

PREDŠKOLSKA USTANOVA "VČIELKA"
JARMOČNA BB, BAČKI PETROVAC
Broj: 30/2020
Dana: 29.01.2020. godine

**IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
PU „VČIELKA“ BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU**

Saldo žiro računa na dan 01.01.2019. godine iznosi:	23.797,80 dinara
<u>Ostvareni prihodi u 2019. godini iznose:</u>	<u>73.354.490,40 dinara</u>
U k u p n o:	73.378.288,20 dinara
 Ostvareni rashodi i izdaci u 2019. godini iznose:	 71.751.491,38 dinara
<u>Saldo žiro računa na dan 31.12.2019. godine iznosi:</u>	<u>1.626.796,82 dinara</u>
- na računu budžetskih sredstava	41.217,36 dinara
- na dinarskom računu donacije Fondacije Tempus projekat KA1 (projekat Mobilnost u obrazovanju)	231,19 dinara
- na dinarskom računu donacije Fondacije Tempus projekat KA2 (projekat Spoznajme sa navzájom)	333.716,05 dinara
- na deviznom računu donacije Fondacije Tempus projekat KA2 (projekat Spoznajme sa navzájom)	1.251.632,22 dinara
 Ukupni tekući prihodi ostvareni u 2019. godini :	73.354.490,40 dinara
<u>Ukupni rashodi i izdaci izvršeni i iz tekućih prihoda ostvarenih u 2019.godini:</u>	<u>71.727.924,77 dinara</u>
Ostvareni višak iz tekućih prihoda 2019. godine:	1.626.565,63 dinara
 Preneta sredstva iz ranijih godina (žiro račun 01.01.2019. godine):	23.797,80 dinara
<u>Izdaci izvršeni iz prenetih sredstava iz ranijih godina:</u>	<u>23.566,61 dinara</u>
Neutrošena prenetna sredstva iz ranijih godina:	231,19 dinara

Ostvareni višak iz tekućih prihoda u 2019. godini u iznosu od 1.626.565,63 dinara i neutrošena prenetna sredstva iz ranijih godina u iznosu od 231,19 dinara sadržani su u žiro računu na dan 31.12.2019. godine (**1.626.796,82** = 1.626.565,63 + 231,19), prenose se u narednu 2020. godinu, i to: kao izvor 15 – prenetna neutrošena sredstva donacije iznos od 1.585.579,46 dinara (sredstva koja su ostala neutrošena na računima donacije), a kao izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina iznos od 41.217,36 dinara. Ova sredstva koja su ostala neutrošena na budžetskom računu, će nakon donete Odluke o rasporedu ostvarenog viška prihoda iz 2019. godine, biti raspoređena Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Bački Petrovac za 2020. godinu na određene namene.

**STRUKTURA PLANIRANIH I OSVARENIH PRIHODA I PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA
PO EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA I IZVORIMA FINANSIRANJA:**

PLANIRANI I OSVARENI PRIHODI U 2019. GODINI

ek.klasif.	Naziv konta	Izvor finansiranja	Planirani prihodi	Ostvareni prihodi
791111	Prihodi iz budžeta opštine Bački Petrovac	01	60.098.000,00	57.636.009,76
791111	Prihodi iz budžeta opštine Bački Petrovac-sredstva po osnovu pružanja usluga boravka dece u PU (prihodi od roditela za boravak dece)	01	10.700.000,00	9.515.331,76
732151	Donacije od međunarodnih organizacija-Fondacija Tempus Erasmus+ KA2 - Projekat "Lets know each other"	06	2.150.000,00	1.720.582,62
733156	Tekući namenski transferi od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja-četvoročasovni pripremni predškolski program	07	4.400.000,00	4.047.583,00
733154	Tekući namenski transferi od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja-deca sa smetnjama u razvoju, deca sa invaliditetom i deca korisnici novčane socijalne pomoći (DSR i DNSP)	07	200.000,00	198.688,24
771111	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda-porođajno i bolovanje preko 30 dana	07	3.000.000,00	0,00
791111	Prihodi iz budžeta opštine Bački Petrovac - preneti neutrošena sredstva iz prethodne godine, ostatak iz PPP	13	237.000,00	236.295,02
311712	Preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine, sredstva na računu 31.12.2018. godine, ostatak iz DSR i DNSP	13	24.000,00	23.797,80
Ukupno:			80.809.000,00	73.378.288,20

PLANIRANI I ZVRŠENI RASHODI I IZDACI U 2019. GODINI

Programska aktivnost 2001-0001 Funkcionisanje predškolskih ustanova

ek. klasif.	Naziv konta	Planirani rashodi na teret budžeta opštine	Izvršeni rashodi na teret budžeta opštine	Planirani rashodi iz ostalih izvora	Izvršeni rashodi iz ostalih izvora	Planirani Ukupni rashodi	Izvršeni Ukupni rashodi
4111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	39.102.000,00	38.783.178,70			39.102.000,00	38.783.178,70
411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	39.102.000,00	38.783.178,70	0,00	0,00	39.102.000,00	38.783.178,70
4121	Doprinos za PIO na teret poslodavca	4.692.000,00	4.653.980,63			4.692.000,00	4.653.980,63
4122	Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca	2.014.000,00	1.997.333,22			2.014.000,00	1.997.333,22
412	Socijalni doprinos na teret poslodavca	6.706.000,00	6.651.313,85	0,00	0,00	6.706.000,00	6.651.313,85
4131	Naknade u naturi-pokloni za decu zaposlenih	200.000,00	199.680,00			200.000,00	199.680,00
413	Naknade u naturi	200.000,00	199.680,00	0,00	0,00	200.000,00	199.680,00
4141	Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4143	Otpremnine i pomoći	70.000,00	0,00			70.000,00	0,00
4144	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice	40.000,00	25.045,85			40.000,00	25.045,85
414	Socijalna davanja zaposlenima	110.000,00	25.045,85	3.000.000,00	0,00	3.110.000,00	25.045,85
4151	Naknade troškova za zaposlene-prevoz na posao i sa posla	2.020.000,00	1.910.649,00			2.020.000,00	1.910.649,00
415	Naknada troškova za zaposlene	2.020.000,00	1.910.649,00	0,00	0,00	2.020.000,00	1.910.649,00
4161	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade	1.200.000,00	1.095.123,50			1.200.000,00	1.095.123,50
416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	1.200.000,00	1.095.123,50	0,00	0,00	1.200.000,00	1.095.123,50
4211	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	100.000,00	93.826,87	10.000,00	5.192,64	110.000,00	99.019,51

4212	Energetske usluge (električna energija i gas)	2.280.000,00	1.832.734,48	1.000.000,00	998.862,32	3.280.000,00	2.831.596,80
4213	Komunalne usluge (voda, kanalizacija, iznošenje otpada, deratizacija i desinsekcija, pranje tepiha)	665.000,00	321.083,84			665.000,00	321.083,84
4214	Usluge komunikacija (telefon, internet, pošta)	245.000,00	174.458,72	300.000,00	232.215,06	545.000,00	406.673,78
4215	Troškovi osiguranja (objekata, opreme, zaposlenih i dece)	310.000,00	249.130,69	280.000,00	258.699,76	590.000,00	507.830,45
421	Stalni troškovi	3.600.000,00	2.671.234,60	1.590.000,00	1.494.969,78	5.190.000,00	4.166.204,38
4221	Troškovi službenih putovanja u zemlji	490.000,00	489.964,00			490.000,00	489.964,00
4222	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	230.000,00	0,00			230.000,00	0,00
4224	Troškovi putovanja učenika	50.000,00	15.400,00			50.000,00	15.400,00
422	Troškovi putovanja	770.000,00	505.364,00	0,00	0,00	770.000,00	505.364,00
4231	Administrativne usluge (usluge prevođenja)	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
4232	Kompjuterske usluge (održavanje softvera i internet sajta)	75.000,00	69.240,00			75.000,00	69.240,00
4233	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih			310.000,00	260.760,00	310.000,00	260.760,00
4234	Usluge informisanja (usluge radija i TV)			30.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00
4235	Stručne usluge (ugovori o stažiranju, bezbednost na radu i izrada Akta o proceni rizika)	1.165.000,00	1.004.876,56	470.000,00	468.000,00	1.635.000,00	1.472.876,56
4237	Reprezentacija			250.000,00	223.737,61	250.000,00	223.737,61
4239	Ostale opšte usluge (ug.o delu za domara, vežerku i servirku, izrada fotografija)	1.770.000,00	1.717.356,00	100.000,00	11.897,00	1.870.000,00	1.729.253,00
423	Usluge po ugovoru	3.020.000,00	2.791.472,56	1.160.000,00	976.394,61	4.180.000,00	3.767.867,17
4243	Medicinske usluge (sanitarni pregledi zaposlenih i kontrola namirnica)			370.000,00	324.558,00	370.000,00	324.558,00
4249	Ostale specijalizovane usluge (HACCP nadzor i sertifikacija)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424	Specijalizovane usluge	0,00	0,00	420.000,00	374.558,00	420.000,00	374.558,00
4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada	940.000,00	892.864,36			940.000,00	892.864,36

4252	Tekuće popravke i održavanje opreme	940.000,00	863.539,14			940.000,00	863.539,14
425	Tekuće popravke i održavanje	1.880.000,00	1.756.403,50	0,00	0,00	1.880.000,00	1.756.403,50
4261	Administrativni materijal (kancelarijski materijal, radne uniforme, cveče i zelenilo)	200.000,00	171.976,59			200.000,00	171.976,59
4263	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (stručna literatura)	160.000,00	153.103,00			160.000,00	153.103,00
4264	Materijali za saobraćaj (gorivo za kosačicu i duvač listova)	15.000,00	8.060,00			15.000,00	8.060,00
4266	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport (didaktički materijal i igračke)	100.000,00	55.641,54	491.000,00	422.252,81	591.000,00	477.894,35
4267	Medicinski i laboratorijski materijali	35.000,00	27.557,24			35.000,00	27.557,24
4268	Materijali za održavanje higijene i namirnice za pripremu hrane	4.490.000,00	3.824.817,26	1.200.000,00	1.196.740,31	5.690.000,00	5.021.557,57
4269	Materijali za posebne namene (potrošni materijal, rezervni delovi, sitan inventar)	560.000,00	475.195,07			560.000,00	475.195,07
426	Materijal	5.560.000,00	4.716.350,70	1.691.000,00	1.618.993,12	7.251.000,00	6.335.343,82
4651	Ostale tekuće dotacije i transferi (razlika između stare i nove osnovice, izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom)	4.650.000,00	4.212.377,19			4.650.000,00	4.212.377,19
465	Ostale dotacije	4.650.000,00	4.212.377,19	0,00	0,00	4.650.000,00	4.212.377,19
4822	Obavezne takse	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
482	Porezi, obavezne takse	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4851	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
485	Naknade štete	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5113	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	590.000,00	589.945,67			590.000,00	589.945,67
511	Zgrade i građevinski objekti	590.000,00	589.945,67	0,00	0,00	590.000,00	589.945,67
5122	Administrativna oprema	750.000,00	704.508,00			750.000,00	704.508,00
5126	Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	300.000,00	298.694,40			300.000,00	298.694,40

512	Mašine i oprema	1.050.000,00	1.003.202,40	0,00	0,00	1.050.000,00	1.003.202,40
5151	Nematerijalna imovina-Kompjuterski softver	240.000,00	240.000,00			240.000,00	240.000,00
515	Nematerijalna imovina	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	Programska aktivnost UKUPNI RASHODI I IZDACI:	70.798.000,00	67.151.341,52	7.861.000,00	4.464.915,51	78.659.000,00	71.616.257,03

FONDACIJA TEMPUS ERASMUS+ KA2 -PROJEKAT "Lets know each other"

u dinarima

ek.kla sif.	Naziv konta	Planirani rashodi na teret budžeta opštine	Izvršeni rashodi na teret budžeta opštine	Planirani rashodi iz ostalih izvora	Izvršeni rashodi iz ostalih izvora	Planirani Ukupni rashodi	Izvršeni Ukupni rashodi
4211	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga			10.000,00		10.000,00	0,00
421	Stalni troškovi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4221	Troškovi službenih putovanja u zemlji			100.000,00		100.000,00	0,00
4222	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo			1.680.000,00	135.234,35	1.680.000,00	135.234,35
422	Troškovi putovanja	0,00	0,00	1.780.000,00	135.234,35	1.780.000,00	135.234,35
4234	Usluge informisanja			160.000,00		160.000,00	0,00
4237	Reprezentacija			100.000,00		100.000,00	0,00
423	Usluge po ugovoru	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
4266	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport			100.000,00		100.000,00	0,00
426	Materijal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Projekat Erasmus + UKUPNI RASHODI:	0,00	0,00	2.150.000,00	135.234,35	2.150.000,00	135.234,35

UKUPNI RASHODI I IZDACI:

70.798.000,00	67.151.341,52	10.011.000,00	4.600.149,86	80.809.000,00	71.751.491,38
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

KAPITALNI IZDACI 2019. godina

Zgrade i građevinski objekti:	589.945,67 dinara
Mašine i oprema:	1.003.202,40 dinara
Nematerijalna imovina:	240.000,00 dinara
Ukupno kapitalni izdaci:	1.833.148,07 dinara

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI**Kapitalno održavanje zgrada i objekata**

Konto	Opis	Mesto	Vrednost
511323	Vrata dvokrilna sa štokom - unutrašnja	Bački Petrovac	39.850,00
511323	Vrata dvokrilna klizna - unutrašnja	Bački Petrovac	45.450,00
511323	Nova kotlarnica i montaža gasnog kotla	Kulpin	205.912,87
511323	Opšav strehe, nova ulazna i sobna vrata	Kulpin	265.132,80
511323	Metalna stepenišna ograda	Kulpin	33.600,00
UKUPNO KAPITALNO ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA:			589.945,67
UKUPNO ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI:			589.945,67

MAŠINE I OPREMA**Kancelarijska oprema**

Konto	Opis	Mesto	Vrednost
512211	Daktilografska stolica crvena 4 kom.	Bački Petrovac	40.368,00
UKUPNO KANCELARIJSKA OPREMA:			40.368,00

Računarska oprema

Konto	Opis	Mesto	Vrednost
512221	Računar MS 2 kom.	Bački Petrovac	118.800,00
512222	Štampač multifunkc. Laser Jet ProM227fdn 1 kom.	Bački Petrovac	35.400,00
512222	Štampač multifunkc. Laser Jet ProM227sdn 1 kom.	Bački Petrovac	31.900,00
UKUPNO RAČUNARSKA OPREMA:			186.100,00

Komunikaciona oprema

Konto	Opis	Mesto	Vrednost
512232	Telefonski aparat KX-TG 1611FX 1 kom.	Bački Petrovac	2.600,00
512232	Telefonski aparat Panasonic KX-TS880FXW 1 kom.	Bački Petrovac	5.990,00
UKUPNO KOMUNIKACIONA OPREMA:			8.590,00

Elektronska oprema

Konto	Opis	Mesto	Vrednost
512241	Elektronski kalkulator Canon MP1211LT 1 kom.	Bački Petrovac	11.040,00
UKUPNO ELEKTRONSKA OPREMA:			11.040,00

Oprema za domaćinstvo

Konto	Opis	Mesto	Vrednost
512251	Mašina za pranje veša Beko 1 kom.	Bački Petrovac	56.560,00
512251	Mašina za pranje posuđa ATA AF55 1 kom.	Bački Petrovac	385.860,00
512251	Postolje za mašinu za pranje posudja inox 1 kom.	Bački Petrovac	5.400,00
512251	Usisivač Gorenje 1 kom.	Gložan	10.590,00
UKUPNO OPREMA ZA DOMAĆINSTVO:			458.410,00

Oprema za obrazovanje (učila i nameštaj)

Konto	Opis	Mesto	Vrednost
512611	Plastifikator A4 Fellowes L-125 6 kom.	Bački Petrovac	22.665,60
512611	Plastifikator A4 Fellowes L-125 1 kom.	Kulpin	3.777,60
512611	Plastifikator A4 Fellowes L-125 1 kom.	Maglić	3.777,60

512611	Plastifikator A4 Fellowes L-125 1 kom.	Gložan	3.777,60
512611	Komoda 1 kom.	Bački Petrovac	8.810,00
512611	Ram 1 kom.	Bački Petrovac	1.730,00
512611	Polica 2 kom.	Bački Petrovac	6.796,00
512611	Garderoberi 7 kom.	Kulpin	199.290,00
512611	Police za knjige 3 kom.	Maglić	16.860,00
512611	Police ugaone 3 kom.	Maglić	10.290,00
512611	Pano izložbeni veći 2 kom.	Maglić	12.700,00
512611	Pano za senzornu tablu manji 3 kom.	Maglić	8.220,00
UKUPNO OPREMA ZA OBRAZOVANJE:			298.694,40
UKUPNO MAŠINE I OPREMA:			1.003.202,40

NEMATERIJALNA IMOVINA

Kompjuterski softver

Konto	Opis	Mesto	Vrednost
515111	Softver-budžetsko računovodstvo, obračun zarada, likvidatura i osnovna sredstva	Bački Petrovac	240.000,00
UKUPNO KOMPJUTERSKI SOFTVER:			240.000,00
UKUPNO NEMATERIJALNA IMOVINA:			240.000,00
UKUPNO KAPITALNI IZDACI:			1.833.148,07

PRIHODI I RASHODI ERASMUS+ PROJEKTA KA2 "LETS KNOW EACH OTHER"

Predškolskoj ustanovi "Včielka" Bački Petrovac odobren je projekat pod nazivom "Lets know each other" (Spoznavajme sa navzájom) u okviru programa Erasmus+. Dana 29.10.2019. godine, je potpisan Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj: 2019-1-SK01-KA229-060646_3 između Predškolske ustanove i Fondacije Tempus.

Donator : Fondacija Tempus

Opis i glavni cilj projekta: Poznavanje tradicije, zbližavanje kulture Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Srbije i izrada novih strategija učenja kombinacijom različitih pedagoških metoda

Trajanje projekta: Septembar 2019-Decembar 2020 (16 meseci)

Vrednost donacije: 18.305,00 EUR

Ukupni prihodi projekta u 2019. godini: 1.720.582,62 dinara

Ukupni rashodi projekta u 2019. godini: 135.234,35 dinara

Ostatak: 1.585.348,27 dinara

Rashodi projekta po nameni: Prva mobilnost-službeno putovanje vaspitačica u Šibenik, Hrvatska

troškovi dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo	44.230,28 din.
troškovi smeštaja na službenom putovanju u inostranstvu	49.184,07 din.
troškovi prevoza za službeno putovanje u inostranstvo	36.500,00 din.
ostali troškovi za službeno putovanje u inostranstvo (putno osiguranje)	5.320,00 din.

Ukupno 135.234,35 din.

Neutrošena sredstva donacije se prenose u narednu godinu kao izvor 15 - preneti neutrošena sredstva donacije, raspoređena su Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i utrošiće se na namene u skladu sa planiranim budžetom projekta.

Direktor P.U. "Včielka"



Pašić Zuzana

Predškolska ustanova „Včielka“

Bački Petrovac

Upravni odbor

Broj: 59/2020

Dana: 13.02.2020. godine

Na osnovu člana 119. stav 1. tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) i člana 30. stav 1. tačka 5) Statuta Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac od 07.03.2018. godine, Upravni odbor PU „Včielka“ Bački Petrovac na XXI. sednici održanoj dana 13.02.2020. godine doneo je

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2019. godinu.

Usvaja se Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2019. godinu. Izveštaj o finansijskom poslovanju čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Članom 119. stav 1. tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u okviru nadležnosti organa upravljanja predviđeno je da isti usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekurzija, odnosno nastave u prirodi. U skladu sa zakonskim odredbama na XXI. sednici Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac održanoj dana 13.02.2020. godine razmatran je, te je doneta Odluka o usvojenju Izveštaja o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2019. godinu.

Predsednik Upravnog odbora PU „Včielka“


Branislav Kevenski