

1	Активност	2001-0001_Функционисање предшколских установа	98.396.596	8.332.993	104.597.436	8.437.993	115.057.180	9.158.200	126.562.898	9.965.242	346.217.514	27.561.435
2											0	0
3											0	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
УКУПНО ЗА: Програм_8_Предшколско_васпитање			98.396.596	8.332.993	104.597.436	8.437.993	115.057.180	9.158.200	126.562.898	9.965.242	346.217.514	27.561.435

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2020)	Извори у 2021.	Извори у 2022.	Извори у 2023.	Укупно (2021-2023)
1	01 - Приходи из буџета	98.396.596	104.597.436	115.057.180	126.562.898	346.217.514
2	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	7.382.993	7.382.993	8.083.470	8.810.982	24.277.445
3	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности	950.000	1.055.000	1.074.730	1.154.260	3.283.990
4						
5						
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
УКУПНО ЗА: Програм_8_Предшколско_васпитање		106.729.589	113.035.429	124.215.380	136.528.140	373.778.949

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Обрасци за припрему програмског буџета - Табела 2.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_8_Предшколско_васпитање
Назив:	2001-0001 Функционисање предшколских установа
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Предшколска установа "Рада Миљковић"
Серџа:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основе:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и боразовању, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Закон о безбедности и здрављу на раду, Правилник о раду ПУ "Рада Миљковић", колективни уговор за Унапређење и обезбеђивање адекватних услова за рад у Установама како би се створили услови за потпуни обухват деце. Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета предшколског образовања и васпитања. Приоритети су повећање обухвата предшколске деце у вртићима и побољшање услова
Мере и поглавље преговора о приступу	ЕУ
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Верица Стојковић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори исхода**				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	
1	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом	20	22	24	24	Евиденција уписане деце и плана уписа за наредни период
		11	11	12	12	Евиденција уписане деце и плана уписа за наредни период, извештаји о раду
		90%	95%	95%	97%	Анкета

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори исхода				Извор верификације за сваки индикатор
		Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	96%	96%	97%	98%	Извештај о стручном усавршавању
		2	3	4	4	План рада
		1/4	1/2	1/4	1/4	План рада Установе, Развојни план Установе

Индикатори

КОНТО	НАЗИВ	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ПРИХОДИ ОД РЕПУБЛИКЕ (МИН. ПРОСВЕТЕ)	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	УКУПНО
		01	07	16	
733	ПРИХОДИ ОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ		7.382.993		7.382.993
742	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР		.	1.055.000	1.055.000
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ	104.597.436			104.597.436
Укупно klasa 7		104.597.436	7.382.993	1.055.000	113.035.429

ПУ „Рада Миљковић“

Број:1461

Датум: 25.12.2020г.

Деспотовац

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 и др. закони), члана 54. Статута Предшколске установе „Рада Миљковић“ у Деспотовцу, члана 23 и члан 38. Правилника о поступку израде финансијског плана , број 1372. од 25.12.2015. године, Одлуке о Буџету општине Деспотовац за 2021. годину, Одељења за привреду, финансије, јавне делатности и буџетске фондове општине Деспотовац број 400-468/2020-01 од 25.12.2020.г. године, Службени гласник бр. 25 од 25.12.2020. године, директор Установе је донео:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПУ „РАДА МИЉКОВИЋ“

ЗА 2021. ГОДИНУ

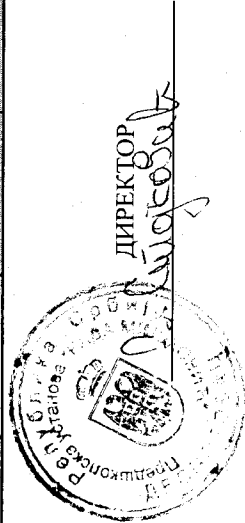
програ м	Функ. клас.	Позициј а	Екон. клас.	О п и с ТРОШКОВА	Средства из буџета (01)	Средства из мин. Провете (07)	родитељски динар (16)	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6+7+8)
2001	911	169	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	64.100.000	6.262.081		70.362.081
			411111	Плате, додаци и накнаде запослених	64.100.000	6.262.081		70.362.081
		170	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.428.000	1.120.912		12.548.912
			412111	Допринос за ПИО	7.893.213	774.203		8.667.416
			412211	Допринос за здравствено осигурање	3.534.787	346.709		3.881.496
		171	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000			200.000
			413	Накнаде у природи	200.000			200.000
		172	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	880.000			880.000
			4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	100.000			100.000
			414121	Боловање преко 30 дана	100.000			100.000
			4143	Отпремнине и помоћи	560.000			560.000
			414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	560.000			560.000
			414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла				
			414314	Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице				
			4144	Помоћ у медицинском лечењу	220.000			220.000
			414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл. уже пород.	220.000			220.000
		173	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.100.000			3.100.000
			415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	3.100.000			3.100.000
		174	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЛ. РАСХ.	245.000			245.000
			416111	Јубиларне награде	245.000			245.000
		175	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.026.000		85.000	6.111.000
			4211	Трошкови платног промета	120.000		5.000	125.000
			421111	трошкови платног промета	120.000		5.000	125.000
			4212	Енергетске услуге	3.900.000			3.900.000
			421211	Услуге за електричну енергију	2.400.000			2.400.000
			421222	Угаљ	150.000			150.000
			421223	Дрво	50.000			50.000
			421225	Централно грејање	1.300.000			1.300.000
			4213	Комуналне услуге	1.100.000			1.100.000
			421311	Услуге водовода и канализације	450.000			450.000
			421321	деријација	150.000			150.000
			421322	димничарске услуге	100.000			100.000
			421324	одвоз отпада	400.000			400.000

	4214	Услуге комуникација	296.000			296.000
	421411	Телефон, телекс и телефона	36.000			36.000
	421412	Интернет и слично	100.000			100.000
	421414	Услуге мобилног телефона	120.000			120.000
	421421	Пошта	30.000			30.000
	421429	Остале птт услуге	10.000			10.000
	4215	Трошкови осигурања	610.000	80.000		690.000
	421511	Осигурање зграде и остале дугорочне имовине	220.000			220.000
	421512	Осигурање возила	30.000			30.000
	421513	осигурање опреме	160.000			160.000
	421519	Осигурање радника	200.000			200.000
	421523	осигурање деце		80.000		80.000
176	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	415.000		120.000	535.000
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	215.000		120.000	335.000
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	45.000		120.000	165.000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	150.000			150.000
	422199	Остали трошкови за путовања	20.000			20.000
	4224	трошкови превоза ученика	100.000			100.000
	422412	трошкови превоза ученика	100.000			100.000
	4229	остали трошкови за путовања	100.000			100.000
	422911	превоз средствима јавног превоза-превоз угља	100.000			100.000
177	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.544.000	850.000		2.394.000
	4232	Компјутерске услуге	274.000			274.000
	423212	Услуге одржавања рачунара и програма	238.000			238.000
	423291	Остале компјутерске услуге	36.000			36.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања радника	290.000			290.000
	423311	Услуге образовања и усавршавања радника	150.000			150.000
	423321	Котизација за семинаре	60.000			60.000
	423322	котизације за стручна саветовања	40.000			40.000
	423321	издаци за стручне испите	40.000			40.000
	4234	Услуге информисања		250.000		250.000
	423419	Остале услуге штампања		250.000		250.000
	4235	Стручне услуге	100.000			100.000
	423511	Услуге ревизије	100.000			100.000
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	180.000			180.000
	423611	Услуге прања тепиха	30.000			30.000
	423621	Угоститељске услуге	150.000			150.000
	4237	Репрезентација	500.000			500.000

		423711	Репрезентација		50.000			50.000
		423712	Поклони		450.000			450.000
		4239	остале услуге		200.000	600.000		800.000
		423911	остале опште услуге		200.000	600.000		800.000
178		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		700.000			700.000
		4243	здравствена заштита по уговору		500.000			500.000
		424311	здравствена заштита по уговору		300.000			300.000
		424331	лабораторијске услуге		200.000			200.000
		4249	Остале специјализоване услуге		200.000			200.000
		424911	Остале спец.услуге		200.000			200.000
179		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		2.529.436			2.529.436
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		2.129.436			2.129.436
		425115	Радови на водоводу и канализацији		50.000			50.000
		425117	Електричне инсталације		50.000			50.000
		425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање		500.000			500.000
		425191	Текуће поправке и одржавање осталих објекта		1.529.436			1.529.436
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме		400.000			400.000
		425211	Механичке поправке					0
		425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		40.000			40.000
		425222	Поправка рачунарске опреме		30.000			30.000
		425225	Поправка опреме за домаћинство и угоститељство		100.000			100.000
		425226	поправка биротехничке опреме		100.000			100.000
		425227	текућа поправка уградне опреме		100.000			100.000
		425281	текућа поправка опреме за јавну безбедност		30.000			30.000
180		426	МАТЕРИЈАЛ		7.570.000			7.570.000
		4261	Административни материјал		450.000			450.000
		426111	Канцеларијски материјал		400.000			400.000
		426121	Радна униформа и клопте		50.000			50.000
		4262	материјал за пољопривреду		70.000			70.000
		426211	храна за животиње		20.000			20.000
		426291	остали материјал за пољопривреду		50.000			50.000
		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		200.000			200.000
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених		150.000			150.000
		4263111	Стручна литература за редовне потребе струч. радника		50.000			50.000
		4264	Материјали за саобраћај		270.000			270.000
		426411	Бензин		10.000			10.000
		426412	Дизел гориво		230.000			230.000
		426413	Уља и мазива		10.000			10.000

		426491	Остали материјали за саобраћај	20.000		20.000
		4266	материјал за образовање	150.000		150.000
		426611	материјал за образовање (рад васпитача)	150.000		150.000
		4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.000.000		6.000.000
		426811	Производи за чишћење	500.000		500.000
		426823	намирнице за припремање хране	5.500.000		5.500.000
		4269	Материјали за посебне намене	430.000		430.000
		426913	Алат и инвентар	130.000		130.000
		426919	остали материјали за посебне потребе	300.000		300.000
181	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		60.000		60.000
	4821	Остали порези		30.000		30.000
	482131	таксе за регистрацију возила		30.000		30.000
	4822	судске таксе		30.000		30.000
	482251	Судске таксе		30.000		30.000
182	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		50.000		50.000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова		50.000		
183	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ		1.500.000		1.500.000
	5113	капитално одржавање објекта		1.500.000		1.500.000
	511323	капитално одржавање објекта у Великом Поповићу		1.500.000		1.500.000
184	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		4.250.000		4.250.000
	5122	Административна опрема		1.250.000		1.250.000
	512211	Канцеларијски намештај		100.000		100.000
	512221	Рачунарска опрема		600.000		600.000
	512222	Штампачи		100.000		100.000
	512251	Опрема за домаћинство		450.000		450.000
	5126	Опрема за образовање		3.000.000		3.000.000
	512611	Опрема за образовање		3.000.000		3.000.000
		УКУПНО ФУНКЦИЈА		104.597.436	7.382.993	1.055.000
						113.035.429

Mhd nww



ДИРЕКТОР

Обрасци за припрему програмског буџета - Табела 3.

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_8_Предшколско_васпитање	
Шифра пројекта:	2001	
Назив пројекта:	Адаптација вртића у Великом Поповићу	
Функција:	911 - Предшколско образовање	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Предшколска установа "Рада Миљковић"	
Серха:	Обезбеђење адекватних услова за образовно-васпитни рад и унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском образовању, Правилник о ближим условима за почетак радова и обављања делатности рада са децом, Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце. Уговор са фондацијом "Новак Ђоковић"	
Опис:		
Трајање пројекта	годину дана (2021.г.)	
Ознака за капитални пројекат	Пројекат и подела радова	
Ознака да ли је ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		
Одговорно лице за спровођење пројекта	Верица Стојковић	

	Циљ *	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност 2021	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	
1	Обезбеђење прописаних техничких услова за васпитно образовни рад и исхрану деце.	Просечан број деце у групи (обданишној)	24	28	30	30	Евиденција уписане деце и план уписа
		Задовољство родитеља	85%	100%	100%	100%	Анкета

[illegible]

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2020)		Расходи у 2021.		Расходи у 2022.		Расходи у 2023.		Укупно (2021-23)	
			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
17	426000	Материјал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	481000	Дотације невладиним	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	482000	Порези, обавезне таксе, казне и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
40	512000	Машине и опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	513000	Остале некретности и опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	514000	Култивисана имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	515000	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:			0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2020)		Извори у 2021		Извори у 2022		Извори у 2023		Укупно (2021-2023)	
		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	01 - Приходи из буџета			1.500.000						1.500.000	
2											
3											
УКУПНО ЗА:		0		1.500.000		0		0		1.500.000	

* 1-3 циља за сваки пројекат

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