

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, 10/2019, 86/2019-др. Закон, 157/2020 -др. Закон, 123/2021-др. Закон, 129/2021)
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 (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	726,074,378	739,843,000	761,843,000	2,227,760,378
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	726,074,378	739,843,000	761,843,000	2,227,760,378

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 Вељковић"
Функција:	911-Предшколско образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05572-ПУ "Ната Вељковић"
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, 10/2019, 86/2019-др. Закон, 157/2020 -др. Закон, 123/2021-др. Закон, 129/2021)
Опис:	Рад са предшколском децом у вртићима и групама припремног предшколског програма у целодневном и полудневном бораваку
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	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 17 буџет	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:
205	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	385,910,000	436,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,848,000	436,848,000	436,848,000	1,310,544,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	385,910,000	436,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,848,000	436,848,000	436,848,000	1,310,544,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	385,910,000	436,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,848,000	436,848,000	436,848,000	1,310,544,000
	411111	Плате на основу цене рада	301,310,000	345,250,000											345,250,000	345,250,000	345,250,000	1,035,750,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	90,000	98,000											98,000	98,000	98,000	294,000
	411114	Додатак за рад ноћу	1,120,000	1,500,000											1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	22,275,000	25,000,000											25,000,000	25,000,000	25,000,000	75,000,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	12,690,000	13,000,000											13,000,000	13,000,000	13,000,000	39,000,000
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	48,425,000	52,000,000											52,000,000	52,000,000	52,000,000	156,000,000
															52,000,000	52,000,000	52,000,000	156,000,000

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 17 буџет	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:
206	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	58,470,000	66,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,200,000	66,200,000	66,200,000	198,600,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	38,600,000	43,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,700,000	43,700,000	43,700,000	131,100,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	38,600,000	43,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,700,000	43,700,000	43,700,000	131,100,000
	412111	Допринос за ПНО	38,600,000	43,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,700,000	43,700,000	43,700,000	131,100,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	19,870,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000	22,500,000	67,500,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	19,870,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000	22,500,000	67,500,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	19,870,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000	22,500,000	67,500,000
207	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,100,000	7,200,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	10,750,000	12,850,000	31,800,000
	413100	Накнаде у натури	10,100,000	7,200,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	10,750,000	12,850,000	31,800,000
	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 дену запослених (новогодишњи пакетићи)	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	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	10,000,000	12,000,000	29,200,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	8,900,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	10,000,000	12,000,000	29,200,000
208	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	14,750,000	8,000,000	0	5,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,050,000	12,300,000	12,800,000	38,150,000
	414300	Отпремине и помоћи	11,300,000	8,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	7,250,000	7,250,000	22,800,000
	414310	Отпремине и помоћи	11,300,000	8,000,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	7,250,000	7,250,000	22,800,000
	414311	Отпремина приликом одласка у пензију : (Савић Славица, Остојић Зорица, Јочић Милана, Ђорђевић Ружица, Станојевић Весна, Живковић Љиљана, Ђорђевић Снежана, Ранковић Мирослава, Вукосављевић Нада, Шошић Славица, Ристић Олга, Вранеш Војка, Рањеловић Слјна, Станојевић Зорица, Парашић Драгана, Кезуновић Милева)	11,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	7,000,000	7,000,000	22,000,000
	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
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	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
	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
209	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,720,000	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000	14,400,000	43,200,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,720,000	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000	14,400,000	43,200,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	3,720,000	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000	14,400,000	43,200,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	3,720,000	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000	14,400,000	43,200,000
210	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7,600,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	9,000,000	25,000,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,600,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	9,000,000	25,000,000
	416110	Награде запосленима	7,600,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	9,000,000	25,000,000
	416111	Јубиларне награде За 10 година стажа: Беговић Ана, Рашић Ирена и Микарић Јелена; За 20 година стажа: Левић Ружа, Станић Марија, Радивојевић 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 Љиљана, Јаковић Горица, Стојић Милунка, Сарић Славица, Радековић Драгица, Милутиновић Томиславка, Дујић Драгана, Михајловић Иво, Лазић Љиљана, Стојић Кармела; За 35 година стажа: Мараковић Миломир, Вашић Сања, Маријановић Светлана, Миланковић Звездана, Дашић Цина, Вранеш Војка, Петровић Зорица; За 40 година стажа: Јочић Милана, Петровић Зорица, Милованић Смиља, Јовановић Зорица.	7,600,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	9,000,000	25,000,000
211	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51,070,000	14,200,000	34,210,000	3,220,000	0	10,000	0	354,657	0	185	9,803	10,000	52,014,645	56,500,000	58,500,000	167,014,645
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,280,000	600,000	500,000	250,000	0	10,000	0	0	0	185	9,803	10,000	1,379,988	1,200,000	1,200,000	3,779,988
	421110	Трошкови платног промета	1,280,000	600,000	500,000	250,000	0	10,000	0	0	0	185	9,803	10,000	1,379,988	1,200,000	1,200,000	3,779,988

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 17 буџет	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	421111	Трошкови платног промета	1,280,000	600,000	500,000	250,000		10,000				185	9,803	10,000	1,379,988	1,200,000	1,200,000	3,779,988
	421200	Енергетске услуге	42,750,000	11,300,000	31,500,000	0	0	0	0	354,657	0	0	0	0	43,154,657	48,000,000	50,000,000	141,154,657
	421210	Услуге за електричну енергију	16,050,000	2,300,000	15,000,000	0	0	0	0	354,657	0	0	0	0	17,654,657	18,000,000	20,000,000	55,654,657
	421211	Услуге за електричну енергију	16,050,000	2,300,000	15,000,000					354,657					17,654,657	18,000,000	20,000,000	55,654,657
	421220	Трошкови грејања	26,700,000	9,000,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500,000	30,000,000	30,000,000	85,500,000
	421221	Природни гас	2,000,000		2,000,000										2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	421224	Лож-уље	2,500,000		2,500,000										2,500,000	3,000,000	3,000,000	8,500,000
	421225	Централно грејање	22,200,000	9,000,000	12,000,000										21,000,000	25,000,000	25,000,000	71,000,000
	421300	Комуналне услуге	2,750,000	300,000	2,210,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,000	2,900,000	2,900,000	8,760,000
	421310	Услуге водовода и канализације	1,100,000	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)	1,100,000		1,000,000	100,000									1,100,000	1,200,000	1,200,000	3,500,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	1,650,000	300,000	1,210,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	1,700,000	1,700,000	5,260,000
	421321	Дератизација	500,000	300,000		300,000									600,000	500,000	500,000	1,600,000
	421324	Одвоз отпада	1,150,000		1,210,000	50,000									1,260,000	1,200,000	1,200,000	3,660,000
	421400	Услуге комуникација	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,300,000	1,300,000	3,800,000
	421410	Телефони	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,250,000	1,250,000	3,650,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	100,000			100,000									100,000	150,000	150,000	400,000
	421412	Интернет и слично	500,000			500,000									500,000	500,000	500,000	1,500,000
	421414	Услуге мобилног телефона	550,000			550,000									550,000	600,000	600,000	1,750,000
	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	2,940,000	2,000,000	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000	2,900,000	2,900,000	8,970,000
	421510	Осигурање имовине	2,320,000	1,500,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	2,250,000	2,250,000	7,050,000
	421511	Осигурање зграда	1,520,000	1,500,000		250,000									1,750,000	1,500,000	1,500,000	4,750,000
	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)	800,000			800,000									800,000	750,000	750,000	2,300,000
	421520	Осигурање запослених	620,000	500,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	650,000	650,000	1,920,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	620,000	500,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	650,000	650,000	1,920,000
	421600	Закуп имовине и опреме	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	200,000	550,000
	421610	Закуп имовине	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	200,000	550,000
	421619	Закуп осталог простора	150,000			150,000									150,000	200,000	200,000	550,000
212	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	771,600	300,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	15,600	0	750,600	1,215,000	1,265,000	3,230,600
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	361,600	0	0	325,000	0	0	0	0	0	0	15,600	0	340,600	590,000	640,000	1,570,600
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	210,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	10,900	0	210,900	250,000	300,000	760,900
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	210,900			200,000							10,900		210,900	250,000	300,000	760,900
	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	4,700	0	24,700	50,000	50,000	124,700
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	45,700			20,000							4,700		24,700	50,000	50,000	124,700
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000	250,000	600,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000			100,000									100,000	250,000	250,000	600,000
	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
	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	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	125,000	125,000	360,000
	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
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	50,000	50,000	135,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	35,000			35,000									35,000	50,000	50,000	135,000
	422400	Трошкови путовања ученика	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	500,000	500,000	1,300,000
	422410	Трошкови путовања ученика	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	500,000	500,000	1,300,000
	422411	Превоз ученика (превоз за предшколце и њихове пратиоце)	300,000	300,000											300,000	500,000	500,000	1,300,000
213	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,385,000	0	460,000	935,000	0	340,000	0	0	0	0	0	650,000	2,385,000	2,280,000	2,280,000	6,945,000
	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 картицу 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	580,000	580,000	1,720,000
	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	120,000	120,000	340,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	100,000					100,000							100,000	120,000	120,000	340,000

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 17 буџет	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000	215,000	215,000	620,000
	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	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	100,000	100,000	290,000
	423391	Издаци за стручне испите (обука и испит за лиценцу за директора)	90,000					90,000							90,000	100,000	100,000	290,000
	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 задуженог за демографију и популациону политику 22.500);	40,000			40,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	423700	Репрезентација	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	500,000	500,000	1,700,000
	423710	Репрезентација	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	500,000	500,000	1,700,000
	423711	Репрезентација	700,000			700,000									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	650,000	0	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	650,000	0	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	4,383,166	2,500,000	700,000	1,180,000	0	1,000,000	0	0	0	0	3,166	0	5,383,166	4,950,000	4,950,000	15,283,166
	424300	Медицинске услуге	2,380,000	2,500,000	700,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380,000	2,950,000	2,950,000	9,280,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	1,850,000	1,500,000	700,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000	1,650,000	1,650,000	5,650,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	1,850,000	1,500,000	700,000	150,000									2,350,000	1,650,000	1,650,000	5,650,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	530,000	1,000,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	1,300,000	1,300,000	3,630,000
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)	530,000	1,000,000	0	30,000									1,030,000	1,300,000	1,300,000	3,630,000
	424900	Остале специјализоване услуге	2,003,166	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	2,003,166	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 школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	2,003,166			1,000,000		1,000,000					3,166		2,003,166	2,000,000	2,000,000	6,003,166
215	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,630,000	0	900,000	12,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,730,000	14,990,000	14,990,000	43,710,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11,800,000	0	900,000	9,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,250,000	12,400,000	12,400,000	35,050,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	11,800,000	0	900,000	9,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,250,000	12,400,000	12,400,000	35,050,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	400,000			400,000									400,000	1,250,000	1,250,000	2,900,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, кључа и др. окова)	4,800,000		900,000	1,500,000									2,400,000	2,250,000	2,250,000	6,900,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	1,000,000			1,000,000									1,000,000	500,000	500,000	2,000,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	3,150,000			3,500,000									3,500,000	4,250,000	4,250,000	12,000,000
	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			2,000,000									2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	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.)	500,000			500,000									500,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	0			0									0	100,000	100,000	200,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,830,000	0	0	3,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,000	2,590,000	2,590,000	8,660,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	1,580,000	0	0	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	1,330,000	1,330,000	4,740,000
	425211	Механичке поправке	1,500,000			2,000,000									2,000,000	1,250,000	1,250,000	4,500,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000

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-ушлатни рачун-ППП	Извор 04	Извор 02	Извор 07-др. извори	Извор 08-др. Извори	Извор 17 буџет	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори	Извор 16				УКУПНО:	
	425213	Лимарски радови на возилима	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	1,090,000	0	0	1,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	1,080,000	1,080,000	3,400,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000			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, 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, фрижидера, уисивача и сл.)	850,000			1,000,000										1,000,000	850,000	850,000	2,700,000
	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	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	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	100,000	100,000	280,000
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	80,000			80,000										80,000	100,000	100,000	280,000
	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	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	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пушење апарата за противпожарну заштиту)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
216	426000	МАТЕРИЈАЛ	70,471,100		57,350,000	7,830,000	4,010,000	0	850,000	0	0	0	136,176	0	70,176,176	79,670,000	90,670,000	240,516,176	
	426100	Административни материјал	1,502,700	0	890,000	550,000	0	0	0	0	0	2,700	0	0	1,442,700	1,470,000	1,470,000	4,382,700	
	426110	Канцеларијски материјал	1,152,700		890,000	200,000	0	0	0	0	0	2,700	0	0	1,092,700	830,000	830,000	2,752,700	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	1,152,700		890,000	200,000						2,700			1,092,700	830,000	830,000	2,752,700	
	426120	Одећа, обућа и униформе	300,000	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 куварике и возаче)	300,000			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	Пшеће и зеленило (набавка садница)	50,000			50,000									50,000	90,000	90,000	230,000	
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000	
	426310	Публикације, часописи и гласила	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	300,000					300,000							300,000	300,000	300,000	900,000	
	426400	Материјали за саобраћај	4,488,400	0	4,040,000	300,000	0	0	0	0	0	133,476	0	0	4,473,476	4,850,000	5,350,000	14,673,476	
	426410	Издаци за гориво	4,338,400		4,040,000	150,000	0	0	0	0	0	133,476	0	0	4,323,476	4,600,000	5,100,000	14,023,476	
	426411	Бензин	600,000		540,000	50,000									590,000	600,000	600,000	1,790,000	
	426412	Дизел гориво	3,738,400		3,500,000	100,000							133,476		3,733,476	4,000,000	4,500,000	12,233,476	
	426490	Остали материјал за превозна средства	150,000	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.)	150,000			150,000									150,000	250,000	250,000	650,000	
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	550,000	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	550,000	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, суџери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	550,000			150,000		400,000							550,000	350,000	350,000	1,250,000	
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	50,000	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	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000	
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	50,000			50,000									50,000	100,000	100,000	250,000	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	63,230,000	57,350,000	2,900,000	2,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,010,000	71,750,000	82,250,000	217,010,000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	5,530,000	2,350,000	2,900,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780,000	6,750,000	7,250,000	19,780,000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	1,830,000	750,000	1,200,000	30,000									1,980,000	3,000,000	3,000,000	7,980,000	

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 17 буџет	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	600,000	700,000	400,000										1,700,000	1,750,000	1,750,000	5,200,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	2,100,000	1,000,000	1,000,000	100,000										2,100,000	2,000,000	2,500,000	6,600,000
	426820	Материјали за угодитељство	57,700,000	55,000,000		2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,230,000	65,000,000	75,000,000	197,230,000
	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	55,000,000		2,230,000										57,230,000	65,000,000	75,000,000	197,230,000
	426900	Материјали за посебне намене	350,000	0	0	200,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	850,000	850,000	2,050,000
	426910	Материјали за посебне намене	350,000	0	0	200,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	850,000	850,000	2,050,000
	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			200,000		150,000								350,000	850,000	850,000	2,050,000
217	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	20,000	20,000	90,000
	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
218	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	642,500	0	0	615,000	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	642,500	660,000	710,000	2,012,500
	482100	Остали порези	577,500	0	0	550,000	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	577,500	550,000	600,000	1,727,500
	482110	Порез на имовину	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	482111	Стални порез на имовину (за објекат у Црној Гори)	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	427,500	0	0	400,000	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	427,500	400,000	450,000	1,277,500
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	427,500	0	0	400,000	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	427,500	400,000	450,000	1,277,500
	482200	Обавезне таксе	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	110,000	110,000	285,000
	482210	Републичке таксе	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
	482230	Градске таксе	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	482231	Градске таксе	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	482250	Судске таксе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	80,000	80,000	210,000
	482251	Судске таксе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	80,000	80,000	210,000
219	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	483100	Новчана казне 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 казне 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 казне 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
		УКУПНО:	624,963,366	614,998,000	44,100,000	29,325,000	0	2,200,000	0	354,657	0	185	192,245	660,000	691,830,087	708,793,000	725,493,000	2,126,116,087	
220	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50,000	3,669,291	1,900,000	500,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,069,291	1,250,000	1,450,000	9,769,291
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	3,122,791	1,900,000	500,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,522,791	1,000,000	1,200,000	8,722,791
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	0	3,122,791	1,900,000	500,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,522,791	1,000,000	1,200,000	8,722,791
	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања (замена столарије на вртићима Лабуд - стари део-др. извори и реконструкција крова на вртићу Наша радост 01)	0	3,122,791	1,900,000	500,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,522,791	1,000,000	1,200,000	8,722,791
	511400	Пројектно планирање	50,000	546,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,500	250,000	250,000	1,046,500
	511450	Пројектна документација	50,000	546,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,500	250,000	250,000	1,046,500
	511451	Пројектна документација	50,000	546,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,500	250,000	250,000	1,046,500
221	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,840,000	0	2,000,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	4,450,000	4,450,000	11,800,000
	512200	Административна опрема	2,840,000	0	2,000,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	4,450,000	4,450,000	11,800,000
	512210	Канцеларијска опрема	1,100,000	0	1,000,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,500,000	1,500,000	4,050,000
	512211	Намештај	1,100,000	0	1,000,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,500,000	1,500,000	4,050,000
	512220	Рачунарска опрема	300,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	450,000	450,000	1,250,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	350,000	350,000	900,000
	512222	Штампачи	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	100,000	100,000	350,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	1,440,000	0	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	2,500,000	2,500,000	6,500,000
	512251	Опрема за домаћинство (индустријска машина за прање веша)	1,440,000	0	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	2,500,000	2,500,000	6,500,000
222	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	21,000,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	25,000,000	30,000,000	79,000,000
	522100	Залихе материјала	21,000,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	25,000,000	30,000,000	79,000,000
	522110	Залихе материјала	21,000,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	25,000,000	30,000,000	79,000,000
	522111	Залихе материјала (материјали за припрему хране за трећа лица на тржишту и сл.)	21,000,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	25,000,000	30,000,000	79,000,000
223	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	275,000	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	350,000	450,000	1,075,000
	523100	Залихе робе за даљу продају	275,000	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	350,000	450,000	1,075,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	275,000	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	350,000	450,000	1,075,000

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 17-буџет	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 17-други извори				Извор 16	УКУПНО:
	523111	Залихе робе за даљу продају	275,000		275,000										275,000	350,000	450,000	1,075,000
		УКУПНО:	24,165,000	3,669,291	3,900,000	25,675,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	34,244,291	31,050,000	36,350,000	101,644,291
		УКУПНО:	649,128,366	618,667,291	48,000,000	55,000,000	0	3,200,000	0	354,657	0	185	192,245	660,000	726,074,378	739,843,000	761,843,000	2,227,760,378

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	618,667,291	628,843,000	644,843,000	1,892,353,291
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун	48,000,000	48,000,000	50,000,000	52,000,000	150,000,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	50,000,000	55,000,000	56,300,000	59,300,000	170,600,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0	0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-сопствени рачун	3,200,000	3,200,000	4,000,000	5,000,000	12,200,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-сопствени рачун	150,000	0			0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-Министарство просвете из 2023. за ППП	0	354,657			354,657
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-други извори	74	185			185
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-(ЕЦЕЦ)-др извори - из 2019. од Министарства просвете, науке и технолошког развоја	118,292	192,245			192,245
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	660,000	660,000	700,000	700,000	2,060,000
	УКУПНО:	649,128,366	726,074,378	739,843,000	761,843,000	2,227,760,378

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 17-буџет	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				3,200,000							3,200,000	4,000,000	5,000,000	12,200,000	
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	660,000										660,000	660,000	700,000	700,000	2,060,000	
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	150,000					0						0			0	
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	2,000,000		2,000,000									2,000,000	2,200,000	3,500,000	7,700,000	
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												0			0	
791110	Приходи из буџета (733144 у 07)	595,000,000	618,667,291	48,000,000									666,667,291	678,843,000	696,843,000	2,042,353,291	
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	350,000		350,000									350,000	400,000	500,000	1,250,000	
822141	Примања од продаја залиха производње у корист нивоа градова	27,650,000		32,650,000									32,650,000	32,700,000	33,300,000	98,650,000	
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	20,000,000		20,000,000									20,000,000	21,000,000	22,000,000	63,000,000	
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-сопствени-неутрошена средства за родитељски динар и боловање	74									185		185	0	0	185	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене-са посебног рачуна ГУ пренето на посебан рачун ПУ за ЕЦЕЦ -17 др. извори Министарство просвете из 2023. за ППП-17 буџет	118,292						354,657	0		192,245		546,902			546,902	
	УКУПНО:	649,128,366	618,667,291	48,000,000	55,000,000	0	3,200,000	0	354,657	0	185	192,245	660,000	726,074,378	739,843,000	761,843,000	2,227,760,378