

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА, ЗРЕЊАНИН

Дел. број:

Датум:

12.11.2024

Предшколска установа

Зрењанин

Вука Караџића За

ПИБ 101164933

Матични број : 08002304

Шифра делатности 8891



12.12.2024

донета је:

ОДЛУКА

На седници Управног одбора одржаној дана

Усваја се Измена финансијског плана Предшколске установе за 2024. годину.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.	ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ
ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА СА ВИШКОМ ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2024.ГОДИНУ	ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА СА ВИШКОМ ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2024.ГОДИНУ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Предшколска установа је, за пренета неутрошена средства за посебне намене на подрачуну за пројекат П2 ЕЦЕЦ из 2023. године, увећала апропријације у укупном износу 189.587,30 динара на контима :

311 700	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА су увећана за 189.587,30 динара (По Одлуци Управног одбора бр. од)
421 100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА су увећани за 7.506.72 динара (421 111 Трошкови платног промета за 7.506.72 динара)
423 700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 16.890.58 динара (423 711 репрезентација 16.890.58 динара.)
423 900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ су увећане за 22.000,00 динара динара (423 911 9 остале опште услуге превоз запослених 22.000,00 динара.)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА су увећане за 2.280,00 динара. (425 112 Столарски радови 1.320,00 дин. и 425 113 Молерски радови за 960,00 дин).
426 600	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 132.220,00 динара (426 611 01 Материјали за образовање за 132.220,00 динара)
512 200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 1.230,00 динара (512 221 Рачунарска опрема 890,00 динара и 512 222 Штампачи 340,00 динара).
512 600	ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРУ И СПОРТ је увећана за 7.460,00 дин.(516 611 01 опрема за образов. 3.440,00 дин. и 512 611 3 опрема за образов. -намештај 4.020,00 дин).

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 000338512/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.786.793,00 (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.786.793,00 извор 07 по Решењу)
421 200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.322.994,00 (421 221 Природни гас за 57.953,64 и 421 225 Централно грејање за 1.265.040,36)
512 200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 463.799,00 динара (512 251 опрема за домаћинство 463.799,00)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 000523121/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 221.979,43 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 221.979,43 извор 07 по Решењу)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 221.979,43 динара (512 113 Комбији 221.979,43 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 000644548202409178004014400041 на контима:

415 100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ је умањена за 228.000,00 динара (415 112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 228.000,00 динара).
423 700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 228.000,00 динара (423 712 Поклони су увећани за 228.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 000858576/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 205.969,74 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 205.969,74 извор 07 по Решењу)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 205.969,74 динара (512 113 Комбији 205.969,74 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број ј000858668/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.853.073,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.853.073,00 извор 07 по Решењу)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 1.853.073,00 динара (512 113 Комбији 1.853.073,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001381305 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 2.118.359,00 динара (791 111 4 приход из буџета -РАД СУБОТОМ 2.118.359,00 извор 06 по Решењу)
423 600	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО су увећане за 1.907.061,00 динара (423 621 Угоститељске услуге 1.907.061,00 динара)
423 900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ су увећане за 211.298,00 динара (423 911 19 Уговор о допунском раду 211.298,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001279502/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 244.878,13 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 244.878,13 извор 07 по Решењу)
482 100	СОСТАЛИ ПОРЕЗИ су увећани за 100.000,00 динара (482 191 01 Остали порези-порез на донацију 100.000,00 динара)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 144.878,13 динара (512 113 Комбији 144.878,13 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001279377/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.958.905,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.958.905,00 извор 07 по Решењу)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 1.958.905,00 динара (512 113 Комбији 1.958.905,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001597711 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 259.752,05 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 259.752,05 извор 07 по Решењу)
512 200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 259.752,05 динара (512 251 Опрема за домаћинство 259.752,05 динара).

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001612334 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.974.201,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.974.201,00 извор 07 по Решењу)
512 200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 1.974.201,00 динара (512 251 Опрема за домаћинство 1.974.201,00 динара).

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001681952 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 396.000,00 динара за реализацију пројекта "Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства Пчелица (bee bot)" (791 111 3 Приходи из буџета покрајине 396.000,00 дин. извор 7).
426 600	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 396.000,00 динара (426 611 4 Дидакта -пчелица 396.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001652089 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 485.000,00 динара за реализацију пројекта "Инклузивно предшколско васпитање и образовање" (791 111 12 Приходи из буџета пројекат ЕЦЕЦ).

423 700 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 15.000,00 динара (423 711 Репрезентација 15.000,00 динара)

426 600 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 470.000,00 динара (426 611 Дидакта 470.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001813823/2024-09178-004-014-400-041 на контима

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 260.701,85 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 260.701,85 извор 07 по Решењу)

425 100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 260.701,85 динара (425 111 Зидарски радови 260.701,85 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001809491 2024 024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.938.975,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.938.975,00 извор 07 по Решењу)

425 100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 1.938.975,00 динара (425 111 Зидарски радови 1.938.975,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002053628 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.996.397,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.996.397,00 извор 07 по Решењу)

425 100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 1.996.397,00 динара (425 111 Зидарски радови 1.996.397,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002079097 2024 09178 004 014 400 041 на контима

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 265.648,93 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 265.648,93 извор 07 по Решењу)

425 100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 265.648,93 динара (425 111 Зидарски радови 265.648,93 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 327/002297394 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.990.243,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.990.243,00 извор 07 по Решењу)

425 200 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ је увећано за 252.000,00 динара (425 225 01 Опрема за образовање-аудио и видео опрема 252.000,00 динара)

426 600 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО су увећани за 1.338.243,00 динара (426 821 Храна 638.243,00 дин. и 426 823 Намирнице за припрему хране 700.000,00 дин)

512 600 ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРУ И СПОРТ је увећана за 400.000,00 динара (512 611 2 опрема за образовање, културу и спорт-аудио-видео опрема 400.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 339/0023543532024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 225.233,12 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 225.233,12 извор 07 по Решењу)

421 100 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА су увећани за 225.233,12 динара (421 111 трошкови платног промета 225.233,12 дин.)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002380334 2024 09178 003 000 000 001 04 003 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 99.814,00 динара(791 111 1 приход из буџета града 99.814,00 извор 01 по Решењу)
426 600 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 99.814,00 динара (426 611 01 Материјал за образовање -дидакта)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002560149 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 93.552,37 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 93.552,37 динара извор 07 по Решењу)
423 700 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 53.552,37 динара (423 711 услуге ресторана 53.552,37 динара)
424 900 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ су увећане за 30.000,00 динара (424 911 14 трошкови израде акта о процени ризика 30.000,00 динара)
482 100 СОСТАЛИ ПОРЕЗИ су увећани за 10.000,00 динара (482 191 01 Остали порези- порез на донацију 10.000,00 динара).

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002569197 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 2.063.502,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 2.063.502,00 извор 07 по Решењу)
423 700 Репрезентација је увећана за 390.000,00 динара (423 711 Репрезентација 150.000,00 за трошкове услуга ресторана и 423 711 Репрезентација 240.000,00 динара за набавку добара)
426 800 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО су увећани за 1.080.000,00 динара (426 821 Храна 480.000,00 дин. и 426 823 Намирнице за припрему хране 600.000,00 дин)
512 200 АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 593.502,00 динара (512 212 Уградна опрема -климе 111.978,00 динара и 512 231 Телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима 481.524,00 динара)

Првим ребалансом у 2024.години извршена је измена на следећим контима из извора 01 градски буџет:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 10.000.000,00 динара

426 800 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО су увећани за 10.000.000,00 динара (426 821 Храна 3.000.000,00 динара и 426 823 Намирнице за припрему хране за 7.000.000,00 динара),

7.000.000,00 динара),

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су умањени за 1.555.000,00 динара

414 400 ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНОВА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ је умањена (414 419 Остале пом. зап.радн. 500.000 дин)

421 300 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ су умањене (421 311 Услуге водовода и канализације 700.000,00 дин)

422 200	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО СУ УМАЊЕНИ (422 231 Трошкови смештаја на сл.путу у иностр. 100.000 дин, 422 293 Накнада за употребу сопств возила 45.000
422 299	остали трошкови за посл. путов у иностр. 10.000 дин)
423 400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА су умањене за 200.000 дин (423 419 Остале услуге штампања 200.000 дин).

Првим ребалансом у 2024.години извршена је измена на следећим контима из извора 17 :

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.752.339,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина XI/2023.год. 1.752.339,00 извор 17)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА су увећане за 1.752.339,00 динара (425 116 Централно грејање 1.752.339,00 динара)

Првим ребалансом у 2024.години извршена је измена на следећим контима из извора 08 :

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 350.000,00 динара (791 111 5 приход из буџета-ДОНАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА су увећане за 350.000,00 динара (425 113 Молерски радови 350.000,00 динара)
Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002925049 2024 09178 004 014 400 041 на контима:	
791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.973.557,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.973.557,00 извор 07 по Решењу)
426 600	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ су увећане за 345.000,00 динара (424 911 14 Ост.спец.усл.-акт о процени ризика 345.000,00 динара)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА су увећане за 1.509.757,00 динара (425 116 Централно грејање 1.509.757,00 динара)
426 300	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ су увећани за 118.800,00 динара (426 311 Стр .литер. За редов потребе запослених 118.800,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002909775 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 133.827,04 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 133.827,04 извор 07 по Решењу)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 133.827,04 динара (425 116 Централно грејање133.827,04 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003007409 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

416 100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ су увећане за 225.000,00 динара (416 111 Јубиларне награде 225.000,00 динара).
426 400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ су умањени за 225.000,00 динара (426 412 Дизел гориво 225.000,00 динара) .

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003088509 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 2.015.401,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 2.015.401,00 дин. извор 07 по Решењу)
423 300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ су увећане за 348.184,00 динара (423 391 Издаци за стручне испите 348.184,00 динара)
424 300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 100.000,00 динара (424 331 Услуге јавног здравства-инспекција и анализа 100.000,00 динара)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА су увећане за 1.370.457,00 динара (425 111 Зидарски радови су увећани за 1.370.457,00 динара)
426 300	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ су увећани за 175.000,00 динара (426 321 Материјали за образовање 175.000,00 динара)
482 200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ су увећане за 21.760,00 динара (482 211 Републичке таксе 21.760,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003245651 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

415 100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ су умањене за 2.346.000,00 динара (415 112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 2.346.000,00 динара)
416 100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ су увећане за 2.346.000,00 динара (416 111 Јубиларне награде 2.346.000,00 динара).

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003414736 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 472.072,89 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 472.072,89 извор 07 по Решењу)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 422.072,89 динара (425 113 Молерски радови 241.796,54 динара 425 117 Ел.инст. 180.276,35 дин.)
482 100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ су увећани за 50.000,00 динара (482 191 Остали порези 50.000,00 дин)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број003422962 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.990.964,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.990.964,00 дин. извор 07 по Решењу)
423 400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА су увећане за 83.184,00динара (423 419 Остале услуге штампања 83.184,00динара)
423 700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 176.160,00динара (423 711 ресторани 120.000,00 динара и 423 711 добра 56.160,00 динара)
424 300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 70.600,00 динара (424 331 услуге јавног здравства,инспекција и анализа 70.600,00 динара)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА су увећане за 1.139.484,00 динара (425 117 Ел.инсталације 1.139.484,00 динара)
425 200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ су увећане за 72.000,00 динара (425 225 01 опрема за домаћинство 72.000,00 динара)
426 800	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО су увећани за 449.536,00 динара (426 821 храна 449.536,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003400155 2024 09178 003 000 000 001 04 003

и Решења број 628/003413966 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су умањени за 3.397.000 динара(791 111 1 приход из буџета -Град 3.397.000,00 извор 01 по Решењу)

411 100 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ су умањене за 2.915.000,00 динара.

412 100 ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ је умањен за 301.000,00 динара

412 300 ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ је умањен за 181.000,00 динара

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003476358 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

421 100 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА су умањени за 31.000,00 дин. (421 111 трошкови платног промета 31.000,00 дин)

421 400 УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА су увећане за 31.000,00 динара (421 412 Интернета 31.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 661/003463681 2024 09178 004 014 400 041

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су умањени за 969.900,00 динара(791 111 1 приход из буџета -Град 969.900,00 извор 01 по Решењу)

411 100 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ су умањене за 830.800,00 динара.

412 100 ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ је умањен за 91.300,00 динара

412 300 ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ је умањен за 47.800,00 динара





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: 7411/2
Датум: 13.12.2024 г.

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023), те на основу члана 31. Сатута Предшколске установе од 27.11.2023. године, и на основу Пословника о раду Управног одбора Предшколске установе од 24.01.2018. године, на телефонској седници која је одржана дана 12.12.2024 године, УСВОЈЕН је предлог ИЗМЕНЕ Финансијског плана Предшколске установе за 2024. годину дел.број 7706 од 12.12.2024 године.

У Зрењанину дана, 13.12.2024 .године.

Председник управног одбора Предшколске
Установе

Бина Даријевић



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА, ЗРЕЊАНИН
Дел. број: — 7706/1
Датум: 12 DEC 2024



Предшколска установа
Зрењанин
Бука Карацића За
ПИБ 101164933
Матични број : 08002304
Шифра делатности 8891

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ	
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.	ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024: По Решењу 000068103/2024-09178-004-014-400-041; По Одлуци Управног одбора о начину и намени трошења пренетих средстава из претходне године;Решење 000338512/2024-09178-004-014-400-041, 000523121/2024-09178-004-014-400-041, 000644548/2024-09178-004-014-400-041, 000858576/2024-09178-004-014-400-041, 000858668/2024-09178-004-014-400-041, 001381305/2024 09178 004 014 400 041, 001279502/2024-09178-004-014-400-041, 001279377/2024-09178-004-014-400-041, 001597711/2024 09178 004 014 400 041, 001612334/2024 09178 004 014 400 041, 001681952/2024 09178 004 014 400 041, 001652089/2024 09178 004 014 400 041, 001813823/2024-09178-004-014-400-041, 001809491/2024 024 09178 004 014 400 041, 002053628/2024 09178 004 014 400 041, 002079097/2024 09178 004 014 400 041, 327/002297394, 339/002354353/2024, 002380334/2024 09178 003 000 000 001 04 003, 002560149/2024 09178 004 014 400 041, 002569197/2024 09178 004 014 400 041, (PRVI REBALANS) 002925049/2024, 002925049/2024, 003007409/2024, 003088509, 003245651, 003400155, 628/003413966, 003414736, 003422962, 003476358, 661/003463681.
ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА СА ВИШКОМ ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2024.ГОДИНУ	ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА СА ВИШКОМ ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2024.ГОДИНУ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Предшколска установа је, за пренета неутрошена средства за посебне намене на подрачуну за пројекат П2 ЕЦЕЦ из 2023. године, увећала апроприације у укупном износу 189.587,30 динара на контима :

311 700	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА су увећана за 189.587,30 динара (По Одлуци Управног одбора бр. од)
421 100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА су увећани за 7.506,72 динара (421 111 Трошкови платног промета за 7.506,72 динара)
423 700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 16.890,58 динара (423 711 репрезентација 16.890,58 динара.)
423 900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ су увећане за 22.000,00 динара динара (423 911 9 остале опште услуге превоз запослених 22.000,00 динара.)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА су увећане за 2.280,00 динара. (425 112 Столарски радови 1.320,00 дин. и 425 113 Молерски радови за 960,00 дин).
426 600	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 132.220,00 динара (426 611 01 Материјали за образовање за 132.220,00 динара)
512 200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 1.230,00 динара (512 221 Рачунарска опрема 890,00 динара и 512 222 Штампачи 340,00 динара).
512 600	ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРУ И СПОРТ је увећана за 7.460,00 дин.(516 611 01 опрема за образов. 3.440,00 дин. и 512 611 3 опрема за образов. - намештај 4.020,00 дин).

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 000338512/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.786.793,00 (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.786.793,00 извор 07 по Решењу)
421 200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 1.322.994,00 (421 221 Природни гас за 57.953,64 и 421 225 Централно грејање за 1.265.040,36)
512 200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 463.799,00 динара (512 251 опрема за домаћинство 463.799,00)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 000523121/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 221.979,43 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 221.979,43 извор 07 по Решењу)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 221.979,43 динара (512 113 Комбији 221.979,43 динара)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 000644548202409178004014400041 на контима:

415 100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ је умањена за 228.000,00 динара (415 112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 228.000,00 динара).
423 700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 228.000,00 динара (423 712 Поклони су увећани за 228.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 000858576/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 205.969,74 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 205.969,74 извор 07 по Решењу)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 205.969,74 динара (512 113 Комбији 205.969,74 динара)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 000858668/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.853.073,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.853.073,00 извор 07 по Решењу)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 1.853.073,00 динара (512 113 Комбији 1.853.073,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001381305 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 2.118.359,00 динара (791 111 4 приход из буџета -РАД СУБОТОМ 2.118.359,00 извор 06 по Решењу)
423 600	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО су увећане за 1.907.061,00 динара (423 621 Угоститељске услуге 1.907.061,00 динара)
423 900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ су увећане за 211.298,00 динара (423 911 19 Уговор о допунском раду 211.298,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001279502/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 244.878,13 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 244.878,13 извор 07 по Решењу)
482 100	СОСТАЛИ ПОРЕЗИ су увећани за 100.000,00 динара (482 191 01 Остали порези-порез на донацију 100.000,00 динара)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 144.878,13 динара (512 113 Комбији 144.878,13 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001279377/2024-09178-004-014-400-041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.958.905,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.958.905,00 извор 07 по Решењу)
512 100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ је увећана за 1.958.905,00 динара (512 113 Комбији 1.958.905,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001597711 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 259.752,05 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 259.752,05 извор 07 по Решењу)
512 200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 259.752,05 динара (512 251 Опрема за домаћинство 259.752,05 динара).

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001612334 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.974.201,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.974.201,00 извор 07 по Решењу)
512 200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 1.974.201,00 динара (512 251 Опрема за домаћинство 1.974.201,00 динара).

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001681952 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 396.000,00 динара за реализацију пројекта "Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства Пчелица (bee bot)" (791 111 3 Приходи из буџета покрајине 396.000,00 дин. извор 7).
426 600	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 396.000,00 динара (426 611 4 Дидакта -пчелица 396.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001652089 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 485.000,00 динара за реализацију пројекта "Инклузивно предшколско васпитање и образовање" (791 111 12 Приходи из буџета пројекат ЕЦЕЦ).

423 700 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 15.000,00 динара (423 711 Репрезентација 15.000,00 динара)

426 600 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 470.000,00 динара (426 611 Дидакта 470.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001813823/2024-09178-004-014-400-041 на контима

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 260.701,85 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 260.701,85 извор 07 по Решењу)

425 100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 260.701,85 динара (425 111 Зидарски радови 260.701,85 динара)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 001809491 2024 024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.938.975,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.938.975,00 извор 07 по Решењу)

425 100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 1.938.975,00 динара (425 111 Зидарски радови 1.938.975,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002053628 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.996.397,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.996.397,00 извор 07 по Решењу)

425 100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 1.996.397,00 динара (425 111 Зидарски радови 1.996.397,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002079097 2024 09178 004 014 400 041 на контима

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 265.648,93 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 265.648,93 извор 07 по Решењу)

425 100 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА је увећано за 265.648,93 динара (425 111 Зидарски радови 265.648,93 динара)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 327/002297394 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.990.243,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.990.243,00 извор 07 по Решењу)

425 200 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ је увећано за 252.000,00 динара (425 225 01 Опрема за образовање-аудио и видео опрема 252.000,00 динара)

426 800 МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЛСТВО су увећани за 1.338.243,00 динара (426 821 Храна 638.243,00 дин. и 426 823 Намирнице за припрему хране 700.000,00 дин)

512 600 ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРУ И СПОРТ је увећана за 400.000,00 динара (512 611 2 опрема за образовање, културу и спорт-аудио-видео опрема 400.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апроприације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 339/0023543532024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 225.233,12 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 225.233,12 извор 07 по Решењу)

421 100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА су увећани за 225.233,12 динара (421 111 трошкови платног промета 225.233,12 дин.)
Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002380334 2024 09178 003 000 000 001 04 003 на контима:	
791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 99.814,00 динара(791 111 1 приход из буџета града 99.814,00 извор 01 по Решењу)
426 600	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ су увећани за 99.814,00 динара (426 611 01 Материјал за образовање -дидакта)
Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002560149 2024 09178 004 014 400 041 на контима:	
791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 93.552,37 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 93.552,37 динара извор 07 по Решењу)
423 700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 53.552,37 динара (423 711 услуге ресторана 53.552,37 динара)
424 900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ су увећане за 30.000,00 динара (424 911 14 трошкови израде акта о процени ризика 30.000,00 динара)
482 100	СОСТАЛИ ПОРЕЗИ су увећани за 10.000,00 динара (482 191 01 Остали порези- порез на донацију 10.000,00 динара).
Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002569197 2024 09178 004 014 400 041 на контима:	
791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 2.063.502,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 2.063.502,00 извор 07 по Решењу)
423 700	Репрезентација је увећана за 390.000,00 динара (423 711 Репрезентација 150.000,00 за трошкове услуга ресторана и 423 711 Репрезентација 240.000,00 динара за набавку добара)
426 800	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО су увећани за 1.080.000,00 динара (426 821 Храна 480.000,00 дин. и 426 823 Намирнице за припрему хране 600.000,00 дин)
512 200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА је увећана за 593.502,00 динара (512 212 Уградна опрема -климе 111.978,00 динара и 512 231 Телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима 481.524,00 динара)

Првим ребалансом у 2024.години извршена је измена на следећим контима из извора 01 градски буџет:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 10.000.000,00 динара
426 800	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО су увећани за 10.000.000,00 динара (426 821 Храна 3.000.000,00 динара и 426 823 Намирнице за припрему хране за 7.000.000,00 динара),
791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су умањени за 1.555.000,00 динара
414 400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНОВА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ је умањена (414 419 Остале пом. зап.радр. 500.000 дин)
421 300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ су умањене (421 311 Услуге водовода и канализације 700.000,00 дин)

422 200	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО су умањени (422 231 Трошкови смештаја на сл.путу у иностр. 100.000 дина, 422 293 Накнада за употребу сопств возила 45.000 дина)
422 299	остали трошкови за посл. путов у иностр. 10.000 дина)
423 400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА су умањене за 200.000 дина (423 419 Остале услуге штампања 200.000 дина).

Првим ребалансом у 2024.години извршена је измена на следећим контима из извора 17 :

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.752.339,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина ХI/2023.год. 1.752.339,00 извор 17)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА су увећане за 1.752.339,00 динара (425 116 Централно грејање 1.752.339,00 динара)

Првим ребалансом у 2024.години извршена је измена на следећим контима из извора 08 :

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 350.000,00 динара (791 111 5 приход из буџета-ДОНАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА су увећане за 350.000,00 динара (425 113 Молерски радови 350.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002925049 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.973.557,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.973.557,00 извор 07 по Решењу)
424 900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ су увећане за 345.000,00 динара (424 911 14 Ост.спец.усл.-акт о процени ризика 345.000,00 динара)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА су увећане за 1.509.757,00 динара (425 116 Централно грејање 1.509.757,00 динара)
426 300	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ су увећани за 118.800,00 динара (426 311 Стр .литер. За редов потребе запослених 118.800,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 002909775 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 133.827,04 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 133.827,04 извор 07 по Решењу)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА је увећано за 133.827,04 динара (425 116 Централно грејање133.827,04 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003007409 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

416 100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ су увећане за 225.000,00 динара (416 111 Јубиларне награде 225.000,00 динара).
426 400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ су умањени за 225.000,00 динара (426 412 Дизел гориво 225.000,00 динара) .

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003088509 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 2.015.401,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 2.015.401,00 дин. извор 07 по Решењу)
423 300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ су увећане за 348.184,00 динара (423 391 Издаци за стручне испите 348.184,00 динара)
424 300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 100.000,00 динара (424 331 Услуге јавног здравства-инспекција и анализа 100.000,00 динара)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА су увећане за 1.370.457,00 динара (425 111 Зидарски радови су увећани за 1.370.457,00 динара)
426 300	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ су увећани за 175.000,00 динара (426 321 Материјали за образовање 175.000,00 динара)
482 200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ су увећане за 21.760,00 динара (482 211 Републичке таксе 21.760,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003245651 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

415 100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ су умањене за 2.346.000,00 динара (415 112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 2.346.000,00 динара)
416 100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ су увећане за 2.346.000,00 динара (416 111 Јубиларне награде 2.346.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003414736 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 472.072,89 динара(791 111 2 приход из буџета -Република 472.072,89 извор 07 по Решењу)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА је увећано за 422.072,89 динара (425 113 Молерски радови 241.796,54 динара I 425 117 Ел.инст. 180.276,35 дин.)
482 100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ су увећани за 50.000,00 динара (482 191 Остали порези 50.000,00 дин)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број003422962 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су увећани за 1.990.964,00 динара (791 111 3 приход из буџета -Покрајина 1.990.964,00 дин. извор 07 по Решењу)
423 400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА су увећане за 83.184,00динара (423 419 Остале услуге штампања 83.184,00динара)
423 700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА је увећана за 176.160,00динара (423 711 ресторани 120.000,00 динара и 423 711 добра 56.160,00 динара)
424 300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ су увећане за 70.600,00 динара (424 331 услуге јавног здравства,инспекција и анализа 70.600,00 динара)
425 100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА су увећане за 1.139.484,00 динара (425 117 Ел.инсталације 1.139.484,00 динара)
425 200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ су увећане за 72.000,00 динара (425 225 01 опрема за домаћинство 72.000,00 динара)
426 800	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО су увећани за 449.536,00 динара (426 821 храна 449.536,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003400155 2024 09178 003 000 000 001 04 003

и Решења број 628/003413966 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су умањени за 3.397.000 динара(791 111 1 приход из буџета -Град 3.397.000,00 извор 01 по Решењу)

411 100 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ су умањене за 2.915.000,00 динара.

412 100 ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ је умањен за 301.000,00 динара

412 300 ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ је умањен за 181.000,00 динара

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 003476358 2024 09178 004 014 400 041 на контима:

421 100 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА су умањени за 31.000,00 дин. (421 111 трошкови платног промета 31.000,00 дин)

421 400 УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА су увећане за 31.000,00 динара (421 412 Интернета 31.000,00 динара)

Предшколска установа је извршила измену апропријације у Финансијском плану за 2024. год., на основу Решења број 661/003463681 2024 09178 004 014 400 041

791 100 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА су умањени за 969.900,00 динара(791 111 1 приход из буџета -Град 969.900,00 извор 01 по Решењу)

411 100 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ су умањене за 830.800,00 динара.

412 100 ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ је умањен за 91.300,00 динара

412 300 ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ је умањен за 47.800,00 динара



Назив програма:

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

Шифра програма:

2002

Сектор:

Образовање

Сврха:

Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.

Основе:

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

Опис:

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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:

Предшколска установа, Зрењанин

Одговорно лице за спровођење програма:

Џејановић Жељко.023/533-354,project.r023@gmail.com

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%(2520 деце)	100%(2543 деце)	100%(2655 деце)	100%(2670деце)	100%(2690деце)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАЊИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)		739,080		2,826,016		4,557,017		519,824		527,253		5,604,094
2	310000	КАПИТАЛ (3)		654,399		663,622		4,544,623		507,250		514,500		5,566,373
3	311000	КАПИТАЛ (4)		654,399		663,622		4,544,623		507,250		514,500		5,566,373
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		654,399		663,622		4,544,623		507,250		514,500		5,566,373
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		84,681		2,162,394		12,394		12,574		12,753		37,721
6	331000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		84,681		2,162,394		12,394		12,574		12,753		37,721
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и прихода или дефицит из ранијих година		84,681		2,162,394		12,394		12,574		12,753		37,721
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	541,941,431	22,350,672	661,504,449	19,241,040	800,783,914	29,423,330	700,000,000	3,449,300	710,000,000	3,498,600	2,210,783,914	36,371,230
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		22,350,672		2,700,000								
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)		19,950,672										
37	732100	Текуће донације од међународних организација		19,950,672										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2022)			Очекивана вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. 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	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)			
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		2,400,000		2,700,000												
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2,400,000		2,700,000												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	541,941,431		661,504,449	16,541,040	800,783,914	29,423,330	700,000,000	3,449,300	710,000,000	3,498,600					2,210,783,914	36,371,230
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	541,941,431		661,504,449	16,541,040	800,783,914	29,423,330	700,000,000	3,449,300	710,000,000	3,498,600					2,210,783,914	36,371,230
80	791100	Приходи из буџета	541,941,431		661,504,449	16,541,040	800,783,914	29,423,330	700,000,000	3,449,300	710,000,000	3,498,600					2,210,783,914	36,371,230
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	541,941,431	23,089,752	661,504,449	22,067,056	800,783,914	33,980,347	700,000,000	3,969,124	710,000,000	4,025,853					2,210,783,914	41,975,324
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	529,542,431	10,687,196	649,276,449	18,530,622	775,666,914	24,159,394	674,523,810	3,969,124	684,191,607	4,025,853					2,134,382,331	32,154,371
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+153+157+162+164)	419,703,600	1,640,725	516,555,000		593,181,100		509,015,232		516,290,460						1,618,486,792	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	323,640,960	1,406,535	397,509,000		476,728,200		402,333,454		408,083,907						1,287,145,561	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	323,640,960	1,406,535	397,509,000		476,728,200		402,333,454		408,083,907						1,287,145,561	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСТОДАВЦА (од 152 до 154)	53,887,640	234,190	60,527,000		72,171,900		61,248,409		62,123,817						195,544,126	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	37,218,840	161,753	40,055,000		47,655,700		40,530,290		41,109,579						129,295,569	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	16,668,800	72,437	20,472,000		24,516,200		20,718,119		21,014,238						66,248,557	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3,436,000		3,736,000		4,450,000		4,514,525		4,579,050						13,543,575	
156	413100	Накнаде у натура	3,436,000		3,736,000		4,450,000		4,514,525		4,579,050						13,543,575	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	19,391,000		23,280,000		8,677,000		9,310,067		9,443,133						27,430,200	
160	414300	Отпремнине и помоћи	3,891,000		7,180,000		7,677,000		7,788,317		7,899,633						23,364,950	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уне породице и друге помоћи запосленом	15,500,000		16,100,000		1,000,000		1,521,750		1,543,500						4,065,250	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	13,437,000		25,135,000		23,397,000		26,347,580		26,724,159						76,468,739	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	13,437,000		25,135,000		23,397,000		26,347,580		26,724,159						76,468,739	
164	416000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	5,911,000		6,368,000		7,757,000		5,261,197		5,336,394						18,354,591	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,911,000		6,368,000		7,757,000		5,261,197		5,336,394						18,354,591	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	108,397,831	9,046,471	131,561,569	18,530,622	180,274,814	23,880,132	163,265,518	3,969,124	165,626,028	4,025,853					509,166,360	31,875,109
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	31,060,615	788,954	17,703,000	13,766,098	35,423,000	3,968,924	36,646,784	3,969,124	37,197,567	4,025,853					109,267,351	11,963,901
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	688,954	170,000	1,065,196	279,000	1,003,884	314,495	519,824	318,990	527,253					912,485	2,050,961

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ																						
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Опеквиано вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Вредност у 2026. 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	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										
169	421200	Енергетске услуге	23,964,559		10,000,000	12,041,902	26,000,000	2,965,040	26,377,000	3,449,300	26,754,000	3,498,600						79,131,000	9,912,940			
170	421300	Комуналне услуге	3,014,056		3,083,000	497,000	4,000,000		4,768,150		4,863,300							13,631,450				
171	421400	Услуге комуникација	2,140,000	100,000	2,460,000	162,000	2,844,000		2,853,789		2,894,577							8,592,366				
172	421500	Трошкови осигурања	1,792,000		1,990,000		2,300,000		2,333,350		2,366,700							7,000,050				
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	456,000	50,000	471,000	210,000	556,000		675,657		685,314							1,916,971				
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	456,000		456,000				462,612		469,224							1,387,836				
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		50,000	15,000	210,000	100,000		213,045		216,090							529,135				
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	9,403,216	4,252,929	8,740,069	994,905	8,797,000	3,223,330	8,896,152		9,023,301							26,716,453	3,223,330			
182	423100	Административне услуге			100,000		100,000		101,450		102,900							304,350				
183	423200	Компјутерске услуге	972,000		830,000	140,000	1,172,000		1,188,994		1,205,988							3,566,982				
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	712,000		362,000		562,000	348,184	570,149		578,298							1,710,447	348,184			
185	423400	Услуге информисања	580,000		480,000		435,000	83,184	644,208		653,415							1,732,623	83,184			
186	423500	Стручне услуге	1,127,000		616,000		1,127,000		1,143,342		1,159,683							3,430,025				
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						1,907,061											1,907,061			
188	423700	Репрезентација	1,696,387	30,000	2,066,000	103,573	2,294,000	651,603	2,095,957		2,125,914							6,515,871	651,603			
189	423900	Остале опште услуге	4,315,829	4,222,929	4,286,069	751,332	3,107,000	233,298	3,152,052		3,197,103							9,456,155	233,298			
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	5,350,000		5,023,000		4,781,000	545,600	4,850,325		4,919,649							14,550,974	545,600			
193	424300	Медицинске услуге	1,400,000		1,500,000		1,500,000	170,600	1,521,750		1,543,500							4,565,250	170,600			
197	424900	Остале специјализоване услуге	3,950,000		3,523,000		3,281,000	375,000	3,328,575		3,376,149							9,985,724	375,000			
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (193 + 200)	15,670,000	2,280	29,056,000	793,502	36,133,000	11,476,461	36,656,929		37,180,857							109,970,786	11,476,461			
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11,900,000	2,280	24,900,000	793,502	31,000,000	11,141,941	31,449,500		31,899,000							94,348,500	11,141,941			
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3,770,000		4,156,000		5,133,000	334,520	5,207,429		5,281,857							15,622,286	334,520			
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	46,458,000	3,952,308	70,568,500	2,766,117	94,584,814	4,665,817	75,539,671		76,619,340							246,743,825	4,665,817			
202	426100	Административни материјал	2,085,000		2,345,501	160,000	2,350,000		2,384,075		2,418,150							7,152,225				
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350,000		200,000		300,000	401,600	304,350		308,700							913,050	401,600			
205	426400	Материјали за саобраћај	2,940,000		4,259,999	130,000	4,168,000	2,090	4,456,699		4,520,397							13,145,096	2,090			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)					Очекивана вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години			Укупно (2024-2026)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	5	6	7	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	8	9	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	10	11	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	4	5	6	7																	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3,034,000	2,302,308		3,500,000	526,117	3,599,814	1,394,220		3,601,500									10,752,064	1,394,220		
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	199,000			220,000		220,000			226,380									669,570			
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодност	35,252,000	1,650,000		57,500,000	1,750,000	79,490,000	2,867,779		60,957,960									200,546,940	2,867,779		
210	426900	Материјали за посебне намене	2,598,000			2,543,000	200,000	4,457,000	128		4,586,253									13,564,880	128		
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1,441,000			1,159,880		2,211,000	279,262		2,275,119									6,729,179	279,262		
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	560,000			360,000		360,000	279,262		370,440									1,095,660	279,262		
299	482100	Остали порези	80,000			5,000		60,000	257,502		61,740									182,610	257,502		
300	482200	Обавезне таксе	480,000			355,000		300,000	21,760		308,700									913,050	21,760		
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	881,000			679,880		1,731,000			1,781,199									5,268,299			
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	881,000			679,880		1,731,000			1,781,199									5,268,299			
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)				120,000		120,000			123,480												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				120,000		120,000			123,480												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	12,399,000	12,402,556		12,228,000	3,536,434	25,117,000	9,820,953		25,808,393									76,401,583	9,820,953		
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	12,399,000	12,402,556		12,228,000	3,536,434	25,117,000	9,820,953		25,808,393									76,401,583	9,820,953		
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	12,099,000	12,402,556		11,928,000	3,536,434	24,417,000	9,820,953		25,088,093									74,271,133	9,820,953		
319	512100	Опрема за саобраћај	721,000			32,000		7,201,000	4,384,807		7,409,829									21,916,244	4,384,807		
320	512200	Административна опрема	5,739,000	1,230		6,257,000	3,528,974	11,137,000	5,028,686		11,459,973									33,895,460	5,028,686		
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	400,000			400,000		400,000			411,600									1,212,400			
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4,686,000	12,401,326		4,686,000	7,460	5,126,000	407,460		5,237,654									15,563,981	407,460		
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	553,000			553,000		553,000			569,037									1,683,048			
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	300,000			300,000		700,000			720,300									2,130,450			
333	515100	Нематеријална имовина	300,000			300,000		700,000			720,300									2,130,450			
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	541,941,431	23,089,752		661,504,449	22,067,056	800,783,914	33,980,347		710,000,000	3,969,124								2,210,783,914	4,025,853		
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примљива и пренета средства - Укупни расходи и издаци)																					

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ																								
Рбр.	Кодпо	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Очекивана вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Вредност у 2026. 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	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)									
Шифра	Иzvори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)				Очекивана вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Вредност у 2026. години				Укупно (2024-2026)	
1		2	3		4		5		6		7		8=[5+6+7]											
01		Приходи из буџета		541,941,431		677,512,317		800,783,914		703,449,300		713,498,600								2,217,731,814				
06		Донације од међународних организација		19,950,672		533,172		2,118,359												2,118,359				
07		Трансфери од других нивоа власти		2,400,000		2,700,000		24,806,632												24,806,632				
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица						350,000												350,000				
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,406		2,162,394		12,394		12,574		12,753								37,721				
15		Неутрошена средства донација из ранијих година		654,399		239,562		191,677												191,677				
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Република		72,275		424,060		6,501,285		507,250		514,500								7,523,035				
УКУПНО ЗА:			565,031,183				683,571,505				834,764,261				703,969,124				714,025,853				2,252,759,238	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)																								

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)				Очекивана вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Вредност у 2026. години				Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Предшколска установа, Зрењанин)	536,897,615	2,484,681	658,879,880	20,691,322	800,783,914	31,187,401	700,000,000	3,969,124	710,000,000	4,025,853	2,210,783,914	39,182,378										
2	2002-02 "Инклузивно предшколско васпитање и образовање" (Предшколска установа, Зрењанин)	126,387	95,353	0	671,402	0	674,587	0	0	0	0	0	674,587										
3	2002-03 "За јединствени, нови, обавезни дизајн" (Предшколска установа, Зрењанин)	4,917,429	20,509,718	2,624,569	704,332	0	0	0	0	0	0	0	0										
4	2002-03 "УДП-УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СУБОТОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ЗРЕЊАНИНУ"	0	0	0	0	0	2,118,359	0	0	0	0	0	2,118,359										
УКУПНО ЗА:		541,941,431				22,067,056				800,783,914				700,000,000				4,025,853				2,210,783,914	
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање		23,089,752				661,504,449				33,980,347				700,000,000				4,025,853				41,975,324	

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

12 DEC 2024

834,764,261

Датум:



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра и назив:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин
Сврха:	Обезбеђивање дневне бриге о деци и васпитање и образовање деце узраста од шест месеци до поласка у основну школу.
Оснoв:	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 приступуњу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Цвијановић Жељко.023/533-354,project.zr023.@gmail.com

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		
1	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број (диверсификованих различитих) посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	7	7	8	8	8	8	Годишњи планови рада Предшколске установе
		Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавшавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Школска управа и база података Предшколске установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)			Очекивана вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	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)		84,681		2,586,454		4,367,430		519,824		527,253		5,414,507		
2	310000	КАПИТАЛ (3)				424,060		4,355,036		507,250		514,500		5,376,786		
3	311000	КАПИТАЛ (4)				424,060		4,355,036		507,250		514,500		5,376,786		
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				424,060		4,355,036		507,250		514,500		5,376,786		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		84,681		2,162,394		12,394		12,574		12,753		37,721
6	321090	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		84,681		2,162,394		12,394		12,574		12,753		37,721
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		84,681		2,162,394		12,394		12,574		12,753		37,721
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	536,897,615	2,400,000	658,879,880	18,104,868	800,783,914	26,819,971	700,000,000	3,449,300	710,000,000	3,498,600	2,210,783,914	33,767,871
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОКИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		2,400,000		2,700,000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		2,400,000		2,700,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2,400,000		2,700,000		0						
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	536,897,615		658,879,880	15,404,868	800,783,914	26,819,971	700,000,000	3,449,300	710,000,000	3,498,600	2,210,783,914	33,767,871
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	536,897,615		658,879,880	15,404,868	800,783,914	26,819,971	700,000,000	3,449,300	710,000,000	3,498,600	2,210,783,914	33,767,871
80	791100	Приходи из буџета	536,897,615		658,879,880	15,404,868	800,783,914	26,819,971	700,000,000	3,449,300	710,000,000	3,498,600	2,210,783,914	33,767,871
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	536,897,615	2,484,681	658,879,880	20,691,322	800,783,914	31,187,401	700,000,000	3,969,124	710,000,000	4,025,853	2,210,783,914	39,182,378
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	524,498,615	2,484,681	646,651,880	17,163,578	775,666,914	21,375,138	674,523,810	3,969,124	684,191,607	4,025,853	2,134,382,331	29,370,115
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	416,622,000		515,430,000		593,181,100		509,015,232		516,290,460		1,618,486,792	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	321,000,000		396,538,000		476,728,200		402,333,454		408,083,907		1,287,145,561	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	321,000,000		396,538,000		476,728,200		402,333,454		408,083,907		1,287,145,561	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	53,447,000		60,373,000		72,171,900		61,248,409		62,123,817		195,544,126	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	36,915,000		39,951,000		47,655,700		40,530,290		41,109,579		129,295,569	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	16,532,000		20,422,000		24,516,200		20,718,119		21,014,238		66,248,557	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3,436,000		3,736,000		4,450,000		4,514,525		4,579,050		13,543,575	
156	413100	Накнаде у натури	3,436,000		3,736,000		4,450,000		4,514,525		4,579,050		13,543,575	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	19,391,000		23,280,000		8,677,000		9,310,067		9,443,133		27,430,200	
160	414300	Отпремнине и помоћи	3,891,000		7,180,000		7,677,000		7,788,317		7,899,633		23,364,950	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	15,500,000		16,100,000		1,000,000		1,521,750		1,543,500		4,065,250	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	13,437,000		25,135,000		23,397,000		26,347,580		26,724,159		76,468,739	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	13,437,000		25,135,000		23,397,000		26,347,580		26,724,159		76,468,739	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	5,911,000		6,368,000		7,757,000		5,261,197		5,336,394		18,354,591	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,911,000		6,368,000		7,757,000		5,261,197		5,336,394		18,354,591	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	106,435,615	2,484,681	130,062,000	17,163,578	180,274,814	21,095,876	163,265,518	3,969,124	165,626,028	4,025,853	509,166,360	29,090,853
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	31,060,615	784,681	17,703,000	13,757,356	35,423,000	3,961,417	36,646,784	3,969,124	37,197,567	4,025,853	109,267,351	11,956,394
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	684,681	170,000	1,056,454	279,000	996,377	314,495	519,824	318,990	527,253	912,485	2,043,454
169	421200	Енергетске услуге	23,964,559		10,000,000	12,041,902	26,000,000	2,965,040	26,377,000	3,449,300	26,754,000	3,498,600	79,131,000	9,912,940
170	421300	Комуналне услуге	3,014,056		3,083,000	497,000	4,000,000		4,768,150		4,863,300		13,631,450	
171	421400	Услуге комуникација	2,140,000	100,000	2,460,000	162,000	2,844,000		2,853,789		2,894,577		8,592,366	
172	421500	Трошкови осигурања	1,792,000		1,990,000		2,300,000		2,333,350		2,366,700		7,000,050	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	456,000	50,000	456,000	210,000	556,000		675,657		685,314		1,916,971	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	456,000		456,000		456,000		462,612		469,224		1,387,836	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		50,000		210,000	100,000		213,045		216,090		529,135	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7,483,000		7,381,000	165,000	8,797,000	1,051,081	8,896,152		9,023,301		26,716,453	1,051,081
182	423100	Административне услуге	0		100,000		100,000		101,450		102,900		304,350	
183	423200	Компјутерске услуге	972,000		830,000	140,000	1,172,000		1,188,994		1,205,988		3,566,982	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	712,000		362,000		562,000	348,184	570,149		578,298		1,710,447	348,184

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
185	423400	Услуге информисања	580,000		480,000		435,000	83,184	644,208		653,415		1,732,623	83,184
186	423500	Стручне услуге	1,127,000		616,000		1,127,000		1,143,342		1,159,683		3,430,025	
188	423700	Репрезентација	1,680,000		2,066,000		2,294,000	619,713	2,095,957		2,125,914		6,515,871	619,713
189	423900	Остале опште услуге	2,412,000		2,927,000	25,000	3,107,000		3,152,052		3,197,103		9,456,155	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	5,350,000		5,023,000		4,781,000	545,600	4,850,325		4,919,649		14,550,974	545,600
193	424300	Медицинске услуге	1,400,000		1,500,000		1,500,000	170,600	1,521,750		1,543,500		4,565,250	170,600
197	424900	Остале специјализоване услуге	3,950,000		3,523,000		3,281,000	375,000	3,328,575		3,376,149		9,985,724	375,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	15,670,000		29,056,000	791,222	36,133,000	11,474,181	36,656,929		37,180,857		109,970,786	11,474,181
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11,900,000		24,900,000	791,222	31,000,000	11,139,661	31,449,500		31,899,000		94,348,500	11,139,661
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3,770,000		4,156,000		5,133,000	334,520	5,207,429		5,281,857		15,622,286	334,520
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	46,415,000	1,650,000	70,443,000	2,240,000	94,584,814	4,063,597	75,539,671		76,619,340		246,743,825	4,063,597
202	426100	Административни материјал	2,085,000		2,280,000	160,000	2,350,000		2,384,075		2,418,150		7,152,225	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350,000		200,000		300,000	401,600	304,350		308,700		913,050	401,600
205	426400	Материјали за саобраћај	2,940,000		4,200,000	130,000	4,168,000	2,090	4,456,699		4,520,397		13,145,096	2,090
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,992,000		3,500,000		3,599,814	792,000	3,550,750		3,601,500		10,752,064	792,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	199,000		220,000		220,000		223,190		226,380		669,570	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35,252,000	1,650,000	57,500,000	1,750,000	79,490,000	2,867,779	60,098,980		60,957,960		200,546,940	2,867,779
210	426900	Материјали за посебне намене	2,598,000		2,543,000	200,000	4,457,000	128	4,521,627		4,586,253		13,564,880	128
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1,441,000		1,159,880		2,211,000	279,262	2,243,060		2,275,119		6,729,179	279,262
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	560,000		360,000		360,000	279,262	365,220		370,440		1,095,660	279,262
299	482100	Остали порези	80,000		5,000		60,000	257,502	60,870		61,740		182,610	257,502

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
300	482200	Обавезне таксе	480,000		355,000		300,000	21,760	304,350		308,700		913,050	21,760
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	881,000		679,880		1,731,000		1,756,100		1,781,199		5,268,299	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	881,000		679,880		1,731,000		1,756,100		1,781,199		5,268,299	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			120,000		120,000		121,740		123,480		365,220	
308	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа			120,000		120,000		121,740		123,480		365,220	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	12,399,000		12,228,000	3,527,744	25,117,000	9,812,263	25,476,190		25,808,393		76,401,583	9,812,263
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	12,399,000		12,228,000	3,527,744	25,117,000	9,812,263	25,476,190		25,808,393		76,401,583	9,812,263
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	12,099,000		11,928,000	3,527,744	24,417,000	9,812,263	24,766,040		25,088,093		74,271,133	9,812,263
319	512100	Опрема за саобраћај	721,000		32,000		7,201,000	4,384,807	7,305,415		7,409,829		21,916,244	4,384,807
320	512200	Административна опрема	5,739,000		6,257,000	3,527,744	11,137,000	5,027,456	11,298,487		11,459,973		33,895,460	5,027,456
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	400,000		400,000		400,000		400,800		411,600		1,212,400	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4,686,000		4,686,000		5,126,000	400,000	5,200,327		5,237,654		15,563,981	400,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	553,000		553,000		553,000		561,011		569,037		1,683,048	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	300,000		300,000		700,000		710,150		720,300		2,130,450	
333	515100	Нематеријална имовина	300,000		300,000		700,000		710,150		720,300		2,130,450	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	536,897,615	2,484,681	658,879,880	20,691,322	800,783,914	31,187,401	700,000,000	3,969,124	710,000,000	4,025,853	2,210,785,914	39,182,378
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5		7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	536,897,615	674,284,748	800,783,914	703,449,300	713,498,600	2,217,731,814

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
07		Трансфери од других нивоа власти		2,400,000		2,700,000		24,321,632						24,321,632
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица						350,000						350,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,406		2,162,394		12,394		12,574		12,753		37,721
15		Неутрошена средства донација из ранијих година						2,090						2,090
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	72,275			424,060		6,501,285		507,250		514,500		7,523,035
УКУПНО ЗА:				539,382,296		679,571,202		831,971,315		703,969,124		714,025,853		2,249,966,292
			Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)											

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



Датум: 12 DEC 2024

3. ПРОЈЕКАТ

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање		
Шифра пројекта:	2002	p2
Назив пројекта:	"Инклузивно предшколско васпитање и образовање"	
Функција:	911 - Предшколско образовање	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	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.	
Оснoв:	Уговор о реализацији пројектних активности 016-9/19-143-II, Угово о гранту Бр 610-00.01247/6/2019-07, Анекс уговора II 016-11/22-86-II од 30.12.2022. године, Анекс уговора III 016-9/19-143-II од 03.10.2019.године	
Опис:	Пројекат ће се bavити 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, доприносиће 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:	до 29.11.2024.године	
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 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 (2022)	Индикатори**				Извор верификације
				Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	У оквиру првог циља Унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група очекивани резултати су: 1. Шира и стручна јавност препознаје значај укључивања у ПВО деце узраста од 6 месеци до 6.5 година 2. Предшколска установа у својој понуди развија различите програме по облику, трајању и програмском опредељењу	1.1. Реализовано б промотивних ктивности у локалној заједници	2	3	1			
		1.2. Укупан број деце који је обухваћен диверсификованим програмима	20	25	30			
		1.3. Укупан број породица који су обухваћене диверсификованим програмима	20	25	30			

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори				Извор верификације
				Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
	У оквиру другог циља Правичност, допринести остваривању једнаких	2.1. Одржани семинари акредитован семинара	1					

[illegible]

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
3 У оквиру трећег циља Обезбеђивање подршке породици за развој родитељских компетенција очекивани резултати су: 1. Подршка и снаживање родитеља, посебно очева у развоју деце	3.1. Одржане трибине за родитеље/старатеље чија деца нису обухваћена системом ПВО и за родитеље све деце са посебним акцентом на родитеље деце из осетљивих група	1	2	0			
	3.2. Одржане радионице са децом која нису обухваћена системом ПВО и њиховим породицама, (посебно очевима)	5	6	5			
	1.3. Анкета за родитеље који су учествовали у радионицама са децом	30	30	30			

Индикатори								
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације	
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 интересекторску сарадњу унапређене услуге за децу и породице у заједници	4.1. Број потписаних Меморандума о сарадњи између релевантних партнера за унапређивање ПВО	3	2	0			
		4.2. Број адаптираних простора у Предшколској установи	2	0	0			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Контто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Очекивано вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Вредност у 2026. 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	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	Страна Зод 4									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБЕЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		95,353		68,402		189,587						189,587
2	310000	КАПИТАЛ (3)		95,353		68,402		189,587						189,587
3	311000	КАПИТАЛ (4)		95,353		68,402		189,587						189,587
4	311700	Пренета неутрошена средстваа из ранијих година		95,353		68,402		189,587						189,587
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	126,387			603,000		485,000						485,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	126,387			603,000		485,000						485,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	126,387			603,000		485,000						485,000
80	791100	Приходи из буџета	126,387			603,000		485,000						485,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	126,387	95,353		671,402		674,587						674,587
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	126,387	86,663		662,712		665,897						665,897
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	126,387	86,663		662,712		665,897						665,897
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		4,273		8,742		7,507						7,507
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		4,273		8,742		7,507						7,507
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	84,387	52,000		125,573		53,890						53,890
188	423700	Репрезентација	16,387	30,000		103,573		31,890						31,890
189	423900	Остале опште услуге	68,000	22,000		22,000		22,000						22,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		2,280		2,280		2,280						2,280
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		2,280		2,280		2,280						2,280
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	42,000	28,110		526,117		602,220						602,220
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	42,000	28,110		526,117		602,220						602,220

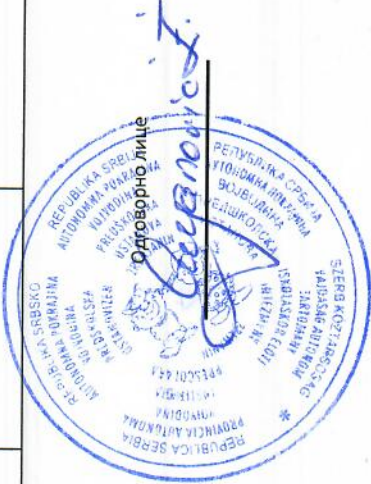
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		8,690		8,690		8,690						8,690
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		8,690		8,690		8,690						8,690
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		8,690		8,690		8,690						8,690
320	512200	Административна опрема		1,230		1,230		1,230						1,230
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		7,460		7,460		7,460						7,460
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	126,387	95,353		671,402		674,587						674,587
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета	126,387		603,000									
07	Трансфери од других нивоа власти					485,000						485,000	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	95,353		68,402		189,587						189,587	
УКУПНО ЗА:	2002-п2 "Инклузивно предшколско васпитање и образовање"	221,740		671,402		674,587						674,587	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

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

Датум: 12 DEC 2024



Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	
Шифра пројекта:	2002 ПЗ
Назив пројекта:	"За јединствени, нови, базовни дизајн" e-ms RORS-434
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин
Серха:	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 имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	IPA II
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Џијановић Жељко, 023/533-354, project.zr023@gmail.com

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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				Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присутности ...

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023.години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		559,046		171,160								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		559,046		171,160								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		559,046		171,160								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		559,046		171,160								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	4,917,429	19,950,672	2,624,569	533,172								
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		19,950,672										
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)		19,950,672										
37	732100	Текуће донације од међународних организација		19,950,672		0								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4,917,429		2,624,569	533,172								
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4,917,429		2,624,569	533,172								
80	791100	Приходи из буџета	4,917,429		2,624,569	533,172								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4,917,429	20,509,718	2,624,569	704,332								
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4,917,429	8,115,852	2,624,569	704,332								
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛОВЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	3,081,600	1,640,725	1,125,000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	2,640,960	1,406,535	971,000									
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,640,960	1,406,535	971,000									
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	440,640	234,190	154,000									
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	303,840	161,753	104,000									
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	136,800	72,437	50,000									
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,835,829	6,475,127	1,499,569	704,332								
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			15,000									
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			15,000									
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,835,829	4,200,929	1,359,069	704,332								
189	423900	Остале опште услуге	1,835,829	4,200,929	1,359,069	704,332								
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		2,274,198	125,500									
202	426100	Административни материјал			65,501									
205	426400	Материјали за саобраћај			59,999									
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		2,274,198										
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		12,393,866										
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		12,393,866										
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		12,393,866										
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		12,393,866										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4,917,429	20,509,718	2,624,569	704,332								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023-години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	4,917,429	2,624,569				
06	Донације од међународних организација	19,950,672	533,172				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	559,046	171,160				
УКУПНО 3А:	2002-ПЗ "За јединствени, нови, обавезни дизајн" e-ms RORS-434	25,427,147	3,328,901				
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

12 DEC 2024



Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	
Шифра пројекта:	2002	ПЗ	
Назив пројекта:	" УНДП -УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СУБОТОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ЗРЕЊАНИНУ"		
Функција:	911 - Предшколско образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин		
Сврха:	Обезбеђење отворености и доступности васпитно-образовног рада суботом		
Основ:	Уговор број који је заведен под бројем 119333/24-025 од 24.02.2024. који је Градоначелник града Зрењанина потписао са званичником Програма за развој Уједињених нација (УНДП)		
Опис:	Побољшање квалитета образовања		
Трајање пројекта:	3 месеца		
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:			
Мере и поглавље преговора о приступуњу ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Цвијановић Жељко, 023/533-354, project.zr023@gmail.com		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Обезбеђење отворености и доступности васпитно- образовног рада суботом	Број деце која користе услугу васпитно образовног рада суботом	0	0	200			Извештај о реализацији пројекта
	Циљ	Индикатори						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)						2,118,359						2,118,359
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)						2,118,359						2,118,359
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)						2,118,359						2,118,359
80	791100	Приходи из буџета						2,118,359						2,118,359
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)						2,118,359						2,118,359
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						2,118,359						2,118,359
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						2,118,359						2,118,359
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						2,118,359						2,118,359
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						1,907,061						1,907,061
189	423900	Остале опште услуге						211,298						211,298
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)						2,118,359						2,118,359
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
06	Донације од међународних организација						2,118,359						2,118,359	
УКУПНО ЗА:		2002-ПЗ "УДЦП-УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА СУБОТОМ У ПЕВЉИНСКОЈ УСТАЊИ У Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)					2,118,359						2,118,359	

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. 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)

Датум: 12 DEC 2024

