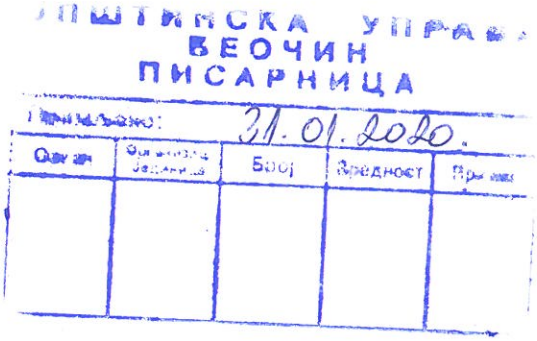
Предшколска установа - Беочин

БРОЈ: 45 -03
ДАТУМ: 24.01.2020.



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНУ

У Беочину, јануар 2020 године

Предшколска установа "Љуба Станковић", Доситеја Обрадовића бб, 21300 Беочин
тел/факс: 021/870-394, 021/872-262, e-mail: pubeocin@gmail.com
ПИБ 101620701; број рачуна: 840-514661-94, 840-514667-76, 840-349761-94

С А Д Р Ж А Ј

УВОД И ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 2
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАТАЦИ ПУ“ЉУБА СТАНКОВИЋ“ ЗА 2020 ГОДИНУ 5
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020 ГОДИНУ 9
ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ 15
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ 22
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНИ 23

УВОД И ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

ПУ Љуба Станковић је као индиректни корисник буџетских средстава, припремила Финансијски план за 2020 годину на основу Обавештења о додели апропријација Одељења за буџет и финансије Општинске управе Беочин број 04-400-1/11 од 15.01.2020. године, а све на основу Нацрта предлога Финансијског плана за 2020 годину број 643-03 од 26.08.2019. године и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, који нам је доставила служба за финансије, Општинске управе Беочин број 04-400-209 од 01.08.2019. године.

Законодавна основа функционисања установе

Закон о основама система образовања и васпитања *(Сл. гласник РС бр. 88/17, 27/2018 др. Закон 22/2018 и 10/2019).*

Питање финансирања делатности установа уређено је овим законом полазећи од постојећих законских решења и усаглашавајући их са ***Законом о буџетском систему*** (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. Закон,103/2015, 99/2016, 113/2017 95/2018 и 31/2019) и другим прописима из области финансија.

Чланом 189. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства:

- за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80 одсто од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћи запослених у предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе.
- остваривање додатне подршке детету и ученику у складу са мишљењем Интерресорне комисије, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије
- стручно усавршавање запослених,
- јубиларне награде и помоћ запослених у основној и средњој школи,
- превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра,
- превоз запослених,
- капиталне издатке,
- заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама из члана 108. закона,
- друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету РС
- плаћање по основу извршених пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са овим чланом.

Законом о предшколском образовању и васпитању (Сл. Гласник РС број 18/2010, 101/2017и др.Зкон 113/2017, 95/2018 и 10/2019) Чланом 50. став 1. Закона прописано је да родитељи , односно други законски заступник детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколске установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у складу са Законом.

Установа сваке године прати мерила за утврђивање економске цене услуга. У активностима праћења, у Установи се сваке године прате параметри и елементи који одређују економску цену. При утврђивању економске цене у 2016. години, извештен је Управни одбор установе о организационим припрема за пуну примену ***Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у***

предшколским установама (Сл. Гласник РС број 146/2014), који је ступио на снагу 01.01.2015. године.

Решењем Скупштине општине Беочин број 01-011-407/13 од 18.12.2013. године утврђена је економска цена боравка и исхране деце од јануара 2014. године и она износи:

Врста боравка	**Економска цена у дин.**	**Учешће родитеља у дин.**	**Учешће родитеља у %**
Целодневни боравак	*26.920,00*	*4.615,00*	*17,14*
Полудневни боравак	*14.896,00*	*2.087,00*	*14,00*
Целодневни боравак ППП	*23.865,00*	*4.181,00*	*17,51*
Полудневни боравак ППП	*11.605,00*	*1.669,00*	*14,38*

Закон о друштвеној бризи о деци (Службени гласник РС бр. 49/1992, 29/1993, 53/1993, 67/1993, 28/1994, 47/1994, 48/1994, 25/1996, 29/2001, 16/2002, 62/2003, 64/2003-испр.др. закон, 101/2005 и 113/2017- др закон и 18/2010) је регулисао чланом 35. став 3 да *«локална самоуправа утврђује начин и услове регресирања трошкова целодневног и полудневног боравка деце у предшколским установама».* Регресирање трошкова се утврђује у односу на 20% од економске цене по детету, односно на учешће родитеља у економској цени по детету.

На основу ***Закона о финансијској подршци породици са децом*** (Сл. гласник РС, бр. 113/2017 и 50/2018), Скупштина општине Беочин регулише регресирање трошкова боравка деце у установи ***Одлуком о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце предшколског узраста у предшколској установи*** број 01-011-147/13 од 06.04.2013. године.

На основу члана 3. ове Одлуке право на регресирање трошкова боравка деце у установи остварују следеће категорије:

- деца која похађају припремни предшколски програм ако су родитељи незапослени, примају социјалну помоћ или имају статус избеглих, интерно расељених лица и повратника (реадмисаната) – 100%,
-деца за коју је остварено право на дечији додатак – 20%,
-деца трећег реда рођења – 100%,
-деца на смештају у установама социјалне заштите – 100%,
-деца без родитељског старања која су у старатељским или хранитељским породицама, под условом да је за њих остварено право на дечији додатак у складу са законом – 100% и
-деца са утврђеном потребом за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке – 100%.

Законом о буџетском систему је уређено планирање, припрема, доношење и извршење буџета Републике Србије, буџета аутономних покрајина и буџета јединица локалне самоуправе, а кроз оснивање трезора Републике и локалних власти уређује се и извршење буџета, задуживање, издавање гаранција, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање. Индиректни корисници буџетских средстава одговорни су за рачуноводство сопствених трансакција, док је директни корисник буџетских средстава одговоран и за рачуноводство трансакција индиректних корисника који припадају његовој надлежности.

Установа је у обавези да примењује ***Закон о јавним набавкама*** (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Овим законом се уређују: услови, начин и поступак набавке

добара и услуга и уступања извођења радова; начин евидентирања уговора и других података о јавним набавкама и уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.

Приликом планирања финансирања за 2020. годину, поред општих прописа који уређују буџетско пословање, Установа примењује и:

- Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гл. РС“ бр. 72/09...62/16- Одлука УС88/2017, 27/2018 др.Закон 10/2019),
- Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл.гл. РС“ бр. 18/10, 101/2017, 113/2017, 95/2018 и 10/2019),
- Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања („Сл.гл. РС“ 61/12),
- Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшкилским установама („Сл.гл РС“ бр. 146/14),
- Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гл РС“ бр 14/18).

Приликом састављања предлога финансијског плана корите се и нацрти годишњег плана рада предшколске установе, предшколског програма и других аката који су законом прописани.

- Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и бављење делатности предшколских установа (Сл.Гл РС-Просветни гласник бр 1/2019)
- Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред стредстава са тих рачуна („Сл.гл. РС“ бр.16/16, 49/16, 107/16, 46,17, 114/17, 36/18, 44/18, 104/18, 14/19 и 33/19) су прописани уплатни рачуни за уплату јаних прихода. Отварање наведених уплатних рачуна је омогућило да се средства учешћа родитеља у цени услуге уплаћују у буџет оснивача (локалне самоуправе) и гашење подрачуна сопствених средства преко којих су се ова средства наплаћивала. На препоруку Министарства финансија јединица локалне самоуправе је угасила подрачун сопствених прихода у јануару 2017. године и отворила прелазни рачун и сливање уплата у буџет, чиме је повећана контрола на овим средствима.

Након уписа деце у школску 2019/2020 годину, према евиденцији уписано је укупно 359 деце у 14 васпитних група, од тога је 274 деце на целодневном боравку, а 85 деце на полудневном боравку. На листи чекања остало је 36-торо деце. На основу врсте боравка на који су деца уписана и одобрене партиципације (ослобођење од плаћања трошкова боравка и исхране у висини од 20-100%) пројектује се очекивани приход Установе. Приходи од родитељког динара односе се на позоришне представе, радне листове, осигурање и фотографисање.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАТАЦИ ПУ“ЉУБА СТАНКОВИЋ“ ЗА 2020 ГОДИНУ

У табелама је дат преглед планираних прихода и расхода за 2020 годину.

ПЛАНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЕКОНМ КЛАС	ОПИС	СРЕДСВА БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНО
321311	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА		10.459,41	
742378	Родитељски динар		745.000,00	
791111	Приходи из буџета	63.348,000.00		
	УКУПНО:	63,348,000.00	755.459,41	64,103,459.41

ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2020 ГОДИНИ

ПОЗ	ФУНК КЛАС	ЕКОНМ КЛАС	ОПИС	СРЕДСВА БУЏЕТА	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР/пренета средства	УКУПНО
142	911	411	Плате и додаци запослених	34,000,000.00		34,000,000.00
143	911	412	Доприноси на терет послодавца	5,900,000.00		5,900,000.00
144	911	413	Накнаде у натури	200,000.00		200,000.00
145	911	414	Социјална давања	600,000.00	0,01	600,000.01
146	911	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000.00		600,000.00
147	911	416	Награде, бонуси и остали пос.расходи	200,000.00		200,000.00
148	911	421	Стални трошкови	4,253,000.00	160,459.40	4,413,459.40
149	911	422	Трошкови путовања	250,000.00	50,000.00	300,000.00
150	911	423	Услуге по уговору	8,495,000.00	340,000.00	8,835,000.00
151	911	424	Специјализоване услуге	450,000.00		450,000.00
152	911	425	Текуће поправке и одржавање	2,330,000.00		2,330,000.00
153	911	426	Материјал	5,535,000.00	200,000.00	5,735,000.00
154	911	482	Порези и таксе	270,000.00		270,000.00
155	911	512	Машине и опрема	265,000.00	5.000,00	270,000.00
			УКУПНО:	63,348,000.00	755,459.41	64,103,459.41

Планирање се врши у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Службени гласник РС“ бр. 16/201/, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018 и 36/2018).

Преглед плана расхода и издатака на шестом нивоу екеномске класификације по извору финансирања дат је у табели испод.

ПОЗ	ФУНК КЛАС	ЕКОНМ КЛАС		ОПИС	СРЕДСВА БУЏЕТА	РОДИТЕЉ СКИ ДИНАР	УКУПНО
142	911	411		Плате и додаци запослених	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00
		4111		Плате и додаци запослених	34,000,000.00		
143	911	412		Доприноси на терет послодавца	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00
		4121		Допринос за пенз и инвал осигурање	4,100,000.00		
		4122		Допринос за здравствено осигурање	1,800,000.00		
144	911	413		Накнаде у натури	200,000.00	0.00	200,000.00
		4131		Накнаде у натури	200,000.00		
			413151	превоз на посао и са посла (маркица)	200,000.00		
145	911	414		Социјална давања	600,000.00	0.01	600,000.01
		4141		Испл.накнада за време одс.на тер.фондова	100,000.00		
			414121	боловање преко 30 дана	100,000.00	0.01	
		4143		Отпремнине и помоћи	300,000.00		
			414314	помоћ у случају смрти	300,000.00		
		4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог	200,000.00		
			414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	200,000.00		
146	911	415		Накнаде трошкова за запослене	600,000.00	0.00	600,000.00
		4151		Накнаде трошкова за запослене	600,000.00		
			415112	накнада трошковаза превоз на посао и са посла	600,000.00		
147	911	416		Награде, бонуси и остали пос.расходи	200,000.00	0.00	200,000.00
		4161		Награде запосленима и остали пос.раходи	200,000.00		
			416111	јубиларне награде	200,000.00		
148	911	421		Стални трошкови	4,253,000.00	160,459.40	4,413,459.40
		4211		Трошкови платног промета	100,000.00	10,459.40	110,459.40
			421111	Трошкови платног промета	100,000.00	10,459.40	110,459.40
		4212		Енергетске услуге	2,500,000.00		2,500,000.00
			421211	услуге за ел.енергију	600,000.00		
			421225	централно грејање	1,900,000.00		
		4213		Комуналне услуге	755,000.00		755,000.00
			421311	услуге водовода и канализације	565,000.00		
			421321	дератизација	40,000.00		
			421322	димњичарске услуге	10,000.00		
			421324	одвоз отпада	120,000.00		
			421325	услуге чишћења санитарног чвора	20,000.00		
		4214		Услуге комуникација	458,000.00		458,000.00
			421411	телефон	50,000.00		
			421412	интернет+хостинг	130,000.00		
			421414	услуге моб.телефона	240,000.00		
			421419	остале услуге комуникације	8,000.00		
			421421	услуге поште	30,000.00		
		4215		Трошкови осигурања	420,000.00	150,000.00	570,000.00
			421511	осигурање зграда	150,000.00		
			421512	осигурање возила	70,000.00		
			421521	осигурање запослених у сл.несреће	50,000.00		
			421522	здравствено осигурање запослених	130,000.00		

			421523	осиг.од одговорности према трећим лицима	20,000.00	150,000.00	170,000.00
		4219		Остали трошкови	20,000.00		20,000.00
149	911	422		Трошкови путовања	250,000.00	50,000.00	300,000.00
		4221		Трошкови сл.путовања у земљи	250,000.00		250,000.00
		4224		Трошкови путовања ученика	0.00	50,000.00	50,000.00
150	911	423		Услуге по уговору	8,495,000.00	340,000.00	8,835,000.00
		4231		Административне услуге	10,000.00	0.00	10,000.00
		4232		Компјутерске услуге	175,000.00	0.00	
			423212	услуге одржавања софтвера	125,000.00		
			423221	усл.одржавања рачунара	50,000.00		
		4233		Услуге образовања и усавршавања запосл.	150,000.00	0.00	
			423321	котизације за семинаре	150,000.00		
		4234		Услуге информисања	60,000.00	0.00	
			423419	услуге штампања	50,000.00		
			423432	објављивање огласа и тендера	10,000.00		
		4235		Стручне услуге	100,000.00	0.00	
			423599	остале стручне услуге	100,000.00		
		4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	6,600,000.00	0.00	
			423621	угоститељске услуге	6,600,000.00		
		4237		Репрезентација	100,000.00	0.00	
			423711	Репрезентација	90,000.00		
			423712	поклони	10,000.00		
		4239		Остале опште услуге	1,300,000.00	340,000.00	1,640,000.00
			423911	Остале опште услуге	1,300,000.00	340,000.00	1,640,000.00
151	911	424		Специјализоване услуге	450,000.00	0.00	450,000.00
		4243		Медицинске услуге	350,000.00		
			424311	здравствена заштита по уговору-санитарни	100,000.00		
			424331	услуге јавног здравства-анализа	250,000.00		
		4249		Остале специјализоване услуге	100,000.00		
152	911	425		Текуће поправке и одржавање	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00
		4251		Текуће поправке и одржавање зграда и обј.	1,650,000.00		
			425117	Елек.инсталације	150,000.00		
			425191	тек.поп.и одрж.осталих објеката	1,500,000.00		
		4252		Текуће поправке и одржавање опреме	680,000.00		
			425219	остале поправке опреме за саобраћај	110,000.00		
			425222	тек.поп.иодрж.рачунарске опреме	70,000.00		
			425224	тек.поп.и одрж.електронске и фотог.опреме	130,000.00		
			425225	тек.поп.и одрж.опреме за угоститељство	340,000.00		
			425261	тек.поп.и одрж.опреме за образовање	15,000.00		
			425263	тек.поп.и одрж.опреме за спорт	15,000.00		
153	911	426		Материјал	5,535,000.00	200,000.00	5,735,000.00
		4261		Административни материјал	345,000.00	0.00	
			426111	канцеларијски материјал	300,000.00		
			426129	расходи за одећу, обућу-хтз	30,000.00		
			426131	цвеће и зеленило	15,000.00		
		4263		Мат.за образовање и усавршавање запосл.	220,000.00	0.00	220,000.00
			426311	стручна литература	170,000.00		
			426321	матреијал за образовање	50,000.00		
		4264		Материјал за саобраћај	130,000.00	0.00	130,000.00
			426411	гориво	100,000.00		100,000.00
			426413	уља и мазива	10,000.00		10,000.00
			426491	остали мат.за превозна средства	20,000.00		20,000.00
		4266		Материјал за образовање, културу и спорт	420,000.00	200,000.00	620,000.00

			426611	мат.за образовање	420,000.00	200,000.00	620,000.00
		4267		Медицински и лаб.материјал	30,000.00	0.00	30,000.00
		4268		Мат.за одржавање хигијене и угоститељство	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00
			426811	хемијска средства за чишћење	400,000.00		
			426819	остали мат.за одрж.хигијене	500,000.00		
			426821	храна	3,000,000.00		
			426822	пића	170,000.00		
		4269		Материјал за посебне намене	320,000.00	0.00	320,000.00
			426911	потрошни материјал	200,000.00		
			426913	алат и инвентар	20,000.00		
			426919	остали материјал за посебне намене	100,000.00		
154	911	482		Порези и таксе	270,000.00	0.00	270,000.00
		4821		Остали порези	10,000.00		
		4822		Обавезне таксе	260,000.00		
155	911	512		Машине и опрема	265,000.00	5,000.00	270,000.00
			512221	рачунарска опрема	50,000.00		
			512251	опрема за домаћинскство	175,000.00	5,000.00	180,000.00
			512252	опрема за угоститељство	40,000.00		
				УКУПНО:	63,348,000.00	755,459.41	64,103,459.41

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020 ГОДИНУ

Економска класификација 411—ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ:

Одобрена средства су на нивоу 2019. године и односе се на плате, додатке и накнаде запослених као и на порезе и доприносе на терет запослених. Планирана су из средстава буџета у износу од 34.000.000,00 динара.

Треба имати у виду да није укалкулисано повећање зарада запослених одобрено Закључком Владе 05 Број 121-10648/2019 од 24.10.2019. године у износу од 9% са почетком примене од исплате плата за новембар 2019. Године.

Број запослених у 2020. години регулисан је на основу ***Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима Општине Беочин за 2017. годину*** (Сл.лист Општине Беочин 11/17*)*, коју је донела Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 01.09.2017. године:

Обрачун и исплата месечних зарада запослених врши се на основу ***Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама*** (Сл. Гласник РС бр. 44/01 , 15/02 - др. пропис, 30/02 , 32/02 – испр., 69/02 , 78/02 , 61/03 , 121/03 , 130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 109/05 , 27/06 , 32/06 , 58/06 , 82/06 , 106/06 , 10/07 , 40/07 , 60/07 , 91/07 , 106/07 , 7/08 , 9/08 , 24/08 , 26/08 , 31/08 , 44/08 , 54/08 , 108/08 , 113/08 , 79/09 , 25/10 , 91/10 , 20/11 , 65/11 , 100/11 , 11/12, 124/12. 8/13, 4/14, 58/14, 113/17) и коефицијенти су у складу са овим подзаконским актом, односно ***Појединачним колективним уговором ПУ „Љуба Станковић“ Беочин.***

Економска класификација 412—СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА:

Одобрена средства су на нивоу из 2019. године. И износе 5.900.000,00 динара из средстава буџета и односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са законом.

Треба имати у виду да није укалкулисано повећање зарада запослених одобрено Закључком Владе 05 Број 121-10648/2019 од 24.10.2019. године у износу од 9% са почетком примене од исплате плата за новембар 2019. Године

Економска класификација 413—НАКНАДЕ У НАТУРИ:

Три радника је изјаснило потребу да им се обезбеди маркица за превоз са посла и на посао, на релацији Луг-Раковац. Одобрена средства износе 200.000,00 динара, на основу Колективног Уговора код послодавца бр. 174-01 од 27.02.2018. године Члан 61 став 1.

Економска класификација 414—СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА:

Укупно одобрена средства износе 600.000,00 динара.

За исплату накнаде за време привремене спречености за рад, боловања на терет завода (боловање преко 30 дана) одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара. И Пренета средства 0,01 динар.

За исплату социјалне помоћи у износу од 300.000,00 динара на основу Колективног Уговора код послодавца члан 62 став 2.

За исплату помоћи у медицинском лечењу одобрена средства износе 200.000,00 динара а на основу Колективног Уговора код послодавца бр. 174-01 од 27.02.2018. године члан 64.

Економска класификација 415—НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ:

Одобрена средства за ове намене износе 600.000,00 динара.

Запослени (њих 13) примају накнаду трошкова за превоз са посла и на посао у готовини. (цена нс-беочин 2 радника по 7.000,00 динара, раковац-луг 5 радника по 5.000,00 динара и остале релације за које нема маркице 6 радника до висине 2.700,00 динара месечно). Укупно одобрена средсва за исплату трошкова износе 600.000, динара, на основу Колективног Уговора код послодавца бр. 174-01 од 27.02.2018. године Члан 61 став 1.

Треба имати у виду Мишљење министарства финансија бр 011-00-1/2019-04 од 01.02.2019. где право на пореско ослобођење се не користи уколико путни трошак за превоз на рад и са рада није у потпуности документован валидном документацијом.

Економска класификација 416—НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ:

Одобрена средства износе 200.000,00 динара.

У 2020.години право на исплату јубиларне награде остварује двоје запослених:

- Јелена Миловановић за 10 година рада у децембру месецу
- Ана Крижан за 20 година рада у јулу месецу

Основ за исплату Јубиларних награда је Колективни уговор код послодавца бр. 174-01 од 27.02.2018. године члан 63.

Висина зависи од последњег објављеног податка републичког органа надлежног за послове статистике уколико је то повољније за запосленог.

Економска класификација 421—СТАЛНИ ТРОШКОВИ:

Одобрена средства на овој економској класификацији у износу од 4.413.459,40 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора

- Из буџетских средстава 4.253.000,00 динара
- Из средстава од родитељског динара (извор финансирања 16) у износу од 155.000,00 динара
- Из пренетих средстава (извор финансирања 13) 5.459,40 динара

4211 трошкови платног промета и овере налога у Управи за трезор 105.459,40 динара

-100.000,00 01
- 5.000,00 16
- 5.459,40 13

4212 енергетске услуге одобрено 2.500.000,00 динара

421211 ел.енергија (40.000,00x12месеци=480.000,00) -600.000,00

421225 грејање (156.000,00x12месеци=1.872.000,) - 1.900.000,00

4213 комуналне услуге одобрено 755.000,00 динара

421311-565.000,00

421324-120.000,00 (комуналне услуге 57.000,00x12месеци=685.000,00)

421322 димњичарске услуге 10.000,00

421321 дератизација, дезинфекција 40.000,00

421325 чишћење санитарног чвора 20.000,00

4214 услуге комуникација одобрено 458.000,00 динара

421411 телефон (4.000,00x12месеци=50.000,00)

421412 интернет мтс (3.000,00x12месеци=36.000,00 беочин
2*1.900*12месеци=46.000,00 б.село и черевић)
Теленор (3.000,00x12месеци=36.000,00)

421412 Хостинг 6.000,00

421414 моб.телефон (20.000,00x12месеци=240.000,00) (На основу Правилника о употреби службених мобилних телефона у ПУ „Љуба Станковић“ Беочин бр. 38-01 од

16.01.2018. године и Одлуке о висини месечног лимита број 227-01 од 08.03.2018. године и 190-01/3 од 28.02.2018. године.

421419 остале услуге 8.000,00

421421 услуге поште 30.000,00

4215 осигурање одобрено 420.000,00 (01) +150.000,00 (16)

421511 Осигурање имовине 150.000,00

421512 осг комби 30.000,00

421512 осиг каско 40.000,00

421521 осиг незгода 50.000,00

421522 осиг.запослених 130.000,00

421523 осиг.одгворност 15.000,00

421523 допунско 5.000,00

421523 Осигурање деце 150.000,00 16

4219 остали непоменути стални трошкови 20.000,00

Економска класификација 422—ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА:

Одобрена су средства у износу од 300.000,00 динара.

4221 трошкови сл.путовања (дневнице, превоз,смештај и исхрана, употреба сопстсвеног возила) 250.000,00 динара из средстава буџета, На основу Колективног Уговора код послодавца бр. 174-01 од 27.02.2018. године Члан 61. и Правилника о службеним путовањима, начину и условима коришћења службених возила установе и сопственог возла у службене сврхе бр. 32-01 од 16.01.2018. године.

4224 путовања ученика (излети-услуге превозника) 50.000,00 динара 16 извор финансирања

Економска класификација 423—УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ:

Услуге по уговору одобрена средства у висини од 8.835.000,00 динара и то

- Из буџетских средстава 8.495.000,00 динара
- Из средстава од родитељског динара (извор финансирања 16) у износу од 340.000,00 динара

4231 административне услуге 10.000,00

4232 компијутерске услуге одобрено-175.000,00 динара

Одрж.програма Бастер (4.000,00x4)	16.000,00
Одр.програма Зуп и Лик (6.000,00x12)	72.000,00
Антивирус програми (3.000,00x8ком)	25.000,00
Инсталације на рачунарима	50.000,00
Остале услуге	12.000,00

4233 улс.усавршавања и образовања запослених (котизације и трошкови семинара) 150.000,00

4234 услуге информисања -одобрено 60.000,00

Штампа образаца за уплатнице 20.000,00

Таксе обј.огласа 10.000,00

Штампа-фотокопирање у боји 30.000,00

4235 стручне услуге одобрено-100.000,00 динара

По плану стручног усавршавања, реализација семинара у установи

4236 услуге за домаћинство одобрено 6.600.000,00 динара

-ручак за 280 уписане деце на целодневном боравку по 147,60 динара 6.300.000,00

-послужење за госте поводом Дана Установе 24.05. 300.000,00

4237 репрезентација 100.000,00 На основу Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију, угостиељске услуге и куповину поклона ПУ „Љуба Станковић“ број 37-01 од 16.01.2018. године.

4239 остале опште услуге одобрено 1.300.000,00 (01) + 340.000,00 (16) динара

Очитавање тахографа (2.500,00x5месеци)	12.500,00
Ла фантана санатизација апарата	20.000,00
Прање возила	5.000,00
Технички преглед возила	12.000,00
Сервис возила	50.000,00
Услуге фотографисања деце	100.000,00 16

Услуге одржавања представа за децу 240.000,00 (6 годишње по 40.000,00) 16

уградња климе	15.000,00
израда кључева	5.000,00
урамљивање	10.000,00
шивење	30.000,00

Коника –штампач (7.500,00x12месеци) 90.000,00

Остале услуге 40.500,00

Услуге изнајмљивања људских ресруса 1.010.000,00

-мајстор и спремачица 840.000,00

-лице за безбедности изашшт.на раду 100.000,00

-возач 30.000,00

-уређење сајта 40.000,00

Економска класификација 424—СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ:

Одобрена су средства на овој економској класификацији у износу од 450.000,00 динара из средстава буџета.

4243 медицинске услуге одбрено 350.000,00 динара

Санитарни прегледи запослених (два годишње за 22 радника) 100.000,00

Испитивање хране услуг ИНСТ.ЈЗВ 20.000,00x12месеци=250.000,00

4249 остеле спец.услуге одобрено 100.000,00 динара

Ватро елит –пп апарати	50.000,00
Текуће одржавање гасних инсталација-гасних пећи	25.000,00
Испитивање ел.инсталација Баноштор и Беочин	25.000,00

Економска класификација 425—ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ:

Одобрена су средства на овој екеономској класификацији у износу од 2.330.000,00 дина односе се на расходе који се ће финансирати из средстава буџета.

4251 тек.поправке и одржавање зграда и објеката одобрено 1.650.000,00 динара

Текуће одржавање електро инсталација у објектима	150.000,00
Набавка и замена главног разводног ормана ел.енергије у централном објекту	600.000,00
Остале текуће поправке и одржавање зграда и објеката:	900.000,00

4252 тек.поправке опреме-одобрено 680.000,00 динара

425219	Редован сервис возила	50.000,00
425219	Сервис тахографа	20.000,00
425222	Поправка штампача	20.000,00
425222	Поправка рачунара	50.000,00
425224	Сервис клима уређаја	30.000,00
425225	Поправка кирбија	20.000,00
425225	Поправка сушаре	50.000,00
425225	Поправка веш машина	50.000,00
425225	Поправка судо машине	50.000,00
425225	Поправка Сакуре	20.000,00
425225	Сервис шпорета	150.000,00

4252225 Сервис косилице 20.000,00
4252225 Сервис пеглерајке 20.000,00
4252 Остале текуће поправке и одржавање опреме 60.000,00
-425261 15.000,00
-425263 15.000,00
-425224 30.000,00

Економска класификација 426—МАТЕРИЈАЛ:

Одобрена су средства на овој економској класификацији у износу од 5.735.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора.

- Из буџетских средстава 5.535.000,00 динара
- Из средстава од родитељског динара (извор финансирања 16) у износу од 200.000,00 динара

4261 административни материјал одобрено- 345.000,00 динара
Канцеларијски материјал 300.000,00
ХТЗ опрема 30.000,00
Цвеће 15.000,00

4263 материјал за усавршавање запослених-претплате одобрено-220.000,00 динара
Параграф 70.000,00
ИПЦ ЈН И ФИН (25.000,00х 4 квартала) 100.000,00
Књиге за матичну евиденцију и материјал за упис и испис деце 50.000,00

4264 материјал за саобраћај одобрено - 130.000,00 динара
Уља и мазива 10.000,00
Делови за возила(кварови) 20.000,00
Гориво планирати 100.000,00

(комби распоређивање санитарног и образовног материјала и постељине, преовоз на сервисе и очитавање тахографа, превоз деце на излете)

4266 материјал за образовање одобрено 420.000,00 (01) + 200.000,00 (16) динара
Радни листови 200.000,00 16
Материјал за васпитно образовни рад 400.000,00
Материјал за образовање(литература) 20.000,00
-Стручна литература 10.000,00
-Дечија литература 10.000,00

4267 медицински материјал (ормарићи хитне помоћи, мерачи притиска и шећера, ваге за мерење телесне тежине) одобрено 30.000,000 динара

4268 материјал за одржавање хигијене и угоститељство одобрено 4.070.000,00 динара
Материјал за одрж.хигијене 900.000,00
Материјал за спремање хране и испорука доручка 3.000.000,00
Ла фантана –вода (10.000,00х12месеци) 120.000,00
Послужење за УО и госте 50.000,00

4269 материјал за посебне намене 320.000,00 динара
Кухињски прибор (тембала, тањири, шоље, кашике, виљушке) 20.000,00
Материјал за ситне поправке по објектима (дозатори, држачи, вц даске, славине и сл., боје, лакови, траке, и остали мат.за ситне поправке) 300.000,00

Економска класификација 482—ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ:

Одобрена средства на овој економској класификацији износе 270.000,00 динара из средстава буџета.

4821 10.000,00

482251 тужбе 250.000,00 (За утужења за дуг за исписану децу (50 тужби *5.000,00))

4822 планирати 10.000,00

Економска класификација 512—<u>МАШИНЕ И ОПРЕМА:</u> 270.000,00

Одобрена средства на овој економској класификацији износе
- 265.000,00 динара из средстава буџета и
- 5.000,00 динара из пренетих средстава

-	512221 рачунарска опрема	50.000,00	
-	512251 неклизајуће подне простирке за купатила	75.000,00	
-	512251 подне облоге-теписи	100.000,00	
-	512252 клима уређај за канц.рачуноводства	40.000,00	
-	512251 опрема за домаћинство	5.000,00	13

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**
Шифра програма:	**2001**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшкослком образовању и васпитању, Закон о друштвеној бризи о деци
Опис:	Обезбеђење услова за несметано функционисање предшколске установе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБА СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН**
Одговорно лице за спровођење програма:	**ЗДЕНКА РАД**

	*Циљ**	*Индикатори**						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Извор верификације*
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (једна група	100	100	100	100	100	Годишњи план рада
		Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100	100	100	100	100	Годишњи план рада

	Циљ	*Индикатори*						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Извор верификације*
2	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	98	99	99	100	100	Извод матичара о броју рођене деце
		Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	1	1	1.5	1.5	1.5	решења интерресорне комисије

ЗАМРЗНИ ЗАГЛАВЉЕ ПЛАН. СРЕДСТАВА | ОДМРЗНИ ЗАГЛАВЉЕ ПЛАН. СРЕДСТАВА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Сакриј празне редове | Откриј празне редове

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)						10,459						10,459
2	310000	КАПИТАЛ (3)						10,459						10,459
3	311000	КАПИТАЛ (4)						10,459						10,459
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						10,459						10,459
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	66,713,307	835,000	69,220,000	745,000	63,348,000	745,000	67,000,000	695,000	69,678,000	695,000	200,026,000	2,135,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		835,000				745,000		695,000		695,000		2,135,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		835,000				745,000		695,000		695,000		2,135,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		835,000				745,000		695,000		695,000		2,135,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	66,713,307		69,220,000	745,000	63,348,000		67,000,000		69,678,000		200,026,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	66,713,307		69,220,000	745,000	63,348,000		67,000,000		69,678,000		200,026,000	
80	791100	Приходи из буџета	66,713,307		69,220,000	745,000	63,348,000		67,000,000		69,678,000		200,026,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	66,713,307	835,000	69,220,000	745,000	63,348,000	755,459	67,000,000	695,000	69,678,000	695,000	200,026,000	2,145,459

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	63,955,000	785,000	68,230,000	745,000	63,083,000	750,459	66,500,000	695,000	69,178,000	695,000	198,761,000	2,140,459
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	41,120,000		43,060,000		41,500,000		45,417,000		47,700,000		134,617,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	33,000,000		35,000,000		34,000,000		36,500,000		38,000,000		108,500,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	33,000,000		35,000,000		34,000,000		36,500,000		38,000,000		108,500,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	5,900,000		6,300,000		5,900,000		7,117,000		7,500,000		20,517,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,950,000		4,350,000		4,100,000		4,850,000		5,000,000		13,950,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,700,000		1,950,000		1,800,000		2,267,000		2,500,000		6,567,000	
154	412300	Допринос за незапосленост	250,000											
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	220,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
156	413100	Накнаде у натури	220,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	800,000		760,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	300,000		460,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	600,000		200,000		200,000		400,000		800,000		1,400,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000		200,000		200,000		400,000		800,000		1,400,000	

166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	20,315,000	785,000	22,400,000	745,000	21,313,000	750,459	20,823,000	695,000	21,368,000	695,000	63,504,000	2,140,459
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4,295,000	105,000	4,265,000	155,000	4,253,000	160,459	4,253,000	155,000	4,253,000	155,000	12,759,000	470,459
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	5,000	100,000	5,000	100,000	10,459	100,000	5,000	100,000	5,000	300,000	20,459
169	421200	Енергетске услуге	2,515,000		2,600,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		7,500,000	
170	421300	Комуналне услуге	750,000		720,000		755,000		755,000		755,000		2,265,000	
171	421400	Услуге комуникација	450,000		405,000		458,000		458,000		458,000		1,374,000	
172	421500	Трошкови осигурања	450,000	100,000	420,000	150,000	420,000	150,000	420,000	150,000	420,000	150,000	1,260,000	450,000
174	421900	Остали трошкови	30,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	300,000		350,000	50,000	250,000	50,000	300,000		300,000		850,000	50,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	250,000		350,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	50,000			50,000		50,000	50,000		50,000		100,000	50,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7,200,000	400,000	8,665,000	340,000	8,495,000	340,000	8,690,000	340,000	8,685,000	340,000	25,870,000	1,020,000
182	423100	Административне услуге	10,000		10,000		10,000		100,000		100,000		210,000	
183	423200	Компјутерске услуге	170,000		195,000		175,000		180,000		175,000		530,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300,000		300,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
185	423400	Услуге информисања	70,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
186	423500	Стручне услуге	150,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,900,000		6,600,000		6,600,000		6,700,000		6,700,000		20,000,000	
188	423700	Репрезентација	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
189	423900	Остале опште услуге	500,000	400,000	1,300,000	340,000	1,300,000	340,000	1,300,000	340,000	1,300,000	340,000	3,900,000	1,020,000

190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	400,000		485,000		450,000		450,000		450,000		1,350,000	
193	424300	Медицинске услуге	340,000		350,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	60,000		135,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2,000,000		2,220,000		1,330,000		1,400,000		1,600,000		4,330,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,150,000		1,600,000		650,000		700,000		800,000		2,150,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	850,000		620,000		680,000		700,000		800,000		2,180,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	6,120,000	280,000	6,415,000	200,000	5,535,000	200,000	5,730,000	200,000	6,080,000	200,000	17,345,000	600,000
202	426100	Административни материјал	650,000		345,000		345,000		350,000		400,000		1,095,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	270,000		220,000		220,000		250,000		250,000		720,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	150,000		130,000		130,000		150,000		100,000		380,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	600,000	280,000	1,100,000	200,000	420,000	200,000	500,000	200,000	700,000	200,000	1,620,000	600,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50,000		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3,900,000		4,270,000		4,070,000		4,100,000		4,200,000		12,370,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	500,000		320,000		320,000		350,000		400,000		1,070,000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	2,500,000		2,500,000									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	2,500,000		2,500,000									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,500,000		2,500,000									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	20,000		270,000		270,000		260,000		110,000		640,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	20,000		270,000		270,000		260,000		110,000		640,000	
299	482100	Остали порези	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
300	482200	Обавезне таксе	10,000		260,000		260,000		250,000		100,000		610,000	

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2,758,307	50,000	990,000		265,000	5,000	500,000		500,000		1,265,000	5,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,758,307	50,000	990,000		265,000	5,000	500,000		500,000		1,265,000	5,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1,908,307											
317	511400	Пројектно планирање	1,908,307											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	850,000	50,000	990,000		265,000	5,000	500,000		500,000		1,265,000	5,000
320	512200	Административна опрема	850,000	50,000	990,000		265,000	5,000	500,000		500,000		1,265,000	5,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	66,713,307	835,000	69,220,000	745,000	63,348,000	755,459	67,000,000	695,000	69,678,000	695,000	200,026,000	2,145,459
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета	66,713,307	69,220,000	63,348,000	67,000,000	69,678,000	200,026,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	835,000	745,000	745,000	695,000	695,000	2,135,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**67,548,307**	**69,965,000**	**64,103,459**	**67,695,000**	**70,373,000**	**202,171,459**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		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	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Д. УГА СТАНКОВИЋ"	66,713,307	835,000	69,220,000	745,000	63,348,000	755,459	67,000,000	695,000	69,678,000	695,000	200,026,000	2,145,459
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**66,713,307**	**835,000**	**69,220,000**	**745,000**	**63,348,000**	**755,459**	**67,000,000**	**695,000**	**69,678,000**	**695,000**	**200,026,000**	**2,145,459**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

КОПИРАЈ НОВУ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**
Шифра и назив:	**2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
Функција:	**911 - Предшколско образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБА СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН**
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском образовању и васпитању, Закон о друштвеној бризи о деци
Опис:	Обезбеђење услова за несметано функционисање предшкослке установе
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**ЗДЕНКА РАД**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	20	20	20	20	20	Годишњи план рада
		Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	12	10	10	10	10	Годишњи план рада
		Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	40	40	50	65	70	Решења Општинске Управе - одељење за имовинскеи, опште и заједничке послове

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	1	1	1	1	Годишњи план рада
		Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	По добијању средставана основу потписаних уговора, по добијању средстава по расписаним конкурсима
		Проценат 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	

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ

Табела 1.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2019. годину		Маса средстава за плате планирана за 2020. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Органи и организације локалне власти				
2.	Установе културе				
3.	Остале установе из области јавних служби				
4.	Месне заједнице				
5.	Дирекције основане од стране локлане влсти				
6.	Предшколске установе	41.300.000		39.900.000	
7.	Јавна предузећа, основана од стране лок. власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
8.	Остали индиректни корисници буџета				
	Укупно за све кориснике буџетских средстава				

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*
1.	Органи и организације локалне власти			
	Изабрана лица			
	Постављена лица и запослени			
	Запослени			
2.	Установе културе			
3.	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)			
4.	Месне заједнице			
5.	Дирекције основане од стране локалне власти			
6.	***Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (1б+2+3)***			
7.	Предшколске установе	41	6	47
8.	Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална власт и месне заједнице (индиректни корисници буџета)			
9.	***Укупно за све кориснике буџетских средстава (4+5)***			

У Беочину,
24.01.2020. године

шеф рачуноводства
Светлана Миливојевић

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Предшколска установа
Дечја радост
Беочин

директор
Зденка Рад

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН
Доситеја Обрадовића бб
Број: 74-01
Дана: 31.01.2020. године.

На основу члана 119, став 1, тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 44. став 1. тачка 5. Статута ПУ „Љуба Станковић“ Беочин (бр. 1276-01/17, 899-01/5/18), Управни одбор је на 63. седници одржаној 31.01.2020. године једногласно донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Финансијски план за 2020. годину ПУ „Љуба Станковић“ Беочин број 45-03 од дана 24.01.2020. године.

2. Одлуку доставити Служби за финансије општине Беочин.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Заменик председника Управног одбора
Љиљана Панић