

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

<b>Сектор:</b>	Сектор_20_Образовање
<b>Назив програма:</b>	Програм_8_Предшколско_васпитање
<b>Шифра програма</b>	2001
<b>Сврха:</b>	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
<b>Основа:</b>	<p>Закон о основама система образовања и васпитања ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013),  Закон о предшколском васпитању и образовању ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/2010 ),  Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013),  Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),- Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др.закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014),  Одлука о оснивању Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,  Одлука о мрежи предшколских установа на територији Општине Велико Градиште,  Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште.</p>
<b>Опис:</b>	<p>Делатност ПУ „Мајски цвет“ је предшколско образовање шифра 85.10.  Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно-здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.  Установа остварује делатност у 12 група у Великом Градишту и 12 подручних васпитних група у складу са нормативима прописаним Законом о предшколском васпитању и образовању ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/2010 ).</p>
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:</b>	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "МАЈСКИ ЦВЕТ" ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
<b>Одговорно лице за спровођење програма</b>	Јанковић Славица, директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем	Број деце који је уписан у предшколске установе у односу на укупан број деце у	381/830	388/840	401/803	417/823	Спискови примљене деце у ПУ/Спискови домаћини
		Укупан број деце на листи чекања	0%	0%	1	1	Повећање броја новорођене деце

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
2	Унапређење доступности	Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне	0	0	5	5	Годишњи програм рада ПУ
		Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу на укупан број	0	0	1	1	Годишњи програм рада ПУ

Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	Активност	2001-0001 Функционисање предшколских	32,420,000	21,344,000	31,728,100	23,955,000	32,768,100	25,175,000	33,768,100	27,855,000	98,264,300	76,985,000
3	Пројекат	П-1 Замена подова у ПУ			700,000		800,000				1,500,000	0
4	Пројекат	П-2 Набавка основних средстава			300,000						300,000	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>Програм_8_Предшколско_васпитање</b>	<b>32,420,000</b>	<b>21,344,000</b>	<b>32,728,100</b>	<b>23,955,000</b>	<b>33,568,100</b>	<b>25,175,000</b>	<b>33,768,100</b>	<b>27,855,000</b>	<b>100,064,300</b>	<b>76,985,000</b>

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	32,420,000	32,728,100	33,568,100	33,768,100	100,064,300	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	9,344,000	11,955,000	13,175,000	14,855,000	39,985,000	
3	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	12,000,000	12,000,000	12,000,000	13,000,000	37,000,000	
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>Програм_8_Предшколско_васпитање</b>	<b>53,764,000</b>	<b>56,683,100</b>	<b>58,743,100</b>	<b>61,623,100</b>	<b>177,049,300</b>

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 8 Предшколско васпитање
<b>Назив:</b>	2001-0001 Функционисање предшколских установа
<b>Функција:</b>	911 - Предшколско образовање
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "МАЈСКИ ЦВЕТ" ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
<b>Сврха:</b>	Побољшање услова смештаја и рада у вртићу и повећање обухвата деце
<b>Оснoв:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Закон о предшколском васпитању и образовању ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/2010 ), Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013), Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).- Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др.закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), Одлука о оснивању Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, Одлука о мрежи предшколских установа на територији Општине Велико Градиште, Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште.
<b>Опис:</b>	Делатност ПУ „Мајски цвет“ је предшколско образовање шифра 85.10. Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно-здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу. Установа остварује делатност у 12 група у Великом Градишту и 12 подручних васпитних група у складу са нормативима прописаним Законом о предшколском васпитању и образовању ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/2010 ).
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Јанковић Славица, директор

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	јасле 15,6 предшколско 21,3	јасле 16 предшколско 22	јасле 16 предшколско 24 ппп 12	јасле 16 предшколско 26	Евиденција ПУ
		Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	јасле 7,83 предшколско 10,66	јасле 8 предшколско 11	јасле 8 предшколско 12 ппп 11	јасле 8 предшколско 13	Евиденција ПУ

	Циљ*	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	6	7	7	7	Програм рада ПУ
		Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	30	30	30	30	Програм стручног усавршавања васпитача
		Задовољство родитеља васпитно-образовним радом у предшколској установи	делимично задовољни	делимично задовољни	задовољни	задовољни	Анкета родитеља

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)
			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	411000	Плате, додаци и накнаде	23,900,000	6,000,000	20,972,500	5,335,200	21,510,000	5,400,000	21,510,000	5,400,000	63,992,500
2	411111	Плате по основу цене рада	22,170,000	5,000,000	19,454,500	4,457,700	19,953,000	4,500,000	19,953,000	4,500,000	59,360,500
3	411115	Додатак за време проведено на	1,730,000	1,000,000	1,518,000	877,500	1,557,000	900,000	1,557,000	900,000	4,632,000
5	412000	Социјални доприноси на терет	4,300,000	1,200,000	3,754,300	1,246,050	3,850,500	966,600	3,850,500	966,600	11,455,300
6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско	2,750,000	600,000	2,516,700	614,250	2,581,200	648,000	2,581,200	648,000	7,679,100
7	412211	Допринос за здравствено	1,400,000	500,000	1,080,100	526,500	1,107,800	278,100	1,107,800	278,100	3,295,700
8	412311	Допринос за незапосленост	150,000	100,000	157,500	105,300	161,500	40,500	161,500	40,500	480,500
12	414000	Социјална давања запосленима	0	2,200,000	913,700	4,668,750	0	4,500,000	160,000	5,500,000	1,073,700
13	414111	Породиљско боловање	0	1,500,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,500,000	0
14	414121	Боловање преко 30 дана	0	700,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	2,000,000	0
15	414311	Отпремнина приликом одласка у	0	0	280,000	0	0	0	160,000	0	440,000
	414312	Отпремнина у случају отпуштања	0	0	633,700	168,750	0	0	0	0	633,700
16	415000	Накнаде трошкова за запослене	860,000	0	870,000	0	880,000	0	900,000	0	2,650,000
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на	860,000	0	870,000	0	880,000	0	900,000	0	2,650,000
20	416000	Награде запосленима и остали	250,000	0	150,000	0	260,000	0	155,000	0	565,000
21	416111	Јубиларне награде	250,000	0	150,000	0	260,000	0	155,000	0	565,000

26	421000	<b>Стални трошкови</b>	<b>1,483,000</b>	<b>1,859,000</b>	<b>1,230,000</b>	<b>2,015,000</b>	<b>1,690,000</b>	<b>2,020,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>2,410,000</b>	<b>4,790,000</b>
27	421111	Трошкови платног промета	80,000	100,000	80,000	100,000	100,000	100,000	120,000	120,000	300,000
28	421211	Услуге за електричну енергију	963,000	450,000	700,000	500,000	800,000	600,000	900,000	700,000	2,400,000
	421221	Природни гас	0	30,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	0
29	421223	Дрво	350,000	0	400,000	0	450,000	0	500,000	0	1,350,000
30	421311	Услуге водовода и канализације	0	200,000	0	270,000	0	300,000	0	350,000	0
31	421321	Дератизација	0	60,000	0	80,000	0	100,000	0	150,000	0
32	421323	Услуга заштите имовине	0	40,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0
33	421324	Одвоз отпада	0	180,000	0	250,000	0	300,000	0	350,000	0
34	421325	Услуге чишћења	50,000	180,000	0	270,000	280,000	0	280,000	0	560,000
35	421411	Телефон, телекс и телефакс	0	40,000	0	45,000	0	50,000	0	60,000	0
36	421412	Интернет и слично	0	20,000	0	25,000	0	30,000	0	40,000	0
37	421414	Услуге мобилног телефона	0	105,000	0	110,000	0	120,000	0	150,000	0
	421421	Пошта	0	20,000	0	25,000	0	30,000	0	35,000	0
38	421422	Услуге доставе	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	15,000	0
39	421512	Осигурање возила	40,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0	180,000
	421519	Осигурање остале дугорочне	0	284,000	0	200,000	0	220,000	0	250,000	0
	421521	Осигурање запослених у случају	0	140,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	0
40	422100	<b>Трошкови службених путовања у</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>
41	422111	Трошкови дневница (исхране) на	0	50,000	0	70,000	0	80,000	0	90,000	0
42	422121	Трошкови превоза на службеном	0	30,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	0
43	422131	Трошкови смештаја на службеном	0	20,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	0
45	423000	<b>Услуге по уговору</b>	<b>200,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>80,000</b>	<b>710,000</b>	<b>150,000</b>	<b>780,000</b>	<b>180,000</b>	<b>880,000</b>	<b>410,000</b>
46	423221	Услуге одржавања рачунара	0	40,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0
47	423321	Котизација за семинаре	100,000	200,000	80,000	200,000	150,000	250,000	180,000	300,000	410,000
48	423391	Издаци за стручне испите	0	50,000	0	30,000	0	40,000	0	50,000	0
49	423412	Услуге штампања часописа	0	50,000	0	80,000	0	80,000	0	100,000	0
50	423432	Објављивање тендера и	0	40,000	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0
51	423621	Угоститељске услуге	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0
52	423711	Репрезентација	0	100,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0
53	423712	Поклони	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0
	423911	Остале опште услуге	100,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0
54	424000	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>120,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>220,000</b>	<b>1,185,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,440,000</b>	<b>650,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,370,000</b>
55	424213	Услуге предшколског образовања	0	1,000,000	100,000	1,000,000	150,000	1,200,000	200,000	1,500,000	450,000
56	424311	Здравствена заштита по уговору	120,000	30,000	120,000	35,000	150,000	40,000	200,000	50,000	470,000
57	424331	Услуге јавног здравства –	0	150,000	0	150,000	200,000	200,000	250,000	250,000	450,000

58	424911	Остале специјализоване услуге	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>60</b>	<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>350,000</b>	<b>920,000</b>	<b>150,000</b>	<b>1,310,000</b>	<b>320,000</b>	<b>1,570,000</b>	<b>370,000</b>	<b>1,865,000</b>	<b>840,000</b>
	425111	Зидарски радови	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0
	425112	Столарски радови	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0
61	425113	Малерски радови	150,000	100,000	150,000	100,000	150,000	120,000	170,000	150,000	470,000
62	425114	Текуће поправке и одржавање	0	50,000	0	100,000	0	150,000	0	200,000	0
63	425115	Радови на водоводу и канализацији	0	50,000	0	250,000	170,000	250,000	200,000	300,000	370,000
64	425116	Централно грејање	0	50,000	0	70,000	0	90,000	0	100,000	0
65	425117	Електричне инсталације	0	50,000	0	150,000	0	180,000	0	200,000	0
	425191	Текуће поправке и одржавање	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	425211	Механичке поправке	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0
	425212	Поправке електричне и	0	20,000	0	25,000	0	30,000	0	35,000	0
	425213	Лимарски радови на возилима	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0
	425221	Намештај	0	20,000	0	25,000	0	30,000	0	35,000	0
	425222	Рачунарска опрема	0	20,000	0	25,000	0	30,000	0	35,000	0
	425225	Опрема за домаћинство и	0	100,000	0	150,000	0	200,000	0	250,000	0
	425229	Остале поправке и одржавање	0	60,000	0	65,000	0	70,000	0	80,000	0
	425261	Текуће поправке и одржавање	0	100,000	0	150,000	0	180,000	0	200,000	0
<b>66</b>	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>350,000</b>	<b>5,345,000</b>	<b>150,000</b>	<b>6,010,000</b>	<b>150,000</b>	<b>7,028,400</b>	<b>500,000</b>	<b>7,418,400</b>	<b>800,000</b>
67	426111	Канцеларијски материјал	150,000	210,000	150,000	200,000	150,000	250,000	200,000	300,000	500,000
68	426121	Расходи за радну униформу	0	80,000	0	75,000	0	80,000	300,000	0	300,000
69	426131	Цвеће и зеленило	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0
70	426311	Стручна литература за редовне	0	450,000	0	500,000	0	600,000	0	650,000	0
71	426411	Бензин	0	270,000	0	300,000	0	350,000	0	400,000	0
72	426413	Уља и мазива	0	30,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0
73	426611	Материјали за образовање	200,000	500,000	0	600,000	0	700,000	0	750,000	0
74	426811	Хемијска средства за чишћење	0	180,000	0	230,000	0	250,000	0	300,000	0
75	426823	Намирнице за припремање хране	0	3,575,000	0	4,005,000	0	4,688,400	0	4,888,400	0
<b>76</b>	<b>431000</b>	<b>Амортизација некретнина и</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>
77	431111	Амортизација зграда и	0	500,000	0	200,000	0	200,000	0	250,000	0
78	431211	Амортизација опреме	0	500,000	0	200,000	0	250,000	0	300,000	0
<b>87</b>	<b>465000</b>	<b>Остале дотације и трансфери</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,817,600</b>	<b>750,000</b>	<b>2,817,600</b>	<b>750,000</b>	<b>2,817,600</b>	<b>750,000</b>	<b>8,452,800</b>
88	465112	Остале текуће дотације по закону			2,817,600	750,000	2,817,600	750,000	2,817,600	750,000	8,452,800
<b>92</b>	<b>472000</b>	<b>Накнаде за социјалну заштиту из</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	472311	Накнаде из буџета за децу и	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>101</b>	<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе, казне и</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>
102	482131	Регистрација возила	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0	80,000	0
103	482211	Републичке таксе	0	10,000	0	15,000	0	20,000	0	25,000	0
<b>116</b>	<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>407,000</b>	<b>0</b>	<b>420,000</b>	<b>100,000</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>805,000</b>	<b>0</b>	<b>1,865,000</b>
117	512141	Лизинг опреме за саобраћај	290,000	0	350,000	0	400,000	0	450,000	0	1,200,000
118	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0
119	512611	Опрема за образовање	117,000	0	70,000	100,000	240,000	0	205,000	0	515,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>2001-0001 Функционисање предшколских установа</b>	<b>32,420,000</b>	<b>21,344,000</b>	<b>31,728,100</b>	<b>23,955,000</b>	<b>32,768,100</b>	<b>25,175,000</b>	<b>33,768,100</b>	<b>27,855,000</b>	<b>98,264,300</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	32,420,000	31,728,100	32,768,100	33,768,100	98,264,300



2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	9,344,000	11,955,000	13,175,000	14,855,000	39,985,000
3	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	12,000,000	12,000,000	12,000,000	13,000,000	37,000,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>2001-0001 Функционисање предшколских установа</b>	<b>53,764,000</b>	<b>55,683,100</b>	<b>57,943,100</b>	<b>61,623,100</b>	<b>175,249,300</b>

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 3. ПРОЈЕКАТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_8_Предшколско_васпитање	
<b>Шифра пројекта:</b>	2001	П-2
<b>Назив пројекта:</b>	Набавка основних средстава	
<b>Функција:</b>	911 - Предшколско образовање	
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "МАЈСКИ ЦВЕТ" ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
<b>Сврха:</b>	Свакодневна потреба за копирањем радних листова за децу по групама, рачунарско описмењавање деце, ефикаснији рад администрације	
<b>Основ:</b>	Закон о буџетском систему и Закон о јавном набавкама	
<b>Опис:</b>	Набавка фотокопир апарата-новог Набавка два рачунара са мониторима Набавка ваљка за пеглање Набавка три телефона	
<b>Трајање пројекта</b>	2015 година	
<b>Ознака за капитални пројекат</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)	
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)	
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта</b>	Јанковић Славица, директор	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Побољшање услова рада и оджавање постојећег квалитета услуга у ПУ	број деце у ПУ	380	380	380	380	Број деце по групама
		број рачунара по групама	0.6	0.8	1	1	Чињенично стање
		број телефона по канцеларји	0.5	1	1	1	Чињенично стање

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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
76	512000	Машине и опрема	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
78	512251	Опрема за домаћинство	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
УКУПНО ЗА:		2001-П-2 Набавка основних	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		300,000			300,000
УКУПНО ЗА:		2001-П-2 Набавка основних	0	300,000	0	300,000

\* 1-3 циља за сваки пројекат

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

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 3. ПРОЈЕКАТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_8_Предшколско_васпитање	
<b>Шифра пројекта:</b>	2001	П-3
<b>Назив пројекта:</b>	Замена подова у ПУ	
<b>Функција:</b>	911 - Предшколско образовање	
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "МАЈСКИ ЦВЕТ" ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
<b>Сврха:</b>	Замена подова у ПУ који су јако дотрајали и који нису мењани 34 године	
<b>Основ:</b>	Закон о буџетском систему и Закон о јавним набавкама	
<b>Опис:</b>	Постављање нових подова омогућиће већу безбедност деце као и унапређење хигијенско-санитарних услова у објекту	
<b>Трајање пројекта</b>	2015 и 2016 година, ако се ради по фазама, приземље па спрат	
<b>Ознака за капитални пројекат</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)	
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)	
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта</b>	Јанковић Славица, директор	



Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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
25	425000	Текуће поправке и одржавање	0	0	700,000	0	800,000	0	0	0	1,500,000	0
26	425191	Текуће поправке и одржавање	0	0	700,000	0	800,000	0	0	0	1,500,000	0
УКУПНО ЗА:		2001-П-3 Замена подова у ПУ	0	0	700,000	0	800,000	0	0	0	1,500,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		700,000	800,000		1,500,000
УКУПНО ЗА:		2001-П-3 Замена подова у ПУ	700,000	800,000	0	1,500,000

\* 1-3 циља за сваки пројекат

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