

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Предшколске установе за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе, на седници одржаној дана 06.12.2022. године, под бројем: 7354.

2. Финансирање Програма пословања Предшколске установе, за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Предшколска установа,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-161-35/22-I
Дана: 16.12.2022. године
ЗРЕЊАНИН





**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ИЗ
ЗРЕЊАНИНА**

Караџићева 3/а, телефони: 023/561-505, 530-602, 510-147
Деловодни број:7354
Датум 06.12.2022 г.
Матични број :08002304
ПИБ: 101164933
Шифра делатности :8891

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

На основу члана 30. Статута Предшколске установе бр. 1591 од 07.03.2018 године, Управни одбор Предшколске установе је на седници која је одржана дана 06.12.2022 године донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Предшколске установе за 2023 годину.
2. Ову Одлуку и Програм доставити оснивачу.

Датум: 06.12.2022 године.

Председник Управног одбора, Бина Даријевић



Назив КЈС:	Прешколска установа
Адреса:	Бука Карацића 3/а
Место:	Зрењанин

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Датум: 06.12.2022.

Место: Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Предшколска установа
Адреса:	Бука Караџића 3/а
Матични број:	8002304
ПИБ:	101164933
Телефон:	023/ 561-505
Електронска адреса:	finansije@predskolskazr.edu.rs
Сајт:	https://www.predskolskazr.edu.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Прво организовано забавиште на простору данашњег града Зрењанина основано је 1858. године у оквиру јеврејске црквене општине. Од 1868. године оснивање забавишта са јасно дефинисаним програмом прераста у обавезу свих верских заједница. После завршетка оба светска рата брига о деци предшколског узраста интегрисана је у државне системе. Средином шездесетих година двадесетог века почиње интезиван, системски развој предшколства. Граде се наменски објекти и шири њихова мрежа за обухват деце, стручно јачају позиције предшколства у програмском, кадровском и организационом смислу. Данашња, савремена предшколска установа основана је 1990. године и у 2008. години прославила је 150 година традиције предшколства на овим просторима. Програм васпитно-образовног рада, неге, здравствено-превентивне заштите, социјалног рада и исхране деце изводи се у 20 објеката у граду, у којима борави око 2500 деце узраста од 6 месеци до поласка у школу. Предшколска установа има и једну групу на дечјем одељењу градске болнице "Др Ђорђе Јоановић" у Зрењанину. Васпитне групе формиране су у складу са законом о предшколском васпитању и образовању а програм се изводи на српском и мађарском наставном језику. Посебан допринос на креирању и остваривању програма даје квалитетан кадар непосредних извршилаца-васпитача који својим стручним, професионалним и креативним људским потенцијалима успевају да остваре добру организацију и радну атмосферу. У оквиру установе постоји централна кухиња и пекара у којима се припремају оброци за сву децу која бораве у Установи. Управна зграда, у којој су просторије руководећег кадра, стручне службе, службе рачуноводства и службе за административно правне послове налази се у улици Бука Караџића 3а.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Унапређивање квалитета живота деце предшколског узраста и њихових породица развијањем квалитетних и разноврсних програма предшколског васпитања и образовања и већом партиципацијом родитеља, уз подршку локалне заједнице Обезбеђивање здравог одрастања, остваривањем права на квалитетно васпитање и образовање кроз учешће у различитим програмима предшколског васпитања и образовања, који се развијају у партнерству релевантних установа и институција, уз уважавање потреба деце и породица

МИСИЈА

Установа која у центар свог деловања ставља дете, његове потребе и интересовања, обезбеђује сигурну и стимулативну средину за истраживање и учење и поштује различитости Модерна, призната и савремено опремљена установа са задовољеним највишим стандардима које установа оваквог типа треба да има Установа отворена за иновације, креативност и професионално напредовање

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Установа је уписана у Привредни суд у Зрењанину под бројем Фи.810/2002

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Шифра делатности Установе је 88.91. Предшколска установа обавља делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита деце предшколског узраста, у складу са Законом.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1. СТРУЧНА СЛУЖБА 2. СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА 3. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА 4. СЛУЖБА ИСХРАНЕ, НЕГЕ И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА ДЕЦЕ

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именованја
В. Д. Директора	Жељко Цвијановић	18.08.2022.
Чланови управног одбора	Ђина Даријевић	27.03.2019.
	Моника Ковач	30.11.2017.
	Љиљана Мицић	05.07.2017.
	Бранислава Радовић	26.06.2019.
	Светлана Попов	05.07.2017.
	Драгана Баждар	05.07.2017.
	Владимир Тирић	22.03.2018.
	Ивана Попов	27.03.2019.
	Јелена Алексић	27.03.2019.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Предшколска установа је индиректни корисник буџета града Зрењанина и поред расхода који се у највећем делу финансирају из буџета града, установа се финансира из средстава буџета покрајине за рад припремних предшколских програма у трајању од 4 сата дневно. Из републичког буџета ће се финансирати боравак деце без родитељског старања, корисника социјалне помоћи и деце са сметњама у развоју. Поред поменутог начина финансирања установа успешно реализује пројекте ИПА из средстава ЕУ у сарадњи са градом Зрењанином. Такође је потребно поменути и донације од физичких и правних лица које помажу у побољшању функционисања установе.

Датум: 06.12.2022.



В.Д. директора

Жељко Цвијановић
Цвијановић Ж.

2. ГОДИШЊНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2023_ годину

Општи циљ 1:	Унапређење квалитета рада са децом предшколског узраста од 6 месеци до 6,5 година у циљу обављања васпитно-образовног, социјалног и превентивно здравственог рада				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси			
		Година 2022	Година 2023	Година 2024	
	Буџет ЈЛС	547.800.496,00	652.544.569,00	561.675.450,00	
	Сопствени приходи	0,00	0,00	0,00	
	Остали извори	24.625.178,00	8.787.406,00	2.813.329,00	
	УКУПНО за општи циљ	572.425.674,00	661.331.975,00	564.488.779,00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2021	Циљана вредност у години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024
Број програма остварених у циљу обављања васпитно-образовног, социјалног и превентивно здравственог рада са децом	Годишњи план рада установе	10	11	11	12

Датум: 06.12.2022.



В.Д. директора

Жељко Цивијановић

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РБр.	Кодпо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)				Очекивана вредност у 2022. години				Вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
37	732100	Текуће донације од међународних организација		5,170,803		19,950,672																
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		2,746,500		2,400,000		2,700,000		2,725,110		2,730,240								8,155,350		
42	733100	Текући трансфери од другог нивоа власти		2,746,500		2,400,000		2,700,000		2,725,110		2,730,240								8,155,350		
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	521,544,330		541,941,431		652,544,569	6,000,000	561,675,450		562,732,800		1,776,952,819		6,000,000					6,000,000		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	521,544,330		541,941,431		652,544,569	6,000,000	561,675,450		562,732,800		1,776,952,819		6,000,000					6,000,000		
80	791100	Приходи из буџета	521,544,330		541,941,431		652,544,569	6,000,000	561,675,450		562,732,800		1,776,952,819		6,000,000					6,000,000		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 91 + 106)		7,995,138	541,941,431	23,089,752	652,544,569	8,787,406	561,675,450	2,813,329	562,732,800	2,818,625	1,776,952,819		6,000,000					14,419,360		
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	496,846,965	7,992,420	529,542,431	10,687,196	640,561,569	8,477,406	549,581,007	2,813,329	550,615,590	2,818,625	1,740,758,166		14,109,360							
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	393,475,523		419,703,600	1,640,725	516,502,000		434,353,266		435,170,930		1,386,026,196									
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)	304,760,640		323,640,960	1,406,535	397,458,000		345,202,805		345,852,646		1,088,513,451									
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	304,760,640		323,640,960	1,406,535	397,458,000		345,202,805		345,852,646		1,088,513,451									
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	50,943,760		53,887,640	234,190	60,525,000		55,871,821		55,976,998		172,373,819									
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	35,202,560		37,218,840	161,753	40,055,000		38,093,001		38,164,710		116,312,711									
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	15,741,200		16,668,800	72,437	20,470,000		17,778,820		17,812,288		56,061,108									
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3,436,000		3,436,000		3,736,000		3,770,745		3,777,843		11,284,588									
156	413100	Накнаде у природи	3,436,000		3,436,000		3,736,000		3,770,745		3,777,843		11,284,588									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	18,860,123		19,391,000		23,280,000		8,760,724		8,777,216		40,817,940									
160	414300	Отпремнине и помоћи	3,443,000		3,891,000		7,180,000		7,246,774		7,260,416		21,687,190									
161	414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	15,417,123		15,500,000		16,100,000		1,513,950		1,516,800		19,130,750									
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	10,421,000		13,437,000		25,135,000		14,918,463		14,946,547		55,000,010									
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	10,421,000		13,437,000		25,135,000		14,918,463		14,946,547		55,000,010									
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	5,054,000		5,911,000		6,368,000		5,838,708		5,839,680		18,036,388									
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,054,000		5,911,000		6,368,000		5,838,708		5,839,680		18,036,388									
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	101,930,442	7,992,420	108,397,831	9,046,471	123,716,569	8,477,406	113,771,321	2,813,329	113,985,498	2,818,625	351,473,388							14,109,360		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	29,424,554	696,206	31,060,615	789,954	17,703,000	5,166,406	31,501,262	835,101	31,560,564	836,673	80,764,826	6,838,180
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	604,206	150,000	688,954	170,000	707,406	171,581	713,985	171,904	713,329	513,485	2,136,720
169	421200	Енергетске услуге	23,099,554		23,964,559		10,000,000	3,800,000	23,726,624		23,771,290		57,497,914	3,800,000
170	421300	Комуналне услуге	2,343,000		3,014,056		3,083,000	497,000	3,111,672		3,117,530		9,312,202	497,000
171	421400	Услуге комуникација	2,140,000	92,000	2,140,000	100,000	2,460,000	162,000	2,482,878	121,116	2,487,552	121,344	7,430,430	404,460
172	421500	Трошкови осигурања	1,792,000		1,792,000		1,990,000		2,008,507		2,012,288		6,010,795	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	531,000		456,000	50,000	471,000	210,000	460,241	211,953	461,107	212,352	1,392,348	634,305
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	410,400		456,000		456,000		460,241		461,107		1,377,348	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120,600			50,000	15,000	210,000		211,953		212,352	15,000	634,305
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	13,051,737	22,797	9,403,216	4,252,929	8,793,069	25,000	8,029,992		8,045,106		24,868,167	25,000
183	423200	Компјутерске услуге	972,000		972,000		830,000		1,059,579		1,041,536		2,911,115	
184	423300	Услуге образовања и усавшавања запослених	910,000		712,000		362,000		769,087		770,534		1,901,621	
185	423400	Услуге информисања	630,000	387	580,000		480,000		585,394		586,496		1,651,890	
186	423500	Стручне услуге	1,127,000		1,127,000		1,127,000		1,137,481		1,139,622		3,404,103	
188	423700	Репрезентација	1,781,000	22,410	1,696,387	30,000	1,555,000		1,771,322		1,774,656		5,100,978	
189	423900	Остале опште услуге	7,631,737		4,315,829	4,222,929	4,339,069	25,000	2,626,199		2,631,142		9,596,410	25,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	4,426,000		5,350,000		4,625,000		5,677,313		5,688,000		15,990,313	
193	424300	Медицинске услуге	1,400,000		1,400,000		1,500,000		1,513,950		1,516,800		4,530,750	
197	424900	Остале специјализоване услуге	3,026,000		3,950,000		3,125,000		4,163,363		4,171,200		11,459,563	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	10,214,000	2,080	15,670,000	2,280	29,056,000	1,036,000	13,871,620		13,897,933		56,625,753	1,036,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6,738,000	2,080	11,900,000	2,280	24,900,000	1,036,000	10,031,433		10,050,317		44,981,750	1,036,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3,476,000		3,770,000		4,156,000		3,840,387		3,847,616		11,844,003	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	44,283,151	7,271,337	46,458,000	3,952,308	63,068,500	2,040,000	54,230,693	1,766,275	54,332,788	1,769,600	171,631,981	5,575,875
202	426100	Административни материјал	2,209,002		2,085,000		2,345,501	160,000	2,301,204		2,305,536		6,952,241	160,000
204	426300	Материјали за образовање и усавшавање запослених	350,000		350,000		200,000		403,720		404,480		1,006,200	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодпо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	426400	Материјали за саобраћај	3,239,998		2,940,000		4,259,999	130,000	3,633,480		3,640,320		11,533,799	130,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	4,265,498	5,523,337	3,034,000	2,302,308	3,500,000		3,539,550		3,539,200		10,571,750	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	599,000		199,000		220,000		222,041		222,464		664,505	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	31,579,653	1,748,000	35,252,000	1,650,000	50,000,000	1,750,000	42,045,419	1,766,275	42,124,570	1,769,600	134,169,989	5,285,875
210	426900	Материјали за посебне намене	2,040,000		2,598,000		2,543,000		2,092,279		2,096,218		6,731,497	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1,441,000		1,441,000		343,000		1,459,162		1,459,162		3,258,582	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (оа 299 до 301)	560,000		560,000		260,000		565,208		566,272		1,391,480	
299	482100	Остали порези	80,000		80,000		60,000		60,558		60,672		181,230	
300	482200	Обавезне таксе	480,000		480,000		200,000		504,650		505,600		1,210,250	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	881,000		881,000		83,000		891,212		892,890		1,867,102	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	881,000		881,000		83,000		891,212		892,890		1,867,102	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	24,697,365	2,718	12,399,000	12,402,556	11,983,000	310,000	12,094,443		12,117,210		36,194,653	310,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	24,697,365	2,718	12,399,000	12,402,556	11,983,000	310,000	12,094,443		12,117,210		36,194,653	310,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (оа 319 до 327)	24,397,365	2,718	12,099,000	12,402,556	11,683,000	310,000	11,791,653		11,813,850		35,288,503	310,000
319	512100	Опрема за саобраћај	13,000		721,000		2,000		2,019		2,022		6,041	
320	512200	Административна опрема	5,286,000		5,739,000	1,230	6,042,000	310,000	6,098,191		6,109,670		18,249,861	
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	400,000		400,000		400,000		403,720		404,480		1,208,200	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	18,145,365	2,718	4,686,000	12,401,326	4,686,000		4,729,580		4,738,483		14,154,063	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	553,000		553,000		553,000		558,143		559,195		1,670,338	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	300,000		300,000		300,000		302,790		303,360		906,150	
333	515100	Нематеријална имовина	300,000		300,000		300,000		302,790		303,360		906,150	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	521,544,330	7,995,138	541,941,431	23,089,752	652,544,569	8,787,006	561,675,450	2,813,329	562,732,800	2,818,625	1,776,952,819	14,419,360
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примаци и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
Шифра		Иzvори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)
01		Приходи из буџета	521,544,330	541,941,431	658,544,569	561,675,450	561,675,450	562,732,800	1,782,952,819	7	8=(5+6+7)			
06		Донације од међународних организација	5,170,803	2,746,500	2,700,000	2,725,110	2,730,240	8,155,350						
07		Трансфери од других нивоа власти	37,092	12,406	12,406	12,521	12,545	37,472						
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40,743	654,399	75,000	75,698	75,840	236,538						
15		Неутрошена средства донација из ранијих година												
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Републике												
УКУПНО ЗА:		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	529,539,468	565,031,183	661,331,975	564,488,779	565,551,425	1,791,372,179						
		Разлика (укупни приходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Предшколска установа, Зрењанин)	495,695,330	2,783,592	536,897,615	2,484,681	649,920,000	8,787,406	561,675,450	2,813,329	562,732,800	2,818,625	1,774,328,250	14,419,360
2	2002-П3 "За јединствени,новихобавезни дизајн" емс ROBS-434 (Предшколска установа, Зрењанин)	24,500,000	5,170,803	4,917,429	20,509,718	2,624,569	0	0	0	0	0	2,624,569	
3	2002-п2 "Иницијативно предшколско васпитање и образовање" (Предшколска установа, Зрењанин)	1,349,000	40,743	126,387	95,353	0	0	0	0	0	0	0	
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	521,544,330	7,995,138	541,941,431	23,089,752	652,544,569	8,787,406	561,675,450	2,813,329	562,732,800	2,818,625	1,776,952,819	14,419,360

* 1-5 циља за сваки програм
** 1-3 индикатора за сваки циљ

06 DEC 2022

Датум:

661.331.975



Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра и назив:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин
Сврха:	Обезбеђивање дневне бриге о деци и васпитање и образовање деце узраста од шест месеци до поласка у основну школу.
Основа:	Закон о основама васпитања и образовања, Закон о предшколском образовању и васпитању, Статут предшколске установе
Опис:	Програмска активност " Функционисање предшколских установа " усредсређена је на остваривање услова за дневни смештај деце и обезбеђивању у складу са научним достигнућима нормалног физичког, емоционалног, моралног развоја деце и успешног васпитања и образовања најмлађих генерација.
Мере и поглавље презовора о приступу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Џвијановић Жељко, 023/533-354, rprojest.zr023.@gmail.com

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације	
								Индикатори**
1	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број (диверсификованих различитих) посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	7	7	7	7	7	Годишњи планови рада Предшколске установе
		Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100%	100%	100%	100%	100%	Школска управа и база података Предшколске установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		37,092		84,681		87,406		88,219		88,385		264,010
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		37,092		84,681		87,406		88,219		88,385		264,010
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		37,092		84,681		87,406		88,219		88,385		264,010
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		37,092		84,681		87,406		88,219		88,385		264,010
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	495,695,330	2,746,500	536,897,615	2,400,000	649,920,000	8,700,000	561,675,450	2,725,110	562,732,800	2,730,240	1,774,328,250	14,155,350

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		2,746,500		2,400,000		2,700,000		2,725,110		2,730,240		8,155,350
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		2,746,500		2,400,000		2,700,000		2,725,110		2,730,240		8,155,350
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2,746,500		2,400,000		2,700,000		2,725,110		2,730,240		8,155,350
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	495,695,330		536,897,615		649,920,000	6,000,000	561,675,450		562,732,800		1,774,328,250	6,000,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	495,695,330		536,897,615		649,920,000	6,000,000	561,675,450		562,732,800		1,774,328,250	6,000,000
80	791100	Приходи из буџета	495,695,330		536,897,615		649,920,000	6,000,000	561,675,450		562,732,800		1,774,328,250	6,000,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	495,695,330	2,783,592	536,897,615	2,484,681	649,920,000	8,787,406	561,675,450	2,813,329	562,732,800	2,818,625	1,774,328,250	14,419,360
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (149+166+213+226+250+263+279+294)	487,044,330	2,783,592	524,498,615	2,484,681	637,937,000	8,477,406	549,581,007	2,813,329	550,615,590	2,818,625	1,739,133,597	14,109,360
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	391,421,123		416,622,000		515,430,000		434,353,266		435,170,930		1,384,954,196	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)	303,000,000		321,000,000		396,538,000		345,202,805		345,852,646		1,087,593,451	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	303,000,000		321,000,000		396,538,000		345,202,805		345,852,646		1,087,593,451	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	50,650,000		53,447,000		60,373,000		55,871,821		55,976,998		172,221,819	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	35,000,000		36,915,000		39,951,000		38,093,001		38,164,710		116,208,711	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	15,650,000		16,532,000		20,422,000		17,778,820		17,812,288		56,013,108	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3,436,000		3,436,000		3,736,000		3,770,745		3,777,843		11,284,588	
156	413100	Накнаде у природи	3,436,000		3,436,000		3,736,000		3,770,745		3,777,843		11,284,588	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	18,860,123		19,391,000		23,280,000		8,760,724		8,777,216		40,817,940	
160	414300	Отпремнине и помоћи	3,443,000		3,891,000		7,180,000		7,246,774		7,260,416		21,687,190	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	15,417,123		15,500,000		16,100,000		1,513,950		1,516,800		19,130,750	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	10,421,000		13,437,000		25,135,000		14,918,463		14,946,547		55,000,010	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	10,421,000		13,437,000		25,135,000		14,918,463		14,946,547		55,000,010	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	5,054,000		5,911,000		6,368,000		5,828,708		5,839,680		18,036,388	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,054,000		5,911,000		6,368,000		5,828,708		5,839,680		18,036,388	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	94,182,207	2,783,592	106,435,615	2,484,681	122,164,000	8,477,406	113,771,321	2,813,329	113,985,498	2,818,625	349,920,819	14,109,360
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	29,424,554	689,092	31,060,615	784,681	17,703,000	5,166,406	31,501,262	835,101	31,560,564	836,673	80,764,826	6,838,180
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	597,092	150,000	684,681	170,000	707,406	171,581	713,985	171,904	715,329	513,485	2,136,720
169	421200	Енергетске услуге	23,099,554		23,964,559		10,000,000	3,800,000	23,726,624		23,771,290		57,497,914	3,800,000
170	421300	Комуналне услуге	2,343,000		3,014,056		3,083,000	497,000	3,111,672		3,117,530		9,312,202	497,000
171	421400	Услуге комуникација	2,140,000	92,000	2,140,000	100,000	2,460,000	162,000	2,482,878	121,116	2,487,552	121,344	7,430,430	404,460
172	421500	Трошкови осигурања	1,792,000		1,792,000		1,990,000		2,008,507		2,012,288		6,010,795	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	456,000		456,000	50,000	456,000	210,000	460,241	211,953	461,107	212,352	1,377,348	634,305
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	410,400		456,000		456,000		460,241		461,107		1,377,348	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	45,600			50,000		210,000		211,953	0	212,352		634,305
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7,683,000		7,483,000		7,381,000	25,000	8,029,992		8,045,106		23,456,098	25,000
182	423100	Административне услуге	0		0		100,930		100,930		101,120		302,050	
183	423200	Компјутерске услуге	972,000		972,000		830,000		1,039,579		1,041,536		2,911,115	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	712,000		712,000		362,000		769,087		770,534		1,901,621	
185	423400	Услуге информисања	580,000		580,000		480,000		585,394		586,496		1,651,890	
186	423500	Стручне услуге	1,127,000		1,127,000		1,127,000		1,137,481		1,139,622		3,404,103	
188	423700	Репрезентација	1,680,000		1,680,000		1,555,000		1,771,322		1,774,656		5,100,978	
189	423900	Остале опште услуге	2,612,000		2,412,000		2,927,000	25,000	2,626,199		2,631,142		8,184,341	25,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	4,426,000		5,350,000		4,625,000		5,677,313		5,688,000		15,990,313	
193	424300	Медицинске услуге	1,400,000		1,400,000		1,500,000		1,513,950		1,516,800		4,530,750	
197	424900	Остале специјализоване услуге	3,026,000		3,950,000		3,125,000		4,163,363		4,171,200		11,459,563	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	10,014,000		15,670,000		29,056,000	1,036,000	13,871,820		13,897,933		56,825,753	1,036,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6,538,000		11,900,000		24,900,000	1,036,000	10,031,433		10,050,317		44,981,750	1,036,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3,476,000		3,770,000		4,156,000		3,840,387		3,847,616		11,844,003	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	42,178,653	2,094,500	46,416,000	1,650,000	62,943,000	2,040,000	54,230,693	1,766,275	54,332,788	1,769,600	171,506,481	5,575,875
202	426100	Административни материјал	2,078,000		2,085,000		2,280,000	160,000	2,301,204		2,305,536		6,886,740	160,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350,000		350,000		200,000		403,720		404,480		1,008,200	
205	426400	Материјали за саобраћај	2,940,000		2,940,000		4,200,000	130,000	3,633,480		3,640,320		11,473,800	130,000
207	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	2,592,000	346,500	2,992,000		3,500,000		3,532,550		3,539,200		10,571,750	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	599,000		199,000		220,000		222,041		222,464		664,505	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	31,579,653	1,748,000	35,252,000	1,650,000	50,000,000	1,750,000	42,045,419	1,766,275	42,124,570	1,769,600	134,169,989	5,285,875
210	426900	Материјали за посебне намене	2,040,000		2,598,000		2,543,000		2,092,279		2,096,218		6,731,497	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1,441,000		1,441,000		343,000		1,456,420		1,459,162		3,258,582	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	560,000		560,000		260,000		565,208		566,272		1,391,480	
299	482100	Остали порези	80,000		80,000		60,000		60,558		60,672		181,230	
300	482200	Обавезне таксе	480,000		480,000		200,000		504,650		505,600		1,210,250	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	881,000		881,000		83,000		891,212		892,890		1,867,102	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	881,000		881,000		83,000		891,212		892,890		1,867,102	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	8,651,000		12,399,000		11,983,000	310,000	12,094,443		12,117,210		36,194,653	310,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	8,651,000		12,399,000		11,983,000	310,000	12,094,443		12,117,210		36,194,653	310,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	8,351,000		12,099,000		11,683,000	310,000	11,791,653		11,813,850		35,288,503	310,000
319	512100	Опрема за саобраћај	1,000		721,000		2,000		2,019		2,022		6,041	
320	512200	Административна опрема	4,641,000		5,739,000		6,042,000	310,000	6,098,191		6,109,670		18,249,861	310,000
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	400,000		400,000		400,000		403,720		404,480		1,208,200	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2,756,000		4,686,000		4,686,000		4,729,580		4,738,483		14,154,063	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	553,000		553,000		553,000		558,143		559,195		1,670,338	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	300,000		300,000		300,000		302,790		303,360		906,150	
333	515100	Нематеријална имовина	300,000		300,000		300,000		302,790		303,360		906,150	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	495,695,330	2,783,592	536,897,615	2,484,681	649,920,000	8,787,406	561,675,450	2,813,329	562,732,800	2,818,625	1,774,328,250	14,419,360
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	495,695,330	536,897,615	655,920,000	561,675,450	562,732,800	1,780,328,250						
07	Трансфери од других нивоа власти	2,746,500	2,400,000	2,700,000	2,725,110	2,730,240	8,155,350						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37,092	12,406	12,406	12,521	12,545	37,472						
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	498,478,922	539,382,296	658,707,406	564,888,779	565,551,425	1,788,747,610						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Датум: 06 DEC 2022

Handwritten signature



3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	
Шифра пројекта:	2002	ПЗ
Назив пројекта:	"За јединствени,нови,обазовни дизајн" e-ms RORS-434	
Функција:	911 - Предшколско образовање	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин	
Сврха:	Побољшање квалитета образовања	
Основа:	Уговор број	
Опис:	Побољшање квалитета образовања	
Трајање пројекта:	24 месеци	
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:	ИРА II	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Џејановић Жељко, 023/533-354, project.zr023@gmail.com	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1. Побољшати квалитет образовања и здравља применом иновативних висококвалитетних услуга доступних у прекограничном подручју кроз међурегионалне моделе који се развијају у складу са европским и локалним вредностима.Укључење грађана,деце предшколског узраста,васпитача,студената и професора високих школа за васпитаче,васпитача установа ангажованих на пројекту.	ПА1. ОМ1 Грађани укључени у пројектне активности у културним, социјалним услугама здравствене заштите.Кроз пројекат се очекује укључење кроз реализацију 10 активности, 1000 грађана, 2452 деце, 300 студената, 100 наставника,кроз тренинге,радионице,курсеве за децу и наставнике.		200 грађана 490 деце 60студената 20 наставника	400 грађана 981 дете 120 студената 40 наставника	400 грађана 981 дете 120 студената 40 наставника		Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе пријисности ...
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори				Извор верификације

2	Побољшање нивоа образовања, здравља и вештина деце, студената и наставника кроз реализацију 10 пројектних активности.	ПА1. ОМЗ Улагање у инфраструктуру здравствене заштите и социјалних услуга	4	2	4	4	Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присутности ...
---	---	---	---	---	---	---	--

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022 години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				559,046								
2	310000	КАПИТАЛ (3)				559,046								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				559,046								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				559,046								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	24,500,000	5,170,803	4,917,429	19,950,672	2,624,569						2,624,569	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		5,170,803		19,950,672								
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)		5,170,803		19,950,672								
37	732100	Текуће донације од међународних организација		5,170,803		19,950,672								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	24,500,000		4,917,429		2,624,569						2,624,569	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	24,500,000		4,917,429		2,624,569						2,624,569	
80	791100	Приходи из буџета	24,500,000		4,917,429		2,624,569						2,624,569	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	24,500,000	5,170,803	4,917,429	20,509,718	2,624,569						2,624,569	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9,088,635	5,170,803	4,917,429	8,115,852	2,624,569						2,624,569	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2,054,400		3,081,600	1,640,725	1,072,000						1,072,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022 години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	1,760,640		2,640,960	1,406,535	920,000						920,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,760,640		2,640,960	1,406,535	920,000						920,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	293,760		440,640	234,190	152,000						152,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	202,560		303,840	161,753	104,000						104,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	91,200		136,800	72,437	48,000						48,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7,034,235	5,170,803	1,835,829	6,475,127	1,552,569						1,552,569	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	75,000				15,000						15,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	75,000				15,000						15,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4,963,737		1,835,829	4,200,929	1,412,069						1,412,069	
189	423900	Остале опште услуге	4,963,737		1,835,829	4,200,929	1,412,069						1,412,069	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,995,498	5,170,803		2,274,198	125,500						125,500	
202	426100	Административни материјал	131,002				65,501						65,501	
205	426400	Материјали за саобраћај	299,998				59,999						59,999	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,564,498	5,170,803		2,274,198								
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
277	465100	Остале текуће доносије и трансфери						0						
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 350)	15,411,365			12,393,866								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	15,411,365			12,393,866								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	15,411,365			12,393,866								
319	512100	Опрема за саобраћај	12,000											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022 години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
320	512200	Административна опрема	540,000											
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	14,859,365			12,393,866								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	24,500,000	5,170,803	4,917,429	20,509,718	2,624,569						2,624,569	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

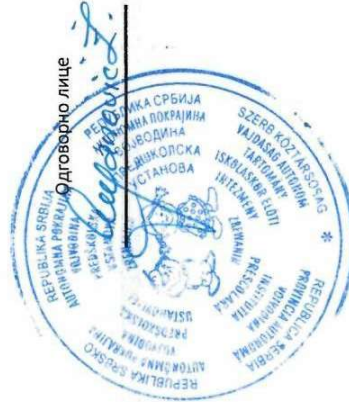
Шифра	Извори финансирања пројекта	Оčekивана вредност у 2022. години				Вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Укупно (2022-2025)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Приходи из буџета	24,500,000	4,917,429	2,624,569										2,624,569	
06	Донације од међународних организација	5,170,803	19,950,672	0											
15	Неутошена средства донација из ранијих година		559,046												
УКУПНО ЗА:	2002-ПЗ "За јединствени, нови, обавезни дизајн" емс RORS-434	29,670,803	25,427,147	2,624,569										2,624,569	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

06 DEC 2022

Датум:



3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	
Шифра пројекта:	2002	p2
Назив пројекта:	"Инклузивно предшколско васпитање и образовање"	
Функција:	911 - Предшколско образовање	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин	
Серха:	Унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група.	
Оснoв:	Уговор о реализацији пројектних активности 016-9/19-143-П, Угово о гранту Бр.610-00.01247/6/2019-07,	
Опис:	<p>Пројекат ће се бавити повећањем обухвата деце од 6 месеци до 6,5 година квалитетним ПВО. 1. Унапређењем доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група</p> <p>2. Правичност, допринеће се остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група</p> <p>3. Обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција</p> <p>4. Јачање капацитета институција и организација у ЈЛСУ за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група</p>	
Трајање пројекта:	36 месеци	
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 приступу ЕУ:		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Џејановић Жељко,023/533-354.project.zr023.@gmail.com	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1 У оквиру првог циља Унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група очекивани резултати су: 1. Шира и стручна јавност препознаје значај укључивања у ПВО деце узраста од 6 месеци до 6,5 година 2. Предшколска установа у својој понуди развија различите програме по облику, трајању и програмском опредељењу	1.1. Реализовано 6 промотивних активности у локалној заједници	2	2				
	1.2. Укупан број деце који је обухваћен диверсификованим програмима	20	20				
	1.3. Укупан број породица који су обухваћене диверсификованим програмима	20	20				

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2 У оквиру другог циља Правичност, допринећи остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група очекивани резултати су: 1. Компетенције запослених у предшколској	2.1. Одржани семинари акредитован семинара	1	1				
	2.2. Број васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника из предшколске установе који ће бити обухваћени обуком	27	27				

	Установи унапређене у складу са савременим теоријским концептима и препознатим приоритет има као одговор на захтеве праксе	3.3.Одржане хоризонталне размене између предшколских установа и градова учесника у пројекту	2	2				
Индикатори								
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације	
3	У оквиру трећег циља Обезбеђивање подршке породици за развој родитељских компетенција очекивани резултати су: 1. Подршка и снаживање родитеља, посебно очева у развоју деце	1	1					
	3.1.Одржане трибине за родитеље/старатеље чија деца нису обухваћена системом ПВО и за родитеље све деце са посебним акцентом на родитеље деце из осетљивих група	1	1					
	3.2.Одржане радионице са децом која нису обухваћена системом ПВО и њиховим породицама, (посебно очевица)	5	5					
	1.3. Анкета за родитеље који су учествовали у радионицама са децом	30	30					

Индикатори								
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације	
4	У оквиру четвртог циља Јачање капацитета институција и организација у ЈЛСУ за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група очекивани резултати су: 1. Опремљени простори за реализацију програма 2. Кроз интерсекторску сарадњу унапређене услуге за децу и породице у заједници	3	3	2				
	4.1.Број потписаних Меморандума о сарадњи између релевантних партнера за унапређивање ПВО	3	3	2				
	4.2. Број адаптираних простора у Предшколској установи	2	2	0				

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	40,743	95,353										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	310000	КАПИТАЛ (3)		40,743		95,353								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		40,743		95,353								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		40,743		95,353								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	1,349,000		126,387									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1,349,000		126,387									
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1,349,000		126,387									
80	791100	Приходи из буџета	1,349,000		126,387									
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1,349,000	40,743	126,387	95,353								
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	714,000	38,025	126,387	86,663								
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	714,000	38,025	126,387	86,663								
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		7,114		4,273								
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		7,114		4,273								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	405,000	22,797	84,387	52,000								
184	423300	Услуге образована и усавршавања запослених	198,000								0			
185	423400	Услуге информисања	50,000	387								0		
188	423700	Репрезентација	101,000	22,410	16,387	30,000								
189	423900	Остале опште услуге	56,000		68,000	22,000								
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	200,000	2,080		2,280								
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	2,080		2,280								
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	109,000	6,034	42,000	28,110								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	109,000	6,034	42,000	28,110								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	635,000	2,718		8,690								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	635,000	2,718		8,690								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	635,000	2,718		8,690								
320	512200	Административна опрема	105,000			1,230								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	530,000	2,718		7,460								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1,349,000	40,743	126,387	95,353								
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	1,349,000	4	126,387	5	95,353	6	221,740	7	8=(5+6+7)		
1	2	3	1,349,000	4	126,387	5	95,353	6	221,740	7	8	8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		1,349,000		126,387		95,353		221,740				
15	Неутошена средства донација из ранијих година		40,743										
УКУПНО ЗА:	2002-п2 "Инклузивно предшколско васпитање и образовање"		1,389,743		221,740								
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

06 DEC 2022

Датум:



2.2. План активности/акција за 2023. годину							
Ред. Бр	Назив планиране активности у оквиру програмских активности	Да ли се активности спроводе на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања				Укупно
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно	
1.	Функционисање управне зграде-администрације	ДА	175.420.000,00		2.000.000,00	177.420.000,00	
2.	Основе програма предшколског васпитања и образовања у 22 вртића	ДА	400.000.000,00	0,00	2.787.406,00	402.787.406,00	
3.	Припремно предшколски програм	ДА	15.000.000,00		1.000.000,00	16.000.000,00	
4.	Образовни рад за децу на болничком лечењу и децу са сметњама у развоју	ДА	17.500.000,00		500.000,00	18.000.000,00	
5.	Програм мала школа пливања	ДА	3.000.000,00		500.000,00	3.500.000,00	
6.	Програм ликовна лабораторија	ДА	6.000.000,00		500.000,00	6.500.000,00	
7.	План адаптације деце у вртићу	ДА	5.000.000,00		500.000,00	5.500.000,00	
8.	План и програм исхране	ДА	17.000.000,00		1.000.000,00	18.000.000,00	
9.	План и програм социјалне заштите	ДА	11.000.000,00			11.000.000,00	
10.	Инклузивно предшколско васпитање и образовање	ДА	0,00			0,00	
11.	За јединствени, нови, образовни дизајн	ДА	2.624.569,00	0,00	0,00	2.624.569,00	
12.							
13.							
УКУПНО			652.544.569,00	0,00	8.787.406,00	661.331.975,00	



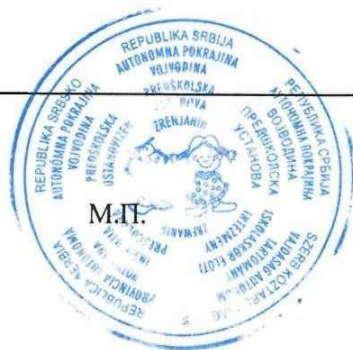
В.Д. директора
 Жељко Цвијановић
Савановић З.

Датум: 06.12.2022.

2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. годину

Предшколска установа Зрењанин се налази у седишту града Зрењанина. Природне, социјалне, економске могућности пружају погодан амбијент за квалитетно остваривање свих сегмената рада. У свом саставу Предшколска установа Зрењанин обухвата 21 објекат у граду од којих су неки адаптирани за потребе целодневног и полудневног боравка деце узраста од 6 месеци до 6,5 година. Један објекат је и управна зграда где је смештена администрација. Програм васпитно-образовног рада, социјалног рада и превентивне здравствене заштите се реализује са преко 2.500 деце. Локација објеката плански је усмерена, тако да сви крајеви града буду приступачни корисницима и омогуће максималну близину и услугу. Установа поседује једну централну кухињу у којој се припрема оброк за кориснике целодневног боравка. На основу савета и препоруке санитарне инспекције и финансијску подршку оснивача, нађено је боље решење за побољшање јеловника. Предшколска установа Зрењанин у свом саставу поседује и пекару где се спрема ужина-доручак за сву децу, која бораве у нашој Установи. Посебан допринос на креирању и остваривању активности даје квалитетан кадар, превасходно непосредних извршилаца-васпитача који својим стручним, професионалним и креативним људским потенцијалима, успевају да остваре све зацртане активности. У организовању психолошко-педагошког рада ангажовани су стручни сарадници различитих профила, а о функционисању вртића брину 2 педагога, 2 психолога, директор и помоћник директора. Циљ програма предшколског програма васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. У најширем смислу добробит се односи на успешно персонално и интерперсонално напредовање. У реалном програму добробит детета се огледа кроз 3 димензије: персоналну, делатну и социјалну. Кроз мноштво активности као што су: Мала школа пливања, Ликовна лабораторија, пројеката “За јединствени, нови образовни дизајн” и Инклузивно предшколско васпитање и образовање се тежи социјализацији, правилном развоју и развијању радозналости усмерене на развојне програме које ће деци предшколског узраста помоћи у даљем школовању и животу.

Датум: 06.12.2022.



В.Д. директора

Жељко Цвијановић
Цвијановић

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Ризик	Мера за управљање ризиком
Немогућност испуњења услова предвиђених Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе	На ризик се не може утицати обзиром да искључиво зависи од оснивача који одређује и додељује средства за функционисање установе у складу са својим ресурсима
Немогућност стручног усавршавања	На ризик се не може утицати обзиром да је за пријем нових кадрова неопходна сагласност Комисије Владе РС
Неусклађеност развојног/годишњег плана установе са потребама/могућностима	Боља координација свих организационих јединица приликом израде стратешких докумената
Неблаговремен упис деце	Еупис је онемогућио директну комуникацију приликом попуњавања и подношења пријава за упис
Кашњење у обради захтева корисника	Обучити више запослених за дате послове
Неажурна и неуредна документација	Обучити више запослених за дате послове
Неажурност у достављању информација	Укључити већи број запослених у процес извештавања
Неусклађеност потреба и могућности установе	На ризик се не може утицати јер сагласност на пријем новог кадра даје Комисија Владе РС
Неадекватна примена прописа	Редовна обука и стручно усавршавање у овој области
Финансијски план није усклађен са потребама установе	Планирање у складу са инструкцијама оснивача
Кашњење у обрачуна зарада	Појачати интерне контроле у процесу обрачуна плата и накнада
Нетачне и непотпуне информације	Редовно стручно усавршавање запослених који учествују у поступку израде финансијских извештаја
Обустава трансфера	Редовно измирење комерцијалних трансакција регистрованих у Систем ЦРФ-а, који је у надлежности Управе за трезор
Кашњење у обради података	Није могуће применити друге механизме наплате
Неблаговремена израда Плана ЈН	На ризик се не може утицати јер усвајање финансијског плана зависи од оснивача установе
Раскид уговора или утрошак средстава који су предвиђени пре истека уговора	Планирати бољу расподелу средстава приликом израде финансијског плана
Кашњење у припреми obroka	Достава намирница може бити угрожена услед непредвиђених околности на које се не може утицати

Датум: 06.12.2022.



Strana 28

В.Д. директора

Жељко Цвијановић

2.6. Унапређење рада и организације установе

Задатак Активности Носиоци Време Критеријум успеха Праћење Вредновање 1. Унапређивање компетенција васпитача за холистички приступ учењу заснован на принципима интегрисаног и кооперативног учења као и индивидуализовани приступ и пружање подршке сваком детету. *Учествовање на семинарима, стручним скуповима и конференцијама. *Хоризонтално учење и размена искустава у установи. *Повезивање и размена са другим предшколским установама. Едукатори, Директор, Помоћник директора, Тим за развојно планирање, стручни сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи. 2022-2026. *Едукованих сви непосредни извршиоци васпитно образовног процеса. *Васпитно образовни рад заснован на принципима интегрисаног учења у раду *Да су актуелна дешавања у васпитно образовном раду (пројекти) видљиви у средини за учење у свим васпитним групама. *По 3-5 пројеката („примери добре праксе“) на нивоу вртића, у зависности од броја група у објекту. *По 2 хоризонталне размене са другим Предшколским установама на годишњем нивоу. Директор, Тим за развојно планирање, Тим за праћење професионалног развоја запослених, Тим за обезбеђивање квалитета рада и развој установе. Извештаји и анализе, чек листе, анкете... 2. Обезбеђивање услова за пуно учешће детета у процесима учења.. *Пројектне активности засноване на уважавању предлога и идеја деце као и њихових претходних искустава и у складу са индивидуалним потребама сваког детета. *Реализација заснована на уважавању искустава деце, користећи непосредна дешавања и животне ситуације као изворе учења. Директор, Помоћник директора, стручни сарадници и сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи. 2022-2026. *Поштује се децја иницијатива, учешће деце у прављењу избора и доношењу одлука, партнерство са одраслима у истраживању и решавању проблема, заједничка делатност одраслих и деце и њихово учешће у развијању програма. Директор, Тим за развојно планирање, Тим за самовредновање, васпитачи (евалuatorи) Образац за посматрање и вредновање активности, скале процене, гугл упитник, чек листе, листа за самовредновање рада... 3. Опремање, набавка и израда дидактичког материјала. *Сарадња са локалном заједницом у циљу обезбеђивања материјалних средстава за опремање и набавку Директор, Помоћник директора, стручни сарадници и сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи, 2022-2026 Реализовани састанци са представницима локалне самоуправе, опремљеност свих група играчкама и дидактичким материјалима и средствима Директор, помоћник директора Непосредно посматрање деце у игри обезбеђеним и израђеним дидактичким средством или материјалом, гугл упитник, чек листе...

Датум: 06.12.2022.



В. Д.

Жељко Цвијановић

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Стручно усавршавање ➤Разноврсније и континуирано стручно усавршавање запослених, у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања и интензивнија примена хоризонталног учења Стручни кадар ➤Адекватна заступљеност особља на превентивно - здравственој заштити

Датум: 06.12.2022.



В. Д. Директора

Жељко Цвијановић
Цвијановић Ж.

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 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Доктор наука	1	1	/	/
2	Мастер/Магистар	3	3	/	/
3	ВСС	87	87	/	3
4	ВС	163	163	/	4
5	ВКВ	1	1	/	/
6	ССС	51	51	/	2
7	КВ	15	15	/	/
8	ПК			/	/
9	НК	80	80	/	/
УКУПНО		401	401	0	9

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 30 година	30	30
2	Од 30,1 до 40	73	73
3	Од 40,1 до 50	162	162
4	Од 50,1 до 60	95	95
5	Преко 60,1	41	41
УКУПНО		401	401
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	21	21	1	1
2	Женски	380	380	8	8
УКУПНО		401	401	9	9

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Неопређено време	231	231
2	Одредено време	170	170
3	Број привременика	4	0
4	Број волонтера	/	/

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Истарао стаж запослених у установи од оснивања	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	34	34		
2	5 до 10	54	54		
3	10 до 15	49	49		
4	15 до 20	78	78		
5	20 до 25	81	81		
6	25 до 30	53	53		
7	30 до 35	22	22		
8	Преко 35	30	30		
УКУПНО		401	401		

Датум: 06.12.2022.



В. Д. Директора

Желько Цвијановић

2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број изврши лаца на дан 01.01.2023.	Датумиан број изврши лаца на дан 31.12.2023.
1	УПРАВНА ЗГРАДА	38	38
2	ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ	13	13
3	ВРТИЋ ЗВОНЧИЦА	11	11
4	ВРТИЋ АЛИСА	17	17
5	ВРТИЋ КОЛИБРИ	5	5
6	ВРТИЋ СНЕЖАНА	18	18
7	ВРТИЋ МАСЛАЧАК	17	17
8	ВРТИЋ ЛЕПТИРИЋ	34	34
9	ВРТИЋ БАЈКА	17	17
10	ВРТИЋ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ	8	8
11	ВРТИЋ ВИЛА	17	17
12	ВРТИЋ ДЕЧЈА РАДОСТ	15	15
13	ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА	13	13
14	ВРТИЋ НЕВЕН	9	9
15	ВРТИЋ ЗВЕЗДИЦА	14	14
16	ВРТИЋ ЦВРЧАК	14	14
17	ВРТИЋ СУНЧИЦА	16	16
18	ВРТИЋ ЦРВЕНКАПА	11	11
19	ВРТИЋ БИБЕРЧЕ	25	25
20	БИБЕРЧЕ КУХИЊА	12	12
21	БИБЕРЧЕ ЈАСЛИЦЕ	13	13
22	ВРТИЋ БАМБИ	42	42
23	ВРТИЋ БУБАМАРА	17	17
24	БОЛНИЧКА ГР.-дечје одељење	5	5
УКУПНО:		401	401

2.3. Слободна и упражњена места

Тренутно нема упражњених места, због процедура око прибављања сагласности за запошљавање на неодређено време случај је да приличан број радника ради на одређено време

Датум: 06.12.2022.



В. Д. Директора

Жељко Цвијановић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Број	Трошкови запослених	Укупни планирани трошкови за период од 01.01. до 31.12.2023.	План за период од 01.01. до 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	287.894.866,00	143.947.433,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	396.538.000,00	198.269.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	456.911.000,00	228.455.500,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	401	401
4.1.	- на неодређено време	256	256
4.2.	- на одређено време	145	145
5	Накнаде по уговору о делу	260.000,00	260.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	702.000,00	351.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	425.000,00	375.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4
13	Накнаде члановима управног одбора	/	/
14	Број чланова управног одбора	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	/	/
16	Број чланова надзорног одбора	/	/
17	Превоз запослених на посао и са посла	25.135.000,00	12.567.500,00
18	Дневнице на службеном путу	210.000,00	105.000,00

Redni broj	Трошкови запослених	Износ издвојеног износа у динарима 2022.	Износ за период од 01.01. до 30.06. 2023.
19	Накнаде трошкова на службеном путу	471.000,00	235.500,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	6.780.000,00	2.392.704,00
21	Број прималаца отпремнице	17	7
22	Јубиларне награде	6.368.000,00	2.558.833,56
23	Број прималаца јубиларних награда	41	17
24	Смештај и исхрана на терену	/	/
25	Помоћ радницама и породици радника	16.100.000,00	250.000,00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	436.000,00	218.000,00

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

Датум: 06.12.2022.



В. Д. Директора

Жељко Цвијановић

Месец и број месеца за 2023.	УЧЕНИЦИ				ЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВИДНИЦИ						
	Број запос.	Бруто з.	Нето з.	Процент нето з.	Број запос.	Бруто з.	Нето з.	Процент нето з.	Број запос.	Бруто з.	Нето з.	Процент нето з.			
I	401	34.436.790	29.647.686	21.524.850	53.678	400	34.311.575	29.539.881	21.447.349	53.618	1	125.215	107.805	77.501	77.501
II	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
III	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
IV	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
V	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
VI	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
VII	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
VIII	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
IX	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
X	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
XI	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
XII	401	38.406.725	33.353.647	24.215.456	60.388	400	38.281.510	33.245.842	24.137.955	60.345	1	125.215	107.805	77.501	77.501
УКУПНО	*	456.910.765	396.537.803	287.894.866	*	455.408.183,44	395.244.146,84	286.964.853,16	*	1.502.582	1.293.656	930.013	*	*	*
ПРОСЕК	*	38.075.897	33.044.817	23.991.239	*	37.950.681,95	32.937.012,24	23.913.737,76	*	125.215	107.805	77.501	*	*	*

В. Д. Директора

Жељко Цвијановић
Цвијановић



Датум: 06.12.2022.

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0,00	1,00	2,00	*	0,00	0,00	0,00	*
ПРОСЕК	0,00	0,08	0,17	*	0,00	0,00	0,00	*

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

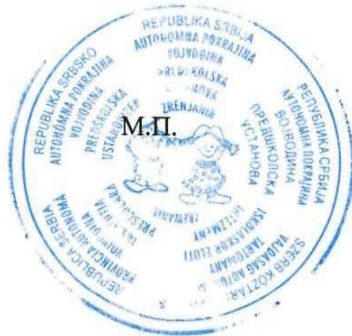
4.1. Пословни простор

У склопу Предшколске установе Зрењанин се поред управне зграде налази 21 вртић чиме се задовољава потреба целодневног и полудневног боравка деце узраста 6 месеци- 6,5 година у циљу обављања васпитно-образовног, социјалног и превентивно здравственог рада.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Објекти које користи Предшколска установа Зрењанин као индиректни корисник буџета града Зрењанина су укњижени на оснивача. У складу са финансијским планом установе и могућностима градског буџета урађене су бројне инвестиције. У последњих пар година су изграђена 2 потпуно нова вртића, чиме је повећан обухват деце и пружена још квалитетнија услуга боравка. Остали објекти су у функционалном стању и редовно се врше текуће поправке. Од осталих основних средстава је извршена куповина половног аутомобила за доставу хране у складу са могућностима у Финансијском плану. Набављена нова електронска и рачунарска опрема. Остала опрема је функционална и редовно се сервисира.

Датум: 06.12.2022.



В. Д. Директора

Жељко Цвијановић
Cvijanovic J.

4.3. План инвестиција за 2023. годину											
Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Година почетка финансирања и година завршетка финансирања	Процењена вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања зајачујуће претходном годином	Планиран износ инвестиције у 20. години финансирања	Планиран износ инвестиције у 20. години финансирања	Грађевински дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива на абанде	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (УРСД)	Додатно издвојена вредност (УРСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО										*	*

* Предшколска установа Зрењанин као индиректни корисник буџета града Зрењанина је само корисник зграда (имовине), сва имовина је укњижена код Градске управе.

В. Д. Директора

Датум: 06.12.2022.



Жељко Цвијановић
Цвијановић

4.4. План одржавања основних средстава за 2023. годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 20__ годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину
1	Текуће поправке и одржавање зграда			01	25.936.000,00
2	Поправка и одржавање опреме за саобраћај			01	1.521.000,00
3	Поправке и одржавање електричних уређаја и апарата			01	552.000,00
4	Сервис ПП апарата			01	300.000,00
УКУПНО:		*		*	28.309.000,00

Датум: 06.12.2022.



В. Д. Директора

Жељко Цвијановић

Цвијановић Ж.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План приход за 2023. годину

* Урадијати план прихода за сваку програмску акцијоној и пројекат на четиријом нивоу економске класификацији

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05-08)	Пренета средства и нераспореден вишак прихода (извор 13-17)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	658.544.569,00				658.544.569,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7311 Текуће донације од иностраних држава					0,00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7321 Текуће донације од међународних организација			0,00		0,00
	7323 Текуће помоћи од ЕУ					0,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти			2.700.000,00		2.700.000,00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ					0,00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА					0,00
	7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа					0,00
	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	658.544.569,00	0,00	0,00	0,00	658.544.569,00

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (забуџи)	Сопствени приходи (забуџи)	Приходи из других извора (забуџи)	Пренета средства (наставак)	Укупно
7911	Приходи из буџета	658.544.569,00				658.544.569,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					0,00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ					0,00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ					0,00
8121	ПРИМАЊА од продаје покретних ствари					0,00
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 ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					0,00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА					0,00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ 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	0,00	0,00	87.406,00	87.406,00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				87.406,00	87.406,00
УКУПНО		658.544.569,00	0,00	2.700.000,00	661.331.975,00	661.331.975,00

Контролно поље једнакено док приходи и
расходи нису једнаки

0

Датум: 06.12.2022.

В. Д. Директора

Желько Цвијановић
Цвијановић



5.2. План расхода за 2023. годину

* Урадиши план расхода за сваку програмску акцијониску и пројекатну на четиријех нивоу економске класификациј

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Средства из пренетих средстава и нераспореденог вишка прихода (извор 13-17)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	640.561.569,00	0,00	2.700.000,00	5.777.406,00	649.038.975,00
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	397.458.000,00	0,00	0,00	0,00	397.458.000,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	397.458.000,00				397.458.000,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	60.525.000,00	0,00	0,00	0,00	60.525.000,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	40.055.000,00				40.055.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	20.470.000,00				20.470.000,00
4123	Допринос за незапосленост	0,00				0,00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	3.736.000,00	0,00	0,00	0,00	3.736.000,00
4131	Накнаде у природи	3.736.000,00				3.736.000,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.280.000,00	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00		0,00
4143	Отпремнине и помоћи	7.180.000,00				7.180.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	16.100.000,00				16.100.000,00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.135.000,00	0,00	0,00	0,00	25.135.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	25.135.000,00				25.135.000,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.368.000,00	0,00	0,00	0,00	6.368.000,00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	6.368.000,00				6.368.000,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.703.000,00	0,00	740.000,00	4.426.406,00	22.869.406,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00		620.000,00	87.406,00	877.406,00
4212	Енергетске услуге	10.000.000,00			3.800.000,00	13.800.000,00
4213	Комуналне услуге	3.083.000,00			497.000,00	3.580.000,00
4214	Услуге комуникација	2.460.000,00		120.000,00	42.000,00	2.622.000,00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Средства из пренетих средстава и нерастоређеног вишка прихода (извор 13-17)	Укупно
	4215 Трошкови осигурања	1.990.000,00				1.990.000,00
	4216 Закуп имовине и опреме					0,00
	4219 Остали трошкови					0,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	471.000,00	0,00	210.000,00	0,00	681.000,00
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	456.000,00				456.000,00
	4222 Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00		210.000,00		225.000,00
	4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада					0,00
	4229 Остали трошкови транспорта					0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.793.069,00	0,00	0,00	25.000,00	8.818.069,00
	4231 Административне услуге	100.000,00				100.000,00
	4232 Компјутерске услуге	830.000,00				830.000,00
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	362.000,00				362.000,00
	4234 Услуге информисања	480.000,00				480.000,00
	4235 Стручне услуге	1.127.000,00				1.127.000,00
	4236 Угоститељске услуге					0,00
	4237 Репрезентација	1.555.000,00				1.555.000,00
	4239 Остале опште услуге	4.339.069,00			25.000,00	4.364.069,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00
	4243 Медицинске услуге	1.500.000,00				1.500.000,00
	4249 Остале специјализоване услуге	3.125.000,00				3.125.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29.056.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	30.092.000,00
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	24.900.000,00			1.036.000,00	25.936.000,00
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	4.156.000,00				4.156.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	63.068.500,00	0,00	1.750.000,00	290.000,00	65.108.500,00
	4261 Административни материјал	2.345.501,00			160.000,00	2.505.501,00
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00				200.000,00
	4264 Материјали за саобраћај - гориво	4.259.999,00			130.000,00	4.389.999,00
	4266 Материјали за образовање, културу и спорт	3.500.000,00				3.500.000,00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Средства из пренетих средстава и нерастоређеног вишка прихода (извор 13-17)	Укупно
4267	Медицински и лабораторијски материјал	220.000,00				
4268	Материјали за одржавање хигијене	50.000.000,00		1.750.000,00		51.750.000,00
4269	Материјали за посебне намене	2.543.000,00				2.543.000,00
441	ОПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА					0,00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					0,00
451	СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0,00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					0,00
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					0,00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	Остале текуће дотације и трансфери			0,00		0,00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					0,00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0,00
4811	Дотације непрофитним организацијама					0,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4821	Остали порези	60.000,00				60.000,00
4822	Обавезне таксе	200.000,00				200.000,00
4823	Новчане казне, пенали и камате	0,00				0,00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	83.000,00				83.000,00
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА					0,00
4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода					0,00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					0,00

Економска Класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Средства из пренетих средства и нересторфејног вишка прихода (извор 13-17)	Укупно
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.983.000,00	0,00	0,00	310.000,00	12.293.000,00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					0,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката					0,00
512	Машине и опрема	11.683.000,00	0,00	0,00	310.000,00	11.993.000,00
5121	Опрема за саобраћај	2.000,00				2.000,00
5122	Административна опрема	6.042.000,00				6.042.000,00
5124	Опрема за заштиту живоне средине	400.000,00				400.000,00
5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	4.686.000,00				4.686.000,00
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	553.000,00				553.000,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5151	Нематеријална имовина	300.000,00				300.000,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					0,00
5231	Залихе робе за даљу продају					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
УКУПНО		652.544.569,00	0,00	2.700.000,00	6.087.406,00	661.331.975,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0

Датум: 06.12.2022.

В. Д. Директора

Жељко Цвијановић
Жељко Цвијановић



5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

** Приложити ценовник услуга*

На основу члана 11. Закона о финансијској подршци породица са децом („СЛ. Гласник РС“, бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 53/2021 –одлука УС, 66/2021 и 130/2021), члана 57. став 1. тачка 14. и 128. став 3. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, бр. 24/21) донело Правилник о начину регресирања трошкова боравка и исхране деце и ученика у Предшколској установи и основним школама којим се утврђује начин регресирања трошкова боравка и исхране деце у Предшколској установи. Цену услуга Установе утврђује Градско веће града Зрењанина на основу на основу предлоа економске цене боравка и исхране деце, која мора бити у складу са одредбама Правилника о ммерилима за утврђивање цене услуга у децијим установама и у складу са обезбеђеним средствима у буџету утврђеним Одлуком о буџету. Град учествује у регресирању трошкова целодневног и полудневног боравка све деце која су уписана у Установу у укупном износу од 80% од економске цене по детету. Корисник услуга плаћа трошкове боравка детета у максималном износу од 20% од утврђене економске цене на основу потписаног Уговора са Предшколском установом. Кориснику се за сваки месец издаје уплатница за накнаду трошкова боравка и исхране детета од стране Предшколске установе у износу који се обрачунава на основу 50% аконтације трошкова који су фиксни и износа до пуне цене сразмерно броју дана боравка детета у Предшколској установи, осим уколико на основу Закона о финансијској подршци породици са децом и Правилника о начину регресирања трошкова боравка и исхране деце и ученика у Предшколској установи и основним школама („Службени лист града Зрењанина“ бр. 24/21), решењем надлежног Одељења Градске управе гара Зрењанина корисник услуге није ослобођен плаћања исте.

Датум: 06.12.2022.



В.Д. директора

Жељко Цвијановић