

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

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 23. децембра 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на финансијски план Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2025. годину број: 400-883-3/2024-01, који је донео Управни одбор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија на седници одржаној 12. децембра 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-505/2024-I

Дана: 23. децембра 2024. године

И н ђ и ј а

Председник,

Ђорђе Димић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
ИНЂИЈА

ПРИЈЕМО: 26.12.2024.			
ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЈОМ	ВРЕДНОСТ
40-505/2024			

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 ,10/2019,129/2021 и 92/2023) и члана 28. став 1. тачка 4) Статута Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија бр. 06-100/2022-01 од 30.06.2022. год . и бр.06-253-2/2024-01 од 15.04.2024. године и Упутства за припрему одлуке о буџету општине Инђија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину број 400-97/2024-IV-08 од 30.јула 2024. године, Управни одбор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија на 3. седници одржаној дана 12. децембра 2024. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

Увод

Финансијски план предшколске установе исказан је на програмски начин и садржи посебни део буџета - текстуални и програмски део буџета - табеларни део који чине следећи обрасци за припрему програмског буџета :

- Програмска активност (за функцију 911- Предшколско образовање за извор финансирања 01);
- Програмска активност (за функцију 911- Предшколско образовање за извор финансирања 07);

Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија као индиректни корисник буџета Општине Инђија, је основана актом Скупштине општине Инђија бр. IV/78 од 16.фебруара 1978. године и уписана је у судски регистар код Привредног суда у Сремској Митровици, решењем бр. Fi-1199/78 од 28.11.1978. године, за обављање предшколског васпитања и образовања, као правни следбеник Основне васпитно – образовне организације за предшколско образовање и васпитање „Бошко Буха“.

Предшколска установа остварује васпитно – образовни рад у девет објеката:

1. централни објекат „Сунце“ у Инђији, Душана Јерковића 17а;
2. „Лабуд“ у Инђији, Господарска 19;
3. „ Маслачак“ у Бешки, Данице Јовановић 2;
4. „ Сунцокрет“ у Новим Карловцима, Средња 8;
5. „ Цврчак“ у Крчедину, Цара Душана 1;
6. „ Пчелица“ у Новом Сланкамену, Карађорђева 1;
7. „ Бамби“ у Марадику, Жарка Зрењанина 1,
8. „ Бурђевак“ у Чортановцима, Вељка Влаховића 1,
9. „Бубамара“ у Љукову , 1.Новембра 23

и у пет објеката основних школа са територије општине Инђија.

Укупан број деце у школској 2024/2025 години је 1.711 распоређених у 69 васпитних група.

У предшколској установи запослено је укупно 210 радника, од којих је 177 запослено на неодређено време а 33 на одређено. Запослени се финансирају из буџета општине Инђија и буџета Републике Србије. Из буџета Републике Србије финансира се део плата за четири сата рада дневно, за запослене који су ангажовани у реализацији припремног предшколског програма.

Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија до износа планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) дошла је на основу анализе извршења Плана за 2024. годину, одобрених апропријација од надлежног директног корисника Општине Инђија, као и Упутства за припрему Одлуке о буџету Општине Инђија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину број 400-97/2024-IV-08 од 30.јула 2024. године.

II ПОСЕБНИ ДЕО

1. ПРИХОДИ

Приходи за финансирање рада установе за 2025. годину планирани су у складу са Законом о основама система образовања и васпитања у складу са чланом 187.-189. и са Законом о предшколском васпитању и образовању у складу са чланом 49. и 50. овог закона.

Наведеним члановима Закона о предшколском васпитању и образовању уређено је да се средства за финансирање делатности предшколске установе обезбеђују у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за:

- 1) остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини од 100% од економске цене по детету у складу са Одлуком о бесплатном боравку деце у предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија број 60-14/2022-1 од 30.12.2022. године и Одлуком о измени одлуке о бесплатном боравку деце у предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија број 60-7/2023-1 од 20.12.2023. године. Општина Инђија обезбеђује средства у целости за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе;
- 2) стручно усавршавање запослених;
- 3) јубиларне награде и помоћ запосленима;
- 4) превоз запослених;
- 5) капиталне издатке;
- 6) друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;
- 7) плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима .

Износ прихода утврђен је полазећи од извршења у 2024. години као и планираних потреба у 2025. години и износе **432.597.634,49** динара, а састоје се из следећих прихода, разврстаних по изворима финансирања и економским класификацијама.

1. Приходи за финансирање радовне делатности :

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

Табела 1.

Ред .бр.	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	414.147.634,49	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-донације од осталих нивоа власти	791110	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	16.000.000,00	Република Србија за финансирање припремног предшколског програма	Од 01. до 12. месеца
3	07-донације од осталих нивоа власти	733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	400.000,00	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	2.050.000,00	Приходи од уплата родитеља за радне листове, осигурање, фотографисање деце, једнодневне излете и сл.	Од 01. до 12. месеца
				432.597.634,49		

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Средства из наведених планираних прихода (табела 1) у укупном износу од **432.597.634,49** динара распоређују се билансом према економској класификацији на следеће расходе, према изворима финансирања:

Табеларни приказ расхода и издатака
Табела 2.

ред.б р.	Кто.	Расходи и издаци програмске активности	Буџетска средства 01	07-ППП	Укупно из буџета	Укупно из осталих извора 06 донације од међун.орга низација и 16 род.дин.за ваннастав не активности и	Укупна средства за ф-ју 911
	41		317,517,634.49	9,935,142.00	327,452,776.49	0.00	327,452,776. 49
1	411	<i>Плате ,додачи и накнаде запослених</i>	258,860,298.72	8,628,000.00	267,488,298.72	0.00	267,488,298.72
2	4111	Плате и додачи запослених	258,860,298.72	8,628,000.00	267,488,298.72	0.00	267,488,298.72
3	412	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	39,217,335.77	1,307,142.00	40,524,477.77	0.00	40,524,477.77
4	4121	Доприноси за ПИО	25,886,029.87	862,800.00	26,748,829.87	0.00	26,748,829.8 7
5	4122	Допринос за здравствено осигурање	13,331,305.90	444,342.00	13,775,647.90	0.00	13,775,647.90
6	413	<i>Накнаде у натури</i>	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00
7	4131	Накнаде у натури	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00
8	414	<i>Социјална давања запосленима</i>	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
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 медлечењу запосленог или члана уже породице	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
11	415	<i>накнада трошкова за запослене</i>	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	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	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		88,730,000.00	6,064,858.00	94,794,858.00	2,450,000.00	97,244,858.00
15	421	Стални трошкови	21,630,000.00	70,000.00	21,700,000.00	1,050,000.00	22,750,000.00
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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
21	4216	Закуп имовине и опреме	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
22	4219	Остали трошкови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000,000.00
26	423	Услуге по уговору	4,250,000.00	500,000.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
27	4232	Компјутерске услуге	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
28	4233	Услуге образовања и усавр.запослених	950,000.00	350,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
29	4234	Услуге информисања	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
30	4235	Стручне услуге	400,000.00	0.00	400,000.00		400,000.00
31	4236	Услуге за домаћинство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	4237	Репрезентација	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
33	4239	Остале опште услуге	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00
34	424	Специјализоване услуге	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	1,000,000.00	4,200,000.00
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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00
37	425	текуће поправке и одржавања	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
38	4251	Текуће поправке и одржавање зграда	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
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	52,150,000.00	5,494,858.00	57,644,858.00	400,000.00	58,044,858.00
41	4261	Административни материјал	3,600,000.00	100,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
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	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
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	42,500,000.00	3,894,858.00	46,394,858.00	400,000.00	46,794,858.00
48	4269	Материјал за посебне намене	3,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
	48		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,000,000.00
49	482	Порези, обавезне таксе и казне	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
50	4821	Остали порези	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
51	4822	Обавезне таксе	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
52	4823	Новчане казне и пенали	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
53	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
54	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
55							5,600,000.00
56		Класа 4	408,047,634.49	16,000,000.00	424,047,634.49	2,450,000.00	426,497,634.49
	51		6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
58	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
59	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	5114	Пројектно планирање	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
62	512	Машине и опрема	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
63	5121	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	5122	Административна опрема	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
65	5123	Опрема за пољопривреду	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
66	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

68	5129	опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
69	513	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	5131	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	515	Нематеријална имовина	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
72	5151	Нематеријална имовина	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
73		Класа 5	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
		Укупно : класа 4 + класа 5	414,147,634.49	16,000,000.00	430,147,634.49	2,450,000.00	432,597,634.49

Пројектованим средствима у износу од 432.597.634,49 динара, финансираће се активности предшколске установе које су планиране Годишњим планом рада за 2024/2025 школску годину, а у складу са Законом о буџетском систему.

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

Маса средстава за обрачун и исплату плата планирана је у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету општине Инђија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину број 400-97/2024-IV-08 од 30.јула 2024. године и Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину („Сл. Гласник РС“, бр.94/2024 од 28.11.2024.г.). Предшколска установа планира укупна средства за исплату плата запослених тако што се маса за исплату дванаест месечних плата планира полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2024. године, у складу са чланом 43. Закона о буџету РС за 2025. годину и увећања плата од 11% из члана 9. става 7. овог закона.

Укупно планирана средства на овој позицији износе 267.488.298,72 динара од тога је на извору финансирања 01-приходи из буџета планирано 258.860.298,72 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 зараве запослених износе укупно 40.524.477,77 динара, из буџета општине за извор 01-приходи из буџета 39.217.335,77 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%.

2.3. Економска класификација 413-Накнаде у натури

Планирана средства су за исплату су 2.540.000,00 динара из буџета општине Инђија за функцију 911 предшколско образовање и то за исплату :

- путних трошкова из буџета оснивача- општине Инђија за превоз запослених (ЈГП – Инђија за куповину месечних маркица) 620.000,00 динара ;
- средства за поклоне за децу за Нову Годину у складу са са Колективним уговором код послодавца ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 160-ор деце у износу од 12.000,00 динара што је укупно 1.920.000,00.

2.4. Економска класификација 414- Социјална давања запосленима

Из буџета општине Инђија планирана су средства у укупном износу 8.600.000,00 динара и то :

- за исплату отпремнине за два запослена који ће у децембру 2024. и у три запослена који ће у 2025. години имати услов за одлазак у пензију 2.400.000,00 динара,
- за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице планиран је износ од 1.000.000,00,00 динара,
- за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице планиран је износ од 5.200.000,00 динара.

2.5. Економска класификација 415- Накнаде трошкова за запослене

Планирана су средства из буџета општине у износу од 5.000.000,00 динара за накнаду трошкова превоза на посао и с посла у складу са Колективним уговором код послодавца ПУ „Бошко Буха“ Инђија број 110-15/2024 од 12.04.2024. године запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају –градском, приградском, међуградском саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз.

2.6. Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства на овој класификацији односе се на исплате јубиларних награда за запослене који навршавају 10 година рада -9 запослених; 20 година рада - 7

запослена , 30 година рада – 2 запослена,35 година рада -3 запослена и 40 година рада 5 запослених. Укупно потребна средства за јубиларне награде из буџета општине износе 3.300.000,00 динара.Средства су планирана у складу са Колективним уговором код послодавца ПУ „Бошко Буха“ Инђија број 110-15/2024 од 12.04.2024. године

Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду и то:

- 1) за 10 година рада у радном односу – у висини 50% просечне плате;
- 2) за 20 година рада у радном односу – у висини 1 просечне плате;
- 3) за 30 година рада у радном односу – у висини 1,5 просечне плате;
- 4) за 35 година рада у радном односу – у висини 2 просечне плате;
- 5) за 40 година рада у радном односу – у висини 2,5 просечне плате.

Под просечном платом подразумева се просечна плата запосленог са припадајућим порезима и доприносима који падају на терет запосленог, остварена у предходна три месеца који предходе месецу стицања права на јубиларну награду, односно просечна зарада у Републици Србији, са припадајућим порезима и доприносима који падају на терет запосленог, у предходном месецу у односу на месец стицања права на јубиларну награду, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то повљније за запоселног.

Запослени стиче право на јубиларну награду у години у којој наврши 10, 20, 30, 35 и 40 година рада остварених у радном односу.

2.7. Економска класификација 421- Стални трошкови

Укупно планирана средства на овој класификацији износе 21.630.000,00 динара из буџета општине Инђија, 70.000,00 , са извора финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти, 1.050.000,00 и из родитељског динара за ваннаставне активности за функцију 911 предшколско образовање. Планираним средствима финансираће се расходи који обухватају планиране трошкове у наредној години и пренете обавезе из текуће године и то за трошкове платног промета, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникације , трошкове осигурања и трошкове закупа.

2.8. Економска класификација 422-Трошкови путовања

У складу са Годишњим програмом рада предшколске установе обухваћена су сва службена путовања и стручна усавшавања запослених ,а уз максималну рационализацију и износе 1.000.000,00 динара из буџета општине Инђија .

2.9. Економска класификација 423- Услуге по уговору

Планирана средства из буџета општине Инђија на овој класификацији износе **4.250.000,00** динара из буџета општине Инђија и **500.000,00** динара из осталих прихода установе ,РС за финансирање припремног предшколског програма ,за функцију 911 предшколско образовање а 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 и сл. ,
- Услуге хемијског чишћења дечијих душека, прања постелине,
- Репрезентација ,
- Остале опште услуге .

2.10. Економска класификација 424- Специјализоване услуге

Планирана средства из буџета општине Инђија на овој класификацији износе **3.200.000,00** динара и **1.000.000,00** динара из осталих прихода установе за функцију 911 предшколско образовање. Средства на овој позицији планирана су за :

- Услуге контроле громобрана, контроле и набавке ватрогасних апарата,
- Услуге надзора за радове кречења, поправке мобилијара, замена санитарија и постављања столарије,
- Услуге израда материјала потребних за рад васпитача и сл. ,
- Санитарне прегледе запослених и хигијенско бактериолошке контроле исправности намирница, готових јела, кухињског прибора и посуђа, које врши Завод за заштиту здравља Сремска Митровица и
- За остале специјализоване услуге - фотографисање деце .

2.11. Економска класификација 425- Текуће поправке и одржавања

На овој економској класификацији планирано је из буџета општине Инђија **6.500.000,00** динара за функцију 911 предшколско образовање планирају се за:

- Поправке, одржавање зграда и опреме, кречење и глетовање објекта, замену дотрајале столарије, замену плочица и санитарија по објектима , замена ормара за струју и осигурача са склопом , за одржавање и поправке аутомобила , поправку кухињске опреме, замена дотрајалих комарника у свим објектима и слично.

2.12. Економска класификација 426 – Материјал

На овој економској класификацији планирано је 58.044.858,00 динара и то :

- из средстава општине Инђија 52.150.000,00 динара ;
- са извора финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти 5.494.858,00 динара, из средстава Републике Србије за финансирање припремног предшколског програма;
- са извора финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти 400.000,00 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 1.000.000,00 динара и набавку униформи , радне одеће и обуће за запослене, (у складу са правилником предшколске установе) у износу 2.000.000,00 динара што је укупно 3.000.000,00 динара , 200.000,00 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 за све објекте у износу од 700.000,00 динара из средстава општине инђија са извора финансирања 01 приходи из буџета и 500.000,00 динара са извора 07 трансфери од осталих нивоа власти

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 46.794.858,00 од чега се планира спровођење два поступка јавних набавки:

Набавка намирница за припремање оброка у износу од 42.500.000,00 динара и набавку санитарно хигијенског материјала за одржавање хигијене, у укупном износу од 4.294.858,00 динара ;

8) намавку *материјала за посебне намене* –у укупном износу од 4.500.000,00 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.

2.13. Економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова

На овој економској класификацији потребно је из буџета општине Инђија обезбедити 1.000.000,00 динара за плаћање судских спорова који су у току .У току је судски спор бивше запослене која је добила отказ у 2024. години ,за враћање у радни однос.

2.14. Економска класификација 512- Машине и опрема

Из средстава општине Инђија потребно обезбедити средства у износу од 5.200.000,00 динара за :

- 1) Административну опрему где се планира у укупном износу од 4.000.000,00 динара:
 - Опремање кухиња недостајућом опремом за домаћинство, у централној кухињи објекта „Сунце“ у Инђији неопходно је заменити казан за кување хране од 150 л (стари се свакодневно квари, пушта воду на славини не може да се затвори), потребно је купити нову универзалну сецкалицу за поврће, дигиталну стону вагу 15 кг и пеглу на пару са парном станицом . Такође је потребно извршити замену намештаја и набавку намештаја за отварање нових група у свим објектима ;
 - Набавка рачунарске опреме и лаптоп рачунара за неометано функционисање;
- 2) Опрему за пољопривреду- набавку 2 тримера у износу од 200.000,00 динара.
- 3) Уграђену опрему- набавка и замена расхладних уређаја и набавка гасне пећи у објекту у Сланкамену у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

2.15. Економска класификација 515- Нематеријална имовина

Планирана средства на овој класификацији из буџета општине Инђија 600.000,00 динара и планирана су у следећим износима :

- 200.000,00 динара за набавку књига за библиотеку ,
- 400.000,00 динара за набавку лиценце за главни сервер.

Број: 400-883-3/2024-01

12. децембар 2024. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА,



Марина Малечић

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра програма:	2001
Сектор:	Образовање
Серџа:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Оснoв:	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" Инђија
Одговорно лице за спровођење програма:	директор Јелена Матић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	2023	2024	2025	2026		2027
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 ППП)	25,6	25,86	26,75			Уписнице деце за радну 2024/2025 годину и број група у установи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Бредност 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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Бредност 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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	377,509,593	4,747,500	415,399,021	4,500,000	430,147,634	2,450,000	0	0	0	0	430,147,634	2,450,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	3,047,500	0	2,800,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	3,047,500	0	2,800,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	0	3,047,500	0	2,800,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	1,700,000	0	1,700,000	0	2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	1,700,000	0	1,700,000	0	2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	0	1,700,000	0	1,700,000	0	2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	377,509,593	0	415,399,021	0	430,147,634	0	0	0	0	0	430,147,634	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	377,509,593	0	415,399,021	0	430,147,634	0	0	0	0	0	430,147,634	0
80	791100	Приходи из буџета	377,509,593	0	415,399,021	0	430,147,634	0	0	0	0	0	430,147,634	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	377,509,593	4,747,500	415,399,021	4,500,000	430,147,634	2,450,000	0	0	0	0	430,147,634	2,450,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	358,909,593	4,747,500	400,299,021	4,500,000	424,047,634	2,450,000	0	0	0	0	424,047,634	2,450,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	255,683,717	0	297,159,353	0	327,452,776	0	0	0	0	0	327,452,776	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	202,538,893	0	240,241,731	0	267,488,299	0	0	0	0	0	267,488,299	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	202,538,893	0	240,241,731	0	267,488,299	0	0	0	0	0	267,488,299	0
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	32,623,824	0	36,396,622	0	40,524,477	0	0	0	0	0	40,524,477	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22,192,998	0	24,024,173	0	26,748,830	0	0	0	0	0	26,748,830	0
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	10,430,826	0	12,372,449	0	13,775,647	0	0	0	0	0	13,775,647	0

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)
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	2,840,000	0	2,540,000	0	2,540,000	0	0	0	0	0	2,540,000	0
156	413100	Накнаде у натури	2,840,000		2,540,000		2,540,000	0					2,540,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	9,681,000	0	9,681,000	0	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	2,400,000		2,400,000		2,400,000	0					2,400,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7,281,000		7,281,000		6,200,000	0					6,200,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,000,000		5,000,000		5,000,000	0					5,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2,000,000	0	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000		3,300,000		3,300,000	0					3,300,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	100,425,876	4,747,500	100,339,668	4,500,000	94,794,858	2,450,000	0	0	0	0	94,794,858	2,450,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	22,000,000	1,050,000	22,000,000	1,050,000	21,700,000	1,050,000	0	0	0	0	21,700,000	1,050,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	700,000	50,000	700,000	50,000	700,000	50,000					700,000	50,000
169	421200	Енергетске услуге	11,000,000		11,000,000		10,000,000						10,000,000	
170	421300	Комуналне услуге	2,500,000		2,500,000		2,500,000	0					2,500,000	
171	421400	Услуге комуникација	2,500,000		2,500,000		2,500,000	0					2,500,000	
172	421500	Трошкови осигурања	5,000,000	1,000,000	5,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000					3,000,000	1,000,000
173	421600	Закуп имовине и опреме	100,000		100,000		3,000,000						3,000,000	
174	421900	Остали трошкови	200,000		200,000									

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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,000,000		1,000,000		1,000,000						1,000,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5,247,600	0	5,247,600	0	4,750,000	0	0	0	0	0	4,750,000	0
183	423200	Компјутерске услуге	1,400,000		1,400,000		1,850,000						1,850,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,297,600		1,297,600		1,300,000						1,300,000	
185	423400	Услуге информисања	100,000		100,000		50,000						50,000	
186	423500	Стручне услуге	950,000		950,000		400,000						400,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150,000		150,000									
188	423700	Репрезентација	300,000		300,000		300,000						300,000	
189	423900	Остале опште услуге	1,050,000		1,050,000		850,000						850,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	4,000,000	650,000	4,000,000	650,000	3,200,000	1,000,000	0	0	0	0	3,200,000	1,000,000
193	424300	Медицинске услуге	1,700,000		1,700,000		1,700,000						1,700,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	2,300,000	650,000	2,300,000	650,000	1,500,000	1,000,000					1,500,000	1,000,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	8,500,000	0	8,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6,500,000		6,500,000		4,500,000						4,500,000	
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)	59,678,276	3,047,500	59,592,068	2,800,000	57,644,858	400,000	0	0	0	0	57,644,858	400,000
202	426100	Административни материјал	3,650,000		3,650,000		3,700,000						3,700,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	50,000		50,000		50,000						50,000	

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)
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000		200,000		200,000						200,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1,500,000		1,500,000		1,500,000						1,500,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,400,000	247,500	1,400,000		1,200,000						1,200,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	100,000		100,000		100,000						100,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	49,728,276	2,800,000	49,642,068	2,800,000	46,394,858	400,000					46,394,858	400,000
210	426900	Материјали за посебне намене	3,050,000		3,050,000		4,500,000						4,500,000	
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	100,000		100,000									
214	431200	Амортизација опреме	100,000		100,000									
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	600,000		600,000									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,000,000	0	2,000,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	1,000,000	0	1,000,000	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0
299	482100	Остали порези	300,000		300,000		300,000						300,000	
300	482200	Обавезне таксе	600,000		600,000		400,000						400,000	
301	482300	Новчане казне и пенали	100,000		100,000		100,000						100,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0

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	1,000,000		1,000,000		1,000,000						1,000,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	18,600,000	0	15,100,000	0	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	18,600,000	0	15,100,000	0	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000	0
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	3,500,000	0	3,500,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100,000		100,000									
317	511400	Пројектно планирање	3,400,000		3,400,000		300,000						300,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	12,700,000	0	9,200,000	0	5,200,000	0	0	0	0	0	5,200,000	0
320	512200	Административна опрема	7,900,000		7,900,000		4,000,000						4,000,000	
321	512300	Опрема за пољопривреду	500,000		500,000		200,000						200,000	
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	100,000		100,000									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3,500,000											
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700,000		700,000		1,000,000						1,000,000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	513100	Остале некретнине и опрема	1,500,000		1,500,000									
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	900,000	0	900,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
333	515100	Нематеријална имовина	900,000		900,000		600,000						600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	377,509,593	4,747,500	415,399,021	4,500,000	430,147,634	2,450,000					430,147,634	2,450,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

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)

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	Приходи из буџета	377,509,593	415,399,021	430,147,634			430,147,634
07	Трансфери од других нивоа власти	3,047,500	2,800,000	400,000			400,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,700,000	1,700,000	2,050,000			2,050,000
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	382,257,093	419,899,021	432,597,634			432,597,634
	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 (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	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (ПУ " БОШКО БУХА" ИНЂИЈА)	364,509,593	4,747,500	402,399,021	4,500,000	414,147,634	2,450,000	0	0	0	0	414,147,634	2,450,000
2	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (ПУ " БОШКО БУХА" ИНЂИЈА)	13,000,000	0	13,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	377,509,593	4,747,500	415,399,021	4,500,000	430,147,634	2,450,000					430,147,634	2,450,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 12.12.2024.


Одговорно лице
[Signature]

Обрасци за припрему програмског буџета

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
Серха:	Остваривање програмске активности
Оснoв:	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 преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор Јелена Матић

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1 Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	25,6	25,86	26.45	27.05	27.10	Уписнице деце за радну 2023/2024 годину и број група у установи (Годишњи план рада за радну 2023/2024 број 60-494/2023 -01 од 12.09.2023.године)

Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2 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 (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.	Контто	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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	364,509,593	4,747,500	402,399,021	4,500,000	414,147,634	2,450,000	0	0	0	0	414,147,634	2,450,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	3,047,500	0	2,800,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	3,047,500	0	2,800,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	0	3,047,500	0	2,800,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	1,700,000	0	1,700,000	0	2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	1,700,000	0	1,700,000	0	2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	0	1,700,000	0	1,700,000	0	2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	364,509,593	0	402,399,021	0	414,147,634	0	0	0	0	0	414,147,634	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	364,509,593	0	402,399,021	0	414,147,634	0	0	0	0	0	414,147,634	0
80	791100	Приходи из буџета	364,509,593	0	402,399,021	0	414,147,634	0	0	0	0	0	414,147,634	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	364,509,593	4,747,500	402,399,021	4,500,000	414,147,634	2,450,000	0	0	0	0	414,147,634	2,450,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	345,909,593	4,747,500	387,299,021	4,500,000	408,047,634	2,450,000	0	0	0	0	408,047,634	2,450,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	245,748,575	0	287,224,211	0	317,517,634	0	0	0	0	0	317,517,634	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	193,910,893	0	231,613,731	0	258,860,299	0	0	0	0	0	258,860,299	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	193,910,893	0	231,613,731	0	258,860,299	0	0	0	0	0	258,860,299	0
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	31,316,682	0	35,089,480	0	39,217,335	0	0	0	0	0	39,217,335	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21,330,198	0	23,161,373	0	25,886,030	0	0	0	0	0	25,886,030	0
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	9,986,484	0	11,928,107	0	13,331,305	0	0	0	0	0	13,331,305	0
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	2,840,000	0	2,540,000	0	2,540,000	0	0	0	0	0	2,540,000	0
156	413100	Накнаде у природи	2,840,000	0	2,540,000	0	2,540,000	0	0	0	0	0	2,540,000	0

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)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	9,681,000	0	9,681,000	0	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7,281,000	0	7,281,000	0	6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000	0
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2,000,000	0	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000	0	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	97,361,018	4,747,500	97,274,810	4,500,000	88,730,000	2,450,000	0	0	0	0	88,730,000	2,450,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	21,930,000	1,050,000	21,930,000	1,050,000	21,630,000	1,050,000	0	0	0	0	21,630,000	1,050,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	630,000	50,000	630,000	50,000	630,000	50,000	0	0	0	0	630,000	50,000
169	421200	Енергетске услуге	11,000,000	0	11,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
170	421300	Комуналне услуге	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0
171	421400	Услуге комуникација	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0
172	421500	Трошкови осигурања	5,000,000	1,000,000	5,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	0	0	0	0	3,000,000	1,000,000
173	421600	Закуп имовине и опреме	100,000	0	100,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
174	421900	Остали трошкови	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4,750,000	0	4,750,000	0	4,250,000	0	0	0	0	0	4,250,000	0
183	423200	Компјутерске услуге	1,400,000	0	1,400,000	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,850,000	0
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950,000	0	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	950,000	0

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)
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	431200	Амортизација опреме	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,000,000	0	2,000,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	1,000,000	0	1,000,000	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	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	400,000	0	0	0	0	0	400,000	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)	1,000,000	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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	18,600,000	0	15,100,000	0	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	18,600,000	0	15,100,000	0	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000	0
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	3,500,000	0	3,500,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	511400	Пројектно планирање	3,400,000	0	3,400,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	12,700,000	0	9,200,000	0	5,200,000	0	0	0	0	0	5,200,000	0
320	512200	Административна опрема	7,900,000	0	7,900,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0
321	512300	Опрема за пољопривреду	500,000	0	500,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0

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)
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	100,000		100,000									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3,500,000		0									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700,000		700,000		1,000,000						1,000,000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	513100	Остале некретнине и опрема	1,500,000		1,500,000		0							
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	900,000	0	900,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
333	515100	Нематеријална имовина	900,000		900,000		600,000						600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	364,509,593	4,747,500	402,399,021	4,500,000	414,147,634	2,450,000	0	0	0	0	414,147,634	2,450,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

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	Приходи из буџета	364,509,593	402,399,021	414,147,634			414,147,634
07	Трансфери од других нивоа власти	3,047,500	2,800,000	400,000			400,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,700,000	1,700,000	2,050,000			2,050,000
УКУПНО ЗА:	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	369,257,093	406,899,021	416,597,634			416,597,634
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 12.12.2024.



Обрасци за припрему програмског буџета

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 поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор Јелена Матић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026.години
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	25.16	24.41	22,05	22.50	22.75	Уписнице деце за радну 2024/2025 годину у припремни предшколски програм и број групаприпремног предшколског програма у установи (Годишњи план рада за радну 2024/2025 број 60-622/2024 -01 од 02.09.2024.године)

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026.години
2	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 (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.	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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	13,000,000	0	13,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	13,000,000	0	13,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	13,000,000	0	13,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0
80	791100	Приходи из буџета	13,000,000	0	13,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	13,000,000	0	13,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	13,000,000	0	13,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	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	6,064,858	0	0	0	0	0	6,064,858	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	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	347,600	0	347,600	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000	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	5,494,858	0	0	0	0	0	5,494,858	0
202	426100	Административни материјал	50,000	0	50,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000	0	100,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0

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)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,197,258		2,197,258		3,894,858							3,894,858
210	426900	Материјали за посебне намене	150,000		150,000		1,000,000							1,000,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	13,000,000		13,000,000		16,000,000							16,000,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

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	Приходи из буџета	13,000,000	13,000,000	16,000,000			16,000,000
УКУПНО ЗА:	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	13,000,000	13,000,000	16,000,000			16,000,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 12.12.2024.

Одговорно лице



Назив локалне власти

Табела 1.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти
1	2
	Органи и службе локалне власти
1	Изборна лица Поставаљена лица Замосници
2	Установе културе Поставаљена лица Замосници
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (наводи назив установе):
	1. _____
	Поставаљена лица Замосници
	2. _____
	Поставаљена лица Замосници
	3. _____
	Поставаљена лица Замосници
	4. _____
	Поставаљена лица Замосници
	5. _____
	Поставаљена лица Замосници
4	Директне установе од стране државне власти Поставаљена лица Замосници
5	Месне заједнице Изборна лица Замосници
6	Предшколске установе Поставаљена лица Замосници
	Нове установе и органи (наводи назив човека и _____)
	1. _____
	Поставаљена лица Замосници
	2. _____
	Поставаљена лица Замосници
	3. _____
	Поставаљена лица Замосници
8	Училишта и савезне установе Училишта које се финансирају са економских квалификација 411 и 412
	Изборна лица Поставаљена лица Замосници



МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2024. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2025. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2024. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2024. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2025. годину на економским класификацијама 411 и 412						
		Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Предшколске установе	210	265,613,591	0	0	9,935,142	0	23,316,637	0	0	202	298,077,634	0	0	8	9,935,142
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	210	265,613,590.8	0	0	9,935,142	0	23,316,637.13	0	0	202	2,980,776,34	0	0	8	9,935,142
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	210	265,613,591	0	0	9,935,142	0	23,316,637	0	0	202	298,077,634	0	0	8	9,935,142
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	210	265,613,590.8	0	0	9,935,142	0	23,316,637.13	0	0	210	2,980,776,34	0	0	8	9,935,142



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2025. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2024						2025			
		Планирана средства у 2024. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2024. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2024. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2024. години	Планирана средства у 2025. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2025. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2025. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти										
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе	3,300,000		1,134,124		8		3,300,000		26	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	3,300,000	0	1,134,124	0	8	0	3,300,000	0	26	0



ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2024. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2025. ГОДИНИ

Табела 7.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2024				2025			
		413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти								
2	Установе културе								
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
4	Дирекције основане од стране локалне власти								
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе	2,540,000	9,681,000	5,000,000	3,300,000	2,540,000	8,600,000	5,000,000	3,300,000
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Укупно за све кориснике буџета	2,540,000	9,681,000	5,000,000	3,300,000	2,540,000	8,600,000	5,000,000	3,300,000

