

ПРОГРАМ 8

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	116	GRAD ZAJECAR	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025	Извршење у 2025	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	264,432	316,158	292,214	92.43%
Одговорно лице	Драган Вукашиновић, начелник Одељења за привреду и друштвене де.					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Кроз програм Прешколско васпитања обезбеђују се услови за неметан рад вртића на територији града. Средства се обезбеђују за редовно функционисање установе. Средства из републике намењена су за остваривање припремног предшколског програма са платом 1 педагошког асистента и средства за децу кориснике новчане помоћи и децу са сметњама у развоју и инвалидитетом који су ослобођени плаћања. Како би се унапредили услови за боравак деце у предшколској установи "Ђулићи" град реализује пројекат "Замена котла на угалј котлом на ШПГ у вртићу Љиљан у Зајечару" и Реконструкција вртића Свитац.

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025	
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	проценат	91.95	93	84.77	Недостатак извршноца и смештајних капацитета
Извор верификације	Базна вредност 2024.-Спискови уписане деце у 12/24.г у односу на укупан број деце (са пријављеном а одбијеном децом из спискова за пријем 2024. године). Циљна вредност -задата од стране оснивача. Остварена вредност 2025.г.- Спискови уписане деце у 12/25.г у односу на укупан број деце (са пријављеном а одбијеном децом из спискова за пријем 2025. године).				

Број 1842
20.03.2026 год.
ЗАЈЕЧАР

			ЗАЈЕЧАР			
Шифра	Назив	у хиљадама дина				
116	GRAD ZAJECAR					
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025	Извршење у 2025	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	259,826	289,563	265,921	91.84%
Одговорно лице	Тања Јовановић, директорка					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

За одвијање програмске активности-функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ђулићи" планирани су средства у Финансијском плану за 2025. годину. За спровођење редовне програмске активности неопходни текући трошкови су финансирани са извора 01-средства оснивача тј. из буџета Града Зајечара (у оквиру којих је родитељско учешће у цени које се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода), извора 07-средства из републике за остваривање припремног предшколског програма са платом 1 педагошког асистента и средства за децу кориснике новчане помоћи и децу са сметњама у развоју и инвалидитетом који су ослобођени плаћања и извор 16-родитељски динар где су наменска средства од родитеља за реализацију једнодневних излета деце у Јагодину-Свилајнац и Врњачку Бању-Крушевац и реализацију пролећног боравка деце у Сокобањи.

Установи су на основу поднетих захтева из буџета пренета средства за расходе за запослене и то: плате запослених за 12/24-11/25, уплата за пакетиће деци запослених, 5 отпремнина за пензију, 5 помоћи за лечење запослених, 2 помоћи у случају смрти, 1 помоћ за новорођено дете; накнада трошкова превоза на и са посла за период 12/24 до 11/25.г; исплаћене јубиларне награде за 7 запослена. Затим средства трошкова провизије за платни промет и средства за исплату сталних трошкова за извршене услуге, затим плаћене рачуне за испоручену робу и услуге поподнетим захтевима са роковима доспећа у ЦРФУ са почетком фебруара 2026. године. Затим трошкови путовања, трошкови услуга по разним уговорима (одржавање софтвера и сајта, котизације, полагање за 2 лиценце, објава тендера и огласа, штампе, извршитеља, лица за БЗНР, испитивања радне околине, осигурање деце, минимални доприноси за стажисте и хонораре за одржане групне семинаре васпитном особљу), трошкови специјализованих услуга здравствене заштите и анализа, трошкови текућих поправки и редовног одржавања објеката и опреме, трошкови свих неопходних материјала (канцеларијски, радна одећа и обућа, стручна литература, гориво, медицински материјал за допуну приручних апотека, средства и инвентар за одржавање хигијене, намирнице за припрему хране, потрошни материјал, резервни делови и кухињски инвентар. Такође су током 2025. године пренета и средства за регистрацију 3 службена возила. Обзиром на тешкоће у којима је наш град и оснивач био готово пола године због наконстусања органа власти, финансијска година је у финишу спашена, што је омогућило нормалан улазак у нову пословну годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Просечан број дечака по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	Број	11	10	12	У укупном збиру остварена вредност је једнака циљаној, али има одступања у родној структури деце. Приликом израде предлога програмског буџета тешко је предвидети родну структуру деце која ће боравит у вртићу на крају извештајног периода јер су се у међувремену дешавали уписи и исписи деце.
Извор верификације	Спискови уписане деце, Усвојени План и програм рада				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Просечан број девојчица по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	Број	12	12	10	У укупном збиру остварена вредност је једнака циљаној, али има одступања у родној структури деце. Приликом израде предлога програмског буџета тешко је предвидети родну структуру деце која ће боравит у вртићу на крају извештајног периода јер су се у међувремену дешавали уписи и исписи деце.
Извор верификације	Базна вредност 2024.г-Спискови уписане деце у 12/24.г (948/42) Циљна вредност-Усвојени План и програм рада за 2024/2025.г (941/42) Остварена вредност 2025.г- Спискови уписане деце у 12/25.г (974/42)				

ЛРС

Програм

Пројекат

Одговорно лице

Шифра

116

2002

2002-4001

Назив

GRAD ZAJECAR

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару

Иван Живковић-начелник Одељења за обједињене јавне набавке и локални економски развој

Усвојен буџет за 2025

Текући буџет за 2025

Извршење у 2025

у хиљадама дина

Процент извршења у односу на текући буџет

4,606

2,633

2,421

91,18%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

За потребе пројекта за реконструкцију постојеће котларнице, плаћена је израда пројектно техничка документација, радови на замени котла, набавка пелета за огрев вртића, стручни надзор, координатор за безбедности. Замена котла у котларници вртића „Љиљан“ Зајечару представља један од кључних инфраструктурних захвата усмерених на унапређење услова боравка деце, запослених и свих корисника објекта. Стари котло, који је био дотрајао и неефикасан, замењен је савременим, енергетски ефикасним системом који задовољава све техничке, безбедносне и еколошке стандарде. На овај начин, значајно је унапређена стабилност система грејања, смањени су оперативни трошкови, а допринело се и очувању животне средине кроз избегавање штетних гасова и мању потрошњу енергената.

Назив циља програмске активности/пројекта	Замена котла на чврсто гориво, котлом на компримовани гас (ЦНГ)				Образложење одступања остварено од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Реконструисана котларница и замена котла на угаљ на котло на компримовани гас (ЦНГ), који ће смањити испуштање загађених супстанци у животну средину	број		1	1	
Извор верификације	Извештај надлежног органа				

JAC

Програм

Пројекат

Одговорно лице

Шифра

116

2002

2002-5001

Назив

GRAD ZAJECAR

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Реконструкција вртића Свитац

Иван Живковић-начелник Одсеља за обједињене јавне набавке и локални економски развој

Усвојен буџет за 2025

Текући буџет за 2025

Извршење у 2025

у хиљадама дина

Процент извршења у односу на текући буџет

0

23,940

23,872

99,72%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Плаћени су радови по привременој и окончаној ситуацији, стручни надзор, координатор за безбедност. У оквиру пројекта текућег одржавања објекта „Свитац“ у Зајечару, реализовани су радови који обухватају санацију крова, припреме и завршне радове, као и зидарске и монтажне интервенције. Замењени су дотрајали системи осветљења, побољшана је изолација и саниране су површине што је довело до боље енергетске ефикасности и смањења трошкова редовног одржавања и коришћења објекта. Побољшани су унутрашњи услови – попут вентилације, осветљења и уређености простора – што директно утиче на квалитет боравка и рада корисника.

Назив циља програмске активности/пројекта	Усклађивање рада и резултата				Образложење поступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025	
Реконструисано обједињено	број		1	1	
Извор верификације	Извештај канцеларије за ЈЕР				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025	Образложење поступања остварене од циљне вредности индикатора
Број уписане деце	број		75	75	
Извор верификације	Извештај ПУ Булаћин				