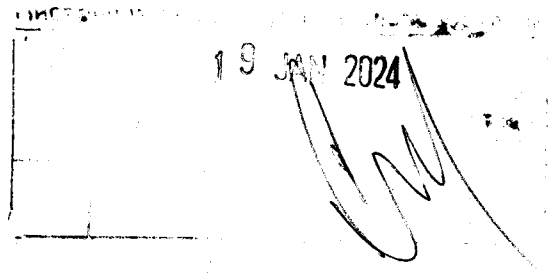


Предшколска установа
„НАША РАДОСТ“
Бр. 35-01/24
17.1.2024. год.
Сурдулица



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ СУРДУЛИЦА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. годину

Јануар 2024.године

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, љиховог 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 (2022)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ПП)	49,06	58	65	65	65	Годишњи план рада и извештај о реализацији годишњег плана рада

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у бази/ години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
3							

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у бази/ години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
4							

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у бази/ години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	ОПИС	Очекивана вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Вредност у бази/ години (2022)	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	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

Рб.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	310000	КАПИТАЛ (3)		104.000										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		104.000										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		104.000										
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЌИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		5.526.000		10.100.000				10.860.000		10.860.000		21.720.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		5.526.000		10.100.000				10.860.000		10.860.000		21.720.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		5.526.000		10.100.000				10.860.000		10.860.000		21.720.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.067.000		23.000								
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)				23.000								
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				23.000								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.067.000										
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		2.067.000										
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		30.000										
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		30.000										
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 71)				200.000		200.000						200.000
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)				200.000		200.000						200.000
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				200.000		200.000						200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у Базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	83.016.000		99.598.000		114.383.000		99.830.000		105.330.000		319.543.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	83.016.000		99.598.000		114.383.000		99.830.000		105.330.000		319.543.000	
80	791100	Приходи из буџета	83.016.000		99.598.000		114.383.000		99.830.000		105.330.000		319.543.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	83.016.000	7.727.000	99.598.000	10.323.000	114.383.000	200.000	99.830.000	10.860.000	105.330.000	10.860.000	319.543.000	21.920.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (148+151+155+157+162+164)	74.126.000	422.000	83.998.000	1.180.000	99.813.000	200.000	87.500.000	1.200.000	87.610.000	1.200.000	273.323.000	2.600.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)	61.767.000		69.516.000		82.469.000		72.000.000		72.000.000		226.469.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	61.767.000		69.516.000		82.469.000		72.000.000		72.000.000		226.469.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (оа 152 до 154)	9.979.000		10.532.000		12.494.000		11.000.000		11.000.000		34.494.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.797.000		6.716.000		8.247.000		7.000.000		7.000.000		22.247.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.182.000		3.816.000		4.247.000		4.000.000		4.000.000		12.247.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (155)		202.000		380.000				400.000		400.000	800.000	
156	413100	Накнаде у природи		202.000		380.000				400.000		400.000	800.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (оа 158 до 161)	1.534.000		2.000.000	200.000	2.650.000	200.000	2.500.000	200.000	2.100.000	200.000	7.350.000	600.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				200.000				200.000		200.000	600.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	317.000		1.635.000		2.150.000		2.000.000		1.500.000		5.650.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.217.000		365.000		500.000		600.000		600.000		1.700.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	516.000	220.000	1.250.000	600.000	1.400.000	600.000	1.400.000	600.000	1.400.000	600.000	4.200.000	1.200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	516.000	220.000	1.250.000	600.000	1.400.000		1.400.000	600.000	1.400.000	600.000	4.200.000	1.200.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	330.000		700.000		800.000		900.000		1.110.000		2.310.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000		700.000		800.000		900.000		1.110.000		2.810.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.374.000	6.820.000	15.530.000	8.520.000	14.300.000		11.700.000	9.460.000	17.120.000	9.460.000	43.320.000	18.920.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.132.000	495.000	8.550.000	650.000	8.550.000		6.220.000	840.000	9.220.000	840.000	23.990.000	1.680.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000	68.000	100.000	90.000	50.000		150.000	100.000	150.000	100.000	350.000	200.000
169	421200	Енергетске услуге	4.448.000		7.400.000		7.450.000		5.000.000		8.000.000		20.450.000	
170	421300	Комуналне услуге	240.000	60.000	350.000	230.000	330.000		350.000	300.000	350.000	300.000	1.030.000	600.000
171	421400	Услуге комуникација	278.000	198.000	500.000	190.000	500.000		500.000	240.000	500.000	240.000	1.500.000	480.000
172	421500	Трошкови осигурања	116.000	169.000	200.000	140.000	220.000		220.000	200.000	220.000	200.000	660.000	400.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	400.000	400.000	600.000		400.000		600.000		600.000		1.600.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000	400.000	600.000		400.000		600.000		600.000		1.600.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	188.000	792.000	870.000	760.000	650.000		1.300.000	680.000	1.550.000	880.000	3.500.000	1.760.000
183	423200	Компјутерске услуге		124.000	120.000	200.000	120.000		150.000	200.000	150.000	200.000	420.000	400.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	38.000	135.000	240.000	260.000	200.000		250.000	300.000	250.000	300.000	700.000	600.000
185	423400	Услуге информисања		52.000	40.000	60.000	30.000		50.000	60.000	50.000	60.000	130.000	120.000
186	423500	Стручне услуге		30.000		50.000				50.000		50.000	100.000	100.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000	258.000	220.000	50.000			500.000	70.000	750.000	70.000	1.250.000	140.000
188	423700	Репрезентација		48.000	250.000	40.000	300.000		350.000	100.000	350.000	100.000	1.000.000	200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
189	423900	Остале опште услуге		145.000		100.000				100.000		100.000		200.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (ОА 191 до197)	410.000	341.000	530.000	560.000	500.000		730.000	650.000	730.000	650.000	1.960.000	1.300.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			30.000	30.000			80.000	50.000	80.000	50.000	160.000	100.000
193	424300	Медицинске услуге	410.000	212.000	420.000	380.000	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000	1.350.000	900.000
197	424900	Остале специјализоване услуге		129.000	80.000	150.000	50.000		200.000	150.000	200.000	150.000	450.000	300.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		305.000	2.330.000	250.000	1.900.000		1.900.000	400.000	1.900.000	400.000	5.700.000	800.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		138.000	2.080.000	80.000	1.500.000		1.500.000	150.000	1.500.000	150.000	4.500.000	300.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		167.000	250.000	170.000	400.000		400.000	250.000	400.000	250.000	1.200.000	500.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (ОА 202 до 210)	644.000	4.487.000	2.650.000	6.300.000	2.500.000		950.000	6.690.000	3.120.000	6.690.000	6.570.000	13.380.000
202	426100	Административни материјал		368.000		210.000				250.000		250.000		500.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		105.000		110.000				140.000		140.000		280.000
205	426400	Материјали за саобраћај		250.000	50.000	200.000	50.000		150.000	200.000	150.000	200.000	350.000	400.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		61.000	125.000	200.000	80.000		200.000	200.000	200.000	200.000	480.000	400.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		10.000		30.000				30.000		30.000		60.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	644.000	3.497.000	2.275.000	5.300.000	2.250.000		330.000	5.600.000	2.500.000	5.600.000	5.080.000	11.200.000
210	426900	Материјали за посебне намене		196.000	200.000	250.000	120.000		270.000	270.000	270.000	270.000	660.000	540.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 296 + 302 + 304 + 307 + 309)	250.000	308.000	70.000	70.000	70.000		30.000	30.000	300.000			400.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		25.000	20.000	20.000	20.000		30.000	30.000	300.000			350.000
300	482200	Обавезне таксе		25.000	20.000	20.000	20.000		30.000	30.000	300.000			350.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Монто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
302	463000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	250.000	283.000	50.000	50.000	50.000	50.000					50.000		
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	283.000	50.000	50.000	50.000						50.000		
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2.266.000	177.000		623.000			200.000	200.000	300.000	200.000	200.000	500.000	400.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2.266.000	177.000		623.000			200.000	200.000	300.000	200.000	500.000	400.000	
319	512100	Опрема за саобраћај	2.266.000												
320	512200	Административна опрема		127.000		150.000			100.000		150.000		250.000		
324	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт				473.000			100.000	200.000	150.000	200.000	250.000	400.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност		50.000											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	83.016.000	7.727.000	99.598.000	10.323.000	114.383.000	200.000	99.830.000	10.860.000	105.330.000	10.860.000	319.543.000	21.920.000	
Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци															

Шифра	Извор финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	83.016.000	99.598.000	114.383.000	99.830.000	105.330.000	319.543.000						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.201.000											
07	Трансфери од других нивоа власти	5.526.000	10.300.000	200.000	10.860.000	10.860.000	21.920.000						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		23.000										
УКУПНО ЗА: Програм 8. Предшколско васпитање		90.743.000	109.921.000	114.583.000	110.690.000	116.190.000	341.463.000						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

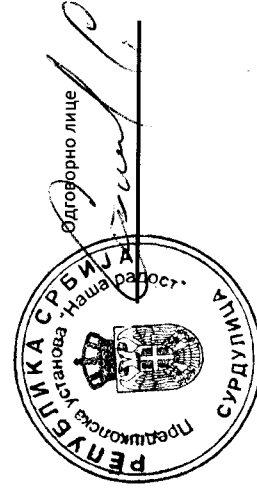
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корелицијона	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Предшколска установа "Наша радост")	83.016.000	7.507.000	99.298.000	10.323.000	114.383.000	200.000	99.500.000	105.000.000	10.860.000	105.000.000	10.860.000	318.883.000	21.920.000
2	2002-4021 Дечја недеља (Предшколска Установа "Наша радост" Сурдулица)	0	220.000	300.000	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0	660.000	0
3														
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	83.016.000	7.727.000	99.598.000	10.323.000	114.383.000	200.000	99.830.000	105.330.000	10.860.000	105.330.000	10.860.000	319.543.000	21.920.000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 15.01.2024.



35-01/1-24
17.01.2024

На основу члана 39. Статута Предшколске Установе „Наша Радост“, Сурдулица, Управни одбор Предшколске установе на седници одржаној 17.01.2024. године, донео је :

О Д Л У К У

О доношењу Финансијског плана Предшколске установе „Наша радост“, Сурдулица за 2024. годину

1. Доноси се Финансијски план Предшколске установе „Наша радост“, Сурдулица за 2024. годину.
2. Одлуку доставити надлежним службама ради реализације.



Председник Управног одбора
Данијела Богдановић

[Handwritten signature]