

ПРОГРАМ 8

Сектор:	Образовање
Шифра програма:	2002
Назив програма:	Предшколско васпитање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Оснoв:	Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018 и 10/2019)
Опис:	Оснивање установа у области предшколског васпитања, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Одељења за друштвене делатности
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм))					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)	
2. Активност:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Шифра: 2002-0002	545,955,101	627,110,238	631,115,000	637,515,000	1,895,740,238
Пројекат:	"Инклузивно предшколско образовање и васпитање"-Градска управа	Шифра: 2002-5018	1,400,000	3,400,000	0	0	3,400,000
УКУПНО:			547,355,101	630,510,238	631,115,000	637,515,000	1,899,140,238

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2	
Програм коме припада:	8-Предшколско васпитање
Шифра програмске активности:	2002-0002
Назив:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Велковић"
Функција:	911-Предшколско образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05572-ПУ "Ната Велковић"
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС" бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018 и 10/2019)
Опис:	Рад са предшколском децом у вртићима и групама припремног предшколског програма у целодневном и полудневном бораку
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор ПУ "Ната Велковић"

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Евиденција Установе
	Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	Евиденција Установе
	Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12.77%	12.77%	12.77%	12.77%	Евиденција Установе

2. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15	Евиденција Установе
	Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учење на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	65%	65%	85%	100%	Евиденција стручног усавршавања у Школској управи
	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%	Евиденција Установе

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16	УКУПНО:				
205	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	343,030,000	385,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,910,000	385,910,000	385,910,000	1,157,730,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	343,030,000	385,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,910,000	385,910,000	385,910,000	1,157,730,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уplatни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:	
	41110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	343,030,000	385,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,910,000	385,910,000	385,910,000	1,157,730,000
	41111	Плате на основу цене рада	267,640,000	301,310,000												301,310,000	301,310,000	301,310,000	903,930,000
	41113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	70,000	90,000												90,000	90,000	90,000	270,000
	41114	Додатак за рад ноћу	950,000	1,120,000												1,120,000	1,120,000	1,120,000	3,360,000
	41115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	20,260,000	22,275,000												22,275,000	22,275,000	22,275,000	66,825,000
	41117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	14,450,000	12,690,000												12,690,000	12,690,000	12,690,000	38,070,000
	41118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	39,660,000	48,425,000												48,425,000	48,425,000	48,425,000	145,275,000
206	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	55,400,000	62,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,320,000	62,320,000	62,320,000	186,960,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	37,735,000	42,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,450,000	42,450,000	42,450,000	127,350,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	37,735,000	42,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,450,000	42,450,000	42,450,000	127,350,000
	412111	Допринос за ПИО	37,735,000	42,450,000												42,450,000	42,450,000	42,450,000	127,350,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	17,665,000	19,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,870,000	19,870,000	19,870,000	59,610,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	17,665,000	19,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,870,000	19,870,000	19,870,000	59,610,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	17,665,000	19,870,000												19,870,000	19,870,000	19,870,000	59,610,000
207	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	8,600,000	7,500,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	7,750,000	7,850,000	23,700,000
	413100	Накнаде у натури	8,600,000	7,500,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	7,750,000	7,850,000	23,700,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	1,100,000	0		600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	750,000	850,000	2,200,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	1,100,000			600,000										600,000	750,000	850,000	2,200,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,000,000	7,000,000	21,500,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	7,500,000	7,500,000												7,500,000	7,000,000	7,000,000	21,500,000
208	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,750,000	8,000,000	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150,000	11,650,000	11,650,000	32,450,000
	414300	Отпремнине и помоћи	5,700,000	8,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	6,250,000	6,250,000	20,800,000
	414310	Отпремнине и помоћи	5,700,000	8,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	6,250,000	6,250,000	20,800,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију : (Стојановић Мирјана, Грујић Милика, Радивојевић Драгина, Величковић Љубица, Весић Биљана, Лазић Драгана, Панић Мирјана, Вељковић Невенка, Богдановић Снежана, Милутиновић Томиславка, Качаревић Снежана, Лазић Љбиљана, Петровијевић Весна, Јовановић Иванка, Партовић Смиљана, Јочић Милана, Ђорђевић Ружица, Чоловић Љбиљана, Недељковић Светлана и Јаковљевић Милован)	5,400,000	8,000,000												8,000,000	6,000,000	6,000,000	20,000,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	300,000			300,000										300,000	250,000	250,000	800,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,050,000	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	5,400,000	5,400,000	11,650,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,050,000	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	5,400,000	5,400,000	11,650,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	400,000			400,000										400,000	400,000	400,000	1,200,000
	414412	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	350,000			150,000										150,000			150,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима (помоћ по препоруци Министарства)	4,300,000			300,000										300,000	5,000,000	5,000,000	10,300,000
209	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	450,000	450,000	1,550,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	650,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	450,000	450,000	1,550,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	650,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	450,000	450,000	1,550,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	650,000			650,000										650,000	450,000	450,000	1,550,000
210	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,400,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000	5,500,000	5,500,000	17,200,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,400,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000	5,500,000	5,500,000	17,200,000
	416110	Награде запосленима	3,400,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000	5,500,000	5,500,000	17,200,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:	
	416111	Јубиларне награде За 10 година стажа: Милосављевић Маја, Милошевић Светлана, Маринковић Д. Моника, Стојановић Снежана; За 20 година стажа: Тодосијевић Александра, Радовановић Аиџела, Милојевић Тања, Петровић Миксца, Јевтић Маја, Вуччевић Јелена, Савић Миријана, Ђорђевић Драган, Стојадновић Радиса, Миловановић Сузана, Цветковић Весна, Збиљкић Даница, Вујичић Бојана; За 30 година стажа: Јовановић Иванка, Раићеловић Слађана, Гулибрк Саша, Точић Вања, Вељковић Даница, Симић Маја, Петровић Милан; За 35 година стажа: Петровић Зоран, Миловановић Љилана, Недељковић Светлана, Вељкић Небојша, Милединовић Слободанка, Живковић Марина, Цветковић Мира, Лазич Радмило, Милетић Снежана, Милићевић Гордана и Петровић Соња.	3,400,000	6,200,000												6,200,000	5,500,000	5,500,000	17,200,000
211	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42,005,000	15,570,000	33,200,000	2,720,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	51,520,000	52,270,000	53,270,000	157,060,000	
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	980,000	400,000	0	150,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	580,000	1,000,000	1,000,000	2,580,000	
	421110	Трошкови платног промета	980,000	400,000	0	150,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	580,000	1,000,000	1,000,000	2,580,000	
	421111	Трошкови платног промета	980,000	400,000	600,000	150,000	10,000						10,000	10,000	1,180,000	1,000,000	1,000,000	3,180,000	
	421200	Енергетске услуге	34,840,000	13,200,000	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,200,000	45,000,000	46,000,000	135,200,000	
	421210	Услуге за електричну енергију	11,500,000	3,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	16,000,000	46,000,000	
	421211	Услуге за електричну енергију	11,500,000	3,000,000	12,000,000										15,000,000	15,000,000	16,000,000	46,000,000	
	421220	Трошкови грејања	23,340,000	10,200,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,200,000	30,000,000	30,000,000	89,200,000	
	421221	Природни гас	1,750,000		2,500,000										2,500,000	2,000,000	2,000,000	6,500,000	
	421224	Лож-уље	1,790,000		2,500,000										2,500,000	3,000,000	3,000,000	8,500,000	
	421225	Централно грејање	19,800,000	10,200,000	14,000,000										24,200,000	25,000,000	25,000,000	74,200,000	
	421300	Комуналне услуге	2,715,000	200,000	2,200,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000	2,950,000	2,950,000	8,750,000	
	421310	Услуге водовода и канализације	980,000	0	1,000,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,200,000	1,200,000	3,500,000	
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	980,000		1,000,000	100,000									1,100,000	1,200,000	1,200,000	3,500,000	
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	1,735,000	200,000	1,200,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	5,250,000	
	421321	Дератизација	585,000	200,000		300,000									500,000	450,000	450,000	1,400,000	
	421322	Димњачарске услуге	0												0	100,000	100,000	200,000	
	421324	Одвоз отпада	1,150,000		1,200,000	50,000									1,250,000	1,200,000	1,200,000	3,650,000	
	421400	Услуге комуникација	950,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,100,000	1,100,000	3,250,000	
	421410	Телефони	900,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,050,000	1,050,000	3,100,000	
	421411	Телефон, телекс и телефакс	100,000		100,000										100,000	150,000	150,000	400,000	
	421412	Интернет и слично	350,000		400,000										400,000	400,000	400,000	1,200,000	
	421414	Услуге мобилног телефона	450,000		500,000										500,000	500,000	500,000	1,500,000	
	421420	Услуге поште и доставе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
	421421	Пошта	50,000		50,000										50,000	50,000	50,000	150,000	
	421500	Трошкови осигурања	2,400,000	1,770,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,000	2,100,000	2,100,000	6,920,000	
	421510	Осигурање имовине	1,900,000	1,270,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,000	1,600,000	1,600,000	5,420,000	
	421511	Осигурање зграда	1,200,000	1,270,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	850,000	850,000	3,220,000	
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)	700,000		700,000										700,000	750,000	750,000	2,200,000	
	421520	Осигурање запослених	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	
	421600	Закуп имовине и опреме	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000	
	421610	Закуп имовине	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000	
	421619	Закуп осталог простора	120,000		120,000										120,000	120,000	120,000	360,000	
212	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,181,600	900,000	0	395,000	0	0	0	0	0	36,600	0	1,331,600	1,500,000	1,600,000	4,431,600		
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	261,600	0	0	275,000	0	0	0	0	40,000	36,600	0	311,600	460,000	460,000	1,231,600		
	422110	Трошкови дневница (искране) на службеном путу	110,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	10,900	0	110,900	150,000	150,000	410,900	
	422111	Трошкови дневница(искране) на службеном путу	110,900		100,000								10,900		110,900	150,000	150,000	410,900	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	45,700	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	25,700	0	45,700	20,000	20,000	85,700	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	45,700		20,000								25,700		45,700	20,000	20,000	85,700	
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	250,000	250,000	650,000	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000		150,000										150,000	250,000	250,000	650,000	
	422190	Остале услуге службеног превоза	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	40,000	40,000	85,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	5,000		5,000										5,000	40,000	40,000	85,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	140,000	140,000	400,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	75,000		75,000										75,000	75,000	75,000	225,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	15,000		15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	50,000	130,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	30,000		30,000										30,000	50,000	50,000	130,000
	422400	Трошкови путовања ученика	800,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	1,000,000	2,800,000
	422410	Трошкови путовања ученика	800,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	1,000,000	2,800,000
	422411	Превоз ученика (превоз за предшколце и њихове шкoлoце)	800,000	900,000											900,000	900,000	1,000,000	2,800,000
213	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,135,000	0	460,000	735,000	0	290,000	0	0	0	0	0	650,000	2,135,000	2,165,000	2,165,000	6,465,000
	423100	Административне услуге	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000	200,000	500,000
	423190	Остале административне услуге	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000	200,000	500,000
	423191	Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картузу за електронско плаћање и сл.)	100,000			100,000									100,000	200,000	200,000	500,000
	423200	Компјутерске услуге	560,000	0	460,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	560,000	535,000	535,000	1,630,000
	423210	Услуге за израду софтвера	460,000	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	460,000	1,380,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	460,000		460,000										460,000	460,000	460,000	1,380,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	75,000	75,000	250,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	100,000					100,000							100,000	75,000	75,000	250,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	145,000	145,000	430,000
	423320	Котизације	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	115,000	115,000	330,000
	423321	Котизације за семинаре	50,000					50,000							50,000	65,000	65,000	180,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	50,000					50,000							50,000	50,000	50,000	150,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	30,000	30,000	100,000
	423391	Издаци за стручне испите (обука и испит за лиценцу за директора)	40,000					40,000							40,000	30,000	30,000	100,000
	423400	Услуге информисања	115,000	0	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000	115,000	345,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа (школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	75,000			75,000									75,000	75,000	75,000	225,000
	423440	Медијске услуге	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије (Учешће града у финансирању мера популационе политике са Министарством без портфеља задужењем за демографију и популациону политику 22.500);	40,000			40,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	423700	Репрезентација	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423710	Репрезентација	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423711	Репрезентација	500,000			500,000									500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423900	Остале опште услуге	720,000	0	0	20,000	0	50,000	0	0	0	0	0	650,000	720,000	670,000	670,000	2,060,000
	423910	Остале опште услуге	720,000	0	0	20,000	0	50,000	0	0	0	0	0	650,000	720,000	670,000	670,000	2,060,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворшту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	720,000			20,000		50,000						650,000	720,000	670,000	670,000	2,060,000
214	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,861,800	1,400,000	700,000	660,000	0	400,000	0	0	0	0	1,800	0	3,161,800	4,850,000	4,850,000	12,861,800
	424300	Медицинске услуге	2,280,000	1,400,000	700,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,000	2,850,000	2,850,000	8,080,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	1,650,000	800,000	700,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	1,650,000	1,650,000	5,050,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	1,650,000	800,000	700,000	250,000									1,750,000	1,650,000	1,650,000	5,050,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	630,000	600,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	1,200,000	1,200,000	3,030,000
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)	630,000	600,000		30,000									630,000	1,200,000	1,200,000	3,030,000
	424900	Остале специјализоване услуге	581,800	0	0	380,000	0	400,000	0	0	0	0	1,800	0	781,800	2,000,000	2,000,000	4,781,800
	424910	Остале специјализоване услуге	581,800	0	0	380,000	0	400,000	0	0	0	0	1,800	0	781,800	2,000,000	2,000,000	4,781,800

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	581,800			380,000		400,000					1,800		781,800	2,000,000	2,000,000	4,781,800
215	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,298,885	0	1,890,000	9,980,000	0	1,300,000	0	0	0	100,000	0	0	13,270,000	14,920,000	14,920,000	43,110,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11,718,885	0	1,890,000	8,400,000	0	1,300,000	0	0	0	100,000	0	0	11,690,000	12,400,000	12,400,000	36,490,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	11,718,885	0	1,890,000	8,400,000	0	1,300,000	0	0	0	100,000	0	0	11,690,000	12,400,000	12,400,000	36,490,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	1,000,000			1,000,000									1,000,000	1,250,000	1,250,000	3,500,000
	425112	Стопарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, кљача и др. окова)	2,300,000		300,000	2,700,000		500,000				100,000			3,600,000	2,250,000	2,250,000	8,100,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	500,000			500,000									500,000	500,000	500,000	1,500,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	4,268,885			1,500,000		800,000							2,300,000	4,250,000	4,250,000	10,800,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	1,200,000		1,590,000	250,000									1,840,000	2,000,000	2,000,000	5,840,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	450,000			450,000									450,000	50,000	50,000	550,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	2,000,000			2,000,000									2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	0												0	100,000	100,000	200,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,580,000	0	0	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	2,520,000	2,520,000	6,620,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	830,000	0	0	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	1,330,000	1,330,000	3,490,000
	425211	Механичке поправке	750,000			750,000									750,000	1,250,000	1,250,000	3,250,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	425213	Лимарски радови на возилима	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	640,000	0	0	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	1,080,000	1,080,000	2,800,000
	425222	Рачунарска опрема	100,000			100,000									100,000	60,000	60,000	220,000
	425223	Опрема за комуникацију	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисивача и сл.)	350,000			350,000									350,000	850,000	850,000	2,050,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	20,000			20,000									20,000			20,000
	425230	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
216	426000	МАТЕРИЈАЛ	45,068,711	52,000,000	5,750,000	2,730,000	0	600,000	0	0	0	0	37,733	0	61,117,733	57,490,000	60,490,000	179,097,733
	426100	Административни материјал	1,122,733	0	750,000	700,000	0	0	0	0	0	0	22,733	0	1,472,733	1,470,000	1,470,000	4,412,733

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16	УКУПНО:			
	426110	Канцеларијски материјал	672,733	0	750,000	250,000	0	0	0	0	0	0	22,733	0	1,022,733	830,000	830,000	2,682,733
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасикле и сл.)	672,733	0	750,000	250,000	0	0	0	0	0	0	22,733	0	1,022,733	830,000	830,000	2,682,733
	426120	Одећа, обућа и униформе	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	550,000	550,000	1,500,000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварнице и возаче)	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	550,000	550,000	1,500,000
	426130	Биодекорација	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	90,000	90,000	230,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	90,000	90,000	230,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	120,000	120,000	490,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	150,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	120,000	120,000	490,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цесок и сл.)	150,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	120,000	120,000	490,000
	426400	Материјали за саобраћај	4,368,231	0	3,500,000	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	3,850,000	3,850,000	12,020,000
	426410	Издаци за гориво	4,148,231	0	3,500,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000	3,600,000	3,600,000	11,300,000
	426411	Бензин	613,000	0	500,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	426412	Дизел гориво	3,535,231	0	3,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,000,000	3,000,000	9,500,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	250,000	250,000	720,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	250,000	250,000	720,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	365,000	0	0	150,000	0	200,000	0	0	0	0	15,000	0	365,000	350,000	350,000	1,065,000
	426610	Материјали за образовање	365,000	0	0	150,000	0	200,000	0	0	0	0	15,000	0	365,000	350,000	350,000	1,065,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	365,000	0	0	150,000	0	200,000	0	0	0	0	15,000	0	365,000	350,000	350,000	1,065,000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	38,400,000	52,000,000	1,500,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,200,000	50,750,000	53,750,000	158,700,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	4,100,000	2,000,000	1,500,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	8,750,000	8,750,000	21,400,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	1,300,000	500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	3,000,000	8,000,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	1,200,000	500,000	1,000,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,750,000	1,750,000	5,300,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	1,600,000	1,000,000	500,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	4,000,000	4,000,000	9,600,000
	426820	Материјали за угоститељство	34,300,000	50,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,300,000	42,000,000	45,000,000	137,300,000
	426823	Намирнице за припремање хране (Односи се на трошкове интерне производње хране за децу која су на боравку у вртићима Нате Вељковић)	34,300,000	50,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,300,000	42,000,000	45,000,000	137,300,000
	426900	Материјали за посебне намене	562,747	0	0	260,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	410,000	850,000	850,000	2,110,000
	426910	Материјали за посебне намене	562,747	0	0	260,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	410,000	850,000	850,000	2,110,000
	426913	Алат и инвентар(ормариић за прву помоћ, печати и јастучићи за нагапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушнице папира, заставе, тракасте завесе, тешк стазе и сл.)	562,747	0	0	260,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	410,000	850,000	850,000	2,110,000
217	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	20,000	20,000	90,000
	444200	Казне за кашњење	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	20,000	20,000	90,000
	444210	Казне за кашњење	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	20,000	20,000	90,000
	444211	Казне за кашњење	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	20,000	20,000	90,000
218	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛН	610,193	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	30,193	0	610,193	610,000	610,000	1,830,193
	482100	Остали порези	480,193	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	30,193	0	480,193	500,000	500,000	1,480,193
	482110	Порез на имовину	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	482111	Стални порез на имовину	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	330,193	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	30,193	0	330,193	350,000	350,000	1,030,193
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	330,193	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	30,193	0	330,193	350,000	350,000	1,030,193
	482200	Обавезне таксе	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	110,000	110,000	350,000
	482210	Републичке таксе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482230	Градске таксе	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	482231	Градске таксе	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16	УКУПНО:			
	482250	Судске таксе	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000	80,000	260,000
	482251	Судске таксе	100,000			100,000									100,000	80,000	80,000	260,000
219	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	483100	Новчана казна и пенали по решењу судова	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	483110	Новчана казна и пенали по решењу судова	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	483111	Новчана казна и пенали по решењу судова	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
		УКУПНО:	529,061,189	539,800,000	42,000,000	20,260,000	0	2,600,000	0	0	100,000	116,326	660,000	605,536,326	607,415,000	611,615,000	1,824,566,326	
220	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,100,000	1,200,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,250,000	1,450,000	4,150,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,000,000	1,200,000	3,400,000
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,000,000	1,200,000	3,400,000
	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	0	1,200,000											1,200,000	1,000,000	1,200,000	3,400,000
	511400	Пројектно планирање	1,100,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	511450	Пројектна документација	1,100,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	511451	Пројектна документација	1,100,000		250,000										250,000	250,000	250,000	750,000
221	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,233,912	0	2,750,000	800,000	0	0	0	0	0	0	483,912	4,033,912	4,400,000	4,400,000	12,833,912	
	512200	Административна опрема	4,233,912	0	2,750,000	800,000	0	0	0	0	0	0	483,912	4,033,912	4,400,000	4,400,000	12,833,912	
	512210	Канцеларијска опрема	1,983,912	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	483,912	1,733,912	1,500,000	1,500,000	4,733,912	
	512211	Намештај	1,983,912		1,250,000								483,912	1,733,912	1,500,000	1,500,000	4,733,912	
	512220	Рачунарска опрема	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	400,000	400,000	1,100,000	
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	250,000			250,000								250,000	350,000	350,000	950,000	
	512222	Штампаџи	50,000			50,000								50,000	50,000	50,000	150,000	
	512240	Електронска и фотографска опрема	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звон, озвучење и сл.)	300,000											0			0	
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	1,650,000	0	1,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,500,000	2,500,000	7,000,000	
	512251	Опрема за домаћинство	1,650,000		1,500,000	500,000								2,000,000	2,500,000	2,500,000	7,000,000	
222	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	11,510,000	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	18,000,000	20,000,000	54,000,000	
	522100	Залихе материјала	11,510,000	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	18,000,000	20,000,000	54,000,000	
	522110	Залихе материјала	11,510,000	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	18,000,000	20,000,000	54,000,000	
	522111	Залихе материјала (материјали за пропему хране за трећа лица на тржишту и сл.)	11,510,000			16,000,000								16,000,000	18,000,000	20,000,000	54,000,000	
223	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	50,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	50,000	50,000	190,000	
	523100	Залихе робе за даљу продају	50,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	50,000	50,000	190,000	
	523110	Залихе робе за даљу продају	50,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	50,000	50,000	190,000	
	523111	Залихе робе за даљу продају	50,000			90,000								90,000	50,000	50,000	190,000	
		УКУПНО:	16,893,912	1,200,000	3,000,000	16,890,000	0	0	0	0	0	483,912	0	21,573,912	23,700,000	25,900,000	71,173,912	
		УКУПНО:	545,955,101	541,000,000	45,000,000	37,150,000	0	2,600,000	0	0	0	100,000	600,238	660,000	627,110,238	631,115,000	637,515,000	1,895,740,238

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	460,938,000	541,000,000	539,800,000	539,800,000	1,620,600,000
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун	46,000,000	45,000,000	46,000,000	47,000,000	138,000,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	34,300,000	37,150,000	41,715,000	47,115,000	125,980,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-сопствени рачун	2,600,000	2,600,000	2,750,000	2,750,000	8,100,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	668,885	100,000	150,000	150,000	400,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-(ЕЦЕЦ)-др извори - из 2019. од Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у 2022. то је био извор 15)	788,216	600,238			600,238
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	660,000	660,000	700,000	700,000	2,060,000
	УКУПНО:	545,955,101	627,110,238	631,115,000	637,515,000	1,895,740,238

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у	Приходи у 2023. години											
Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16	УКУПНО:

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	Конто	Опис	базној години (2022.)	Извор 01	Извор 07-уплатни рачун	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 13-др. извори	Извор 17-други извори	Извор 16	УКУПНО:	Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	2,600,000					2,600,000							2,600,000	2,750,000	2,750,000	8,100,000
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	660,000											660,000	660,000	700,000	700,000	2,060,000
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	400,000			400,000									400,000	500,000	1,700,000	2,600,000
	791110	Приходи из буџета (733144 у 07)	506,938,000	541,000,000	45,000,000					0					586,000,000	585,800,000	586,800,000	1,758,600,000
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	150,000			350,000									350,000	165,000	165,000	680,000
	822141	Примања од продаја залиха производње у корист нивоа градова	21,250,000			21,250,000									21,250,000	22,800,000	24,000,000	68,050,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	12,500,000			15,150,000									15,150,000	18,250,000	21,250,000	54,650,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-сопствени-неутрошена средства за родитељски динар и др. Средства установе	668,885									100,000			100,000	150,000	150,000	400,000
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене- са посебног рачуна ГУ пренето на посебан рачун ПУ за ЕЦЕЦ	788,216								0		600,238		600,238			600,238
		УКУПНО:	545,955,101	541,000,000	45,000,000	37,150,000	0	2,600,000	0	0	0	100,000	600,238	660,000	627,110,238	631,115,000	637,515,000	1,895,740,238

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 8-Предшколско васпитање и образовање

Шифра пројекта: 2002-5018

Назив: "Инклузивно предшколско образовање и васпитање"

Функција: 911-Предшколско образовање

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основа: Споразум о сарадњи у спровођењу пројекта број 610-00-00395/2020-09 од 23.11.2020. године

Опис: Радови на вртићима Лабуд и Голуб мира

Трајање пројекта:

Ознака за Ознака да ли

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Градске управе

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
145	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,400,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања		3,000,000												3,000,000			3,000,000
	511400	Пројектно планирање	1,400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	511450	Пројектна документација	1,400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	511451	Пројектна документација	1,400,000	400,000												400,000			400,000
		УКУПНО:	1,400,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000
		УКУПНО:	1,400,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2022.)	Иzvори у 2023. години	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	1,400,000	3,400,000			3,400,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-посебан рачун -Влада РС		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					0
УКУПНО:		1,400,000	3,400,000	0	0	3,400,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години													Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
791110	Приходи из буџета	1,400,000	3,400,000													3,400,000			3,400,000
	УКУПНО:	1,400,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000