

Обрасци за припрему програмског буџета ФП 2025 дел.бр.2008

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основ:	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Опис:	НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ПУ ПОЛЕТАРАЦ
Одговорно лице за спровођење програма:	ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	ОБУХВАТ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И ВАСПИТАЊЕМ	број деце која су уписана у ПУ(разврстан по полу)у ПУ	924М/960Ж	962М/1050Ж	978М/1045Ж		преглед броја деце евиденција

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)		3.137.844		3.431.000								
2	310000	КАПИТАЛ (3)				231.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				231.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				231.000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		3.137.844		3.200.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		3.137.844		3.200.000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		3.137.844		3.200.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	393.709.852	16.999.755	467.746.000	46.352.500	550.769.000	30.750.000					550.769.000	30.750.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		14.343.943		43.167.500		1.120.000						1.120.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		14.343.943		43.167.500		1.120.000						1.120.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		14.343.943		43.167.500		1.120.000						1.120.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.655.812		3.185.000		29.630.000						29.630.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.591.925		3.185.000		29.630.000						29.630.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		2.591.925		3.185.000		29.630.000						29.630.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		63.887										
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		63.887										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	393.709.852		467.746.000		550.769.000						550.769.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	393.709.852		467.746.000		550.769.000						550.769.000	
80	791100	Приходи из буџета	393.709.852		467.746.000		550.769.000						550.769.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	393.709.852	20.137.599	467.746.000	49.783.500	550.769.000	30.750.000					550.769.000	30.750.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	382.808.112	19.382.535	465.346.000	49.783.500	547.619.000	30.750.000					547.619.000	30.750.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	319.985.519		397.799.000		448.289.000						448.289.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	255.337.665		318.036.000		353.789.000						353.789.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	255.337.665		318.036.000		353.789.000						353.789.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	38.683.656		48.183.000		53.600.000						53.600.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.533.766		31.804.000		35.379.000						35.379.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	13.149.890		16.379.000		18.221.000						18.221.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			2.500.000		2.500.000						2.500.000	
156	413100	Накнаде у природи			2.500.000		2.500.000						2.500.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	5.791.818		7.080.000		11.400.000						11.400.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	3.077.614		4.000.000		5.000.000						5.000.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.714.204		3.080.000		6.400.000						6.400.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	16.724.624		17.000.000		21.000.000						21.000.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	16.724.624		17.000.000		21.000.000						21.000.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3.447.756		5.000.000		6.000.000						6.000.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.447.756		5.000.000		6.000.000						6.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	62.771.323	18.190.581	65.945.000	47.968.500	98.420.000	30.130.000					98.420.000	30.130.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	26.430.870	4.991.629	20.840.000	5.380.000	36.950.000	500.000					36.950.000	500.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		389.466	100.000	480.000	300.000	500.000					300.000	500.000
169	421200	Енергетске услуге	8.022.989	4.602.163	10.900.000	4.900.000	18.200.000						18.200.000	
170	421300	Комуналне услуге	2.155.574		2.400.000		4.000.000						4.000.000	
171	421400	Услуге комуникација	1.238.060		1.970.000		1.920.000						1.920.000	
172	421500	Трошкови осигурања	464.169		470.000		530.000						530.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	14.550.078		5.000.000		12.000.000						12.000.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	325.934	309.315	840.000	490.000	1.000.000	6.000.000					1.000.000	6.000.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	325.934	309.315	440.000	490.000	600.000	6.000.000					600.000	6.000.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			400.000		400.000						400.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5.691.704	752.934	4.450.000	29.880.000	2.880.000	23.630.000					2.880.000	23.630.000
183	423200	Компјутерске услуге	624.840	17.614	800.000	50.000	1.300.000						1.300.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	199.100	249.320	300.000	200.000	700.000						700.000	
185	423400	Услуге информисања	145.995		150.000		150.000						150.000	
186	423500	Стручне услуге	16.198		170.000		300.000						300.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.239.235		250.000		250.000						250.000	
188	423700	Репрезентација	2.295.040		2.700.000		100.000						100.000	
189	423900	Остале опште услуге	171.296	486.000	80.000	29.630.000	80.000	23.630.000					80.000	23.630.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.360.486		2.500.000		3.750.000						3.750.000	
193	424300	Медицинске услуге	793.386		1.700.000		2.000.000						2.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	567.100		800.000		1.750.000						1.750.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.941.637	7.158	5.555.000	50.000	3.530.000						3.530.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	992.495		3.495.000		640.000						640.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	949.142	7.158	2.060.000	50.000	2.890.000						2.890.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	27.020.692	12.129.545	31.760.000	12.168.500	50.310.000						50.310.000	
202	426100	Административни материјал	1.533.775		1.780.000		1.980.000						1.980.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	62.690	135.700	260.000	140.000	400.000						400.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	800.000	45.000	1.200.000	50.000	1.400.000						1.400.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	921.921	247.500	1.150.000	247.500	1.950.000						1.950.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	268.346		280.000		280.000						280.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.337.229	11.701.345	25.400.000	11.731.000	42.000.000						42.000.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	1.096.731		1.690.000		2.300.000						2.300.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		522.604	500.000	870.000								
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		522.604	500.000	870.000								
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери		522.604	500.000	870.000								
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	51.270	669.350	1.102.000	945.000	910.000	620.000					910.000	620.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	4.681	133.102	260.000	360.000	710.000	620.000					710.000	620.000
299	482100	Остали порези	4.681	57.944	180.000	260.000	360.000						360.000	
300	482200	Обавезне таксе		75.158	80.000	100.000	150.000						150.000	
301	482300	Новчане казне и пенали					200.000	620.000					200.000	620.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		345.294	442.000	385.000	200.000						200.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		345.294	442.000	385.000	200.000							200.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	46.589	190.954	400.000	200.000								
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	46.589	190.954	400.000	200.000								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	10.901.740		2.400.000		3.150.000							3.150.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	10.421.740		2.400.000		3.150.000							3.150.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	10.421.740		2.400.000		3.150.000							3.150.000
320	512200	Административна опрема	10.421.740		2.400.000		3.150.000							3.150.000
354	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)	480.000											
355	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)	480.000											
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	480.000											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	393.709.852	19.382.535	467.746.000	49.783.500	550.769.000	30.750.000					550.769.000	30.750.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		755.064										

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8={5+6+7}
01	Општи приходи и примања буџета	393.709.852	467.746.000	550.769.000			550.769.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.056.625	2.555.000				
07	Трансфери од других нивоа власти	14.407.830	14.167.500	1.120.000			1.120.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.137.844		3.200.000								
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		535.300		29.630.000		29.630.000						29.630.000
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				231.000								
УКУПНО ЗА:		Програм 8. Предшколско васпитање		413.847.451		517.529.500		581.519.000						581.519.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		-755.064										

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

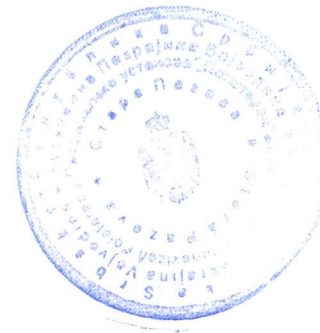
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска 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 (ПУ ПОЛЕТАРАЦ)	393.709.852	19.382.535	467.746.000	49.783.500	550.769.000	30.750.000	0	0	0	0	550.769.000	30.750.000
УКУПНО ЗА:		393.709.852	19.382.535	467.746.000	49.783.500	550.769.000	30.750.000					550.769.000	30.750.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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	15

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 13.12.2024.

Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета ФП 2025 дел.6р.2008

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:	ПУ ПОЛЕТАРАЦ
Серха:	ОМОГУЂАВАЊЕ ОБУХВАТА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА
Основ:	ФУНКЦИОПНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Опис:	НОРМАЛНО ФУНКЦИОПНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	НОРМАЛНО ФУНКЦИОПНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	ЈЕЛЕНА ИВАНЧЕВИЋ

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	број васпитача/васпитачица запослених у ПУ(разврстан по полу)	1М/148Ж	2М/169Ж	2М/168Ж			годишњи пртограм рада

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)		3.137.844		3.431.000								
2	310000	КАПИТАЛ (3)				231.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				231.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				231.000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		3.137.844		3.200.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		3.137.844		3.200.000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		3.137.844		3.200.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	393.709.852	16.999.755	467.746.000	46.352.500	550.769.000	30.750.000					550.769.000	30.750.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		14.343.943		43.167.500		1.120.000						1.120.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		14.343.943		43.167.500		1.120.000						1.120.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		14.343.943		43.167.500		1.120.000						1.120.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.655.812		3.185.000		29.630.000						29.630.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.591.925		3.185.000		29.630.000						29.630.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		2.591.925		3.185.000		29.630.000						29.630.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		63.887										
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		63.887										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	393.709.852		467.746.000		550.769.000						550.769.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	393.709.852		467.746.000		550.769.000						550.769.000	
80	791100	Приходи из буџета	393.709.852		467.746.000		550.769.000						550.769.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	393.709.852	20.137.599	467.746.000	49.783.500	550.769.000	30.750.000					550.769.000	30.750.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	382.808.112	19.382.535	465.346.000	49.783.500	547.619.000	30.750.000					547.619.000	30.750.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	319.985.519		397.799.000		448.289.000						448.289.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	255.337.665		318.036.000		353.789.000						353.789.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	255.337.665		318.036.000		353.789.000						353.789.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	38.683.656		48.183.000		53.600.000						53.600.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.533.766		31.804.000		35.379.000						35.379.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	13.149.890		16.379.000		18.221.000						18.221.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			2.500.000		2.500.000						2.500.000	
156	413100	Накнаде у природи			2.500.000		2.500.000						2.500.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	5.791.818		7.080.000		11.400.000						11.400.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	3.077.614		4.000.000		5.000.000						5.000.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.714.204		3.080.000		6.400.000						6.400.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	16.724.624		17.000.000		21.000.000						21.000.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	16.724.624		17.000.000		21.000.000						21.000.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3.447.756		5.000.000		6.000.000						6.000.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.447.756		5.000.000		6.000.000						6.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	62.771.323	18.190.581	65.945.000	47.968.500	98.420.000	30.130.000					98.420.000	30.130.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	26.430.870	4.991.629	20.840.000	5.380.000	36.950.000	500.000					36.950.000	500.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		389.466	100.000	480.000	300.000	500.000					300.000	500.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
169	421200	Енергетске услуге	8.022.989	4.602.163	10.900.000	4.900.000	18.200.000						18.200.000	
170	421300	Комуналне услуге	2.155.574		2.400.000		4.000.000						4.000.000	
171	421400	Услуге комуникација	1.238.060		1.970.000		1.920.000						1.920.000	
172	421500	Трошкови осигурања	464.169		470.000		530.000						530.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	14.550.078		5.000.000		12.000.000						12.000.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	325.934	309.315	840.000	490.000	1.000.000	6.000.000					1.000.000	6.000.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	325.934	309.315	440.000	490.000	600.000	6.000.000					600.000	6.000.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			400.000		400.000						400.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5.691.704	752.934	4.450.000	29.880.000	2.880.000	23.630.000					2.880.000	23.630.000
183	423200	Компјутерске услуге	624.840	17.614	800.000	50.000	1.300.000						1.300.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	199.100	249.320	300.000	200.000	700.000						700.000	
185	423400	Услуге информисања	145.995		150.000		150.000						150.000	
186	423500	Стручне услуге	16.198		170.000		300.000						300.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.239.235		250.000		250.000						250.000	
188	423700	Репрезентација	2.295.040		2.700.000		100.000						100.000	
189	423900	Остале опште услуге	171.296	486.000	80.000	29.630.000	80.000	23.630.000					80.000	23.630.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.360.486		2.500.000		3.750.000						3.750.000	
193	424300	Медицинске услуге	793.386		1.700.000		2.000.000						2.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	567.100		800.000		1.750.000						1.750.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.941.637	7.158	5.555.000	50.000	3.530.000						3.530.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	992.495		3.495.000		640.000						640.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	949.142	7.158	2.060.000	50.000	2.890.000						2.890.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	27.020.692	12.129.545	31.760.000	12.168.500	50.310.000						50.310.000	
202	426100	Административни материјал	1.533.775		1.780.000		1.980.000						1.980.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	62.690	135.700	260.000	140.000	400.000						400.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	800.000	45.000	1.200.000	50.000	1.400.000						1.400.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	921.921	247.500	1.150.000	247.500	1.950.000						1.950.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	268.346		280.000		280.000						280.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.337.229	11.701.345	25.400.000	11.731.000	42.000.000						42.000.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	1.096.731		1.690.000		2.300.000						2.300.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		522.604	500.000	870.000								
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		522.604	500.000	870.000								
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери		522.604	500.000	870.000								
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	51.270	669.350	1.102.000	945.000	910.000	620.000					910.000	620.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	4.681	133.102	260.000	360.000	710.000	620.000					710.000	620.000
299	482100	Остали порези	4.681	57.944	180.000	260.000	360.000						360.000	
300	482200	Обавезне таксе		75.158	80.000	100.000	150.000						150.000	
301	482300	Новчане казне и пенали					200.000	620.000					200.000	620.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		345.294	442.000	385.000	200.000						200.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		345.294	442.000	385.000	200.000						200.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	46.589	190.954	400.000	200.000								
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	46.589	190.954	400.000	200.000								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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}
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	10.901.740		2.400.000		3.150.000						3.150.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	10.421.740		2.400.000		3.150.000						3.150.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	10.421.740		2.400.000		3.150.000						3.150.000	
320	512200	Административна опрема	10.421.740		2.400.000		3.150.000						3.150.000	
354	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)	480.000											
355	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)	480.000											
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	480.000											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	393.709.852	19.382.535	467.746.000	49.783.500	550.769.000	30.750.000					550.769.000	30.750.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		755.064										

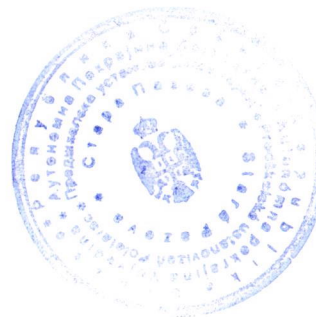
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
-------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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=(5+6+7)	
01		Општи приходи и примања буџета		393.709.852		467.746.000		550.769.000						550.769.000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		2.056.625		2.555.000								
07		Трансфери од других нивоа власти		14.407.830		14.167.500		1.120.000						1.120.000
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.137.844		3.200.000								
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		535.300		29.630.000		29.630.000						29.630.000
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				231.000								
УКУПНО ЗА:		2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		413.847.451		517.529.500		581.519.000						581.519.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		-755.064										

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 13.12.2024.

Одговорно лице