

П Р И М Е Р
ОПШТИНА СРПСКА
ОПШТИНА
Датум 30 DEC 2024
РЕГЕНТ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ СУРДУЛИЦА

Предшколска установа

„НАША РАДОСТ“

Бр. 851-04/24

30.12.2024 год.

Сурдулица

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. годину

ДЕЦЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање	
Шифра програма:	2002	
Сектор:	Образовање	
Серија:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	
Основе:	Закон о предшколском васпитању, Закон о основама система образовања и васпитања	
Опис:	Установа обавља делатност у циљу васпитања и образовања деце, љаквог 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/буџетског корисника:	Предшколска установа "Наша радост"	
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор Сузана Стошић	

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
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 ППГ))	53,06	55,35	59,63	60	60	Годишњи план рада и извештај о реализацији/годишњег плана рада

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
1							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Опеквирана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	100.885.000	8.041.000	114.383.000	11.265.000	128.138.000		123.000.000	13.200.000	128.000.000	14.200.000	379.138.000	27.400.000
32	780000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		8.018.000		11.045.000				13.000.000		14.000.000		27.000.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		8.018.000		11.045.000				13.000.000		14.000.000		27.000.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		8.018.000		11.045.000				13.000.000		14.000.000		27.000.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		23.000										
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)		23.000										
49	741400	Приход од имовине који припада измештаној полици осигурања		23.000										
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)				200.000				200.000		200.000		400.000
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)				200.000				200.000		200.000		400.000
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				200.000				200.000		200.000		400.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	100.885.000		114.383.000		128.138.000		123.000.000		128.000.000		379.138.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	100.885.000		114.383.000		128.138.000		123.000.000		128.000.000		379.138.000	
80	791100	Приходи из буџета	100.885.000		114.383.000		128.138.000		123.000.000		128.000.000		379.138.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	100.885.000	8.041.000	114.383.000	11.265.000	128.138.000		123.000.000	13.200.000	128.000.000	14.200.000	379.138.000	27.400.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+251+279+294)	100.885.000	7.425.000	114.383.000	10.865.000	127.638.000		122.470.000	12.950.000	127.070.000	13.950.000	377.278.000	26.900.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (149+151+155+157+162+164)	88.311.000	743.000	99.813.000	1.280.000	114.358.000		102.500.000	1.600.000	101.320.000	2.500.000	326.173.000	4.100.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАПНАДЕ ЗАПОСЛЕЊЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	71.805.000		81.469.000		94.883.000		83.000.000		83.000.000		240.883.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у бизнис години (2023)		Опционона 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 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)
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	71.805.000		82.469.000		94.883.000		83.000.000		83.000.000		260.883.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	10.856.000		12.494.000		14.371.000		12.500.000		12.500.000		39.375.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.165.000		8.247.000		9.488.000		8.250.000		8.250.000		25.988.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.691.000		4.247.000		4.883.000		4.250.000		4.250.000		13.387.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		249.000		260.000				500.000		500.000		1.000.000
156	413100	Накнаде у природи		249.000		260.000				500.000		500.000		1.000.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3.059.000		2.650.000	200.000	2.706.000		3.800.000	200.000	4.050.000	500.000	10.550.000	700.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			2.150.000	200.000	2.300.000		3.000.000		3.200.000		8.500.000	
160	414300	Отпремине и помоћи	1.924.000											
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његовог породице и друге помоћи запосленом	1.135.000		500.000		400.000		800.000		850.000	300.000	2.050.000	300.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	756.000	494.000	1.400.000	800.000	1.400.000		2.000.000	300.000	2.270.000	1.500.000	5.670.000	2.400.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	756.000	494.000	1.400.000	800.000	1.400.000		2.000.000	900.000	2.270.000	1.500.000	5.670.000	2.400.000
164	416000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.835.000		800.000		1.000.000		1.200.000		1.500.000		3.700.000	
165	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.835.000		800.000		1.000.000		1.200.000		1.500.000		3.700.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	12.567.000	6.687.000	14.500.000	9.625.000	13.200.000		19.870.000	11.350.000	23.650.000	11.450.000	56.720.000	22.800.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	7.553.000	421.000	8.550.000	655.000	8.600.000		10.850.000	950.000	11.050.000	950.000	30.500.000	1.900.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000	70.000	50.000	130.000	100.000		200.000	150.000	200.000	150.000	500.000	300.000
169	421200	Енергетске услуге	6.692.000		7.300.000		7.000.000		9.000.000		9.000.000		25.000.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Р.б.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Општина 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)
170	421300	Комunalне услуге	183.000	144.000	360.000	185.000	500.000		500.000	300.000	700.000	300.000	1.700.000	600.000
171	421400	Услуге комуникација	481.000	84.000	600.000	150.000	680.000		800.000	300.000	880.000	300.000	2.280.000	600.000
172	421500	Трошкови осигурања	147.000	123.000	240.000	190.000	320.000		350.000	200.000	350.000	200.000	1.020.000	400.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	282.000		400.000		400.000		700.000		700.000		1.800.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	282.000		400.000		400.000		700.000		700.000		1.800.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	716.000	473.000	650.000	660.000	900.000		1.820.000	840.000	1.900.000	840.000	4.620.000	1.680.000
182	423100	Административне услуге	102.000	163.000										
183	423200	Компјутерске услуге			70.000	250.000	100.000		150.000	200.000	150.000	200.000	400.000	400.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	172.000	132.000	50.000	70.000	100.000		250.000	300.000	250.000	300.000	600.000	600.000
185	423400	Услуге информисања	23.000	35.000	30.000	75.000	110.000		120.000	80.000	200.000	80.000	430.000	160.000
186	423500	Стручне услуге		11.000		42.000				60.000		60.000		120.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	220.000	13.000	200.000	40.000	270.000		800.000	60.000	800.000	60.000	1.870.000	120.000
188	423700	Репрезентација	249.000	24.000	300.000	58.000	320.000		400.000	90.000	400.000	90.000	1.120.000	180.000
189	423900	Остале опште услуге		95.000		125.000			100.000	50.000	100.000	50.000	200.000	100.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	479.000	526.000	500.000	1.140.000	600.000		800.000	750.000	1.500.000	750.000	2.900.000	1.500.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000	30.000		50.000			50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
193	424300	Медицинске услуге	370.000	370.000	450.000	390.000	400.000		550.000	450.000	650.000	450.000	1.600.000	900.000
194	424400	Услуге одржавања аутопутева			50.000	700.000								
197	424900	Остале специјализоване услуге	79.000	126.000			200.000		200.000	250.000	800.000	250.000	1.200.000	500.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Опционона 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)
184	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (309 + 300)	2.063.000	154.000	1.900.000	380.000	1.700.000		2.100.000	700.000	3.600.000	700.000	7.400.000	1.400.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.908.000	49.000	1.500.000	150.000	1.040.000		1.500.000	300.000	3.000.000	300.000	5.540.000	600.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	154.000	145.000	400.000	230.000	660.000		600.000	400.000	600.000	400.000	1.860.000	800.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.420.000	5.058.000	2.530.000	6.790.000	1.000.000		3.600.000	8.110.000	4.900.000	8.210.000	9.500.000	16.320.000
202	426100	Административни материјал		143.000		215.000			200.000	250.000				500.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		91.000		150.000			100.000	160.000				320.000
205	426400	Материјали за саобраћај		200.000	50.000	200.000	50.000		200.000	200.000	300.000	200.000	550.000	400.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000	172.000	80.000	200.000			100.000	200.000	300.000	200.000	400.000	400.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		24.000		30.000				50.000		50.000		100.000
209	425800	Материјали за одржавање митинге и угоститељство	1.295.000	4.254.000	2.750.000	5.760.000	900.000		3.100.000	7.000.000	4.100.000	7.100.000	8.100.000	14.100.000
210	426900	Материјали за посебне намене	35.000	144.000	120.000	235.000	50.000		200.000	250.000	200.000	250.000	450.000	500.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 398 + 302 + 304 + 307 + 309)	12.000		70.000		80.000		100.000		100.000		280.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	12.000		20.000		30.000		50.000		50.000		130.000	
300	482100	Обавезне таксе	12.000		20.000		30.000		50.000		50.000		130.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПОРТНУ (312 + 334 + 343 + 345 + 354)		616.000		340.000	600.000		330.000	250.000	930.000	250.000	1.960.000	500.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		616.000		340.000	600.000		330.000	250.000	930.000	250.000	1.960.000	500.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 315 до 317)		616.000		340.000	600.000		330.000	250.000	930.000	250.000	1.960.000	500.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Опеквирана 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)
320	512200	Административна опрема		149.000		80.000	150.000		150.000	100.000	250.000	100.000	550.000	200.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		447.000		300.000	300.000		300.000	150.000	600.000	150.000	1.200.000	300.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност		20.000			50.000		80.000		80.000		210.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	100.885.000	8.041.000	114.383.000	11.265.000	128.138.000		123.000.000	13.200.000	128.000.000	14.200.000	379.138.000	27.400.000
		Разлика (146-405) / (Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Назив финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Опеквирана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примљена буџета	100.885.000	114.383.000	128.138.000	121.000.000	128.000.000	379.138.000
07	Трансфери од других нивоа власти	8.018.000	11.265.000		13.200.000	14.200.000	27.400.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	23.000					
УКУПНО ЗА:	Програм 3. Предшколско васпитање	108.926.000	125.648.000	128.138.000	136.200.000	142.200.000	406.538.000
	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)		Опеквирана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2002-0002-Ченикарпонасмет и остваривање предшколског васпитања и образовања (Популаризација активности "24" и "25" из програма)	100.600.000	8.041.000	114.383.000	11.265.000	128.138.000		121.000.000	13.200.000	128.000.000	14.200.000	379.138.000	27.400.000
2	2002- ()	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Номпо.	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Опционо вредност у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности 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)
УКУПНО ЗА:			100.885.000	8.041.000	114.383.000	11.265.000	128.138.000		123.000.000	13.200.000	128.000.000	14.200.000	379.138.000	17.400.000
Програма В. Предшколско васпитање														

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 30.12.2024.

Одговорно лице



Образац за припреmu 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"
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, соцо-емоционалног развоја, превентивне здравствене заштите деце, исхране, неге, социјализације и социјалне заштите одређене категорије деце којој је потребна подршка/дрштва за раст и развој
Мере и подмераје преговора о приступуљу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Сузана Стошић

	Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Обележјени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/гп)	16	16	16	16	16	Годишњи план рада и извештај о реализацији годишњег плана рада

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Процент стручних кадрова који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учесће на семинарима на годишњем нивоу у обављању послова из области васпитања и образовања	100	100	100	100	100	Евиденција о сатима стручног усавршавања васпитног особља

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр	Контр	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	730000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 76 + 79)	100.500.000	8.041.000	114.383.000	11.265.000	128.138.000		123.000.000	13.200.000	128.000.000	14.200.000	379.138.000	27.400.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		8.018.000		11.065.000				13.000.000		14.000.000		27.000.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		8.018.000		11.065.000				13.000.000		14.000.000		27.000.000
42	733100	Групи трансфери од других нивоа власти		8.018.000		11.065.000				13.000.000		14.000.000		27.000.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		23.000										
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)		23.000										
49	741000	Приход од имовине који припада имовиника поред осигурања		23.000										
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)				200.000				200.000		200.000		400.000
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)				200.000				200.000		200.000		400.000
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				200.000				200.000		200.000		400.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	100.600.000		114.383.000		128.138.000		123.000.000		128.000.000		379.138.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	100.600.000		114.383.000		128.138.000		123.000.000		128.000.000		379.138.000	
80	791100	Приходи из буџета	100.600.000		114.383.000		128.138.000		123.000.000		128.000.000		379.138.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	100.600.000	8.041.000	114.383.000	11.265.000	128.138.000		123.000.000	13.200.000	128.000.000	14.200.000	379.138.000	27.400.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+149+211+226+250+263+270+294)	100.600.000	7.425.000	114.383.000	10.895.000	127.638.000		122.470.000	12.950.000	127.070.000	13.950.000	377.578.000	26.900.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	88.311.000	743.000	99.813.000	1.240.000	114.358.000		102.500.000	1.600.000	103.320.000	2.500.000	320.178.000	4.100.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	71.805.000		82.469.000		94.883.000		83.000.000		83.000.000		260.883.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	71.805.000		82.469.000		94.883.000		83.000.000		83.000.000		260.883.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Р.бр.	Кодово	ОПИС	Вредност у 2023. години		Оматична 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)
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	30.856.000		12.494.000		14.375.000		12.500.000		12.500.000		39.375.000	
152	412100	Допринос за пензионско и инвалидско осигурање	7.165.000		8.247.000		9.488.000		8.250.000		8.250.000		25.988.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.691.000		4.247.000		4.887.000		4.250.000		4.250.000		13.387.000	
155	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156)		249.000		260.000				500.000		500.000		1.000.000
156	413100	Накнаде у природи		249.000		260.000				500.000		500.000		1.000.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3.059.000		2.650.000	200.000	2.700.000		3.800.000	200.000	4.050.000	900.000	10.450.000	700.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет Фонда				200.000				200.000		200.000		400.000
160	414300	Отпремине и помоћи	1.924.000		2.150.000		2.300.000		3.000.000		3.200.000		8.500.000	300.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове породице и друге помоћи запосленом	1.135.000		500.000		400.000		800.000		850.000	300.000	2.050.000	300.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	756.000	494.000	1.400.000	800.000	1.400.000		2.000.000		2.270.000	1.500.000	5.670.000	2.400.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	756.000	494.000	1.400.000	800.000	1.400.000		2.000.000		2.270.000	1.500.000	5.670.000	2.400.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.835.000		800.000		1.000.000		1.200.000		1.500.000		3.700.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.835.000		800.000		1.000.000		1.200.000		1.500.000		3.700.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	12.277.000	6.582.000	14.500.000	9.625.000	13.200.000		19.870.000	11.350.000	23.650.000	11.450.000	56.720.000	22.800.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	7.553.000	421.000	8.550.000	655.000	8.600.000		10.850.000	950.000	11.050.000	950.000	30.500.000	1.900.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000	70.000	50.000	130.000	100.000		200.000	150.000	200.000	150.000	500.000	300.000
169	421200	Енергетске услуге	6.692.000		7.300.000		7.000.000		9.000.000		9.000.000		25.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	183.000	144.000	360.000	105.000	500.000		500.000	300.000	700.000	300.000	1.700.000	620.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очekiвано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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)
171	421400	Услуге комуникација	481.000	84.000	600.000	150.000	680.000		800.000	300.000	800.000	300.000	2.280.000	600.000
172	421500	Трошкови осигурања	147.000	123.000	240.000	190.000	320.000		350.000	200.000	350.000	200.000	1.070.000	400.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	282.000		400.000		400.000		700.000		700.000		1.800.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	282.000		400.000		400.000		700.000		700.000		1.800.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	546.000	473.000	650.000	600.000	900.000		1.870.000	840.000	1.900.000	840.000	4.570.000	1.680.000
182	423100	Административне услуге	102.000	153.000										
183	423200	Компјутерске услуге			70.000	250.000	100.000		150.000	200.000	150.000	200.000	400.000	400.000
184	423300	Услуге образовања и угледовања запослених	172.000	132.000	50.000	70.000	100.000		250.000	300.000	250.000	300.000	600.000	600.000
185	423400	Услуге информисања	23.000	35.000	30.000	75.000	110.000		170.000	80.000	200.000	80.000	430.000	160.000
186	423500	Стручне услуге		11.000		42.000				60.000		60.000		120.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		13.000	200.000	40.000	270.000		800.000	60.000	800.000	60.000	1.870.000	120.000
188	423700	Репрезентација	249.000	24.000	300.000	58.000	320.000		400.000	90.000	400.000	90.000	1.120.000	180.000
189	423900	Остале опште услуге		95.000		175.000			100.000	50.000	100.000	50.000	200.000	100.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	449.000	526.000	500.000	1.140.000	600.000		800.000	750.000	1.500.000	750.000	2.900.000	1.500.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		30.000		50.000			50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
193	424300	Медицинске услуге	370.000	370.000	450.000	390.000	400.000		550.000	450.000	650.000	450.000	1.600.000	900.000
194	424400	Услуге одржавања аутомобила			50.000	700.000								
197	424900	Остале специјализоване услуге	79.000	126.000			200.000		200.000	250.000	800.000	250.000	1.200.000	500.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.862.000	194.000	1.900.000	380.000	1.700.000		2.100.000	700.000	1.600.000	700.000	7.800.000	1.400.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Опционона 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)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.908.000	49.000	1.500.000	150.000	1.040.000		1.500.000	300.000	3.000.000	300.000	5.540.000	600.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	154.000	145.000	400.000	230.000	560.000		600.000	400.000	500.000	400.000	1.860.000	800.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.355.000	5.064.000	2.500.000	6.290.000	1.000.000		3.600.000	8.110.000	4.900.000	8.210.000	9.500.000	16.320.000
202	426100	Административни материјал		143.000		215.000				250.000		250.000		500.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		91.000		150.000				160.000		160.000		320.000
205	426400	Материјали за саобраћај		200.000	50.000	200.000	50.000		200.000	200.000	300.000	200.000	550.000	400.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	55.000	172.000	80.000	200.000			100.000	200.000	300.000	200.000	400.000	400.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		24.000		30.000				50.000		50.000		100.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и чистоте/услуге	1.295.000	4.294.000	2.250.000	5.760.000	900.000		3.100.000	7.000.000	4.100.000	7.100.000	8.100.000	14.100.000
210	426900	Материјали за посебне намене	35.000	144.000	120.000	235.000	50.000		200.000	250.000	200.000	250.000	450.000	500.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 299 + 302 + 304 + 307 + 309)	12.000		70.000		80.000		100.000		100.000		260.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	12.000		20.000		30.000		50.000		50.000		130.000	
300	482200	Обавезне таксе	12.000		20.000		30.000		50.000		50.000		130.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (313 + 334 + 343 + 346 + 354)		616.000	340.000	340.000	300.000		530.000	250.000	930.000	250.000	1.960.000	500.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 316 + 328 + 330 + 332)		616.000		340.000	300.000		530.000	250.000	930.000	250.000	1.960.000	500.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		616.000		340.000	300.000		530.000	250.000	930.000	250.000	1.960.000	500.000
320	512200	Административна опрема		149.000		80.000	150.000		150.000	100.000	250.000	100.000	550.000	200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодита	ОПИС.	Вредност у базној години (2023)		Очигледна 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)
324	512600	Опрема за образовне, културн и спорт		447.000		300.000	300.000		300.000	150.000	600.000	150.000	1.200.000	300.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност		20.000			50.000		80.000		80.000		210.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	100.600.000	8.041.000	114.383.000	11.265.000	128.138.000		123.000.000	13.200.000	128.000.000	14.200.000	379.138.000	27.400.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прилике и пренети средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања према врсти активности	Вредност у базној години (2023)	Очигледна 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
01	Општи приходи и примања буџета	100.600.000	114.383.000	128.138.000	173.000.000	128.000.000	128.000.000	128.000.000	379.138.000			
07	Трансфери од других нивоа власти	8.018.000	11.265.000		13.200.000	14.200.000			27.400.000			
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	23.000										
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	108.641.000	125.648.000	128.138.000	136.200.000	142.200.000			406.538.000			
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)											

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

Одговорно лице

Датум: 30.12.2024.

Предшколска установа
„НАША РАДОСТ“

Бр. 831-04/24-1

30.12.2024 год.

СУРДУЛИЦА

На основу члана 39. Статута Предшколске Установе „Наша Радост“, Сурдулица, Управни одбор Предшколске установе на седници одржаној 30.12.2024. године, донео је :

О Д Л У К У

О доношењу Финансијског плана Предшколске установе „Наша радост“, Сурдулица за 2025. годину

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

Заменик председника Управног одбора
Милан Радојичић

