



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГРАДА ВАЉЕВА

ГОДИНА XXXV БРОЈ 11 СВЕСКА 9

26 . децембар 2014.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ
Програм 8. Предшколско васпитање

1.ПРОГРАМ			
Сектор:	Сектор_20__Образовање		
Назив програма:	Програм_8__Предшколско_васпитање		
Шифра програма	2001		
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима		
Основ:	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гл.РС"бр.18/2010), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС" бр.72/09, 52/11 и 55/13), Закон о буџетском систему ("Сл.гл.РС" бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гл.РС" бр. 34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14), Закон о раду ("Сл.гл.РС" бр. 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл.гл.РС,бр. 44/01, 15/02,... 11/12), Закон о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", бр.124/12), Статут		
Опис:	Стварање услова за квалитетно, доступно, ефикасно васпитање и образовање и остваривање права деце да се укључе у институционализован облик васпитно образовног рада		
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА” ВАЉЕВО		
Одговорно лице за спровођење програма	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове		

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем	Укупан број деце на листи чекања	211	190	150	100	Извештај о раду Установе
		Број деце који је уписан у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена, васпитна група, ППП)	27.5%, 49.4%, 100%	29%, 50%, 100%	30%, 51%, 100%	32%, 52%, 100%	Извештај о раду Установе,

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	Унапређење доступности	Број деце из осетљивих група који је укључен у редовне програме ПОВ	389	340	345	347	Извештај о раду

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	Активност	2001-0001 Функционисање предшколских установа	260.187.000	126.728.000	258.590.000	129.100.000	262.354.000	131.693.000	269.362.000	135.983.000	790.306.000	396.776.000
2	Пројекат	2001-III Аутобус				8.400.000		2.000.000		2.000.000	0	12.400.000
УКУПНО ЗА:		Програм_8__Предшколско _васпитање	260.187.000	126.728.000	258.590.000	137.500.000	262.354.000	133.693.000	269.362.000	137.983.000	790.306.000	409.176.000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	260.187.000	258.590.000	262.354.000	269.362.000	790.306.000
2	07 - Донације од осталих нивоа власти	26.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	93.000.000
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	100.228.000	107.000.000	102.000.000	104.983.000	313.983.000
4	08 - Донације од невладиних организација и појединаца	500.000	500.000	693.000	1.000.000	2.193.000
УКУПНО ЗА: Програм_8__Предшколско_васпитање		386.915.000	396.090.000	396.047.000	407.345.000	1.199.482.000

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ					
Програм коме припада:	Програм_8__Предшколско_васпитање				
Назив:	2001-0001 Функционисање предшколских установа				
Функција:	911 - Предшколско образовање				
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА” ВАЉЕВО				
Сврха:	Обезбеђивање бољих услова за боравак деце у вртићима				
Основ:	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гл.РС"бр.18/2010), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС" бр.72/09, 52/11 и 55/13), Закон о буџетском систему ("Сл.гл.РС" бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гл.РС" бр. 34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14), Закон о раду ("Сл.гл.РС" бр. 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл.гл.РС,бр. 44/01, 15/02,... 11/12), Закон о јавним набавкама... Статут				
Опис:	Кроз унапређење постојећих капацитета обезбедити што боље услове у Установи				
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)				
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Златомир Марковић, директор ПУ				

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле)	17,2	16,8	16,4	16	Извештај Комисије за пријем деце
		Просечан број деце у групи (предшколски)	25,5	25,3	25	24,7	Извештај Комисије за пријем деце
		Просечан број деце у групи (ппп)	25,5	25,3	25	24,7	Извештај Комисије за пријем деце

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	173.607.000	42.000.000	160.000.000	38.500.000	176.000.000	43.293.469	178.000.000	44.641.645	514.000.000	126.435.114
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	31.080.000	7.518.000	28.640.000	6.891.500	31.504.000	7.749.531	31.862.000	7.991.355	92.006.000	22.632.386
3	413000	Накнаде у натури	850.000	100.000	800.000	100.000	850.000	100.000	900.000	100.000	2.550.000	300.000
4	414000	Социјална давања запосленима	1.000.000	10.000.000	750.000	8.500.000	1.000.000	9.000.000	1.000.000	9.000.000	2.750.000	26.500.000
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000	2.000.000	7.000.000	2.000.000	7.500.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000	22.500.000	6.000.000
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	490.000	2.300.000	300.000	1.800.000	300.000	2.600.000	350.000	6.700.000	950.000
7	421000	Стални трошкови	18.500.000	15.050.000	18.600.000	13.490.000	21.000.000	13.000.000	22.000.000	13.200.000	61.600.000	39.690.000
8	422000	Трошкови путовања	1.000.000	900.000	1.000.000	1.230.000	1.200.000	1.500.000	1.400.000	1.600.000	3.600.000	4.330.000
9	423000	Услуге по уговору		2.190.000	950.000	1.600.000		1.800.000		1.800.000	950.000	5.200.000
10	424000	Специјализоване услуге	1.050.000	390.000	850.000	500.000	1.500.000	350.000	1.600.000	400.000	3.950.000	1.250.000
11	425000	Текуће поправке и	1.200.000	3.000.000	2.400.000	5.950.000		6.200.000		6.500.000	2.400.000	18.650.000

		одржавање										
12	426000	Материјал	17.100.000	38.470.000	17.000.000	35.462.000	20.000.000	38.000.000	22.000.000	39.000.000	59.000.000	112.462.000
13	444000	Пратећи трошкови задуживања		30.000							0	0
14	463000	Тек.трансф.ост.нивоима власти		500.000							0	0
15	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		400.000		450.000		400.000		400.000	0	1.250.000
16	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова		200.000							0	0
17	511000	Зграде и грађевински објекти	4.500.000	350.000	1.000.000	2.000.000					1.000.000	2.000.000
18	512000	Машине и опрема	1.300.000	2.540.000	800.000	8.000.000		8.000.000		9.000.000	800.000	25.000.000
19	465000	Остале дотације и трансфери			16.500.000	4.126.500					16.500.000	4.126.500
УКУПНО ЗА: 2001-0001 Функционисање предшколских установа			260.187.000	126.128.000	258.590.000	129.100.000	262.354.000	131.693.000	269.362.000	135.983.000	790.306.000	396.776.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	260.187.000	258.590.000	262.354.000	269.362.000	790.306.000
2	07 - Донације од осталих нивоа власти	26.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	93.000.000
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	99.628.000	98.600.000	100.693.000	103.983.000	303.276.000
4	08 - Донације од невладиних организација и појединаца	500.000	500.000			500.000
УКУПНО ЗА: 2001-0001 Функционисање предшколских установа		386.315.000	387.690.000	394.047.000	405.345.000	1.187.082.000

3.ПРОЈЕКАТ		
Програм коме припада:	Програм_8__Предшколско_васпитање	
Шифра пројекта:	2001	П - 1
Назив пројекта:	Аутобус	
Функција:	911 - Предшколско образовање	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Предшколска установа "Милица Ножица" Ваљево	
Сврха:	Повећање безбедности деце корисника услуга у саобраћају	
Основ:	Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система образовања и васпитања	
Опис:	Постојећи аутобус је стар преко 20 година, деца бар два пута годишње иду на излете (Београд, Дивчибаре, околина Ваљева)тако да је потребно набавити новије возило како би се повећала безбедност и удобност деце у возњи. Поред тога били бисмо у могућности да у програм рада уврстимо и неке друге дестинације занимљиве деци.	
Трајање пројекта	2015-2018	
Ознака за капитални пројекат	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)	
Ознака да ли је ИПА пројекат	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Златомир Марковић	

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање безбедности деце у саобраћају	Број интервенција (поправки) возила	10	8	4	2	Фактура добављача

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	512000	0	0	0	0	8.400.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	12.400.000
УКУПНО ЗА:		0	0	0	0	8.400.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	12.400.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		8.400.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
УКУПНО ЗА:		0	8.400.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000

Образложење уз предлог финансијског плана за Програм 8. - Предшколско васпитање

Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа-

Делатност ПУ „Милица Ножица“ регулисана је Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању. Основна делатност Установе је делатност предшколског васпитања и образовања. Установа обавља и делатности којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Поред основне делатности Установа обавља и проширену делатност на основу решења Министарства просвете и науке Републике Србије.

Седиште Предшколске установе „Милица Ножица“, Ваљево налази се у улици Владе Даниловића 9. Установа обавља делатност у девет објеката у граду и два на сеоском подручју, а у свом саставу има и Централну кухињу у којој се припрема храна. У школској 2014/2015 години у нашим објектима обезбеђено је место за 119 група деце и то 83 у целодневном боравку, 35 у припремном предшколском програму и 1 болничка група. У нашим објектима смештено је укупно 2411 малишана од тога 1945 у целодневном боравку и 451 у припремном предшколском програму.

Што се тиче броја радника у Установи је у овом тренутку ангажовано 371 радника од тога 13 радника који су на замени одсутних радника.

Упутство за припрему буџета града Ваљева за 2015.год. нисмо били у могућности у потпуности да испоштујемо јер би због тога угрозили нормално функционисање Установе, да би испоштовали предложено смањење од 10% у односу на план за 2014.год морали би сав терет материјала и налоге протипожарне инспекције да пребацимо на терет осталих извора, што би у многосте отежало одржавање санитарно хигијенских и других услова рада у Установи.

Предшколска Установа „Милица Ножица“ исказала је своје потребе у погледу издатака и расхода у вредности од 258.590.000,00 из Градског буџета и 137.500.000,00 из осталих извора (Републичко министарство просвете, приходи од учешћа родитеља у економској цени као и прихода остварених на тржишту).

На основу члана 159. Став 2 Закона о основама система образовања и васпитања део економске цене (80%) треба Установи да обезбеди у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине као и помоћ запосленима и остале текуће расходе.

Сходно томе, у предлогу финансијског плана за 2015. годину обухватили смо 299 радника који се финансирају из буџета и 72 радника који се финансирају из осталих извора (Републичко министарство просвете и сопствени приходи Установе).

Расходи за запослене планирани су на следећи начин:

Позиција 411 и 412 Плате и додаци запосленима

Средства за плате и додатке планирана су из Градског буџета у износу од 160.000.000,00 (позиција 411), 28.640.000,00 (позиција 412) и 16.500.000,00 (позиција 465). Плате запослених планиране су на нивоу предлога ребаланса Буџета града Ваљева за 2014.год. са оствареним уштедама због примене нових законских регулатива (Измене Закона о раду и Закона о платама у јавним службама) увећане за 393.000,00 због могућих одступања због повећања минималне цене рада од 01.01.2015.год. Позиција 465 планирана је у процентуалном односу требовања аконтације за новембар 2014 у односу на требовање аконтације за октобар 2014.год. Плате из осталих извора планиране су у истом износу као у 2014.год :38.500.000,00 (411), 6.891.500,00 (412) и 4.126.500,00 (465). (У прилогу достављамо табеларни преглед структуре радника по стручној спреми и коефицијенту)

	Врста посла	Степен обра- зовања	Финансирање	
			коэффицијент	Број радника
1	2	3	5	6
1	Руковођење			1
	Директор	VI	14.88+20%	1
2	Стручни сарадници			2
	Педагог	VII	17.32	1
	Психолог	VII	17.32	1
3	Стручни сарадници другог профила			2
	Логопед	VII	17.32	2
4	Сарадници			3
	Сарадник за унапређивање превент. здрав. заштите	VI	13.73	1
	Социјални радник	VII	17.32	1
	Сарадник за унапређивање планирање и орган. исхране	VI	13.73	1
	Педагошки асистент	IV		-
5	Васпитачи			127
	Васпитач	VI	14.88	127
6	Медицинске сестре – васпитач	IV		48
	Медицинска сестра – васпитачи	IV	13.42	48
7	Сар. за негу и превентивно здравствену заштиту	IV		7
	Сарадник за негу и прев.-здрав. заштиту и безбедност и здравље на раду	IV	13.42	1
	Сар. за негу и прев. здравств. заштиту	IV	13.42	6
8	1. Припремање хране			12
	Руководилац Централне кухиње	VI	13.73	1
	Организатор производње	III	8.72	1
	Вођа смене	III	8.72	2
	Кувар	III	8.72	3
	Пекар	III	8.72	5
9	Сервирање хране	II	7.27	17
10	Административни, правни и финансијски послови			16
	Секретар	VII	18.02	1
	Служ. за јавне набавке	VII	17.32	1
	Шеф рачуноводства	VI	14.28	1
	Интерна контрола и салдо контиста купаца	VI	13.73	1
	Реф. за заштиту од пожара, ванредне ситуације и одбрану	IV	11.15	1

	Референт за кадровске послове – оператер	IV	11.15	1
	Административни радник - сарадник	IV	11.15	1
	Референт општих послова	IV	11.15	1
	Референт за маркетинг и односе са јавношћу	IV	11.15	1
	Контиста и финан. ликвидатор	IV	13.73	1
	Референт обрачуна зарада и материјални књиговођа	IV	11.15	1
	Благајник	IV	11.15	1
	Књиговођа основних средстава, ситног инвентара салдо контиста добављача	IV	11.15	1
	Референт за комерцијалне послове	IV	11.15	1
	Магационер	IV	9.06	1
	Евидентичар	IV	9.06	1
11	Одржавање хигијене			43
	Спремачица у вртићу	I	6.30	39
	Спремачица у Централној кухињи	I	6.30	2
	Одржавање хигијене посуђа	I	6.30	2
12	Технички послови			21
	Руководилац техничке службе	V	10.68	1
	Домар-ложач	III	8.23	8
	Домар	III	8.23	2
	Возач	IV	9.06	1
	Возач I	III	8.23	2
	Руководилац службе обезбеђења	IV	9.34	1
	Чувар	II	7.27	6
	1. УКУПНО			299

Позиција 413- Накнаде у натури-маркице

На овој позицији планира се издвајање у вредности 800.000,00 из Буџета и 100.000,00 из осталих извора, исто као у предходној години. (24 радника x 2.400,00 x 12 месеци = 691.200,00) Одступање се односи на могуће повећање цене месечне карте и промену броја радника који користе маркицу за превоз.

Позиција 414- Социјална давања запосленима, отпремнине и помоћи

У 2015год. укупно је планирано из Градског буџета 750.000,00 динара а односи се на отпремнине приликом одласка у пензију радника који одлазе у пензију крајем 2014.год. (исплата отпремнине у 2015.г.) и радника који у 2015. стичу право за одлазак у пензију укупно 5 за исплату у 2015.год.

1. Митровић Вера-сервирање хране
2. Романовић Верка- спремачица
3. Симић Дивна – књиговођа
4. Алексић Ружица-васпитач
5. Косић Босиљка-сервирање хране

Средства су планирана делимично по Колективном уговору(за исплате у јануару месецу 2015) а делимично по Закону о раду. На овој позицији из осталих извора прихода планира се 500.000,00 за помоћ у медицинском лечењу запослених или члана породице, 6.000.000,00 за породично боловање и 2.000.000,00 за боловање преко 30 дана.

Позиција 415- Накнаде трошкова за запослене

У 2015.год. планира се издвајање из Буџета на истом нивоу као и у 2014.год у износу од 7.000.000,00 а такође и из осталих извора у износу од 2.000.000,00.

Просечна цена карте	Број радника које фин.Буџет	Просечан број дана за исплату	месеци	укупно
136,38	258	18	11	6.966.835,92

Позиција 416- Награде запосленима и остали посебни расходи

У 2015.год планира се исплата јубиларних награда за 37 радника који то право стичу у 2015.год. и то:

-за 10 година рада у Установи -18 радника

-за 20 година рада у Установи -15 радника

-за 30 година рада у Установи - 4 радника

План је рађен према просеку 62.000,00

У прилогу достављамо списак радника (списак није коначан).

У ове сврхе планира се издвајање из Буџета у износу од 2.300.000,00 и из осталих извора 300.000,00.(Одступање је због могућих измена списка радника).

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА 2015.

10 ГОДИНА		
Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	
1	Андрић С. Славица	01.09.
2	Брајић Слађана	01.09.
3	Протић Биљана	01.09.
4	Мирковић Слађана	24.10.
5	Седларевић Светлана	01.09.
6	Баратовић Маријана	25.10.
7	Стефановић Зорица	10.05.
8	Тмушић Нада	01.09.
9	Маринковић Слободанка	01.08.
10	Вилотијевић Дијана	09.08.
11	Спасенић Зорица	01.11.
12	Куњић Маја	01.09.
13	Трифунровић Ивана	25.10.
14	Саватић Љиљана	04.12.
15	Срећковић Маријана	01.10.
16	Томић Славица	12.12.
17	Томић Светлана	01.09.
18	Цветковић Зорица	23.11.
20 ГОДИНА		
1	Пантелић Стојанка	01.09.
2	Филиповић Слађана	06.06.
3	Томашевић Вида	19.09.
4	Видосављевић Славица	16.01.
5	Цветиновић Снежана	25.09.
6	Стојковић Милина	15.05.
7	Марковић Златомир	28.09.
8	Икић Јелица	27.10.
9	Ристић Веселин	01.01.
10	Мијаиловић Радмила	07.08.
11	Николић Вера	12.09.
12	Атанасковић Соња	01.05.
13	Андрић Десанка	01.01.
14	Станићевић Мирјана	29.05.
15	Костић Светлана	11.12.

30 ГОДИНА		
1	Антић Алмида	18.11.
2	Адамовић Наташа	30.09.
3	Радовић Јовица	02.04.
4	Кнежевић Славица	13.02.

Позиција 421- Стални трошкови

У оквиру ове позиције предлог издвајања из Буџета је следећи:

- трошкови грејања -угаљ 300.000,00
- трошкови грејања – лож уље и мазут 13.300.000,00
- трошкови грејања -централно грејање 5.000.000,00

што укупно издвајање из Буџета у износу од 18.600.000,00. Издвајања из осталих извора у износу од 13.490.000,00 намењена су за:

- трошкове платног промета 1.000.000,00
- услуге за електричну енергију 8.300.000,00
- трошкови грејања-лож уље 1.000.000,00
- водовод и канализацију 1.000.000,00
- дератизацију 150.000,00
- димњичарске услуге 150.000,00
- одвоз отпада 500.000,00
- услуге фиксне и мобилне телефон 540.000,00
- поште и достава 50.000,00
- трошкова осигурања. 800.000,00

Позиција 422- Превоз предшколаца

На овој позији планирана су средства из Буџета у истом износу као и у предходној години 1.000.000,00. Из осталих извора планирана су средства за трошкове исхране на сл. путу (450.000,00), Трошкове превоза на сл. путу (50.000,00), трошк. смештаја на сл. путу (250.000,00), накнада за употребу сопственог возила у сл.сврхе 180.000,00 и превоз предшколаца (300.000,00)

Позиција 423- Услуге по уговору

На овој позицији из Буџета су планирана средства у износу од 950.000,00 за израду Плана заштите од пожара по члану 27. Закона заштите од пожара. Из осталих извора планирано је 250.000,00 за одржавање рачунара, 250.000,00 за образовање и усавршавање запослених и семинаре, 100.000,00 објављивање тендера и информативних огласа и 1.000.000,00 за остале стручне услуге.

Позиција 424- специјализоване услуге

Планирана средства из Буџета су у износу од 850.000,00 повећана су у односу на предходну годину због повећања броја радника који подлежу редовном санитарном прегледу. Одлуком УО Установе број 8960/6 од 03.11.2014.год редован санитарни преглед ће обављати и васпитачи и спремачице (сви који су у додиру са децом) као вид превентивне здравствене заштите. Из осталих извора планирано је 150.000,00 за услуге јавног здравства и 350.000,00 за остале медицинске услуге (систематски прегледи радника и процене радних способности).

Позиција 425 -Текуће поправке и одржавање

Средства на овој позицији планирана су из Буџета у износу 2.100.000,00 за потребе фарбања дрвене фасаде у „Видри“, 300.000,00 за текуће одржавање опреме за јавну безбедност. Из осталих извора у укупном износу од 5.950.000,00 намењених за молерске радове, радове на крову, водоводу и канализацији, електричним инсталацијама, за остале услуге и материјале за потребе текућег одржавања зграда и објеката, за одржавање возила, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност и производне, моторне и др. опреме

-трошкови одржавања централног грејања- нови горионик -Централна кухиња вредност радова 700.000,00 и редовно одржавање горионика и топловодне мреже 300.000,00

-молерски радови 600.000,00

-радови на крову- „Бубамара” 800.000,00; Централна кухиња и остали вртићи 600.000,00

-електро и водоводни материјал за редовне потребе одржавања свих објеката 1.000.000,00

-одржавање возила 200.000,00

-опрема за јавну безбедност-редовно одржавање и контрола ПП апарата и хидраната вредност 250.000,00

-одржавање остале опреме 600.000,00

Позиција 426 Материјали

Укупно планирана средства на овој позицији износе 52.462.000,00 од тога из Градског буџета 17.000.000,00

-намирнице за припремање хране 15.000.000,00

- средства за одржавање хигијене 2.000.000,00

а из осталих извора 35.462.000,00 и то за:

-канцеларијски и потрошни материјал 1.500.000,00

-стручна литература за редовне потребе запослених 300.000,00

-гориво и остали материјали за возила 3.100.000,00

-дидактика 1.000.000,00

-хигијена 1.500.000,00

-намирнице 27.000.000,00

-алат и инвентар 500.000,00

-остали материјали за посебне намене 300.000,00

Позиција 482- порези, обавезне таксе и казне

На овој позицији планирана средства су у износу 450.000,00 из осталих извора намењени за регистрацију возила, обавезне таксе и камате.

Позиција 511-Зграде и грађевински објекти

На овој позицији из Буџета планирано је 1.000.000,00 (по предмјеру и прорачуну из пројекта) за реконструкцију хидрантске мреже у објекту „Хајди” (налог противпожарне инспекције). Из осталих извора планирана је замена електро ормара у објектима „Колибри”, „Бамби”, „М. Ступар” и завршетак радова на санацији крова у објекту „Звончић”

Позиција 512- Опрема

На овој позицији планирају издаци из Буџета и осталих извора за набавку нове опреме за побољшање санитарно- хигијенских услова и безбедности деце. Планирана је и набавка нове опреме за Централну кухињу (машина за прање термоса вредности око 2.500.000,00 (800.000,00 из Буџета и 1.700.000,00 из осталих извора), 1 двокрилног фрижидера (210.000,00), 1 замрзивача (250.000,00), 1 казан за припремање хране (650.000,00), термопортови (600.000,00), термоси и плехови (790.000,00). Планирано је и увођење видео надзора у Централној кухињи вредност 400.000,00, затим набавка опреме за дистрибутивне кухиње, замена дотрајалог намештаја у собама где бораве деца, замена дела мобилијара у двориштима и друге опреме неопходне за рад са децом.

Образложење уз Пројекат П-1 Аутобус

Обзиром да је постојећи аутобус стар преко 20 година Установа је планирала да изврши набавку новијег аутобуса из сопствених прихода (део плаћања у 2015.години, део лизинг) у износу од 8.400.000,00.

С А Д Р Ж А Ј

Број акта	Назив акта	Страна
Свеска 9	Програмски буџет за 2015. годину Програм 8. Предшколско васпитање	1

Издавач: Скупштина града Ваљева

За издавача: Александар Јанковић, секретар Скупштине града Ваљева

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић

Компјутерска припрема: Дарко Радивојевић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs

Претплата се уплаћује на жиро рачун:

**Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број
по моделу 97 78 107 150604**