



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРБОБРАН
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
"РАДОСТ" СРБОБРАН
21480 Србобран, Ј. Поповића 9
☎ 021/730-161, 730-145
e-mail: radost.sekretar@stcable.net
Србобран, 29. јануара 2018. год.
Број: 25 / 2018
ПИБ 101867579

На основу чл. 119. ст. 1. тач. 4) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/17), чл. 27. ст. 1. тач. 4) Статута УПВО "Радост" Србобран, дел. бр. 68/11 од 23.02.2011. године, Управни одбор Установе на својој 4. седници, одржаној дана 29. јануара 2018. године, доноси

О Д Л У К У

Доноси се Финансијски план за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и прилозима за програмски буџет Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост" Србобран.

Саставни део ове одлуке чини табеларни преглед Финансијског плана Установе за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. и прилозима за програмски буџет Установе.



**ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ**

Биљана Бајић

Билјана Бајић



Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА СРБОБРАН

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

"РАДОСТ" СРБОБРАН

21480 Србобран, Ј.Поповића 9

Тел.021/730-161, 730-145

е-маил: radost@stcable.net

Србобран, 29.01.2018.

Број: 25/2018

ФИНАНСИСКОГ ПЛАНА ЗА 2018.ГОДИНУ
СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ
И ПРИЛОЖИМА ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
Установе за предшколско васпитање и образовање "РАДОСТ" Србобран

Табеларни приказ

Ек. кл.	ОПИС	Из буџета СО Србобран	Из Републич. буџета	Родит. новац	Донација	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019.		ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020.			
						Из буџета СО Србобран	Из Републич. буџета	Родит. новац	Из буџета СО Србобран	Из Републич. буџета	Родит. новац
1.	Плате и додаци запослених	21.967.000,00	5.208.000,00			23.767.000,00	5.208.000,00	23.767.000,00	5.208.000,00		
411	Соц.допр.на терет послодавца	4.162.000,00	1.055.000,00			4.511.000,00	1.055.000,00	4.511.000,00	1.055.000,00		
412	Накнаде у	40.000,00	12.000,00			40.000,00	12.000,00	40.000,00	12.000,00		
413	Соц.Давања запосленима	770.000,00				770.000,00		770.000,00			
414	Накнаде запосленима	380.000,00	90.000,00			380.000,00	90.000,00	380.000,00	90.000,00		
415	Накнаде запосленима	100.000,00				100.000,00		100.000,00			
416	Накнаде запосленима	3.064.000,00	180.000,00	10.000,00		3.064.000,00	180.000,00	3.064.000,00	180.000,00	10.000,00	
421	Накнаде запосленима	60.000,00	200.000,00	80.000,00		60.000,00	200.000,00	60.000,00	200.000,00	80.000,00	
422	Накнаде запосленима	994.000,00	170.000,00	590.000,00		994.000,00	170.000,00	994.000,00	170.000,00	590.000,00	
423	Услуге по уговору одржавање софтвера	30.000,00				30.000,00		30.000,00			
423212											

423221	одржавање рачунара	18.000,00				18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00
423311	образ.и усавр.зап.	111.000,00				111.000,00		111.000,00		111.000,00		111.000,00
423321	котизаци.за семинар		60.000,00			60.000,00						60.000,00
423391	издаци за стручне исп.	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
423419	ост. услуге штампања	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
423421	услуге инфор.јавности	312.000,00				312.000,00		312.000,00		312.000,00		312.000,00
423591	комисије		90.000,00			90.000,00						90.000,00
423711	репрезентација	85.000,00				85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00
423911	остале опште услуге (припрема хране)	264.000,00				264.000,00		264.000,00		264.000,00		264.000,00
423911	остале опште услуге	134.000,00				134.000,00		134.000,00		134.000,00		134.000,00
423911	излети деце		20.000,00			20.000,00						20.000,00
423911	осигурање деце	480.000,00				480.000,00		480.000,00		480.000,00		480.000,00
424	Специјализоване	110.000,00				110.000,00						110.000,00
424331	услуге:	209.000,00				209.000,00		209.000,00		209.000,00		209.000,00
424331	санитарни прегледи		154.000,00			154.000,00						154.000,00
4243311	узорковање намирни-		140.000,00			140.000,00						140.000,00
	ца,узорковање бри-		14.000,00			14.000,00						14.000,00
	сева руку и носа за-											
	последних											
424631	геодетске услуге	45.000,00				45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00
424911	контрола пп апарата и	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
	хидраната											
424911	атести гас.уређаја	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
424911	безбедност и здравље	84.000,00				84.000,00		84.000,00		84.000,00		84.000,00
	на раду											
425	Текуће поправке и											
	одржавање	494.000,00	100.000,00	0,00		494.000,00	100.000,00	494.000,00		494.000,00	100.000,00	494.000,00
425111	зидарски радови	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00
425112	столарски радови	40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
425113	молерски радови	54.000,00				54.000,00		54.000,00		54.000,00		54.000,00
425114	радови на крову	38.000,00				38.000,00		38.000,00		38.000,00		38.000,00
425115	радови на водоводу и	47.000,00				47.000,00		47.000,00		47.000,00		47.000,00
	канализацији		24.000,00			24.000,00						24.000,00
425116	радови на централном	25.000,00				25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
	грејању		30.000,00			30.000,00						30.000,00
425117	радови на ел.инсталац.	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
425119	остале усл.и мат.за	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
	текуће поправке и одр.		20.000,00			20.000,00						20.000,00
425211	одржавање аутомобила	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
425222	одржавање рач.опreme	4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
425223	одржавање опреме за	3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
	комуникацију		5.000,00			5.000,00						5.000,00

425224	одржаванье ел.и фотог. опреме	3.000,00					3.000,00						
425225	одржаванье опр.за домаћ. и угостителство	18.000,00					18.000,00						
425226	одржаванье бирот.опр.	20.000,00					20.000,00						
425227	одржаванье уградне оп.	42.000,00					42.000,00						
425231	одрж.опреме за пољоп.	20.000,00	6.000,00				20.000,00						
425261	одржаванье опреме за образовање	20.000,00					20.000,00						
426	Материјал	3.301.000,00	280.000,00	750.000,00			2.581.000,00	280.000,00	660.000,00	2.581.000,00	280.000,00	660.000,00	
426111	канцеларијски матер.	90.000,00					90.000,00			90.000,00			
426121	радне униформе	10.000,00					10.000,00			10.000,00			
426131	цвете и зеленило	25.000,00					25.000,00			25.000,00			
426191	остали адм.материјал	20.000,00					20.000,00			20.000,00			
426231	прир.и вештачка фуџр.	3.000,00					3.000,00			3.000,00			
426311	струч.литература за редовне потребе зап.	33.000,00	72.000,00				33.000,00	72.000,00		33.000,00	72.000,00		
426312	струч.литература за образовање запослених	30.000,00					30.000,00			30.000,00			
426411	гориво	110.000,00	10.000,00				110.000,00	10.000,00		110.000,00	10.000,00		
426413	уља и мазива	10.000,00					10.000,00			10.000,00			
426811	хемијска сред.за чишћ.	140.000,00	35.000,00				140.000,00	35.000,00		140.000,00	35.000,00		
426812	инвентар за одржаванье хигијене	30.000,00					30.000,00			30.000,00			
426819	остали мат.за одржав. хигијене	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
426822	вода	60.000,00					60.000,00			60.000,00			
426823	ужина		13.000,00	750.000,00				13.000,00	660.000,00		13.000,00	660.000,00	
426823	намирнице	2.300.000,00					1.580.000,00			1.580.000,00			
426911	потрошни материјал	180.000,00					180.000,00			180.000,00			
426913	алат и инвентар	110.000,00					110.000,00			110.000,00			
444	казне за кашњење	1.000,00					1.000,00			1.000,00			
472	ужина за Роме	100.000,00					100.000,00			100.000,00			
465	остале текуће Догаџије по закону	440.000,00					122.000,00			122.000,00			
472	Накнада за 3. и 4. Дете из буџета	550.000,00					200.000,00			200.000,00			
472	Бесплатна ужина 50%	700.000,00					660.000,00			660.000,00			
482	порези и обавезне таксе	30.000,00					30.000,00			30.000,00			

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра програма:	2001
Сектор:	Образовање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основа:	Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система образовања и васпитања и пратећа подзаконска акта
Опис:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Установа за предшколско васпитање и образовање " РАДОСТ " Србобран
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор Установе Александра Врсајковић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. 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	61%	62%	63%	64%	65%	
	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	100%	100%	100%	100%	

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
2 Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	
	Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	0%	0%	0%	0%	0%	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета 4	Приходи из осталих извора 5	Приходи из буџета 6	Приходи из осталих извора 7	Приходи из буџета 8	Приходи из осталих извора 9	Приходи из буџета 10	Приходи из осталих извора 11	Приходи из буџета 12	Приходи из осталих извора 13	Приходи из буџета 14=(8+10+12)	Приходи из осталих извора 15=(9+11+13)
1	2	3												
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)	0	0	0	0	0	1.154.366	0	0	0	0	0	1.154.366
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	1.154.366	0	0	0	0	0	1.154.366
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	1.154.366	0	0	0	0	0	1.154.366
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.154.366						1.154.366
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	33.123.359	10.965.867	39.905.839	9.655.989	43.354.000	8.939.000	38.452.000	8.849.000	8.849.000	38.452.000	80.000	26.637.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	8.032.143	0	8.396.989	0	7.599.000	0	7.509.000	0	0	0	22.617.000
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	1.448.143	0	1.840.366	0	0	0	0	0	0	0	0
37	732100	Текуће донације од међународних организација		1.448.143		1.840.366		0						
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	6.584.000	0	6.556.623	0	7.599.000	0	7.509.000	0	0	0	22.617.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		6.584.000		6.556.623		7.599.000		7.509.000				22.617.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	2.933.724	0	1.259.000	0	1.340.000	0	1.340.000	0	0	0	4.020.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	2.933.724	0	1.259.000	0	1.340.000	0	1.340.000	0	0	0	4.020.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		2.933.724		1.259.000		1.340.000		1.340.000				4.020.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	33.123.359	0	39.905.839	0	43.354.000	0	38.452.000	0	0	38.452.000	120.258.000	0
80	791100	Приходи из буџета	33.123.359		39.905.839		43.354.000		38.452.000			38.452.000	120.258.000	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)	33.123.359	0	39.905.839	0	43.274.000	0	38.452.000	0	0	38.452.000	120.178.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	0	0	0	0	80.000	1.154.366	0	0	0	0	120.258.000	26.637.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+214+226+250+263+279+294)	33.123.359	10.965.867	39.905.839	9.655.989	43.274.000	8.939.000	38.452.000	8.849.000	38.452.000	8.849.000	120.178.000	26.637.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	32.783.359	9.320.707	34.140.839	7.666.967	37.362.000	8.879.000	38.083.000	8.789.000	38.083.000	8.789.000	156.176.000	34.755.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	23.390.000	4.998.000	25.464.000	5.293.000	27.419.000	6.365.000	29.568.000	6.365.000	29.568.000	6.365.000	86.555.000	19.095.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.840.000	4.075.000	19.970.000	4.320.000	21.967.000	5.208.000	23.767.000	5.208.000	23.767.000	5.208.000	69.501.000	15.624.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	18.840.000	4.075.000	19.970.000	4.320.000	21.967.000	5.208.000	23.767.000	5.208.000	23.767.000	5.208.000	69.501.000	15.624.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.570.000	833.000	3.784.000	883.000	4.162.000	1.055.000	4.511.000	1.055.000	4.511.000	1.055.000	13.184.000	3.165.000
154	412300	Допринос за незапосленост	3.570.000	833.000	3.784.000	883.000	4.162.000	1.055.000	4.511.000	1.055.000	4.511.000	1.055.000	13.184.000	3.165.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	340.000	80.000	340.000	80.000	40.000	12.000	40.000	12.000	40.000	12.000	120.000	36.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	340.000	80.000	340.000	80.000	40.000	12.000	40.000	12.000	40.000	12.000	120.000	36.000
159	414200	Расходи за образовање деце запослених	420.000		355.000		770.000	0	770.000		770.000		2.310.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	420.000		355.000		770.000	0	770.000		770.000		2.310.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000	10.000	42.000	10.000	380.000	90.000	380.000	90.000	380.000	90.000	1.140.000	270.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	40.000	10.000	42.000	10.000	380.000	90.000	380.000	90.000	380.000	90.000	1.140.000	270.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	180.000	0	973.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	180.000		973.000		100.000	0	100.000		100.000		300.000	
169	421200	Енергетске услуге	7.154.359	4.302.707	7.293.839	2.373.967	8.122.000	2.514.000	7.402.000	2.424.000	7.402.000	2.424.000	22.926.000	7.362.000
170	421300	Комуналне услуге	3.000.000	409.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	9.192.000	570.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
171	421400	Услуге комуникација	3.000.000	409.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	9.192.000	570.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	55.000	241.000	60.000	280.000	60.000	280.000	60.000	280.000	60.000	280.000	180.000	840.000
179	422400	Трошкови путовања ученика	55.000	241.000	60.000	280.000	60.000	280.000	60.000	280.000	60.000	280.000	180.000	840.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000	533.083	767.000	621.984	994.000	760.000	994.000	760.000	994.000	760.000	2.982.000	2.280.000
186	423500	Стручне услуге			6.000									
188	423700	Репрезентација	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
189	423900	Остале опште услуге	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		54.000	
191	424100	Пољопривредне услуге	91.000		111.000		111.000		111.000		111.000		333.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000	10.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000
193	424300	Медицинске услуге	30.000		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	18.000		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.000		12.000		312.000		312.000		312.000		936.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		50.000	70.000	20.000		90.000		90.000		90.000		270.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	50.000		85.000	12.984	85.000		85.000		85.000		255.000	
202	426100	Административни материјал	156.000	473.083	395.000	529.000	398.000	610.000	398.000	610.000	398.000	610.000	1.194.000	1.830.000
203	426200	Материјали за пољопривреду	225.000	341.000	134.000	224.000	209.000	154.000	209.000	154.000	209.000	154.000	627.000	462.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		124.000	14.000	140.000		154.000		154.000		154.000		462.000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)	4.000		41.000		45.000		45.000		45.000		135.000	
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)	221.000	217.000	79.000	84.000	164.000		164.000		164.000		492.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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)
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	516.000	363.983	716.839	141.983	494.000	100.000	494.000	100.000	494.000	100.000	1.482.000	300.000
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	128.000	82.483	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	180.000	0
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)	0	100.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
217	432100	Амортизација култивисане опреме	90.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0	162.000	0
218	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)	40.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0	114.000	0
219	433100	Употреба драгоцености	45.000	35.000	47.000	34.000	47.000	24.000	47.000	24.000	47.000	24.000	141.000	72.000
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)	25.000	50.000	25.000	20.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	75.000	90.000
221	434100	Употреба земљишта	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
222	434200	Употреба подземног блага	30.000	70.500	264.839	61.983	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000	150.000	60.000
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)	20.000	15.000	28.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	60.000	45.000
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	12.000	15.000
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000	0
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000	0
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	54.000	0
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	20.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0	126.000	0
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	20.000	6.000	20.000	6.000	20.000	6.000	20.000	6.000	20.000	6.000	60.000	18.000
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	2.908.359	2.414.641	2.552.000	916.000	3.301.000	1.030.000	2.581.000	940.000	2.581.000	940.000	8.463.000	2.910.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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
235	441800	Отплата камата на домаће меннице	70.000	70.000	90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	65.000	10.000	15.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)	10.000	15.000	25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
240	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	5.000		3.000		3.000		3.000		3.000		9.000	
242	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	80.000		33.000	72.000	33.000	72.000	33.000	72.000	33.000	72.000	99.000	216.000
243	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	50.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
245	443100	Отплата камата по гаранцијама	110.000	15.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	330.000	30.000
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	20.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		498.000										
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	140.000	35.000	134.000	35.000	140.000	35.000	140.000	35.000	140.000	35.000	420.000	105.000
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)	300.000	200.000	122.000	126.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	40.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	1.638.359	1.541.641	1.580.000	673.000	2.300.000	763.000	1.580.000	673.000	1.580.000	673.000	5.460.000	2.109.000
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	240.000	30.000	180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	90.000		110.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.000		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	6.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	6.000		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	80.000	1.154.366	0	0	0	0	80.000	1.154.366
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.495.000	0	400.000	0	520.000	1.154.366	122.000	0	122.000	0	764.000	1.154.366
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	0	0	80.000	1.154.366	0	0	0	0	80.000	1.154.366
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					80.000	1.154.366					80.000	1.154.366
319	512100	Опрема за саобраћај	50.000				0	0						
321	512300	Опрема за пољопривреду	50.000				0	0						
326	512800	Опрема за јавну безбедност	1.445.000		400.000		440.000	0	122.000		122.000		684.000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	1.445.000	0	400.000	0	440.000	0	122.000	0	122.000	0	684.000	0
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)	700.000	0	960.000	0	1.350.000	0	960.000	0	960.000	0	3.270.000	0
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)	700.000	0	960.000	0	1.350.000	0	960.000	0	960.000	0	3.270.000	0
339	522200	Залихе недорешене производње	700.000		960.000		1.350.000		960.000		960.000		3.270.000	
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)	38.000	20.000	22.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
350	542100	Копови	38.000	20.000	22.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
352	543100	Шуме	38.000	20.000	22.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	340.000	1.645.160	5.765.000	1.989.022	5.912.000	60.000	369.000	60.000	369.000	60.000	6.650.000	180.000
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	340.000	1.645.160	5.765.000	1.989.022	5.912.000	60.000	369.000	60.000	369.000	60.000	6.650.000	180.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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)
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		1.195.160	5.426.000	1.790.366	5.543.000							
368	611900	Исправка унутрашњег дуга		1.195.160	5.426.000	1.790.366								5.543.000
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту					5.543.000							5.543.000
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	340.000	450.000	339.000	198.656	369.000	60.000	369.000	60.000	369.000	60.000	1.107.000	180.000
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	40.000	60.000	40.000	148.656	40.000	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000	120.000	180.000
376	612900	Исправка спољног дуга	90.000	50.000	90.000	50.000	90.000		90.000		90.000		270.000	
377	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)	55.000				55.000		55.000		55.000		165.000	
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама	30.000	40.000	56.000		34.000		34.000		34.000		102.000	
379	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)	15.000		15.000		7.000		7.000		7.000		21.000	
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
381	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)	30.000		30.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		300.000	28.000		28.000		28.000		28.000		84.000	
391	621700	Кредити невладиним институцијама у земљи	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					80.000	1.154.366					120.258.000	27.791.366
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												-1.154.366

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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	14	15
1			3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01		Приходи из буџета						80.000						80.000
15		Неутрошена средства донација из ранијих година						1.154.366						1.154.366
УКУПНО ЗА:		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0	0	0	0	1.234.366	1.234.366	0	0	0	0	1.234.366	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												146.815.000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројекта у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Установа	33.123.359	10.965.867	39.905.839	9.655.989	43.274.000	8.939.000	38.452.000	8.849.000	38.452.000	8.849.000	120.178.000	26.637.000
2	2001-П1 Уградња ПВЦ столарије и централног грејања на гас у објекту " Барби" (Установа за	0	0	0	0	80.000	1.154.366	0	0	0	0	80.000	1.154.366
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	33.123.359	10.965.867	39.905.839	9.655.989	43.354.000	10.093.366	38.452.000	8.849.000	38.452.000	8.849.000	120.258.000	27.791.366

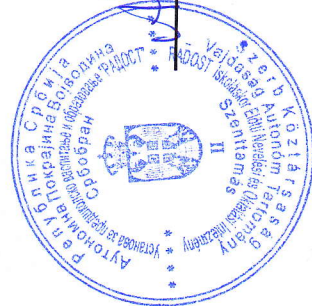
* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Број: 25/2018

Датум: 29/01/2018

Одговорно лице



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра и назив:	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Установа за предшколско васпитање и образовање "РАДОСТ" Србобран
Сврха:	Обезбеђивање ефикасног система прешколског васпитања и образовања који пружа квалитетно предшколско васпитање и образовање
Основа:	Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система образовања и васпитања и пратећа подзаконска акта
Опис:	Свакој средини и друштву потребан је организован и квалитетан систем предшколског васпитања и образовања, јер је он један од кључних развојних услова ка друштву заснованом на зању.
Мере и поглавље преговора о приступуњу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Установе Александра Врсајковић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2016)	Оčekивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1 Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	21	21	21	21	21	
	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	21	21	21	21	21	

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2016.)	Оčekивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
2 Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у	100%	100%	100%	100%	100%	
	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	1	1	1	1	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)		
			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	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	33.123.359	10.965.867	39.905.839	9.655.989	43.274.000	8.939.000	38.452.000	8.849.000	38.452.000	8.849.000	120.178.000	120.178.000	26.637.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	8.032.143	0	8.396.989	0	7.599.000	0	7.509.000	0	7.509.000	0	22.617.000	
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	1.448.143	0	1.840.366	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	732100	Текуће донације од међународних организација	0	1.448.143	0	1.840.366	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	6.584.000	0	6.556.623	0	7.599.000	0	7.509.000	0	7.509.000	0	22.617.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	0	6.584.000	0	6.556.623	0	7.599.000	0	7.509.000	0	7.509.000	0	22.617.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	2.933.724	0	1.259.000	0	1.340.000	0	1.340.000	0	1.340.000	0	4.020.000	
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	2.933.724	0	1.259.000	0	1.340.000	0	1.340.000	0	1.340.000	0	4.020.000	
79	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	33.123.359	0	39.905.839	0	43.274.000	0	38.452.000	0	38.452.000	0	120.178.000	0	
80	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	33.123.359	0	39.905.839	0	43.274.000	0	38.452.000	0	38.452.000	0	120.178.000	0	
81	791100	Приходи из буџета	33.123.359	0	39.905.839	0	43.274.000	0	38.452.000	0	38.452.000	0	120.178.000	0	
147		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	33.123.359	10.965.867	39.905.839	9.655.989	43.274.000	8.939.000	38.452.000	8.849.000	38.452.000	8.849.000	120.178.000	120.178.000	26.637.000
148	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	32.783.359	9.320.707	34.140.839	7.666.967	37.362.000	8.879.000	38.083.000	8.789.000	38.083.000	8.789.000	113.528.000	113.528.000	26.457.000
149	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	23.390.000	4.998.000	25.464.000	5.293.000	27.419.000	6.365.000	29.568.000	6.365.000	29.568.000	6.365.000	86.555.000	86.555.000	19.095.000
150	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	18.840.000	4.075.000	19.970.000	4.320.000	21.967.000	5.208.000	23.767.000	5.208.000	23.767.000	5.208.000	69.501.000	69.501.000	15.624.000
151	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.840.000	4.075.000	19.970.000	4.320.000	21.967.000	5.208.000	23.767.000	5.208.000	23.767.000	5.208.000	69.501.000	69.501.000	15.624.000
152	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3.570.000	833.000	3.784.000	883.000	4.162.000	1.055.000	4.511.000	1.055.000	4.511.000	1.055.000	13.184.000	13.184.000	3.165.000
156	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	340.000	80.000	340.000	80.000	40.000	12.000	40.000	12.000	40.000	12.000	120.000	120.000	36.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Оčekивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	340.000	80.000	340.000	80.000	40.000	12.000	40.000	12.000	40.000	12.000	120.000	36.000
158	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	420.000	0	355.000	0	770.000	0	770.000	0	770.000	0	2.310.000	0
164	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	40.000	10.000	42.000	10.000	380.000	90.000	380.000	90.000	380.000	90.000	1.140.000	270.000
165	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	40.000	10.000	42.000	10.000	380.000	90.000	380.000	90.000	380.000	90.000	1.140.000	270.000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	180.000	0	973.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
167	416111	Јубиларне награде	180.000	0	973.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
168	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.154.359	4.302.707	7.293.839	2.373.967	8.122.000	2.514.000	7.402.000	2.424.000	7.402.000	2.424.000	22.926.000	7.362.000
169	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3.000.000	409.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	9.192.000	570.000
170	421000	Стални трошкови	3.000.000	409.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	3.064.000	190.000	9.192.000	570.000
177	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	55.000	241.000	60.000	280.000	60.000	280.000	60.000	280.000	60.000	280.000	180.000	840.000
178	422000	Трошкови путовања	55.000	241.000	60.000	280.000	60.000	280.000	60.000	280.000	60.000	280.000	180.000	840.000
183	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	450.000	533.083	767.000	621.984	994.000	760.000	994.000	760.000	994.000	760.000	2.982.000	2.280.000
201	423911	Остале опште услуге	156.000	473.083	395.000	529.000	398.000	610.000	398.000	610.000	398.000	610.000	1.194.000	1.830.000
202	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	225.000	341.000	134.000	224.000	209.000	154.000	209.000	154.000	209.000	154.000	627.000	462.000
211	424911	Остале специјализоване услуге	221.000	217.000	79.000	84.000	164.000	0	164.000	0	164.000	0	492.000	0
212	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	516.000	363.983	716.839	141.983	494.000	100.000	494.000	100.000	494.000	100.000	1.482.000	300.000
232	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.908.359	2.414.641	2.552.000	916.000	3.301.000	1.030.000	2.581.000	940.000	2.581.000	940.000	8.463.000	2.910.000
274	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)	6.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
294	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	6.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2016. године)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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)
295	444000	Пратећи трошкови заживљавања	6.000		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.495.000	0	400.000	0	440.000	0	122.000	0	122.000	0	684.000	0
318	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1.445.000	0	400.000	0	440.000	0	122.000	0	122.000	0	684.000	0
329	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	700.000	0	960.000	0	1.350.000	0	960.000	0	960.000	0	3.270.000	0
334	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	700.000	0	960.000	0	1.350.000	0	960.000	0	960.000	0	3.270.000	0
338	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000		960.000		1.350.000		960.000		960.000		3.270.000	
345	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	38.000	20.000	22.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
349	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	38.000	20.000	22.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
363	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	340.000	1.645.160	5.765.000	1.989.022	5.912.000	60.000	369.000	60.000	369.000	60.000	6.650.000	180.000
364	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	340.000	1.645.160	5.765.000	1.989.022	5.912.000	60.000	369.000	60.000	369.000	60.000	6.650.000	180.000
365	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	1.195.160	5.426.000	1.790.366	5.543.000	0	0	0	0	0	5.543.000	0
369	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					5.543.000						5.543.000	
371	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	340.000	450.000	339.000	198.656	369.000	60.000	369.000	60.000	369.000	60.000	1.107.000	180.000
466	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
468		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	33.123.359	10.965.867	39.905.839	9.655.989	43.274.000	8.939.000	38.452.000	8.849.000	38.452.000	8.849.000	120.178.000	26.637.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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 (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)		
		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
01	Приходи из буџета		33.123.359		39.905.839		43.274.000		38.452.000		7	38.452.000		120.178.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу													
03	Социјални доприноси													
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.933.724											
05	Донације од иностраних земаља													
06	Донације од међународних организација													
07	Трансфери од других нивоа власти		6.584.000		6.556.623		7.599.000		7.509.000			7.509.000		22.617.000
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		1.448.143		1.840.366				0			0		
09	Примања од продаје нефинансијске имовине													
10	Примања од домаћих задужевања													
11	Примања од иностраних задужевања													
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине													
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година													
15	Неуtroшена средства Донација из ранијих година													
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.259.000		1.340.000		1.340.000			1.340.000		4.020.000
56	Финансијска помоћ ЕУ													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

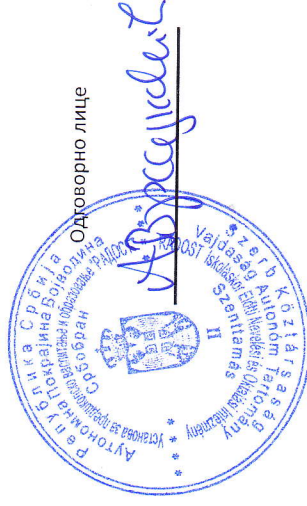
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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
УКУПНО ЗА:				44.089.226	49.561.828	52.213.000	47.301.000	47.301.000	47.301.000	146.815.000				
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Број : 25/2018

Датум: 29/01/2018



Одговорно лице

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	
Шифра пројекта:	2001	П1	
Назив пројекта:	Уградња ПВЦ столарије и централног грејања на гас у објекту " Барби "		
Функција:	911 - Предшколско образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Установа за предшколско васпитање и образовање "РАДОСТ" Србобран		
Сврха:	Побољшање услова за боравак деце у вртићима и омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима		
Основ:	Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система образовања и васпитања и пратећа подзаконска акта		
Опис:	Уградња ПВЦ столарије и централног грејања на гас у објекту " Барби "		
Трајање пројекта:	2018		
Ознака за капитални пројекат:	Пројектно-техничка документација постоји, имовинско-правни односи решени		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	није		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Установе Александра Врсајковић		

	Циљ *	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Побољшање енергетске ефикасности на објектима Установе као и побољшање безбедности деце и запослених	Реализација Годишњег програма рада и Развојног плана Установе	0%	0%	1%	0%	0%	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)			
			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	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (7+5)	0	0	0	0	0	1.154.366	0	0	0	0	0	1.154.366

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)		
			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			
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	1.154.366	0	0	0	0	0	1.154.366	
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	1.154.366	0	0	0	0	0	1.154.366	
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.154.366						1.154.366	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	
80	791100	Приходи из буџета					80.000							80.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	0	0	0	0	80.000	1.154.366	0	0	0	0	0	80.000	1.154.366
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	80.000	1.154.366	0	0	0	0	0	80.000	1.154.366
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	80.000	1.154.366	0	0	0	0	0	80.000	1.154.366
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	0	0	80.000	1.154.366	0	0	0	0	0	80.000	1.154.366
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					80.000	1.154.366						80.000	1.154.366
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	0	0	0	0	80.000	1.154.366	0	0	0	0	0	80.000	1.154.366
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примња и пренета средства - Укупни расходи и издаци)													
Шифра	Иzvори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Приходи из буџета						80.000						7	80.000	
													6	80.000	
													5	80.000	
													4	80.000	
													3	80.000	
													2	80.000	
													1	80.000	
													0	80.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)		
			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	
15		Неутрошена средства донација из ранијих година						1.154.366							1.154.366
УКУПНО ЗА:								1.234.366							1.234.366
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)															

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Број: 25/2018

Датум: 29/01/2018

Одговорно лице

