

На основу члана 18. и члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија бр. 5/19 и 11/22),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 29. августа 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама финансијског плана Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2024. годину број: 400-429-1/2024-01, коју је донео Управни одбор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија на седници одржаној 18. јуна 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 400-111/2024-I
Дана: 29. августа 2024. године
И н ђ и ј а

Председник
Ђорђе Димић



Предшколска установа
„ БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
Инђија, Душана Јерковића 17а
Број: 400-429-1/2024-01
18.06.2024.. године
022/560-614,555-560

ОПШТИНА ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

- Секретару СО-е Инђија

Предмет: Достављање одлуке о изменама и допунама Финансијског плана Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2024. годину

У прилогу овог дописа достављамо Вам Одлуку о изменама и допунама Финансијског план Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2024. годину број 400-429-1/2024-01 од 18.06.2024.. године који је донео Управни одбор ПУ „Бошко Буха“ Инђија на седници одржаној дана 18.06.2024. године, на давање сагласности.

Са поштовањем,

За Директор, *а*
Јелена Кресоја
Јелена Кресоја



На основу члана 119. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018 (II)-други закон ,10/2019 и 129/2021) и члана 28. став 1. тачка 4) Статута Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија бр. 06-100/2022-01 од 30.06.2022. год., Упутства за припрему одлуке о буџету општине Инђија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину број 400-50/2023-IV-08 од 31.јула 2023. године, Управни одбор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија на 57. седници одржаној дана 18. јуна 2024. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
ЗА 2024. ГОДИНУ

У Финансијском плану Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2024. годину, број 400-643-1/2023-01 од 07.децембра 2023. године , Одлуке о буџету општине Инђија за 2024. годину Службени лист општине Инђија број 17/23 и достављеног Обавештења о одобреним средствима по Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Инђија за 2024. годину у делу Финансијског плана II ПОСЕБНИ ДЕО, тачка 1. „ПРИХОДИ“, мења се и гласи:

II ПОСЕБНИ ДЕО

1. ПРИХОДИ

Планирани приходи за финансирање рада установе за 2024. годину планирани су реално,у складу са законом , полазећи од извршења у 2023. години као и планираних потреба у 2024. години и износе **415.976.900,84** динара,а састоје се из следећих прихода, разврстаних по изворима финансирања и економским класификацијама.

1. За функционалну класификацију 911 - предшколско образовање –412.976.900,75 динара

1. Приходи за финансирање радовне делатности по изворима финансирања за програмску активност 2002-0002 :

За функционалну класификацију 911- предшколско образовање, приказани су у Табели 1. по изворима финансирања :

Табела 1.

Ре д. б р.	Извори финансирања	Економ. класификација	Врста прихода	План	Основ за остваривање прихода	Месец у којем се очекује приход
1	2	3	4	5	6	7
1.	01-Приходи из буџета	791110	Приходи из буџета општине Инђија за финансирање редовне делатности	395.476.900,75	Приходи које Установа остварује по основу редовне делатности по тромесечним плановима а средства се преносе на основу поднетих захтева у складу са одобреним квотама	Од 01. до 12. месеца у складу са тромесечним плановима које установа подноси оснивачу
2	07- трансфери од осталих нивоа власти	791110	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	13.000.000,00	Република Србија за финансирање припремног предшколског програма	Од 01. до 12. месеца
3	07-трансфери од осталих нивоа власти	733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	2.800.000,00	Република Србија за боравак деце са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом, без родитељског старања и корисника новчане помоћи	Од 01. до 12. месеца
4	16- Родитељски динар за ваннаставне активности	742370	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.700.000,00	Приходи од уплата родитеља за радне листове, осигурање, фотографисање деце, једнодневне излете и сл.	Од 01. до 12. месеца
				412.976.900,75		

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Средства из наведених планираних прихода (табела 1) у укупном износу од 412.976.900,75 динара распоређују се билансом према економској класификацији на следеће расходе, према изворима финансирања:

Табеларни приказ расхода и издатака

Табела 2.

ред.бр.	Кто.	Расходи и издаци програмске активности	Буџетска средства 01	07-ППП	Укупно из буџета	Укупно из осталих извора 06 донације од међун.организација и 16 род.дин.за ваннаставне активности	Укупна средства за ф-ју 911
	41		286,134,590.75	9,935,142.00	296,069,732.75	0.00	296,069,732.75
1	411	Плате ,додаци и накнаде запослених	230,667,469.02	8,628,000.00	239,295,469.02	0.00	239,295,469.02
2	4111	Плате и додаци запослених	230,667,469.02	8,628,000.00	239,295,469.02	0.00	239,295,469.02
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	34,946,121.73	1,307,142.00	36,253,263.73	0.00	36,253,263.73
4	4121	Доприноси за ПИО	23,066,746.90	862,800.00	23,929,546.90	0.00	23,929,546.90
5	4122	Допринос за здравствено осигурање	11,879,374.83	444,342.00	12,323,716.83	0.00	12,323,716.83
6	413	Накнаде у натура	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00
7	4131	Накнаде у натура	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00
8	414	Социјална давања запосленима	9,681,000.00	0.00	9,681,000.00	0.00	9,681,000.00
9	4143	Отпремнине и помоћи	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
10	4144	Помоћ у мед.лечењу запосленог или члана уже породице	7,281,000.00	0.00	7,281,000.00	0.00	7,281,000.00
11	415	накнада трошкова за запослене	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
12	4151	Накнаде трошкова за запослене	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
13	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00

14	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
	42		97,942,310.00	3,064,858.00	101,007,168.00	4,500,000.00	105,507,168.00
15	421	Стални трошкови	21,930,000.00	70,000.00	22,000,000.00	1,050,000.00	23,050,000.00
16	4211	Трошкови платног промета и банк.услуге	630,000.00	70,000.00	700,000.00	50,000.00	750,000.00
17	4212	Енергетске услуге	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
18	4213	Комуналне услуге	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
19	4214	Услуге комуникација	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
20	4215	Трошкови осигурања	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00
21	4216	Закуп имовине и опреме	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
22	4219	Остали трошкови	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
23	422	Трошкови путовања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
24	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
26	423	Услуге по уговору	5,170,000.00	497,600.00	5,667,600.00	0.00	5,667,600.00
27	4232	Компјутерске услуге	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
28	4233	Услуге образовања и усавр.запослених	950,000.00	347,600.00	1,297,600.00	0.00	1,297,600.00
29	4234	Услуге информисања	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
30	4235	Стручне услуге	950,000.00	0.00	950,000.00		950,000.00
31	4236	Услуге за домаћинство	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
32	4237	Репрезентација	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
33	4239	Остале опште услуге	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
34	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	650,000.00	4,650,000.00
35	4243	Медицинске услуге	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
36	4249	Остале специјализоване услуге	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	650,000.00	2,950,000.00
37	425	текуће поправке и одржавања	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
38	4251	Текуће поправке и одржавање зграда	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
39	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
40	426	Материјал	57,342,310.00	2,497,258.00	59,839,568.00	2,800,000.00	62,639,568.00
41	4261	Административни материјал	3,600,000.00	50,000.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00
42	4262	Материјали за пољопривреду	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
43	4263	Материјал за обр. и усаврш.запослених	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

44	4264	Издаци за гориво	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
45	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	1,547,499.91	100,000.00	1,647,499.91	0.00	1,647,499.91
46	4267	Медицински и лабораторијски материјал	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
47	4268	Материјал за одр. хигијене и угоститељство	47,444,810.09	2,197,258.00	49,642,068.09	2,800,000.00	52,442,068.09
48	4269	Материјал за посебне намене	2,900,000.00	150,000.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
	43		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
49	431	<i>Амортизација некретнина и опреме</i>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
50	4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
51	4312	Амортизација опреме	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	46		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
52	465	<i>Остале донације и трансфери</i>	600,000.00		600,000.00	0.00	600,000.00
53	465100	Остале текуће донације и трансфери	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	48		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
54	482	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
55	4821	Остали порези	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
56	4822	Обавезне таксе	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
57	4823	Новчане казне и пенали	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
58	483	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
59	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
60							6,000,000.00
61		Класа 4	386,876,900.75	13,000,000.00	399,876,900.75	4,500,000.00	404,376,900.75
	51		8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
62	511	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
63	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
64	5114	Пројектно планирање	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
65	512	<i>Машине и опрема</i>	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
66	5121	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	5122	Административна опрема	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00

68	5123	Опрема за пољопривреду	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
69	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
70	5126	Опрема за спорт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	5129	уграђена опрема	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
72	513	<i>Остале некретнине и опрема</i>	<i>500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>500,000.00</i>
73	5131	Остале некретнине и опрема	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
74	515	<i>Нематеријална имовина</i>	<i>400,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>400,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>400,000.00</i>
75	5151	Нематеријална имовина	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
76		Класа 5	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
78		Укупно : класа 4 + класа 5	395,476,900.75	13,000,000.00	408,476,900.75	4,500,000.00	412,976,900.75

Пројектованим средствима у износу од **412.976.900,75** динара, финансираће се активности предшколске установе које су планиране Годишњим планом рада за 2023/2024 школску годину, а у складу са Законом о буџетском систему.

2.1. Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

На овој економској класификацији маса средстава за обрачун и исплату плата планирана је у складу са Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему којим се планира увећање плате корисника буџетских средстава почев од јануара 2024. године за 10 % на утврђену основицу ,увећања од 0,4 % за минули рад за једну годину и Ревидиране фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијом за 2025. и 2026. годину у коме је наведено да се маса средстава за исплату дванаест месечних плата планира полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2023. године . Укупно планирана средства на овој позицији износе 239.295.469,02 динара од тога је на извору финансирања 01-приходи из буџета планирано 230.667.469,02 динара и на извору финансирања 07 трансфери од других нивоа власти, из средстава Републике Србије ,за финансирање припремног предшколског програма 8.628.000,00 динара.

2.2. Економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства су за исплату припадајућих доприноса на зараде запослених износе укупно 36.253.263,73 динара, из буџета општине за извор 01-приходи- 34.946.121,73 динара и 1.307.142,00 са извора финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти, из средстава Републике Србије. Средства на овој економској

класификацији су планирана за исплате социјалних доприноса на терет послодавца у укупном износу од 15,15%.

2.9. Економска класификација 423- Услуге по уговору

Планирана средства из буџета општине Инђија на овој класификацији износе **5.170.000,00,00** динара и **497.600,00** динара из осталих прихода установе ,РС за финансирање припремног предшколског програма ,за функцију 911 предшколско образовање планирају се за исплате:

- Административних услуга
- Компјутерских услуга –одржавања софтвера
- Услуге образовања и усавршавања запослених
- Котизације за семинаре и учешћа на стручним скуповима, уплате за полагање стручних испита и испита за лиценцу
- Услуге штампања билтена, часописа, публикација информисања јавности и односа са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде и објављивање тендера и информативних огласа,
- Стручне услуге ,адвокатске , стручни надзор сл. ,
- Услуге хемијског чишћења дечијих душека, прања постељине,
- Репрезентација ,
- Остале опште услуге .

2.12. Економска класификација 426 – Материјал

На овој економској класификацији планирано је 62.639.568,00 динара и то :

- из средстава општине Инђија 57.342.310,09 динара ;
- са извора финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти 2.497.258,00 динара, из средстава Републике Србије за финансирање припремног предшколског програма;
- са извора финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти 2.800.000,00 из средстава Републике Србије за финансирање боравак деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом, без родитељског старања и корисника новчане помоћи .

Планирана средства распоређују се према економским класификацијама за следеће расходе:

- 1) Набавку *административног материјала*- канцеларијског материјала у складу са планираном набавком у износу од 2.000.000 ,00 динара и набавку униформи , радне одеће и обуће за запослене, (у складу са правилником предшколске установе) у износу 1.000.000,00 динара што је укупно 3.000.000,00 динара , 250.000,00 динара се планира за биодекорацију –цвеће и зеленило а 400.000,00 за обавезе из претходне године.

- 2) Набавку *материјала за пољопривреду* (земље за цвеће, садница и хране за рибице у укупном износу од 50.000,00 динара;
- 3) Набавку *материјала за образовање и усавршавање запослених* – стручни часописи и књиге из правне, економске и васпитно образовне делатности у износу од 200.000,00 динара
- 4) Набавку *горива*-дизел горива, бензина , уља и мазива за возила предшколске установе којима се врши дистрибуција хране и намирница из централног магацина у све остале објекте у износу од 1.500.000,00 у складу са планираном јавном набавком;
- 5) Набавку *материјала за образовање , културу и спорт* –набавку играчака и спортских реквизита за све објекте у износу од 1.647.500,00 динара .
- 6) Набавку *медицинског и лабораторијског материјала*-набавка лекова и медицинских средстава за приручне апотеке у свим објектима предшколске установе у износу од 100.000,00 динара
- 7) Набавку *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* - у укупном износу од 52.442.068,09 од чега се планира спровођење два поступка јавних набавки:
Набавка намирница за припремање хране у износу од 48.000.000,00 динара и набавку санитарно хигијенског материјала за одржавање хигијене, у укупном износу од 4.442.068,09 .
- 8) набавку *материјала за посебне намене* –у укупном износу од 3.050.000,00 динара, где се планира набавка инвентара за опремање кухиња у свим објектима , набавка пластике за боравке и кухиње , набавку душека за дечије креветиће као и набавка тепиха за нове боравке и замена дотрајалих у постојећим.

2.18. Економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти

Из буџета општине Инђија потребно је обезбедити средства у износу од 1,100.000,00 динара за :

-Пројекат објекта „Сунце“ у Инђији ради укњижавања истог са дограђеним делом.

2.19. Економска класификација 512- Машине и опрема

Из средстава општине Инђија потребно обезбедити средства у износу од 6.600.000,00 динара за :

- 1) *Административну опрему где се планира у укупном износу од 5.900.000,00 динара*

- *Опремање кухиња ,набавка професионалне машине за прање судова и кухинјских апарата у износу од 4.000.000,00 динара;*
- *Набавку намаштаја-металних ормарића за одлагање инвентара за одржавање хигијене у износу од 600.000,00 динара*
- *Набавка рачунарске опреме , лаптоп рачунара ,пројектора и штампача у износу од 1.300.000,00 динара;*
- 3) *Опремену за пољопривреду- набавку 2 тримера у износу од 200.000,00 динара.*
- 4) *Медицинску и лабораторијску опрему-набавка дигиталних топломера и телесних вага у износу од 100.000,00 динара.*
- 5) *Уграђену опрему- набавка расхладних уређаја и гасних пећи у објекту „Маслачак“ у Бешки у износу од 400.000,00 динара.*

2.20. Економска класификација 513- Остале некретнине и опрема

На економској класификацији *Остале некретнине и опрема*- за замену и постављање гасне пећи у објекту у Новом Сланкамену , планира се износ од 500.000,00 динара.

2.20. Економска класификација 515- Нематеријална имовина

Планирана средства на овој класификацији из буџета општине Инђија 400.000,00 динара и планирана су у следећим износима :

- 400.000,00 динара за набавку књига за библиотеку и лиценце за сервер за чување финансијских података .

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

У Финансијском плану Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2024. годину промене по позицијама су следеће:

Укупни приходи предшколске установе (класа 7) – износ „**419.899.021,28**“ динара умањују се за 6.922.120,53 динара и гласе „**412.976.900,75**“ динара, а промена се односи на:

1. Умањење укупно планираних прихода у укупном износу од 3.922.120,44 динара по Одлуци о буџету општине Инђија за 2024. годину Службени лист општине Инђија број 17/23 , на функционалној класификацији 911 предшколско образовање , на извору финансирања 01-приходи из буџета општине Инђија где је планирано “ 402.399.021,28” динара умањују се за „6.922.120,53“ динара и гласе „395.476.900,75“ динара .

Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (класа 4,5) -се умањују се за износ од 6.922.120,53 динара тако да се износ „**419.899.021,28**“ динара мења и гласи „**412.976.900,75**“ динара, а промене по позицијама су следеће :

- 1) На економској класификацији 411 Плате, додаци и накнаде запослених, у колони Буџетска средства , извор финансирања 01, износ од „231.613.730,82“ мења се и гласи „230.667.469,02“ а промена се односи на умањење од 946.261,26 динара за средства за обрачун и исплату плата запослених до краја 2024. године.

План масе средстава је урађен у складу са Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему којим се планира увећање плате корисника буџетских средстава почев од јануара 2024. године за 10 % на утврђену основицу, увећања од 0,4 % за минули рад за једну годину и Ревидиране фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијом за 2025. и 2026. годину у коме је наведено да се маса средстава за исплату 12 месечних плата планира полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2023. године.

Измена је урађена због броја исплата ,уместо 12 месеци ,сада је обрачунато 11.5 месеци и додата је половина од исплаћене масе зарада за 09/2023.

- 2) На економској класификацији 412000 Социјални доприноси на терет послодавца, у колони Буџетска средства , извор финансирања 01, износ од „35.089.480,37“ мења се и гласи „34.946.121,73“ а промена се односи на умањење од 143.358,64 динара за доприносе за пензионо и здравствено осигурање.

- 3) планирани износ у оквиру **групе конта 423000** Услуге по уговору, увећава се за **420.000,00** динара па се планирани износ од „4.750.000,00“ мења и гласи „5.170.000,00“:

-извршена је промена економске класификације 423200 компјутерске услуге , где је планирани износ од „1.400.000,00“ увећан за **420.000,00** динара тако да након промене износи „1.820.000,00“ динара.

Увећање ове позиције урађено је ради ажурирања и унапређивања система финансијског управљања и контроле у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему.

- 4) Планирани износ у оквиру **групе конта 426000** Материјал, увећава се за **247.500,00** динара па се планирани износ од „59.592.068,09“ мења и гласи „62.839.568,09“.

Увећање за изворфинансирања 01 приходи из буџета износи 247.499,91 на субаналитичком конту 426600 Материјал за образовање, културу и спорт па се планирани износ од „1.300.000,00“ мења и гласи „1.547.5000,00“. Измена је извршена у складу са Одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00242/2024-07 од 26.04.2024. године ради набавке дидактичког средства „Пчелица“ (бее бот) за децу узраста од три до шест година.

- 5) Планирани износ у оквиру **групе конта 511000** Зграде и грађевински објекти, умањује се за **2.400.000,00** динара па се планирани износ од „3.500.000,00“ мења и гласи „1.100.000,00“, промена се односе на умањење Финансијског плана за 2024. годину на основу извршене анализе очекиваних активности до краја године.
- 6) Планирани износ у оквиру **групе конта 512000** Машине и опрема, умањује се за **2.600.000,00** динара па се планирани износ од „9.200.000,00“ мења и гласи „8.600.000,00“, промена се односе на умањење Финансијског плана за 2024. годину на основу извршене анализе очекиваних активности до краја године.
- 7) Планирани износ у оквиру **групе конта 513000** остале некретнине и опрема, умањује се за **1.000.000,00** динара па се планирани износ од „1.500.000,00“ мења и гласи „500.000,00“, промена се односе на умањење Финансијског плана за 2024. годину на основу извршене анализе очекиваних активности до краја године.
- 8) Планирани износ у оквиру **групе конта 515000** Нематеријална имовина, умањује се за **500.000,00** динара па се планирани износ од „900.000,00“ мења и гласи „400.000,00“, промена се односе на умањење Финансијског плана за 2024. годину на основу извршене анализе очекиваних активности до краја године.

Дат је табеларни преглед урађених измена :

	конто	опис	планирано	нови износ	Увећано/умањено
304	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	231,613,730.82	230,667,469.02	-946,261.80
	411100	Плат, додаци и накнаде запослених	231,613,730.82	230,667,469.02	-946,261.80
305	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	35,089,480.37	34,946,121.73	-143,358.64
	412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	23,161,373.23	23,066,747.00	-94,626.23
	412200	Допринос за здравствено осигурање	11,928,107.14	11,879,374.73	-48,732.41
312		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,750,000.00	5,170,000.00	420,000.00
	423200	компјутерске услуге	1,400,000.00	1,820,000.00	420,000.00
	423300	услуге образов.и усавр.запосл.	950,000.00	950,000.00	0.00
	423400	услуге информисања	100,000.00	100,000.00	0.00
	423500	стручне услуге	950,000.00	950,000.00	0.00
	423600	услуге за домаћинство и угоститељство	150,000.00	150,000.00	0.00
	423700	репрезентација	300,000.00	300,000.00	0.00
	423900	остале опште услуге	900,000.00	900,000.00	0.00
315	426000	МАТЕРИЈАЛ	57,144,810.09	57,392,310.00	247,499.91
	426100	Административни материјал	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00
	426200	Материјали за пољопривреду	50,000.00	50,000.00	0.00
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000.00	200,000.00	0.00
	426400	Материјали за саобраћај	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,300,000.00	1,547,499.91	247,499.91
	426700	Медицински и лабораторијски материјали	100,000.00	100,000.00	0.00
	426800	материјал за одржавање хигијене и угоститељство	47,444,810.09	47,444,810.09	0.00
	426900	материјал за посебне намене	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
320	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,500,000.00	1,100,000.00	-2,400,000.00
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100,000.00	100,000.00	0.00
	511400	Пројектно планирање	3,400,000.00	1,000,000.00	-2,400,000.00
321	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	9,200,000.00	6,600,000.00	-2,600,000.00

	512200	Административна опрема	7,900,000.00	5,900,000.00	-2,000,000.00
	512300	Опрема за пољопривреду	500,000.00	200,000.00	-300,000.00
	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	100,000.00	100,000.00	0.00
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700,000.00	400,000.00	-300,000.00
322	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	1,500,000.00	500,000.00	-1,000,000.00
	513100	Остале некретнине и опрема	1,500,000.00	500,000.00	-1,000,000.00
323	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	900,000.00	400,000.00	-500,000.00
	515100	Нематеријална имовина	900,000.00	400,000.00	-500,000.00
			343,698,021.28	336,775,900.75	-6,922,120.53

Број: 400-429-1/2024-01

18. јун 2024. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА,


Гордана Јовић

УКУПНО

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	
Шифра програма:	2001	
Сектор:	Образовање	
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.	
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020)	
Опис:	Установа која обавља васпитно образовну делатност	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ПУ "Бошко Буха" Нишња	
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор Јелена Кресоја	

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ПП))	25,6	25,86	26,75			Уписнице деце за радњу 2022./2023. годину и број група у установи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивано вредност у 2023. 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	14=(8+10+12)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	342.902,093	4.500,000	377.509,593	4.747,500	408.476,901	4.500,000	0	0	0	0	408.476,901	4.500,000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	2.800,000	0	3.047,500	0	2.800,000	0	0	0	0	0	2.800,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Бредност 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	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)		
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	2.800,000	0	3.047,500	0	2.800,000	0	0	0	0	0	2.800,000		
42	733100	Тенуџи трансфери од других нивоа власти		2.800,000		3.047,500		2.800,000						2.800,000		
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	1.700,000	0	1.700,000	0	1.700,000	0	0	0	0	0	1.700,000		
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (Од 53 до 56)	0	1.700,000	0	1.700,000	0	1.700,000	0	0	0	0	0	1.700,000		
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		1.700,000		1.700,000		1.700,000					1.700,000	1.700,000		
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	342,902,093		377,509,593		408,476,901						408,476,901			
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	342,902,093		377,509,593		408,476,901						408,476,901			
80	791100	Приходи из буџета	342,902,093		377,509,593		408,476,901						408,476,901			
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	342,902,093	4,500,000	377,509,593	4,747,500	408,476,901	4,500,000					408,476,901	4,500,000		
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	316,802,093	4,500,000	358,909,593	4,747,500	399,876,901	4,500,000	0	0	0	0	399,876,901	4,500,000		
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	224,337,793		255,683,717		296,069,733						296,069,733			
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРНАДЕ) (150)	174,967,704		202,538,893		239,295,469						239,295,469			
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	174,967,704		202,538,893		239,295,469						239,295,469			
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (Од 152 до 154)	28,849,089		32,623,824		36,253,264						36,253,264			
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19,838,252		22,192,998		23,929,547						23,929,547			
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	9,010,837		10,430,826		12,323,717						12,323,717			
155	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156)	2,840,000		2,840,000		2,540,000						2,540,000			
156	413100	Накнаде у природи	2,840,000		2,840,000		2,540,000						2,540,000			
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (Од 158 до 161)	9,681,000		9,681,000		9,681,000						9,681,000			
160	414300	Отпремнине и помоћи	3,400,000		2,400,000		2,400,000						2,400,000			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана 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)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.281,000		7.281,000		7.281,000						7.281,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6.000,000	0	6.000,000	0	5.000,000	0	0	0	0	0	5.000,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.000,000		6.000,000		5.000,000						5.000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.000,000	0	2.000,000	0	3.300,000	0	0	0	0	0	3.300,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000,000		2.000,000		3.300,000						3.300,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	85.664,300	4.500,000	100.425,876	4.747,500	101.007,168	4.500,000	0	0	0	0	101.007,168	4.500,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	26.070,000	1.050,000	22.000,000	1.050,000	22.000,000	1.050,000	0	0	0	0	22.000,000	1.050,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	770,000	50,000	700,000	50,000	700,000	50,000					700,000	50,000
169	421200	Енергетске услуге	15.000,000		11.000,000		11.000,000						11.000,000	
170	421300	Комunalне услуге	2.500,000		2.500,000		2.500,000						2.500,000	
171	421400	Услуге комуникација	2.000,000		2.500,000		2.500,000						2.500,000	
172	421500	Трошкови осигурања	5.798,000	1.000,000	5.000,000	1.000,000	5.000,000	1.000,000					5.000,000	1.000,000
173	421600	Закуп имовине и опреме	1,000		100,000		100,000						100,000	
174	421900	Остали трошкови	1,000		200,000		200,000						200,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	750,000	0	1.000,000	0	1.000,000	0	0	0	0	0	1.000,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	750,000		1.000,000		1.000,000						1.000,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.597,600	0	5.247,600	0	5.667,600	0	0	0	0	0	5.667,600	0
183	423200	Компјутерске услуге	1.100,000		1.400,000		1.820,000						1.820,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.147,600		1.297,600		1.297,600						1.297,600	
185	423400	Услуге информисања	100,000		100,000		100,000						100,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оценјена 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)
186	423500	Стручне услуге	950,000		950,000		950,000						950,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000		150,000		150,000						150,000	
188	423700	Репрезентација	400,000		300,000		300,000						300,000	
189	423900	Остале опште услуге	850,000		1,050,000		1,050,000						1,050,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	3,500,000	650,000	4,000,000	650,000	4,000,000	650,000					4,000,000	650,000
193	424300	Медицинске услуге	2,500,000		1,700,000		1,700,000						1,700,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1,000,000	650,000	2,300,000	650,000	2,300,000	650,000					2,300,000	650,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	12,000,000		8,500,000		8,500,000						8,500,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10,000,000		6,500,000		6,500,000						6,500,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,000,000		2,000,000		2,000,000						2,000,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	38,746,700	2,800,000	59,678,276	3,047,500	59,839,568	2,800,000					59,839,568	2,800,000
202	426100	Административни материјал	3,650,000		3,650,000		3,650,000						3,650,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	50,000		50,000		50,000						50,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000		200,000		200,000						200,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1,100,000		1,500,000		1,500,000						1,500,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,300,000		1,400,000	247,500	1,647,500						1,647,500	
208	426700	Медицински и лабораториски материјали	199,442		100,000		100,000						100,000	
209	426800	Материјали за одржавање кинијене и угоститељство	28,197,258	2,800,000	49,728,276	2,800,000	49,642,068	2,800,000					49,642,068	2,800,000
210	426900	Материјали за посебне намене	4,050,000		3,050,000		3,050,000						3,050,000	
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)	200,000		200,000		200,000						200,000	
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)	200,000		200,000		200,000						200,000	

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)
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	100,000		100,000		100,000						100,000	
214	431200	Амортизација опреме	100,000		100,000		100,000						100,000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	600,000		600,000		600,000						600,000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	600,000		600,000		600,000						600,000	
277	465100	Остале текуће донације и трансфери	600,000		600,000		600,000						600,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	6,000,000		2,000,000		2,000,000						2,000,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	1,000,000		1,000,000		1,000,000						1,000,000	
299	482100	Остали порези	300,000		300,000		300,000						300,000	
300	482200	Обавезне таксе	600,000		600,000		600,000						600,000	
301	482300	Новчане казне и пенали	100,000		100,000		100,000						100,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	5,000,000		1,000,000		1,000,000						1,000,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000,000		1,000,000		1,000,000						1,000,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	26,100,000		18,600,000		8,600,000						8,600,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	26,100,000		18,600,000		8,600,000						8,600,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	7,000,000		3,500,000		1,100,000						1,100,000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3,600,000		100,000		100,000						100,000	
317	511400	Пројектно планирање	3,400,000		3,400,000		1,000,000						1,000,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	16,800,000		12,700,000		6,600,000						6,600,000	
320	512200	Административна опрема	10,300,000		7,900,000		5,900,000						5,900,000	
321	512300	Опрема за пољопривреду	800,000		500,000		200,000						200,000	
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	200,000		100,000		100,000						100,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивано 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)
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.500.000		3.500.000									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и непокретна опрема	2.000.000		700.000		400.000						400.000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (329)	1.000.000		1.500.000		500.000						500.000	
329	513100	Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.500.000		500.000						500.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1.300.000		900.000		400.000						400.000	
333	515100	Нематеријална имовина	1.300.000		900.000		400.000						400.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	342.902.093	4.500.000	377.509.593	4.747.500	408.476.901	4.500.000					408.476.901	4.500.000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, прилима и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивано 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	Приходи из буџета	342.902,093	377.509,593	408.476,901			408.476,901
07	Трансфери од других нивоа власти	2.800,000	3.047,500	2.800,000			2.800,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.700,000	1.700,000	1.700,000			1.700,000
	УКУПНО ЗА: Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	347.402,093	382.257,093	412.976,901			412.976,901
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивано 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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекувана 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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1		2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (ТВ "БОШКО БУХА" ИНБИА)	329,902,093	4,500,000	364,509,593	4,747,500	395,476,901	4,500,000	0	0	0	0	0	395,476,901	4,500,000
2		2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (ТВ "БОШКО БУХА" ИНБИА)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	
УКУПНО ЗА:			342,902,093	4,500,000	377,509,593	4,747,500	408,476,901	4,500,000					408,476,901	4,500,000	

* 1-5 циља за сваки програм
 ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 18.06.2021.



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра и назив:	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ПУ " БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
Сврха:	Остваривање програмске активности
Основа:	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС, Бр.88/2017,27/2018,10/2019 и 6/2020)
Опис:	Установа која обавља васпитно образовну делатност
Мере и поглавље презговора о приступачњу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Јелена Кресоја

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	25,6	25,86	26,45	27,05	27,10	Уписнице деце за радњу 2023/2024 годину и број група у Установи (Годишњи план рада за радњу 2023/2024 број 60-494/2023 -01 од 12.09.2023. године)	

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
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	0	1	2	1	1	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)

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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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)	329,902,093	4,500,000	364,509,593	4,747,500	395,476,901	4,500,000	0	0	0	0	395,476,901	4,500,000				
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЊИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	2,800,000	0	3,047,500	0	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000				
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	2,800,000	0	3,047,500	0	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000				
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2,800,000		3,047,500		2,800,000						2,800,000				
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000				
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000				
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне негратифице јединице		1,700,000		1,700,000		1,700,000						1,700,000				
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	329,902,093	0	364,509,593	0	395,476,901	0	0	0	0	0	395,476,901	0				
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	329,902,093	0	364,509,593	0	395,476,901	0	0	0	0	0	395,476,901	0				
80	791100	Приходи из буџета	329,902,093		364,509,593		395,476,901						395,476,901					
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕГХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	329,902,093	4,500,000	364,509,593	4,747,500	395,476,901	4,500,000					395,476,901	4,500,000				
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	303,802,093	4,500,000	345,909,593	4,747,500	386,876,901	4,500,000	0	0	0	0	386,876,901	4,500,000				
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	214,402,651	0	245,748,575	0	286,134,591	0	0	0	0	0	286,134,591	0				
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	166,339,704	0	193,910,893	0	230,667,469	0	0	0	0	0	230,667,469	0				
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	166,339,704		193,910,893		230,667,469						230,667,469					
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	27,541,947	0	31,316,682	0	34,946,122	0	0	0	0	0	34,946,122	0				
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18,975,452		21,330,198		23,066,747						23,066,747					
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	8,566,495		9,986,484		11,879,375						11,879,375					
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	2,840,000	0	2,840,000	0	2,540,000	0	0	0	0	0	2,540,000	0				
156	413100	Накнаде у натури	2,840,000		2,840,000		2,540,000						2,540,000					

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	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)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	9,681,000	0	9,681,000	0	9,681,000	0	0	0	0	0	9,681,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	3,400,000		2,400,000		2,400,000						2,400,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6,281,000		7,281,000		7,281,000						7,281,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6,000,000	0	6,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,000,000		6,000,000		5,000,000						5,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2,000,000	0	2,000,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000		2,000,000		3,300,000						3,300,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	82,599,442	4,500,000	97,361,018	4,747,500	97,942,310	4,500,000	0	0	0	0	97,942,310	4,500,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	26,000,000	1,050,000	21,930,000	1,050,000	21,930,000	1,050,000	0	0	0	0	21,930,000	1,050,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	700,000	50,000	630,000	50,000	630,000	50,000					630,000	50,000
169	421200	Енергетске услуге	15,000,000		11,000,000		11,000,000						11,000,000	
170	421300	Комуналне услуге	2,500,000		2,500,000		2,500,000						2,500,000	
171	421400	Услуге комуникација	2,000,000		2,500,000		2,500,000						2,500,000	
172	421500	Трошкови осигурања	5,798,000	1,000,000	5,000,000	1,000,000	5,000,000	1,000,000					5,000,000	1,000,000
173	421600	Закуп имовине и опреме	1,000		100,000		100,000						100,000	
174	421900	Остали трошкови	1,000		200,000		200,000						200,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	750,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	750,000		1,000,000		1,000,000						1,000,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4,100,000	0	4,750,000	0	5,170,000	0	0	0	0	0	5,170,000	0
183	423200	Контингентске услуге	1,100,000		1,400,000		1,820,000						1,820,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800,000		950,000		950,000						950,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивано 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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
185	423400	Услуге информисања	100,000		100,000		100,000						100,000	
186	423500	Стручне услуге	950,000		950,000		950,000						950,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и улогинство	50,000		150,000		150,000						150,000	
188	423700	Репрезентација	400,000		300,000		300,000						300,000	
189	423900	Остале опште услуге	700,000		900,000		900,000						900,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	3,500,000	650,000	4,000,000	650,000	4,000,000	650,000					4,000,000	650,000
193	424300	Медицинске услуге	2,500,000		1,700,000		1,700,000						1,700,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1,000,000	650,000	2,300,000	650,000	2,300,000	650,000					2,300,000	650,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	12,000,000		8,500,000		8,500,000						8,500,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10,000,000		6,500,000		6,500,000						6,500,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,000,000		2,000,000		2,000,000						2,000,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	36,249,442	2,800,000	57,181,018	3,047,500	57,342,310	2,800,000					57,342,310	2,800,000
202	426100	Административни материјал	3,600,000		3,600,000		3,600,000						3,600,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	50,000		50,000		50,000						50,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000		200,000		200,000						200,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1,100,000		1,500,000		1,500,000						1,500,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,200,000		1,300,000	247,500	1,547,500	0					1,547,500	
208	426700	Медицински и лабораториски материјали	199,442		100,000		100,000						100,000	
209	426800	Материјали за одржавање китијене и улогинство	26,000,000	2,800,000	47,531,018	2,800,000	47,444,810	2,800,000					47,444,810	2,800,000
210	426900	Материјали за посебне намене	3,900,000	0	2,900,000		2,900,000						2,900,000	
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)	200,000		200,000		200,000						200,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у Базној години (2022)		Очекивани 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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (ОА 213 ДО 215)	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
214	431200	Амортизација опреме	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
277	465100	Остале текуће доносије и трансфери	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	6,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (ОА 299 ДО 301)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
299	482100	Остали порези	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
300	482200	Обавезне таксе	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
301	482300	Новчане казне и пенали	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	5,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 314 + 343 + 346 + 354)	26,100,000	0	18,600,000	0	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	26,100,000	0	18,600,000	0	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000	0
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (ОА 314 ДО 317)	7,000,000	0	3,500,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3,600,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
317	511400	Пројектно планирање	3,400,000	0	3,400,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (ОА 319 ДО 327)	16,800,000	0	12,700,000	0	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	0
320	512200	Административна опрема	10,300,000	0	7,900,000	0	5,900,000	0	0	0	0	0	5,900,000	0
321	512300	Опрема за пољопривреду	800,000	0	500,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	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)
323	512500	Медицинска и лабораториска опрема	200,000		100,000		100,000							100,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3,500,000		3,500,000		0							
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и непокретна опрема	2,000,000		700,000		400,000							400,000
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	1,000,000		1,500,000		500,000							500,000
329	513100	Остале некретнине и опрема	1,000,000		1,500,000		500,000							500,000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1,300,000		900,000		400,000							400,000
333	515100	Нематеријална имовина	1,300,000		900,000		400,000							400,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	329,902,093	4,500,000	364,509,593	4,747,500	395,476,901	4,500,000					395,476,901	4,500,000

Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена 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	Приходи из буџета	329,902,093	364,509,593	395,476,901			395,476,901
07	Трансфери од других нивоа власти	2,800,000	3,047,500	2,800,000			2,800,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,700,000	1,700,000	1,700,000			1,700,000
УКУПНО ЗА:	2001-0001 "Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања"	334,402,093	369,257,093	399,976,901			399,976,901
	Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)						

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

Датум: 18.06.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ
 УСТАНОВА ЗА НАСТАВУ
 БЕОГРАД

Одговорно лице
Dejana Jovic

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	
Шифра и назив:	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
Функција:	911 - Предшколско образовање	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ПУ " БОШКО БУХА" ИНЂИЈА	
Сврха:	Остваривање програмске активности	
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС, бр.88/2017,27/2018,10/2019 и 6/2020)	
Опис:	Установа која обавља васпитно образовну делатност	
Мере и подмераје преговора о приступачну ЕУ:		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Јелена Кресоја	

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	Просечан број деце у групи (Јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	25.16	24.41	22.05	22.50	22.75	Уписнице деце за радну 2022/2023 годину у припремни предшколски програм и број групиприпремног предшколског програма у установи (Годишњи план рада за радну 2023/2024 број 60-494/2023 -01 ОА 12.09.2023 године)
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	0	1	2	1	1	Укупан број објеката у мрежи предшколских установа на територији општине Инђија

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у Божној години (2022)		Очекивана вредност у 2022. 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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0
80	791100	Приходи из буџета	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	9,935,142	0	9,935,142	0	9,935,142	0	0	0	0	0	9,935,142	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	8,628,000	0	8,628,000	0	8,628,000	0	0	0	0	0	8,628,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8,628,000	0	8,628,000	0	8,628,000	0	0	0	0	0	8,628,000	0
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,307,142	0	1,307,142	0	1,307,142	0	0	0	0	0	1,307,142	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	862,800	0	862,800	0	862,800	0	0	0	0	0	862,800	0
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	444,342	0	444,342	0	444,342	0	0	0	0	0	444,342	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,064,858	0	3,064,858	0	3,064,858	0	0	0	0	0	3,064,858	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	497,600	0	497,600	0	497,600	0	0	0	0	0	497,600	0
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	347,600	0	347,600	0	347,600	0	0	0	0	0	347,600	0
189	423900	Остале опште услуге	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2,497,258	0	2,497,258	0	2,497,258	0	0	0	0	0	2,497,258	0
202	426100	Административни материјал	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оценјивана вредност у 2022. 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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности/квество	2.197.258		2.197.258		2.197.258							2.197.258	
210	426900	Материјали за посебне намене	150.000		150.000		150.000							150.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	13.000.000		13.000.000		13.000.000							13.000.000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, приноси и пренети средства - Укупни расходи и издаци]															

Шифра	Извори финансирања програме активности	Вредност у базној години (2022)	Оценјивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2023-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000
УКУПНО ЗА:	2001-0001 Финансирање и остваривање предшколског васпитања и образовања	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.000.000
Разлика (Укупни приходи и издаци - Укупни извори)							

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

Датум: 18.06.2024.


 Одговорно лице
Borislav Jovic

