



Предшколска установа „Чика Јова Змај“
Ул. Војводе Степе 15, 18300 Пирот
ПИБ: 100386246
Матични број: 07131607
Број: 02-968/3
Датум: 31.08.2026.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, 31.08.2026.године у објекту „Лане“ ПУ „Чика Јова Змај” Пирот, Управни одбор доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Полугодишњи извештај о реализацији програма рада, бр. 03-523/1 од 13.08.2026. 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 Полугодишњи извештај о реализацији програма рада, бр. 03-523/1 од 13.08.2026. 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



Република Србија

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"

Бр. 03-523/1

13. 08 20 26. год.

ПИРОТ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА

Датум:

Август 2026. год

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 објекат наменски грађен за децу предшколског узраста "Црвенкапа". Од 1973. године ради нови објекат вртића у Пазару -"Лане". Објекат за дневни боравак деце "Првوماјски цвет" у кругу Индустрије одеће "Први мај" почиње са радом 1975. године. У Тигровом насељу 1978. године отворен је нови објекат 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 "Првوماјски 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, негом, 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 наменски грађено, а један је адаптиран за рад са децом. У вртићу "Лане" организује се: једанаесточасовни програм (целодневни), за 10 васпитних група и трочасовни програм (скраћени) у поподневној смени за 1 васпитну групу. У вртићу "Црвенкапа" организује се: једанаесточасовни програм (целодневни) за 5 васпитних група. У вртићу "Невен" организује се: једанаесточасовни програм (целодневни) за 7 васпитних група. У вртићу "Првوماјски цвет" организује се једанаесточасовни програм (целодневни) за 12 васпитних група. У вртићу "Змај" организује се: једанаесточасовни програм (целодневни) за 4 васпитне групе и четворочасовни програм (полудневни), у две смене за 1 васпитну групу. У вртићу "Бамби" организује се једанаесточасовни програм (целодневни) за 4 васпитне групе. Искоришћеност капацитета за целодневни боравак је максимална.

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	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. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ДО 30.06.2026.

Циљ 1:	Стварање повољне средине за учење и емоционални, физички и интелектуални развој деце предшколског узраста				
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2024	Циљана вредност у години 2026	Остварено до 30.06.2026.	% реализације
Модернизација опреме и објеката установе-удео инвестиционих улагања(набавка нове опреме и реконструкција објеката)у односу на укупно реализоване приходе	Извештај установе	1.55	4	0.06	1.50%
Број васпитача који су прошли едукације на годишњем нивоу	Извештај установе	59	88	28.00	31.82%
Удео финансијских средстава уложен у набавку савремених дидактичких материјала у односу на укупно реализоване приходе установе /сви извори	Извештај установе	0.35	0.5	0.00	0.00%
Број посебних и специјализованих програма у објектима предшколске установе	Извештај установе	3	3	3.00	100.00%
Циљ 2:	Повећање обухвата деце предшколским образовањем				
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2024	Циљана вредност у години 2026	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	Извештај комисије за упис	73.6	78	81.88	105.00%
Број уписане мушке деце у односу на број укупно пријављене деце	Извештај комисије за упис	60	53	48.00	91.00%
Број уписане женске деце у односу на број укупно пријављене деце	Извештај комисије за упис	40	47	52.00	110.00%

Циљ 3:	Унапређење квалитет васпитања и образовања деце на територији Града Пирота				
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2024	Циљана вредност у години 2026	Остварено до 30.06.2026.	% реализације
Проценат корисника који су задовољни услугама установе	Извештај о мерењу задовољства корисника	74	75	78.50	100.00%
Укупан број жалби корисника	број	103	55	55.00	100.00%
Проценат корисника који плаћају своје обавезе у периоду краћем од 2 месеца	Извештај установе	84.25	86	90,58	105.00%

2.3. НАРАТИВНИ ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Полазећи од законом прописаних циљева и принципа ПВО, ПУ је, поред редовних, реализовала и друге, различите програме васпитно-образовног рада у циљу унапређивања квалитета в-о рада, повећања обухвата деце и ширења програмске понуде, у складу са потребама породице и деце и специфичностима локалне заједнице. Иницијативу су дали стручни органи Установе, на основу сагледавања потреба деце и породице, посебно деце која нису обухваћена редовним облицима и програмима ПВО.

1.Покрени се са осмехом", вртићи "Лане" и "Бамби". У периоду од децембра 2025. до маја 2026. године, реализован је циклус од укупно 15 радионица у оквиру програма "Покрени се са осмехом". Програм је осмишљен са циљем да код деце развија позитивне емоције и слику о себи, побољшава координацију покрета и унапређује физичке активности. Оствареност циљева програма: Током 15 реализованих радионица, успешност програма се огледа у остваривању следећих кључних циљева: Развој позитивних емоција (Јачање радости, задовољства и мотивације кроз групну игру и физички покрет) и Побољшање координације и унапређење физичких активности (Развијање моторичких вештина, равнотеже, спретности, превенција равних стопала. Подстицање здравих навика кретања и активнијег начина живота од најранијег доба.) Обухват деце и циљне групе: Радионице су организоване са циљем да окупе и укључе децу различитог узраста и статуса. Програм је обухватио: Децу предшколског узраста која редовно похађају установу; Децу која нису обухваћена предшколским програмом (деца са листе чекања); Децу из маргинализованих група, која су кроз ове активности успешно социјализована и интегрисана у вршњачку заједницу Начини развијања и реализација програма: Програм се развијао флексибилно - након почетних састанка са родитељима, теме и активности су прилагођаване узрасту, интересовањима деце. Радионице су реализоване једном недељно у трајању од 60 минута, у поподневним часовима. Постављање полигона и активности су се углавном одвијале у радној соби. Примери реализованих радионица: "Ко сам ја?"; Буди прецизан"; "Олимпијски полигон"; "Игра горе-доле"; "Пећина"; "Лоптоманија"; "Игре са штапом"; "Обојени полигон"; "Босонога зона"; "Путујући балон"; "Кретање из круга у круг"; "Спретни и окретни"; "Вежбај и буди здрав"; "Весела вртешка"; "Заједно на истом циљу". Закључак и одрживост програма: Реализација ових 15 радионица у оквиру програма "Покрени се са осмехом" је показала велико интересовање и мотивисаност код деце. Од стране родитеља подршку и задовољство. Сарадња која је успостављена између деце, родитеља и локалне заједнице представља основу за даљи развој. Радионице су успешно оствариле свој циљ, на задовољство деце, родитеља и васпитача. Реализатори: Ивана Саздић - васпитач; Ивана Костић - васпитач; Нела Алексић - васпитач.

2. "Еколошке радионице" вртић "Змај" Тема: "Новогодишњи украси" Тема: "Мали чувари природе" . Тема: "Чувари природе- израда еко рама". Тема: "Еколошки чистачи" Тема: "Наша еко планета" Тема: "Чудо из саксије" 24.03.2026. Тема: "Мали баштовани" Тема: " Ускршње јаје" Тема: "Весели пилићи" Тема: " Планета Земља" Тема: " Био станишта" Тема: "Кућица за рице" Тема: "Еко маскембал" Тема: Прослава завршетка пројекта и додела диплома Реализатори програма: Ивана Јеленковић, Мирјана Младеновић, Биљана Живковић, Јања Мохсин, васп.

3. „Мали истраживачи – STEAM АВАНТУРА“ У периоду од децембра 2025. до маја 2026. године, реализован је циклус од укупно 20 STEAM радионица у оквиру програма „Мали истраживачи – STEAM авантура“. Програм је осмишљен са циљем да деци приближи науку, технологију, инжењерство, уметност и математику на природан начин – кроз игру, истраживање и практично искуство. Оствареност циљева програма: Током 20 реализованих радионица, успешност програма огледа се у остваривању следећих кључних циљева: Подстицање радозналости и логичког мишљења - Кроз постављање питања и решавање проблема подстицали смо децу на размишљање и закључивање. Развијање вештина посматрања и експериментисања- Кроз методу покушаја и погрешака, деца су учила да буду стрпљива, да не одустају лако и да сама проналазе решења. Кроз игру смо спојили науку, математику, уметност и инжењерство, па су деца учила кроз практичне изазове, креативно изражавање и експерименте. Обухват деце и циљне групе: Радионице су биле инклузивног карактера и успешно су окупиле децу различитог статуса. Формиране су мање групе деце, што је омогућило индивидуални приступ сваком детету. Програм је обухватио: Децу предшколског узраста која редовно похађају установу. Децу која нису обухваћена предшколским програмом (деца са листе чекања). Децу из маргинализованих група, која су кроз ове активности успешно социјализована и интегрисана у вршњачку заједницу. Начин развијања и реализација програма Програм се развијао флексибилно – након почетних састанака са родитељима, теме су прилагођаване актуелним

интересовањима деце и њиховом узрасту. Радионице су реализоване једном недељно у трајању од 60 минута, у поподневним часовима. Простор је пажљиво биран и припреман. Активности, експерименти и истраживања су се одвијала углавном у радној соби. Примери реализованих радионица: „Зимска чаролија“; „Снежни град“; „Пчелица која мисли- ВЕЕВОТ“; „Мали истраживачи у акцији“; „Магнетна авантура“; „Чаробни свет воде“; „Водене слике маште“; „Играмо се, меримо, откривамо“; „Пустовање вуне“; „Експериментишемо сапуницом у боји“; „Откривамо свет биљака са Сарлаха“; „Мали столари“; „Сладолед за астронаута“; „Звездана авантура“; „Мала уметничка радионица- калеидоскоп и роботи“; „Шаре, облици и чаробна јаја“; „Планета земља кроз мали научни експеримент“; „Плнета Земља- експеримент у микроталасној“; „Од лоптице до планете“; „Истарживачи вулкана“. Опрема и материјали: Природни и рециклирани материјали (картон, амбалажа, лишће, каменчићи, вода, песак), чиме је код деце развијана и еколошка свест. Технички прибор и алати (лупе, магнети, микроскопи, лењири, епрувете), који су деци омогућили да се осећају као прави научници и стекну руковање специфичним прибором. Закључак и одрживост програма: Реализација ових 20 STEAM радионица показала је изузетно високу мотивисаност деце, али и велику подршку и задовољство родитеља. С обзиром на то да се већина активности заснива на коришћењу природног, приступачног и рециклираног материјала, програм не захтева велика финансијска улагања у будућности. Сарадња која је успостављена између деце, родитеља и локалне заједнице представља основу за даљи развој. Радионице су успешно оствариле свој циљ, на велико задовољство и деце, родитеља и васпитача. Реализатори: Ана Мадић, васпитач; Јасна Јовановић, васпитач; Сањица Ранчић, восп.приправник

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ									
Глава	функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања	
					Буџет ЈЛС				
					Планирано	Извршено	% извршења		
			423500	Права детета у локалној	1,380,186.00	668,885.31	48.46%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		
							0.00%		

2.10. ОЦЕНА РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОГРАМА ОД СТРАНЕ ЈАВНОСТИ

Корисници Услуга ПУ,,Чика Јова Змај,, су задовољни услугама које пружа Установа. То се транспарентно види из податка о малом броју жалби које је Установа примила у периоду до 30.06.2026. као и на основу Извештаја о испитивању задовољства корисника услуга у ПУ,,Чика Јова Змај,, Пирот. Друга фаза испитивања реализована је маја 2026. године. Упитник за родитеље обухватио је 5 области :1.Васпитно образовни рад 2.Социјално заштитни рад 3. Нега деце 4.Превентивна здравствена заштита 5. Исхрана Укупан степен задовољства корисника у већој мери из предходне пет области је 78,54%

Свака радна група у оквиру вртића путем сајта Установе и друштвених мрежа приказује свакодневне активности испланиране Годишњим планом пословања.

На сајту ПУ,,Чика Јова Змај,, врши се месечно ажурирање значајних докумената за рад установе из области Јавних набавки, финансија, васпитно образовног рада као и из области превентивне здравствене заштите и безбедности.

www.vrticipirot.rs

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Дни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06.2026.	Број на дан 30.06.2026.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	Доктор наука			0.00%			0.00%
2	Мастер/ Магистар	13	13	100.00%	1	1	100.00%
3	ВСС	35	36	102.86%	6	6	100.00%
4	ВС	36	35	97.22%	1	1	100.00%
5	ВКВ			0.00%			0.00%
6	ССС	22	31	140.91%	1	1	100.00%
7	КВ			0.00%			0.00%
8	ПК	9		0.00%			0.00%
9	НК	17	17	100.00%			0.00%
УКУПНО		132	132	100.00%	9	9	100.00%

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Дни број	Опис	Планиран број на дан 30.06.2026.	Број на дан 30.06.2026.	%
1	До 30 година	6	6	100.00%
2	Од 30,1 до 40	20	20	100.00%
3	Од 40,1 до 50	53	48	90.57%
4	Од 50,1 до 60	42	48	114.29%
5	Преко 60,1	11	10	90.91%
УКУПНО		132	132	100.00%
Просечна старост				*

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Дни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2026.	%	Планиран број на дан 30.06.2026.	Број на дан 30.06.2026.	%
1	Мушки	10	10		4	3	75.00%
2	Женски	122	122		5	6	120.00%
УКУПНО		132	132	100.00%	9	9	100.00%

СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА

Службени број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 30.06.2026.	Број на дан 30.06.2026.	%
1	Неодређено време	119	117	98.32%
2	Одређено време	13	15	115.38%
3	Број приправника			0.00%
4	Број волонтера			0.00%
УКУПНО		132	132	100.00%

СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ

Службени број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 30.06.2026.	Број на дан 30.06.2026.	%	Планиран број на дан 30.06.2026.	Број на дан 30.06.2026.	%
1	До 5 година	17	20	117.65%	22	27	122.73%
2	5 до 10	13	12	92.31%	13	18	138.46%
3	10 до 15	11	12	109.09%	20	21	105.00%
4	15 до 20	27	28	103.70%	29	22	75.86%
5	20 до 25	16	36	225.00%	23	29	126.09%
6	25 до 30	30	10	33.33%	15	6	40.00%
7	30 до 35	10	6	60.00%	7	7	100.00%
8	Преко 35	8	8	100.00%	3	2	66.67%
УКУПНО		132	132	100.00%	132	132	100.00%

3.2. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр.	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2026.	Планиран број извршилаца на дан 30.06.2026.	Промена (+,- број) у периоду до 30.06.2025 6	Образложење	УКУПНО на дан 30.06.2026. године
1	вртић,,Лане,,	39	40			40
2	вртић,,Црвенкапа,,	15	14			14
3	вртић,,Првомајски цвет,,	31	31			31
4	вртић,,Невен,,	19	19			19
5	вртић,,Змај,,	11	11			11
6	вртић,,Бамби,,	17	17			17
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:		192	192	0	*	192

3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период 01.01-30.06.2026.	Реализација за период 01.01-30.06.2026.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80,258,365.25	88,264,361.52	109.98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97,098,828.00	115,625,722.00	119.08%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102,832,000.00	122,452,808.00	119.08%
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС			0.00%
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	132.00	132.00	100.00%
5.1.	- на неодређено време	119.00		0.00%
5.2.	- на одређено време	13.00		0.00%
6	Накнаде по уговору о делу			0.00%
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0.00%
8	Накнаде по ауторским уговорима	0.00		0.00%
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00		0.00%
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0.00%
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0.00%
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0.00%
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0.00%
14	Накнаде члановима управног одбора			0.00%

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2026. ГОДИНУ

Р.Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2026. години	Извршење у периоду до 30.06.2026.	% извршењ
1	Радови на замени подова и унутрашње столарија на првом спрату у вртићу П.и	1	2026	6,022,000.00		6,022,000.00		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
Укупно				6,022,000.00		6,022,000.00		

4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2026. ГОДИНУ

Р.Бр.	ОПИС	Инвестиционо одржавање			Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2026. годину	Реализовано у периоду до 30.06.2026.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2026. годину	Реализовано у периоду до 30.06.2026.
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					01	775,000.00	88,090.01
2	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					07	100,000.00	
3	Текуће поправке и одржавање опреме					01	1,836,000.00	755,894.56
4	Текуће поправке и одржавање опреме					07	64,000.00	
5	Текуће поправке и одржавање опреме					13	11,700.00	
6	Капитално одрж зграде и објекта	01	6,022,000.00			13		
УКУПНО		*	6,022,000.00	0.00	0.00%	*	2,786,700.00	843,984.57
								30.29%

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2026. ГОДИНЕ

Р.Б р.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ-а)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. – 30.06.2026. године									
1	Намирнице за припремање хране у 9 прагија	17,501,937.40	15,477,929.00	отво.пост.	13.01.2026				
	парт.1-месо	4,076,700.00	3,651,500.00	отво.пост.	13.01.2026	16.03.2026	16.03.2027	01,07,13	закључен уговор
	парт.8-смирз.поврће	582,098.00	527,680.00	отво.пост.	13.01.2026	12.03.2026	12.03.2027	01,07,13	закључен уговор
	парт.2-риба	811,910.00	725,925.00	отво.пост.	13.01.2026	13.03.2026	13.03.2027	01,07,13	закључен уговор
	парт.3-воће и поврће	2,042,788.00	1,857,080.00	отво.пост.	13.01.2026	16.03.2026	16.03.2027	01,07,13	закључен уговор
	парт.9-репрезентација	146,338.00	121,980.00	отво.пост.	13.01.2026	17.03.2026	17.03.2027	01,07,13	закључен уговор
	парт.7-разни прех.произ.	3,749,003.00	3,215,470.00	отво.пост.	13.01.2026	17.03.2026	17.03.2027	01,07,13	закључен уговор
	парт.4-уља и масти	1,527,760.00	1,315,790.00	отво.пост.	13.01.2026	17.03.2026	17.03.2027	01,07,13	закључен уговор
	парт.5-млеко и млечни производи	3,746,940.40	3,318,504.00	отво.пост.	13.01.2026	12.03.2026	12.03.2027	01,07,13	закључен уговор
	парт.6-млинарски производи	818,400.00	744,000.00	отво.пост.	13.01.2026				обустављен поступак
2	Намирнице за припремање хране-Млинарски произ	818,400.00	744,000.00	отво.пост.	12.03.2026	20.04.2026	20.04.2027		закључен уговор
3	Услуге осигурања-по партијама	1,115,000.00	1,080,000.00	отво.пост.	28.01.2026				закључен уговор
	Осигурање имовине опреме запослених и возила	840,000.00	840,000.00	отво.пост.	28.01.2026	27.02.2026	01.03.2027	01	закључен уговор
	Осигурање деце	240,000.00	240,000.00	отво.пост.	28.01.2026	27.02.2026	01.09.2027	01	закључен уговор
4	Добровољни пензијски фонд	2,440,000.00	2,440,000.00	отво.пост.	03.02.2026	25.02.2026	25.02.2027	01	закључен уговор
5	Материјал за одржавање хигијене-7 партије	4,352,341.20	3,626,951.00	отво.пост.	18.03.2026	15.05.2026	15.05.2027		закључен уговор

25	мобилни	650.000.00	541.666.67	зјн не примењ.	18.02.2026	06.03.2026	06.03.2027	закључен уговор
26	бензин и дизел	542.811.60	452.343.00	зјн не примењ.	04.03.2026	17.03.2026	17.03.2027	закључен уговор
27	кафана	83.333.33	83.333.33	зјн не примењ.	04.03.2026	13.03.2026	13.03.2027	закључен уговор
28	поправке рачунара	99.600.00	99.600.00	зјн не примењ.	17.03.2026	24.03.2026	24.03.2027	закључен уговор
29	поправка специјал.машина	250.000.00	208.333.33	зјн не примењ.	18.03.2026	24.03.2026	24.03.2027	закључен уговор
30	радне књиге и обрасци	120.480.00	100.400.00	зјн не примењ.		26.03.2026	26.03.2027	закључен уговор
31	обична пошта	125.000.00	125.000.00	зјн не примењ.		02.04.2026	02.04.2027	закључен уговор
32	брза пошта	41.666.67	41.666.67	зјн не примењ.		02.04.2026	02.04.2027	закључен уговор
33	одржавање рач.програма Нутрициониста	108.000.00	90.000.00	зјн не примењ.		08.04.2026	08.04.2027	закључен уговор
34	батерије лавабо и зидне (славине)-ситан инвентар	35.750.00	29.791.67	зјн не примењ.		16.04.2026	16.07.2026	наруџбеница
35	читач,свич,мрежни кабал-ситан инвентар	4.000.00	4.000.00	зјн не примењ.		16.04.2026	16.07.2026	наруџбеница
36	акумулатор за тракторску косачицу-ситан инвентар	11.490.00	9.575.00	зјн не примењ.		17.04.2026	17.07.2027	наруџбеница
37	Текуће поправке И одржавање возила	140.000.00	116.666.67	зјн не примењ.	17.04.2026	27.04.2026	27.04.2027	закључен уговор
38	Котизација за учесце на стручном скупу за секретаре	21.000.00	17.500.00	зјн не примењ.		29.04.2026	29.07.2027	закључен уговор
39	стручне консултације-јавне набавке	36.000.00	30.000.00	зјн не примењ.		29.04.2026	29.04.2027	наруџбеница
40	саксије-ситан инвентар	10.400.00	10.400.00	зјн не примењ.		11.05.2026	11.08.2026	наруџбеница
41	поправке опреме за домаћинство-обичне машине	50.000.00	41.666.67	зјн не примењ.	17.04.2026	27.04.2026	27.04.2027	закључен уговор
42	услуга ресторана-Дан установе	348.000.00	290.000.00	зјн не примењ.	17.04.2026	27.04.2026	27.07.2027	закључен уговор
43	текуће поправке грађевинске столарије	125.000.00	125.000.00	зјн не примењ.	04.05.2026	12.05.2026	12.08.2026	закључен уговор
44	цветни аранжман	9.000.00	9.000.00	зјн не примењ.		14.05.2026	14.08.2026	наруџбеница
45	материјал за пољопривреду-земља, ђубриво, семе	17.220.00	15.654.55	зјн не примењ.		15.05.2026	15.08.2026	наруџбеница
46	акредитовани семинар за васпитаче	122.000.00	122.000.00	зјн не примењ.		12.05.2026	31.12.2026	закључен уговор
47	цвеће и зеленило	99.600.00	83.000.00	зјн не примењ.	07.05.2026	12.05.2026	31.12.2026	закључен уговор
48	Вебинар-Годишњи одмори секретар	7.900.00	6.583.33	зјн не примењ.		20.05.2026	20.08.2026	закључен уговор
49	пелет	320.000.00	290.909.12	зјн не примењ.	13.05.2026	25.05.2026	31.12.2026	закључен уговор
50	Саксије-ситан инвентар	5.100.00	5.100.00	зјн не примењ.		27.05.2026	27.08.2026	наруџбеница
51	Пројектно техничка документација-противпожарци	78.000.00	65.000.00	зјн не примењ.	25.05.2026	29.05.2026	29.05.2027	закључен уговор
52	Текуће одржавање електричних инсталација	150.000.00	125.000.00	зјн не примењ.	27.05.2026	01.06.2026	01.06.2027	закључен уговор
53	Текуће поправке водовода и канализације	300.000.00	250.000.00	зјн не примењ.	27.05.2026	01.06.2026	01.06.2027	закључен уговор
54	електрични грејач за котлао за пелет	10.800.00	9.000.00	зјн не примењ.		03.06.2026	03.09.2026	наруџбеница
55	мед.лабор.материјал-лекови	41.492.70	35.827.00	зјн не примењ.	01.06.2026	05.06.2026	31.12.2026	закључен уговор
56	Испит.сигурносних вентила на котлу у Црвенкапи	22.200.00	18.500.00	зјн не примењ.		08.06.2026	08.09.2026	закључен уговор

5.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕНЈУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2026. ГОДИНЕ

Р.Бр	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПЛВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 30.06.2025. године									
1	рекламе и честитке за НГ	18,000.00	15,000.00	зјн не примењ.		14.01.2026	01.03.2026		наруџбеница
2	Вебинар- Е боловање	8,280.00	6,900.00	зјн не примењ.		14.01.2026	14.03.2026		наруџбеница
3	Стручна литература - Правник, Финансије, Јавне набавке	108,000.00	98,181.82	зјн не примењ.		14.01.2026	14.01.2027		наруџбеница
4	рекламе и честитке за НГ	12,000.00	10,000.00	зјн не примењ.		14.01.2026	01.03.2026		наруџбеница
5	израда одржавање програма Уговори боравак деце Основна средства	77,040.00	77,040.00	зјн не примењ.		15.01.2026	15.01.2027		уговор
6	вебинар- Ирена Права и обавезе из радног односа	8,280.00	6,900.00	зјн не примењ.		19.01.2026	19.03.2026		наруџбеница
7	одржавање рач.програма Трезор-Саветник	216,000.00	180,000.00	зјн не примењ.		27.01.2026	27.01.2027		уговор
8	часопис	9,060.00	8,236.37	зјн не примењ.		29.01.2026	29.04.2026		наруџбеница
9	котизација за семинар ЗУП Крагујевац	88,200.00	73,500.00	зјн не примењ.		29.01.2026	29.04.2026		наруџбеница
10	разни материјал водов.електро браварски	597,867.60	498,223.00	зјн не примењ.	22.01.2026	29.01.2026	29.04.2027		закључен уговор
11	прање возила	150,000.00	150,000.00	зјн не примењ.	22.01.2026	29.01.2026	29.04.2027		закључен уговор
12	делови и потрос.материјал за возила	28,560.00	23,800.01	зјн не примењ.		29.01.2026	29.04.2027		наруџбеница
13	ужина за предшколце	60,000.00	50,000.00	зјн не примењ.		29.01.2026	29.04.2027		уговор
14	закуп хостинга и домена	12,379.99	10,316.66	зјн не примењ.		05.02.2026	05.02.2027		наруџбеница
15	дератизација Дезинфекција	83,333.33	83,333.33	зјн не примењ.	27.01.2026	04.02.2026	04.02.2027		закључен уговор
16	Санитарни прегледи радника	781,704.00	781,704.00	зјн не примењ.		03.02.2026	03.02.2027		закључен уговор
17	узимање брисева и енерг ефикасност оброка	318,296.00	318,296.00	зјн не примењ.		03.02.2026	03.02.2027		закључен уговор
18	одржавање програма УНХ	100,000.00	83,333.33	зјн не примењ.		10.02.2026	10.02.2027		закључен уговор
19	Прој.докуме -ревидирање маш.инсталација, санација радиј.грејања Бамби	12,000.00	12,000.00	зјн не примењ.	02.02.2026	10.02.2026	10.02.2027		закључен уговор
20	тапете	13,140.00	10,950.00	зјн не примењ.		13.02.2026	13.04.2026		наруџбеница
21	Пројекат санације вод.канал.мреже и адап.тоалета (Црвенкапа) и Адап. пост. рад. прос. у више соба (П.цвет)	432,000.00	360,000.00	зјн не примењ.	10.02.2026	20.02.2026	20.05.2026		закључен уговор
22	Пројекат елекенерг инстал санац. вод. канл. Мрезж. тоалета, адап. простора Црвенкапа	60,000.00	60,000.00	зјн не примењ.	10.02.2026	20.02.2026	20.05.2026		закључен уговор
23	услуге обезбеђења објеката	5,877,648.00	4,898,040.00	зјн не примењ.	20.02.2026	02.03.2026	02.03.2027		закључен уговор
24	фиксни и нтернет	510,000.00	425,000.00	зјн не примењ.	20.02.2026	06.03.2026	06.03.2027		закључен уговор

[illegible]

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2026. ГОДИНЕ

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)		Средства из сопствених прихода (извор 07,17)		Средства из других извора (извори 13,15,16)		Укупно	
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			0.00%			0.00%	0.00	0.00
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			0.00%			0.00%	0.00	0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			0.00%			0.00%	0.00	0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ			0.00%			0.00%	0.00	0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ			0.00%			0.00%	0.00	0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			0.00%			0.00%	0.00	0.00
7311	Текуће донације од иностраних држава			0.00%			0.00%	0.00	0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			0.00%			0.00%	0.00	0.00
7321	Текуће донације од међународних организација			0.00%			0.00%	0.00	0.00
7323	Текуће помоћи од ЕУ			0.00%			0.00%	0.00	0.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			0.00%			0.00%	0.00	0.00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти			0.00%			0.00%	0.00	0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%	0.00	0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			0.00%			0.00%	0.00	0.00

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 07,17)			Средства из других извора (извори 13,15,16)			Укупно		
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице			0.00%			0.00%	2,146,000.00		0.00%	2,146,000.00	0.00	0.00%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
7451	Остали приходи			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	309,492,000.00	153,203,780.61	49.50%	12,961,231.00	4,920,555.79	37.96%	4,713,449.00	1,612,392.30	34.21%	327,166,680.00	159,736,728.70	48.82%
7911	Приходи из буџета			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
8121	Примања од продаје покретних ствари			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 07,17)			Средства из других извора (извори 13,15,16)			Укупно		
				0.00%						0.00%	0.00	0.00	0.00%
8231	Примања од продаје робе за даљу продају			0.00%						0.00%	0.00	0.00	0.00%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%						0.00%	0.00	0.00	0.00%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА			0.00%						0.00%	0.00	0.00	0.00%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%						0.00%	0.00	0.00	0.00%
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција			0.00%						0.00%	0.00	0.00	0.00%
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА			0.00%						0.00%	0.00	0.00	0.00%
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			0.00%						0.00%	0.00	0.00	0.00%
УКУПНО		159,791,773.74	159,791,773.74	0.00%	19,991,751.00	19,991,751.00	19,991,751.00	6,909,443.00	1,512,342.00	37,405%	329,322,630.10	159,791,773.74	0.00%

6.2. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2026. ГОДИНЕ

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 07,17)			Средства из других извора (извори 13,15,16)			Укупно	
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	201,323,000.00	105,736,806.98	52.52%	1,121,000.00		0.00%			0.00%	202,444,000.00	105,736,806.98
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	201,323,000.00	105,736,806.98	52.52%	1,121,000.00	605,188.26	53.99%			0.00%	202,444,000.00	106,341,995.24
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30,500,000.00	16,019,126.73	52.52%	170,000.00		0.00%			0.00%	30,670,000.00	16,019,126.73
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20,200,000.00	10,573,681.10	52.34%	112,000.00	60,518.84	54.03%			0.00%	20,312,000.00	10,634,199.94
4122	Допринос за здравствено осигурање	10,300,000.00	5,445,445.63	52.87%	58,000.00	31,167.19	53.74%			0.00%	10,358,000.00	5,476,612.82
4123	Допринос за незапосленост			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	170,000.00	93,803.33	55.18%			0.00%			0.00%	170,000.00	93,803.33
4131	Накнаде у натури	170,000.00	93,803.33	55.18%			0.00%			0.00%	170,000.00	93,803.33
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,800,000.00	2,107,600.81	55.46%			0.00%			0.00%	3,800,000.00	2,107,600.81
4141	Исплата накнада за време одсуствовања послана на терет фондова			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00
4143	Отпремнине и помоћи	3,100,000.00	1,803,260.81	58.17%			0.00%			0.00%	3,100,000.00	1,803,260.81
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	700,000.00	304,340.00	43.48%			0.00%			0.00%	700,000.00	304,340.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,567,000.00	2,457,001.43	53.80%			0.00%	433,947.00		0.00%	5,000,947.00	2,457,001.43
4151	Накнаде трошкова за запослене	4,567,000.00	2,457,001.43	53.80%			0.00%	433,947.00		0.00%	5,000,947.00	2,457,001.43

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01.)			Средства из сопствених прихода (извор 07,17)			Средства из других извора (извори 13,15,16)			Укупно		
416	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,417,000.00	1,392,242.33	57.60%	1,500,000.00		0.00%	178,619.00		0.00%	4,095,619.00	1,392,242.33	33.99%
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	2,417,000.00	1,392,242.33	57.60%	1,500,000.00		0.00%	178,619.00		0.00%	4,095,619.00	1,392,242.33	33.99%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22,563,000.00	11,100,082.80	49.20%	8,352,231.00		0.00%	2,429,919.00		0.00%	33,345,150.00	11,100,082.80	33.29%
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	380,000.00	168,731.03	44.40%	70,000.00	10,733.77	15.33%			0.00%	450,000.00	179,464.80	39.88%
4212	Енергетске услуге	10,423,000.00	6,204,819.39	59.53%	6,982,231.00	3,652,041.73	52.30%	1,467,853.00		0.00%	18,873,084.00	9,856,861.12	52.23%
4213	Комуналне услуге	7,380,000.00	2,607,464.93	35.33%	1,300,000.00	474,912.00	36.53%	666,590.00	666,590.00	100.00%	9,346,590.00	3,748,956.93	40.11%
4214	Услуге комуникација	1,263,000.00	538,142.62	42.61%			0.00%	97,476.00	88,979.85	91.28%	1,360,476.00	627,122.47	46.10%
4215	Трошкови осигурања	3,117,000.00	1,580,924.83	50.72%			0.00%	198,000.00		0.00%	3,315,000.00	1,580,924.83	47.69%
4216	Закуп имовине и опреме			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
4219	Остали трошкови			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700,000.00	229,473.77	32.78%	150,000.00		0.00%			0.00%	850,000.00	229,473.77	27.00%
4221	Трошкови службених путовања у земља	650,000.00	229,473.77	35.30%	150,000.00		0.00%			0.00%	800,000.00	229,473.77	28.68%
4222	Трошкови службених путовања у ин-остранство	50,000.00		0.00%			0.00%			0.00%	50,000.00	0.00	0.00%
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
4229	Остали трошкови транспорта			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,368,000.00	1,165,860.10	49.23%	304,000.00		0.00%	1,503,186.00		0.00%	4,175,186.00	1,165,860.10	27.92%

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 07,17)			Средства из других извора (извори 13,15,16)			Укупно		
	4231 Административне услуге	50,000.00		0.00%			0.00%						
	4232 Компјутерске услуге	400,000.00	268,143.24	67.04%	254,000.00	6,420.00	2.53%	18,000.00	100.00%	672,000.00	292,563.24	43.54%	
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	524,000.00	221,560.00	42.28%			0.00%		0.00%	524,000.00	221,560.00	42.28%	
	4234 Услуге информисања	290,000.00	86,817.00	29.94%			0.00%		0.00%	290,000.00	86,817.00	29.94%	
	4235 Стручне услуге	236,000.00	227,257.86	96.30%			0.00%	1,485,186.00	47.72%	1,721,186.00	935,965.31	54.38%	
	4236 Угоститељске услуге	400,000.00	348,000.00	87.00%	50,000.00		0.00%		0.00%	450,000.00	348,000.00	77.33%	
	4237 Репрезентација	150,000.00	14,082.00	9.39%			0.00%		0.00%	150,000.00	14,082.00	9.39%	
	4239 Остале опште услуге	318,000.00		0.00%			0.00%		0.00%	318,000.00	0.00	0.00%	
424	СПЕЦИАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	932,000.00	457,274.00	49.06%	200,000.00		0.00%	2,146,000.00	0.00%	3,278,000.00	457,274.00	13.95%	
	4242 Услуге образ.кул.спорта												
	4243 Медицинске услуге	900,000.00	429,974.00	47.77%	200,000.00	79,574.00	39.79%		0.00%	1,100,000.00	509,548.00	46.32%	
	4246 Услуге очувања животне средине, науке, геодетске услуге	4,000.00		0.00%			0.00%		0.00%	4,000.00	0.00	0.00%	
	4249 Остале спец.услуге	28,000.00	27,300.00	97.50%									
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,611,000.00	843,984.57	32.32%	164,000.00		0.00%	11,700.00	0.00%	2,786,700.00	843,984.57	30.29%	
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	775,000.00	88,090.01	11.37%	100,000.00		0.00%		0.00%	875,000.00	88,090.01	10.07%	
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	1,836,000.00	755,894.56	41.17%	64,000.00		0.00%	11,700.00	0.00%	1,911,700.00	755,894.56	39.54%	
426	МАТЕРИЈАЛ	21,679,000.00	11,350,112.38	52.36%	1,000,000.00		0.00%	156,078.00	0.00%	22,835,078.00	11,350,112.38	49.70%	
	4261 Административни материјал	850,000.00	120,480.00	14.17%			0.00%		0.00%	850,000.00	120,480.00	14.17%	
	4262 Материјал за пољопривреду	20,000.00										0.00%	
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	410,000.00	117,060.00	28.55%			0.00%		0.00%	410,000.00	117,060.00	28.55%	
	4264 Материјали за саобраћај - гориво	662,000.00	201,120.95	30.38%		34,982.00	0.00%	9,019.00	25.78%	696,982.00	210,139.95	30.15%	
	4266 Материјали за образовање, культуру и спорт	500,000.00		0.00%			0.00%		0.00%	500,000.00	0.00	0.00%	
	4267 Медицински и лабораторијски материјал	60,000.00										0.00%	
	4268 Материјали за одржавање хигијене	17,287,000.00	10,622,597.21	61.45%	1,000,000.00		0.00%	121,096.00	100.00%	18,408,096.00	10,743,693.21	58.36%	
441	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	1,890,000.00	288,854.22	15.28%			0.00%		0.00%	1,890,000.00	288,854.22	15.28%	
444	ОПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА			0.00%			0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	ПРАТЕРНИ ТРОШКОВИ												
	ЗАДУЖИВАЊА			0.00%			0.00%		0.00%	0.00	0.00	0.00%	

[illegible]

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)		Средства из сопствених прихода (извор 07,17)		Средства из других извора (извори 13,15,16)		Укупно	
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5,022,000.00	0.00%		0.00%		0.00%	6,022,000.00	0.00%
512	Машине и опрема	0.00	0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
5121	Опрема за саобраћај		0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
5122	Административна опрема		0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
5151	Нематеријална имовина		0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
5231	Залихе робе за даљу продају		0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		0.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
УКУПНО		5,022,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,022,000.00	0.00%

