

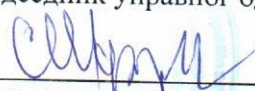
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
ШИД, Цара Лазара 39
Број: 01-11-3/2024
Дана: 5.1.2024. године

На основу члана 119. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 I 92/2023), управни одбор Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид на седници дана 05.01.2024.. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне финансијског плана Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид за 2023. годину.
2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку објавити на огласној табли установе.

Председник управног одбора


Слађана Мердановић

Обрасци за припрему програмског буџета
1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Серха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основ:	Програм 8. Предшколско васпитање 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, конструисањем , стваралачким деловањем, манипулисањем логичким операцијама, комуникацијом и сарадњом са вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шиља"
Одговорно лице за спровођење програма:	Свјетлана Смолић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)			16.94	16.75	16.75	Уписнице

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2								

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

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
3								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
4								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ								
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					218,294,519	28,742,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	67,644,772
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						700,000						700,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						700,000						700,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						700,000						700,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					218,294,519	28,042,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	66,944,772
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					218,294,519	28,042,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	66,944,772
80	791100	Приходи из буџета					218,294,519	28,042,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	66,944,772
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					218,294,519	28,742,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	67,644,772
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					216,419,079	23,072,692	216,929,000	19,691,000	222,839,000	19,211,000	656,187,079	61,974,692
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					158,562,000		157,489,000		157,589,000		473,640,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					126,250,000		125,500,000		125,500,000		377,250,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					126,250,000		125,500,000		125,500,000		377,250,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					19,127,000		19,014,000		19,014,000		57,155,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					12,625,000		12,550,000		12,550,000		37,725,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					6,502,000		6,464,000		6,464,000		19,430,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					440,000		765,000		765,000		1,970,000	
156	413100	Накнаде у натури					440,000		765,000		765,000		1,970,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					3,685,000		2,610,000		2,610,000		8,905,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
160	414300	Отпремнине и помоћи					1,585,000		1,450,000		1,450,000		4,485,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					2,100,000		1,160,000		1,160,000		4,420,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					2,860,000		2,600,000		2,700,000		8,160,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					2,860,000		2,600,000		2,700,000		8,160,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					57,836,079	23,072,692	59,289,000	19,691,000	65,099,000	19,211,000	182,224,079	61,974,692
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					9,294,000	10,872,362	7,109,000	12,191,000	7,909,000	11,711,000	24,312,000	34,774,362
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					380,000		400,000		400,000		1,180,000	
169	421200	Енергетске услуге					5,510,000	10,872,362	2,809,000	12,191,000	3,289,000	11,711,000	11,608,000	34,774,362
170	421300	Комуналне услуге					664,000		700,000		800,000		2,164,000	
171	421400	Услуге комуникација					690,000		700,000		720,000		2,110,000	
172	421500	Трошкови осигурања					750,000		1,300,000		1,400,000		3,450,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					1,300,000		1,200,000		1,300,000		3,800,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					56,000		400,000		400,000		856,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					55,000		300,000		300,000		655,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					1,000		100,000		100,000		201,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					17,922,000		20,355,000		21,630,000		59,907,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
183	423200	Компјутерске услуге					322,000		450,000		500,000		1,272,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					400,000		500,000		500,000		1,400,000	
185	423400	Услуге информисања					90,000		280,000		280,000		650,000	
186	423500	Стручне услуге					16,800,000		18,775,000		20,000,000		55,575,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					200,000						200,000	
188	423700	Репрезентација					10,000		250,000		250,000		510,000	
189	423900	Остале опште услуге					100,000		100,000		100,000		300,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					2,390,000		2,750,000		5,380,000		10,520,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					400,000		270,000		2,800,000		3,470,000	
193	424300	Медицинске услуге					1,016,000		1,280,000		1,380,000		3,676,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					974,000		1,200,000		1,200,000		3,374,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					2,471,200	161,640	3,250,000		3,250,000		8,971,200	161,640
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					771,200	161,640	1,500,000		1,500,000		3,771,200	161,640
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					1,700,000		1,750,000		1,750,000		5,200,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					25,702,879	12,038,690	25,425,000	7,500,000	26,530,000	7,500,000	77,657,879	27,038,690
202	426100	Административни материјал					1,000,000		675,000		680,000		2,355,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					200,000		300,000		300,000		800,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					880,000		900,000		900,000		2,680,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					1,202,879	2,704,621		4,000,000		4,000,000	1,202,879	10,704,621

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					200,000		250,000		250,000		700,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					19,220,000	9,334,069	22,000,000	3,500,000	23,000,000	3,500,000	64,220,000	16,334,069
210	426900	Материјали за посебне намене					3,000,000		1,300,000		1,400,000		5,700,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					21,000		151,000		151,000		323,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					21,000		150,000		150,000		321,000	
299	482100	Остали порези					10,000		85,000		85,000		180,000	
300	482200	Обавезне таксе					10,000		40,000		40,000		90,000	
301	482300	Новчане казне и пенали					1,000		25,000		25,000		51,000	
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)					1,875,440	5,670,080	1,580,000		1,660,000		5,115,440	5,670,080
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					1,875,440	5,670,080	1,580,000		1,660,000		5,115,440	5,670,080
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					1,875,440	5,670,080	1,420,000		1,490,000		4,785,440	5,670,080
320	512200	Административна опрема					1,775,440	5,670,080	800,000		850,000		3,425,440	5,670,080
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт							500,000		500,000		1,000,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					50,000		60,000		70,000		180,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					50,000		60,000		70,000		180,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)							160,000		170,000		330,000	
333	515100	Нематеријална имовина							160,000		170,000		330,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					218,294,519	28,742,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	67,644,772
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			218,294,519	218,509,000	224,499,000	661,302,519
07	Трансфери од других нивоа власти			24,619,220	19,691,000	19,211,000	63,521,220
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			4,123,552			4,123,552
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање			247,037,291	238,200,000	243,710,000	728,947,291
	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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шиља")	0	0	0	0	218,294,519	28,742,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	67,644,772
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање					218,294,519	28,742,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	67,644,772

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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: 05.01.2024.

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:	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: играм, откривањем, истраживањем, конструисањем, стваралачким деловањем, манипулисањем логичким операцијама, комуникацијом и сарадњом са вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Светлана Смолић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)			16.94	16.75	16.75	Уписнице

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					218,294,519	28,742,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	67,644,772
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						700,000						700,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						700,000						700,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						700,000						700,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					218,294,519	28,042,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	66,944,772
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					218,294,519	28,042,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	66,944,772
80	791100	Приходи из буџета					218,294,519	28,042,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	66,944,772
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					218,294,519	28,742,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	67,644,772
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					216,419,079	23,072,692	216,929,000	19,691,000	222,839,000	19,211,000	656,187,079	61,974,692
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					158,562,000		157,489,000		157,589,000		473,640,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					126,250,000		125,500,000		125,500,000		377,250,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					126,250,000		125,500,000		125,500,000		377,250,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					19,127,000		19,014,000		19,014,000		57,155,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					12,625,000		12,550,000		12,550,000		37,725,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					6,502,000		6,464,000		6,464,000		19,430,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					440,000		765,000		765,000		1,970,000	
156	413100	Накнаде у натури		0			440,000		765,000		765,000		1,970,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					3,685,000		2,610,000		2,610,000		8,905,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
160	414300	Отпремнине и помоћи					1,585,000		1,450,000		1,450,000		4,485,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					2,100,000		1,160,000		1,160,000		4,420,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					6,200,000		7,000,000		7,000,000		20,200,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					2,860,000		2,600,000		2,700,000		8,160,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					2,860,000		2,600,000		2,700,000		8,160,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					57,836,079	23,072,692	59,289,000	19,691,000	65,099,000	19,211,000	182,224,079	61,974,692
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					9,294,000	10,872,362	7,109,000	12,191,000	7,909,000	11,711,000	24,312,000	34,774,362
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					380,000		400,000		400,000		1,180,000	
169	421200	Енергетске услуге					5,510,000	10,872,362	2,809,000	12,191,000	3,289,000	11,711,000	11,608,000	34,774,362
170	421300	Комуналне услуге					664,000		700,000		800,000		2,164,000	
171	421400	Услуге комуникација					690,000		700,000		720,000		2,110,000	
172	421500	Трошкови осигурања					750,000		1,300,000		1,400,000		3,450,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					1,300,000		1,200,000		1,300,000		3,800,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					56,000		400,000		400,000		856,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					55,000		300,000		300,000		655,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					1,000		100,000		100,000		201,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					17,922,000		20,355,000		21,630,000		59,907,000	
183	423200	Компјутерске услуге					322,000		450,000		500,000		1,272,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					400,000		500,000		500,000		1,400,000	
185	423400	Услуге информисања					90,000		280,000		280,000		650,000	
186	423500	Стручне услуге					16,800,000		18,775,000		20,000,000		55,575,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					200,000						200,000	
188	423700	Репрезентација					10,000		250,000		250,000		510,000	
189	423900	Остале опште услуге					100,000		100,000		100,000		300,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					2,390,000		2,750,000		5,380,000		10,520,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					400,000		270,000		2,800,000		3,470,000	
193	424300	Медицинске услуге					1,016,000		1,280,000		1,380,000		3,676,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					974,000		1,200,000		1,200,000		3,374,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					2,471,200	161,640	3,250,000		3,250,000		8,971,200	161,640
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					771,200	161,640	1,500,000		1,500,000		3,771,200	161,640
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					1,700,000		1,750,000		1,750,000		5,200,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					25,702,879	12,038,690	25,425,000	7,500,000	26,530,000	7,500,000	77,657,879	27,038,690
202	426100	Административни материјал					1,000,000		675,000		680,000		2,355,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					200,000		300,000		300,000		800,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					880,000		900,000		900,000		2,680,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					1,202,879	2,704,621		4,000,000		4,000,000	1,202,879	10,704,621
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					200,000		250,000		250,000		700,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					19,220,000	9,334,069	22,000,000	3,500,000	23,000,000	3,500,000	64,220,000	16,334,069
210	426900	Материјали за посебне намене					3,000,000		1,300,000		1,400,000		5,700,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					21,000		151,000		151,000		323,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					21,000		150,000		150,000		321,000	
299	482100	Остали порези					10,000		85,000		85,000		180,000	
300	482200	Обавезне таксе					10,000		40,000		40,000		90,000	
301	482300	Новчане казне и пенали					1,000		25,000		25,000		51,000	
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)					1,875,440	5,670,080	1,580,000		1,660,000		5,115,440	5,670,080
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					1,875,440	5,670,080	1,580,000		1,660,000		5,115,440	5,670,080
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					1,875,440	5,670,080	1,420,000		1,490,000		4,785,440	5,670,080
320	512200	Административна опрема					1,775,440	5,670,080	800,000		850,000		3,425,440	5,670,080
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт							500,000		500,000		1,000,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					50,000		60,000		70,000		180,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					50,000		60,000		70,000		180,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)							160,000		170,000		330,000	
333	515100	Нематеријална имовина							160,000		170,000		330,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					218,294,519	28,742,772	218,509,000	19,691,000	224,499,000	19,211,000	661,302,519	67,644,772

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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 (146-405) / [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			218,294,519	218,509,000	224,499,000	661,302,519
07	Трансфери од других нивоа власти			24,619,220	19,691,000	19,211,000	63,521,220
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			4,123,552			4,123,552
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			247,037,291	238,200,000	243,710,000	728,947,291
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

05.01.2024.

Председник управног
одбора
