

Org jedinica	Eko kod	Suban alitika	Funkcija	OPIS	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2022	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2023	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2024	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2025
					1	2(3+4+5+6+7+8)	3	4	5	6	7	8	9	10
21				JU "Djeca Sarajeva"										
				Program broj 21060001-1 Srednje obrazovanje										
				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	16.494.356	18.790.911	18.339.911	187.000	0	0	264.000	0	20.406.691	20.789.697
21060001-1	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	12.419.766	14.265.690	14.255.690	10.000	0	0	0	0	15.411.358	15.458.364
21060001-1	611100			Bruto plaće i naknade plaća	10.517.366	11.960.491	11.960.491	0	0	0	0	0	12.971.484	12.971.484
21060001-1	611100	091F		Bruto plaće i naknade plaća	10.517.366	11.960.491	11.960.491	0	0	0	0	0	12.971.484	12.971.484
21060001-1	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.902.400	2.305.199	2.295.199	10.000	0	0	0	0	2.439.874	2.486.880
21060001-1	611200	LFA001	091F	Naknade troškova prevoza na posao i s posla	232.900	247.775	247.775	0	0	0	0	0	276.925	276.925
21060001-1	611200	LFA002	091F	Naknade za topli obrok	1.188.000	1.482.734	1.482.734	0	0	0	0	0	1.615.834	1.615.834
21060001-1	611200	LFA003	091F	Naknade za regres za godišnji odmor	266.500	297.670	297.670	0	0	0	0	0	328.055	336.295
21060001-1	611200	LFA004	091F	Otpremnine zbog odlazka u penziju	65.000	102.020	102.020	0	0	0	0	0	34.060	72.826
21060001-1	611200	LFA005	091F	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	150.000	175.000	165.000	10.000	0	0	0	0	185.000	185.000
21060001-1	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.139.549	1.257.221	1.257.221	0	0	0	0	0	1.447.333	1.447.333
21060001-1	612100			Doprinosi poslodavca	1.139.549	1.257.221	1.257.221	0	0	0	0	0	1.447.333	1.447.333
21060001-1	612100	091F		Doprinosi poslodavca	1.139.549	1.257.221	1.257.221	0	0	0	0	0	1.447.333	1.447.333
21060001-1	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.935.041	3.268.000	2.827.000	177.000	0	0	264.000	0	3.548.000	3.884.000
21060001-1	613100			Putni troškovi	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
21060001-1	613100	091F		Putni troškovi	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
21060001-1	613200			Izdaci za energiju	725.000	795.000	495.000	40.000	0	0	260.000	0	835.000	891.000
21060001-1	613200	091F		Izdaci za energiju	725.000	795.000	495.000	40.000	0	0	260.000	0	835.000	891.000
21060001-1	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	228.000	249.000	249.000	0	0	0	0	0	270.000	288.000
21060001-1	613300	091F		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	228.000	249.000	249.000	0	0	0	0	0	270.000	288.000
21060001-1	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.092.500	1.228.000	1.194.000	30.000	0	0	4.000	0	1.361.000	1.513.000
21060001-1	613400	091F		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.092.500	1.228.000	1.194.000	30.000	0	0	4.000	0	1.361.000	1.513.000
21060001-1	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	54.000	66.000	65.000	1.000	0	0	0	0	66.000	89.000
21060001-1	613500	091F		Izdaci za usluge prevoza i goriva	54.000	66.000	65.000	1.000	0	0	0	0	66.000	89.000
21060001-1	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	38.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	50.000	55.000
21060001-1	613600	091F		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	38.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	50.000	55.000
21060001-1	613700			Izdaci za tekuće održavanje	350.000	412.000	412.000	0	0	0	0	0	471.000	530.000
21060001-1	613700	091F		Izdaci za tekuće održavanje	350.000	412.000	412.000	0	0	0	0	0	471.000	530.000
21060001-1	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	20.000	25.000
21060001-1	613800	091F		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	20.000	25.000

Org jedinica	Eko kod	Suban alitika	Funkcija	OPIS	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2022	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2023	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2024	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2025
					1	2(3+4+5+6+7+8)	3	4	5	6	7	8	9	10
21060001-1	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	426.441	452.000	357.000	95.000	0	0	0	0	464.000	482.000
21060001-1	613900		091F	Ugovorene i druge posebne usluge	364.400	382.000	287.000	95.000	0	0	0	0	394.000	407.000
21060001-1	613900	LFK00 1	091F	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	52.041	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000	60.000
21060001-1	613900	LFK00 2	091F	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
				V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA €21000)	610.000	648.000	285.000	363.000	0	0	0	0	693.000	808.000
21060001-1	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	610.000	648.000	285.000	363.000	0	0	0	0	693.000	808.000
21060001-1	821300			Nabavka opreme	210.000	248.000	85.000	163.000	0	0	0	0	293.000	408.000
21060001-1	821300		091F	Nabavka opreme	210.000	248.000	85.000	163.000	0	0	0	0	293.000	408.000
21060001-1	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000	400.000
21060001-1	821600		091F	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000	400.000
				UKUPNO:	17.104.356	19.438.911	18.624.911	550.000	0	0	264.000	0	21.099.691	21.597.697
				Broj zaposlenih	466	466							466	466
Budžet		Krajnji rezultati				Efikasnost				Izlazni (direktni) rezultati				
Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2022		Ukupan broj vrtića u funkciji do kraja 2022: 40, broj djece uključene cjeloviti razvojni program; 3.780 (Plan uz otvaranje novih vrtića).				Broj vrtića u funkciji na dan 28.02.2022 godine: 37. Ukupno planiran broj djece prema God programu rada 2021/22: 5435 (232 odg obrazovnih grupa). Broj djece cjeloviti razvojni program (prema Godišnjem programu rada za 2021/22 godinu: 3396 (138 od grupa. Broj djece obavezan program: 2039 (94 odg grupa). Zakonski budžet u trenutku sačinjavanja DOB-a (Službene novine KS broj 05/22 od 5.02.2022: 17.104.356. Efikasnost: Budžet/broj djece primarni program/11 mjeseci (jedan mjesec korištenje god odmora, rezervacije i dr): 457,87 cjeloviti razvojni program).				Porast broja vrtića u funkciji do kraja godine prema planu za 5. Novi vrtići: ", "Lilijani" , "ŠIP", "Suncokreti", sprat vrtića "Ilijs". "Šareni voz". Porast broja odgojno obrazovnih grupa u 2022 godini za 16 grupa plan X 24 djece prosjek cca 384 djece). Ukupan broj vrtića u funkciji: 37 +3 nova 2022 godina Ukupan broj djece cjeloviti razvojni program: 3396+ cca384 djece (proširenje kapaciteta 2022 godina). U planu nastavka realizacije projekta PEACH - putujući vrtić uz saglasnost Ministarstva				
Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2023		Vrtića u funknciji: 41 Broj djece uključene u cjeloviti razvojni program: 3876 nastavak realizacije projekta "PEACH" - putujući vrtić				Planiran broj vrtića u funkciji: 41. proširenje kapaciteta vrtić "Lilijani"-2 grupe, vrtić "ŽiŠ"-4 grupe. Planiran broj djece cjeloviti razvojni program 3780+144=3924. Planiran broj djece (obavezan program u godini pred polazak u školu) 2.500 Ukupno plan: 6.424,00 djece Planirani budžet (DOB): 19.438.911,00 Efikasnost: Budžet/broj djece primarni program/11 mjeseci (jedan mjesec korištenje god odmora, rezervacije i dr): 450,35 cjeloviti razvojni program).				Porast broja odgojnih grupa za 6, broja djece uključene u cjeloviti razvojni program za 144 Broj vrtića u funkciji: 41, broj djece uključene u cjeloviti razvojni program 3924, ukupno djece 6424				
Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2024		Vrtića u funknciji: 43 Broj djece uključene u cjeloviti razvojni program: 4380 nastavak realizacije projekta "PEACH" - putujući vrtić				Planiran broj vrtića u funkciji: 43. proširenje kapaciteta vrtić "Lužani"-10 grupa, vrtić "Kolibri"-7 grupe. Planiran broj djece cjeloviti razvojni program 3924+456=4380. Planiran broj djece (obavezan program u godini pred polazak u školu) 2.700 Ukupno plan: 7.080,00 djece Planirani budžet (DOB): 21.099.690,00 Efikasnost: Budžet/broj djece primarni program/11 mjeseci (jedan mjesec korištenje god odmora, rezervacije i dr): 437,93 cjeloviti razvojni program).				Porast broja odgojnih grupa za 19, broja djece uključene u cjeloviti razvojni program zacc 200 Broj vrtića u funkciji: 43, broj djece uključene u cjeloviti rzvojni program 4380, ukupno djece 7080				
Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2025		VVrtića u funknciji: 43 Broj djece uključene u cjeloviti razvojni program: 4380 nastavak realizacije projekta "PEACH" - putujući vrtić				Planiran broj vrtića u funkciji: 43. Planiran broj djece cjeloviti razvojni program 3924+456=4380. Planiran broj djece (obavezan program u godini pred polazak u školu) 2.700 Ukupno plan: 7.080,00 djece Planirani budžet (DOB): 21.597.695,00 Efikasnost: Budžet/broj djece primarni program/11 mjeseci (jedan mjesec korištenje god odmora, rezervacije i dr): 448,27 cjeloviti razvojni program).				Porast broja odgojnih grupa za 6, broja djece uključene u cjeloviti razvojni program zacc 200 Broj vrtića u funkciji: 43, broj djece uključene u cjeloviti rzvojni program 4380, ukupno djece 7080				

Org jedinica	Eko kod	Suban alitika	Funkcija	OPIS	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2022	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2023	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2024	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2025
					1	2(3+4+5+6+7+8)	3	4	5	6	7	8	9	10
21				JU "Djeca Sarajeva"										
				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	16.494.356	18.790.911	18.339.911	187.000	0	0	264.000	0	20.406.691	20.789.697
21060001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	12.419.766	14.265.690	14.255.690	10.000	0	0	0	0	15.411.358	15.458.364
21060001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	10.517.366	11.960.491	11.960.491	0	0	0	0	0	12.971.484	12.971.484
21060001	611100		091F	Bruto plaće i naknade plaća	10.517.366	11.960.491	11.960.491	0	0	0	0	0	12.971.484	12.971.484
21060001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.902.400	2.305.199	2.295.199	10.000	0	0	0	0	2.439.874	2.486.880
21060001	611200	LFA001	091F	Naknade troškova prevoza na posao i s posla	232.900	247.775	247.775	0	0	0	0	0	276.925	276.925
21060001	611200	LFA002	091F	Naknade za topli obrok	1.188.000	1.482.734	1.482.734	0	0	0	0	0	1.615.834	1.615.834
21060001	611200	LFA003	091F	Naknade za regres za godišnji odmor	266.500	297.670	297.670	0	0	0	0	0	328.055	336.295
21060001	611200	LFA004	091F	Otpremnine zbog odlazka u penziju	65.000	102.020	102.020	0	0	0	0	0	34.060	72.826
21060001	611200	LFA005	091F	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	150.000	175.000	165.000	10.000	0	0	0	0	185.000	185.000
21060001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.139.549	1.257.221	1.257.221	0	0	0	0	0	1.447.333	1.447.333
21060001	612100			Doprinosi poslodavca	1.139.549	1.257.221	1.257.221	0	0	0	0	0	1.447.333	1.447.333
21060001	612100		091F	Doprinosi poslodavca	1.139.549	1.257.221	1.257.221	0	0	0	0	0	1.447.333	1.447.333
21060001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.935.041	3.268.000	2.827.000	177.000	0	0	264.000	0	3.548.000	3.884.000
21060001	613100			Putni troškovi	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
21060001	613100		091F	Putni troškovi	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
21060001	613200			Izdaci za energiju	725.000	795.000	495.000	40.000	0	0	260.000	0	835.000	891.000
21060001	613200		091F	Izdaci za energiju	725.000	795.000	495.000	40.000	0	0	260.000	0	835.000	891.000
21060001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	228.000	249.000	249.000	0	0	0	0	0	270.000	288.000
21060001	613300		091F	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	228.000	249.000	249.000	0	0	0	0	0	270.000	288.000
21060001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.092.500	1.228.000	1.194.000	30.000	0	0	4.000	0	1.361.000	1.513.000
21060001	613400		091F	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.092.500	1.228.000	1.194.000	30.000	0	0	4.000	0	1.361.000	1.513.000
21060001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	54.000	66.000	65.000	1.000	0	0	0	0	66.000	89.000
21060001	613500		091F	Izdaci za usluge prevoza i goriva	54.000	66.000	65.000	1.000	0	0	0	0	66.000	89.000
21060001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	38.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	50.000	55.000
21060001	613600		091F	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	38.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	50.000	55.000
21060001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	350.000	412.000	412.000	0	0	0	0	0	471.000	530.000
21060001	613700		091F	Izdaci za tekuće održavanje	350.000	412.000	412.000	0	0	0	0	0	471.000	530.000
21060001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	20.000	25.000
21060001	613800		091F	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	20.000	25.000
21060001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	426.441	452.000	357.000	95.000	0	0	0	0	464.000	482.000
21060001	613900		091F	Ugovorene i druge posebne usluge	364.400	382.000	287.000	95.000	0	0	0	0	394.000	407.000
21060001	613900	LFK00	091F	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	52.041	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000	60.000

Org jedinica	Eko kod	Suban alitika	Funkcija	OPIS	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2022	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2023	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2024	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2025
					1	2(3+4+5+6+7+8)	3	4	5	6	7	8	9	10
21060001	613900	LFK00 2	091F	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
				V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA #21000)	610.000	648.000	285.000	363.000	0	0	0	0	693.000	808.000
21060001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	610.000	648.000	285.000	363.000	0	0	0	0	693.000	808.000
21060001	821300			Nabavka opreme	210.000	248.000	85.000	163.000	0	0	0	0	293.000	408.000
21060001	821300		091F	Nabavka opreme	210.000	248.000	85.000	163.000	0	0	0	0	293.000	408.000
21060001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000	400.000
21060001	821600		091F	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000	400.000
				UKUPNO:	17.104.356	19.438.911	18.624.911	550.000	0	0	264.000	0	21.099.691	21.597.697
				Broj zaposlenih	466	466							466	466

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2022	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2023	Izvor 10 (budžetsk a sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk a sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2024	Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2025
	1	2(3+4+5+6+7+8)	3	4	5	6	7	8	9	10
091F - Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.104.356	19.438.911	18.624.911	550.000	0	0	264.000	0	21.099.691	21.597.697
UKUPNO	17.104.356	19.438.911	18.624.911	550.000	0	0	264.000	0	21.099.691	21.597.697