

Сектор:	Образовање
Шифра програма	2002
Назив програма	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Сврха	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ	Закон о предшколском васпитању и образовању Службени гласник РС, бр. 18/2010, 101/2017 (чл. 28. није у пречишћеном тексту), 113/2017 - други закон и 10/2019 (чл. 3. није у пречишћеном тексту)
Опис програма:	Програм се обавља у циљу обухвата деце предшколског узраста предшколским образовањем и васпитањем
Одговорно лице за спровођење програма	Драгица Коматина, директор
Одговорно лице за спровођење прог. активности	4.03-ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАЈКА

Циљ	Назив индикатора	Индикатори исхода				Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	
I	0001-Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	45	55	60	65	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ
	0005-Обухват деце предшколским образовањем (разложено према полу)	400/350	420/380	430/410	550/370	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2023.год)	Расходи у 2024.год	Расходи у 2025.год	Расходи у 2026.год	Укупно (2023-2026)	
1	Активност	0002-Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	0002	199.426.500,00	228.952.000,00	242.689.120,00	240.399.600,00	911.467.220,00
		Укупно		199.426.500,00	228.952.000,00	242.689.120,00	240.399.600,00	911.467.220,00

АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	2002-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Шифра прог. активности:	0002
Назив:	0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	Службени гласник РС, бр. 18/2010, 101/2017 (чл. 28. није у пречишћеном тексту), 113/2017 - други закон и 10/2019 (чл. 3. није у пречишћеном тексту)
Опис:	Делатност предшколског образовања обавља се у циљу обухвата деце предшколског узраста на начин и по утврђеном годишњем плану рада
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драгица Коматина, директор

Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026		
1	0001-Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	0009-Број деце обухваћен предшколским образовањем разврстан према полу	400/350	420/380	430/410	550/370	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ

Расходи и издаци директно везани за програмску активност			Расходи у базној години (2023.год)	Расходи у 2024.год	Расходи у 2025.год	Расходи у 2026.год	Укупно (2023-2026)
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	120.054.000,00	135.965.000,00	144.122.900,00	142.763.250,00	
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.015.000,00	13.597.000,00	14.412.820,00	14.276.850,00	542.905.150,00
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.192.000,00	7.002.000,00	7.422.120,00	7.352.100,00	54.301.670,00
4	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	10.000,00	10.600,00	10.500,00	27.968.220,00
5	414300	Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	3.600.000,00	3.816.000,00	3.780.000,00	131.100,00
6	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	800.000,00	848.000,00	840.000,00	12.696.000,00
7	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.928.000,00	4.800.000,00	5.088.000,00	5.040.000,00	3.188.000,00
8	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.200.000,00	3.000.000,00	3.180.000,00	3.150.000,00	18.856.000,00
9	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	350.000,00	371.000,00	367.500,00	12.530.000,00
10	421200	Енергетске услуге	13.200.000,00	14.700.000,00	15.582.000,00	15.435.000,00	1.388.500,00
11	421300	Комуналне услуге	1.080.000,00	1.400.000,00	1.484.000,00	1.470.000,00	58.917.000,00
12	421400	Услуге комуникација	380.000,00	390.000,00	413.400,00	409.500,00	5.434.000,00
13	421500	Трошкови осигурања	950.000,00	990.000,00	1.049.400,00	1.039.500,00	1.592.900,00
14	421600	Закуп имовине и опреме	20.000,00	80.000,00	84.800,00	84.000,00	4.028.900,00
15	422100	Трошкови службених путовања у земљи	370.000,00	460.000,00	487.600,00	483.000,00	268.800,00
16	422400	Трошкови путовања ученика	10.000,00	100.000,00	106.000,00	105.000,00	1.800.600,00
17	423100	Административне услуге	170.000,00	200.000,00	212.000,00	210.000,00	321.000,00
18	423200	Компјутерске услуге	170.000,00	240.000,00	254.400,00	252.000,00	792.000,00
19	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000,00	480.000,00	508.800,00	504.000,00	916.400,00
20	423400	Услуге информисања	300.000,00	330.000,00	349.800,00	346.500,00	1.942.800,00
21	423500	Стручне услуге	430.000,00	500.000,00	530.000,00	525.000,00	1.326.300,00
22	423700	Репрезентација	150.000,00	150.000,00	159.000,00	157.500,00	1.985.000,00
23	423900	Остале опште услуге	30.000,00	30.000,00	31.800,00	31.500,00	616.500,00
24	424300	Медицинске услуге	750.000,00	950.000,00	1.007.000,00	997.500,00	123.300,00
25	424900	Остале специјализоване услуге	250.000,00	300.000,00	318.000,00	315.000,00	3.704.500,00
26	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.880.000,00	7.180.000,00	7.610.800,00	7.539.000,00	1.183.000,00
							31.209.800,00

27	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	900.000,00	1.080.000,00	1.144.800,00	1.134.000,00	4.258.800,00
28	426100	Административни материјал	1.250.000,00	1.200.000,00	1.272.000,00	1.260.000,00	4.982.000,00
29	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	650.000,00	800.000,00	848.000,00	840.000,00	3.138.000,00
30	426400	Материјали за саобраћај	570.000,00	580.000,00	614.800,00	609.000,00	2.373.800,00
31	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	547.500,00	300.000,00	318.000,00	315.000,00	1.480.500,00
32	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50.000,00	10.000,00	10.600,00	10.500,00	81.100,00
33	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	14.860.000,00	20.460.000,00	21.687.600,00	21.483.000,00	78.490.600,00
34	426900	Материјали за посебне намене	1.310.000,00	1.218.000,00	1.291.080,00	1.278.900,00	5.097.980,00
35	482100	Остали порези	20.000,00	20.000,00	21.200,00	21.000,00	82.200,00
36	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	10.600,00	10.500,00	41.100,00
37	511400	Пројектно планирање	700.000,00	1.500.000,00	1.590.000,00	1.575.000,00	5.365.000,00
38	512200	Административна опрема	2.280.000,00	2.020.000,00	2.141.200,00	2.121.000,00	8.562.200,00
39	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	200.000,00	212.000,00	210.000,00	1.122.000,00
40	512800	Опрема за јавну безбедност	200.000,00	100.000,00	106.000,00	105.000,00	511.000,00
Укупно			199.426.500,00	227.102.000,00	240.728.120,00	238.457.100,00	905.713.720,00

Извори финансирања			Расходи у базној години (2023.год)	Расходи у 2024.год	Расходи у 2025.год	Расходи у 2026.год	Укупно (2023-2026)
1	01	Приходе из буџета	187.179.000,00	215.952.000,00	228.909.120,00	226.749.600,00	858.789.720,00
2	07	Трансфере од других нивоа власти	12.247.500,00	13.000.000,00	13.780.000,00	13.650.000,00	52.677.500,00
Укупно			199.426.500,00	228.952.000,00	242.689.120,00	240.399.600,00	911.467.220,00

