



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЛИЋИ"

Насеље Краљевица ББ 19000 Зајечар

Телефон: 019/432-386, 019/441-172

Факс: 019/441-173

djuliczajecar@gmail.com

www.djuliczajecar.rs

Број: 9276

Датум: 17.12.2024. год

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПУ „БУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2024. Год

усклађен са Решењем о промени апропријације и Решењем о допуни апропријације
и изменама унутар групе конта
-са табелама линијског и програмског буџета -

4261111	Kancelarijski materijal	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
4261211	Rashodi za radnu uniformu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261291/2	Ostali rashodi za obucu i uniforme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262911	Ostali materijal za poljoprivredu	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
4263111/2	Strucna literatura za redovne potrebe zaposlenih/R	132,000	132,000	132,000	0	62,000	0	70,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
4264111	Benzin	600,000	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
4264121	Dizel gorivo	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
4264911	Ostali materijal za prevozna sredstva	45,000	45,000	45,000	0	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
4266111/2	Materijal za obrazovanje	700,000	700,000	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
4267911	Ostali medicinski i lab materijal	25,000	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
4268111/2	Hemijska sredstva za ciscenje/R	1,307,000	1,307,000	820,000	0	1,307,000	0	0	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,000
4268121	Inventar za odrzavanje higijene - mecle-krpe-kofo	224,000	224,000	224,000	0	224,000	0	0	0	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000
4268211	Hrana	13,000	13,000	13,000	0	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
4268221	Pice	7,000	7,000	7,000	0	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
4268231/2	Namirnice za pripremu hrane	20,240,000	20,240,000	18,200,000	0	20,240,000	0	0	0	18,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,240,000
4269111/2	Potrosni materijal/R	540,000	540,000	540,000	0	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
4269121	Rezervni delovi	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
4269131/2	Alat i inventar (kuh.posude,posteljine+ostal+alat zamena)	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
4269191/2	Ostali materijal za posebne namene (nadstrešnica+ost)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Света 426																					
0 24,688,000 24,688,000 20,841,000 0 0 0 0 0 0 24,688,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,688,000																					
Света 441																					
0 0																					
Света 444																					
0 0																					
4651121	Ostale tekuce dotacije po zakonu-invalidi	360,000	360,000	360,000	0	360,000	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
Света 465																					
0 360,000 360,000 360,000 0 0 360,000 0 0 0 360,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360,000																					
4821311	Registracija vozila	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
4822111/2	Republike takse/R	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
482511	Sudske takse	200,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
Света 482																					
0 250,000 250,000 230,000 0 0 250,000 0 0 0 230,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000																					
4831111	Novcane kazne i penali po res sudova	200,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
Света 483																					
0 200,000 200,000 200,000 0 0 200,000 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000																					
4851191	Ostale naknade šteta	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
Света 485																					
0 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000																					
Укупно 4 програм.акт.2002-0002 функцион.и оствар.пво																					
0 0 252,425,000 252,425,000 235,858,000 1,000,000 403,000 8,142,000 7,000,000 22,000 252,425,000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,425,000,00																					
5114511	Projektna dokumentacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Света 511																					
0 0																					
5126116/4	Опрема за образование (nameštaj i ostalo)	352,000	352,000	352,000	0	352,000	0	0	0	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000
Света 512																					
0 352,000 352,000 352,000 0 0 352,000 0 0 0 352,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,000																					
Укупно 5 програм.акт.2002-0002 функцион.и оствар.пво																					
0 0 252,777,000 252,777,000 235,858,000 1,000,000 507,000 8,390,000 7,000,000 22,000 252,777,000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,777,000,00																					
Укупно за прог.актив.2002-0002 функцион.и оствар.пво																					
0 0 252,777,000 252,777,000 235,858,000 1,000,000 507,000 8,390,000 7,000,000 22,000 252,777,000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,777,000,00																					
Приходи																					
0 252,777,000,00 252,777,000,00 235,858,000 1,000,000 507,000 8,390,000 7,000,000 22,000 252,777,000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,777,000,00																					
Трошкови																					
0 252,777,000,00 252,777,000,00 235,858,000 1,000,000 507,000 8,390,000 7,000,000 22,000 252,777,000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,777,000,00																					
Разлика прихода и расхода																					
0 0																					



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.ГОД -4.НИВО

кон.Реш(12/24.г)

Конто	Назив	Општи приходи и оримања буџета (град)	Социјални доприноси	Донације од међунар. Организација	Трансфери од других нивоа власти (република)	Нераспоредени вишак прихода и неут.ср.из ранијих год.	Родитељски динар за ваннаставне активности	Укупно план
		01	03	06	07	13	16	2022
321300	Нераспореден вишак прихода и примања из ран.год					22,000.00		22,000.00
732100	Текуће донације од међународних организација			507,000.00				507,000.00
733100	Текући трансф од др.нивоа власти				8,390,000.00			8,390,000.00
742300	Споредне прод.доб и усл.које врше држ.нетрж.једин						7,000,000.00	7,000,000.00
771100	Меморандум.ставке за рефундацију расхода		500,000.00					500,000.00
772100	Мемор. ставке за рефундацију расхода из пред.год		500,000.00					500,000.00
791100	Приходи из буџета	235,858,000.00						235,858,000.00
	Укупно класа 7	235,858,000.00	1,000,000.00	507,000.00	8,390,000.00	22,000.00	7,000,000.00	252,777,000.00
								0.00
411100	Плате и додаци запослених	157,027,000.00						157,981,000.00
	Свега 411	157,027,000.00	0.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00	157,981,000.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15,904,000.00						16,000,000.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	8,190,000.00						8,240,000.00
	Свега 412	24,094,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	24,240,000.00
413100	Накнаде у натури	340,000.00						340,000.00
	Свега 413	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
414100	Исплата накнад за време одсут.с посла на тер.фон		1,000,000.00					1,000,000.00
414300	Отпремнине и помоћи	2,810,000.00						2,810,000.00
414400	Помоћ у мед.леч.запос.или члана породице	290,000.00						290,000.00
	Свега 414	3,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
415100	Накнаде за запослене	1,370,000.00						1,370,000.00
	Свега 415	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00
416100	Награде запосл и остали пос.расходи	4,930,000.00						4,930,000.00
	Свега 416	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00
421100	Трошкови платног промета	150,000.00		3,000.00			30,000.00	383,000.00
421200	Енергетске услуге	17,952,000.00						17,952,000.00
421300	Комуналне услуге	554,000.00						1,076,000.00
421400	Услуге комуникације	15,000.00						433,000.00
421500	Трошкови осигурања	544,000.00						544,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00						0.00
	Свега 421	19,215,000.00	0.00	3,000.00	1,140,000.00	0.00	30,000.00	20,388,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	305,000.00						455,000.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	0.00		395,000.00				395,000.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							0.00
422400	Трошкови путовања ученика	100,000.00						100,000.00
	Свега 422	405,000.00	0.00	395,000.00	150,000.00	0.00	0.00	950,000.00
423200	Компјутерске услуге	126,000.00						308,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	146,000.00						196,000.00
423400	Услуге информисања	140,000.00		5,000.00				195,000.00
423500	Стручне услуге	246,000.00						426,000.00
423700	Репрезентација	0.00						0.00
423900	Остале опште услуге	100,000.00						370,000.00
	Свега 423	758,000.00	0.00	5,000.00	732,000.00	0.00	0.00	1,495,000.00

Обрасци за припрему програмског буџета																															
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ																															
Финансијски план за 2024. годину (Решења УА и ПА)																															
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 "Ђулићи"																														
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима																														
Основ:	Закон о раду, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закључак Владе РС, Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Закон о извршењу и обезбеђењу, Правилник о општим санитарним условима, Правилник о ближним условима и начину остваривања истрање деце у предшколским установама, Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Правилник о раду ПУ Ђулићи																														
Опис:	Све потребне активности у сврху обухвата деце у вртићима Установе укључујући предшколско васпитање и образовање																														
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:																															
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Тања Јовановић																														
Циљ*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Индикатори**</th> </tr> <tr> <th>Вредност у базној години (2022)</th> <th>Очекивана вредност у 2023. години</th> <th>Циљана вредност у 2024. години</th> <th>Циљана вредност у 2025. години</th> <th>Циљана вредност у 2026. години</th> <th>Извор верификације</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.93</td> <td>21.90</td> <td>22.52 од тога: 11,11м/11.41ж</td> <td>22.73 од тога 11.22м/11.51ж</td> <td>22.73 од тога 11.22м/11.51ж</td> <td>Спискови уписане деце за 12/2022(оств.2022-921/42), Увојен план и програму рада 2022/2023(оченив.2023-920/42) Запл. у нацрту плана прог.рада2023/2024(циљ.2024-946/42) Реалне могућности капацитета(2025и2026-1000/44)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Индикатори**						Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације	21.93	21.90	22.52 од тога: 11,11м/11.41ж	22.73 од тога 11.22м/11.51ж	22.73 од тога 11.22м/11.51ж	Спискови уписане деце за 12/2022(оств.2022-921/42), Увојен план и програму рада 2022/2023(оченив.2023-920/42) Запл. у нацрту плана прог.рада2023/2024(циљ.2024-946/42) Реалне могућности капацитета(2025и2026-1000/44)												
Индикатори**																															
Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације																										
21.93	21.90	22.52 од тога: 11,11м/11.41ж	22.73 од тога 11.22м/11.51ж	22.73 од тога 11.22м/11.51ж	Спискови уписане деце за 12/2022(оств.2022-921/42), Увојен план и програму рада 2022/2023(оченив.2023-920/42) Запл. у нацрту плана прог.рада2023/2024(циљ.2024-946/42) Реалне могућности капацитета(2025и2026-1000/44)																										
1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват																														
Циљ	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Индикатори</th> </tr> <tr> <th>Вредност у базној години (2022)</th> <th>Очекивана вредност у 2023. години</th> <th>Циљана вредност у 2024. години</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Индикатори			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години																								
Индикатори																															
Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години																													
2																															

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						22,000						22,000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						22,000		0				22,000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	207,568,000	16,682,000	218,380,000	15,065,000	235,858,000	16,897,000	274,215,000	19,642,000	293,410,000	21,019,000	803,483,000	57,558,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		11,182,000		8,065,000		8,897,000		10,342,000		11,067,000		30,306,000
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)		2,614,000		523,000		507,000		589,000		630,000		1,776,000
37	732100	Текуће донације од међународних организација		2,614,000		523,000		507,000		589,000		630,000		1,776,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		8,568,000		7,542,000		8,390,000		9,753,000		10,437,000		28,580,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		8,568,000		7,542,000		8,390,000		9,753,000		10,437,000		28,580,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		4,500,000		6,000,000		7,000,000		8,138,000		8,708,000		23,846,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		4,500,000		6,000,000		7,000,000		8,138,000		8,708,000		23,846,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		4,500,000		6,000,000		7,000,000		8,138,000		8,708,000		23,846,000
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,162,000		1,244,000		3,406,000
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)		500,000		500,000		500,000		581,000		622,000		1,703,000
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		500,000		500,000		500,000		581,000		622,000		1,703,000
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)		500,000		500,000		500,000		581,000		622,000		1,703,000
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		500,000		500,000		500,000		581,000		622,000		1,703,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	207,568,000		218,380,000		235,858,000		274,215,000		293,410,000		803,483,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	207,568,000		218,380,000		235,858,000		274,215,000		293,410,000		803,483,000	
80	791100	Приходи из буџета	207,568,000		218,380,000		235,858,000		274,215,000		293,410,000		803,483,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	207,568,000	16,682,000	218,380,000	15,065,000	235,858,000	16,919,000	274,215,000	19,642,000	293,410,000	21,019,000	803,483,000	57,580,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	200,958,000	16,682,000	217,830,000	15,065,000	235,858,000	16,567,000	274,215,000	19,233,000	293,410,000	20,581,000	803,483,000	56,381,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	153,536,000	1,846,000	165,216,000	1,948,000	190,861,000	2,100,000	221,901,000	2,441,000	237,436,000	2,612,000	650,198,000	7,153,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	124,852,000	728,000	136,141,000	815,000	157,027,000	954,000	182,563,000	1,109,000	195,343,000	1,187,000	534,933,000	3,250,000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	124,852,000	728,000	136,141,000	815,000	157,027,000	954,000	182,563,000	1,109,000	195,343,000	1,187,000	534,933,000	3,250,000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	20,164,000	118,000	21,914,000	133,000	24,094,000	146,000	28,014,000	170,000	29,975,000	182,000	82,083,000	498,000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13,734,000	80,000	14,884,000	90,000	15,904,000	96,000	18,490,000	112,000	19,784,000	120,000	54,178,000	328,000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	6,430,000	38,000	7,030,000	43,000	8,190,000	50,000	9,524,000	58,000	10,191,000	62,000	27,905,000	170,000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	300,000		380,000		340,000		395,000		423,000		1,158,000	
156	413100	Накнаде у натура	300,000		380,000		340,000		395,000		423,000		1,158,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2,380,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	3,100,000	1,000,000	3,604,000	1,162,000	3,857,000	1,243,000	10,561,000	3,405,000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет Фонда		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,162,000		1,243,000		3,405,000
160	414300	Отпремине и помоћи	2,100,000		2,400,000		2,810,000		3,267,000		3,496,000		9,573,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уне породице и друге помоћи запосленом	280,000		100,000		290,000		337,000		361,000		988,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	3,650,000		3,756,000		1,370,000		1,593,000		1,705,000		4,668,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,650,000		3,756,000		1,370,000		1,593,000		1,705,000		4,668,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2,190,000		525,000		4,930,000		5,732,000		6,133,000		16,795,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,190,000		525,000		4,930,000		5,732,000		6,133,000		16,795,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	44,607,000	14,806,000	50,444,000	13,087,000	44,197,000	14,447,000	51,384,000	16,770,000	54,979,000	17,945,000	150,560,000	49,162,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18,486,000	1,040,000	21,120,000	1,317,000	19,215,000	1,173,000	22,338,000	1,363,000	23,903,000	1,458,000	65,456,000	3,994,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60,000	227,000	100,000	313,000	150,000	233,000	174,000	270,000	186,000	289,000	510,000	792,000
169	421200	Енергетске услуге	16,734,000		19,332,000		17,952,000		20,871,000		22,332,000		61,155,000	
170	421300	Комуналне услуге	974,000	400,000	860,000	600,000	554,000	522,000	644,000	607,000	690,000	649,000	1,888,000	1,778,000
171	421400	Услуге комуникација	175,000	399,000	213,000	404,000	15,000	418,000	17,000	486,000	18,000	520,000	50,000	1,424,000
172	421500	Трошкови осигурања	503,000	14,000	615,000		544,000		632,000		677,000		1,853,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	40,000		0	0								
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	730,000	2,051,000	350,000	620,000	405,000	545,000	472,000	633,000	504,000	677,000	1,381,000	1,855,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	680,000	150,000	350,000	150,000	305,000	150,000	355,000	174,000	380,000	186,000	1,040,000	510,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	1,901,000	0	470,000		395,000		459,000		491,000		1,345,000
179	422400	Трошкови путовања ученика	50,000		0		100,000		117,000		124,000		341,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,413,000	1,974,000	785,000	866,000	758,000	737,000	881,000	857,000	943,000	918,000	2,582,000	2,512,000
183	423200	Компјутерске услуге	38,000	182,000	103,000	182,000	126,000	182,000	146,000	212,000	156,000	227,000	428,000	621,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запосленик	160,000	755,000	210,000	50,000	146,000	50,000	170,000	58,000	182,000	62,000	498,000	170,000
185	423400	Услуге информисања	85,000	174,000	100,000	90,000	140,000	55,000	163,000	64,000	175,000	69,000	478,000	188,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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
186	423500	Стручне услуге	680,000	500,000	112,000	240,000	246,000	180,000	286,000	209,000	306,000	224,000	838,000	613,000
188	423700	Репрезентација	50,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	423900	Остале опште услуге	400,000	350,000	260,000	304,000	100,000	270,000	116,000	314,000	124,000	336,000	340,000	920,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,355,000	5,270,000	1,462,000	6,500,000	1,152,000	7,592,000	1,339,000	8,802,000	1,433,000	9,418,000	3,924,000	25,812,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		4,480,000		5,900,000		6,992,000		8,104,000		8,671,000		23,767,000
193	424300	Медицинске услуге	1,285,000	740,000	1,342,000	600,000	1,102,000	600,000	1,281,000	698,000	1,371,000	747,000	3,754,000	2,045,000
197	424900	Остале специјализоване услуге	70,000	50,000	120,000		50,000		58,000		62,000		170,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,245,000	691,000	1,345,000	540,000	1,826,000	553,000	2,123,000	643,000	2,271,000	688,000	6,220,000	1,884,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	330,000	100,000	275,000	100,000	820,000	100,000	953,000	116,000	1,019,000	124,000	2,792,000	340,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	915,000	591,000	1,070,000	440,000	1,006,000	453,000	1,170,000	527,000	1,252,000	564,000	3,428,000	1,544,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	21,378,000	3,780,000	25,382,000	3,244,000	20,841,000	3,847,000	24,231,000	4,472,000	25,925,000	4,786,000	70,997,000	13,105,000
202	426100	Административни материјал	393,000	350,000	500,000		250,000		291,000		311,000		852,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	20,000		10,000		5,000		6,000		6,000		17,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000	90,000	152,000	70,000	62,000	70,000	72,000	81,000	77,000	87,000	211,000	238,000
205	426400	Материјали за саобраћај	1,690,000		1,225,000		1,045,000		1,215,000		1,300,000		3,560,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	410,000	590,000	300,000	700,000	0	700,000	0	814,000	0	871,000		2,385,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	70,000		50,000		25,000		29,000		31,000		85,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	18,115,000	2,550,000	22,775,000	1,924,000	19,264,000	2,527,000	22,397,000	2,938,000	23,964,000	3,144,000	65,625,000	8,609,000
210	426900	Материјали за посебне намене	530,000	200,000	370,000	550,000	190,000	550,000	221,000	639,000	236,000	684,000	647,000	1,873,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

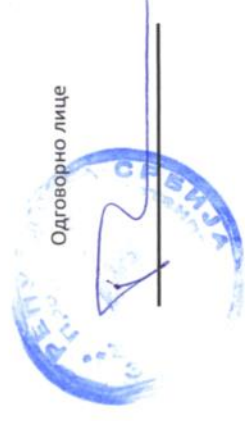
Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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	15
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	360,000		220,000		360,000		418,000		447,000		1,225,000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	360,000		220,000		360,000		418,000		447,000		1,225,000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	360,000		220,000		360,000		418,000		447,000		1,225,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,455,000	30,000	1,950,000	30,000	440,000	20,000	512,000	22,000	548,000	24,000	1,500,000	66,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	420,000	30,000	190,000	30,000	230,000	20,000	267,000	22,000	286,000	24,000	783,000	66,000
299	482100	Остали порези	60,000		30,000		30,000		35,000	0	38,000		103,000	
300	482200	Обавезне таксе	360,000	30,000	160,000	30,000	200,000	20,000	232,000	22,000	248,000	24,000	680,000	66,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	2,025,000		1,750,000		200,000		233,000		249,000		682,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,025,000		1,750,000		200,000		233,000		249,000		682,000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	10,000		10,000		10,000		12,000		13,000		35,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,000		10,000		10,000		12,000		13,000		35,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	6,610,000		550,000			352,000		409,000		438,000		1,199,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	6,610,000		550,000			352,000		409,000		438,000		1,199,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	600,000											
317	511400	Пројектно планирање	600,000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	6,010,000		550,000			352,000		409,000		438,000		1,199,000
320	512200	Административна опрема	5,010,000		92,000									
322	512400	Опрема за заштиту животне средине			155,000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1,000,000					352,000				438,000		1,199,000
326	512800	Опрема за јавну безбедност			303,000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	207,568,000	16,682,000	218,380,000	15,065,000	235,858,000	16,919,000	274,215,000	19,642,000	293,410,000	21,019,000	803,483,000	57,580,000
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3	2	4	5	6	7	8	9				
1													
01	Општи приходи и примана буџета	207,568,000		218,380,000	235,858,000	274,215,000	293,410,000	293,410,000	293,410,000	293,410,000	293,410,000	293,410,000	803,483,000
03	Социјални доприноси	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,162,000	1,244,000	1,244,000	1,244,000	1,244,000	1,244,000	1,244,000	3,406,000
06	Донације од међународних организација	2,614,000		523,000	507,000	589,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	1,726,000
07	Трансфери од других нивоа власти	8,568,000		7,542,000	8,390,000	9,753,000	10,437,000	10,437,000	10,437,000	10,437,000	10,437,000	10,437,000	28,580,000
13	Нераспоредени вишак прихода и примана из ранијих година	0		0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	4,500,000		6,000,000	7,000,000	8,138,000	8,708,000	8,708,000	8,708,000	8,708,000	8,708,000	8,708,000	23,846,000
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционирање и остваривање предшколског васпитања и образовања	224,250,000		233,445,000	252,777,000	293,857,000	314,429,000	314,429,000	314,429,000	314,429,000	314,429,000	314,429,000	861,063,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

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



Одговорно лице

Датум: 17.12.2024. год



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЋУЛИЋИ"

Насеље Краљевица ББ 19000 Зајечар

Телефон: 019/432-386, 019/441-172

Факс: 019/441-173

djuliczajecar@gmail.com

www.djuliczajecar.rs

Број: 9282

Датум: 17.12.2024. године

На основу члана 68. став 1. тачка 4. Статута Предшколске установе „Ћилићи“ Зајечар, Управни одбор установе на телефонској седници одржаној дана 17.12.2024. године, једногласно је (свих 5 присутних чланова су гласали за) донео следећу:

ОДЛУКА

1. ДОНОСИ СЕ усклађени Финансијски план Установе за 2024. годину са Решењем о промени апропријације корисника буџета II бр. 401-31/2024 од 05.12.2024. године, Решењем о промени апропријације корисника буџета II бр. 401-49/2024 од 12.12.2024. године и Решењем о допуни апропријације II бр. 401-32/2024 од 05.12.2024. године.
2. Финансијски план је саставни део одлуке.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Alexandra

Боцић Александра с.р.