 12,191,000 | 11,362,000 | 11,711,000 | 28,645,400 | 34,352,000 |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 234,000 | | 380,000 | | 380,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,180,000 | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 1,617,000 | 6,078,000 | 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 | 410,000 | | 664,000 | | 776,000 | | 804,000 | | 828,000 | | 2,408,000 | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 601,000 | | 690,000 | | 820,000 | | 845,000 | | 870,000 | | 2,535,000 | |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 580,000 | | 1,450,000 | | 760,000 | | 942,000 | | 970,000 | | 2,672,000 | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 407,000 | | 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) | 64,000 | | 200,000 | | 250,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,050,000 | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 64,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 750,000 | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | 50,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 9,273,000 | 3,919,000 | 17,862,000 | | 20,604,000 | | 20,883,000 | | 20,908,000 | | 62,395,000 | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 216,000 | | 322,000 | | 394,000 | | 408,000 | | 420,000 | | 1,222,000 | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 72,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 1,500,000 | |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 44,000 | | 140,000 | | 160,000 | | 166,000 | | 171,000 | | 497,000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 8,895,000 | 3,919,000 | 16,500,000 | | 19,100,000 | | 19,100,000 | | 19,100,000 | | 57,300,000 | |
| 187 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | 200,000 | | 200,000 | | 259,000 | | 267,000 | | 726,000 | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | 19,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 600,000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 27,000 | | 100,000 | | 150,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 550,000 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197) | 1,148,000 | | 2,570,000 | | 2,324,000 | | 2,880,000 | | 2,980,000 | | 8,184,000 | |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 50,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,200,000 | |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | 752,000 | | 1,016,000 | | 1,024,000 | | 1,280,000 | | 1,380,000 | | 3,684,000 | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 346,000 | | 1,154,000 | | 900,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 3,300,000 | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 1,016,000 | 354,000 | 2,950,000 | 161,640 | 1,857,000 | | 3,250,000 | | 3,250,000 | | 8,357,000 | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 555,000 | 145,000 | 1,250,000 | 161,640 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 3,000,000 | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 461,000 | 209,000 | 1,700,000 | | 1,857,000 | | 1,750,000 | | 1,750,000 | | 5,357,000 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 17,306,000 | 4,686,000 | 24,551,150 | 11,338,690 | 23,579,150 | 11,450,000 | 30,190,000 | 7,500,000 | 31,056,000 | 7,500,000 | 84,825,150 | 26,450,000 |

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) |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 352,000 | 158,000 | 1,000,000 | | 650,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 2,650,000 | |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 178,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 800,000 | |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | 481,000 | | 880,000 | | 1,208,000 | | 990,000 | | 990,000 | | 3,188,000 | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 1,225,000 | 1,167,000 | 2,471,150 | 2,704,621 | | 3,600,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 8,000,000 | 3,600,000 |
| 208 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 102,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 700,000 | |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 13,967,000 | 3,361,000 | 16,800,000 | 8,634,069 | 19,271,150 | 7,850,000 | 21,350,000 | 7,500,000 | 22,216,000 | 7,500,000 | 62,837,150 | 22,850,000 |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 1,001,000 | | 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) | 7,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 152,000 | | 152,000 | | 454,000 | |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | 7,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 450,000 | |
| 299 | 482100 | Остали порези | 5,000 | | 85,000 | | 85,000 | | 85,000 | | 85,000 | | 255,000 | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 2,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 120,000 | |
| 301 | 482300 | Новчане казне и пенали | | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 75,000 | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | |
| 307 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308) | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | |
| 308 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 226,000 | 3,511,000 | 1,400,000 | 4,011,600 | 1,400,000 | | 1,420,000 | | 1,490,000 | | 4,310,000 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 226,000 | 3,511,000 | 1,400,000 | 4,011,600 | 1,400,000 | | 1,420,000 | | 1,490,000 | | 4,310,000 | |

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) |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | | | | | | | | | | | | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 226,000 | | 1,400,000 | 4,011,600 | 1,400,000 | | 1,420,000 | | 1,490,000 | | 4,310,000 | |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 198,000 | | 1,200,000 | 4,011,600 | 1,200,000 | | 800,000 | | 850,000 | | 2,850,000 | |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | | | 100,000 | | 100,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 1,100,000 | |
| 326 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 4,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 60,000 | | 70,000 | | 180,000 | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 24,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 60,000 | | 70,000 | | 180,000 | |
| 328 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329) | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 329 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 169,770,000 | 18,548,000 | 216,724,150 | 26,384,292 | 240,874,223 | 21,900,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,802,000 |
| | | 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 | 169,770,000 | 216,724,150 | 240,874,223 | 254,556,650 | 256,822,250 | 752,253,123 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 15,037,000 | 22,260,740 | 21,900,000 | 19,691,000 | 19,211,000 | 60,802,000 |
| 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 3,511,000 | 4,123,552 | | | | |
| УКУПНО ЗА: | Програм 8. Предшколско васпитање | 188,318,000 | 243,108,442 | 262,774,223 | 274,247,650 | 276,033,250 | 813,055,123 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | |

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) |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | Програм 8. Предшколско васпитање | | | | | | | | | | | | |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 22.12.2023.

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. | 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) |
| 1 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78) | 169,770,000 | 15,037,000 | 216,724,150 | 26,384,292 | 240,874,223 | 21,900,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,802,000 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | | 545,000 | | 947,500 | | 700,000 | | | | | | 700,000 |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | | 545,000 | | 947,500 | | 700,000 | | | | | | 700,000 |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | 545,000 | | 947,500 | | 700,000 | | | | | | 700,000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 169,770,000 | 14,492,000 | 216,724,150 | 25,436,792 | 240,874,223 | 21,200,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,102,000 |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 169,770,000 | 14,492,000 | 216,724,150 | 25,436,792 | 240,874,223 | 21,200,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,102,000 |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 169,770,000 | 14,492,000 | 216,724,150 | 25,436,792 | 240,874,223 | 21,200,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,102,000 |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 169,770,000 | 18,548,000 | 216,724,150 | 26,384,292 | 240,874,223 | 21,900,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,802,000 |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 169,544,000 | 15,037,000 | 215,324,150 | 22,372,692 | 239,474,223 | 21,900,000 | 253,136,650 | 19,691,000 | 255,332,250 | 19,211,000 | 747,943,123 | 60,802,000 |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 136,881,000 | | 157,047,000 | | 183,684,073 | | 185,124,250 | | 185,224,250 | | 554,032,573 | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 107,945,000 | | 126,050,000 | | 149,745,611 | | 149,500,000 | | 149,500,000 | | 448,745,611 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 107,945,000 | | 126,050,000 | | 149,745,611 | | 149,500,000 | | 149,500,000 | | 448,745,611 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 17,433,000 | | 19,097,000 | | 22,686,462 | | 22,649,250 | | 22,649,250 | | 67,984,962 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 11,874,000 | | 12,605,000 | | 14,974,562 | | 14,950,000 | | 14,950,000 | | 44,874,562 | |

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) |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 5,559,000 | | 6,492,000 | | 7,711,900 | | 7,699,250 | | 7,699,250 | | 23,110,400 | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | 484,000 | | 415,000 | | 800,000 | | 765,000 | | 765,000 | | 2,330,000 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у натури | 484,000 | | 415,000 | | 800,000 | | 765,000 | | 765,000 | | 2,330,000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 3,788,000 | | 2,425,000 | | 1,972,000 | | 2,610,000 | | 2,610,000 | | 7,192,000 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1,307,000 | | 1,635,000 | | 1,036,000 | | 1,450,000 | | 1,450,000 | | 3,936,000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2,481,000 | | 790,000 | | 936,000 | | 1,160,000 | | 1,160,000 | | 3,256,000 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | 5,391,000 | | 6,200,000 | | 6,200,000 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | | 20,200,000 | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 5,391,000 | | 6,200,000 | | 6,200,000 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | | 20,200,000 | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | 1,840,000 | | 2,860,000 | | 2,280,000 | | 2,600,000 | | 2,700,000 | | 7,580,000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,840,000 | | 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) | 32,656,000 | 15,037,000 | 58,127,150 | 22,372,692 | 55,640,150 | 21,900,000 | 67,860,400 | 19,691,000 | 69,956,000 | 19,211,000 | 193,456,550 | 60,802,000 |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 3,849,000 | 6,078,000 | 9,994,000 | 10,872,362 | 7,026,000 | 10,450,000 | 10,257,400 | 12,191,000 | 11,362,000 | 11,711,000 | 28,645,400 | 34,352,000 |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 234,000 | | 380,000 | | 380,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,180,000 | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 1,617,000 | 6,078,000 | 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 | 410,000 | | 664,000 | | 776,000 | | 804,000 | | 828,000 | | 2,408,000 | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 601,000 | | 690,000 | | 820,000 | | 845,000 | | 870,000 | | 2,535,000 | |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 580,000 | | 1,450,000 | | 760,000 | | 942,000 | | 970,000 | | 2,672,000 | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 407,000 | | 1,300,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 3,600,000 | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 64,000 | | 200,000 | | 250,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,050,000 | |

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) |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 64,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 750,000 | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | 50,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 9,273,000 | 3,919,000 | 17,862,000 | | 20,604,000 | | 20,883,000 | | 20,908,000 | | 62,395,000 | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 216,000 | | 322,000 | | 394,000 | | 408,000 | | 420,000 | | 1,222,000 | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 72,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 1,500,000 | |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 44,000 | | 140,000 | | 160,000 | | 166,000 | | 171,000 | | 497,000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 8,895,000 | 3,919,000 | 16,500,000 | | 19,100,000 | | 19,100,000 | | 19,100,000 | | 57,300,000 | |
| 187 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | 200,000 | | 200,000 | | 259,000 | | 267,000 | | 726,000 | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | 19,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 600,000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 27,000 | | 100,000 | | 150,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 550,000 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197) | 1,148,000 | | 2,570,000 | | 2,324,000 | | 2,880,000 | | 2,980,000 | | 8,184,000 | |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 50,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,200,000 | |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | 752,000 | | 1,016,000 | | 1,024,000 | | 1,280,000 | | 1,380,000 | | 3,684,000 | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 346,000 | | 1,154,000 | | 900,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 3,300,000 | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 1,016,000 | 354,000 | 2,950,000 | 161,640 | 1,857,000 | | 3,250,000 | | 3,250,000 | | 8,357,000 | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 555,000 | 145,000 | 1,250,000 | 161,640 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 3,000,000 | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 461,000 | 209,000 | 1,700,000 | | 1,857,000 | | 1,750,000 | | 1,750,000 | | 5,357,000 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 17,306,000 | 4,686,000 | 24,551,150 | 11,338,690 | 23,579,150 | 11,450,000 | 30,190,000 | 7,500,000 | 31,056,000 | 7,500,000 | 84,825,150 | 26,450,000 |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 352,000 | 158,000 | 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 | 178,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 800,000 | |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | 481,000 | | 880,000 | | 1,208,000 | | 990,000 | | 990,000 | | 3,188,000 | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 1,225,000 | 1,167,000 | 2,471,150 | 2,704,621 | | 3,600,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 8,000,000 | 3,600,000 |
| 208 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 102,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 700,000 | |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 13,967,000 | 3,361,000 | 16,800,000 | 8,634,069 | 19,271,150 | 7,850,000 | 21,350,000 | 7,500,000 | 22,216,000 | 7,500,000 | 62,837,150 | 22,850,000 |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 1,001,000 | | 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) | 7,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 152,000 | | 152,000 | | 454,000 | |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | 7,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 450,000 | |
| 299 | 482100 | Остали порези | 5,000 | | 85,000 | | 85,000 | | 85,000 | | 85,000 | | 255,000 | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 2,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 120,000 | |
| 301 | 482300 | Новчане казне и пенали | | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 75,000 | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | |
| 307 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308) | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | |
| 308 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 226,000 | 3,511,000 | 1,400,000 | 4,011,600 | 1,400,000 | | 1,420,000 | | 1,490,000 | | 4,310,000 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 226,000 | 3,511,000 | 1,400,000 | 4,011,600 | 1,400,000 | | 1,420,000 | | 1,490,000 | | 4,310,000 | |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Књито | 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) | 226,000 | | 1,400,000 | 4,011,600 | 1,400,000 | | 1,420,000 | | 1,490,000 | | 4,310,000 | |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 198,000 | | 1,200,000 | 4,011,600 | 1,200,000 | | 800,000 | | 850,000 | | 2,850,000 | |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | | | 100,000 | | 100,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 1,100,000 | |
| 326 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 4,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 60,000 | | 70,000 | | 180,000 | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 24,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 60,000 | | 70,000 | | 180,000 | |
| 328 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329) | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 329 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | 3,511,000 | | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 169,770,000 | 18,548,000 | 216,724,150 | 26,384,292 | 240,874,223 | 21,900,000 | 254,556,650 | 19,691,000 | 256,822,250 | 19,211,000 | 752,253,123 | 60,802,000 |
| | | 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 | 169,770,000 | 216,724,150 | 240,874,223 | 254,556,650 | 256,822,250 | 752,253,123 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 15,037,000 | 22,260,740 | 21,900,000 | 19,691,000 | 19,211,000 | 60,802,000 |
| 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 3,511,000 | 4,123,552 | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 188,318,000 | 243,108,442 | 262,774,223 | 274,247,650 | 276,033,250 | 813,055,123 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кодно | 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) |

Датум: 22.12.2023

Председник управног одбора