

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

Број: 1-40 /20
Датум: 14.10.2020. __

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКОГ
КОРИСНИКА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пречишћен текст

ОСНИВАЧ: Град Сремска Митровица

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Сремска Митровица

ДЕЛАТНОСТ: Целодневна брига о деци и предшколско образовање - 8891

МАТИЧНИ БРОЈ: 08015996

ЈББК: 08965

СЕДИШТЕ: Сремска Митровица, Марко Перичин Камењар 16

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ

- 1.1. Историјат и уводне напомене
- 1.2. Законски оквир
- 1.3. Делатност установе
- 1.4. Организациона структура, имена директора и чланова управног одбора
- 1.5. Извори финансирања пословања

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2020. ГОДИНЕ

- 2.1. Процена резултата за 2019. годину
- 2.2. Анализа пословног окружења
- 2.3. План програмских активности/акције

3. КАДРОВИ И УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

- 4.1. Пословни простор
- 4.2. План одржавања основних средстава

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

1. ПРОФИЛ

1.1 Историјат и уводне напомене

Предшколска установа „Пчелица“ (у даљем тексту „ПУ Пчелица“) основана је оснивачким актом Скупштине општине број 01-3766 од 26.02.1966. године, тада регистрована код Окружног суда у Сремској Митровици бр. улошка 1-135-00.

Од оснивања до данас Предшколска установа „Пчелица“ се развијала у зависности од потреба. У Предшколској установи „Пчелица“ равноправно се одвија васпитно-образовна, превентивно-здравствена и социјална функција кроз организовање целодневних и полудневних боравака деце. Циљ је задовољавање развојних потреба деце, потреба породице за смештај деце, усклађивање рада и родитељства, потребе друштва за обнављање и трајањем као и реализовање припремних предшколских програма.

Наша мисија је да смо ми друга кућа деци у којој кроз игру на професионалан начин подстичемо правилан раст и развој и постављамо темеље здраве личности.

У наредном периоду радићемо на унапређивању квалитета васпитно – образовног рада, побољшању врста и начина подршке деци и њиховим родитељима / старатељима као и на побољшању материјално техничких услова боравака деце у вртићима и проширивању капацитета вртића.

Циљеви предшколског васпитања и образовања су подршка:

- 1) целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и свету;
- 2) васпитној функцији породице;
- 3) даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу;
- 4) развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак.

У предшколској установи „Пчелица“ равноправно се одвија васпитно-образовна, превентивно-здравствена и социјална функција кроз организовање целодневних и полудневних боравака деце.

Целодневни боравак организује се у трајању од 11 сати односно, од 5,30 часова до 16,30 часова. Полудневни боравак се организује трајању од 4 сата непосредног рада са децом.

У радној 2019/2020. години васпитно-образовни рад се одвија у 7 вртића у граду, 2 вртића у приградским насељима Лаћарак и Мачванска Митровица

1. „Звездица“ - Марко Перичин Каменар бр. 16., Сремска Митровица - СЕДИШТЕ

2. „Маслачак“ – Булевар Константина Великог бр. 10., Сремска Митровица

3. „Бубамара“ – Матије Хуђи бб., Сремска Митровица

4. „Цврчак“ – Матије Хуђи бб., Сремска Митровица

5. „Лане“ - Драгољуба Вељановића бб, Мачванска Митровица

6. „Маја“ – Свете Младеновић – Деканске баште бб., Сремска Митровица

7. „Лептирић“ – Уроша Стојића бб. Насеље Орао, Сремска Митровица

8. „Чуперак“ – Школска бб, Лаћарак

9. „Ђурђевак“ – Фрушкогорска бб., Сремска Митровица

и у 20 простора у сеоским срединама у оквиру школа или наменски грађених објеката за децу предшколског узраста (Мартинци, Кузмин, Босут, Сремска

Рача, Засавица, Чалма, Дивош, Шашинци, Јарак, Велики Радинци, Бешеново, Гргуревци, Манђелос, Ноћај, Салаш Ноћајски, Равње, Раденковић, Засавица II и Шуљам) Мрежу Установе одређује Оснивач. С обзиром да смештајни капацитети вртића „Ђурђевак“, „Чуперак“ и „Бубамара“ нису довољни, реализација припремног предшколског програма у групама полудневног боравка је омогућена у просторијама школе „Трива Витасовић-Лебарник“, „Ј.Ј.Змај“ и „Слободан Бајић Паја“.

Током маја радне 2015/16.године ПУ“Пчелица“ је укључена у пројекат: „Подршка унапређивању квалитета инклузивне праксе у вртићима који имају развојне групе“. Циљ пројекта је изналажење најбољег модела за трансформацију и унапређење квалитета в.о.праксе у вртићима који имају развојне групе као и унапређивање компетенција укључених у креирање политике и праксе ПУ кроз сагледавање квалитета и изазова постојеће праксе, увида у најбоље међународне праксе, едукацију тренера и креирање обуке која треба да подржи практичаре у процесу десегрегације и унапређивања инклузивности в.о.процеса. Носиоци пројекта су: Министарство просвете, науке и технолошког развоја/ Група за социјалну инклузију и УНИЦЕФ. У току радне 2019/20.године у ПУ “Пчелица“ реализоваће се Обуке,литература и активности везане за хоризонтално учење за увођење Нових основа програма, чија имплементација почиње у септембру 2019.године, Стручни скупови за васпитаче, медицинске сестре васпитаче и стручне сараднике. Семинари који су предвиђени за ову годину су "Шта деца у ствари раде (док само плещу)", Вештине подстицања дејег сазнајног потенцијала на раном узрасту и Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења.

ПУ Пчелица и ГУ за образовање оствариле су сарадњу са школом менталне аритметике Малац генијалац у којој се примењује оригинални ХИКАРИ програм менталне аритметике. ГУ за образовање је омогућила прибор и бесплатно похађање школе за 20 деце која похађају ппп у нашем вртићу а која показују интересовање за ову област.

За квалитетнији васпитно-образовни рад поред простора неопходан је и квалитетан васпитно-образовни кадар, тако да активности сталног стручног усавршавања имају важно место у нашим програмима.

1.2. Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање Предшколске установе „Пчелица“ као васпитно-образовне Установе:

- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС 88/2017., 27/2018.)
- Закон о прешколском васпитању и образовању, (Сл.Гласник РС 18/2010 и 101/2017)
- Закон о буџетском систему (Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013. – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015,99/2016,113/2017. и 95/2018.)
- Закона о буџету Републике Србије за 2019.годину (сл.гласник 95/2018)
- Закон о раду (Службени гласник РС 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014 13/2017 – одлука УС и 113/2017)
- Закон о јавним службама (Службени гласник РС 42/91, 71/94 79/2005, 81/2005, 83/2005 83/2014)
- Закон о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15),
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС 101/15, 113/2017),
- Закон о порезу на доходак грађана (Службени гласник РС 24/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 – усклађен дин.изн., 93/2012,114/2012 одлука УС, 8/2013 – усклађен дин.изн., 47/2013 48/2013 – испр., 108/2013, 6/2014 – усклађен дин.изн., 57/2014, 68/2014 – др.закон и 5/2015 – усклађен дин.изн 112/2015, 5/2016 7/2017 – 113/2017, 7/2018 – усклађен дин.изн. и 95/2018),

- Закон о порезу на добит правних лица (Службени гласник РС25/01, 80/02 – др.закон, 80/02,43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др.закон 142/14 91/2015 112/2015 113/2017 и 95/2018),
- Закон о порезу на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09 и 101/10 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013 и 68/2014 – др.закон, 95/2018 и 99/2018 – одлука УС)
- Закон о пензијском инвалидском осигурању, („Службени гласник РС”, 34/03, 64/04, - одлука ЗСРС, 84/04 – др.закон 85/05, 101/05 – др.закон, 63/06 – одлука УСРС 5/09, 107/09,101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/2018)
- Закон о доприносу за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, -др.закон 5/2015 112/2015, 5/2016, 7/2017, 113/2017, 7/2018 – усклађени дин.изн. и 95/2018)
- Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”,107/05,109/05 испр, 57/11,110/12 одлука УС 119/12, 99/14 123/14 126/14 одлука УС 106/2015 10/2016 и др. закон),
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС” 39/2009 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017)
- Закон о финансијској подршци породица са децом („Службени гласник РС” бр.113/2017 и 50/2018)
- Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС 116/2014)
- Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС” 125/03, 12/06)
- Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (Сл.гласник РС, бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012),
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр 16/16 49/16 107/16 46/17 114/17, 20/2018 и 36/2018)
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодства стања са стварним стањем
- Статут предшколске Установе „Пчелица“ 1-14/18 од 30.03.2018,
- Колективни уговор код послодавца Пу „Пчелица“ бр.1-33/18 од 10.07.2018.,,
- Посебан колективни уговор за запослене у предшколским установама васпитања и образовања чији је оснивач РС, аутономна покрајина, и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, бр. 43/2017 од 05.05.2017 и 97/2020 од 07.07.2020),
- Правилник о буџетском рачуноводству Установе бр.1-35/18 од 22.08.2018.,
- Правилник о канцеларијском пословању Установе,
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ПУ „Пчелица“ 1-13/18 од 30.03.2018, прва измена 1-50/18 од 19.11.2018.
- Правилник о процени ризика на радном месту,
- и други прописи и подзаконска акта које донесе Влада.

1.3. Делатност установе

Делатност предшколског васпитања и образовања јесте васпитавање и образовање деце предшколског узраста и представља делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Под предшколским узрастом деце подразумева се узраст деце од 6 месеци до поласка у школу.

Регистрована делатност Установе је:

8891-делатност дневне бриге о деци која обухвата дневни боравак деце, укључујући целодневну неговане и боравак деце са посебним потребама

8510- делатност предшколског образовања.

1.4. Организациона структура

Орган управљања у Предшколска установа „Пчелица“ јесте Управни одбор. Орган управљања има девет чланова, укључујући и председника. Чланове органа управљања установе именује и разрешава Скупштина Града, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Предшколска установа „Пчелица“ има Савет родитеља. Начин избора Савета родитеља установе уређује се Статутом установе, а рад пословником савета.

Стручни органи Предшколске установе „Пчелица“ су васпитно-образовно веће и стручни активни васпитача и медицинских сестара, актив за развојно планирање и други стручни активни и тимови, у складу са статутом. Васпитно-образовни рад у предшколској установи остварује васпитач, у складу са посебним законом.

Стручне послове на унапређивању васпитно-образовног рада у Предшколској установи „Пчелица“ обављају социјални радник, педагог, психолог, логопед, ст. сарадник за физичко васпитање и други стручни сарадници, у складу са посебним законом.

Послове руковођења у Предшколској установи „Пчелица“ обавља директор Цвијетић Биљана и помоћник директора Ђорђевић Марина. Помоћника директора именује директор решењем сваке радне године.

Управне, нормативно-правне и друге правне послове обавља секретар установе.

Правилником о организацији и систематизацији послова у ПУ „Пчелица“ утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених.

1.5. Извори финансирања пословања

Средства за финансирање делатности Предшколска установа „Пчелица“ утврђују се на основу економске цене за остваривање програма образовања и васпитања по детету. Економска цена обухвата све текуће расходе по детету из свих извора финансирања у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.

Предшколска установа „Пчелица“ је *индиректни буџетски корисник*. Финансира се из буџета Града Сремска Митровица и буџета РС, такође Установа остварује и донације, тј. спонзорства физичких и правних лица.

У буџету Града обезбеђују се средства за део 411 – плате и додаци запослених, део 412 – социјални допринос на терет послодавца, 413 – накнаде у натури, 414 – социјална давања за отпремнину, 415 – накнаде трошкова за запослене, 416 – награде запосленима јубиларне награде, 421 – стални трошкови, 422 – трошкови путовања, 423 – услуге по уговору, 424 – специјализоване услуге (услуге јавног здравља), 425 – текуће поправке и одржавање, део 426 Материјал, део 465- остале текуће дотације и трансфери, 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета („остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју и материјално угрожених породица“), 482 – регистрација возила, 485 – накнаде штете, 511 – Зграде и грађевински објекти, 512 - машине и опрема, 515 - нематеријална имовина.

Приходи из буџета РС за „остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу“ су намењени за финансирање дела позиција 411 – плате и додаци запослених, 412 – социјални допринос на терет послодавца, 465 – остале текуће дотације и трансфери, приходи за „остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју“ су намењени за финансирање позиције 426823 – намирнице за припремање хране.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2020. ГОДИНЕ

2.1. Процена резултата за 2019. годину

При планирању прихода и примања, расхода и издатака за 2020. годину, ПУ „Пчелица“ је пошла од:

- Процене извршења планом предвиђених програмских задатака за 2019. годину;
- Процене прихода средстава из буџета и процене наплате 20% учешће родитеља у економској цени боравка
- Процене текућих расхода и инвестиционих улагања, односно издатака за нефинансијску имовину у 2019. години

Приходи и примања су планирани по изворима средстава, а расходи и издаци по наменама, изворима финансирања и економској класификацији.

У току 2019. године извршене су три измене Програма пословања ПУ „Пчелица“ за 2019. годину, а основ за измену је условљен ребалансом буџета Града Сремска Митровица за 2019. годину, којим је извршена поновна расподела средстава по апропријацијама намењеним за рад ПУ „Пчелица“, као и доношењем Годишњег програма рада за 2018/2019 годину.

2.2. Анализа пословног окружења

Од оснивања до данас ПУ „Пчелица“ се развијала у зависности од потреба. У ПУ „Пчелица“ равноправно се одвија васпитно-образовна, превентивно-здравствена и социјална функција кроз организовање целодневног и полудневног боравка деце. Циљ је задовољавање развојних потреба деце, потреба породице за смештај деце, усклађивање рада и родитељства, потребе друштва за обнављањем и трајањем као и реализовање припремног предшколског програма.

ПУ „Пчелица“ је једина васпитно образовна установа на нивоу Града која се бави целодневном бригом о деци и предшколским образовањем, те на пословање предшколске установе нема никаквог утицаја тржиште и конкуренција.

2.3. План програмске активности /акције

У ПУ „Пчелица“ трудимо се да максимално изађемо у сустрет свим породицама које имају потребу за бораваком деце у вртићу, током читаве године. Све васпитне групе у којима борава деца узраста од 1 до 5,5 година реализоваће програме васпитног рада од 01. септембра 2019. године до 31. августа 2020. године. Припремни предшколски програм за децу у години пред полазак у школу, реализоваће се од 01. септембра 2019. а према школском календару који је прописало МПНТР РС. Групе које реализују припремни предшколски програм прате календар рада школа.

У време школских распуста значајно се смањује број деце која похађају вртић те се у то време рад организује кроз дежурства. У овим периодима запослени на пословима васпитно-образовног рада користе своје годишње одморе.

Нерадни дани у установи регулисани су Законом о државним и другим празницима РС.

Сви програми у Предшколској Установи утврђени су Годишњим планом рада Установе за сваку школску годину.

Табела 1. - Програми ПУ „Пчелица“

Ред Бр.	Назив Програма	Остварено 2019	План 2020
1.	Васпитни рад са децом узраста до 3 године	Током целе године	Током целе године
2.	Васпитно-образовни рад са децом од 3 до 5,5 година	Током целе године	Током целе године
3.	Припремни предшколски програм	Током целе године	Током целе године
4.	Програм специјално-корективно педагошког рада на корекцији говорних сметњи	Током целе године	Током целе године
5.	Задаци на реализацији програма социјалног рада	Током целе године	Током целе године
6.	Рад са децом са сметњама у развоју	Током целе године	Током целе године
7.	Увођење приправника у посао	Током целе године	Током целе године
8.	Билингвална настава	Током целе године	Током целе године
9.	Програми стручних руководећих и управних органа установе	Током целе године	Током целе године
10.	Програм сарадње са родитељима и друштвеном средином	Током целе године	Током целе године
11.	Програм стручног усавршавања	Током целе године	Током целе године

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ/АКЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

Ред. Бр	Назив планиране активности/акције	Ван матичног подручја	Извори финансирања		
			Буџет Града	Сопствени приходи	Остали извори
1.	Обезбеђивање опреме за образовање		860.000		93.703
2.	Куповина нових књига за библиотеку		20.000		
3.	Набавка материјала за образовање		1.119.000		93.703
4.	Радови на водоводу и канализацији		700.000		
5.	Кречење објеката Установе		1.100.000		
6.	Санација кровова објеката		300.000		
7.	Израда предмета од дрвета и остали столар.р.		1.100.000		
8.	Радови на грејању		580.000		
9.	Радови на електричним инсталацијама		420.000		
10.	Радови на делу објекта у Лаћарку		600.000		
11.	Опремање кухиње у објекту у Лаћерку		8.600.000		
					8.600.000

3. КАДРОВИ И УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

На основу Годишњег плана рада ПУ“Пчелица“ и норматива за рад у предшколској установи, врши се планирање људских ресурса за рад у свакој радној години. У радној 2019/2020 години уписано је у установу укупно 2155 деце, распоређених у 93 група, што свакако опредељује број запослених у васпитно образовном раду, а самим тим и осталог особља.

Утврђено је да постоји укупно 17 јаслених група на којима је потребно организовати рад 34 медицинске сестре васпитача. Целодневни боравак деце, узраста 3 године до поласка у школу, одвија се у укупно 49 група, на којим је неопходан рад 98 васпитача. У Установи постоји развојна група, за рад са децом с посебним потребама, на којој ради 1 васпитач и један дефектолог. Припремни предшколски програм у полудневном трајању одвија се у укупно 27 групе. Организација рада у ППП групама захтева укупно 27 васпитача.

С обзиром да се рад одвија у укупно 9 објеката, планирање и управљање кадровима захтева и организовање рада и запослених који не спадају у категорију васпитно-образовног особља. Како се не ради о централизованом кухињи, већ сваки објекат има своју кухињу, за несметан рад је неопходно укупно 28 запослених и то 17 запослених на припремању хране, а 11 запослених на сервирању хране.

У складу са бројем група у Предшколској установи Пчелица које су представљене у Годишњем плану рада за 2019/2020 одређен је број запослених у Установи те је неопходно планирати средства за исплату плата запослених и то за **218** радника на неодређено време (Одлуком о максималном броју

запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2017.годину Сл.Лист Града Ср.Митровица број 12/2017,13/2017,18/2017,2/2018,4/2018,9/2019,12/2018/13/2018,3/2019,8/2019 и 12/2019.

За обављање послова у Предшколској Установи „Пчелица“ не постоје дефицитарни кадрови.

Основна делатност Предшколске Установе „Пчелица“ је целодневна брига о деци. Носиоци основне делатности су васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и стручни сарадници.

Табела 4

Р.Б.	НОСИОЦИ ДЕЛАТНОСТИ – у васпитању и образовању	ПЛАН 2019.	ПЛАН 2020.
1.	Мед.сестра-васпитач	30	30+4на одређено
2.	Васпитач	119	117+6 на одређено
3.	Стручни сарадник	4	4
4.	Дефектолог у развојној групи	1	1
	УКУПНО	154	152+10 на одређено

Административне послове у Установи обављају секретар, руководиоцац рачуноводства, службеник за јавне набавке, сарадник за безбедност на раду, административни радник, материјални књиговођа, обрачунски радник.

Табела 5

Р.Б.	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ	ПЛАН 2019.	ПЛАН 2020.
1.	Средња стручна спрема	3 + 2 на одређено	3+2 на одређено
2.	Виша стручна спрема	1 на одређено	1
3.	Висока стручна спрема	3 + 1 на одређено	4+1
	УКУПНО	6 + 4 на одређено	8+4 на одређено

У Установи послове руковођења обавља директор и помоћник директора.

Табела 5а

Р.Б.	ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА	ПЛАН 2019.	ПЛАН 2020.
1.	Директор - васпитач	1	1
2.	Помоћник директора - васпитач	1	1
	УКУПНО	2	2

Табела 5б

Р.Б.	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ	ПЛАН 2019.	ПЛАН 2020.
1.	Библиотекар	1	1
2.	Сарадник за исхрану - нутрициониста	1	1
3.	Сарадник-социјални радник	1	1
4.	Сарадник за унапређење здр. заштите	2	2
4а.	Сарадник - медицинска сестра за прев.здр.заштиту и негу	1	1
5.	Кувари	17	17
6.	Сервирка	11	11
7.	Мајстор одржавања	3	3
8.	Возач	1	1
9.	Техничар одржавања одеће	1	1+1на одређено
10.	Помоћни радник	1	1
11.	Чистачица	22	14+7на одређено
	УКУПНО	62	56+7 на одређено

Табела 6. - кадрови по квалификационој структури

Ред Бр.	Квалификациона Структура	План 2019	План 2020	Управни одбор 2020
1	2	3	4	5
1	НК	28	33	-
2	ПК	-	3	-
3	ССС	45	62	1
4	ВКВ	-	-	-
5	ВС	125	136	5
6	ВСС	10	13	3
7	Магистри	-	-	-
8	Доктори наука	-	-	-
	УКУПНО	218	247	9

Табела 7. запослених према годинама стажа

РЕД.БР.	ГОДИНЕ СТАЖА	БРОЈ РАДНИКА у 2020.
1.	до 5 година	22
2.	Од 5 до 10 год.	22
3.	Преко 10 до 15	71
4.	Преко 15 до 20	48
5.	Преко 20 до 25 год.	36
6.	Преко 25 до 30 год.	20
7.	Преко 30 до 35 год	20
8.	Преко 35	8
	УКУПНО	247

Табела 8. запослених према годинама живота

РЕДНИ БРОЈ	ГОДИНЕ ЖИВОТА	БРОЈ РАДНИКАУ 2020.
1.	До 30 година	8
2.	Од 30 до 40 год	56
3.	Од 40 до 50 год.	107
4.	Од 50 до 60 год.	62
5.	Преко 60 год.	14
	УКУПНО	247

Табела 9. структура запослених по полу

ОПИС	ЗАПОСЛЕНИ 2020.	УПРАВНИ ОДБОР 2020.
Мушки	12	1
женски	235	8
УКУПНО	247	9

Табела 10.структура запослених по врсти ангажовања

ОПИС	ЗАПОСЛЕНИ 2020.
Неодређено време	209
Одређено време	38
Број приправника *	8
Број волонтера	/

*Приправник –стажиста-лица ангажована по основу уговора о стручном усавршавању у циљу полагања испита за лиценцу –није радни однос

УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Укупна вредност	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.07.-30.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.202.000	67.101.000	67.101.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.443.000	95.721.500	95.721.500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	223.318.000	107.409.000	107.409.000
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему Града Сремска Митровица	218	218	218
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	247	247	247

у динарима

5.1.	- на неодређено време	209	209	209
5.2.	- на одређено време	38	38	38
6	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0
8	Накнаде по ауторским уговорима			
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.900000	1274000	1626000
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9	9
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			
14	Накнаде члановима управног одбора			
15	Број чланова управног одбора	9	9	9

16	Накнаде члановима надзорног одбора				
17	Број чланова надзорног одбора				
18	Превоз запослених на посао и са посла	5.500.000	2.750.000	2.750.000	
19	Дневнице на службеном путу				
20	Накнаде трошкова на службеном путу				
21	Отпремнина за одлазак у пензију	1.250.000	625.000	625.000	
22	Јубиларне награде	3.100.000	1.550.000	1.550.000	
23	Број прималаца	35	12	13	
24	Смештај и исхрана на терену				
25	Помоћ радницима и породици радника	400.000	100.000	300.000	
26	Стипендије				
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО				ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
II	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
III	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
IV	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
V	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
VI	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
VII	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
VIII	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
IX	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
X	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
XI	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
XII	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
УКУПНО	247	18.608.000	15.949.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

ПУ „Пчелица“ не располаже са некретностима у власништву, објекте које користи као своје се у пословним књигама воде као јавна својина – 9 грађевинских објеката који су наменски грађени за боравак деце (7 у градској и 2 у приградској средини) и 20 радних простора у сеоској средини.

Опрема која се користи за пословање се састоји од канцеларијског намештаја, рачунарске опреме, аутомобила, опреме за домаћинство, опреме за образовање.

4.2. План одржавања основних средстава

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020.годину

Редни број	ОПИС	Врста - инвестиционо или текуће	Извор средстава	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-31.12.2020
1	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	ТЕКУЋЕ	01	250.000	250.000
2	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	ТЕКУЋЕ	01	20.000	20.000
3	ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ	ТЕКУЋЕ	01	120.000	120.000
4	ОДРЖАВАЊЕ УГРАДНЕ ОПРЕМЕ	ТЕКУЋЕ	01	50.000	50.000
5	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО	ТЕКУЋЕ	01	195.000	195.000
6	ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	ТЕКУЋЕ	01	200.000	200.000
7	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ	ТЕКУЋЕ	01	50.000	50.000
8	ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	ТЕКУЋЕ	01	2.400.000	2.400.000
Укупно:				3.285.000	3.285.000

У оквиру Установе постоји 9 објеката, 7 у граду и 2 приградска (Лаћарак и Мачванска Митровица) као и 20 села. У предходној години су у многим објектима вршени радови у циљу побољшања услова боравка деце и запослених -радови на крову-Лептирић, Бубамара, део Лаћарка, део Маслачак, Гргуревци, радови на водоводу и канализацији-санација купатила у Маслачку, Лептирићу, Бубамари, Лане, Цврчак. Кречили су се објекти-Маслачак, Бубамара, Звездица и Маја. Обављени су радови на грејању -замена пумпе Лане, Маслачак, Цврчак и Ђурђевак. Све то је допринело да зграде буду у релативно добром стању. У великом делу смо обезбедили део опреме за образовање- креветићи, мобилне полице, лаптоп, рачунари, светлећи столови, истраживачки столови. Још увек постоји потреба за набавком нове и заменом постојеће опреме за домаћинство и образовање.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупни приходи и расходи

На основу одређених и планираних средстава у Буџету Града, као и на основу очекиваних средстава из осталих извора, утврђен је укупан приход потребан за пословање ПУ "Пчелице" у 2020. години у износу од **340.728.702,62** динара.

За рад ПУ "Пчелице" из буџетских средстава, 791 извор 01 планирани су приходи у износу од **318.344.000,00** динара и то:

- **приходи из буџета - Градска управа за образовање** у износу од **319.544.000,00** и то за следеће намене: 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог, 413 – накнаде у натури, 414 – социјална давања, 415 – накнаде трошкова за запослене, 416 – награде запосленима, 421 – стални трошкови и тр. осигурања, 422 – путовања, 423 услуге по уговору, 424 – специјализоване услуге, 425 – текуће поправке и одржавање, 426 – материјал, 465 – остале текуће доплате и трансфери, 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, 481 – доплате и невладиним организацијама, 482 – порези, 485 – накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 511- зграде и грађевински објекти, 512 – машине и опрема, 515 – нематеријална имовина и
- **приходи из буџета – Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине** у износу од **2.900.000,00** и то за следеће намене: део 423 – накнаде за персоналног асистента.

Из осталих извора финансирања планирани су приходи у износу од **21.184.702,62** динара и то:

- **буџета РС - 733** извор 07 у износу од **20.061.702,62** динара за следеће намене: 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и 426 -материјал за образовање (за играчке).
- **средства од нераспоређеног вишка прихода ранијих година - 311** извор 13 у износу од **33.000,00** за следеће намене: део 421 – стални трошкови (трошкови платног промета) 426 -материјал за образовање (дечија недеља – за играчке).
- **приход од родитељског динара – 742** извор 16 у износу од **1.090.000,00** за следеће намене: део 423 услуге по уговору за осигурање деце и део 424 – специјализоване услуге за позоришне представе .

Економска класификација 411 и 412 - У складу са бројем група у Предшколској установи Пчелица које су представљене у Годишњем плану рада за 2019/20 одређен је број запослених у Установи те је неопходно планирати средства за исплату плата запослених и то за **218** радника уз увећање које не може бити веће од 10% (*Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за 2017.годину Сл.Лист Града Ср.Митровица број 12/2017 од 01.09.2017. године*) а при том узети у обзир начин финансирања плата запослених (01-Буџет Града и 07- Буџет Републике) планирани износ је **223.318.000,00** динара,извор **01- 203.318.000,00 и извор 07 - 20.000.000,00** динара. Обрачун плата се врши на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и цене рада на основу закључка Владе РС (*Сл.гласник РС, бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 и 58/2014, 113/2017-други закон, 95/2018-други закон, 86/2019-други закон*), Колективног уговора код послодавца ПУ „Пчелица“ бр.1-33/18 од 10.07.2018, Посебан колективни уговор за запослене у предшколским установама васпитања и образовања чији је оснивач РС, аутономна покрајина, и јединица локалне самоуправе (*"Службени гласник РС", бр. 43 од 5. маја 2017, 97 од 7. јула 2020*), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (*Сл.гласник РС 116/2014 и 95/2018*) и Закона о буџету Републике Србије за 2020.годину (*Сл.гласник 84/2019 I 60/2020 - уредба*).

Економска класификација 413 - Планирана су средства за накнаде у натури у укупном износу од **1.280.000,00** из извора 01 и то:

На име поклона за децу запослених планиран је износ од 1.180.000,00 за новогодишње пакетиће за децу запослених (120 деце запослених) и то 590.000,00 за 2020 годину и 590.000,00 за пренете обавезе из претходне године.

Маркице за превоз запослених у износу од 100.000,00 динара за 6 запослених који користе месечне карте.

Економска класификација 414 - Средства неопходна за социјална давања запосленима у укупном износу од **1.650.000,00** из извора 01 и то:

Отпремнина приликом одласка у пензију за 5 радника субаналитички конто 414311 у износу од 1.250.000,00 динара.

Помоћ у случају смрти субаналитички конто 414314 у износу од 200.000,00 динара

Помоћ у медицинском лечењу субаналитички конто 414411 у износу од 130.000,00 динара

Остала помоћ запосленима субаналитички конто 414419 у износу од 70.000,00 планирано за рођења или усвојења детета запосленог – у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике (ПКУ од јула 2020);

Економска класификација 415 - Средства за исплату накнада трошкова за превоз на посао и са посла и субаналитички конто 415112 у износу од 5.500.000,00.

Економска класификација 416 - Средства за награде запосленима – јубиларне награде, конто 416111 планирана за 35 радника су планирана у износу од 3.100.000,00 динара (10 година – 6 радника, 20 година – 9 радника, 30 година – 5 радника, 35 година – 3 радника, 8 радника из 2019.год.), средства су планирана на основу Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АПВ и ЈЛС ("Службени гласник РС", бр. 43 од 5. маја 2017, 97 од 7. јула 2020), и Колективног уговора код послодавца ПУ Пчелица од 10.07.2018.

Економска класификација 421 – Планирана су средства у износу од 27.331.000,00, и то из извора 01 – 27.330.000,00, из извора 13 – 1.000,00 (провизија на рачуну родитељског динара)

У оквиру сталних трошкова планирана су средства на следећим позицијама :

трошкови платног промета	421111	351.000,00
услуге за електр.енергију	421211	4.700.000,00
природни гас	421221	7.300.000,00
централно грејање	421225	11.500.000,00
усл.водовод.и канализације	421311	1.210.000,00
Дератизација	421321	590.000,00
одвоз отпада	421324	280.000,00
Услуге чишћења	421325	420.000,00
Телефон	421411	480.000,00
усл.моб.телефона	421414	420.000,00
Пошта	421421	40.000,00
Услуге осигурања возила	421512	40.000,00

Трошкови платног промета 421111 се односе на плаћање провизије на рачунима ПУ и планирани су у износу 350.000,00 динара извор 01 за провизију буџетског рачуна, и 1.000,00 динара на рачуну родитељског динара из извора 13

Трошкови за услуге електричне енергије 421211, природног гаса 421221, централно грејање 421225, услуге водовода и канализације 421311, одвоз отпада 421324, телефон 421411, услуге мобилног телефона 421414, пошта 421421 у укупном износу од 25.890.000,00 планирани су за редовно измирење месечне потрошње као и за неизмирене пренете обавезе из ранијег периода.

Трошкови дератизације 421321 у износу од 590.000,00 динара планирани ради редовне годишње дезинсекције и дератизације у објектима ПУ а све по начелима ХАССАП система.

Услуге чишћења 421325 у износу од 420.000,00 динара планирани су ради редовног годишњег прања тепиха, итисона и подова у ПУ

Услуге осигурања возила 421512 у износу од 40.000,00 планиране су за трошкове осигурања возила приликом регистрације истог.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања - Планирана средства на овој економској класификацији су **635.000,00** а односе се на трошкове службених путовања у земљи (тр.превоза на службеном путу, тр.смештаја на службеном путу, трошкови путовања деце која учествују на такмичењима). Наведени расходи ће се финансирати из извора 01.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - планирана су у износу од **5.002.000,00** од тога из извора 01 – 4.502.000,00 а из извора 16 – 500.000,00 и то за следеће услуге:

услуге одржавања софтвера	423212	180.000,00
усл.образовања и усаврш.запослених	423311	Брише се
котизација за семинаре	423321	50.000,00
издаци за стручне испите	423391	150.000,00
објављивање тендера	423432	50.000,00
Остале стручне услуге (Р-VIII Гл. 8.1)	423599	2.900.000,00
Угоститељске услуге	423621	Брише се
Репрезентација	423711	250.000,00
Поклони	423712	60.000,00
Остале опште услуге	423911	1.362.000,00

Услуге одржавања софтвера у износу од 180.000,00 динара планирано је ради редовног одржавања програма за рад у финансијско-рачуноводствене и правне службе. Услуге образовања и усавршавања запослених као и угоститељске услуге нису планиране ребалансом из разлога поштовања мера због тренутне ситуације у земљи, котизација за семинаре је планирана у износу од 50.000,00 динара, издаци за стручне испите и лиценце у износу од 150.000,00 динара. За објављивање тендерске документације – огласа планиран је износ од 50.000,00 динара

Остале стручне услуге 423599 у укупном износу од 2.900.000,00 динара је предвиђено за финансирање персоналних асистената ангажованих на привременим и повременим пословима из буџетских средстава од Градске управе за здравствену, социјалну и заштиту животне средине – програм 11: (социјална и дечија заштита) закључно са августом 2020.године.

Трошкови репрезентације у износу од 250.000,00 за потребе одржавања семинара, управни одбор, савети и сл. Планирани износ од 60.000,00 динара за поклоне се односи на поклоне за пословне партнере, чланове управног одбора и савета родитеља у виду рекламног материјала (хемиске оловке, календари, роковници и сл.)

Остале опште услуге планиране су у износу од 1.362.000,00 и то 862.000,00 из извора 01 а 500.000,00 из извора 16, за следеће намене:

- услуге оштрења ножева у износу од 180.000,00 за потребе кухиње,
- услуге замене стакла у износу од 150.000,00 у случају лома,
- услуге фотокопирања у износу од 60.000,00
- услуге прања возила у износу од 12.000,00
- услуге осигурања деце у износу од 500.000,00 из извора 16 – родитељски динар
- услуге мониторинга алармних система у износу од 360.000,00 ради одржавања система камера над просторијама ПУ у свим објектима
- остале неименоване опште услуге у износу од 100.000,00

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од **5.715.000,00** из извора 01 планиран је износ од 5.125.000,00 и 590.000,00 из извора 16; средства намењена за финансирање услуга јавног здравља (инспекц. анализа, санитарне прегледе и друге законом предвиђене прегледе радника) планирана су средства у износу од 2.810.000,00 субаналитички конто 424331 и конто 424351 у износу од 350.000,00 динара.

Услуге одржавања ауто путева из извора 01 намењена средства у износу од 5.000,00 за трошкове путарине на службеном путу.

Остале специјализоване услуге 424911 планирани износ од 1.960.000,00 из извора 01 намењен је за:

- волонтерски рад без накнаде, доприноси за случај повреде на раду у износу од 270.000,00
- услуге неопходне у вршењу безбедности, заштите и превенције, наложених од стране надлежних служби у износу од 600.000,00 динара
- набавку озвучења за потребе рада предшколске установе у износу од 590.000,00
- израду извештаја затеченог стања за објекат „Маслачак“ у износу од 500.000,00

Услуге културе су планиране у износу од **590.000,00** из извора 16 за позоришне представе.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе **6.570.000,00** из извора 01.

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 4.800.000,00 и то за столарске радове 1.100.000,00; за молерске радове 1.100.000,00, за радове на крову 300.000,00; радови на водоводу и канализацији 700.000,00; поправке и одржавање централног грејања планиран је износ од 580.000,00; електричне инсталације 420.000,00; на осталим услугама и материјалу за текуће одржавање зграда планиран је износ од 600.000,00 и он је планиран за остале радове на објекту у Лаћарку. Поправке ће се радити по потреби и приоритетима о чему одлуку доноси директор установе.

За текуће поправке и одржавање опреме планирано је 1.770.000,00 и то 100.000,00 за одржавање опреме за саобраћај, 400.000,00 за одржавање рачунарске опреме, 390.000,00 за поправке и одржавање опреме у кухињама објеката, 100.000,00 за поправке и одржавање уградне опреме (климе у објектима као и лифт за храну у објекту „Звезда“), 240.000,00 за поправке и одржавање административне опреме (штампаи, копир машине и сл.), 40.000,00 поправке и одржавање опреме за пољопривреду (косачице и тримери), 500.000,00 за поправке и одржавање опреме за образовање (намештај и опрема у дечијим собама)

Економска класификација 426 – Материјал - планирани су издаци у износу од **31.834.702,62** динара извор 01 за следеће материјале:

канцеларијски материјал	426111	400.000,00
расходи за радну униформу	426121	590.000,00
стручна литература	426311	500.000,00
бензин	426411	506.000,00
бензин	426411	72.000,00
матер. за образовање	426611	1.212.702,62
инвентар за одрж. хигијене	426812	2.800.000,00
храна	426821	140.000,00
намир. за припремање хране	426823	22.800.000,00
потрошни материјал	426911	938.000,00
алат и инвентар	426913	1.286.000,00
ост. матер. за посебне намене	426919	590.000,00

Планирана је куповина канцеларијског материјала у износу од 400.000,00 за редовно функционисање служби, радна униформа у износу од 590.000,00 планирана за куповину клоупи за све запослене, опреме за куваре, сервирке, стручне сараднике и сл., стручне литературе у износу од 500.000,00 у оквиру чега је планирана и документација за васпитање по програму „Године узлета“, горива у износу од 506.000,00, гориво у износу од 72.000,00 (на основу Решења о преносу апропријација у текућу буџетску резерву и распореду на новим наменама број 400-8/2020-П-7 од 06.07.2020. године наш број 18-191/20 од 08.07.2020 а у вези пројекта „Инклузија деце у раном развоју“).

Материјала за образовање у износу од 1.212.702,62 из извора 01 1.119.000,00 динара, из извора 07 - 61.702,62 динара, из извора 13 - 32.000,00 динара. Материјал за образовање је разноврстан на:

- материјал за потребе деце (дидактички материјал) и планиран у износу од 160.000,00 из извора 01 и 32.000,00 из извора 13 који ће се трошити на основу одлуке савета родитеља јер су то средства са рачуна родитељског дирана,
- за потребе васпитача у износу од 959.000,00 динара из извора 01 планирана за потрошни материјал за рад васпитача са децом (од чега је 475.000,00 утрошено за пренете обавезе 2019. године)

- за играчке у износу од 61.702.62 динара из извора 07 - средства од „дечије недеље“

Средства у износу од 2.800.000,00 планирана за средства за одржавање хигијене у објектима ПУ.

Храна у износу од 140.000,00 динара је намењена за пројекат „Инклузија деце у раном развоју“ на основу Решења о преносу апропријација у текућу буџетску резерву и распореду на новим наменама број 400-8/2020-II-7 од 06.07.2020.године наш број 18-191/20 од 08.07.2020 Намирнице за припремање хране су планиране у износу од 22.800.000,00 динара из извора 01 на основу чега се спроводи јавна набавка.

У оквиру потрошног материјала планира се набавка материјала за апотеку, кесе и џакови, претплата за новине, куповину уписница и диплома као и остали неименовани потрошни материјал у износу од 938.000,00 динара из извора 01.

Алат и ситан инвентар је планиран у износу од 1.286.000,00 динара из извора 01, а остали материјал за посебне намене у износу од 590.000,00 динара из извора 01 и то за материјал за оправке у износу од 500.000,00 динара и остали материјал у износу од 90.000,00 динара

Економска класификација 465 – Планирана је у износу од **16.400.000,00** динара за остале текуће дотације и трансфере и то:

- планирана су средства на име извршења обавеза запошљавања особа са инвалидитетом (465111) у износу од 800.000,00.

- планирана је и разлика између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у смислу чл.5 став 1. Закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатим применом умањене основице у смислу овог Закона у износу од 15.600.000,00 динара, из извора 01.

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је на име путних трошкова за децу са посебним потребама у развојној групи установе – субаналитички conto 472718 износ 130.000,00

Економска класификација 481 - на планиране бруто зараде износ од 0,15% износи **290.000,00** – а односи се на Фонд за превенцију.

Економска класификација 482 - планирана су средства по основу пореза и обавезних такси као и регистрација возила у износу од **140.000,00** динара.

Економска класификација 485 -планирана су средства по основу накнада штете за неискоришћен годишњи одмор запосленима којима престаје радни однос у износу од **200.000,00** динара.

Економска класификација 511 – средства за пројектну документацију планирана су у износу од **600.000,00** на извору 01.

Економска класификација 512 – планирана средства су **10.763.000,00** динара из извора 01 и то:

За канцеларијски намештај 600.000,00 динара намењен за гардеробере и ормаре по собама за васпитаче, за намештај намењена за пројекат „Инклузија деце у раном развоју“ на основу Решења о преносу апропријација у текућу буџетску резерву и распореду на новим наменама број

400-8/2020-II-7 од 06.07.2020.године наш број 18-191/20 од 08.07.2020 планиран је износ од 103.000,00 динара, рачунарска опрема у износу од 60000,00 динара намењен за куповину рачунара за васпитаче, опрема за домаћинство у износу од 8.600.000,00 од чега је 8.000.000,00 планирано за опремање кухиње у новом објекту у Лаћарку, за опрему за образовање 860.000,00 динара за куповину намештаја у децијим собама.

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина је планирана у износу од 270.000,00 динара из извора 01 и то: 250.000,00 динара се планира за компјутерски софтвер – нови програм за службу рачуноводства, а 20.000,00 за куповину књига за потребе рада ПУ

План расхода за 2020.годину

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ				0,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	174.298.000,00		17.145.000,00	191.443.000,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				0,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.044.000,00		1.972.000,00	22.016.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	8.976.000,00		883.000,00	9.859.000,00
4123	Допринос за незапосленост				0,00

413		НАКНАДЕ У НАТУРИ						0,00
	4131	Накнаде у натури		1.280.000,00				1.280.000,00
414		СОЦИЈАЛНА ЗАПОСЛЕНИМА	ДАВАЊА					0,00
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		0,00				0,00
	4143	Отпремнине и помоћи		1.450.000,00				1.450.000,00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		200.000,00				200.000,00
415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						0,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене		5.500.000,00				5.500.000,00
416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						0,00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде		3.100.000,00				3.100.000,00
421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ						0,00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		350.000,00		1.000,00		351.000,00

	4212	Енергетске услуге		23.500.000,00				23.500.000,00
	4213	Комуналне услуге		2.500.000,00				2.500.000,00
	4214	Услуге комуникација		940.000,00				940.000,00
	4215	Трошкови осигурања		40.000,00				40.000,00
	4216	Закуп имовине и опреме						0,00
	4219	Остали трошкови						0,00
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						0,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи		94.000,00				94.000,00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						0,00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		541.000,00				541.000,00
	4229	Остали трошкови транспорта						0,00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0,00
	4231	Административне услуге						0,00
	4232	Компјутерске услуге		180.000,00				180.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		200.000,00				200.000,00

	4234	Услуге информисања		50.000,00			50.000,00
	4235	Стручне услуге		2.900.000,00			2.900.000,00
	4236	Угоститељске услуге		0,00			0,00
	4237	Репрезентација		310.000,00			310.000,00
	4239	Остале опште услуге		862.000,00		500.000,00	1.362.000,00
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					0,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта				590.000,00	590.000,00
	4243	Медицинске услуге		3.160.000,00			3.160.000,00
	4244	Услуге одржавања аутопутева		5.000,00			5.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге		1.960.000,00			1.960.000,00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0,00			0,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		4.800.000,00			4.800.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		1.770.000,00			1.770.000,00
426		МАТЕРИЈАЛ		0,00			0,00
	4261	Административни материјал		990.000,00			990.000,00
	4263	Материјали за образовање и		500.000,00			500.000,00

			усавршавање запослених						
		4264	Материјали за саобраћај - гориво		578.000,00				578.000,00
		4266	Материјали за образовање, културу и спорт		1.119.000,00		93.702,62		1.212.702,62
		4268	Материјали за одржавање хигијене		25.740.000,00				25.740.000,00
		4269	Материјали за посебне намене		2.814.000,00				2.814.000,00
441			ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		0,00				0,00
444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		0,00				0,00
451			СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 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
		4651	Остале текуће дотације и трансфери		16.400.000,00				16.400.000,00

472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					0,00
	4727	Накнаде из буџета за образовање	130.000,00				130.000,00
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0,00
	4819	Дотације осталим непрофитним организацијама	290.000,00				290.000,00
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					0,00
	4821	Остали порези	60.000,00				60.000,00
	4822	Обавезне таксе	30.000,00				30.000,00
	4823	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00				50.000,00
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					0,00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					0,00
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА					0,00
	4841	Накнада штете за повреде или штету					0,00

			насталу услед елементарних непогода						
	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						0,00
		4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.органа		200.000,00				200.000,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						0,00
	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						0,00
		5114	Пројектно планирање		600.000,00				600.000,00
	512		Машине и опрема						0,00
		5121	Опрема за саобраћај		0,00				0,00
		5122	Административна опрема		9.903.000,00				9.903.000,00
		5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		860.000,00				860.000,00
	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0,00				0,00
		5151	Нематеријална имовина		270.000,00				270.000,00
				УКУПНО		319.544.000,00	0,00	21.184.702,62	340.728.702,62

План приход за 2020. годину						
Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				0,00	
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	
7311	Текуће донације од иностраних држава				0,00	
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0,00	
7321	Текуће донације од међународних организација				0,00	
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0,00	
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0,00	
7331	Текући трансфери од других нивоа власти			20.061.702,62	20.061.702,62	
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				1.090.000,00	1.090.000,00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0,00	0,00
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0,00	0,00
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0,00	0,00
	7451	Остали приходи				0,00	0,00
771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0,00	0,00
781		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0,00	0,00
791		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				0,00	0,00
	7911	Приходи из буџета			319.544.000,00	319.544.000,00	319.544.000,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00	0,00
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0,00	0,00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0,00	0,00
	8121	Примања од продаје покретних ствари				0,00	0,00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0,00	0,00
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0,00	0,00

9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							0,00
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА							0,00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 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
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА					33.000,00	33.000,00	33.000,00
УКУПНО			319.544.000,00	0,00	21.184.702,62	340.728.702,62			

Доставити:

- Градској управи x2 и електронски
- Управном одбору
- Служби рачуноводства
- Архиви

Председник
Управног одбора

