

## ПРОГРАМ 8

<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Шифра програма:</b>	2002
<b>Назив програма:</b>	Предшколско васпитање
<b>Сврха:</b>	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
<b>Оснoв:</b>	Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018, 10/2019, 86/2019-др. Закон, 157/2020 -др. Закон, 123/2021-др. Закон, 129/2021)
<b>Опис:</b>	Оснивање установа у области предшколског васпитања, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности
<b>Назив орг. Јединице/буџетског корисника</b>	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)	
2. Активност:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Шифра: 2002-0002	649,128,366	177,583,792	739,843,000	761,843,000	1,679,269,792
Пројекат:	"Инклузивно предшколско образовање и васпитање"-Градска управа	Шифра: 2002-5018	3,938,000	0	0	0	0
Пројекат:	"ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"-Градска управа	Шифра: 2002-4001	1,425,000	0	0	0	0
УКУПНО:			653,066,366	177,583,792	739,843,000	761,843,000	1,679,269,792

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2	
<b>Програм коме припада:</b>	8-Предшколско васпитање
<b>Шифра програмске активности:</b>	2002-0002
<b>Назив:</b>	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"
<b>Функција:</b>	911-Предшколско образовање
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05572-ПУ "Ната Вељковић"
<b>Сврха:</b>	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
<b>Основа:</b>	Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018, 10/2019, 86/2019-др. Закон, 157/2020 -др. Закон, 123/2021-др. Закон, 129/2021)
<b>Опис:</b>	Рад са предшколском децом у вртићима и групама припремног предшколског програма у целодневном и полудневном бораваку
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Директор ПУ "Ната Вељковић"

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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	32%	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	3/15=20%	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 (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	385,910,000	106,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,725,000	436,848,000	436,848,000	980,421,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	385,910,000	106,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,725,000	436,848,000	436,848,000	980,421,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	385,910,000	106,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,725,000	436,848,000	436,848,000	980,421,000
	411111	Плате на основу цене рада	301,310,000	93,568,000											93,568,000	345,250,000	345,250,000	784,068,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	90,000												90,000	98,000	98,000	196,000
	411114	Додатак за рад ноћу	1,120,000	310,000											310,000	1,500,000	1,500,000	3,310,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	22,275,000	6,510,000											6,510,000	25,000,000	25,000,000	56,510,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	12,690,000	2,585,000											2,585,000	13,000,000	13,000,000	28,585,000
	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	48,425,000	3,752,000											3,752,000	52,000,000	52,000,000	107,752,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	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:
	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>58,470,000</b>	<b>16,168,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,168,000</b>	<b>66,200,000</b>	<b>66,200,000</b>	<b>148,568,000</b>
	<b>412100</b>	<b>Допринос за пензијско инвалидско осигурање</b>	<b>38,600,000</b>	<b>10,672,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,672,000</b>	<b>43,700,000</b>	<b>43,700,000</b>	<b>98,072,000</b>
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	38,600,000	10,672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,672,000	43,700,000	43,700,000	98,072,000
	412111	Допринос за ПНО	38,600,000	10,672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,672,000	43,700,000	43,700,000	98,072,000
	<b>412200</b>	<b>Допринос за здравствено осигурање</b>	<b>19,870,000</b>	<b>5,496,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,496,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>50,496,000</b>
	412210	Допринос за здравствено осигурање	19,870,000	5,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,496,000	22,500,000	22,500,000	50,496,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	19,870,000	5,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,496,000	22,500,000	22,500,000	50,496,000
	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>10,100,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</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>	<b>2,800,000</b>	<b>10,750,000</b>	<b>12,850,000</b>	<b>26,400,000</b>
	<b>413100</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>10,100,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</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>	<b>2,800,000</b>	<b>10,750,000</b>	<b>12,850,000</b>	<b>26,400,000</b>
	413140	Раба и услуге које обезбеђује послодавац	1,200,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	750,000	850,000	2,600,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетити )	1,200,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	750,000	850,000	2,600,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	8,900,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	10,000,000	12,000,000	23,800,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	8,900,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	10,000,000	12,000,000	23,800,000
	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>14,750,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>5,050,000</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>	<b>6,250,000</b>	<b>12,300,000</b>	<b>12,800,000</b>	<b>31,350,000</b>
	<b>414300</b>	<b>Отпремине и помоћи</b>	<b>11,300,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</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>	<b>1,500,000</b>	<b>7,250,000</b>	<b>7,250,000</b>	<b>16,000,000</b>
	414310	Отпремине и помоћи	11,300,000	1,200,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	7,250,000	7,250,000	16,000,000
	414311	Отпремина приликом одласка у пензију : (Савић Славина, Остојић Зорица, Јочић Милана, Ђорђевић Ружица, Станојевић Весна, Живковић Љилана, Ђорђевић Снежана, Ранковић Мирослава, Вукосављевић Нада, Шошић Славина, Ристић Олга, Вранеш Војка, Раићковић Силја, Станојевић Зорица, Парашић Драгана, Кецуновић Милева ) <b>За 3 запослена</b>	11,000,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	7,000,000	7,000,000	15,200,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Појединачни колективни уговор за запослене у предшколским установама чл. 45-46)	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	250,000	250,000	800,000
	<b>414400</b>	<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</b>	<b>3,450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,750,000</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>	<b>4,750,000</b>	<b>5,050,000</b>	<b>5,550,000</b>	<b>15,350,000</b>
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (Појединачни колективни уговор за запослене у предшколским установама чл. 45-46)	3,450,000	0	0	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	5,050,000	5,550,000	15,350,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (Појединачни колективни уговор за запослене у предшколским установама чл. 45-46)	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	500,000	500,000	1,700,000
	414412	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине (Појединачни колективни уговор за запослене у предшколским установама чл. 45-46)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	414419	Остале помоћи запосленима радницама (Појединачни колективни уговор за запослене у предшколским установама чл. 45-46)	2,700,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,500,000	5,000,000	13,500,000
	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>3,720,000</b>	<b>3,600,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>	<b>14,400,000</b>	<b>14,400,000</b>	<b>32,400,000</b>
	<b>415100</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>3,720,000</b>	<b>3,600,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>	<b>14,400,000</b>	<b>14,400,000</b>	<b>32,400,000</b>
	415110	Накнаде трошкова за запослене	3,720,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	14,400,000	14,400,000	32,400,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	3,720,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	14,400,000	14,400,000	32,400,000
	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>7,600,000</b>	<b>1,650,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,650,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>18,650,000</b>
	<b>416100</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>7,600,000</b>	<b>1,650,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,650,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>18,650,000</b>
	416110	Награде запосленима	7,600,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	8,000,000	9,000,000	18,650,000
	416111	Јубиларне награде За 10 година стажа: Беговић Ана, Рашић Ирена и Микарић Јелена; За 20 година стажа: Левић Ружа, Станић Марија, Радиојевић Владан, Ђурђевић Верница, Михаиловић Драган, Станојевић Лела, Јовић Ивана, Тошчић Весна, Јевтић Снежана, Парашић Драгана, Миланковић Далиборка, Петровић Зорица и Павловић Гордана; За 30 година стажа: Ђорђевић Ружица, Ранковић Мирослава, Лукић Љилана, Јаковић Горица, Стошић Милунка, Сарић Славина, Радековић Драгица, Милутиновић Томиславка, Дујићковић Драгана, Михајловић Иво, Лазић Љилана, Стојићковић Кармела; За 35 година стажа: Мараковић Миломир, Вашић Сања, Маријановић Светлана, Миланковић Звездана, Дашић Цица, Вранеш Војка, Петровић Зорица; За 40 година стажа: Јочић Милана, Петровић Зорица, Милованић Смиља, Јовановић Зорица. <b>За 9 запослених</b>	7,600,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	8,000,000	9,000,000	18,650,000
	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>51,070,000</b>	<b>3,550,000</b>	<b>8,552,500</b>	<b>805,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,926</b>	<b>2,500</b>	<b>12,922,426</b>	<b>56,500,000</b>	<b>58,500,000</b>	<b>127,922,426</b>
	<b>421100</b>	<b>Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>	<b>1,280,000</b>	<b>150,000</b>	<b>125,000</b>	<b>62,500</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,926</b>	<b>2,500</b>	<b>352,426</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>2,752,426</b>
	421110	Трошкови платног промета	1,280,000	150,000	125,000	62,500	0	2,500	0	0	0	0	9,926	2,500	352,426	1,200,000	1,200,000	2,752,426

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години										Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:
	421111	Трошкови платног промета	1,280,000	150,000	125,000	62,500		2,500					9,926	2,500	352,426	1,200,000	1,200,000	2,752,426
	<b>421200</b>	<b>Енергетске услуге</b>	<b>42,750,000</b>	<b>2,825,000</b>	<b>7,875,000</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>	<b>0</b>	<b>10,700,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>108,700,000</b>
	421210	Услуге за електричну енергију	16,050,000	575,000	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,325,000	18,000,000	20,000,000	42,325,000
	421211	Услуге за електричну енергију	16,050,000	575,000	3,750,000										4,325,000	18,000,000	20,000,000	42,325,000
	421220	Трошкови грејања	26,700,000	2,250,000	4,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,375,000	30,000,000	30,000,000	66,375,000
	421221	Природни гас	2,000,000		500,000										500,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000
	421224	Лож-уље	2,500,000		625,000										625,000	3,000,000	3,000,000	6,625,000
	421225	Централно грејање	22,200,000	2,250,000	3,000,000										5,250,000	25,000,000	25,000,000	55,250,000
	<b>421300</b>	<b>Комуналне услуге</b>	<b>2,750,000</b>	<b>75,000</b>	<b>552,500</b>	<b>112,500</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>	<b>740,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>6,540,000</b>
	421310	Услуге водовода и канализације	1,100,000	0	250,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	1,200,000	1,200,000	2,675,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	1,100,000		250,000	25,000									275,000	1,200,000	1,200,000	2,675,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	1,650,000	75,000	302,500	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	465,000	1,700,000	1,700,000	3,865,000
	421321	Дератизација	500,000	75,000	75,000										150,000	500,000	500,000	1,150,000
	421324	Одвоз отпада	1,150,000		302,500	12,500									315,000	1,200,000	1,200,000	2,715,000
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</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>	<b>300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>2,900,000</b>
	421410	Телефони	1,150,000	0	0	287,500	0	0	0	0	0	0	0	0	287,500	1,250,000	1,250,000	2,787,500
	421411	Телефон, телекс и телефакс	100,000		25,000										25,000	150,000	150,000	325,000
	421412	Интернет и слично	500,000		125,000										125,000	500,000	500,000	1,125,000
	421414	Услуге мобилног телефона	550,000		137,500										137,500	600,000	600,000	1,337,500
	421420	Услуге поште и доставе	50,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	421421	Пошта	50,000		12,500										12,500	50,000	50,000	112,500
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>2,940,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>292,500</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>	<b>792,500</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>6,592,500</b>
	421510	Осигурање имовине	2,320,000	375,000	0	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	637,500	2,250,000	2,250,000	5,137,500
	421511	Осигурање зграда	1,520,000	375,000	0	62,500									437,500	1,500,000	1,500,000	3,437,500
	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)	800,000			200,000									200,000	750,000	750,000	1,700,000
	421520	Осигурање запослених	620,000	125,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	650,000	650,000	1,455,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	620,000	125,000	0	30,000									155,000	650,000	650,000	1,455,000
	<b>421600</b>	<b>Закуп имовине и опреме</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,500</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>	<b>37,500</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>437,500</b>
	421610	Закуп имовине	150,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	200,000	200,000	437,500
	421619	Закуп осталог простора	150,000		37,500										37,500	200,000	200,000	437,500
	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>771,600</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>109,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,600</b>	<b>0</b>	<b>221,100</b>	<b>1,215,000</b>	<b>1,265,000</b>	<b>2,701,100</b>
	<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>361,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,600</b>	<b>0</b>	<b>118,100</b>	<b>590,000</b>	<b>640,000</b>	<b>1,348,100</b>
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	210,900	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	10,900	0	60,900	250,000	300,000	610,900
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	210,900			50,000									60,900	250,000	300,000	610,900
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	45,700	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	25,700	0	30,700	50,000	50,000	130,700
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	45,700			5,000							25,700		30,700	50,000	50,000	130,700
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	250,000	250,000	525,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000			25,000									25,000	250,000	250,000	525,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	5,000	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	40,000	40,000	81,500
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	5,000			1,500									1,500	40,000	40,000	81,500
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,000</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>	<b>28,000</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>	<b>278,000</b>
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	75,000	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	75,000	75,000	169,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	75,000			19,000									19,000	75,000	75,000	169,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	35,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	50,000	50,000	109,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	35,000			9,000									9,000	50,000	50,000	109,000
	<b>422400</b>	<b>Трошкови путовања ученика</b>	<b>300,000</b>	<b>75,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,075,000</b>
	422410	Трошкови путовања ученика	300,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	500,000	500,000	1,075,000
	422411	Превоз ученика (превоз за предшколце и њихове пратиоце)	300,000	75,000											75,000	500,000	500,000	1,075,000
	<b>423000</b>	<b>У.С.ЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2,385,000</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>234,000</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,500</b>	<b>0</b>	<b>596,500</b>	<b>2,280,000</b>	<b>2,280,000</b>	<b>5,156,500</b>
	<b>423100</b>	<b>Административне услуге</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</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>	<b>25,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>425,000</b>
	423190	Остале административне услуге	100,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	200,000	200,000	425,000
	423191	Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картицу за електронско плаћање и сл.)	100,000			25,000									25,000	200,000	200,000	425,000
	<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>580,000</b>	<b>580,000</b>	<b>1,300,000</b>
	423210	Услуге за израду софтвера	460,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	460,000	460,000	1,035,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	460,000		115,000										115,000	460,000	460,000	1,035,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	100,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	120,000	120,000	265,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	100,000					25,000							25,000	120,000	120,000	265,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:	
	<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>190,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,500</b>	<b>215,000</b>	<b>215,000</b>	<b>477,500</b>
	423320	Котизације	100,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	115,000	115,000	255,000
	423321	Котизације за семинаре	50,000					12,500								12,500	65,000	65,000	142,500
	423322	Котизације за стручна саветовања	50,000					12,500								12,500	50,000	50,000	112,500
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	90,000	0	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	100,000	100,000	222,500
	423391	Издаци за стручне испите (обука и испит за лиценцу за директора)	90,000					22,500								22,500	100,000	100,000	222,500
	<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,000</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>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	<b>259,000</b>
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	75,000	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	75,000	75,000	169,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	75,000			19,000										19,000	75,000	75,000	169,000
	423440	Медијске услуге	40,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	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			10,000										10,000	40,000	40,000	90,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,000</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>	<b>0</b>	<b>175,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,175,000</b>
	423710	Репрезентација	700,000	0	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	500,000	500,000	1,175,000
	423711	Репрезентација	700,000			175,000										175,000	500,000	500,000	1,175,000
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>720,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>12,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,500</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>670,000</b>	<b>670,000</b>	<b>670,000</b>	<b>1,520,000</b>
	423910	Остале опште услуге	720,000	0	0	5,000	0	12,500	0	0	0	0	162,500	180,000	180,000	670,000	670,000	670,000	1,520,000
	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			5,000		12,500					162,500	180,000	180,000	670,000	670,000	670,000	1,520,000
	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>4,383,166</b>	<b>625,000</b>	<b>175,000</b>	<b>295,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,166</b>	<b>0</b>	<b>1,348,166</b>	<b>4,950,000</b>	<b>4,950,000</b>	<b>11,248,166</b>	
	<b>424300</b>	<b>Медицинске услуге</b>	<b>2,380,000</b>	<b>625,000</b>	<b>175,000</b>	<b>45,000</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>	<b>845,000</b>	<b>2,950,000</b>	<b>2,950,000</b>	<b>6,745,000</b>	
	424310	Здравствена заштита по уговору	1,850,000	375,000	175,000	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	587,500	1,650,000	1,650,000	3,887,500	
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	1,850,000	375,000	175,000	37,500									587,500	1,650,000	1,650,000	3,887,500	
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	530,000	250,000	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	257,500	1,300,000	1,300,000	2,857,500	
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)	530,000	250,000	0	7,500									257,500	1,300,000	1,300,000	2,857,500	
	<b>424900</b>	<b>Остале специјализоване услуге</b>	<b>2,003,166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,166</b>	<b>0</b>	<b>503,166</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>4,503,166</b>	
	424910	Остале специјализоване услуге	2,003,166	0	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0	3,166	0	503,166	2,000,000	2,000,000	4,503,166	
	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 школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	2,003,166			250,000		250,000					3,166		503,166	2,000,000	2,000,000	4,503,166	
	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>14,630,000</b>	<b>0</b>	<b>225,000</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>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>14,990,000</b>	<b>14,990,000</b>	<b>30,205,000</b>	
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>11,800,000</b>	<b>0</b>	<b>225,000</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>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>12,400,000</b>	<b>12,400,000</b>	<b>25,025,000</b>	
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	11,800,000	0	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	12,400,000	12,400,000	25,025,000	
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	400,000												0	1,250,000	1,250,000	2,500,000	
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	4,800,000	225,000											225,000	2,250,000	2,250,000	4,725,000	
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	1,000,000												0	500,000	500,000	1,000,000	
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	3,150,000												0	4,250,000	4,250,000	8,500,000	
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	1,500,000												0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	450,000												0	50,000	50,000	100,000	
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цев и сл.)	500,000												0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	
	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	
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>2,830,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,590,000</b>	<b>2,590,000</b>	<b>5,180,000</b>	
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000	2,660,000	
	425211	Механичке поправке	1,500,000												0	1,250,000	1,250,000	2,500,000	
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	50,000												0	50,000	50,000	100,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:
	425213	Лимарски радови на возилима	30,000												0	30,000	30,000	60,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	2,160,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000												0	60,000	60,000	120,000
	425223	Опрема за комуникацију	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	150,000												0	150,000	150,000	300,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, уисивача и сл.)	850,000												0	850,000	850,000	1,700,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	20,000												0			0
	425230	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	80,000												0	100,000	100,000	200,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пушење апарата за противпожарну заштиту)	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>70,471,100</b>	<b>14,337,500</b>	<b>1,957,500</b>	<b>1,002,500</b>	<b>0</b>	<b>212,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,100</b>	<b>0</b>	<b>17,551,100</b>	<b>79,670,000</b>	<b>90,670,000</b>	<b>187,891,100</b>
	<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>1,502,700</b>	<b>0</b>	<b>222,500</b>	<b>137,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,700</b>	<b>0</b>	<b>362,700</b>	<b>1,470,000</b>	<b>1,470,000</b>	<b>3,302,700</b>
	426110	Канцеларијски материјал	1,152,700	0	222,500	50,000	0	0	0	0	0	0	2,700	0	275,200	830,000	830,000	1,935,200
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	1,152,700		222,500	50,000								2,700	275,200	830,000	830,000	1,935,200
	426120	Одећа, обућа и униформе	300,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	550,000	550,000	1,175,000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварнице и возаче)	300,000			75,000									75,000	550,000	550,000	1,175,000
	426130	Биодекорација	50,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	90,000	90,000	192,500
	426131	Пвече и зеленило (набавка садница)	50,000			12,500									12,500	90,000	90,000	192,500
	<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>675,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	300,000	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000	300,000	300,000	675,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	300,000					75,000							75,000	300,000	300,000	675,000
	<b>426400</b>	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>4,488,400</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,400</b>	<b>0</b>	<b>1,123,400</b>	<b>4,850,000</b>	<b>5,350,000</b>	<b>11,323,400</b>
	426410	Издаји за гориво	4,338,400	0	1,010,000	37,500	0	0	0	0	0	0	38,400	0	1,085,900	4,600,000	5,100,000	10,785,900
	426411	Бензин	600,000		135,000	12,500									147,500	600,000	600,000	1,347,500
	426412	Дизел гориво	3,738,400		875,000	25,000									938,400	4,000,000	4,500,000	9,438,400
	426490	Остали материјал за превозна средства	150,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	250,000	250,000	537,500
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	150,000			37,500									37,500	250,000	250,000	537,500
	<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,500</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,500</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>837,500</b>
	426610	Материјали за образовање	550,000	0	0	37,500	0	100,000	0	0	0	0	0	0	137,500	350,000	350,000	837,500
	426611	Материјали за образовање (дневници, суиџери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професороа за потребе такмичења и сл. код школа)	550,000			37,500		100,000							137,500	350,000	350,000	837,500
	<b>426700</b>	<b>Медицински и лабораторијски материјал</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,500</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>	<b>12,500</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>212,500</b>
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	50,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	100,000	100,000	212,500
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	50,000			12,500									12,500	100,000	100,000	212,500
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>63,230,000</b>	<b>14,337,500</b>	<b>725,000</b>	<b>690,000</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>	<b>15,752,500</b>	<b>71,750,000</b>	<b>82,250,000</b>	<b>169,752,500</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	5,530,000	587,500	725,000	132,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,000	6,750,000	7,250,000	15,445,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	1,830,000	187,500	300,000	7,500									495,000	3,000,000	3,000,000	6,495,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, догери, кофе и сл.)	1,600,000	150,000	175,000	100,000										425,000	1,750,000	1,750,000	3,925,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	2,100,000	250,000	250,000	25,000										525,000	2,000,000	2,500,000	5,025,000
	426820	Материјали за угодитељство	57,700,000	13,750,000	0	557,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,307,500	65,000,000	75,000,000	154,307,500
	426823	Намирнице за припремање хране (Односи се на трошкове интерне производње хране за децу која су на боравку у вртићима Нате Вељковић)	57,700,000	13,750,000	0	557,500										14,307,500	65,000,000	75,000,000	154,307,500
	426900	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>37,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,500</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>1,787,500</b>
	426910	Материјали за посебне намене	350,000	0	0	50,000	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500	850,000	850,000	1,787,500
	426913	Алат и инвентар(ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,тракасте завесе, тених стаје и сл.)	350,000	0	0	50,000	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500	850,000	850,000	1,787,500
	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</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>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>90,000</b>
	444200	Казне за кашњење	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	20,000	20,000	90,000
	444210	Казне за кашњење	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	20,000	20,000	90,000
	444211	Казне за кашњење	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	20,000	20,000	90,000
	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>642,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181,500</b>	<b>660,000</b>	<b>710,000</b>	<b>1,551,500</b>
	482100	Остали порези	577,500	0	0	137,500	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	165,000	550,000	600,000	1,315,000
	482110	Порез на имовину	150,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	150,000	150,000	337,500
	482111	Стални порез на имовину (за објекат у Црној Гори)	150,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	150,000	150,000	337,500
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	427,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	127,500	400,000	450,000	977,500
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	427,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	127,500	400,000	450,000	977,500
	482200	<b>Обавезне таксе</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,500</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>	<b>0</b>	<b>16,500</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>236,500</b>
	482210	Републичке таксе	10,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	20,000	20,000	42,500
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	10,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	20,000	20,000	42,500
	482230	Градске таксе	5,000	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	10,000	10,000	21,500
	482231	Градске таксе	5,000	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	10,000	10,000	21,500
	482250	Судске таксе	50,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	80,000	80,000	172,500
	482251	Судске таксе	50,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	80,000	80,000	172,500
	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА</b>	<b>10,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>
	483100	Новчана казна и пенали по решењу судова	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	483110	Новчана казна и пенали по решењу судова	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	483111	Новчана казна и пенали по решењу судова	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>624,963,366</b>	<b>149,730,500</b>	<b>11,025,000</b>	<b>8,700,000</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,292</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>170,288,792</b>	<b>708,793,000</b>	<b>725,493,000</b>	<b>1,604,574,792</b>	
	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>475,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>3,425,000</b>
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	475,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	725,000	1,000,000	1,200,000	2,925,000
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	0	0	475,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	725,000	1,000,000	1,200,000	2,925,000
	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања (замена столарије на вртићима Лабуд - стари део)	0	0	475,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	725,000	1,000,000	1,200,000	2,925,000
	511400	<b>Пројектно планирање</b>	<b>50,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>500,000</b>
	511450	Пројектна документација	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	500,000
	511451	Пројектна документација	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	500,000
	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>2,840,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>4,450,000</b>	<b>4,450,000</b>	<b>9,400,000</b>
	512200	Административна опрема	2,840,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	4,450,000	4,450,000	9,400,000
	512210	Канцеларијска опрема	1,100,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,500,000	1,500,000	3,250,000
	512211	Намештај	1,100,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,500,000	1,500,000	3,250,000
	512220	Рачунарска опрема	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	900,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	700,000
	512222	Штампаџи	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	1,440,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	2,500,000	2,500,000	5,250,000
	512251	Опрема за домаћинство (индустријска машина за прање вена)	1,440,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	2,500,000	2,500,000	5,250,000
	522000	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</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>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>61,000,000</b>
	522100	Залихе материјала	21,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	25,000,000	30,000,000	61,000,000
	522110	Залихе материјала	21,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	25,000,000	30,000,000	61,000,000
	522111	Залихе материјала (материјали за припрему хране за трећа лица на тржишту и сл.)	21,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	25,000,000	30,000,000	61,000,000
	523000	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</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>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>350,000</b>	<b>450,000</b>	<b>870,000</b>
	523100	Залихе робе за даљу продају	275,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	350,000	450,000	870,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	275,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	350,000	450,000	870,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	275,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	350,000	450,000	870,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години										Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	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:
	<b>УКУПНО:</b>		<b>24,165,000</b>	<b>0</b>	<b>975,000</b>	<b>6,070,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,295,000</b>	<b>31,050,000</b>	<b>36,350,000</b>	<b>74,695,000</b>
	<b>УКУПНО:</b>		<b>649,128,366</b>	<b>149,730,500</b>	<b>12,000,000</b>	<b>14,770,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,292</b>	<b>165,000</b>	<b>177,583,792</b>	<b>739,843,000</b>	<b>761,843,000</b>	<b>1,679,269,792</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	547,000,000	149,730,500	628,843,000	644,843,000	1,423,416,500
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун	48,000,000	12,000,000	50,000,000	52,000,000	114,000,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	50,000,000	14,770,000	56,300,000	59,300,000	130,370,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-сопствени рачун	3,200,000	800,000	4,000,000	5,000,000	9,800,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-сопствени рачун	150,000	0	0	0	0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74	0	0	0	0
17	Неустрошена 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)	118,292	118,292	0	0	118,292
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	660,000	165,000	700,000	700,000	1,565,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>649,128,366</b>	<b>177,583,792</b>	<b>739,843,000</b>	<b>761,843,000</b>	<b>1,679,269,792</b>

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години										Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
Конто	Опис		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:
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	3,200,000				800,000								<b>800,000</b>	4,000,000	5,000,000	<b>9,800,000</b>
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	660,000										165,000		<b>165,000</b>	700,000	700,000	<b>1,565,000</b>
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	150,000						0						<b>0</b>			<b>0</b>
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	2,000,000		500,000										<b>500,000</b>	2,200,000	3,500,000	<b>6,200,000</b>
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године													<b>0</b>			<b>0</b>
791110	Приходи из буџета (733144 у 07)	595,000,000	149,730,500	12,000,000				0						<b>161,730,500</b>	678,843,000	696,843,000	<b>1,537,416,500</b>
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	350,000		80,000										<b>80,000</b>	400,000	500,000	<b>980,000</b>
822141	Примања од продаја залиха производње у корист нивоа градова	27,650,000		9,000,000										<b>9,000,000</b>	32,700,000	33,300,000	<b>75,000,000</b>
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	20,000,000		5,190,000										<b>5,190,000</b>	21,000,000	22,000,000	<b>48,190,000</b>
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-сопствени-неустрошена средства за родитељски динар и др. Средства установе	74									0			<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
311712	Пренета неустрошена средства за посебне намене-са посебног рачуна ГУ пренето на посебан рачун ПУ за ЕЦЕЦ	118,292								0		118,292		<b>118,292</b>			<b>118,292</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>649,128,366</b>	<b>149,730,500</b>	<b>12,000,000</b>	<b>14,770,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,292</b>	<b>165,000</b>	<b>177,583,792</b>	<b>739,843,000</b>	<b>761,843,000</b>	<b>1,679,269,792</b>







