

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	649,128,366	631,115,000	637,515,000	1,917,758,366
Пројекат:	"Инклузивно предшколско образовање и васпитање"-Градска управа	Шифра: 2002-5018	1,400,000	3,938,000	0	0	3,938,000
Пројекат:	"ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"-Градска управа	Шифра: 2002-4001	0	1,425,000	0	0	1,425,000
УКУПНО:			547,355,101	654,491,366	631,115,000	637,515,000	1,923,121,366

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
Оснoв:	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%

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 учешће 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-уplatни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08-др. Извори	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	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	385,910,000	385,910,000	385,910,000	1,157,730,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	343,030,000	385,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,910,000	385,910,000	385,910,000	1,157,730,000
	411111	Плате на основу цене рада	267,640,000	301,310,000											301,310,000	301,310,000	301,310,000	903,930,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	70,000	90,000											90,000	90,000	90,000	270,000
	411114	Додатак за рад ноћу	950,000	1,120,000											1,120,000	1,120,000	1,120,000	3,360,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	20,260,000	22,275,000											22,275,000	22,275,000	22,275,000	66,825,000
	411117	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
	411118	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

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-усплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08-др. Извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:			
206	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	55,400,000	58,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,470,000	62,320,000	62,320,000	183,110,000		
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	37,735,000	38,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,600,000	42,450,000	42,450,000	123,500,000		
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	37,735,000	38,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,600,000	42,450,000	42,450,000	123,500,000		
	412111	Допринос за ПИО	37,735,000	38,600,000												38,600,000	42,450,000	42,450,000	123,500,000		
	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	8,900,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100,000	7,750,000	7,850,000	25,700,000		
	413100	Накнаде у натури	8,600,000	8,900,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100,000	7,750,000	7,850,000	25,700,000		
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	1,100,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	750,000	850,000	2,800,000		
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	1,100,000			1,200,000										1,200,000	750,000	850,000	2,800,000		
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	7,500,000	8,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,900,000	7,000,000	7,000,000	22,900,000		
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	7,500,000	8,900,000												8,900,000	7,000,000	7,000,000	22,900,000		
208	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,750,000	11,000,000	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,750,000	11,650,000	11,650,000	38,050,000		
	414300	Отпремнице и помоћи	5,700,000	11,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,000	6,250,000	6,250,000	23,800,000		
	414310	Отпремнице и помоћи	5,700,000	11,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,000	6,250,000	6,250,000	23,800,000		
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију : (Стојановић Мирјана, Грујић Милка, Величковић Љубица, Весић Биљана, Лазић Драгана, Панић Мирјана, Вељковић Невенка, Милићевић Драгана, Вучићевић Гордана, Богдановић Снежана, Милутиновић Томиславка, Качаревић Снежана, Лазић Љилана, Петровијевић Весна, Јовановић Иванка, Патровић Смиљана, Јочић Милана, Ђорђевић Ружича, Чоловић Љилана, Недељковић Светлана, Јаковљевић Милован, Панић Весна, Ђурић Зорича, Вељковић Ангелина, Николић Словенка, Новићевић Зденка, Ђурић Марица и Ранковић Мирјана)	5,400,000	11,000,000													11,000,000	6,000,000	6,000,000	23,000,000	
	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	3,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,000	5,400,000	5,400,000	14,250,000		
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,050,000	0	0	3,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,000	5,400,000	5,400,000	14,250,000		
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	400,000			700,000										700,000	400,000	400,000	1,500,000		
	414412	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	350,000			50,000										50,000			50,000		
	414419	Остале помоћи запосленим радницима (помоћ по препоруци Министарства)	4,300,000			2,700,000										2,700,000	5,000,000	5,000,000	12,700,000		
209	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650,000	3,000,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	450,000	450,000	4,620,000		
	415100	Накнаде трошкова за запослене	650,000	3,000,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	450,000	450,000	4,620,000		
	415110	Накнаде трошкова за запослене	650,000	3,000,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	450,000	450,000	4,620,000		
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	650,000	3,000,000		720,000										3,720,000	450,000	450,000	4,620,000		
210	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,400,000	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	5,500,000	5,500,000	18,600,000		
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,400,000	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	5,500,000	5,500,000	18,600,000		
	416110	Награде запосленима	3,400,000	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	5,500,000	5,500,000	18,600,000		
	416111	Јубиларне награде За 10 година стажа: Милосављевић Маја, Милошевић Светлана, Маринковић Д. Моника, Стојановић Снежана, Милковић Светлана, Милосављевић Бојана, Илић Сања; За 20 година стажа: Тодосијевић Александра, Радовановић Анђела, Милојевић Тања, Петровић Микица, Јевтић Маја, Вучевић Јелена, Савић Мирјана, Ђорђевић Драган, Стојановић Радича, Миловановић Сузана, Цветковић Весна, Збиљић Даница, Вучић Бојана, Станојевић Зорича; За 30 година стажа: Јовановић Иванка, Раићеловић Слађана, Тулибрк Саша, Тошић Вања, Вељовић Даница, Симић Маја, Петровић Милан; За 35 година стажа: Петровић Зоран, Миловановић Љилана, Вељић Небојина, Миладиновић Слободанка, Живковић Марина, Цветковић Мира, Лазић Радмило, Милетић Снежана, Милићевић Гордана и Петровић Соња. За 40 године стажа: Вучетић Миљанина, Јаковљевић Милован, Милошевић Виолета, Живковић Биљана, Патровић Смиљана.	3,400,000	7,600,000													7,600,000	5,500,000	5,500,000	18,600,000	
211	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42,005,000	13,220,000	34,600,000	3,220,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	74	9,926	10,000	51,070,000	52,270,000	53,270,000	156,610,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	980,000	500,000	500,000	250,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	74	9,926	10,000	1,280,000	1,000,000	1,000,000	3,280,000
	421110	Трошкови платног промета	980,000	500,000	500,000	250,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	74	9,926	10,000	1,280,000	1,000,000	1,000,000	3,280,000

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)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 07-уплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08-др. Извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	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	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	75,000	75,000	250,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	140,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000	145,000	145,000	480,000
	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	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	65,000	65,000	180,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	30,000	30,000	150,000
	423391	Издаци за стручне испите (обука и испит за лиценцу за директора)	40,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	30,000	30,000	150,000
	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 пропаганце	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	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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 задуженог за демографију и популациону политику 22.500);	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423700	Репрезентација	500,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	500,000	500,000	1,700,000
	423710	Репрезентација	500,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	500,000	500,000	1,700,000
	423711	Репрезентација	500,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	500,000	500,000	1,700,000
	423900	Остале опште услуге	720,000	0	0	20,000	0	50,000	0	0	0	0	0	650,000	720,000	670,000	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	2,060,000	
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	720,000	0	0	20,000	0	50,000	0	0	0	0	0	650,000	720,000	670,000	2,060,000	
214	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,861,800	1,500,000	700,000	1,180,000	0	1,000,000	0	0	0	0	3,166	0	4,383,166	4,850,000	4,850,000	14,083,166
	424300	Медицинске услуге	2,280,000	1,000,000	700,000	180,000	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	1,000,000	700,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,650,000	1,650,000	5,150,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	1,650,000	1,000,000	700,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,650,000	1,650,000	5,150,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	630,000	500,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	1,200,000	1,200,000	2,930,000
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)	630,000	500,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	1,200,000	1,200,000	2,930,000
	424900	Остале специјализоване услуге	581,800	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	3,166	0	2,003,166	2,000,000	2,000,000	6,003,166
	424910	Остале специјализоване услуге	581,800	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	3,166	0	2,003,166	2,000,000	2,000,000	6,003,166
	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 пколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	581,800	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	3,166	0	2,003,166	2,000,000	2,000,000	6,003,166
215	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,298,885	0	1,800,000	11,680,000	0	1,000,000	150,000	0	0	0	0	0	14,630,000	14,920,000	14,920,000	44,470,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11,718,885	0	1,800,000	8,850,000	0	1,000,000	150,000	0	0	0	0	0	11,800,000	12,400,000	12,400,000	36,600,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	11,718,885	0	1,800,000	8,850,000	0	1,000,000	150,000	0	0	0	0	0	11,800,000	12,400,000	12,400,000	36,600,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	1,000,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	1,250,000	1,250,000	2,900,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брала, квака и др. окова)	2,300,000	0	1,800,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	2,250,000	2,250,000	9,300,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	500,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	4,268,885	0	0	2,000,000	0	1,000,000	150,000	0	0	0	0	0	3,150,000	4,250,000	4,250,000	11,650,000
	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	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	2,000,000	2,000,000	5,500,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	50,000	50,000	550,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	2,000,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000

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-усплатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08-др. Извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке 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	2,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,000	2,520,000	2,520,000	7,870,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	830,000	0	0	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	1,330,000	1,330,000	4,240,000
	425211	Механичке поправке	750,000			1,500,000									1,500,000	1,250,000	1,250,000	4,000,000
	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	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	1,080,000	1,080,000	3,250,000
	425222	Рачунарска опрема	100,000			50,000									50,000	60,000	60,000	170,000
	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, видеа , 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			850,000									850,000	850,000	850,000	2,550,000
	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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	30,000	30,000	140,000
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	30,000			80,000									80,000	30,000	30,000	140,000
	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	57,100,000	7,900,000	4,580,000	0	850,000	0	0	0	0	41,100	0	70,471,100	57,490,000	60,490,000	188,451,100
	426100	Административни материјал	1,122,733	0	950,000	550,000	0	0	0	0	0	0	2,700	0	1,502,700	1,470,000	1,470,000	4,442,700
	426110	Канцеларијски материјал	672,733	0	950,000	200,000	0	0	0	0	0	0	2,700	0	1,152,700	830,000	830,000	2,812,700
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	672,733		950,000	200,000							2,700		1,152,700	830,000	830,000	2,812,700
	426120	Одећа, обућа и униформе	400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	550,000	550,000	1,400,000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче)	400,000			300,000									300,000	550,000	550,000	1,400,000
	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			50,000									50,000	90,000	90,000	230,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	120,000	120,000	540,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	150,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	120,000	120,000	540,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, декос и сл.)	150,000					300,000							300,000	120,000	120,000	540,000
	426400	Материјали за саобраћај	4,368,231	0	4,050,000	400,000	0	0	0	0	0	0	38,400	0	4,488,400	3,850,000	3,850,000	12,188,400
	426410	Издаци за гориво	4,148,231	0	4,050,000	250,000	0	0	0	0	0	0	38,400	0	4,338,400	3,600,000	3,600,000	11,538,400
	426411	Бензин	613,000		550,000	50,000									600,000	600,000	600,000	1,800,000
	426412	Дизел гориво	3,535,231		3,500,000	200,000							38,400		3,738,400	3,000,000	3,000,000	9,738,400
	426490	Остали материјал за превозна средства	220,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	250,000	250,000	650,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	220,000			150,000									150,000	250,000	250,000	650,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	365,000	0	0	150,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	550,000	350,000	350,000	1,250,000
	426610	Материјали за образовање	365,000	0	0	150,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	550,000	350,000	350,000	1,250,000
	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			150,000		400,000							550,000	350,000	350,000	1,250,000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000

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-др. Извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:	
	522111	Залихе материјала (материјали за припрему хране за трећа лица на тржишту и сл.)	11,510,000		21,000,000											21,000,000	18,000,000	20,000,000	59,000,000
223	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	50,000	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	50,000	50,000	375,000
	523100	Залихе робе за даљу продају	50,000	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	50,000	50,000	375,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	50,000	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	50,000	50,000	375,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	50,000		275,000											275,000	50,000	50,000	375,000
		УКУПНО:	16,893,912	0	2,540,000	21,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,165,000	23,700,000	25,900,000	73,765,000
		УКУПНО:	545,955,101	547,000,000	48,000,000	50,000,000	0	3,200,000	150,000	0	0	74	118,292	660,000	649,128,366	631,115,000	637,515,000	1,917,758,366	

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	547,000,000	539,800,000	539,800,000	1,626,600,000
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уplatни рачун	46,000,000	48,000,000	46,000,000	47,000,000	141,000,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	34,300,000	50,000,000	41,715,000	47,115,000	138,830,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0	0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-сопствени рачун	2,600,000	3,200,000	2,750,000	2,750,000	8,700,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-сопствени рачун	0	150,000			150,000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	668,885	74	150,000	150,000	300,074
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	118,292			118,292
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	660,000	660,000	700,000	700,000	2,060,000
	УКУПНО:	545,955,101	649,128,366	631,115,000	637,515,000	1,917,758,366

Број позиције	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)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 07-уplatни 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:	
	733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	2,600,000					3,200,000								3,200,000	2,750,000	2,750,000	8,700,000
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	660,000											660,000		660,000	700,000	700,000	2,060,000
	744140	правних лица у корист нивоа градова-Донација Глобус осигурање	0						150,000							150,000			150,000
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	400,000		2,000,000											2,000,000	500,000	1,700,000	4,200,000
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године													0				0
	791110	Приходи из буџета (733144 у 07)	506,938,000	547,000,000	48,000,000					0						595,000,000	585,800,000	586,800,000	1,767,600,000
	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		27,650,000											27,650,000	22,800,000	24,000,000	74,450,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	12,500,000		20,000,000											20,000,000	18,250,000	21,250,000	59,500,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-сопствени-неутрошена средства за родитељски динар и др. Средства установе	668,885									74				74	150,000	150,000	300,074
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене- са посебног рачуна ГУ пренето на посебан рачун ПУ за ЕЦЕЦ	788,216										0			118,292			118,292
		УКУПНО:	545,955,101	547,000,000	48,000,000	50,000,000	0	3,200,000	150,000	0	0	74	118,292	660,000	649,128,366	631,115,000	637,515,000	1,917,758,366	

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 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	3,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,938,000	0	0	3,938,000
	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	938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,000	0	0	938,000
	511450	Пројектна документација	1,400,000	938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,000	0	0	938,000
	511451	Пројектна документација	1,400,000	938,000												938,000			938,000
		УКУПНО:	1,400,000	3,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,938,000	0	0	3,938,000
		УКУПНО:	1,400,000	3,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,938,000	0	0	3,938,000

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	3,938,000			3,938,000
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	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					0
УКУПНО:		1,400,000	3,938,000	0	0	3,938,000

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	3,938,000													3,938,000			3,938,000
	УКУПНО:	1,400,000	3,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,938,000	0	0	3,938,000

ПРОЈЕКАТ																			
<p>Програм коме припада: 8-Предшколско васпитање и образовање</p> <p>Шифра пројекта: 2002-4001</p> <p>Назив: "ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"</p> <p>Функција: 911-Предшколско образовање</p> <p>Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа</p> <p>Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима</p> <p>Оснoв: Анекс II Уговора о гранту, бр. 404-2684/2022. од 12.12.2022. г., Анекс II Протокола о сарадњи на реализацији пројекта бр. 404-63/2023 од 07.02.2023. г., Анекс Уговора о реализацији пројектних активности (Град Крушевац и ПУ "Ната Вељковић") бр. 404-421/2023. од 23.03.2023. г., Анекс Уговора о реализацији пројектних активности (Град Крушевац и Друштво педагога и психолога Расинског управног округа) бр. 404-420/2023 од 23.03.2023. г.</p> <p>Опис: Рад са предшколском децом узраста од 3-5,5 година из осетљивих друштвених група у вртићима у насељеним местима Читлук и Велики Шиљеговац у полудневном боравку</p> <p>Трајање пројекта: до 31.03.2024.</p> <p>Ознака за Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Градске управе</p>																			
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												
Унапређена доступност предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група насељених места Читлук и Велики Шиљеговац		Просечан број деце узраста од 3-5,5 година из осетљивих друштвених група обухваћен предшколским програмом у насељеним местима Читлук и Велики Шиљеговац у полудневном боравку	-	Насељено место Читлук 25, насељено место Велики Шиљеговац 25	Насељено место Читлук 25, насељено место Велики Шиљеговац 25	-	Евиденција ПУ "Ната Вељковић"												
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-др. Извори Решење 400-2 од 11.04.2023.	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
294	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	1,296,800	0	0	0	0	0	0	0	1,296,800	0	0	1,296,800
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0	0	0	1,296,800	0	0	0	0	0	0	0	1,296,800	0	0	1,296,800
	465110	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0	0	0	1,296,800	0	0	0	0	0	0	0	1,296,800	0	0	1,296,800
	465111	Остале текуће дотације и трансфери						1,296,800								1,296,800			1,296,800
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	0	128,200	0	0	0	0	0	0	0	128,200	0	0	128,200
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0	0	0	128,200	0	0	0	0	0	0	0	128,200	0	0	128,200
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	0	0	0	0	0	128,200	0	0	0	0	0	0	0	128,200	0	0	128,200
	481941	Дотације осталим удружењима грађана						128,200								128,200			128,200
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	1,425,000	0	0	0	0	0	0	0	1,425,000	0	0	1,425,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	1,425,000	0	0	0	0	0	0	0	1,425,000	0	0	1,425,000

