



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 003462096 2024 09178 003 000 000 001 04 034
Дана: 10.12.2024. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2024. године разматрало **Програм пословања Предшколске установе Зрењанин за 2025. годину**, коју је усвојио Управни одбор ове установе на седници одржаној дана 27.11.2024. године под бројем: 7221, на исту нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о усвајању наведеног Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Жељко Цвијановић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

ДВ/

На основу члана 119. и 186. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС", бр.88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23) и члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20-пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____2024. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Предшколске установе Зрењанин за 2025. годину, у датом тексту, које је усвојио Управни одбор Предшколске установе Зрењанин, на седници одржаној дана 27.11.2024. године, под бројем 7221.

2. Финансирање програма рада Предшколске установе Зрењанин, за 2025. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2025. 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:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. Гласник РС”, бр.88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23) чланом 119. став 1. тачка 2 утврђено је да орган управљања установе доноси предшколски, школски, односно васпитни програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању и чланом 186. утврђено је да се средства за финансирање делатности установа обезбеђују у буџету Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2025. годину обезбедиће се средства за финансирање Предшколске установе Зрењанин.

Статутом града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст и 7/23) чланом 36. став 1. тачка 68 утврђено је да Скупштина града Зрењанина даје сагласност на програме пословања корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град, а који садрже ценовнике услуга.

Одељење за друштвене делатности је дана 29. новембра 2024. године запримило Програм пословања Предшколске установе Зрењанин за 2025. годину, као и Одлуку Управног одбора о усвајању Програма пословања Предшколске установе за 2025. годину, број 5221 од 27. новембра 2024. године.

Одељење за друштвене делатности сачинило је предлог Закључка и доставља га Градском већу града Зрењанина ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Зрењанина на разматрање и давање сагласности.

Припрема:
Оливера Ристић

Контролише:
Начелник Одељења за друштвене делатности
Јелена Драгић

Одобрава:

**ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак**



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

Адреса: Вука Караџића 3а • Телефон: 023/561-505, 530-602, 510-147

Матични број: 08002304 • ПИБ: 101164933 • Шифра делатности: 8891

Деловодни број: 7221

Датум: 28.11.2024 године

На основу члана 31. Статута Предшколске установе број 8003 од 27.11.2023 од 27.11.2024 године Управни одбор Предшколске установе је на седници одржаној дана 27.11.2024 године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се програм пословања Предшколске установе за 2025. годину.
2. Ову Одлуку о Програм пословања доставити оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Бина Даријевић



Назив КЈС:	Прешколска установа
Адреса:	Вука Караџића 3/а
Место:	Зрењанин

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Датум: 28.11.2024.

Место: Зрењанин

I. УВОД**I.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Предшколска установа
Адреса:	Вука Караџића 3/а
Матични број:	8002304
ПИБ:	101164933
Телефон:	023/ 561-505
Електронска адреса:	finansije@predskolskazr.edu.rs
Сајт:	https://www.predskolskazr.edu.rs

I.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Прво организовано забавиште на простору данашњег града Зрењанина основано је 1858. године у оквиру јеврејске црквене општине. Од 1868. године оснивање забавишта са јасно дефинисаним програмом прераста у обавезу свих верских заједница. После завршетка оба светска рата брига о деци предшколског узраста интегрисана је у државне системе. Средином шездесетих година двадесетог века почиње интензиван, системски развој предшколства. Граде се наменски објекти и шири њихова мрежа за обухват деце, стручно јачају позиције предшколства у програмском, кадровском и организационом смислу. Данашња, савремена предшколска установа основана је 1990. године и у 2008. години прославила је 150 година традиције предшколства на овим просторима. Програм васпитно-образовног рада, неге, здравствено-превентивне заштите, социјалног рада и исхране деце изводи се у 20 објеката у граду, у којима борави око 2500 деце узраста од 6 месеци до поласка у школу. Предшколска установа има и једну групу на децем одељењу градске болнице "Др Ђорђе Јоановић" у Зрењанину. Васпитне групе формиране су у складу са законом о предшколском васпитању и образовању а програм се изводи на српском и мађарском наставном језику. Посебан допринос на креирању и остваривању програма даје квалитетан кадар непосредних извршилаца-васпитача који својим стручним, професионалним и креативним људским потенцијалима успевају да остваре добру организацију и радну атмосферу. У оквиру установе постоји централна кухиња и пекара у којима се припремају оброци за сву децу која бораве у Установи. Управна зграда, у којој су просторије руководећег кадра, стручне службе, службе рачуноводства и службе за административно правне послове налази се у улици Вука Караџића 3а.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ**ВИЗИЈА**

Унапређивање квалитета живота деце предшколског узраста и њихових породица развијањем квалитетних и разноврсних програма предшколског васпитања и образовања и већом партиципацијом родитеља, уз подршку локалне заједнице Обезбеђивање здравог одрастања, остваривањем права на квалитетно васпитање и образовање кроз учешће у различитим програмима предшколског васпитања и образовања, који се развијају у партнерству релевантних установа и институција, уз уважавање потреба деце и породица.

МИСИЈА

Установа која у центар свог деловања ставља дете, његове потребе и интересовања, обезбеђује сигурну и стимулативну средину за истраживање и учење и поштује различитости Модерна, призната и савремено опремљена установа са задовољеним највишим стандардима које установа оваквог типа треба да има Установа отворена за иновације, креативност и професионално напредовање.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Установа је уписана у Привредни суд у Зрењанину под бројем Фи.810/2002

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Шифра делатности Установе је 88.91. Предшколска установа обавља делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита деце предшколског узраста, у складу са Законом.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1. СТРУЧНА СЛУЖБА 2. СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА 3. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА 4. СЛУЖБА ИСХРАНЕ, НЕГЕ И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА ДЕЦЕ

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Жељко Цвијановић	11.08.2023.
Чланови управног одбора	Ђина Даријевић	13.03.2023.
	Дане Машић	13.03.2023.
	Биљана Перјатов	13.03.2023.
	Радинка Бартоле	13.03.2023.
	Бранислава Радовић	13.03.2023.
	Драгана Баждар	13.03.2023.
	Владимир Ћирић	13.03.2023.
	Николета Виодаковић	13.03.2023.
	Ивана Попов	13.03.2023.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Предшколска установа је индиректни корисник буџета града Зрењанина и поред расхода који се у највећем делу финансирају из буџета града, установа се финансира из средстава буџета покрајине за рад припремних предшколских програма у трајању од 4 сата дневно. Из републичког буџета ће се финансирати боравак деце без родитељског старања, корисника социјалне помоћи и деце са сметњама у развоју. Поред поменутог начина финансирања установа успешно реализује пројекте ИПА из средстава ЕУ у сарадњи са градом Зрењанином. Такође је потребно поменути и донације од физичких и правних лица које помажу у побољшању функционисања установе.

Датум: 28.11.2024.

М.П.



Директор

Жељко Цвијановић

2. ГОДИШЊНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2025_ годину

Општи циљ 1:	Унапређење квалитета рада са децом предшколског узраста од 6 месеци до 6,5 година у циљу обављања васпитно-образовног, социјалног и превентивно здравственог рада				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2024	Година 2025	Година 2026
	Буџет ЈЛС		805.150.814,00	908.516.000,00	855.000.000,00
	Сопствени приходи		0,00	0,00	0,00
	Остали извори		27.394.524,00	2.507.394,00	2.587.244,00
	УКУПНО за општи циљ		832.545.338,00	911.023.394,00	857.587.244,00
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026
Број (диверсификованих различитих) посебних и специјалних програма у објекту Предшколске установе.	Годишњи план рада установе	7	7	8	9

Датум: 28.11.2024.

М.П.



Образац за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Име програма: **ПРОГРАМ В. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**

Форм програма: **2002**

Назив: **ОБРАЗОВАЊЕ**

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.

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.

Циљ организационе/економске/буџетске корисности: **Предшколска установа, Зрењанин**

Одговорно лице за спровођење програма: **Цвијановић Жељко, 023/533-354, пројекст.г023.@gmail.com**

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор финансирања
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљева вредност у 2025. години	Циљева вредност у 2026. години	Циљева вредност у 2027. години	
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број уписно пријављене деце	100%(2543 деце)	100%(2655 деце)	100%(2740 деце)	100%(2760 деце)	100%(2770 деце)	Годišњи планови рада Предшколске установе
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљева вредност у 2025. години	Циљева вредност у 2026. години	Циљева вредност у 2027. години	Извор финансирања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Кодове	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Очепљено вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
2	310000	КАПИТАЛ (9)		663.622		4.544.623		2.495.000		2.569.850		2.634.096		7.698.946
3	311000	КАПИТАЛ (9)		663.622		4.544.623		2.495.000		2.569.850		2.634.096		7.698.946
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		663.622		4.544.623		2.495.000		2.569.850		2.634.096		7.698.946
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		2.162.394		12.394		12.394		12.394		12.394		37.182
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		2.162.394		12.394		12.394		12.394		12.394		37.182
7	321300	Нераспорени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		2.162.394		12.394		12.394		12.394		12.394		37.182
32	730000	ДОНАЦИЈЕ ПОМОЋИ И ГРАЊОФЕРИ (35, 36, 40)		2.700.000										
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (37 до 40)												
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)		2.700.000										
37	732100	Текуће донације од међународних организација		2.700.000										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	Назив	ОДК	Вредности у основној години (2023)		Оčekивана вредности у 2024. години			Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38	732200	Капиталне донације од међународних организација													
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ													
40	732400	Капиталне помоћи од ЕУ													
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		2.700.000											
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2.700.000											
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти													
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	661.504.449	16.541.040	805.150.814	22.837.507	908.516.000		855.000.000		876.000.000		2.639.516.000	7.736.128	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	661.504.449	16.541.040	805.150.814	22.837.507	908.516.000		855.000.000		876.000.000		2.639.516.000	7.736.128	
30	791100	Приходи из буџета	661.504.449	16.541.040	805.150.814	22.837.507	908.516.000		855.000.000		876.000.000		2.639.516.000	7.736.128	
46		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 105)	661.504.449	22.067.056	805.150.814	27.394.524	908.516.000	2.507.394	855.000.000	2.582.244	876.000.000	2.646.490	2.639.516.000	7.736.128	
47	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (48+49+50+51+52+53+54)	516.555.000		591.221.000		685.797.000		642.578.000		656.386.443		1.586.562.443		
49	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ (49А+49Б)	397.509.000		480.474.000		548.661.000		511.128.000		523.701.749		1.583.196.749		
50	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	397.509.000		480.474.000		548.661.000		511.128.000		523.701.749		1.583.196.749		
51	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (ОА 352 ДО 354)	60.527.000		72.793.000		83.122.000		77.437.000		79.341.950		239.900.950		
52	412100	Допринос за пензио и инвалидско осигурање	40.055.000		48.048.000		54.866.000		51.113.000		52.370.380		158.349.380		
53	412200	Допринос за здравствено осигурање	20.472.000		24.745.000		28.256.000		26.324.000		26.971.570		81.551.570		
54	412300	Допринос за незапосленост													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Бр.	Кодифо	ОПИС	Вредносци у базној години (2023)		Очекивана вредносци у 2024. години		Вредносци у 2025. години		Вредносци у 2026. години		Вредносци у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
55	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3.736.000		4.450.000		5.200.000		5.200.000		5.327.920		15.727.920	
56	413100	Накнаде у натури	3.736.000		450.000		5.200.000		5.200.000		5.327.920		15.727.920	
57	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	23.280.000		8.677.000		13.248.000		13.248.000		13.573.901		40.069.901	
58	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
59	414200	Расходи за образовање деце запослених												
60	414300	Отпремнине и помоћи	7.180.000		7.677.000		11.748.000		11.748.000		12.037.001		35.533.001	
61	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	16.100.000		1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.536.900		4.536.900	
62	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	25.135.000		25.743.000		25.564.000		25.564.000		26.192.874		77.320.874	
63	415100	Накнаде трошкова за запослене	25.135.000		25.743.000		25.564.000		25.564.000		26.192.874		77.320.874	
64	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	6.368.000		5.186.000		10.002.000		10.002.000		10.248.049		30.252.049	
65	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.368.000		5.186.000		10.002.000		10.002.000		10.248.049		30.252.049	
66	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	131.561.569	18.470.622	180.499.814	17.366.069	192.750.000	512.394	185.650.000	527.394	501.217.089	540.269	879.617.089	1.580.057
67	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	17.703.000	13.766.098	35.423.000	3.968.324	40.490.000	512.394	45.718.000	527.394	357.842.663	540.269	443.990.663	1.580.057
68	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000	1.065.196	310.000	1.003.884	310.000	512.394	310.000	527.394	317.626	540.269	937.626	1.580.057
69	421200	Енергетске услуге	10.000.000	12.041.902	26.000.000	2.965.040	28.472.000		33.760.000		345.590.496		96.822.496	
70	421300	Комуналне услуге	3.083.000	497.000	4.000.000		4.850.000		4.850.000		4.969.310		14.669.310	
71	421400	Услуге комуникација	2.460.000	162.000	2.813.000		3.798.000		3.798.000		3.891.431		11.487.431	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Бр.	Кодифо	ОПИС	Вредносћ у Базној Једини (2023)		Очекивано вредносћ у 2024. Једини		Вредносћ у 2025. Једини		Вредносћ у 2026. Једини		Вредносћ у 2027. Једини		Укупно (2025-2027)	
			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)
72	421500	Трошкови осигурања	1.990.000		2.300.000		3.000.000		3.000.000		3.073.800		9.073.800	
73	421600	Закуп имовине и опреме												
74	421900	Остали трошкови												
75	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	471.000	210.000	556.000		980.000		980.000		1.004.108		2.964.108	
76	422100	Трошкови службених путовања у земљи	456.000		456.000		620.000		620.000		635.252		1.875.252	
77	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000	210.000	100.000		360.000		360.000		368.856		1.088.856	
78	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
79	422400	Трошкови путовања ученика												
80	422900	Остали трошкови транспорта												
81	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.740.069	994.905	8.797.000	2.615.802	10.015.000		11.015.000		11.285.968		32.315.968	
82	423100	Административне услуге	100.000		100.000		150.000		150.000		153.690		453.690	
83	423200	Компјутерске услуге	830.000	140.000	1.172.000		1.752.000		1.752.000		1.795.099		5.299.099	
84	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	362.000		562.000		1.352.000		1.352.000		1.385.259		4.089.259	
85	423400	Услуге информисања	480.000		435.000		774.000		774.000		793.040		2.341.040	
86	423500	Стручне услуге	616.000		1.127.000		1.127.000		1.127.000		1.154.724		3.408.724	
87	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				1.907.061								
88	423700	Репрезентација	2.066.000	103.573	2.294.000	475.443	2.874.000		2.874.000		2.944.700		8.692.700	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Кодња	ОПИС	Вредноснй у базној години (2023)		Очекивана вредноснй у 2024. години		Вредноснй у 2025. години		Вредноснй у 2026. години		Вредноснй у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
89	423900	Остале опште услуге	4.286.069	751.332	3.107.000	233.298	1.986.000		2.986.000		3.059.456		8.031.456	
90	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	5.023.000		4.781.000	30.000	5.034.000		5.034.000		5.157.836		15.225.836	
91	424100	Пољопривредне услуге												
92	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
93	424300	Медицинске услуге	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.536.900		4.536.900	
94	424400	Услуге одржавања аутопутева												
95	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
96	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
97	424900	Остале специјализоване услуге	3.523.000		3.281.000	30.000	3.534.000		3.534.000		3.620.936		10.688.936	
98	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 - 200)	29.056.000	793.502	36.133.000	6.828.862	44.744.000		29.556.000		30.283.178		104.583.178	
99	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	24.900.000	793.502	31.000.000	6.566.342	40.000.000		24.013.000		24.603.820		88.616.820	
00	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.156.000		5.133.000	262.520	4.744.000		5.543.000		5.679.358		15.966.358	
01	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	70.568.500	2.706.117	94.809.814	3.922.481	91.547.000		93.347.000		95.643.336		280.537.336	
02	426100	Административни материјал	2.345.501	100.000	2.350.000		2.342.000		2.442.000		2.502.073		7.286.073	
03	426200	Материјали за пољопривреду												
04	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000		300.000	107.800	600.000		600.000		614.760		1.814.760	
05	426400	Материјали за саобраћај	4.259.999	130.000	4.393.000	2.090	4.000.000		4.500.000		4.610.700		13.110.700	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Кодило	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Очекивано вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
06	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
07	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3.500.000	526.117	3.599.814	1.394.220	4.110.000		4.110.000		4.211.106		12.431.106	
08	426700	Медицински и лабораторијски материјали	220.000		220.000		240.000		240.000		245.904		725.904	
09	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	57.500.000	1.750.000	79.490.000	2.418.243	73.934.000		74.534.000		76.367.536		224.835.536	
10	426900	Материјали за посебне намене	2.543.000	200.000	4.457.000	128	6.321.000		6.921.000		7.091.257		20.333.257	
94	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1.159.880		2.211.000	207.502	2.211.000		2.211.000		2.265.391		6.687.391	
95	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
96	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
97	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
98	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	360.000		360.000	207.502	360.000		360.000		368.856		1.088.856	
99	482100	Остали порези	5.000		60.000	207.502	60.000		60.000		61.476		181.476	
00	482200	Обавезне таксе	355.000		300.000		300.000		300.000		307.380		907.380	
01	482300	Новчане казне и пенали												
02	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	679.880		1.731.000		1.731.000		1.731.000		1.773.583		5.235.583	
03	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	679.880		1.731.000		1.731.000		1.731.000		1.773.583		5.235.583	
04	484000	ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 +												
05	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Кодиф.	ОПИС	Вредности у Базној Години (2023)		Очекивана вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
.06	484200	Накнада штете од дивљачи												
.07	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	120.000		120.000		120.000		120.000		122.952		362.952	
.08	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000		120.000		120.000		120.000		122.952		362.952	
.09	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
.10	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
.12	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	12.228.000	3.536.434	25.117.000	9.820.953	27.758.000	1.995.000	24.560.000	2.054.850	25.131.177	2.106.221	77.449.177	6.156.071
.13	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
.18	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	11.928.000	3.536.434	24.417.000	9.820.953	27.008.000	1.995.000	23.810.000	2.054.850	24.362.127	2.106.221	75.180.727	6.156.071
.19	512100	Опрема за саобраћај	32.000		7.201.000	4.384.807	5.701.000		7.201.000		7.378.145		20.280.145	
.20	512200	Административна опрема	6.257.000	3.528.974	11.137.000	5.028.686	14.296.000	1.995.000	10.098.000	2.054.850	10.346.411	2.106.221	34.740.411	6.156.071
.21	512300	Опрема за пољопривреду												
.22	512400	Опрема за заштиту животне средине	400.000		400.000		420.000		420.000		430.332		1.270.332	
.23	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
.24	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4.686.000	7.460	5.126.000	407.460	5.931.000		5.431.000		5.531.603		16.893.603	
.27	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	553.000		553.000		660.000		660.000		676.236		1.996.236	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Кодифо	ОПИС	Вредноснй у базној години (2023)		Очекивана вредноснй у 2024. години		Вредноснй у 2025. години		Вредноснй у 2026. години		Вредноснй у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
32	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	300.000		700.000		750.000		750.000		768.450		2.268.450	
33	515100	Нематеријална имовина	300.000		700.000		750.000		750.000		768.450		2.268.450	
05		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	661.504.449	22.067.056	805.150.814	27.394.524	908.516.000	2.507.394	855.000.000	2.582.244	876.000.000	2.646.490	2.639.516.000	7.736.128
		Разлика (146-405) { Укупни приходи, примања и пренети средства - Укупни расходи и издаци }												

број	Извори финансирања програмске активности	Вредноснй у базној години (2023)	Очекивана вредноснй у 2024. години	Вредноснй у 2025. години	Вредноснй у 2026. години	Вредноснй у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		805.150.814	908.516.000	857.569.850	878.634.096	2.244.586.221
06	Донације од међународних организација		2.118.359				
07	Трансфери од других нивоа власти		18.220.809				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		350.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.162.394	12.394	12.394	12.394	12.394	37.182
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	239.562	191.677				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	424.060	6.501.285	2.495.000			2.495.000
УКУПНО ЗА:	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	683.571.505	832.545.338	911.023.394	857.582.244	878.646.490	2.647.252.128
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Кодно	ОПИС	Вредносћ у базној години (2023)		Очекивана вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Вредносћ у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
бр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредносћ у базној години (2023)		Очекивана вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Вредносћ у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
		Буџетска средсва	Средсва из осјетљивих извора	Буџетска средсва	Средсва из осјетљивих извора	Буџетска средсва	Средсва из осјетљивих извора	Буџетска средсва	Средсва из осјетљивих извора	Буџетска средсва	Средсва из осјетљивих извора	Буџетска средсва	Средсва из осјетљивих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Предшколска установа, Зрењанин)	658.879.880	20.691.322	805.150.814	24.601.578	908.516.000	2.507.394	855.000.000	2.582.244	876.000.000	2.646.490	2.639.516.000	7.736.128	
2	2002-ПЗ „За јединствени, нови, образовни дизајн“ е-мс РОРС-434 (Предшколска установа, Зрењанин)	2.624.569	704.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2002-п2 „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ (Предшколска установа, Зрењанин)	0	671.402	0	674.587	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2002-ПЗ „УДП-услуга спровођења васпринорног рада суботом у Предшколској установи у Зрењанину“				2.118.359									
УКУПНО ЗА:	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	661.504.449	22.067.056	805.150.814	27.394.524	908.516.000	2.507.394	855.000.000	2.582.244	876.000.000	2.646.490	2.639.516.000	7.736.128	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 28.11.2024.

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Имем о коме припада:	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Фра и назив:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Акција:	911 - Предшколско образовање
Име организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин
Опис:	Обезбеђивање дневне бриге о деци и васпитање и образовање деце узраста од шест месеци до поласка у основну школу.
Закон:	Закон о основама система васпитања и образовања, Закон о предшколском образовању и васпитању, Статут предшколске установе
ИС:	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.
Ре и поднаслов преговора о пристицању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прој. активности:	Цвијановић Жељко, 023/533-354, project.zr023@gmail.com

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број (диверсификованих различитих) посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	7	8	6	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

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	2	3	Вредности у Базној години (2023)		Очегледена вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
310000	КАПИТАЛ (3)		424.060		4.355.036		2.495.000		2.569.850		2.634.096		7.698.946	
311000	КАПИТАЛ (4)		424.060		4.355.036		2.495.000		2.569.850		2.634.096		7.698.946	
311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		424.060		4.355.036		2.495.000		2.569.850		2.634.096		7.698.946	
320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		2.162.394		12.394		12.394		12.394		12.394		37.182	
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		2.162.394		12.394		12.394		12.394		12.394		37.182	
321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		2.162.394		12.394		12.394		12.394		12.394		37.182	
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33+36+41)		2.700.000											
731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34+35)													
731100	Текуће донације од иностраних држава													
731200	Капиталне донације од иностраних држава													
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (37+38+40)													
732100	Текуће донације од међународних организација													
732200	Капиталне донације од међународних организација													
732300	Текуће помоћи од ЕУ													
732400	Капиталне помоћи од ЕУ													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Код	ОПИС	Врећности у Базној Јединици (2023)		Очекивана вредности у 2024. Јединици		Врећности у 2025. Јединици		Врећности у 2026. Јединици		Врећности у 2027. Јединици		Укупно (2024-2026)		
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)
1	3													
41	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		2.700.000											
42	Текући трансфери од других нивоа власти		2.700.000		0		0							
78	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	658.879.880	15.404.868	805.150.814	20.234.148	908.516.000		855.000.000				876.000.000		2.639.516.000
79	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	658.879.880	15.404.868	805.150.814	20.234.148	908.516.000		855.000.000				876.000.000		2.639.516.000
30	Приходи из буџета	658.879.880	15.404.868	805.150.814	20.234.148	908.516.000		855.000.000				876.000.000		2.639.516.000
46	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ТРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	658.879.880	20.691.322	805.150.814	24.601.578	908.516.000	2.507.394	855.000.000	2.582.244			876.000.000	2.646.490	7.736.128
48	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (49+151+155+157+162+164)	515.430.000		597.523.000		685.757.000		642.579.000				658.386.443		1.986.762.443
49	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРИЈАБЛЕ) (150)	396.538.000		480.474.000		548.661.000		511.128.000				523.701.749		1.583.490.749
50	Плате, додаци и накнаде запослених	396.538.000		480.474.000		548.661.000		511.128.000				523.701.749		1.583.490.749
51	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 157 до 154)	60.973.000		72.993.000		83.127.000		77.437.000				79.341.950		239.900.950
52	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	39.951.000		48.048.000		54.866.000		51.113.000				52.370.380		158.349.380
53	Допринос за здравствено осигурање	20.422.000		24.745.000		28.256.000		26.324.000				26.971.570		81.551.570
54	Допринос за незапосленост													
55	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3.736.000		4.450.000		5.200.000		5.200.000				5.327.920		15.727.920
56	Накнаде у природи	3.736.000		4.450.000		5.200.000		5.200.000				5.327.920		15.727.920
57	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	23.280.000		8.677.000		13.248.000		13.248.000				13.573.901		40.069.901

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Број активности	Опис активности	Вредности у Базној години (2023)		Очекивана вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2024-2026)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	3												
58	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
59	Расходи за образовање деце запослених												
60	Отпремнине и помоћи	7.180.000		7.677.000		11.748.000		11.748.000		12.037.000		35.533.000	
61	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	16.100.000		1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.536.900		4.536.900	
62	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	25.135.000		25.743.000		25.564.000		25.564.000		26.192.874		77.320.874	
63	Накнаде трошкова за запослене	25.135.000		25.743.000		25.564.000		25.564.000		26.192.874		77.320.874	
64	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПРОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	6.368.000		5.186.000		10.002.000		10.002.000		10.248.049		30.252.049	
65	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.368.000		5.186.000		10.002.000		10.002.000		10.248.049		30.252.049	
66	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	130.062.000	17.463.578	180.499.814	14.581.819	192.740.000	512.394	185.650.000	527.394	500.178.089	540.269	878.578.089	1.580.057
67	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	17.703.000	13.757.356	35.423.000	3.961.437	40.430.000	512.394	45.718.000	527.394	357.842.663	540.269	443.990.663	1.560.057
68	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000	1.056.454	310.000	996.377	310.000	512.394	310.000	527.394	317.626	540.269	937.626	1.580.057
69	Енергетске услуге	10.000.000	12.041.902	26.000.000	2.965.040	28.472.000		33.760.000		345.590.496		407.822.496	
70	Комуналне услуге	3.083.000	497.000	4.000.000		4.850.000		4.850.000		4.969.310		14.669.310	
71	Услуге комуникација	2.460.000	162.000	2.813.000		3.798.000		3.798.000		3.891.431		11.487.431	
72	Трошкови осигурања	1.990.000		2.300.000		3.000.000		3.000.000		3.073.800		9.073.800	
73	Закуп имовине и опреме												
74	Остали трошкови												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Број трошка	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Оčekивана вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2024-2026)		
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (04 176 до 180)	456.000	210.000	556.000		980.000		980.000		1.004.108		2.964.108	
76	422100	Трошкови службеник путовања у земљи	456.000		456.000		620.000		620.000		635.252		1.875.252	
77	422200	Трошкови службеник путовања у иностранство	0	210.000	100.000		360.000		360.000		368.856		1.088.856	
78	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
79	422400	Трошкови путовања ученика												
80	422900	Остали трошкови транспорта												
81	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (04 182 до 189)	7.381.000	165.000	8.797.000	443.553	10.015.000		11.015.000		10.246.968		31.276.968	
82	423100	Административне услуге	100.000		100.000		150.000		150.000		153.690		453.690	
83	423200	Компјутерске услуге	830.000	140.000	1.172.000		1.752.000		1.752.000		1.795.099		5.299.099	
84	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	362.000		562.000		1.352.000		1.352.000		1.385.259		4.089.259	
85	423400	Услуге информисања	480.000		435.000		774.000		774.000		793.040		2.341.040	
86	423500	Стручне услуге	616.000		1.127.000		1.127.000		1.127.000		115.724		2.369.724	
87	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0											
88	423700	Репрезентација	2.066.000		2.294.000	443.553	2.874.000		2.874.000		2.944.700		8.692.700	
89	423900	Остале опште услуге	2.927.000	25.000	3.107.000		1.986.000		2.986.000		3.059.456		8.031.456	
90	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (04 191 до 197)	5.023.000		4.781.000	30.000	5.094.000		5.094.000		5.157.836		15.225.836	
91	424100	Пољопривредне услуге												
92	424200	Услуге образовања, културе и спорта												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Оčekивана вредности у 2024. години				Вредности у 2025. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2024-2029)	
			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
93	424300	Медицинске услуге	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.536.900		4.536.900	
94	424400	Услуге одржавања аутопутева												
95	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
96	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
97	424900	Остале специјализоване услуге	3.523.000		3.281.000	30.000	3.534.000		3.534.000		3.620.936		10.688.936	
98	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199+200)	29.056.000	791.222	36.133.000	6.826.582	44.744.000		29.556.000		30.283.178		104.583.178	
99	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	24.900.000	791.222	31.000.000	6.564.062	40.000.000		24.013.000		24.603.820		88.616.820	
00	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.156.000		5.133.000	262.520	4.744.000		5.543.000		5.679.358		15.966.358	
01	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	70.443.000	2.240.000	94.809.814	3.320.261	91.547.000		93.347.000		95.643.336		280.537.336	
02	426100	Административни материјал	2.280.000	160.000	2.350.000		2.342.000		2.442.000		2.502.073		7.286.073	
03	426200	Материјали за пољопривреду												
04	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000		300.000	107.800	600.000		600.000		614.760		1.814.760	
05	426400	Материјали за саобраћај	4.200.000	130.000	4.393.000	2.090	4.000.000		4.500.000		4.610.700		13.110.700	
06	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
07	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3.500.000		3.599.814	792.000	4.110.000		4.110.000		4.211.106		12.431.106	
08	426700	Медицински и лабораторијски материјали	220.000		220.000		240.000		240.000		245.904		725.904	
09	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	57.500.000	1.750.000	79.490.000	2.418.243	73.934.000		74.534.000		76.367.536		224.835.536	
10	426900	Материјали за посебне намене	2.543.000	200.000	4.457.000	128	6.321.000		6.921.000		7.091.257		20.333.257	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Код	Опис	Вредности у базној години (2023)		Оцеловена вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2024-2026)		
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
94	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1.159.880		2.211.000	207.502	2.211.000		2.211.000		2.265.391		6.687.391	
95	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
96	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
97	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
98	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	360.000		360.000	207.502	360.000		360.000		368.856		1.088.856	
99	482100	Остали порези	5.000		60.000	207.502	60.000		60.000		61.476		181.476	
00	482200	Обавезне таксе	355.000		300.000		300.000		300.000		307.380		907.380	
01	482300	Новчане казне и пенали												
02	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	679.880		1.731.000		1.731.000		1.731.000		1.773.583		5.235.583	
03	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	679.880		1.731.000		1.731.000		1.731.000		1.773.583		5.235.583	
04	484000	ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)												
05	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
06	484200	Накнада штете од дивљачи												
07	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	120.000		120.000		120.000		120.000		122.952		362.952	
08	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000		120.000		120.000		120.000		122.952		362.952	
09	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Кодификација	Опис	Вредности у базној години (2023)		Очигледна вредности у 2024.		Вредности у 2025. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2023-2026)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
12	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	12.228.000	3.527.744	25.117.000	9.812.263	27.758.000	1.995.000	24.560.000	2.054.850	25.131.177	2.106.221	77.449.177	6.156.071
13	511000	ГРАДЕМ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
14	511100	Куповина зграда и објекта												
15	511200	Изградња зграда и објекта												
16	511300	Капитално одржавање зграда и објекта												
17	511400	Пројектно планирање												
18	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	11.928.000	3.527.744	24.417.000	9.812.263	27.008.000	1.995.000	23.810.000	2.054.850	24.362.777	2.106.221	75.180.777	6.156.071
19	512100	Опрема за саобраћај	32.000		7.201.000	4.384.807	5.701.000	7.201.000			7.378.145		20.280.145	
20	512200	Административна опрема	6.257.000	3.527.744	11.137.000	5.027.456	14.296.000	1.995.000	10.098.000	2.054.850	10.346.411	2.106.221	34.740.411	6.156.071
21	512300	Опрема за пољопривреду			400.000		420.000				430.332		1.270.332	
22	512400	Опрема за заштиту животне средине	400.000											
23	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
24	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4.686.000		5.126.000	400.000	5.931.000	5.431.000			5.531.603		16.893.603	
25	512700	Опрема за војску												
26	512800	Опрема за јавну безбедност												
27	512900	Опрема за производњу, моторна, неспортна и немоторна опрема	553.000		553.000		660.000	660.000	660.000		676.236		1.996.236	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр. Конто	Вредности у Базној Години (2023)				Оčekивана вредности у 2024.				Вредности у 2025. години				Вредности у 2026. години				Вредности у 2027. години				Укупно (2023-2027)
	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			
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15=(9+11+13)						
25	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (329)																			
29	513100	Остале некретнине и опрема																			
30	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)																			
31	514100	Култивисана имовина																			
32	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	300.000		700.000		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000				
33	515100	Нематеријална имовина	300.000		700.000		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000				
05		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈА (147 + 311 + 357)	658.879.880	20.691.322	805.150.814	24.601.578	908.516.000	2.507.394	855.000.000	2.582.244	876.000.000	2.646.490	2.639.516.000	2.268.450	2.268.450	7.736.128					
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, доприноси и трансфери средстава - Укупни расходи и издаци]																			

Бр.	Извори финансирања издржавне активности	Оčekивана вредности у 2024. години				Вредности у 2025. години				Вредности у 2026. години				Вредности у 2027. години				Укупно (2025-2027)	
		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	15	16	17	18	19
01	Приходи из буџета		674.284.748	805.150.814	908.516.000	857.569.850	908.516.000	878.634.096	2.644.719.946										
02	Трансфери између корисника на истом нивоу																		
03	Социјални доприноси																		
04	Сопствени приходи буџетских корисника																		
05	Донације од иностранних земаља																		
06	Донације од међународних организација																		
07	Трансфери од других нивоа власти		2.700.000	17.735.809															

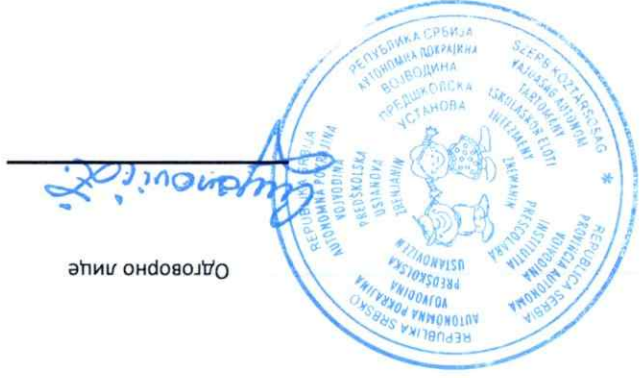
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Коншо	ОПИС	Вреќношћ у базној јоѓини (2023)		Освјечена вреќношћ у 2024. јоѓини		Вреќношћ у 2025. јоѓини		Вреќношћ у 2026. јоѓини		Вреќношћ у 2027. јоѓини		Укупно (2024-2026)		
			Прихоѓ из бугјеша	Прихоѓ из осталих цзоро	Прихоѓ из бугјеша	Прихоѓ из осталих цзоро	Прихоѓ из бугјеша	Прихоѓ из осталих цзоро	Прихоѓ из бугјеша	Прихоѓ из осталих цзоро	Прихоѓ из бугјеша	Прихоѓ из осталих цзоро	Прихоѓ из бугјеша	Прихоѓ из осталих цзоро	14=(8+10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица														
09	Примања од продаје нефинансијске имовине														
10	Примања од домаћих задуживања														
11	Примања од иностраних задуживања														
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине														
13	Година	Нераспорјени вишак прихода из ранијих година		2.162.394		12.394		12.394		12.394		12.394		37.182	
14	Година	Нетрошена средства од приватизације из ранијих година													
15	Година	Нетрошена средства донација из ранијих година		2.090											
16	Година	Родитељски динар за ваннаставене активности													
17	Година	Нетрошена средства трансфера од других нивоа власти		424.060		6.501.285		2.495.000							
56	Година	Финансијска помоћ ЕУ													
УКУПНО ЗА:			2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		679.571.202	829.752.392	911.023.394	857.582.244	878.646.490	2.647.252.128					
Разлика (укупни расхоѓ и цзаци - укупни цзоро)															

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

Датум: 28.11.2024.

Одговорно лице



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКАТ

№	Код	ОПИС	Година															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
			Приходи из бюджета	Приходи из остатков извора	Приходи из бюджета	Приходи из остатков извора	Приходи из бюджета	Приходи из остатков извора	Приходи из бюджета	Приходи из остатков извора	Приходи из бюджета	Приходи из остатков извора	Приходи из бюджета	Приходи из остатков извора	Приходи из бюджета	Приходи из остатков извора	Приходи из бюджета	Приходи из остатков извора
2	31000	КАПИТАЛ (3)	68.402		68.402		68.402		68.402		189.587		189.587		189.587		189.587	
3	31100	КАПИТАЛ (4)	68.402		68.402		68.402		68.402		189.587		189.587		189.587		189.587	
4	311700	Пренета неплатена средства из ранијих година									189.587		189.587		189.587		189.587	
5	32000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (5)																
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)																
7	321300	Непредвиђени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година																
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	603.000		603.000		603.000		603.000		485.000		485.000		485.000		485.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	603.000		603.000		603.000		603.000		485.000		485.000		485.000		485.000	
80	791100	Приходи из буџета	603.000		603.000		603.000		603.000		485.000		485.000		485.000		485.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕПЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	671.402		671.402		671.402		671.402		674.587		674.587		674.587		674.587	
166	420000	КОПИЈАКРЕЊЕ УКУПНА И ПОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	662.712		662.712		662.712		662.712		665.897		665.897		665.897		665.897	
167	421000	СТАЊИ ТРОШКОВИ (04 168 до 174)	8.742		8.742		8.742		8.742		7.507		7.507		7.507		7.507	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских УСЛУГА	8.742		8.742		8.742		8.742		7.507		7.507		7.507		7.507	

3. ПРОЈЕКАТ

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ		2002	ПЗ
Ифра пројекат:			
"За јединствени, нови, основни дигитални" e-ms FORS-434			
Иницијатива:			
911 - Предшколско образовање			
Услуге организационе јединице/буџетски рачун:			
Предшколска установа, Зрењанин			
Исход:			
Побољшање квалитета образовања			
Нов:			
Уговор број 48168 од 13.04.2021. године			
Исход:			
Побољшање квалитета образовања			
Опште пројекат:			
24 месеци			
Исход за капитални пројекат:			
(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)			
Исход на ли је ИТА пројекат:			
IPA II			
Исход и поднапоље испитано о испуњавању ЕУ:			
Циљановић Жељко, 023/533-354, project.rtd3@gmail.com			

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
							Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
Индикатори							
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
							Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
Индикатори							
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
							Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
Индикатори							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
							Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
Индикатори							
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
							Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присућности ...
Индикатори							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКАТ

№№	Кодове	ОПИС	Вреќности у 2023. година		Оценета вредност у 2024. години		Вреќности у 2025. години		Вреќности у 2026. години		Вреќности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осцилних извор	Приходи из буџета	Приходи из осцилних извор	Приходи из буџета	Приходи из осцилних извор	Приходи из буџета	Приходи из осцилних извор	Приходи из буџета	Приходи из осцилних извор	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	732100	Темпе Асоцијација од меѓународних организација												
78	790000	ПРИХОДИ НА БУЏЕТА (79)	2.624.569	533.172										
79	791000	ПРИХОДИ НА БУЏЕТА (80)	2.624.569	533.172										
80	791100	Приходи из буџета	2.624.569	533.172										
145		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕМАЊА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 91 + 106)	2.624.569	704.332										
146	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1.125.000											
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИК (ЗАРАДЕ) (150)	971.000											
150	411100	Плате, додаци и накнаде запосленик	971.000											
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРИТОРИЈАЛНИ ПОСЛОДАВЦИ (04.152 до 154)	154.000											
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	104.000											
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	50.000											
156	420000	КОРПИЛЕНЕ УСЛУГИ И РОСН (167-175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.499.569	704.332										
175	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА (04.176 до 180)	15.000											
176	422100	Прошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	15.000											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

№г	Контида	ОПИС	Вредности у Базној години (2023)		Оцењена вредности у 2024. години			Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Пројекат из основних извора	Пројекат из осталих извора	Пројекат из основних извора	Пројекат из осталих извора	Пројекат из основних извора	Пројекат из осталих извора	Пројекат из основних извора	Пројекат из осталих извора	Пројекат из основних извора	Пројекат из осталих извора	Пројекат из основних извора	Пројекат из осталих извора	14=(9+10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
189	423900	Услуге по уговору (од 182 до 189)	1.359.069	704.332											
189	423900	Остале опште услуге	1.359.069	704.332											
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме													
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	125.500												
202	426100	Административни материјал		65.501											
203	426200	Материјали за пољопривреду													
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених													
205	426400	Материјали за саобраћај		59.999											
206	426500	Материјали за очување животног средине и научу													
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт													
312	510000	ОПШТА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)													
313	511000	ГРАДНЕ И ПРАВЕВНИСКИ ОБЈЕКТИ (од 313 до 321)													
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)													
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт													
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2.624.569	704.332											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Конто	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Очекивана вредности у 2024.		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примотња и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												
1				3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01		Приходи из буџета		2.624.569										
06		Донације од међународних организација		533.172										
15		Неутошена средства донација из ранијих година		171.160										
		УКУПНО ЗА: 2002-ПЗ "За јединствене нове обавезне дизајн" Е-тп КОРС-434		3.328.901										
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 28.11.2024.

Одговорно лице



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Концио	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Очекивана вредности у 2024.		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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		Извори финансирања пројекта		3		4		5		6		7	Укупно (2025-2027)	8=(5+6+7)
06		Донације од међународних организација				2.118.359								
УКУПНО ЗА:		2002-115 "УЧДГ-Услуга спровођења васпитно-образовног рада суботом у Прешколској установи у Завечаници"				2.118.359								
		Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 28.11.2024.

Одговорно лице



М.П.



Stjepanović S.

2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

Предшколска установа Зрењанин се налази у седишту града Зрењанина. Природне, социјалне, економске могућности пружају погодан амбијент за квалитетно остваривање свих сегмената рада. У свом саставу Предшколска установа Зрењанин обухвата 21 објекат у граду од којих су неки адаптирани за потребе целодневног и полудневног боравка деце узраста од 6 месеци до 6,5 година. Један објекат је и управна зграда где је смештена администрација. Програм васпитно-образовног рада, социјалног рада и превентивне здравствене заштите се реализује са преко 2.500 деце. Локација објеката плански је усмерена, тако да сви крајеви града буду приступачни корисницима и омогуће максималну близину и услугу. Установа поседује једну централну кухињу у којој се припрема оброк за кориснике целодневног боравка. На основу савета и препоруке санитарне инспекције и финансијску подршку оснивача, нађено је боље решење за побољшање јеловника. Предшколска установа Зрењанин у свом саставу поседује и пекару где се спрема ужина-доручак за сву децу, која бораве у нашој Установи. Посебан допринос на креирању и остваривању активности даје квалитетан кадар, преваходно непосредних извршилаца-васпитача који својим стручним, професионалним и креативним људским потенцијалима, успевају да остваре све зацртане активности. У организовању психолошко-педагошког рада ангажовани су стручни сарадници различитих профила, а о функционисању вртића брину 2 педагога, 2 психолога, директор и помоћник директора. Циљ програма предшколског програма васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. У најширем смислу добробит се односи на успешно персонално и интерперсонално напредовање. У реалном програму добробит детета се огледа кроз 3 димензије: персоналну, делатну и социјалну. Кроз мноштво активности као што су: Мала школа пливања, Ликовна лабораторија, пројеката “За јединствени, нови образовни дизајн” и Инклузивно предшколско васпитање и образовање се тежи социјализацији, правилном развоју и развијању радозналости усмерене на развојне програме које ће деци предшколског узраста помоћи у даљем школовању и животу.

Директор

Жељко Цвијановић

Датум: 28.11.2024.

М.П.



2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Ризик	Мера за управљање ризиком
Немогућност испуњења услова предвиђених Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе	На ризик се не може утицати обзиром да искључиво зависи од оснивача који одређује и додељује средства за функционисање установе у складу са својим ресурсима
Немогућност стручног усавршавања	На ризик се не може утицати обзиром да је за пријем нових кадрова неопходна сагласност Комисије Владе РС
Неусклађеност развојног/годишњег плана установе са потребама/могућностима	Боља координација свих организационих јединица приликом израде стратешких докумената
Неблаговремен упис деце	Еупис је онемогућио директну комуникацију приликом попуњавања и подношења пријава за упис
Кашњење у обради захтева корисника	Обучити више запослених за дате послове
Неажурна и неуредна документација	Обучити више запослених за дате послове
Неажурност у достављању информација	Укључити већи број запослених у процес извештавања
Неусклађеност потреба и могућности установе	На ризик се не може утицати јер сагласност на пријем новог кадра даје Комисија Владе РС
Неадекватна примена прописа	Редовна обука и стручно усавршавање у овој области
Финансијски план није усклађен са потребама установе	Планирање у складу са инструкцијама оснивача
Кашњење у обрачуна зарада	Појачати интерне контроле у процесу обрачуна плата и накнада
Нетачне и непотпуне информације	Редовно стручно усавршавање запослених који учествују у поступку израде финансијских извештаја
Обустава трансфера	Редовно измирење комерцијалних трансакција регистрованих у Систем ЦРФ-а, који је у надлежности Управе за трезор
Кашњење у обради података	Није могуће применити друге механизме наплате
Неблаговремена израда Плана ЈН	На ризик се не може утицати јер усвајање финансијског плана зависи од оснивача установе
Раскид уговора или утршак средстава који су предвиђени пре истека уговора	Планирати бољу расподелу средстава приликом израде финансијског плана
Кашњење у припреми obroka	Достава намирница може бити угрожена услед непредвиђених околности на које се не може утицати

Датум: 28.11.2024.

М.П.

Страна 42



Директор

Жељко Цвијановић



2.6. Унапређење рада и организације установе

Задатак Активности Носиоци Време Критеријум успеха Праћење Вредновање 1. Унапређивање компетенција васпитача за холистички приступ учењу заснован на принципима интегрисаног и кооперативног учења као и индивидуализовани приступ и пружање подршке сваком детету. *Учествовање на семинарима, стручним скуповима и конференцијама. *Хоризонтално учење и размена искустава у установи. *Повезивање и размена са другим предшколским установама. Едукатори, Директор, Помоћник директора, Тим за развојно планирање, стручни сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи. 2022-2026. *Едукованих сви непосредни извршиоци васпитно образовног процеса. *Васпитно образовни рад заснован на принципима интегрисаног учења у раду *Да су актуелна дешавања у васпитно образовном раду (пројекти) видљиви у средини за учење у свим васпитним групама. *По 3-5 пројеката („примери добре праксе“) на нивоу вртића, у зависности од броја група у објекту. *По 2 хоризонталне размене са другим Предшколским установама на годишњем нивоу. Директор, Тим за развојно планирање, Тим за праћење професионалног развоја запослених, Тим за обезбеђивање квалитета рада и развој установе. Извештаји и анализе, чек листе, анкете... 2. Обезбеђивање услова за пуно учешће детета у процесима учења.. *Пројектне активности засноване на уважавању предлога и идеја деце као и њихових претходних искустава и у складу са индивидуалним потребама сваког детета. *Реализација заснована на уважавању искустава деце, користећи непосредна дешавања и животне ситуације као изворе учења. Директор, Помоћник директора, стручни сарадници и сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи. 2022-2026. *Поштује се дечја иницијатива, учешће деце у прављењу избора и доношењу одлука, партнерство са одраслима у истраживању и решавању проблема, заједничка делатност одраслих и деце и њихово учешће у развијању програма. Директор, Тим за развојно планирање, Тим за самовредновање, васпитачи (евалuatorи) Образац за посматрање и вредновање активности, скале процене, гугл упитник, чек листе, листа за самовредновање рада... 3. Опремање, набавка и израда дидактичког материјала. *Сарадња са локалном заједницом у циљу обезбеђивања материјалних средстава за опремање и набавку Директор, Помоћник директора, стручни сарадници и сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи, 2022-2026. Реализовани састанци са представницима локалне самоуправе, опремљеност свих група играчкама и дидактичким материјалима и средствима Директор, помоћник директора Непосредно посматрање деце у игри обезбеђеним и израђеним дидактичким средством или материјалом, гугл упитник, чек листе...

Датум: 28.11.2024.

М.П.

Директор

Жељко Цвијановић



3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Стручно усавршавање ➤Разноврсније и континуирано стручно усавршавање запослених, у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања и интензивнија примена хоризонталног учења Стручни кадар ➤Адекватна заступљеност особља на превентивно - здравственој заштити

Директор

Датум: 28.11.2024.

М.П.

Жељко Цвијановић



3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

Квалификациона структура

/	/	/	/
42	42	/	/
62	61	6	6
152	152	1	1
2	2	/	/
58	58	2	2
12	12	/	/
		/	/
97	97	/	/

УКУПНО

Старосна структура запослених

29	29
80	79
162	162
110	110
44	44

УКУПНО

Просечна старост

Структура по полу

29	28	2	2
396	396	7	7

УКУПНО

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Неодређено време	272	272
2	Одређено време	153	152
3	Број приправника	/	/
4	Број волонтера	/	/

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	81	81	124	123
2	5 до 10	38	38	51	51
3	10 до 15	46	45	41	41
4	15 до 20	50	50	51	51
5	20 до 25	94	94	94	94
6	25 до 30	61	61	46	46
7	30 до 35	33	33	9	9
8	Преко 35	22	22	9	9
УКУПНО		425	424	425	424

Датум: 28.11.2024.

М.П.



3.6. План развоја људских ресурса

Предшколска установа Зрењанин води рачуна о развоју људских ресурса према својим потребама. У складу са делатношћу коју обавља организују се бројне обуке запослених за што бољи и квалитетнији развој деце предшколског узраста. Успешно се извршава имплементација пријава за упис деце електронским путем у чему не заостају ни друге службе које у складу са напредовањем технолошког развоја подстичу своје запослене да се успешно прилагођавају новим изменама пословања у складу са законском регулативом и својим крајњим корисницима пружи што квалитетнију услугу и све потребне информације.

Датум: 28.11.2024.

М.П.

Директор

Жељко Цвијановић



3.3. Планирани укупни трошкови запослених

План за период
2024.01.01. до
2024.12.31.2025.

1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	384.611.828,00	192.305.914,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	548.661.000,00	274.330.500,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	631.783.000,00	315.891.500,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	425	425
4.1.	- на неодређено време	272	272
4.2.	- на одређено време	153	152
5	Накнаде по уговору о делу		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		
13	Накнаде члановима управног одбора	/	/
14	Број чланова управног одбора	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	/	/
16	Број чланова надзорног одбора	/	/
17	Превоз запослених на посао и са посла	25.564.000,00	12.782.000,00
18	Дневнице на службеном путу	300.000,00	150.000,00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
19	Накнаде трошкова на службеном путу	620.000,00	310.000,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	11.148.000,00	5.574.000,00
21	Број прималаца отпремнице	21	10
22	Јубиларне награде	10.002.000,00	5.001.000,00
23	Број прималаца јубиларних награда	44	13
24	Смештај и исхрана на терену	/	/
25	Помоћ радницима и породици радника		
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.200.000,00	2.600.000,00

* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.11.2024.



3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину															
Исплата по месецима 2025.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл. л.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	425	47.825.274	41.533.137	29.115.203	68.506	424	47.661.998	41.391.343	29.013.306	68.428	1	163.276	141.794	101.897	101.897
II	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
III	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
IV	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
V	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
VI	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
VII	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
VIII	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
IX	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
X	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
XI	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
XII	425	53.087.066	46.102.533	32.317.875	76.042	424	52.905.279	45.945.142	32.207.544	75.961	1	181.787	157.391	110.331	110.331
УКУПНО	*	631.783.000	548.661.000	384.611.828	*	*	629.620.067,32	546.787.905,00	383.296.290,00	*	*	2.162.933	1.873.095	1.315.538	*
ПРОСЕК	*	52.648.583	45.721.750	32.050.986	*	*	52.468.338,94	45.565.658,75	31.941.357,50	*	*	180.244	156.091	109.628	*

М.П.



Директор

Жељко Цвијановић

3.5. Планиране накпаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накпаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. годину

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Председник	Чланови	Чланови	Чланови	Председник	Чланови	Чланови	Чланови
УКУПНО	0,00	1,00	2,00	*	0,00	0,00	0,00	*
ПРОСЕК	0,00	0,08	0,17	*	0,00	0,00	0,00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I						0,00		
II						0,00		
III						0,00		
IV						0,00		
V						0,00		
VI						0,00		
VII						0,00		
VIII						0,00		
IX						0,00		
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	*		*	*	
ПРОСЕК	0,00	0,00	0,00	*				

М.П.



Директор

Жељко Цвијановић

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

У склопу Предшколске установе Зрењанин се поред управне зграде налази 21 вртић чиме се задовољава потреба целодневног и полудневног боравка деце узраста 6 месеци- 6,5 година у циљу обављања васпитно-образовног, социјалног и превентивно здравственог рада.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Објекти које користи Предшколска установа Зрењанин као индиректни корисник буџета града Зрењанина су укњижени на оснивача. У складу са финансијским планом установе и могућностима градског буџета урађене су бројне инвестиције. У последњих пар година су изграђена 2 потпуно нова вртића, чиме је повећан обухват деце и пружена још квалитетнија услуга боравка. Остали објекти су у функционалном стању и редовно се врше текуће поправке. Од осталих основних средстава је извршена куповина половног аутомобила за доставу хране у складу са могућностима у Финансијском плану. Набављена нова електронска и рачунарска опрема. Остала опрема је функционална и редовно се сервисира.

Датум: 28.11.2024.

М.П.



Директор

Жељко Цвијановић

4.3. План инвестиција за 2025. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 20__ години	Планиран извор финансирања у 20__ години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

* Предшколска установа Зрењанин као индиректни корисник буџета града Зрењанина је само корисник зграда (имовине), сва имовина је укњижена код Градске управе.

Директор

М.П.

Датум: 28.11.2024.

Жељко Цвијановић



Цвијановић

4.4. План одржавања основних средстава за 2025. годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 20__ годину	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину
1	Текуће поправке и одржавање зграда			01	40.000.000,00
2	Поправка и одржавање опреме за саобраћај			01	1.900.000,00
3	Текуће поправке и одржавање административне опреме			01	2.423.000,00
4	Текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине			01	60.000,00
5	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт			01	1.000,00
6	Текуће поправке и одржавање моторне опреме			01	360.000,00
УКУПНО:		*		*	44.744.000,00

Датум: 28.11.2024.

М.П.

Директор

Жељко Цвијановић



5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План приход за 2025. годину

* Урадијити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртој нивоу економске класификациј

7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	908.516.000,00	0,00	0,00	0,00	908.516.000,00
	711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ					0,00
	713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ					0,00
	714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ					0,00
	716	ДРУГИ ПОРЕЗИ					0,00
	731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7311	Текуће донације од иностраних држава					0,00
	732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7321	Текуће донације од међународних организација			0,00		0,00
	7323	Текуће помоћи од ЕУ					0,00
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти					0,00
	741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ					0,00
	742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА					0,00
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа					0,00
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					0,00
	743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ					0,00
	744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					0,00
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					0,00
	745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ					0,00
	7451	Остали приходи					0,00
	771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					0,00
	781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ					0,00

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Пренета средства и нераспоређен вишак прихода (извор 13-17)	Укупно
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	908.516.000,00	0,00	0,00	0,00	908.516.000,00
7911	Приходи из буџета	908.516.000,00		0,00	0,00	908.516.000,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ					0,00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ					0,00
8121	Примања од продаје покретних ствари					0,00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					0,00
8231	Примања од продаје робе за даљу продају					0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА					0,00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција					0,00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0,00	0,00	0,00	2.507.394,00	2.507.394,00
311	КАПИТАЛ				2.495.000,00	2.495.000,00
3117	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				2.495.000,00	2.495.000,00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				12.394,00	12.394,00
3213	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				12.394,00	12.394,00
	УКУПНО	908.516.000,00	0,00	0,00	2.519.788,00	911.023.394,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0

Датум: 28.11.2024.

М.П.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	5.2. План расхода за 2025. годину								
3	<i>* Урадијни план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртој нивоу економске класификациј</i>								
4									
5	4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	880.758.000,00	0,00	0,00	512.394,00	881.270.394,00
6		411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	548.661.000,00	0,00	0,00	0,00	548.661.000,00
7			4111	Плате, додаци и накнаде запослених	548.661.000,00				548.661.000,00
8		412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	83.122.000,00	0,00	0,00	0,00	83.122.000,00
9			4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.866.000,00				54.866.000,00
10			4122	Допринос за здравствено осигурање	28.256.000,00				28.256.000,00
11			4123	Допринос за незапосленост	0,00				0,00
12		413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
13			4131	Накнаде у натури	5.200.000,00				5.200.000,00
14		414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.248.000,00	0,00	0,00	0,00	13.248.000,00
15			4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00		0,00
16			4143	Отпремнине и помоћи	11.748.000,00				11.748.000,00
17			4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.500.000,00				1.500.000,00
18		415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.564.000,00	0,00	0,00	0,00	25.564.000,00
19			4151	Накнаде трошкова за запослене	25.564.000,00				25.564.000,00
20		416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.002.000,00	0,00	0,00	0,00	10.002.000,00
21			4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	10.002.000,00				10.002.000,00
22		421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.430.000,00	0,00	0,00	512.394,00	40.942.394,00
23			4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	310.000,00			512.394,00	822.394,00
24			4212	Енергетске услуге	28.472.000,00		0,00	0,00	28.472.000,00
25			4213	Комуналне услуге	4.850.000,00				4.850.000,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4									
26			4214	Услуге комуникација	3.798.000,00				3.798.000,00
27			4215	Трошкови осигурања	3.000.000,00				3.000.000,00
28			4216	Закуп имовине и опреме					0,00
29			4219	Остали трошкови					0,00
30		422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
31			4221	Трошкови службених путовања у земљи	620.000,00				620.000,00
32			4222	Трошкови службених путовања у иностранство	360.000,00				360.000,00
33			4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					0,00
34			4229	Остали трошкови транспорта					0,00
35		423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.015.000,00	0,00	0,00	0,00	10.015.000,00
36			4231	Административне услуге	150.000,00				150.000,00
37			4232	Компјутерске услуге	1.752.000,00				1.752.000,00
38			4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.352.000,00				1.352.000,00
39			4234	Услуге информисања	774.000,00				774.000,00
40			4235	Стручне услуге	1.127.000,00				1.127.000,00
41			4236	Угоститељске услуге					0,00
42			4237	Репрезентација	2.874.000,00			0,00	2.874.000,00
43			4239	Остале опште услуге	1.986.000,00			0,00	1.986.000,00
44		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.034.000,00	0,00	0,00	0,00	5.034.000,00
45			4243	Медицинске услуге	1.500.000,00				1.500.000,00
46			4249	Остале специјализоване услуге	3.534.000,00			0,00	3.534.000,00
47		425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	44.744.000,00	0,00	0,00	0,00	44.744.000,00
48			4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000.000,00			0,00	40.000.000,00
49			4252	Текуће поправке и одржавање опреме	4.744.000,00			0,00	4.744.000,00
50		426		МАТЕРИЈАЛ	91.547.000,00	0,00	0,00	0,00	91.547.000,00
51			4261	Административни материјал	2.342.000,00				2.342.000,00
52			4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	600.000,00			0,00	600.000,00
53			4264	Материјали за саобраћај - гориво	4.000.000,00			0,00	4.000.000,00
54			4266	Материјали за образовање, културу и спорт	4.110.000,00			0,00	4.110.000,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4									
55			4267	Медицински и лабораторијски материјал	240.000,00				240.000,00
56			4268	Материјали за одржавање хигијене	73.934.000,00			0,00	73.934.000,00
57			4269	Материјали за посебне намене	6.321.000,00			0,00	6.321.000,00
58		441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА					0,00
59		444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					0,00
60		451		СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0,00
61		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					0,00
62		464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					0,00
63		465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4651	Остале текуће дотације и трансфери					0,00
65		472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					0,00
66		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0,00
67			4811	Дотације непрофитним организацијама					0,00
68		482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
69			4821	Остали порези	60.000,00			0,00	60.000,00
70			4822	Обавезне таксе	300.000,00				300.000,00
71			4823	Новчане казне, пенали и камате	0,00				0,00
72		483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00	1.731.000,00
73			4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.731.000,00				1.731.000,00
74		484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА					0,00
75			4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода					0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Средства из пренетих средства и нераспоређеног вишка прихода (извор 13-17)	Укупно
76		485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
77			4851	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120.000,00				120.000,00
78	5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	27.758.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	29.753.000,00
79		511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					0,00
80			5113	Капитално одржавање зграда и објеката					0,00
81		512		Машине и опрема	27.008.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	29.003.000,00
82			5121	Опрема за саобраћај	5.701.000,00			0,00	5.701.000,00
83			5122	Административна опрема	14.296.000,00			1.995.000,00	16.291.000,00
84			5124	Опрема за заштиту живоне средине	420.000,00				420.000,00
85			5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.931.000,00			0,00	5.931.000,00
86			5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	660.000,00				660.000,00
87		515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
88			5151	Нематеријална имовина	750.000,00				750.000,00
89		523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					0,00
90			5231	Залихе робе за даљу продају					0,00
91	6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА					0,00
93									0,00
94				УКУПНО	908.516.000,00	0,00	0,00	2.507.394,00	911.023.394,00
95									
96									
97				Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки	0				
98									
99									
100									
101	Датум:		28.11.2024.		М.П.				
102									
103									



Директора

Жељко Цвијановић

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

На основу члана 11. Закона о финансијској подршци породица са децом („СЛ. Гласник РС“, бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 53/2021 -одлука УС, 66/2021 и 130/2021), члана 57. став 1. тачка 14. и 128. став 3. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, бр. 24/21) донело Правилник о начину регресирања трошкова боравка и исхране деце и ученика у Предшколској установи и основним школама којим се утврђује начин регресирања трошкова боравка и исхране деце у Предшколској установи. Цену услуга Установе утврђује Градско веће града Зрењанина на основу на основу предлоа економске цене боравка и исхране деце, која мора бити у складу са одредбама Правилника о ммерилима за утврђивање цене услуга у децијим установама и у складу са обезбеђеним средствима у буџету утврђеним Одлуком о буџету. Град учествује у регресирању трошкова целодневног и полудневног боравка све деце која су уписана у Установу у укупном износу од 80% од економске цене по детету. Корисник услуга плаћа трошкове боравка детета у максималном износу од 20% од утврђене економске цене на основу потписаног Уговора са Предшколском установом. Кориснику се за сваки месец издаје уплатница за накнаду трошкова боравка и исхране детета од стране Предшколске установе у износу који се обрачунава на основу 50% аконтације трошкова који су фиксни и износа до пуне цене сразмерно броју дана боравка детета у Предшколској установи, осим уколико на основу Закона о финансијској подршци породици са децом и Правилника о начину регресирања трошкова боравка и исхране деце и ученика у Предшколској установи и основним школама („Службени лист града Зрењанина“ бр. 24/21), решењем надлежног Одељења Градске управе гара Зрењанина корисник услуге није ослобођен плаћања исте.

Датум: 28.11.2024.

М.П.

Директор

Жељко Цвијановић

