



Предшколска установа „Чика Јова Змај“
Ул. Војводе Степе 15, 18300 Пирот
ПИБ: 100386246
Матични број: 07131607
Број: 02-1016/6
Датум: 09.09.2026.године

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023 и 19/2025) и члана 61. Статута ПУ „Чика Јова Змај” Пирот бр. 02-390/1 од 08.04.2025.године, на Седници одржаној дана, 09.09.2026.године у објекту „Лане“ ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот, Управни одбор доноси

ОДЛУКУ

УСВАЈА се Измена Годишњег програма пословања за 2026 након II ребаланса, бр. 03-579/1 од 08.09.2026.године.

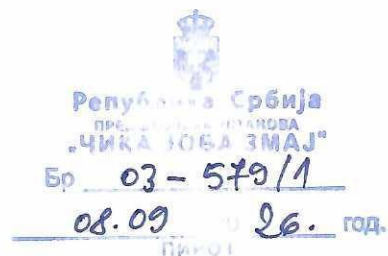
Образложење

У складу са чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 61. Статута Предшколске установе „Чика Јова Змај” Пирот, Управни одбор предшколске установе разматрајући **Измене Годишњег програма пословања за 2026 након II ребаланса, бр. 03-579/1 од 08.09.2026.године**, је донео Одлуку као у изреци.

За Управни одбор
Председница УО
Оливера Вуковајц



Корисник јавних средстава:	ПУ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"
Адреса:	Војводе Степе 15
Место:	Пирот



ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2026 НАКОН II РЕБАЛАНСА

Датум:	08.09.2026
Место:	Пирот

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	ПУ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"
Адреса:	Пирот, Војводе Степе 15
Матични број:	07131607
ПИБ:	100386246
Телефон:	010 2150005
Електронска адреса:	lanepi@mts.rs
Сајт:	www.vrticipirot.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Први зачетци организовања предшколског васпитања у Пироту ,јављају се још давне 1920. године, када је при Радничком дому отворено прво пиротско забавиште. Одлуком Министарства просвете од 26.марта 1926. године у Пироту је отворено "одељење" забавиште у саставу Основне школе у Пазару. Одељење забавишта у Тијабари почиње са радом 1927. године. 1947. године у Пироту је отворено обданиште . 1954. године, пет васпитних група забавишта у Тијабари и у Пазару се издвојило у јединствену самосталну предшколску установу -Дечији вртић "Чика Јова Змај". 1967. године у Тијабари почиње са радом први објект наменски грађен за децу предшколског узраста "Црвенкапа". Од 1973. године ради нови објект вртића у Пазару -"Лане". Објект за дневни боравак деце "Првомајски цвет" у кругу Индустрије одеће "Први мај" почиње са радом 1975. године. У Тигровом насељу 1978. године отворен је нови објект вртића, наменски грађен за децу старијег предшколског узраста "Невен". Путујући вртић "Полетарац" у прилагођеном аутобусу за рад са децом из сеоских насеља радио је у периоду од 1979. до 1999. године. Од 1996. године у склопу ПУ "Чика Јова Змај" ради и једна васпитна група за децу на болничком лечењу. Минимални програм почиње са радом 1983. године у објекту "Лане", а касније је овај програм заживео и у објектима "Црвенкапа" и "Првомајски цвет". Данас ради у вртићима "Лане", "Црвенкапа", "Невен". 2006. година је за нас значајна јер је после дужег времена отворен нови вртић "Бамби" за целодневни боравак деце.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Вртић који прати савремене токове и негује традиционалне вредности; доступан сваком детету као „сигурна база„за децу и родитеље,. Вртић у коме раде компетентни и мотивисани васпитачи

МИСИЈА

Стварање здравог, безбедног и подстицајног окружења у складу са новом програмском концепцијом „Године узлета“; Повећање просторних и кадровских капацитета диверсификацијом програма и изградњом новог вртића; континуирано стручно усавршавање запослених.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Основе програма предшколског васпитања и образовања, Закон о буџетском систему

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Шифра делатности 8891 - Дневна брига о деци. ПУ "Чика Јова Змај" се бави васпитањем, образовањем, пегом, исхраном и здравственом заштитом деце предшколског узраста.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

За реализацију програма васпитно-образовног рада Предшколска установа користи шест објеката у граду од којих је пет намењени грађанима, а један је адаптиран за рад са децом. У вртићу "Лане" организује се: једанасесточасовни програм (целодневни), за 10 васпитних група. У вртићу "Црвенкапа" организује се: једанасесточасовни програм (целодневни) за 5 васпитних група. У вртићу "Невен" организује се: једанасесточасовни програм (целодневни) за 7 васпитних група. У вртићу "Првوماјски цвет" организује се једанасесточасовни програм (целодневни) за 13 васпитних група. У вртићу "Змај" организује се: једанасесточасовни програм (целодневни) за 4 васпитне групе и четворочасовни програм (полудневни), у две смене за 1 васпитну групу. У вртићу "Бамби" организује се једанасесточасовни програм (целодневни) за 4 васпитне групе. Искоришћеност капацитета за целодневни боравак је максимална.

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	в.д Славица Антић	10.06.2026
Чланови управног одбора	Оливера Вуковојац	26.06.2026.
	Милан Видојевић	23.09.2024
	Милош Теодосијевић	23.09.2024
	Ана Марија Василов	23.09.2024
	Драгана Божиловић	23.09.2024
	Слободан Ранчић	03.04.2024
	Марија Ђукић	23.09.2024
	Драгана Ђорђевић	23.09.2024
	Сандра Сурдуловић	23.09.2024
Чланови надзорног одбора		

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Извор 01-Приходи из буџета града и извор 07- Трансфери од других нивоа власти

2. ГОДИШЊНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Табеларни приказ циљева

Стварање повољне средине за учење и емоционални, физички и интелектуални развој деце предшколског узраста						
Циљ 1	Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2024	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
	Модернизација опреме и објеката установе-удео инвестиционих улагања(набавка нове опреме и реконструкција објеката)у односу на укупно реализоване приходе (сви извори)	%	Извештај установе	1.55	4	5
	Број васпитача који су прошли едукације на годишњем нивоу	број	Извештај установе	59	88	89
	Удео финансијских средстава уложен у набавку савремених дидактичких материјала у односу на укупно реализоване	%	Извештај установе	0.35	0.5	0.6
	Број посебних и специјализованих програма у објектима предшколске установе	број	Извештај установе	3	3	4
Повећање обухвата деце предшколским образовањем						
Циљ 2	Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2024	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2028

Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	Извештај комисије за упис	73.6	78	78	80
Број уписане мушке деце у односу на број укупно пријављене деце	%	Извештај комисије за упис	60	53	53	54
Број уписане женске деце у односу на број укупно пријављене деце	%	Извештај комисије за упис	40	47	47	48
Циљ 3	Унапређење квалитет васпитања и образовања деце на територији Града Пирога					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2024	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027	Циљана вредност у години 2028
Проценат корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	74	75	76	76
Укупан број жалби корисника	број	Извештај установе	103	55	55	55
Проценат корисника који плаћају своје обавезе у периоду краћем од 2 месеца	%	Извештај установе	84.25	86	87	88

2.2. План активности за 2026. годину						
Ред. Бр	Назив планиране активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС 01	Извори 05-09	Остали извори 13-17	Укупно
ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНО - ЛОГИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (подршка програмског садржају)						
1	Социјална давања и награде		6,217,000.00	1,500,000.00	178,619.00	7,895,619.00
2	Стални трошкови		22,263,000.00	7,934,000.00	2,891,150.00	33,088,150.00
3	Трошкови путовања		550,000.00	150,000.00		700,000.00
4	Услуге по уговору и специјализоване услуге		3,300,000.00	554,000.00	203,000.00	4,057,000.00
5	Текуће поправке и одржавање		2,611,000.00	164,000.00	11,700.00	2,786,700.00
6	Канцеларијски и остали материјал		4,042,000.00	155,000.00	34,982.00	4,231,982.00
7	Порези и таксе		370,000.00			370,000.00
8	Пројектно планирање		1,400,000.00			1,400,000.00
9	Зграде и грађевински објекти		6,322,000.00			6,322,000.00
ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност)						
1	Васпитно образовни рад		236,560,000.00	1,291,000.00	433,947.00	238,284,947.00
2	Исхрана деце		7,987,000.00	1,000,000.00	121,096.00	9,108,096.00
3	Одржавање хигијене		4,700,000.00			4,700,000.00
4	Накнада за децу и породицу-намирнице		9,870,000.00			9,870,000.00
5	Д и д а к т и к а и м а т е р и ј а л з а пос. спец. облике рада		500,000.00	698,000.00		1,198,000.00
6	Намештај		851,000.00			851,000.00
7	Пројекат Пори				1,380,186.00	1,380,186.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
УКУПНО			307,543,000.00	13,446,000.00	5,254,680.00	326,243,680.00

2.3. Наративни опис планираних активности за 2026. годину

Васпитно-образовни програм ПУ “Чика Јова Змај” је израњајући, а не унапред прописан. Гради се кроз заједничко учење деце и одраслих, кроз аутентичне људске односе и заједништво у ситуацијама, догађајима и активностима које за њих имају смисла. Обликује се планским и промишљеним деловањем, културом вртића, породице, локалне заједнице и ширег друштвеног контекста.

Основни редовни програм васпитно-образовног рада са децом узраста од шест месеци до поласка у школу су Основе програма предшколског васпитања и образовања “Године узлета”. Представља процес заједничког учења кроз који се конструишу знања и разумевање себе и света, а не као примена програма на децу према унапред испланираним појединачним активностима и издвојеним садржајима подучавања. Континуираним процесом деца се подстичу на бављење одређеним темама и пројектима, смисленим и изазовним за њих.

Задаци васпитно-образовног процеса и активности односе се на: подстицај холистичког развоја деце и учење породице, грађење добробити детета, примену инклузивног приступа у раду, неговање креативности код деце, поштовање права деце, уједначавање услова за развој деце усклађивањем броја деце са величином просторија за боравак, новом организацијом простора и опремањем, развијање тимског рада и јачање професионализма.

У овој радној години ПУ “Чика Јова Змај” планира и посебне и специјализоване програме у сарадњи са Саветом родитеља.

- Програма „Рад са природним материјалима“ Учењем у програму деца ће имати прилику да: упознају, истражују, преиспитују различита подручја креативности, ликовног сазнања и делања, различите продукте, културе и начине грађења и изражавања кроз употребу природних материјала.
- Програм “Еколошке радионице” базира се на међународном програму “Еко школа” подржаном од стране Министарства просвете, наука и технолошког развоја као пројекат који има за циљ заштиту животне средине и промовисање образовања за одрживи развој. Заједнички циљ активности је унапређивање заштите животне средине и едукација деце у области екологије;
- Програм “Спортско/рекреативне активности” Циљеви програма су: развијање љубави према спорту, развијање стабилности тела и крупне моторике, побољшање моторичких способности, правилно држање тела и координација покрета и јачање самопоуздања деце.
- Програм “Монтесори радионице” усклађен је са полазиштима Основа програма и ради на развијању чула, fine моторике, пажње, концентрације и стрпљења.

У имплементацији програма “Године узлета” даље ће се радити на ширењу мреже кроз хоризонталну размену и оснаживање тимова вртића. Теме: Уређење простора у дејем вртићу; Развијање теме/пројекта; Документовање и педагошка документација; Јачање културе самовредновања и Поддршка породицама да унапређују услове за развој и учење деце.

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.02	911	2002-0002	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	201,323,000.00
4.02	911	2002-0002	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	30,500,000.00
4.02	911	2002-0002	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20,200,000.00
4.02	911	2002-0002	412211	Допринос за здравствено осигурање	10,300,000.00
4.02	911	2002-0002	412311	Допринос за незапосленост	
4.02	911	2002-0002	413000	Накнаде у натури	170,000.00
4.02	911	2002-0002	413100	Накнада у натури	170,000.00
4.02	911	2002-0002	414000	Социјална давања запосленима	3,800,000.00
4.02	911	2002-0002	414100	исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда	
4.02	911	2002-0002	414200	расходи за образовање деце запослених	
4.02	911	2002-0002	414300	отпремнине и помоћи	3,100,000.00
4.02	911	2002-0002	414400	помоћ у медиц лечењу запосленог или чланова уже породице	700,000.00
4.02	911	2002-0002	415000	Накнада трошкова за запослене	5,000,947.00
4.02	911	2002-0002	415100	Накнада трошкова за запослене	5,000,947.00
4.02	911	2002-0002	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,595,619.00
4.02	911	2002-0002	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,595,619.00
4.02	911	2002-0002	421000	Стални трошкови	24,612,919.00
4.02	911	2002-0002	421100	Трошкови платног промета	380,000.00
4.02	911	2002-0002	421200	Енергетске услуге	11,810,853.00
4.02	911	2002-0002	421300	Комуналне услуге	7,746,590.00
4.02	911	2002-0002	421400	Услуге комуникације	1,360,476.00
4.02	911	2002-0002	421500	Трошкови осигурања	3,315,000.00
4.02	911	2002-0002	421600	Закуп имовине и опреме	
4.02	911	2002-0002	421900	Остали трошкови	
4.02	911	2002-0002	422000	Трошкови путовања	550,000.00
4.02	911	2002-0002	422100	Трошкови службених путовања у земљи	550,000.00
4.02	911	2002-0002	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	
4.02	911	2002-0002	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	
4.02	911	2002-0002	422400	Трошкови путовања ученика	
4.02	911	2002-0002	422900	Остали трошкови транспорта	
4.02	911	2002-0002	423000	Услуге по уговору	2,571,000.00
4.02	911	2002-0002	423100	Административне услуге	50,000.00
4.02	911	2002-0002	423200	Компјутерске услуге	418,000.00
4.02	911	2002-0002	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	524,000.00
4.02	911	2002-0002	423400	Услуге информисања	290,000.00
4.02	911	2002-0002	423500	Стручне услуге	421,000.00
4.02	911	2002-0002	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	400,000.00
4.02	911	2002-0002	423700	Репрезентација	150,000.00
4.02	911	2002-0002	423900	Остале стучне услуге	318,000.00
4.02	911	2002-0002	424000	Специјализоване услуге	932,000.00
4.02	911	2002-0002	424300	Медицинске услуге	900,000.00
4.02	911	2002-0002	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4,000.00
4.02	911	2002-0002	424900	Остале специјализоване услуге	28,000.00
4.02	911	2002-0002	425000	Текуће поправке и одржавање	2,622,700.00
4.02	911	2002-0002	425100	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката	775,000.00
4.02	911	2002-0002	425200	Текућа поправка и одржавање опреме	1,847,700.00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.02	911	2002-0002	426000	Материјал	
4.02	911	2002-0002	426100	Административни материјал	17,385,078.00
4.02	911	2002-0002	426200	Материјал за пољопривреду	850,000.00
4.02	911	2002-0002	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	20,000.00
4.02	911	2002-0002	426400	Материјал за саобраћај	410,000.00
4.02	911	2002-0002	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	596,982.00
4.02	911	2002-0002	426700	Медицинска и лабораторијски материјал	500,000.00
4.02	911	2002-0002	426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	60,000.00
4.02	911	2002-0002	426900	Материјал за посебне намене	12,808,096.00
4.02	911	2002-0002	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,140,000.00
4.02	911	2002-0002	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	9,870,000.00
4.02	911	2002-0002	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	
4.02	911	2002-0002	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	
4.02	911	2002-0002	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	9,800,000.00
4.02	911	2002-0002	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	
4.02	911	2002-0002	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	
4.02	911	2002-0002	472700	Накнаде из буџета за образовање, култури, науку и спорт	
4.02	911	2002-0002	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70,000.00
4.02	911	2002-0002	482100	Остали порези	360,000.00
4.02	911	2002-0002	482200	Обавезне таксе	160,000.00
4.02	911	2002-0002	482300	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00
4.02	911	2002-0002	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	
4.02	911	2002-0002	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00
4.02	911	2002-0002	511000	Зграде и грађевински објекти	10,000.00
4.02	911	2002-0002	511110	Куповина зграде и објеката	7,722,000.00
4.02	911	2002-0002	511300	Капитално одржавање зграде и објеката	
4.02	911	2002-0002	511400	Пројектно планирање	6,322,000.00
4.02	911	2002-0002	512000	Машине и опрема	1,400,000.00
4.02	911	2002-0002	512100	Опрема за саобраћај	851,000.00
4.02	911	2002-0002	512200	Административна опрема	
4.02	911	2002-0002	512300	Опрема за пољопривреду	851,000.00
4.02	911	2002-0002	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	
4.02	911	2002-0002	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	
4.02	911	2002-0002	512800	Опрема за јавну безбедност	
4.02	911	2002-0002	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	
4.02	911	2002-0002	513000	Остале некретности и опрема	
4.02	911	2002-0002	513100	Остале некретности и опрема	
4.02	911	2002-0002	515000	Нематеријална имовина	
4.02	911	2002-0002	515100	Нематеријална имовина	
4.02	911	2002-0002	520000	Залихе	
4.02	911	2002-0002	523000	Залихе робе за даљу продају	
				УКУПНО	310,876,263.00

2.6. Унапређење рада и организације установе

Даљи развој организације: -Јасно дефинисани циљеви - Формирање организационе структуре Установе уз јасну поделу послова, обавеза и одговорности у складу са процедурама дефинисаних Мапама пословних процеса као дела система финансијског управљања и контроле како би се омогућио несметани проток информација између свих делова организационе сруктуре и између организације и околине као и ефективна координације свих функција установе. - Јасно дефинисане организационе јединице у складу са систематизацијом радних места. - Организација рада, формирање и структурирање васпитних група у складу са потребама родитеља.

У анексу 1. Развојни план установе

У анексу 2. Акциони план Установе

У анексу 3. Мере за унапређење квалитета рада Установе

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Планирано повећање броја запослених медицинских сестара-васпитача за рад са децом узраста од 6 месеци до 3. године, због великог броја деце тог узраста на листи чекања, и повећаних потреба родитеља. Према важним нормативима недостају нам радници на пословима васпитно образовног рада и техничко и помоћно особље. Планирано повећање запослених на унапређењу превентивне здравствене заштите Планирано континуирано стручно усавршавање запослених у складу са Законском регулативом.

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2026.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026.	Број на почетку периода на дан 01.01.2026.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар	13	14	1	1
3	ВСС	36	39	6	6
4	ВС	35	34	1	1
5	ВКВ				
6	ССС	22	24	1	1
7	КВ				
8	ПК	9	8		
9	НК	17	18		
УКУПНО		132	137	9	9

Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2026.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026.
1	До 30 година	6	7
2	Од 30,1 до 40	21	26
3	Од 40,1 до 50	52	53
4	Од 50,1 до 60	42	42
5	Преко 60,1	11	9
УКУПНО		132	137
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2026.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026.	Број на почетку периода на дан 01.01.2026.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026.
1	Мушки	10	10	4	4
2	Женски	122	127	5	5
УКУПНО		132	137	9	9

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2026.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026.
1	Неодређено време	120	132
2	Одређено време	12	12
3	Број приправника		
4	Број волонтера		

Структура по радном стажу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2026.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026.	Број на почетку периода на дан 01.01.2026.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026.
1	До 5 година	17	23	22	25
2	5 до 10	14	14	14	14
3	10 до 15	11	12	20	20
4	15 до 20	26	33	28	28
5	20 до 25	16	20	23	22
6	25 до 30	30	21	15	16
7	30 до 35	10	8	7	8
8	Преко 35	8	6	3	4
УКУПНО		132	137	132	137

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2026.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2026.
1	вртић,,Лане,,	39	40
2	вртић,,Црвенкапа,,	15	15
3	вртић,,Првомајски цвет,,	31	35
4	вртић,,Невен,,	19	19
5	вртић,,Змај,,	11	11
6	вртић,,Бамби,,	17	17
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:		132	137

3.2.3. Слободна и упражњена места

3.3. Планирани укупни трошкови запослених

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2026.	План за период од 01.01. до 30.06.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139,851,684.00	69,925,842.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	179,489,052.00	89,744,526.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	233,114,004.00	116,557,002.00
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС		
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	132.00	132.00
5.1.	- на неодређено време	120.00	118.00
5.2.	- на одређено време	12.00	14.00
6	Накнаде по уговору о делу		
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
8	Накнаде по ауторским уговорима	250,000.00	0.00
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1.00	0.00
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		
14	Накнаде члановима управног одбора		

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2026.	План за период од 01.01. до 30.06.2026.
15	Број чланова управног одбора		
16	Накнаде члановима надзорног одбора		
17	Број чланова надзорног одбора		
18	Превоз запослених на посао и са посла	5,000,947.00	2,500,000.00
19	Дневнице на службеном путу	450,000.00	200,000.00
20	Накнаде трошкова на службеном путу	400,000.00	200,000.00
21	Отпремнина за одлазак у пензију	3,000,000.00	700,000.00
22	Јубиларне награде	3,300,000.00	1,650,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	15.00	5.00
24	Смештај и исхрана на терену		
25	Помоћ радницима и породици радника	800,000.00	400,000.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		

* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

3.6. План развоја људских ресурса

Планирано стручно усавршавање наставног и пенаставног особља путем вебинара, семинара, стручних часописа, обука, дошколовавања.

Алексе Годишњи

план рада Установе

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

Предшколска установа користи шест објеката у граду, од којих су пет наменски грађени, а један адаптиран за рад са децом. Сви објекти су у власништву града и дати на коришћење предшколској установи. У сеоским насељима се користе просторије при школама за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма. Од 2023. године користе се просторије АТВСС за две васпитне групе.

4.2. Опис стања објеката и опреме

У свим објектима су вршене доградње, адаптације и пренамена простора да би се задовољиле потребе деце на целодневном боравку (доградња радних соба, адаптација сале за физичко васпитање, трпезарије, холова и др.). Објекти су стари више од четрдесет година, изузев објекта вртића "Бамби" који је изграђен 2006. године, па захтевају веће трошкове одржавања. У вртићу "Црвенкапа" обезбеђено је грејање енергетски ефикасније и здравије по животну околину. Једино вртићи "Лане", "Првوماјски цвет" „Певен“, имају топлотну изолацију. Набавком савремених апарата и машина побољшана је опремљеност централне, приручних кухиња и вешераја. Опремљеност играчкама и дидактичким средствима је задовољавајуће. Набавка се врши сваке године. Интензивно се ради на опремању ИКТ опремом. Вртић "Лане" је комплетно опремљен и ИКТ опремом у оквиру пројекта "Инклузивно предшколско образовање и васпитање" посредством Министарства просвете, науке и технолошког развоја из средстава Светске банке.

4.3. План инвестиција за 2026.годину

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног звршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2026. години	Планиран извор финансирања у 2026. години	Грађевинска дозвола (datum издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1	Радови на замени подова на првом спрату и унутрашње столарије у вртићу П.цвет	2026	6,022,000.00		6,022,000.00	1		23.06.2026	02-904/1 од 28.08.2026	6,001,883.10	
2	Адаптација постојећег радног простора у више засебних радних соба	2026	300,000.00		300,000.00			11.08.2026			
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО			*		6,322,000.00		0.00	0.00	0.00	6,001,883.10	0.00

4.4. План одржавања основних средстава за 2026.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2026. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2026. годину
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			01	775,000.00
2	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			07	100,000.00
3	Текуће поправке и одржавање опреме			01	1,836,000.00
4	Текуће поправке и одржавање опреме			07	64,000.00
5	Текуће поправке и одржавање опреме			13	11,700.00
6					
7					
8					
УКУПНО:		*		*	2,786,700.00

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План приход за 2026. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 05-09)	Приходи из других извора (извор 13- 17)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ				0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
7311	Текуће донације од иностраних држава				0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
7321	Текуће донације од међународних организација				0.00
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			0.00	0.00
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0.00

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 05-09)	Приходи из других извора (извор 13- 17)	Укупно
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
7451	Остали приходи				0.00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	307,543,000.00	13,446,000.00	5,254,680.00	0.00
8	Приходи из буџета	307,543,000.00	13,446,000.00	5,254,680.00	326,243,680.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
8121	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
	ПРИМАЊА од продаје покретних ствари				0.00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 05-09)	Приходи из Других извора (извор 13-17)	Укупно
	823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
		8231 Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
		9211 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
УКУПНО			307,543,000.00	13,446,000.00	5,254,680.00	326,243,680.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0

5.2. План расхода за 2026.годину

* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртог нивоу економске класификације

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05-09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	298,970,000.00	13,446,000.00	5,254,680.00	317,670,680.00
411	П Л А Т Е , Д О Д А Ц И И Н А К Н А Д Е ЗАПОСЛЕНИХ	201,323,000.00	1,121,000.00		202,444,000.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	201,323,000.00	1,121,000.00		202,444,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30,500,000.00	170,000.00		30,670,000.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20,200,000.00	112,000.00		20,312,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	10,300,000.00	58,000.00		10,358,000.00
4123	Допринос за незапосленост				0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	170,000.00			170,000.00
4131	Накнаде у натури	170,000.00			170,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,800,000.00			3,800,000.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				
4143	Отпремнине и помоћи	3,100,000.00			3,100,000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700,000.00			700,000.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,567,000.00	0.00	433,947.00	5,000,947.00
4151	Накнаде трошкова за запослене	4,567,000.00		433,947.00	5,000,947.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,417,000.00	1,500,000.00	178,619.00	4,095,619.00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	2,417,000.00	1,500,000.00	178,619.00	4,095,619.00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05-09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22,263,000.00	7,934,000.00	2,891,150.00	33,088,150.00
	Трошкови платног промета и банкарских услуга	380,000.00			
	4211				
	4212	10,423,000.00	70,000.00		450,000.00
	4213	7,080,000.00	6,564,000.00	1,929,084.00	18,916,084.00
	4214	Услуге комуникација	1,300,000.00	666,590.00	9,046,590.00
	4215	Трошкови осигурања		97,476.00	1,360,476.00
	4216	Закуп имовине и опреме		198,000.00	3,315,000.00
	4219	Остали трошкови			
422	ТРОШКОВИ ПUTOBAЊA	550,000.00	150,000.00		700,000.00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00		700,000.00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			
	4229	Остали трошкови транспорта			
423	УCЛУГE ПО УГОВОРУ	2,368,000.00	354,000.00	1,583,186.00	4,305,186.00
	4231	Административне услуге	50,000.00		50,000.00
	4232	Компјутерске услуге	400,000.00	18,000.00	672,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	524,000.00		
	4234	Услуге информисања	290,000.00		524,000.00
	4235	Стручне услуге	236,000.00		290,000.00
	4236	Угоститељске услуге	400,000.00	1,565,186.00	1,801,186.00
	4237	Репрезентација	150,000.00		450,000.00
	4239	Остале опште услуге	318,000.00		150,000.00
424	CПECИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	932,000.00	50,000.00		368,000.00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	200,000.00	0.00	1,132,000.00
	4243	Медицинске услуге	900,000.00		1,100,000.00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05- 09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4,000.00			4,000.00
	Остале специјализоване услуге	28,000.00			
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,611,000.00	164,000.00	11,700.00	2,786,700.00
	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	775,000.00			
	Текуће поправке и одржавање опреме		100,000.00		875,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	1,836,000.00	64,000.00	11,700.00	1,911,700.00
	Административни материјал	17,229,000.00	1,853,000.00	156,078.00	19,238,078.00
	Материјал за пољопривреду	850,000.00			850,000.00
	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20,000.00			20,000.00
	Материјали за саобраћај - гориво	410,000.00			410,000.00
	Материјали за образовање, културу и спорт	562,000.00		34,982.00	596,982.00
	Медицински и лабораторијски материјал	500,000.00	698,000.00		1,198,000.00
	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60,000.00			60,000.00
	Материјали за посебне намене	12,687,000.00	1,000,000.00	121,096.00	13,808,096.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2,140,000.00	155,000.00		2,295,000.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				
451	СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05- 09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
	4651	Остале текуће дотације и трансфери				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				
	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	9,870,000.00			9,870,000.00
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9,800,000.00			9,800,000.00
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70,000.00			70,000.00
	4811	Дотације непрофитним организацијама				
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				
	4821	Остали порези	360,000.00		0.00	360,000.00
	4822	Обавезне таксе	160,000.00			
	4823	Новчане казне, пенали и камате	200,000.00			200,000.00
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00			10,000.00
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	10,000.00			10,000.00
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8,573,000.00			
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,722,000.00		0.00	8,573,000.00
						6,322,000.00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05- 09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6,322,000.00		6,322,000.00
	5114	Пројектно планирање	1,400,000.00		
512		Машине и опрема	851,000.00		851,000.00
	5121	Опрема за саобраћај			
	5122	Административна опрема			
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	851,000.00		851,000.00
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	5151	Нематеријална имовина			
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			
	5231	Залихе робе за даљу продају			
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			
УКУПНО		307,543,000.00	13,446,000.00	5,254,680.00	326,243,680.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

Месечна цена услуге по детету за целодневни боравак коригована просечном одсутношћу деце од 30% износи 31.680 дин.

Дневна економска цена по детету износи просечно 1.440,00 дин.

Учешће родитеља у економској цени од 20 % износи 6.338,00 дин, а учешће Буџета града од 80% од економске цене износи 25.342,00 дин.

Економска цена за ППП на целодневном боравку умањује се за износ средстава који се трансферише из буџета Републике Србије ради остваривања припремног предшколског програма у трајању 4 сата дневно и износи 27.930,00

дин. Учешће родитеља у цени од 20% износи 5.586,00 дин. а Буџета града 22.344,00 дин.

Месечна
цена услуге по детету за скраћени боравак је 30% од економске цене за целодневни боравак и износи 9.504,00 дин

Учешће родитеља од 20% у економској цени износи 1.900,00 динара, а из буџета града би се регресирало 80% што износи 7.604,00 динара.

