

Предшколска установа
„НАША РАДОСТ“
Бр. 739-01/1-25
30.12.2025. год.
Сурдулица

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ СУРДУЛИЦА

ПРИМЉЕНО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Датум 05 JAN 2025 год.
РЕЗЕРЕНТ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР 2025.ГОДИНЕ


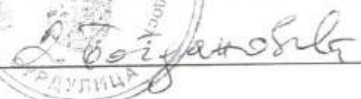
Предшколске Установе
739-01/25
30. 12. 2025 год
Сурдулица

На основу члана 39. Статута Предшколске Установе „Наша Радост“, Сурдулица, Управни одбор Предшколске установе на седници одржаној 30.12.2025. године, донео је :

О Д Л У К У

О доношењу Финансијског плана Предшколске установе „Наша радост“, Сурдулица за 2026. годину

1. Доноси се Финансијски план Предшколске установе „Наша радост“, Сурдулица за 2025. годину.
2. Одлуку доставити надлежним службама ради реализације.

Председник Управног одбора
Данијела Богдановић



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основа:	Закон о предшколском васпитању, Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Установа обавља делатност у циљу васпитања и образовања деце, њиховог моторног, социо-емоционалног развоја, превентивне здравствене заштите деце, исхране, неге, социјализације и социјалне заштите одређене категорије деце којој је потребна подршка друштва за раст и развој
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа "Наша радост"
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор Сузана Стошић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Индикатори **				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	56,71	61,31	60	60	60	Годишњи план рада и извештај о реализацији годишњег плана рада

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивано вредност у 2025. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)			
			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 осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
В	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	109,479,000	8,231,000	128,943,000	11,183,000	138,480,000	13,500,000	131,000,000	13,500,000	136,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		8,231,000		11,183,000				13,500,000		13,500,000		27,000,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		8,231,000		11,183,000				13,500,000		13,500,000		27,000,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		8,231,000		11,183,000				13,500,000		13,500,000		27,000,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	109,479,000		128,943,000		138,480,000		131,000,000		136,500,000		405,980,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	109,479,000		128,943,000		138,480,000		131,000,000		136,500,000		405,980,000	
80	791100	Приходи из буџета	109,479,000		128,943,000		138,480,000		131,000,000		136,500,000		405,980,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	109,479,000	8,231,000	128,943,000	11,183,000	138,480,000		131,000,000	13,500,000	136,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	109,479,000	7,903,000	128,443,000	10,883,000	138,480,000		131,000,000	13,500,000	136,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	97,054,000	570,000	115,623,000	1,460,000	126,380,000		116,830,000	1,100,000	122,180,000	1,100,000	365,390,000	2,200,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИК (ЗАРАДЕ) (150)	80,633,000		95,583,000		104,800,000		100,000,000		105,000,000		309,800,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	80,633,000		95,583,000		104,800,000		100,000,000		105,000,000		309,800,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	12,204,000		14,480,000		15,880,000		15,480,000		16,172,000		47,532,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8,055,000		9,557,800		10,480,000		10,217,000		10,674,000		31,371,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4,149,000		4,922,200		5,400,000		5,263,000		5,498,000		16,161,000	
155	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156)		227,000		230,000								
156	413100	Некнаде у природи		227,000		230,000								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Оčekивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2,242,000		2,700,000	170,000	1,800,000		300,000	100,000	300,000	100,000	2,400,000	200,000
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,413,000		2,300,000		1,500,000						1,500,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	829,000		400,000	170,000	300,000		300,000	100,000	300,000	100,000	900,000	200,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,320,000	343,000	1,400,000	1,060,000	1,400,000	1,400,000	250,000	1,000,000	550,000	1,000,000	2,200,000	2,000,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,320,000	343,000	1,400,000	1,060,000	1,400,000	1,400,000	250,000	1,000,000	550,000	1,000,000	2,200,000	2,000,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	655,000		1,460,000		2,500,000		800,000		158,000		3,458,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	655,000		1,460,000		2,500,000		800,000		158,000		3,458,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	12,357,000	7,240,000	12,740,000	9,423,000	12,000,000	14,070,000	14,070,000	12,400,000	14,220,000	12,400,000	40,290,000	24,800,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8,159,000	391,000	7,740,000	825,000	8,100,000		9,700,000	800,000	9,800,000	800,000	27,600,000	1,600,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	90,000	50,000	105,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	300,000	200,000
169	421200	Енергетске услуге	7,042,000		6,370,000		6,700,000		8,000,000		8,100,000		22,800,000	
170	421300	Комуналне услуге	282,000	69,000	500,000	255,000	450,000		500,000	300,000	500,000	300,000	1,450,000	600,000
171	421400	Услуге комуникација	548,000	104,000	680,000	215,000	650,000		750,000	200,000	750,000	200,000	2,150,000	400,000
172	421500	Трошкови осигурања	237,000	128,000	140,000	250,000	200,000		350,000	200,000	350,000	200,000	900,000	400,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	301,000		400,000	400,000	400,000		600,000		650,000		1,650,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	301,000		400,000	400,000	400,000		600,000		650,000		1,650,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,080,000	475,000	1,300,000	1,150,000	1,200,000		1,300,000	840,000	1,300,000	840,000	3,800,000	1,680,000
183	423200	Компјутерске услуге	70,000	206,000	100,000	205,000	100,000		100,000	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	144,000	39,000	115,000	20,000	200,000		200,000	280,000	200,000	280,000	600,000	560,000
185	423400	Услуге информисања	21,000	39,000	110,000	210,000	70,000		80,000	100,000	80,000	100,000	230,000	200,000
186	423500	Стручне услуге		30,000	20,000	110,000				100,000		100,000		200,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	546,000	18,000	600,000	80,000	430,000		500,000	60,000	500,000	60,000	1,430,000	120,000
188	423700	Репрезентација	299,000	38,000	355,000	325,000	400,000		420,000	100,000	420,000	100,000	1,240,000	200,000
189	423900	Остале опште услуге		105,000		200,000								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	430,000	875,000	600,000	960,000	700,000		750,000	800,000	750,000	800,000	2,200,000	1,600,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	47,000			40,000				50,000		50,000		100,000
193	424300	Медицинске услуге	365,000	345,000	440,000	620,000	500,000		500,000	550,000	500,000	550,000	1,500,000	1,100,000
197	424900	Остале специјализоване услуге	18,000	530,000	160,000	300,000	200,000		250,000	200,000	250,000	200,000	700,000	400,000
196	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,497,000	138,000	1,700,000	505,000	700,000		750,000	620,000	750,000	660,000	2,200,000	1,280,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,252,000	29,000	840,000	130,000	300,000		300,000	250,000	300,000	250,000	900,000	500,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	245,000	109,000	860,000	375,000	400,000		450,000	370,000	450,000	410,000	1,300,000	780,000
201	425000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	890,000	5,361,000	1,000,000	5,983,000	900,000		970,000	9,340,000	970,000	9,300,000	2,840,000	18,640,000
202	426100	Административни материјал		124,000	75,000	155,000	55,000		50,000	250,000	50,000	250,000	155,000	500,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		149,000		185,000	30,000		20,000	200,000	20,000	200,000	70,000	400,000
205	426400	Материјали за саобраћај		165,000	50,000	130,000	10,000		50,000	250,000	50,000	250,000	110,000	500,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	111,000	153,000		155,000				300,000		250,000		550,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		22,000		20,000				50,000		50,000		100,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	728,000	4,553,000	830,000	5,071,000	760,000	8,000,000	800,000	8,000,000	800,000	8,000,000	2,360,000	16,000,000
210	426900	Материјали за посебне намене	51,000	95,000	45,000	267,000	45,000	290,000	50,000	290,000	50,000	300,000	145,000	590,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	68,000	93,000	80,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	18,000		30,000		30,000		35,000		35,000		100,000	
300	482200	Обавезне таксе	18,000		30,000		30,000		35,000		35,000		100,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	50,000	93,000	50,000		70,000		65,000		65,000		200,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	93,000	50,000		70,000		65,000		65,000		200,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		328,000	500,000	300,000								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		328,000	500,000	300,000								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		328,000	500,000	300,000								
320	512200	Административна опрема		81,000	450,000									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		247,000		300,000								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			50,000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	109,479,000	8,231,000	128,943,000	11,183,000	138,480,000		131,000,000	13,500,000	136,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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	9	10	11	12	13	14	15	
1																	
5101	Општи приходи и примана буџета			109,479,000	128,943,000	138,480,000	131,000,000	136,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
		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)
07	Трансфери од других нивоа власти	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			8,231,000		11,183,000				13,500,000		13,500,000		27,000,000
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање		117,710,000		140,126,000		138,480,000		144,500,000		150,000,000		432,980,000
	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	13	14
1	2002-0202-Чувањем и остваривањем предшколског васпитања и образовања (Повлики, основна школа "Наша радост")	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		109,032,000	8,231,000	128,943,000	11,183,000	138,480,000	0	131,000,000	13,500,000	136,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000
2	2002-4023 Дечија недеља (Предшколска установа "Наша радост")		0		0		0		0		0		
		447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	109,479,000	8,231,000	128,943,000	11,183,000	138,480,000	0	131,000,000	13,500,000	136,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 29.12.2025.



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра и назив:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа "Наша радост"
Сериа:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основа:	Закон о предшколском васпитању, Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Установа обавља делатност у циљу васпитања и образовања деце, њиховог моторног, социо-емоционалног развоја, превентивне здравствене заштите деце, исхране, неге, социјализације и социјалне заштите одређене категорије деце којој је потребна подршка/руштва за раст и развој
Мере и позивање преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Сузана Стошић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Индикатори**			Извор верификације
			Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	14,36	15,53	16	16	Годишњи план рада и извештај о реализацији годишњег плана рада

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Индикатори			Извор верификације
			Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2028. години	
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	100	100	100	100	Евиденција о сатима стручног усавршавања васпитног особља

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	109,032,000	8,231,000	128,943,000	11,183,000	138,480,000		131,000,000	13,500,000	136,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		8,231,000		11,183,000				13,500,000		13,500,000		27,000,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		8,231,000		11,183,000				13,500,000		13,500,000		27,000,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		8,231,000		11,183,000				13,500,000		13,500,000		27,000,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	109,032,000		128,943,000		138,480,000		131,000,000		136,500,000		405,980,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	109,032,000		128,943,000		138,480,000		131,000,000		136,500,000		405,980,000	
80	791100	Приходи из буџета	109,032,000		128,943,000		138,480,000		131,000,000		136,500,000		405,980,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	109,032,000	8,231,000	128,943,000	11,183,000	138,480,000		131,000,000	13,500,000	136,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	109,032,000	7,903,000	128,443,000	10,883,000	138,480,000		131,000,000	13,500,000	136,500,000	13,500,000	405,980,000	27,000,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+164)	97,054,000	570,000	115,623,000	1,460,000	126,380,000		116,830,000	1,100,000	122,180,000	1,100,000	365,390,000	2,200,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	80,633,000		95,583,000		104,800,000		100,000,000		105,000,000		309,800,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	80,633,000		95,583,000		104,800,000		100,000,000		105,000,000		309,800,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	12,204,000		14,480,000		15,880,000		15,480,000		16,172,000		47,532,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8,055,000		9,557,800		10,480,000		10,217,000		10,674,000		31,371,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4,149,000		4,922,200		5,400,000		5,263,000		5,498,000		16,161,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		227,000		230,000								
156	413100	Накнаде у природи		227,000		230,000								
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2,242,000		2,700,000	170,000	1,800,000		300,000	100,000	300,000	100,000	2,400,000	200,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ррр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивано вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,413,000		2,300,000		1,500,000				1,500,000			
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	829,000		400,000	170,000	300,000	100,000	300,000	100,000	300,000	100,000	900,000	200,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,320,000	343,000	1,400,000	1,060,000	1,400,000		250,000	1,000,000	550,000	1,000,000	2,200,000	2,000,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,320,000	343,000	1,400,000	1,060,000	1,400,000		250,000	1,000,000	550,000	1,000,000	2,200,000	2,000,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	655,000		1,460,000		2,500,000		800,000		158,000		3,458,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	655,000		1,460,000		2,500,000		800,000		158,000		3,458,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11,910,000	7,240,000	12,740,000	9,423,000	12,000,000		14,070,000	12,400,000	14,220,000	12,400,000	40,290,000	24,800,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8,159,000	391,000	7,740,000	825,000	8,100,000		9,700,000	800,000	9,800,000	800,000	27,600,000	1,600,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	90,000	50,000	105,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	300,000	200,000
169	421200	Енергетске услуге	7,042,000		6,370,000		6,700,000		8,000,000		8,100,000		22,800,000	
170	421300	Комуналне услуге	282,000	69,000	500,000	255,000	450,000		500,000	300,000	500,000	300,000	1,450,000	600,000
171	421400	Услуге комуникација	548,000	104,000	680,000	215,000	650,000		750,000	200,000	750,000	200,000	2,150,000	400,000
172	421500	Трошкови осигурања	237,000	128,000	140,000	250,000	200,000		350,000	200,000	350,000	200,000	900,000	400,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	301,000		400,000		400,000		600,000		650,000		1,650,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	301,000		400,000		400,000		600,000		650,000		1,650,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	730,000	475,000	1,300,000	1,150,000	1,200,000		1,300,000	840,000	1,300,000	840,000	3,800,000	1,680,000
183	423200	Компјутерске услуге	70,000	206,000	100,000	205,000	100,000		100,000	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	144,000	39,000	115,000	20,000	200,000		200,000	280,000	200,000	280,000	600,000	560,000
185	423400	Услуге информисања	21,000	39,000	110,000	210,000	70,000		80,000	100,000	80,000	100,000	230,000	200,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)				Очекивано вредност у 2025. години				Вредност у 2026. години				Вредност у 2027. години				Вредност у 2028. години			
			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	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		30,000	20,000	110,000				100,000		100,000		200,000								
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	196,000	18,000	600,000	80,000	430,000		500,000	60,000	500,000	60,000	1,430,000	120,000								
188	423700	Репрезентација	299,000	38,000	355,000	325,000	400,000		420,000	100,000	420,000	100,000	1,240,000	200,000								
189	423900	Остале опште услуге		105,000		200,000																
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	383,000	875,000	600,000	960,000	700,000		750,000	800,000	750,000	800,000	2,200,000	1,600,000								
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта				40,000				50,000		50,000		100,000								
193	424300	Медицинске услуге	365,000	345,000	440,000	620,000	500,000		500,000	550,000	500,000	550,000	1,500,000	1,100,000								
197	424900	Остале специјализоване услуге	18,000	530,000	160,000	300,000	200,000		250,000	200,000	250,000	200,000	700,000	400,000								
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,497,000	136,000	1,700,000	505,000	700,000		750,000	620,000	750,000	620,000	2,200,000	1,280,000								
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,252,000	29,000	840,000	130,000	300,000		300,000	250,000	300,000	250,000	900,000	500,000								
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	245,000	109,000	860,000	375,000	400,000		450,000	370,000	450,000	410,000	1,300,000	780,000								
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	840,000	5,361,000	1,000,000	5,983,000	900,000		970,000	9,340,000	970,000	9,300,000	2,840,000	18,640,000								
202	426100	Административни материјал		124,000	75,000	155,000	55,000		50,000	250,000	50,000	250,000	155,000	500,000								
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		149,000		185,000	30,000		20,000	200,000	20,000	200,000	70,000	400,000								
205	426400	Материјали за саобраћај		165,000	50,000	130,000	10,000		50,000	250,000	50,000	250,000	110,000	500,000								
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	61,000	153,000		155,000				300,000		250,000		550,000								
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		22,000		20,000				50,000		50,000		100,000								
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	728,000	4,653,000	830,000	5,071,000	760,000		800,000	8,000,000	800,000	8,000,000	2,360,000	16,000,000								
210	426900	Материјали за посебне намене	51,000	95,000	45,000	267,000	45,000		50,000	290,000	50,000	300,000	145,000	590,000								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ррр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 308)	68,000	93,000	80,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	18,000		30,000		30,000		35,000		35,000		100,000	
300	482200	Обавезне таксе	18,000		30,000		30,000		35,000		35,000		100,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	50,000	93,000	50,000		70,000		65,000		65,000		200,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	93,000	50,000		70,000		65,000		65,000		200,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		328,000	500,000	300,000								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		328,000	500,000	300,000								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		328,000	500,000	300,000								
320	512200	Административна опрема		81,000	450,000									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		247,000	300,000									
326	512800	Опрема за јавну безбедност			50,000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	109,032,000	8,231,000	128,943,000	11,183,000	138,480,000		131,000,000		136,500,000		405,980,000	27,000,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)		
		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)
01	Општи приходи и примана буџета		109,032,000	128,943,000	138,480,000		131,000,000		136,500,000		136,500,000		405,980,000	
07	Трансфери од других нивоа власти		8,231,000	11,183,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000	27,000,000	
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционалнање и остваривање предшколског образовања и образовања		117,263,000	140,126,000	138,480,000		144,500,000		150,000,000		150,000,000		432,980,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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		
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 29.12.2025.

