

На основу члана 31. став 1. тачка 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08, 23/12 и 9/13), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2013. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Предшколске установе, Зрењанин, за 2012. годину.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Предшколској установи, Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Одељењу за опште и заједничке послове,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА**
Радован Булајић

Предшколска установа
Зрењанин
Дел. број: 556/1
Датум: 11.02.2013.г.

На седници Управног одбора Предшколске установе, Зрењанин која је одржана у Управној згради, Карацићева 3а, 05.02.2013. године донета је следећа

О Д Л У К А

Једногласно је усвојен Годишњи финансијски извештај Предшколске установе за 2012. годину.

Председник Управног одбора
Предшколске установе, Зрењанин



Handwritten signature: Karuovic Dijana
Дијана Каруовић/

**Предшколска установа
Зрењанин**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗА 2012.ГОДИНУ**

Предшколска Установа налази се у седишту Општине Зрењанин. Природне, социјалне и економске могућности пружају изузетно погодан амбијент за квалитетно остваривање свих сегмената рада.

У свом саставу Предшколска установа обухвата 20 објеката у граду од којих су 19 наменски грађени или адаптирани за потребе целодневног и полудневног боравка деце узраста од 6 месеци – 6,5 године. Један од објеката је и Управна зграда. Према капацитетима објеката Предшколска установа је у могућности да реализује Програм васпитно-образовног рада, социјалног рада, превентивно здравственог рада за око 2500 деце.

Локација објеката плански је усмеравана, тако да сви пунктови града корисницима услуга омогућавају максималну близину месту становања.

Предшколска установа је доставила Извештај о реализацији годишњег плана рада ПУ за радну 2011/2012. годину (септембар 2012. године).

Извештај је разматран на стручним и управним телима Предшколске установе и као званични документ достављен Скупштини града Зрењанина на даљу процедуру.

За реализацију Годишњег плана рада Предшколске установе за школску 2012/2013. Годину неопходно је ангажовање 321 радника на неодређено време.

	Профил стручности	Бр. Извршиоца
1.	Директор	1
2.	Помоћник директора	1
3.	Секретар Установе - дипломирани правник	1
4.	Педагог	3
5.	Психолог	2
6.	Стручни сарадник за физичко васпитање	1
7.	Стручни сарадник за музичко васпитање	1
8.	Стручни сарадник за ликовно васпитање	1
9.	Социјални радник	1

10.	Руководилац службе исхране, неге и очувања здравља деце	1
11.	Медицинске сестре за прев. здра. заштиту	3
12.	Дефектолог	1
13.	Васпитачи	171
14.	Медицинске сестре васпитачи	25
15.	Служба рачуноводства	6
16.	Сарадници у васпитно - образовном раду	5
17.	Сарадник за екологију и заштиту животне средине	1
18.	Лице за безбедност и здравље на раду	1
19.	Креатор дидактичког материјала	1
20.	Административно-правни послови	5
21.	Референт за културне и друге манифестације	1
22.	Референт заштите од пожара	1
23.	Референт хигијенско санитарног надзора	1
24.	Припрема хране	10
25.	Помоћни радници у приручној кухињи	25
26.	Технички послови	2
27.	Руководилац службе одржавања	1
28.	Референт послова за информационе технологије	1
29.	Домари	11
30.	Радници на одржавању хигије	33
31.	Бравар	1
32.	Возачи	2
33.	Куир	1

Подаци су преузети из Програма рада Предшколске установе, Зрењанин од 01.09.2012. године.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2012.ГОДИНУ

Екон. Клас.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ			ОСРВАРЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2012. ГОДИНУ		
	РАСХОДИ:	БУЏЕТ ГРАДА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО	БУЏЕТ ГРАДА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	192,049,000	503,000	192,552,000	190,898,000	501,000	191,399,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34,364,000	90,000	34,454,000	33,908,000	90,000	33,998,000
413	Накнаде у натури	1,306,000	321,000	1,627,000	918,000	1,000	919,000
414	Социјална давања запосленима	1,750,000	10,174,000	11,924,000	1,576,000	7,151,000	8,727,000
415	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	7,500,000	4,500,000	12,000,000	6,840,000	3,771,000	10,611,000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,551,000	0	1,551,000	1,550,000	0	1,550,000
421	Стални трошкови	90,000	12,293,000	12,383,000	79,000	12,130,000	12,209,000
421	Стални трошкови - наменска средства	5,638,000	0	5,638,000	5,690,000	0	5,690,000
421	Стални трошкови- наменска средства	1,197,000	0	1,197,000	1,197,000	0	1,197,000
422	Трошкови путовања	0	1,072,000	1,072,000	0	740,000	740,000
423	Услуге по уговору	0	2,532,000	2,532,000	0	1,942,000	1,942,000
424	Специјализоване услуге	0	5,579,000	5,579,000	122,000	4,592,000	4,714,000
425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	5,220,000	6,720,000	1,612,000	4,547,000	6,159,000
426	Материјал	300,000	31,326,000	31,626,000	96,000	34,314,000	34,410,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	0	3,828,000	3,828,000	0	3,827,000	3,827,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	0	350,000	350,000	0	249,000	249,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	200,000	200,000	0	49,000	49,000
511	Зграде и грађевински објекти	0	52,700,000	52,700,000	0	0	0

512	Машине и опрема	1,582,000	7,850,000	9,432,000	1,582,000	4,126,000	5,708,000
	УКУПНО:	248,827,000	138,538,000	387,365,000	246,068,000	78,030,000	324,098,000
	ПРИХОДИ:						
	Приходи из буџета града	241,992,000		241,992,000	246,089,000		246,089,000
	Сопствени приходи буџетских корисника		112,812,000	112,812,000		57,231,000	57,231,000
	Донације од осталих нивоа власти-АПВ	6,835,000		6,835,000		0	0
	Трансфери од осталих нивоа власти -Република		25,726,000	25,726,000		20,678,000	20,678,000
	УКУПНО:	248,827,000	138,538,000	387,365,000	246,089,000	77,909,000	323,998,000

У складу са уредбом о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС бр. 125/2003 од 17.12.2003. са применом од 25.12.2003.") по којој је готовински основ модел за вођење буџетског рачуноводства, где је финансијски резултат једнак салду готовинских средстава на дан извештавања (31.12.2012. године) Предшколска установа је за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године утврдила следеће стање текућих прихода, примања, расхода, издатака и финансијски резултат:

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – КЛАСА 700 000

1) Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина - купци	49.224.218,60 динара
2) Родитељски динар за осигурање, излете, зимовање	3.099.407,00 динара
3) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина /донације у новцу/	344.000,00 динара
4) Текуће донације од међународних организација (ИПА)	4.322.995,93 динара
5) Сопствени приходи од мобилних телефона и уплате запослених	82.044,42 динара
6) Сопствени приходи од камате на дуг корисника услуга и трошкова – надокнађених, парничног поступка	1.000,00 динара
7) Јавна стамбена агенција, отказан семинар	15.053,06 динара
8) Момерандумске ставке за рефундацију расхода (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалиди рада)	7.248.077,94 динара
9) Приходи из буџета	
а) приходи из градског буџета	246.088.988,34 динара
б) приходи из републичког буџета	13.430.375,00 динара
укупни приходи из буџета	259.519.363,34 динара

Укупно: 323.856.160,29 динара

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ – КЛАСА 800 000

1) Примања од продаје нефинансијске имовине	143.450,00 динара
---	-------------------

3. РАСХОДИ - КЛАСА 400 000

1. Класа 411	Укупно: 191.398.824,30 динара
2. Класа 412	Укупно: 33.996.398,83 динара
3. Класа 413	Укупно: 918.894,50 динара
4. Класа 414	Укупно: 8.726.930,08 динара
5. Класа 415	Укупно: 10.608.440,94 динара

6. Класа 416	Укупно:	1.550.309,22 динара
7. Класа 421	Укупно:	19.095.130,52 динара
8. Класа 422	Укупно:	740.813,75 динара
9. Класа 423	Укупно:	1.943.424,37 динара
10. Класа 424	Укупно:	4.713.809,47 динара
11. Класа 425	Укупно:	6.159.402,75 динара
12. Класа 426	Укупно:	34.410.837,87 динара
13. Трошкови повраћаја средстава	Укупно:	3.826.682,85 динара
14. Класа 482	Укупно:	248.977,25 динара
15. Класа 483	Укупно:	49.193,82 динара
УКУПНО		:318.390.645,52 динара

1. Класа 411 - Расходи за запослене обухватају следеће трошкове:

- плате по основу цене рада	147.855.720,97
- додатак за рад на дан државног и верског празника	686.807,69
- додатак за рад ноћу	204.112,52
- додатак за време проведено на раду (минули рад)	9.413.006,83
- умањена зарада за првих 30 дана одсуствовања с посла	2.460.648,12
- накнада зараде за годишњи одмор, плаћено одсуство	30.778.528,17

2. Класа 412 - Социјални доприноси на терет послодавца обухватају следеће трошкове:

- допринос за ПИО	20.819.642,78
- допринос за здравствено осигурање	11.680.325,83
- допринос за незапосленост	1.424.430,22

3. Класа 413 - Накнаде у натури обухватају следеће трошкове:

- поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи за децу радника)	495.958,00
- превоз на посао и с посла (готовина)	422.411,50
- трошкови паркирања	525,00

4. Класа 414 - Социјална давања запосленима обухвата следеће трошкове:

- породилско боловање	5.768.265,94
- боловање преко 30 дана	1.185.211,84
- инвалидност рада ИИ степена	135.634,30
- отпремнина приликом одласка у пензију	1.575.723,00
- помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице	62.095,00

5. Класа 415 - Накнаде за запослене обухвата следеће трошкове:

- накнаде за превоз на посао и са посла	10.611.015,94
---	---------------

6. Класа 416 – Јубиларне награде 1.550.309,22

7. Класа 421 - Стални трошкови обухватају следеће расходе:

- трошкови платног промета	986.521,10
- трошкови банкарских услуга	103.172,84
- услуге за електричну енергију	3.016.489,56
- природни гас	3.176.903,60
- централно грејање	7.843.376,83
- услуге водовода и канализације	884.123,96
- дератизација	38.205,00
- димничарске услуге	21.600,00
- услуге чишћења - комуналне услуге	457.543,67
- телефон, телефон	333.531,60
- услуге интернета и слично	181.575,13
- услуга мобилног телефона	536.389,23
- остале услуге комуникације	30.133,08
- пошта	69.659,00
- услуге доставе	12.525,00
- осигурање зграда	191.622,00
- осигурање возила	210.731,00
- осигурање остале дугорочне имовине	87.524,00
- осигурање запослених у случају несреће на раду	231.147,00
- здравствено осигурање запослених	419.632,92
- трошкови закупа пословног простора	240.000,00
- РТВ претплата	22.724,00

8. Класа 422 - Трошкови путовања обухватају следеће расходе:

- трошкови дневница (исхане) на службеном путу	622.668,66
- трошкови превоза на службеном путу у земљи	8.776,00
- трошкови смештаја на службеном путу	39.479,00
- остали трошкови службених путовања лица ван радног односа	1.510,00
- девизне дневнице	67.480,09
- трошкови превоза у јавном саобраћају на службеном путу	900,00

9. Класа 423 - Услуге по уговору обухвата следеће врсте трошкова:

- услуге превозија	2.355,00
- остале административне услуге	90.063,00
- услуге одржавања рачунара	220.000,00
- услуге образовања и усавршавања	535.767,84
- котизације за семинаре	13.924,00
- котизације за стручна саветовања	20.500,00
- котизација за учествовање на конкурсима	3.000,00
- остале услуге штампања	95.770,40
- услуге информисања јавности	34.151,00

- објављивање тендера и информативних огласа	38.572,00
- правно заступање пред домаћим судовима	70.000,00
- репрезентација	573.037,55
- остале опште услуге	143.224,00
(технички прегледи, регистрација возила)	
- остале опште услуге – прање возила	29.299,58
- остале опште услуге прање тепиха	53.760,00

10. Класа 424 - Специјализоване услуге обухвата следеће трошкове:

- специјализоване услуге зимовања	1.186.976,00
- специјализоване услуге образовања (екску.)	1.023.680,00
- остале специјализоване услуге образовања и културе (музичке смотре)	133.122,88
- услуге јавног здравства, инспекције	937.267,00
- трошкови осталих медицинских услуга	4.700,00
- остале специјализоване услуге (заштита на раду)	461.047,00
- сервис апарата за воду	65.500,00
- сервис противпожарних апарата	69.499,59
- ремонт гасне инсталације	44.890,00
- остале специјализоване услуге – оштрење ножева	4.900,00
- остале специјализоване услуге – осигурање деце	384.480,00
- остале специјализоване услуге – превоз запослених	43.560,00
- трошкови физичког обезбеђења	256.680,00
- остале специјализоване услуге – превоз материјала	97.507,00

11. Класа 425 - Текуће поправке и одражавање (услуге) обухвата следеће трошкове:

- зидарски радови	197.100,00
- столарски радови	111.209,50
- молерски радови	1.052.195,75
- радови на водоводу и канализацији	898.050,00
- централно грејање	726.535,08
- електричне инсталације	931.009,00
- радови на комуникационим инсталацијама	26.675,00
- остале услуге за текуће поправке	343.099,19
- механичке поправке возила	218.095,00
- поправке електричне и елект. инстал. на возилима	13.750,00
- остале поправке и одржавање - возила	14.590,07
- поправке намештаја	8.465,06
- рачунарска опрема	173.490,00
- опрема за комуникацију	40.420,00
- електронска и фотографска опрема	694.076,00
- опрема за домаћинство и угоститељство	553.293,10
- текуће поправке и одржавање – уграда опрема	88.030,00
- текуће поправке машина за одржавање животне средине	34.070,00
- текуће поправке и одржавање опреме за образовање	35.250,00

12. Класа 426 - Материјал обухвата следеће трошкове:	
- канцеларијски материјал	393.991,88
- расходи за радну униформу	119.787,80
- униформе	21.299,00
- остали расходи за одећу, обућу – радну	52.053,40
- цвеће и зеленило-трошкови набавке	19.164,00
- стручна литература за редовне потребе запослених	73.405,21
- стручна литература за образовање	34.992,00
- бензин	825.013,87
- дизел гориво	305.247,20
- мазива	14.550,00
- остали материјал за превозна средства	103.674,28
- материјал за образовање	675.036,07
- медицински и лабораторијски материјал	47.719,67
- хемијска средства за чишћење	874.085,42
- инвентар за одржавање хигијене	415.958,16
- остали материјал за одржавање хигијене	378.000,78
- материјал за домаћинство и угоститељство, течни гас	82.094,29
- материјал за домаћинство и угоститељство, плинске	
Боце	47.685,00
- храна	8.813.774,36
- намирнице за припремање хране	18.023.692,44
- пиће	1.608.912,87
- остали материјал за угоститељство	46.444,50
- потрошни материјал	1.238.251,06
- резервни делови	5.747,59
- алат и инвентар -потрошни материјал	155.518,82
- остали материјал за посебне намене	34.738,20
13. Класа 463 – Трошкови повраћаја средстава (ИПА)	3.826.682,85
14. Класа 482 - Порези, обавезне таксе обухватају следеће трошкове:	
- Републичке казне (санитарна инспекција)	100.500,00
- порез на донације	33.457,04
- Републичке таксе	5.195,00
- стални порез на имовину (порез на закуп)	45.714,24
- судске таксе	47.551,50
- градска такса	16.559,47

15. Класа 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова 49.193,82

4. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ – КЛАСА 500 000

Издаци за набавку нефинансијске имовине (основних средстава) износе у 2012. години укупно: **5.706.099,73 динара.**

За набавку нефинансијске имовине плаћено је:

- из средстава Градског буџета	1.581.874,00 динара
- из средстава донација	152.546,24 динара
- из средстава корисника услуга Установе	3.971.679,49 динара

Установа је у 2012. години остварила суфицит (добит) у износу од 374.137,54 динара. У структуру оствареног суфицита учествују:

- средства из буџета 21.860,43 динара
- средства на рачуну сопствених прихода 253.609,86 динара
- средства родитеља 90.877,11 динара
- средства за рефундацију боловања 3.500,33 динара
- средства из међународне донације (ИПА) 4.289,81 динара

Текући буџет 2012. године Предшколске установе је у дефицит за 97.134,96 динара који је покривен из пренетих неутрошених средстава из 2010. и 2011. године (264.694,04 и 206.578,46) која износе 471.272,50 динара.

Остварени вишак - суфицит се наменски опредељује за:
покриће текућих расхода у 2013. години у износу од 374.137,54 динара.

Укупна потраживања Установе на дан 31.12.2012. године износе:

1. потраживања од купаца (деца) – 6.830.786,06 динара
2. потраживања од Републичког буџета –881.762,52 динара
(породиљско боловање)
3. Потраживања од Републичког фонда ПИО
(инвалиднина ХИ 2012. године) 9.362,50 динара

Укупно: 7.721.911,08 динара

Укупне обавезе Установе на дан 31.12.2012. године износе:

1. обавезе плаћања пореза на додатну вредност на
Мањак и расход утврђен по попису 2012. године 2.000,00 динара
2. Обавезе према добављачима 1.793.167,01 динара

УКУПНО: 1.795.167,01 динара

Због исказаног позитивног резултата пословања за 2012. годину (буџетски дефицит 2012. године је покривен неутрошеним, пренетим средствима из 2011. године по завршном рачуну) предлагемо доношење Одлуке Управног одбора да се:

- 1) остварена добит утврђена по обрасцу ПБН распоређује се у корист оснивача, директора, чланова, запослених или са њима повезаним лицима
- 2) имовина не расподељује у корист Оснивача, директора, чланова, запослених или са њима повезаним лицима.

Добит се наменски опредељује за:

- 1) покриће текућих расхода у 2013. години у износу од 374.137,54 динара .

В.Д. ДИРЕКТОРА
Предшколске установе

/Мирослава Нинковић/