

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Измена финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе Зрењанин, на седници одржаној дана 06.08.2021. године, под бројем 3848/1.

2. Финансирање програма рада Предшколске установе Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Предшколској установи Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-107-24/21-I
Дана: 19.08.2021. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић



421		14.825.000	0	0	0	0	0	0	0	15.484.351	14.925.000	0	0	0	0	8.016.408	37.092	659.114	0	23.637.614
	СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	456.000								456.000	456.000					0	0	0		456.000
422	СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
423	ТИВНЕ УСЛУГЕ	456.000	0	0	0	0	0	0	0	456.000	456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
423 100	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	872.000								872.000	972.000					0	0	0		972.000
423 200	ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА	712.000	198.000	0	0	0	0	0	0	910.000	712.000	198.000	0	0	0	0	0	0	0	910.000
423 300	ЗАПОСЛЕНИХ	580.000	50.000	0	0	0	0	0	387	630.387	580.000	50.000	0	0	0	0	0	387	0	630.387
423 400	ИНФОРМИСАЊА	1.127.000								1.127.000	1.127.000					0	0	0		1.127.000
423 500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	960.000	101.000	0	0	0	0	0	22.410	1.083.410	1.680.000	101.000	0	0	0	0	0	22.410	0	1.803.410
423 700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	2.712.000	56.000	0	0	0	0	0	0	2.768.000	2.612.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0	7.631.737
423 900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	6.963.000	405.000	0	0	0	0	0	22.797	7.390.797	7.583.000	405.000	4.963.737	0	0	0	0	22.797	0	13.074.534
424	ОБРАЗОВАЊА КУЛТУРЕ И СПОРТА	1.400.000								1.400.000	1.400.000					0	0	0		1.400.000
424 200	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	2.726.000	200.000	0	0	0	0	0	0	2.726.000	3.026.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	3.026.000
424 300	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.126.000	0	0	0	0	0	0	0	4.126.000	4.426.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.426.000
425	ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	4.538.000	200.000	0	0	0	0	0	2.080	4.740.080	6.538.000	200.000	0	0	0	0	0	2.080	0	6.740.080
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.896.000	0	0	0	0	0	0	0	2.896.000	3.476.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.476.000
425 200	ОПРЕМЕ	7.434.000	200.000	0	0	0	0	0	2.080	7.636.080	10.014.000	200.000	0	0	0	0	0	2.080	0	10.216.080

- накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице односно члановима уже породице у случају смрти запосленог , према приложеним рачунима, а највише до неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана).
- 414 400 **ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНОВА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ** у износу од 1.000.000,00 динара.
- 416 100 **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** у износу од 650.000,00 динара.(416 111 јубиларне награде увећане су за 650.000,00 динара да би Установа могла исплатити јубиларне награде свим радницима који остварују право на јубиларну награду у 2021. години, односно навршавају 10, 20, 30 и 35 година рада у радном односу).
- 421 400 **УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА** у износу од 100.000,00 динара.(421 421 Пошта- средства су увећана из разлога што Установа има повећане трошкове, због слања опомена дужницима, како би испоштовала законску процедуру и могла да угужи кориснике који су дужници.
- 423 200 **КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ** у износу од 100.000,00 динара.(423 211 услуге за израду софтвера 100.000,00 динара да се изради нови веб сајт са пратећим системом за унос и администрацију садржајима је увећано за 100.000,00 динара са конта 423 911 4 остале опште услуге -прање телиха по **Решењу 401-1-308/2021-И**.
- 423 700 **РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА** у износу од 720.000,00 динара (423 712 поклони на име поклон ваучера поводом 8. марта Дана жена, а на основу члана 46 став 4. Колективног Уговора код код послодавца- део у износу од 600.000,00 по **Решењу 401-1-224/2021-И** од **09.06.2021.год**.
- 424 800 **ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** су увећане за 300.000,00 динара (424911 14 остале специјализоване услуге -услуга израде процене ризика од катастрофа и управљање у ванредним ситуацијама. Услугу треба извршити по налогу инспекције.)
- 425 100 **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА** су увећане за 2.000.000,00 динара због потребе за хитном адаптацијом вртића " Невен".
- 425 200 **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ** су увећане за 580.000,00 динара (425 211 Механичке поправке су увећане у износу од 580.000,00 динара.а средства су преусмерена са конта 414 419 по **Решењу 401-1-309/2021-И**.
- 426 100 **АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ** у износу од 480.000,00 динара. (426 129 остали расходи за одећу,обућу и униформе за 480.000,00 динара за набавку потребних средстава радницима за рад).
- 426 800 **МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО** у износу од 9.000.000,00 динара.(426 811 Хемијска средства за чишћење 600.000,00 динара, 426 819 Остали материјал за одржавање хигијене 400.000,00 динара, 426 821 храна 3.000.000,00 динара и 426 823 намирнице за припрему хране 5.000.000,00 динара). Средства су неопходна за обезбеђивање рада Установе.
- 426 911 **МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ** је увећан за 200.000,00 динара. (426 911 1 потрошни материјал-текстил 200.000,00 динара за израду дечије постегљине).
- УКУПНО УВЕЋАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ИЗНОСИ : 41.690.000,00 ДИНАРА**
- Предшколска установа је, из средства буџета Града, умањила апропријације на контима :**
- 414 400 **ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНОВА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ** у износу од 1.000.000 динара (По **Решењу 401-1-307/2021-И** 260.000,00 дин. и **Решењу 401-1-317/2021-И** 160.000,00 дин. за отпремнине и по **Решењу 401-1-309/2021-И** 580.000,00 дин. за текуће поправке и одржавање опреме.
- Ово умањење од 1.000.000,00 динара ребалансом увећавамо и апропријацију враћамо на износ усвојен Одлуком о буџету на 8.416.666,00 динара.)

415 100 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ у износу од 5.568.000,00 динара. (415 112 накнада трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 5.568.000,00 динара из разлога што се радницима накнађују трошкови месечних карата. Умањење у износу од 968.000 дин по Решењу 401-1-199/2021-II и умањење у износу од 600.000,00 динара по Решењу 401-1-224/2021-II и 4.000.000, 00 динара по допису 020-1-252/2021-II од 20.07.2021. године и Решењу 06-101-2/21-II од 23.07.2021.).

423 900 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ у износу од 100.000,00 динара (423 914 остале опште услуге-прање телиха су умањене за 100.000,00 динара ,а средства су у истом износу преусмерена на 423 211 услуге за израду софтвера по Решењу 401-1-308/2021-II).

УКУПНО УМАЊЕЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ИЗНОСИ : 6.668.000,00 ДИНАРА

Предшколска установа је, за пренета неутрошена средства из 2020. године, увећала апропријације на контима :

321 300 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЛИ ДЕФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА увећала за 37.091,67 динара (По Одлуци Управног одбора Број 732/1 од 03.02.2021.)

421 100 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА увећала за 37.091,67 динара (По Одлуци Управног одбора Број 732/1 од 03.02.2021.).

Предшколска установа је, за неутрошена средства из буџета АП Војводине за четворочасовни припремни програм, увећала апропријације на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 4.328.318,60 динара

426 800 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО су увећани за 4.328.318,60 динара (426 821 храна за 2.000.000,00 динара и 426 823 намирнице за припрему хране за 2.328.318,60 динара).

Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворочасовни припремни програм за II/2021., увећала апропријације на контима по по Решењу број 401-1-54/2021-II.

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.329.757,00 динара

421 200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.329.757,00 динара.(421 221 природни гас за 1.329.757,00 динара).

Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворочасовни припремни програм за III/2021., увећала апропријације на контима по Решењу број 401-1-119/2021-II :

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.330.933,00 динара

421 200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.330.933,00 динара.(421 225 централно грејање за 1.330.933,00 динара).

Предшколска установа је извршила увећање следећих трошкова из Градског буџета , ради реализације ИПА пројекта прекограничне сарадње Србија-Румунија, " За јединствени ,нови ,образовни дизајн" е-MS RORS-434 (Пројекат ПЗ):

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 24.500.000 динара

411 100 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ су увећани за 1.760.640 динара. (205.000 динара по Решењу 401-1-199/2021-II од 31.05.2021., 215.000 дин. по Решењу 401-1-256/2021-II,

- 410.000 дин. по Решењу 06-101-4/21-III).
- 412 100 ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ је увећан за 202.560 динара по Решењу 401-1-199/2021-II од 31.05.2021. 25.000 динара по Решењу 401-1-256/2021-II, 48.000 динара по Решењу 06-101-4/21-III)
- 412 200 ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ је увећан за 91.200 динара (11.000 динара по Решењу 401-1-199/2021-II од 31.05.2021. 12.000 динара по Решењу 401-1-256/2021-II, 22.000 динара по Решењу 06-101-4/21-III).
- 422 200 ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ су увећани за 75.000 динара
- 423 900 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ су увећане за 4.963.737 динара(728.000 динара по Решењу 401-1-199/2021-II од 31.05.2021. 1.679.000 дин. по Решењу 401-1-256/2021-II
- 280.000 динара по Решењу 06-101-4/21-III).
- 426 100 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ је увећан за 131.002 динара
- 426 400 МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ је увећан за 299.998 динара
- 426 600 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 1.564.498 динара
- 512 100 ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 12.000 динара
- 512 200 АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 540.000 динара (540.000 по Решењу 06-101-4/21-III).
- 512 600 ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 14.859.365 динара (1000 дин по Решењу 06-81-2/21-III и 1.906.000 дин. по Решењу 401-1-256/2021-II
- 6.700.000 динара по Решењу 06-101-4/21-III).
- Предшколска установа је извршила увећање следећих трошкова из текуће помоћи из ЕУ у корист нивоа градова , ради реализације ИПА пројекта прекограничне сарадње Србија -Румунија, " За јединствени ,нови ,образовни дизајн" е-MS RORS-434 (пројекат ПЗ) по Решењу 401-1-342/2021-II од 22.07.2021.:
- 732 100 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА је увећана за 5.170.803 динара (732 141 текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова)
- 426 600 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 5.170.803 динара
- Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворочасовни припремни програм за III/2021. по Решењу 401-1-147/2021-II, увећала апропријације на контима :
- 791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.342.179,00 динара
- 421 200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.342.179,00 динара.(421 225 централно грејање за 1.342.179,00 динара).
- Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворочасовни припремни програм за IV/2021. по Решењу 401-1-217/2021-II, увећала апропријације на контима :
- 791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.342.539,00 динара
- 421 200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.342.539,00 динара.(421 225 централно грејање за 1.342.539,00 динара).

Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворочасовни припремни програм за V/2021. по Решењу 401-1-323/2021-II, увећала апропријације на контима :

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.342.995,00 динара

421 200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.342.995,00 динара. (421 225 централно грејање за 1.342.995,00 динара).

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ



- 423 200 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ у износу од 100.000,00 динара (423 211 услуге за израду софтвера 100.000,00 динара да се изради нови веб сајт са пратећим системом за унос и администрацију садржајима је увећано за 100.000,00 динара са конта 423 911 4 остале опште услуге -пранје тепиха по **Решењу 401-1-308/2021-И**.
- 423 700 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА у износу од 720.000,00 динара (423 712 поклони на име поклон ваучера поводом 8. марта Дана жена, а на основу члана 46. став 4. Колективног Уговора код код послодавца- део у износу од 600.000,00 по **Решењу 401-1-224/2021-И** од 09.06.2021.год.
- 424 900 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ су увећане за 300.000,00 динара (424 911 14 остале специјализоване услуге -услуга израде процене ризика од катастрофа и управљање у ванредним ситуацијама. Услугу треба извршити по налогу инспекције.)
- 425 100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА су увећане за 2.000.000,00 динара због потребе за хитном адаптацијом вртића " Невен".
- 425 200 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ су увећане за 580.000,00 динара (425 211 Механичке поправке су увећане у износу од 580.000,00 динара.а средства су преусмерена са конта 414 419 по **Решењу 401-1-309/2021-И**.
- 426 100 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ у износу од 480.000,00 динара. (426 129 остали расходи за одећу,обућу и униформе за 480.000,00 динара за набавку потребних средстава радницима за рад).
- 426 800 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО у износу од 9.000.000,00 динара.(426 811 Хемијска средства за чишћење 600.000,00 динара, 426 819 Остали материјал за одржавање хигијене 400.000,00 динара, 426 821 храна 3.000.000,00 динара и 426 823 намирнице за припрему хране 5.000.000,00 динара).Средства су неопходна за обезбеђивање рада Установе.
- 426 911 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ је увећан за 200.000,00 динара. (426 911 1 потрошни материјал-текстил 200.000,00 динара за израду дечије постелјине).
- УКУПНО УВЕЋАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ИЗНОСИ : 41.690.000,00 ДИНАРА**
- Предшколска установа је, из средства буџета Града, умањила апропријације на контима :**
- 414 400 ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНОВА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у износу од 1.000.000 динара (По **Решењу 401-1-307/2021-И** 260.000,00 дин. и **Решењу 401-1-317/2021-И** 160.000,00 дин. за отпремнине и по **Решењу 401-1-309/2021-И** 580.000,00 дин. за текуће поправке и одржавање опреме.
- Ово умањење од 1.000.000,00 динара ребалансом увећавамо на износ усвојен Одлуком о буџету на 8.416.666,00 динара.)
- 415 100 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ у износу од 5.568.000,00 динара. (415 112 накнада трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 5.568.000,00 динара из разлога што се радницима накнађују трошкови месечних карата.Умањење у износу од 968.000 дин по **Решењу 401-1-199/2021-И** и умањење у износу од 600.000,00 динара по **Решењу 401-1-224/2021-И** и 4.000.000, 00 динара по допису 020-1-252/2021-И од 20.07.2021. године и **Решењу 06-101-2/21-И** од 23.07.2021.).
- 423 900 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ у износу од 100.000,00 динара (423 9114 остале опште услуге-прање телиха су умањене за 100.000,00 динара ,а средства су у истом износу преусмерена на 423 211 услуге за израду софтвера по **Решењу 401-1-308/2021-И**).

УКУПНО УМАЊЕЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ИЗНОСИ : 6.668.000,00 ДИНАРА

Предшколска установа је, за пренета неутрошена средства из 2020. године, увећала апропријације на контима :

- 321 300 **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЛИ ДЕФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА** увећала за 37.091,67 динара (По Одлуци Управног одбора Број 732/1 од 03.02.2021.)
- 421 100 **ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА** увећала за 37.091,67 динара (По Одлуци Управног одбора Број 732/1 од 03.02.2021.).

Предшколска установа је, за **неутрошена средства из буџета АП Војводине** за четворочасовни припремни програм, увећала апропријације на контима:

- 791 100 **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** су увећани за 4.328.318,60 динара
- 429 800 **МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО** су увећани за 4.328.318,60 динара (426 821 храна за 2.000.000,00 динара и 426 823 намирнице за припрему хране за 2.328.318,60 динара).

Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворочасовни припремни програм за II/2021., увећала апропријације на контима по по Решењу број 401-1-54/2021-II.

- 791 100 **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** су увећани за 1.329.757,00 динара
- 421 200 **ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ** су увећане за 1.329.757,00 динара.(421 221 природни гас за 1.329.757,00 динара).

Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворочасовни припремни програм за II/2021., увећала апропријације на контима по Решењу број 401-1-119/2021-II :

- 791 100 **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** су увећани за 1.330.933,00 динара
- 421 200 **ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ** су увећане за 1.330.933,00 динара.(421 225 централно грејање за 1.330.933,00 динара).

Предшколска установа је извршила увећање следећих трошкова из Градског буџета , ради реализације ИПА пројекта прекограничне сарадње Србија-Румунија, " За јединствени ,нови ,образовни дизајн" е-MS RORS-434 (Пројекат ПЗ):

- 791 100 **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** су увећани за 24.500.000 динара
- 411 100 **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** су увећани за 1.760.640 динара, (205.000 динара по Решењу 401-1-199/2021-II од 31.05.2021., 215.000 дин. по Решењу 401-1-256/2021-II, 410.000 дин. по Решењу 06-101-4/21-III).
- 412 100 **ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ** је увећан за 202.560 динара(24.000 динара по Решењу 401-1-199/2021-II од 31.05.2021. 25.000 динара по Решењу 401-1-256/2021-II, 48.000 динара по Решењу 06-101-4/21-III)
- 412 200 **ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ** је увећан за 91.200 динара.(11.000 динара по Решењу 401-1-199/2021-II од 31.05.2021. 12.000 динара по Решењу 401-1-256/2021-II, 22.000 динара по Решењу 06-101-4/21-III).
- 422 200 **ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ** су увећани за 75.000 динара
- 423 900 **ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ** су увећане за 4.963.737 динара(728.000 динара по Решењу 401-1-199/2021-II од 31.05.2021. 1.679.000 дин. по Решењу 401-1-256/2021-II 280.000 динара по Решењу 06-101-4/21-III).

426 100 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ је увећан за 131.002 динара

426 400 МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ је увећан за 299.998 динара

426 600 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 1.564.498 динара

512 100 ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 12.000 динара

512 200 АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 540.000 динара (540.000 по Решењу 06-101-4/21-III).

512 600 ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 14.859.365 динара (1000 дин по Решењу 06-81-2/21-III и 1.906.000 дин. по Решењу 401-1-256/2021-II

6.700.000 динара по Решењу 06-101-4/21-III).

Предшколска установа је извршила увећање следећих трошкова из текуће помоћи из ЕУ у корист нивоа градова , ради реализације ИГА пројекта прекограничне сарадње

Србија -Румунија, " За јединствени ,нови ,образовни дизајн" е-MS RORS-434 (пројекат ПЗ) по Решењу 401-1-342/2021-II од 22.07.2021.:

732 100 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА је увећана за 5.170.803 динара (732 141 текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова)

426 600 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 5.170.803 динара

Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворчасовни припремни програм за III/2021. по Решењу 401-1-147/2021-II, увећала апропријације на контима :

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.342.179,00 динара

421 200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.342.179,00 динара. (421 225 централно грејање за 1.342.179,00 динара).

Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворчасовни припремни програм за IV/2021. по Решењу 401-1-217/2021-II, увећала апропријације на контима :

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.342.539,00 динара

421 200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.342.539,00 динара. (421 225 централно грејање за 1.342.539,00 динара).

Предшколска установа је, за средства из буџета АП Војводине за четворчасовни припремни програм за V/2021. по Решењу 401-1-323/2021-II, увећала апропријације на контима :

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.342.995,00 динара

421 200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.342.995,00 динара. (421 225 централно грејање за 1.342.995,00 динара).



Образац за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

2001

Образовање

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртицима.

Закон о основама система васпитања и образовања, Закон о предшколском образовању и васпитању, Статут предшколске установе

Финансирају се активности Предшколске установе којима се пружа грађанима могућност коришћења услуге дневне бриге о деци предшколског узраста.

Предшколска установа, Зрењанин

Петровић Владимир, 023/530-602, direktor@predskolska.edu.rs

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Процент обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	100%(2520 деце)	100%(2520 деце)	100%(2520 деце)	100%(2543 деце)	100%(2543 деце)	Годишњи планови рада Предшколске установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)		954.027		591.535		77.835		50.000		51.500		179.335
2	310000	КАПИТАЛ (3)						40.743						40.743
3	311000	КАПИТАЛ (4)						40.743						40.743
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						40.743						40.743
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		954.027		591.535		37.092		50.000		51.500		138.592
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		954.027		591.535		37.092		50.000		51.500		138.592
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		954.027		591.535		37.092		50.000		51.500		138.592

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	434.799.879	2.591.318	464.268.552	2.400.000	503.215.727	7.570.803	463.514.429	22.424.015	472.268.390	12.618.406	1.438.998.546	47.613.224
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		2.591.318		2.400.000		7.570.803		22.424.015		12.618.406		42.613.224
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)						5.170.803		20.024.015		10.146.406		35.341.224
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		2.591.318		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.472.000		7.272.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2.591.318		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.472.000		7.272.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	434.799.879		464.268.552		503.215.727		463.514.429		472.268.390		1.438.998.546	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	434.799.879		464.268.552		503.215.727		463.514.429		472.268.390		1.438.998.546	
80	791100	Приходи из буџета	434.799.879		464.268.552		503.215.727		463.514.429		472.268.390		1.438.998.546	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	434.799.879	3.545.345	464.268.552	2.991.535	503.215.727	7.648.638	463.514.429	22.474.015	472.268.390	12.669.906	1.438.998.546	42.797.559
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	426.286.677	3.352.574	451.682.898	2.991.535	479.588.362	7.645.920	453.133.429	22.474.015	461.575.960	12.669.906	1.394.297.751	42.789.841
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	313.879.000		358.533.666		382.830.066		362.215.266		369.907.676	1.027.200	1.114.953.008	1.027.200
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	252.180.000		280.000.000		301.760.640		282.640.960		288.400.000	880.320	872.801.600	880.320
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	252.180.000		280.000.000		301.760.640		282.640.960		288.400.000	880.320	872.801.600	880.320
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	43.303.000		48.090.000		50.793.760		48.530.640		49.532.700	146.880	148.857.100	146.880
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.299.000		33.644.000		35.202.560		33.947.840		34.653.320	101.280	103.803.720	101.280
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	13.004.000		14.446.000		15.591.200		14.582.800		14.879.380	45.600	45.053.380	45.600
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1.955.000		1.086.000		3.436.000		1.286.000		1.324.580		6.046.580	
156	413100	Накнаде у природи	1.955.000		1.086.000		3.436.000		1.286.000		1.324.580		6.046.580	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.568.000		9.749.666		11.749.666		9.749.666		10.042.156		31.541.488	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)				Оčekивана вредност у 2020. години				Вредност у 2021. години				Вредност у 2022. години				Укупно (2021-2023)	
			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	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						
160	414300	Отпремнине и помоћи	1.468.000		1.333.000		3.333.000		1.333.000		1.372.990		6.038.990							
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000		8.416.666		8.416.666		8.416.666		8.669.166		25.502.498							
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	11.526.000		15.989.000		10.421.000		15.989.000		16.468.670		42.878.670							
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.526.000		15.989.000		10.421.000		15.989.000		16.468.670		42.878.670							
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3.347.000		3.619.000		4.669.000		4.019.000		4.139.570		12.827.570							
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.347.000		3.619.000		4.669.000		4.019.000		4.139.570		12.827.570							
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	89.094.412	1.189.255	72.183.232	2.517.957	95.317.296	7.645.920	89.077.163	6.859.897	89.772.054	4.076.069	274.166.513	18.581.896						
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	27.026.906	528.387	18.692.681	719.957	22.941.408	696.206	26.825.000	652.000	27.629.750	671.560	77.396.158	2.019.766						
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	97.578	467.803	52.649	537.957	50.000	604.206	50.000	560.000	51.500	576.800	151.500	1.741.006						
169	421200	Енергетске услуге	21.024.421		12.565.032		16.716.408		20.700.000		21.321.000		58.737.408							
170	421300	Комуналне услуге	2.420.424		2.243.000		2.243.000		2.243.000		2.310.290		6.796.290							
171	421400	Услуге комуникација	2.088.351	60.584	2.040.000	182.000	2.140.000	92.000	2.040.000	92.000	2.101.200	94.760	6.281.200	278.760						
172	421500	Трошкови осигурања	1.396.132		1.792.000		1.792.000		1.792.000		1.845.760		5.429.760							
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	389.000	12.000	456.000	50.000	531.000		456.000	140.000	469.680	66.500	1.456.680	206.500						
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	367.000		456.000		456.000		456.000		469.680		1.381.680							
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	22.000	12.000		50.000	75.000			140.000		66.500	75.000	206.500						
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6.525.987		7.345.460		13.051.737	22.797	9.357.829	2.400.377	7.700.280	1.412.069	30.109.846	3.835.243						
182	423100	Административне услуге	120.000																	
183	423200	Комуналне услуге	350.000		872.000		972.000		872.000		898.160		2.742.160							
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	864.000		712.000		910.000		712.000		733.360		2.355.360							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
185	423400	Услуге информисања	550.000		679.613		630.000	387	580.000		597.400		1.807.400	387
186	423500	Стручне услуге	1.600.000		1.600.000		1.127.000		1.440.000		1.483.200		4.050.200	
188	423700	Репрезентација	814.000		979.590		1.781.000	22.410	972.000		988.800		3.741.800	22.410
189	423900	Остале опште услуге	2.227.987		2.502.257		7.631.737		4.781.829	2.400.377	2.999.360	1.412.069	15.412.926	3.812.446
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	3.996.000		4.128.050		4.426.000		4.126.000		4.249.780		12.801.780	
193	424300	Медицинске услуге	1.310.000		1.402.050		1.400.000		1.400.000		1.442.000		4.242.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	2.686.000		2.726.000		3.026.000		2.726.000		2.807.780		8.559.780	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	8.830.965		8.381.920		10.214.000	2.080	7.834.000		8.069.020		26.117.020	2.080
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.854.965		5.485.920		6.738.000	2.080	4.938.000		5.086.140		16.762.140	2.080
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.976.000		2.896.000		3.476.000		2.896.000		2.982.880		9.354.880	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	42.325.554	648.868	33.179.121	1.748.000	44.153.151	6.924.837	40.478.334	3.667.520	41.653.544	1.925.940	126.285.029	12.518.297
202	426100	Административни материјал	1.521.154	446.000	1.598.000		2.209.002		1.598.000	196.502	1.645.940	65.501	5.452.942	262.003
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	309.600		350.000		350.000		350.000		360.500		1.060.500	
205	426400	Материјали за саобраћај	2.340.000		2.940.000		3.239.998		2.940.000	359.998	3.028.200	59.999	9.208.198	419.997
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.387.000	4.345	2.645.966		4.265.498	5.176.837	2.630.000	1.363.020	2.669.760		9.565.258	6.539.857
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200.000		180.000		599.000		599.000		616.970		1.814.970	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	33.671.247	198.523	23.755.155	1.748.000	31.579.653	1.748.000	30.651.334	1.748.000	31.570.874	1.800.440	93.801.861	5.296.440
210	426900	Материјали за посебне намене	1.896.553		1.710.000		1.910.000		1.710.000		1.761.300		5.381.300	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	18.328.000		18.706.000					15.614.118		7.566.637		23.180.755
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	18.328.000		18.706.000					15.614.118		7.566.637		23.180.755
277	465100	Остале текуће донације и трансфери	18.328.000		18.706.000					15.614.118		7.566.637		23.180.755

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РФР	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивано вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	4.985.265	2.163.319	2.260.000	473.578	1.441.000		1.841.000		1.896.230		5.178.230	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	760.000		760.000		560.000		760.000		782.800		2.102.800	
299	482100	Остали порези	80.000		80.000		80.000		80.000		82.400		242.400	
300	482200	Обавезне таксе	680.000		680.000		480.000		680.000		700.400		1.860.400	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	4.225.265	2.163.319	1.500.000	473.578	881.000		1.081.000		1.113.430		3.075.430	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.225.265	2.163.319	1.500.000	473.578	881.000		1.081.000		1.113.430		3.075.430	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	8.513.202	192.771	12.544.674		23.627.365	2.718	10.381.000		10.692.430		44.700.795	2.718
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	8.513.202	192.771	12.544.674		23.627.365	2.718	10.381.000		10.692.430		44.700.795	2.718
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	8.513.202	192.771	12.244.674		23.327.365	2.718	10.081.000		10.383.430		43.791.795	2.718
319	512100	Опрема за саобраћај			1.000		13.000		1.000		1.030		15.030	
320	512200	Административна опрема	4.984.806	192.771	7.400.392		4.216.000		5.224.000		5.380.720		14.820.720	
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	280.000		400.000		400.000		400.000		412.000		1.212.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2.712.396		4.143.282		18.145.365	2.718	4.156.000		4.280.680		26.582.045	2.718
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	536.000		300.000		553.000		300.000		309.000		1.162.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			300.000		300.000		300.000		309.000		909.000	
333	515100	Нематеријална имовина			300.000		300.000		300.000		309.000		909.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	434.799.879	3.545.345	464.227.572	2.991.535	503.215.727	7.648.638	463.514.429	22.474.015	472.268.390	12.669.906	1.438.998.546	42.792.559
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци			40.980									

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)		Очекивано вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
01	Приходи из буџета		434.799.879	464.268.552	503.215.727	463.514.429	472.268.390	1.438.998.546						
07	Трансфери од других нивоа власти		2.591.318	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.472.000	7.272.000						
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		954.027	591.535	37.092	50.000	51.500	138.592						
15	Неутошена средства донација из ранијих година				40.743			40.743						
56	Финансијска помоћ ЕУ													
УКУПНО ЗА:			438.345.224	467.260.087	510.864.365	485.988.444	484.938.296	1.481.791.105						
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)				-40.980										

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	13	14
1	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Предшколска установа, Зрењанин)	434.593.879	3.545.345	462.904.552	2.991.311	477.366.727	2.437.092	458.513.000	2.450.000	472.268.390	2.523.500	1.408.148.117	7.410.592
2	2001-1П3 "За јединствени нови, обавозни дизајн" емпл. ROPS-434 (Предшколска установа, Зрењанин)	0	0	0	0	24.500.000	5.170.803	4.917.429	20.024.015	0	10.146.406	29.417.429	35.341.224
3	2001-п2 "Инклузивно предшколско васпитање и образовање" (Предшколска установа, Зрењанин)	206.000	0	1.323.020	224	1.349.000	40.743	84.000	0	0	0	1.433.000	40.743
УКУПНО ЗА:		434.799.879	3.545.345	464.227.572	2.991.535	503.215.727	7.648.638	463.514.429	22.474.015	472.268.390	12.669.906	1.438.998.546	42.792.559



510.864.365

06 AUG 2021

Датум:

* 1-5 циља за сваки програм
** 1-3 индикатора за сваки циљ

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:	Предшколска установа, Зрењанин	
Сервис:	Обезбеђивање дневне бригае о деци и васпитање и образовање деце узраста од шест месеци до поласка у основну школу.	
Основа:	Закон о основама система васпитања и образовања, Закон о предшколском образовању и васпитању, Статут предшколске установе	
Опис:	Програмска активност " Функционисање предшколских установа " усредсређена је на остваривање услова за дневни смештај деце и обезбеђивању у складу са научним достигнућима нормалног физичког, емоционалног, моралног развоја деце и успешног васпитања и образовања најмлађих генерација.	
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Петровић Владимир, 023/530-602, direktor@predskolska.edu.rs	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1 Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број (диверсификованих различитих посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	7	7	7	7	7	Годишњи планови рада Предшколске установе
	Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100%	100%	100%	100%	100%	Школска управа и база података Предшколске установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Очекивано вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)			
			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 (2+5)		954.027		591.311		37.092		50.000		51.500		138.592
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		954.027		591.311		37.092		50.000		51.500		138.592
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		954.027		591.311		37.092		50.000		51.500		138.592
7	321300	Нераспоредени вишак прихода и примана или дефицит из ранијих година		954.027		591.311		37.092		50.000		51.500		138.592
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	434.593.879	2.591.318	462.904.552	2.400.000	477.366.727	2.400.000	458.513.000	2.400.000	472.268.390	2.472.000	1.408.148.117	7.272.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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		
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		2.591.318		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.472.000		7.272.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		2.591.318		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.472.000		7.272.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2.591.318		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.472.000		7.272.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	434.593.879		462.904.552		477.366.727		458.513.000		472.268.390			1.408.148.117
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	434.593.879		462.904.552		477.366.727		458.513.000		472.268.390			1.408.148.117
80	791100	Приходи из буџета	434.593.879		462.904.552		477.366.727		458.513.000		472.268.390			1.408.148.117
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	434.593.879	3.545.345	462.904.552	2.991.311	477.366.727	2.437.092	458.513.000	2.450.000	472.268.390	2.523.500		1.408.148.117
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	426.080.677	3.352.574	451.097.160	2.991.311	469.785.727	2.437.092	448.132.000	2.450.000	461.575.960	2.523.500		1.379.493.687
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	313.879.000		358.533.666		380.775.666		359.133.666		369.907.676			1.109.817.008
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	252.180.000		280.000.000		300.000.000		280.000.000		288.400.000			868.400.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	252.180.000		280.000.000		300.000.000		280.000.000		288.400.000			868.400.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	43.303.000		48.090.000		50.500.000		48.090.000		49.532.700			148.122.700
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.299.000		33.644.000		35.000.000		33.644.000		34.653.320			103.297.320
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	13.004.000		14.446.000		15.500.000		14.446.000		14.879.380			44.825.380
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1.955.000		1.086.000		3.436.000		1.286.000		1.324.580			6.046.580
156	413100	Накнаде у природи	1.955.000		1.086.000		3.436.000		1.286.000		1.324.580			6.046.580
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.568.000		9.749.666		11.749.666		9.749.666		10.042.156			31.541.488
160	414300	Отпремине и помоћи	1.468.000		1.333.000		3.333.000		1.333.000		1.372.990			6.038.990
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000		8.416.666		8.416.666		8.416.666		8.669.166			25.502.498
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	11.526.000		15.989.000		10.421.000		15.989.000		16.468.670			42.878.670

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	415100	Наплате трошкова за запослене	11.526.000		15.989.000		10.421.000		15.989.000		16.468.670		42.878.670	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3.347.000		3.619.000		4.669.000		4.019.000		4.139.570		12.827.570	
165	416100	Награда запосленима и остали посебни расходи	3.347.000		3.619.000		4.669.000		4.019.000		4.139.570		12.827.570	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	88.888.412	1.189.255	71.597.494	2.517.733	87.569.061	2.437.092	87.157.334	2.450.000	89.772.054	2.523.500	264.498.449	7.410.592
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	27.026.906	528.387	18.690.032	719.733	22.941.408	689.092	26.825.000	652.000	27.629.750	671.560	77.396.158	2.012.652
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	97.578	467.803	50.000	537.733	50.000	597.092	50.000	560.000	51.500	576.800	151.500	1.733.892
169	421200	Енергетске услуге	21.024.421		12.565.032		16.716.408		20.700.000		21.321.000		58.737.408	
170	421300	Комуналне услуге	2.420.424		2.243.000		2.243.000		2.243.000		2.310.290		6.796.290	
171	421400	Услуге комуналација	2.088.351	60.584	2.040.000	182.000	2.140.000	92.000	2.040.000	92.000	2.101.200	94.760	6.281.200	278.760
172	421500	Трошкови осигурања	1.396.132		1.792.000		1.792.000		1.792.000		1.845.760		5.429.760	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	389.000	12.000	456.000	50.000	456.000		456.000	50.000	469.680	51.500	1.381.680	101.500
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	367.000		456.000		456.000		456.000		469.680		1.381.680	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	22.000	12.000		50.000		0		50.000		51.500		101.500
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6.364.987		7.214.257		7.683.000		7.476.000		7.700.280		22.859.280	
182	423100	Административне услуге	120.000				0							
183	423200	Компјутерске услуге	350.000		872.000		972.000		872.000		898.160		2.742.160	
184	423300	Услуге образовања и усавшавања запослених	792.000		712.000		712.000		712.000		733.360		2.157.360	
185	423400	Услуге информисања	520.000		580.000		580.000		580.000		597.400		1.757.400	
186	423500	Стручне услуге	1.600.000		1.600.000		1.127.000		1.440.000		1.483.200		4.050.200	
188	423700	Репрезентација	767.000		960.000		1.680.000		960.000		988.800		3.628.800	
189	423900	Остале опште услуге	2.215.987		2.490.257		2.612.000		2.912.000		2.999.360		8.523.360	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)				Очекивана вредност у 2020. години				Вредност у 2021. години				Вредност у 2022. години				Вредност у 2023. години				Укупно (2021-2023)	
			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	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 осталих извора	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)										
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	3.996.000		4.128.050		4.426.000		4.126.000		4.249.780		12.801.780											
193	424300	Медицинске услуге	1.310.000		1.402.050		1.400.000		1.400.000		1.442.000		4.242.000											
197	424900	Остале специјализоване услуге	2.686.000		2.726.000		3.026.000		2.726.000		2.807.780		8.559.780											
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	8.830.965		7.984.000		10.014.000		7.834.000		8.069.020		25.917.020											
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.854.965		5.088.000		6.538.000		4.938.000		5.086.140		16.562.140											
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.976.000		2.896.000		3.476.000		2.896.000		2.982.880		9.354.880											
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	42.280.554	648.868	33.125.155	1.748.000	42.048.653	1.748.000	40.440.334	1.748.000	41.653.544	1.800.440	124.142.531	5.296.440										
202	426100	Административни материјал	1.521.154	446.000	1.598.000		2.078.000		1.598.000		1.645.940		5.321.940											
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	309.600		350.000		350.000		350.000		360.500		1.060.500											
205	426400	Материјали за саобраћај	2.340.000		2.940.000		2.940.000		2.940.000		3.028.200		8.908.200											
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.342.000	4.345	2.592.000		2.592.000		2.592.000		2.669.760		7.853.760											
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200.000		180.000		599.000		599.000		616.970		1.814.970											
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	33.671.247	198.523	23.755.155	1.748.000	31.579.653	1.748.000	30.651.334	1.748.000	31.570.874	1.800.440	93.801.861	5.296.440										
210	426900	Материјали за посебне намене	1.896.553		1.710.000		1.910.000		1.710.000		1.761.300		5.381.300											
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	18.328.000		18.706.000		18.706.000		18.706.000		18.706.000		5.178.230											
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	18.328.000		18.706.000		18.706.000		18.706.000		18.706.000		2.102.800											
277	465100	Остале текуће доплате и трансфери	18.328.000		18.706.000		18.706.000		18.706.000		18.706.000		242.400											
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	4.985.265	2.163.319	2.260.000	473.578	1.441.000		1.841.000		1.896.230		5.178.230											
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	760.000		760.000		560.000		760.000		782.800		2.102.800											
299	482100	Остали порези	80.000		80.000		80.000		80.000		82.400		242.400											
300	482200	Обавезне таксе	680.000		680.000		480.000		680.000		700.400		1.860.400											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	4.225.265	2.163.319	1.500.000	473.578	881.000		1.081.000		1.113.430		3.075.430	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.225.265	2.163.319	1.500.000	473.578	881.000		1.081.000		1.113.430		3.075.430	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	8.513.202	192.771	11.807.392		7.581.000		10.381.000		10.692.430		28.654.430	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	8.513.202	192.771	11.807.392		7.581.000		10.381.000		10.692.430		28.654.430	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	8.513.202	192.771	11.507.392		7.281.000		10.081.000		10.383.430		27.745.430	
319	512100	Опрема за саобраћај			1.000		1.000		1.000		1.030		3.030	
320	512200	Административна опрема	4.984.806	192.771	7.400.392		3.571.000		5.224.000		5.380.720		14.175.720	
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	280.000		400.000		400.000		400.000		412.000		1.212.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2.712.396		3.406.000		2.756.000		4.156.000		4.280.680		11.192.680	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	536.000		300.000		553.000		300.000		309.000		1.162.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			300.000		300.000		300.000		309.000		909.000	
333	515100	Нематеријална имовина			300.000		300.000		300.000		309.000		909.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	434.593.879	3.545.345	462.904.552	2.991.311	477.366.727	2.437.092	458.513.000	2.450.000	472.268.390	2.523.500	1.408.148.117	7.410.592
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	434.593.879	462.904.552	477.366.727	458.513.000	472.268.390	1.408.148.117
07	Трансфери од других нивоа власти	2.591.318	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.472.000	7.272.000
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	954.027	591.311	37.092	50.000	51.500	138.592
УКУПНО ЗА:	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	438.139.224	465.895.863	479.803.819	460.963.000	474.791.890	1.415.558.709

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конт.	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 06 AUG 2021

Одговорно лице



3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	
Шифра пројекта:	2001	ПЗ	
Назив пројекта:	"За јединствени, нови, обзавни дизајн" e-ms RORS-434		
Функција:	911 - Предшколско образовање		
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин		
Сврха:	Побољшање квалитета образовања		
Оснoв:	Уговор број		
Опис:	Побољшање квалитета образовања		
Трајање пројекта:	24 месеци		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинског правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	ИРА II		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Џејановић Жељко, 023/533-354, project.zr023@gmail.com		

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори**				Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Побољшати квалитет образовања и здравља применом иновативних висококвалитетних услуга доступних у прекограничном подручју кроз међурегионалне моделе који се развијају у складу са европским и локалним вредностима. Укључење грађана, деце предшколског узраста, васпитача, студената и професора високих школа за васпитаче, васпитача установа ангажованих на пројекту.			200 грађана 490 деце 60 студената 20 наставника	400 грађана 981 дете 120 студената 40 наставника	400 грађана 981 дете 120 студената 40 наставника	Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присутности ...	
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације	

2	Побољшање нивоа образовања, здравља и вештина деце, студената и наставника кроз реализацију 10 пројекатних активности.	ПА1. ОИЗ Улагање у инфраструктуру здравствене заштите и социјалних услуга	2	4	4	Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присутности ...
---	--	---	---	---	---	--

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)				Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	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)		
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					24.500.000	5.170.803	4.917.429	20.024.015		10.146.406	29.417.429	35.341.224		
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						5.170.803		20.024.015		10.146.406		35.341.224		
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)						5.170.803		20.024.015		10.146.406		35.341.224		
37	732100	Текуће донације од међународних организација						5.170.803		20.024.015		10.146.406		35.341.224		
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					24.500.000		4.917.429				29.417.429			
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					24.500.000		4.917.429				29.417.429			
80	791100	Приходи из буџета					24.500.000		4.917.429				29.417.429			
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					24.500.000	5.170.803	4.917.429	20.024.015		10.146.406	29.417.429	35.341.224		
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)						9.088.635	4.917.429	20.024.015		10.146.406	14.006.064	35.341.224		
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)						2.054.400	3.081.600			1.027.200	5.136.000	1.027.200		
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)						1.760.640	2.640.960			880.320	4.401.600	880.320		
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених						1.760.640	2.640.960			880.320	4.401.600	880.320		
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)						293.760	440.640			146.880	734.400	146.880		
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						202.560	303.840			101.280	506.400	101.280		
153	412200	Допринос за здравствено осигурање						91.200	136.800			45.600	228.000	45.600		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					7.034.235	5.170.803	1.835.829	4.409.897		1.552.569	8.870.064	11.133.269
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					75.000			90.000		15.000	75.000	105.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					75.000			90.000		15.000	75.000	105.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					4.963.737		1.835.829	2.400.377		1.412.069	6.799.566	3.812.446
189	423900	Остале опште услуге					4.963.737		1.835.829	2.400.377		1.412.069	6.799.566	3.812.446
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1.995.498	5.170.803		1.919.520		125.500	1.995.498	7.215.823
202	426100	Административни материјал					131.002			196.502		65.501	131.002	262.003
205	426400	Материјали за саобраћај					299.998			359.998		59.999	299.998	419.997
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					1.564.498	5.170.803		1.363.020			1.564.498	6.533.823
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)								15.614.118		7.566.637		23.180.755
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)								15.614.118		7.566.637		23.180.755
277	465100	Остале текуће доплате и трансфери								15.614.118		7.566.637		23.180.755
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					15.411.365						15.411.365	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					15.411.365						15.411.365	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					15.411.365						15.411.365	
319	512100	Опрема за саобраћај					12.000						12.000	
320	512200	Административна опрема					540.000						540.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					14.859.365						14.859.365	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					24.500.000	5.170.803	4.917.429	20.024.015		10.146.406	29.417.429	35.341.224
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

3. ПРОЈЕКАТ

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	
2001	n2
"Инклузивно предшколско васпитање и образовање"	
911 - Предшколско образовање	
Предшколска установа, Зрењанин	
Сврха:	Унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група.
Основа:	Уговор о реализацији пројектних активности 016-9/19-143-И, Угово о гранту Бр.610-00.01247/6/2019-07.
Опис:	Пројекат ће се бавити повећањем обухвата деце од 6 месеци до 6,5 година квалитетним ПВО. 1. Унапређењем доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група 2. Правичност, допринеће се остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група 3. Обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција 4. Јачање капацитета институција и организација у ЈЛСУ за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група
Трајање пројекта:	36 месеци
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље презовора о приступу ЕУ:	Петровић Владимир, 023/530-602, direktor@predskolska.edu.rs
Одговорно лице за спровођење пројекта:	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	У оквиру првог циља Унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група очекивани резултати су:	1	2	2	1		
	1. Шира и стручна јавност препознаје значај укључивања у ПВО деце узраста од 6 месеци до 6,5 година	10	20	20	10		
	2. Предшколска установа у својој понуди развија различите програме по облику, трајању и програмском опредељењу	10	20	20	10		

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
2	У оквиру другог циља Правичност, допринети остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група очекивани резултати су:	1	1	1			
	1. Компетенције запослених у предшколској	27	27	27			

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Установи унапређене у складу са савременим теоријским концептима и препознатим приоритет има као одговор на захтеве праксе	3.3. Одржане хоризонталне размене између предшколских установа и градова учесника у пројекту	1	2	2	1		
3	У оквиру трећег циља Обезбеђивање подршке породици за развој родитељских компетенција очекивани резултати су: 1. Поддршка и снаживање родитеља, посебно очева у развоју деце	3.1. Одржане тренинге за родитеље/старатеље чија деца нису обухваћена системом ПВО и за родитеље све деце са посебним акцентом на родитеље деце из осетљивих група	1	1	1		
		3.2. Одржане радионице са децом која нису обухваћена системом ПВО и њиховим породицама, (посебно очевима)	3	5	5	2	
		3.3. Анкета за родитеље који су учествовали у радионицама са децом	20	30	30	20	

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
4	У оквиру четвртог циља Јачање капацитета институција и организација у ЈЛСУ за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група очекивани резултати су: 1. Опремљени простори за реализацију програма 2. Кроз интерсекторску сарадњу унапређене услуге за децу и породице у заједници	4.1. Број потписаних Меморандума о сарадњи између релевантних партнера за унапређивање ПВО	2	3	3	2	
		4.2. Број адаптираних простора у Предшколској установи	0	2	1	0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				224		40.743						40.743

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)				Очекивана вредност у 2020. години				Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)		
			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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)					
2	310000	КАПИТАЛ (3)						40.743											40.743
3	311000	КАПИТАЛ (4)						40.743											40.743
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						40.743											40.743
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		224															
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		224															
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		224															
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	206.000		1.364.000		1.349.000		84.000					1.433.000					1.433.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	206.000		1.364.000		1.349.000		84.000					1.433.000					1.433.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	206.000		1.364.000		1.349.000		84.000					1.433.000					1.433.000
80	791100	Приходи из буџета	206.000		1.364.000		1.349.000		84.000					1.433.000					1.433.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	206.000		1.364.000	224	1.349.000	40.743	84.000					1.433.000					40.743
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	206.000		585.738	224	714.000	38.025	84.000					798.000					38.025
156	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	206.000		585.738	224	714.000	38.025	84.000					798.000					38.025
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			2.649	224		7.114											7.114
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			2.649	224		7.114											7.114
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	161.000		131.203		405.000	22.797	46.000					451.000					22.797
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	72.000		0		198.000					0		198.000					0
185	423400	Услуге информисања	30.000		99.613		50.000	387				0		50.000					387
188	423700	Репрезентација	47.000		19.590		101.000	22.410	12.000					113.000					22.410
189	423900	Остале опште услуге	12.000		12.000		56.000		34.000					90.000					34.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			397.920		200.000	2.080					200.000	2.080
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0		397.920		200.000	2.080					200.000	2.080
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	45.000		53.966		109.000	6.034	38.000				147.000	6.034
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	45.000		53.966		109.000	6.034	38.000				147.000	6.034
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			737.282		635.000	2.718					635.000	2.718
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			737.282		635.000	2.718					635.000	2.718
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			737.282		635.000	2.718					635.000	2.718
320	512200	Административна опрема					105.000						105.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			737.282		530.000	2.718					530.000	2.718
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	206.000		1.323.020	224	1.349.000	40.743	84.000				1.433.000	40.743
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци)			40.980									

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)				
01	Приходи из буџета		206.000		1.364.000	1.349.000	84.000						1.433.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				224								
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						40.743						40.743
УКУПНО ЗА:	2001-п2 "Инклузивно предшколско васпитање и образовање"		206.000		1.364.224	1.389.743	84.000						1.473.743
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)				-40.980								

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Контто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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 осталих извора	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)

Датум: 06 AUG 2021

