

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
Сремска Митровица
Број: 11- 6-1 /23
Дана: 09.06.2023

На основу члана 119.став 1. Тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС број 88/2017,27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21) Управни одбор Предшколске установе“Пчелица“Сремска Митровица, на својој 24. седници, дана 09.06.2023.год. једногласно доноси

ОДЛУКУ

ДОНОСИ се Друга измена Финансијског плана Предшколске установе „Пчелица“ Сремска Митровица за 2023.годину, са Другом изменом Програма пословања Предшколске установе“Пчелица“ Сремска Митровица за 2023.годину- први ребаланс буџета..

Друга Измена Финансијски план за 2023.годину, бр.1- 33 /23 од 09.06.2023 и Друга измена Програма пословања установе за 2023 годину, бр.1- 33-1/23 од 09.06.2023 у прилогу ове Одлуке.

Председник Управног одбора
Дарина Сударевић



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Датум: 09.06.2023.године
Дел.број: 1- 33 /23

На основу члана 119. став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС број 88/2017 и 27/2018,10/2019, 6/20, 129/21), Управни одбор ПУ „Пчелица“ , дана 09.06.2023.године доноси

ДРУГУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ
ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА

Финансијски план Предшколске установе „Пчелица“ за 2023. годину број 1-1/23 од 11.01.2023.године са изменама број 1-23/23 од 31.03.2023.године усклађује се са одобреним апропријацијама по Одлуци о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2023.годину, број 400-58/2023-ХП-3 од 01.06.2023.године достављеним од стране Градске управе за образовање, и то на следећи начин:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА извор финансирања 01 у износу од **399.412.000,00** динара 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 дотације и трансфери, 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, 481 – дотације 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

ОСТАЛИХ ИЗВОРА планирани су приходи у износу од **24.900.000,00** динара и то:

- **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** извор финансирања 07 планирани су у износу од 24.000.000,00 динара за следеће намене 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог,
- **РОДИТЕЉСКИ ДИНАР ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ** извор финансирања 16 у износу ос **900.000,00** за следеће намене: 423 - услуге по уговору (за осигурање деце) и 424 – специјализоване услуге (позоришне представе)

Економска класификација 411 и 412 - У складу са бројем група у Предшколској установи Пчелица које су представљене у Годишњем плану рада за 2022/2023 одређен је број запослених у Установи те су планирана средства за исплату плата запослених и то за 290 систематизованих радника али поштујући достављено упуство средства за плате се планирају на нивоу Одлуке о ребалансу за 2022.годину са увећањем од 12.5% од плате за јануар 2023.године, а при том је узет у обзир начин финансирања плата запослених (01-Буџет Града и 07- Буџет Републике, 17 – неутрошена средства трансфера од другог ивоа власти из претходне године) планирани износ износи **304.987.000,00** динара, извор 01- **280.987.000,00** и извор 07 – **24.000.000,00** 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, ... 157/20-др.закон, 19/21, 48/21, 123/21-др.закон), Колективног уговора код послодавца ПУ „Пчелица“ бр.1-31/21 од

01.09.2021.године, Посебан колективни уговор за запослене у предшколским установама васпитања и образовања чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 43 од 5. маја 2017, 97 од 7. јула 2020).

Економска класификација 413 - Планирана су средства за накнаде у природи у укупном износу од **1.500.000,00** из извора 01 и то:

На име поклона за децу запослених планиран је износ од 1.170.000,00 за новогодишње пакетиће за децу запослених (146 деце запослених * 8.000,00 = 1.168.000,00) Маркице за превоз радника су планиране у износу од 330.000,00 динара

Економска класификација 414 - Средства неопходна за социјална давања запосленима у укупном износу од **3.000.000,00** из извора 01 и то:

Отпремнина приликом одласка у пензију за 5 радника субаналитички конто 414311 у износу од 1.200.000,00 динара.

Помоћ у случају смрти субаналитички конто 414314 у износу од 1.100.000,00 динара

Помоћ у медицинском лечењу субаналитички конто 414411 у износу од 200.000,00 динара

Остала помоћ запосленима субаналитички конто 414419 у износу од 500.000,00.

Економска класификација 415 - Средства за исплату накнада трошкова за превоз на посао и са посла и субаналитички конто 415112 у износу од **7.500.000,00**.

Економска класификација 416 - Средства за награде запосленима – јубиларне награде, конто 416111 планирана за 21 радника (4 радника – 10 година, 8 радника - 20 година, 4 радника – 30 година, 4 радника – 35 година, 1 радника – 40 година) планирана су у износу од **5.200.000,00** динара

Економска класификација 421 – Планирана су средства у износу од **27.213.000,00** из извора 01.

У оквиру сталних трошкова планирана су средства на следећим позицијама :

| | | |
|----------------------------|--------|---------------|
| трошкови платног промета | 421111 | 550.000,00 |
| услуге за електр.енергију | 421211 | 5.500.000,00 |
| природни гас | 421221 | 5.000.000,00 |
| централно грејање | 421225 | 10.533.000,00 |
| усл.водовод.и канализације | 421311 | 1.200.000,00 |
| Дератизација | 421321 | 800.000,00 |
| одвоз отпада | 421324 | 350.000,00 |
| Услуге чишћења | 421325 | 1.190.000,00 |
| Телефон | 421411 | 300.000,00 |
| Интернет | 421412 | 1.300.000,00 |
| усл.моб.телефона | 421414 | 350.000,00 |
| Пошта | 421421 | 90.000,00 |
| Услуге осигурања возила | 421512 | 50.000,00 |

Трошкови платног промета 421111 се односе на плаћање провизије на рачунима ПУ и планирани су у износу 550.000,00 динара извор 01 за провизију буџетског рачуна. 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, интернет 421412, пошта 421421 у укупном износу од 24.623.000,00 планирани су за редовно измирење месечне потрошње.

Трошкови дератизације 421321 у износу од 800.000,00 динара планирани ради редовне годишње дезинсекције и дератизације у објектима ПУ а све по начелима ХАССАП система.

Услуге чишћења 421325 у износу од 1.190.000,00 динара планирани су ради редовног годишњег прања тепиха, итисона и подова у објектима установе.

Услуге осигурања возила 421512 у износу од 50.000,00 планиране су за трошкове осигурања два возила приликом регистрације истог.

Економска класификација 422 –Трошкови путовања - Планирана средства на овој економској класификацији су **620.000,00** а односе се на трошкове службених путовања у земљи (трошкови смештаја на службеном путу, дневница, накнаде за употребу сопственог возила, путарина, паркинг, трошкови превоза деце која учествују на такмичењима, манифестацијама и сл.). Наведени расходи ће се финансирати из извора 01.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - планирана су у износу од **3.030.000,00** од тога из извора 01 – 2.530.000,00 динара, а из извора 16 – 500.000,00 динара и то за следеће услуге:

| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| услуге одржавања софтвера | 423212 | 200.000,00 |
| Услуге одржавања рачунара | 423221 | 100.000,00 |
| Остале компјутерске услуге | 423291 | 100.000,00 |
| котизација за семинаре | 423321 | 100.000,00 |
| издаци за стручне испите | 423391 | 50.000,00 |
| остали издаци за стручно усавршавање | 423399 | 170.000,00 |
| Остале стручне услуге | 423599 | 100.000,00 |
| Угоститељске услуге | 423621 | 690.000,00 |
| Репрезентација | 423711 | 200.000,00 |
| Поклони | 423712 | 100.000,00 |
| Остале опште услуге | 423911 | 1.220.000,00 |

Услуге одржавања софтвера, рачунара и компјутерске услуге у износу од 400.000,00 планирано је ради редовног одржавања програма за рад финансијско-рачуноводствене, правне службе као и редовно одржавање рачунара, лаптопова, штампача, копира машина и друге рачунарске опреме у установи. Стручно усавршавање запослених - котизације као и полагање стручних испита за 5 запослених и то за 5 васпитача- мед.сестара, планирано је у износу од 150.000,00 динара. Планирано је 270.000,00 динара за полагање испита за добијање уверења о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести за запослене на пословима исхране, неге и одржавања хигијене у ПУ. Предшколска установа планира прославу у виду свечане вечере за запослене поводом завршне приредбе, испраћаја предшколаца која се одржава 30.маја 2023 у ПСЦ Пинки у износу од 690.000,00 динара. Репрезентација у износу од 200.000,00 динара је планирана за потребе одржавања Управног одбора, савета, семинара и сл. Планирани износ од 100.000,00 динара за поклоне се односи на поклоне за чланове Управног одбора и Савета родитеља, за одласке у друге предшколске установе и посете истих у виду рекламног материјала (хемиске оловке, календари, роковници и сл) и цветних аранжмана. Остале опште услуге планиране су у износу од 1.220.000,00 и то 720.000,00 из извора 01 а 500.000,00 из извора 16, за следеће намене: услуге оштрења ножева за потребе кухиње, услуге замене стакла у случају лома, услуге фотокопирања, услуге прања возила, услуге осигурања деце, услуге мониторинга алармног система ради одржавања система видео надзора у просторијама ПУ у свим објектима, остале неименоване опште услуге

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од **5.150.000,00 динара** из извора 01; средства намењена за финансирање услуга јавног здравља (инспекц. анализа, санитарне прегледе и друге законом предвиђене прегледе радника) и остале медицинске услуге планирана су средства у износу од 3.250.000,00 динара

Планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара за услуге у вези безбедности на раду :

- преглед и испитивање пш апарата и хидраната
- преглед и испитивање пш централа
- вентили сигурности
- испитивање детекције гаса

- испитивање пп аппарата на ХВП (хладан водени притисак – ради се на сваке 2 године
- испитивање хидрантских црева на ХВП (хладан водени притисак – ради се сваке године
- испитивање услова радне средине, електро инсталација и громобранских инсталација – ради се сваке 3 године
- обавезан очни преглед запослених
- одржавање предавања за прву помоћ за запослене

као и за израду плана процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама – Сл.гласник РС 87/18) у износу од 450.000,00

Озвучење за завршну приредбу, испраћај предшколаца која се одржава 30.маја 2023 у ПСЦ Пинки у износу од 100.000,00

Обавезни доприноси за ангажовање волонтера у износу од 50.000,00 динара

Планирана су средства за позоришне представе у износу од **400.000.00 динара из извора 16**

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе **4.700.000,00** из извора 01.

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 3.500.000,00 динара и то:

Столарски радови - у објекту Лептирић – подови, у износу од 1000.000,00

Столарски радови - у објекту Бубамара- врата у износу од 200.000,00

Столарски радови - сви објекти – поправке ролетни у износу од 500.000,00

Молерски радови - кречење у објекту Ђурђевак, Лане и села у износу од 300.000,00

Радови на крову – планиран износ од 200.000,00 динара објекат Лептирић

Радови на крову – планиран износ од 100.000,00 динара објекат Чуперак и Звездаца

Радови на водоводу и канализацији – канал у кухињи по налогу инспекције у објекту Чуперак у износу од 300.000,00, измењивач воде у кухињи објекта Звездаца.

Радови на централном грејању у објекту Маслачак – радијатори у износу од 100.000,00

Радови на централном грејању у објекту Лане – сервис котла у износу од 30.000,00

Радови на централном грејању у објекту Цврчак – замена котла у износу од 370.000,00

Остале услуге и материјал за текуће одржавање зграда као и за електричне инсталације планиран је износ од 400.000,00 динара а поправке на објектима ће се радити по потреби и приоритетима о чему одлуку доноси директор установе.

За текуће поправке и одржавање опреме планирано је 1.200.000,00 динара

Економска класификација 426 – Материјал - планирани су издаци у износу од 57.027.000,00 динара из извора 01 и то за следеће материјале:

| | | |
|------------------------------|--------|---------------|
| канцеларијски материјал | 426111 | 490.000,00 |
| расходи за радну униформу | 426121 | 1.190.000,00 |
| стручна литература | 426311 | 300.000,00 |
| бензин | 426411 | 400.000,00 |
| Дизел гориво | 426412 | 500.000,00 |
| матер.за образовање | 426611 | 1.150.000,00 |
| Хемијска средства за чишћење | 426811 | 2.000.000,00 |
| инвентар за одрж. хигијене | 426812 | 2.000.000,00 |
| намир.за припремање хране | 426823 | 46.167.000,00 |
| потрошни материјал | 426911 | 630.000,00 |
| алат и инвентар | 426913 | 1.500.000,00 |
| ост.матер.за посебне намене | 426919 | 700.000,00 |

Планирана је куповина канцеларијског материјала за редовно функционисање служби у износу од 490.000,00, набавка ХТЗ опреме за васпитно образовно особље, мајсторе, возаче и помоћно особље у износу од 1.190.000,00 динара, стручне литературе – годишња претплата на електронске и

штампане пакете, часописе, приручнике, вебинаре, тренинге са попустима за вишедневна саветовања - Параграф, ИПЦ и Образовни информатор у износу од 300.000,00 динара, гориво за возила и косачице у износу од 900.000,00 динара

Материјала за образовање у износу од 1.150.000,00 из извора 01 и то:

- материјал за рад васпитача у износу од 900.000,00 динара из извора 01 планирана за потрошни материјал за редован рад васпитача са децом, у оквиру чега је планирана и документација за васпитаче по програму „Године узлета“ (Просветни преглед)

- за играчке у износу од 250.000,00 динара из извора 01 ,

Средства у износу од 4.000.000,00 планирана за средства за одржавање хигијене у објектима ПУ.

Намирнице за припремање хране су планиране у износу од 46.167.000,00 динара из извора 01 на основу чега се спроводи јавна набавка за исте.

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 укупном износу од 630.000,00 динара

У оквиру алата и ситног инвентара планирана је набавка малих електронских уређаја за кухиње; набавка ситног инвентара за дечије собе – куповина постељине и штеп дека у укупном износу од 1.500.000,00 а у оквиру осталог материјала за посебне намене планирана је набавка материјала за оправке у укупном износу од 700.000,00 динара.

Економска класификација 465 – Планирана је у износу од 1.000.000,00 динара за остале текуће дотације и трансфере и то:

- планирана су средства на име извршења обавеза запошљавања особа са инвалидитетом (465111) у износу од 1.000.000,00. (275 запослена радника на децембарској плати – потребно на основу броја запослених 6 запослених особа са инвалидитетом, ПУ има 5 запослених за 1 мора да плаћа учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом)

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је на име путних трошкова за пратиоце деце у развојној групи установе – субаналитички конто 472718 износ 50.000,00

Економска класификација 481 - на планиране бруто зараде износ од 0,20% износи 520.000,00 динара, 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 215.000,00 динара.

Економска класификација 511 – Пројектна документација у износу од 100.000,00 динара – пројекат за замену подова у објекту Лептирић, замена прозора у објекту Маја.

Економска класификација 512 – планирана средства су 1.900.000,00 динара

Намештај у износу од 80.000,00 динара за куповину канцеларијских столица у објекту Звездица, Рачунарска опрема у износу од 500.000,00 динара за куповину 6 мрежних штампача за објекте Чуперак, Лане, Ђурђевак, Цврчак, Лептирић, Маја и рачунара

Мрежа у износу од 800.000,00 динара за увођење у преостала четири објекта ПУ Пчелица након уведене оптике (Лептирић, Маја, Чуперак и Лане)

Електронска опрема – за машину за резање папира у износу од 20.000,00 динара

Опрема за домаћинство у износу од 300.000,00 динара за замену клима уређаја у појединим објектима по приоритету.

Опрема за образовање у износу од 200.000,00 – намештај за дечије собе по приоритетима

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина је планирана у износу од 200.000,00 динара из извора 01 намењено за куповину књига за библиотеку.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023

| Сектор | | 20-образовање | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Програм коме припада: | | Програм 8 Предшколско васпитање | | | | | | |
| Назив пр.активности | | 2002 | 0002 | Функционисање предшколских установа | | | | |
| Функција: | | 911 - Предшколско образовање | | | | | | |
| Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : | | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК | | | | | | |
| Сврха: | | Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима | | | | | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта | | ДИРЕКТОР БИЉАНА ЦВИЈЕТИЋ | | | | | | |
| Кonto | Расходи и издаци програмске активности | Расходи у 2023 | | | | | | |
| | | Буџетска средства | нераспоређен вишак прихода ранијих година | Средства републике | Средства покрајне | Средства родитељског динара | Укупно средства из осталих извора | Укупан буџет 2023 |
| | | 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 (2+3+4+5+6) | 1+7 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 244,018,000 | | 21,050,000 | | | 21,050,000 | 265,068,000 |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 244,018,000 | | 21,050,000 | | | 21,050,000 | 265,068,000 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 36,969,000 | | 2,950,000 | | | 2,950,000 | 39,919,000 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 24,402,000 | | 1,947,000 | | | 1,947,000 | 26,349,000 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 12,567,000 | | 1,003,000 | | | 1,003,000 | 13,570,000 |
| 412311 | Допринос за незапосленост | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 413000 | Накнаде у природи | 1,500,000 | | | | | 0 | 1,500,000 |
| 413142 | Поклони за децу запослених | 1,170,000 | | | | | 0 | 1,170,000 |
| 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 330,000 | | | | | 0 | 330,000 |
| 413161 | Паркирање | | | | | | 0 | 0 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 3,000,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 414111 | Породиљско боловање | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | 1,200,000 | | | | | 0 | 1,200,000 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 1,100,000 | | | | | 0 | 1,100,000 |
| 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 500,000 | | | | | 0 | 500,000 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 7,500,000 | | | | | 0 | 7,500,000 |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 7,500,000 | | | | | 0 | 7,500,000 |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5,200,000 | | | | | 0 | 5,200,000 |
| 416111 | Јубиларне награде | 5,200,000 | | | | | 0 | 5,200,000 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 421000 | Стални трошкови- директно пл. | | | | | | 0 | 0 |
| 421000 | Стални трошкови | 27,213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,213,000 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 550,000 | | 0 | | | 0 | 550,000 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 5,500,000 | | | | | 0 | 5,500,000 |
| 421221 | Природни гас | 5,000,000 | | | | | 0 | 5,000,000 |
| 421225 | Централно грејање | 10,533,000 | | | | | 0 | 10,533,000 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | 1,200,000 | | | | | 0 | 1,200,000 |
| 421321 | Дератизација | 800,000 | | | | | 0 | 800,000 |
| 421324 | Одвоз отпада | 350,000 | | | | | 0 | 350,000 |
| 421325 | Услуге чишћења | 1,190,000 | | | | | 0 | 1,190,000 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 421412 | Интернет и слично | 1,300,000 | | | | | 0 | 1,300,000 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | 350,000 | | | | | 0 | 350,000 |
| 421421 | Пошта | 90,000 | | | | | 0 | 90,000 |
| 421512 | Осигурање возила | 50,000 | | | | | 0 | 50,000 |
| 422000 | Трошкови путовања | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,000 |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 120,000 | | | | | 0 | 120,000 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 270,000 | | | | | 0 | 270,000 |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | 30,000 | | | | | 0 | 30,000 |
| 422411 | Превоз ученика | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 423000 | Услуге по уговору | 2,530,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 3,030,000 |
| 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 423291 | Остале компјутерске услуге | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 690,000 | | | | | 0 | 690,000 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 423391 | Издаци за стручне испите | 50,000 | | | | | 0 | 50,000 |
| 423399 | Остали издаци за стручно образовање | 170,000 | | | | | | |
| 423599 | Остале стручне услуге | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 423711 | Репрезентација | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| 423712 | Поклони | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 423911 | Остале опште услуге | 720,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 1,220,000 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 5,150,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 5,550,000 |
| 424331 | Услуге јавног здравства – инспекција и анализа | 3,200,000 | | | | | 0 | 3,200,000 |
| 424351 | Остале медицинске услуге | 50,000 | | | | | 0 | 50,000 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 1,900,000 | | | | 400,000 | 400,000 | 2,300,000 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 |
| 425112 | Столарски радови | 1,700,000 | | | | | 0 | 1,700,000 |
| 425113 | Молерски радови | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 425114 | Радови на крову | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 425116 | Централно грејање | 500,000 | | | | | 0 | 500,000 |
| 425117 | Електричне | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|----------|----------|--|----------|----------|-------------------|
| | инсталације | | | | | | | |
| 425119 | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 425222 | Рачунарска опрема | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| 425225 | Опрема за домаћинство и угоститељство | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 425227 | Уградна опрема | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 425229 | Остале поправке и одржавање административне опреме | 150,000 | | | | | 0 | 150,000 |
| 425231 | Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду | 50,000 | | | | | 0 | 50,000 |
| 425261 | Текуће поправке и одржавање опреме за образовање | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 426000 | Материјал | 57,027,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 57,027,000 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 490,000 | | | | | 0 | 490,000 |
| 426121 | Расходи за радну униформу | 1,190,000 | | | | | 0 | 1,190,000 |
| 426821 | Храна | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 426411 | Бензин | 400,000 | | | | | 0 | 400,000 |
| 426412 | Дизел гориво | 500,000 | | | | | 0 | 500,000 |
| 426611 | Материјали за образовање | 1,150,000 | | | | | 0 | 1,150,000 |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | 2,000,000 | | | | | 0 | 2,000,000 |
| 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 2,000,000 | | | | | 0 | 2,000,000 |
| 426823 | Намирнице за припремање хране | 46,167,000 | | | | | 0 | 46,167,000 |
| 426911 | Потрошни материјал | 630,000 | | | | | 0 | 630,000 |
| 426913 | Алат и инвентар | 1,500,000 | | | | | 0 | 1,500,000 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 700,000 | | | | | 0 | 700,000 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 1,000,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 465111 | Остале текуће дотације и трансфери | 1,000,000 | | | | | 0 | 1,000,000 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 50,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50,000 |
| 472717 | Исхрана и смештај ученика | | | | | | 0 | 0 |
| 472718 | Превоз ученика | 50,000 | | | | | 0 | 50,000 |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 520,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 520,000 |
| 481991 | допр.0.15% на бруто заралу | 520,000 | | | | | 0 | 520,000 |
| 482111 | Стални порез на имовину | 215,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 215,000 |
| 482131 | Регистрација возила | 70,000 | | | | | 0 | 70,000 |
| 482191 | Остали порези | 40,000 | | | | | 0 | 40,000 |
| 482211 | Републичке таксе | 5,000 | | | | | 0 | 5,000 |
| 482312 | Пенали | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 485000 | Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа | 0 | | | | | | 0 |
| 485119 | Остале накнаде штете | 0 | | | | | | 0 |
| 511000 | Зграде и | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |

| грађевински објекти | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|--|----------------|-------------------|--------------------|
| 511451 | Пројектна документација | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 512000 | Машине и опрема | 1,900,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 512211 | Намештај | 80,000 | | | | | 0 | 80,000 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 500,000 | | | | | 0 | 500,000 |
| 512223 | Мреже | 800,000 | | | | | 0 | 800,000 |
| 512241 | Електронска опрема | 20,000 | | | | | | |
| 512251 | Опрема за домаћинство | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 512611 | Опрема за образовање | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| 515000 | Нематеријална имовина | 200,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 200,000 |
| 515111 | Компјутерски софтвер | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 515121 | Књиге у библиотеци | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| УКУПНО | | 399,412,000 | 0 | 24,000,000 | | 900,000 | 24,900,000 | 424,312,000 |
| Извори финансирања пројекта | | Извори у 2023 | | | | | | |
| 01 - Приходи из буџета | | 399,412,000 | | | | | | |
| 07 - Трансфери од осталих нивоа власти | | 24,000,000 | | | | | | |
| 15 - Неутрошена средства донација из претходних година | | 0 | | | | | | |
| 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности | | 900,000 | | | | | | |
| УКУПНО | | 424,312,000 | | | | | | |

Образложење

На основу обавештења о додељеним апропријацијама од стране Градске управе за образовање број 400-58/2022-8-3 од 01.06.2023. наш број 18-173/23 од 05.06.2023. године, приступило се изради друге измене финансијског плана установе за 2023. годину и утврђен је укупан приход потребан за пословање ПУ "Пчелице" у 2023. години у износу од **424.312.000,00** динара

Овим изменама је дошло до повећања буџета за 32.551.000,00 динара у односу на претходно усвојен буџет и то 31.562.000,00 динара увећање из извора 01, 1.000.000,00 динара увећање из извора 07, извор 15 и 13 су умањени за укупно 11.000,00 динара

Повећање буџета из извора 01 се односи на: јубиларне награде које су увећане за 2.200.000,00, социјална давања су умањена за 500.000,00 динара, сталне трошкове који су увећани за 3.210.000,00 динара, трошкови путовања су увећани за 370.000,00 динара, услуге по уговору су умањене за 90.000,00 динара, специјализоване услуге увећане за 950.000,00 динара, текуће поправке и одржавање увећано за 500.000,00 динара, трошкови материјала увећани за 19.800,000,00 динара – а односи се на трошкове намирница за припремање хране, остале дотације умањене за 300.000,00 динара, дотације невладиним организацијама увећане за 70.000,00 динара – доприноси 0,20% на БЗ, порези увећани за 135.000,00 динара.

Повећање буџета из извора 07 се односи на зараде у укупном износу, док се умањења из извора 13 и 15 односе на сталне трошкове – платни промет.



Доставити:

- Градској управи х2 и електронски
- Управном одбору
- Служби рачуноводства
- Архиви

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ: 1- 33-1 /23
ДАНА: 09.06.2023.године**

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20, 129/21) члан 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закони) и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/21, 138/22), и на основу члана 27. став 1. тачка 1. Статута Предшколске установе „Пчелица“, Управни одбор Предшколске установе „Пчелица“, дана 09.06.2023.године доноси,

ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2023.ГОДИНУ ПРВИ РЕБАЛАНС

Програм пословања буџетског корисника Предшколске установе „Пчелица“ за 2023. годину број 1-2/23 од 11.01.2023.године са изменама број 1-24/23 од 31.03.2023.године, усклађује се са одобреним апропријацијама по Одлуци о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2023.годину, број 400-58/2023-ХП-3 од 01.06.2023.године достављеним од стране Градске управе за образовање, и то на следећи начин:

- У делу Програма пословања ПУ „Пчелица“ под редним бројем 7. Финансирање установе, подтачка 7.1. План остваривања прихода и расхода, **мења се и гласи:**

За рад ПУ“Пчелице“ планирани су:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА извор финансирања 01 у износу од 399.412.000,00 динара 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 дотације и трансфери, 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, 481 – дотације 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

ОСТАЛИХ ИЗВОРА планирани су приходи у износу од 24.900.000,00 динара и то:

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ извор финансирања 07 планирани су у износу од 24.000.000,00 динара за следеће намене 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог,

РОДИТЕЉСКИ ДИНАР ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ извор финансирања 16 у износу од 900.000,00 за следеће намене: 423 - услуге по уговору (за осигурање деце) и 424 – специјализоване услуге (позоришне представе)

Економска класификација 411 и 412 - У складу са бројем група у Предшколској установи Пчелица које су представљене у Годишњем плану рада за 2022/2023 одређен је број запослених у Установи те су планирана средства за исплату плата запослених и то за 290 систематизованих радника али поштујући достављено упуство средства за плате се планирају на нивоу Одлуке о ребалансу за 2022.годину са увећањем од 12.5% од плате за јануар 2023.године, а при том је узет у обзир начин финансирања плата запослених (01-Буџет Града и 07- Буџет Републике, 17 – неутрошена средства трансфера од другог ивоа власти из претходне године) планирани износ износи 304.987.000,00 динара, извор 01- 280.987.000,00 и

извор 07 – 24.000.000,00 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, ... 157/20-др.закон, 19/21, 48/21, 123/21-др.закон*), Колективног уговора код послодавца ПУ „Пчелица“ бр.1-31/21 од 01.09.2021.године, 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*).

Економска класификација 413 - Планирана су средства за накнаде у натури у укупном износу од 1.500.000,00 из извора 01 и то:

На име поклона за децу запослених планиран је износ од 1.170.000,00 за новогодишње пакетиће за децу запослених (146 деце запослених * 8.000,00 = 1.168.000,00) Маркице за превоз радника су планиране у износу од 330.000,00 динара

Економска класификација 414 - Средства неопходна за социјална давања запосленима у укупном износу од 3.000.000,00 из извора 01 и то:

Отпремнина приликом одласка у пензију за 5 радника субаналитички конто 414311 у износу од 1.200.000,00 динара.

Помоћ у случају смрти субаналитички конто 414314 у износу од 1.100.000,00 динара

Помоћ у медицинском лечењу субаналитички конто 414411 у износу од 200.000,00 динара

Остала помоћ запосленима субаналитички конто 414419 у износу од 500.000,00.

Економска класификација 415 - Средства за исплату накнада трошкова за превоз на посао и са посла и субаналитички конто 415112 у износу од 7.500.000,00.

Економска класификација 416 - Средства за награде запосленима – јубиларне награде, конто 416111 планирана за 21 радника (4 радника – 10 година, 8 радника - 20 година, 4 радника – 30 година, 4 радника – 35 година, 1 радника – 40 година) планирана су у износу од 5.200.000,00 динара

Економска класификација 421 – Планирана су средства у износу од 27.213.000,00 из извора 01. У оквиру сталних трошкова планирана су средства на следећим позицијама :

| | | |
|----------------------------|--------|---------------|
| трошкови платног промета | 421111 | 550.000,00 |
| услуге за електр.енергију | 421211 | 5.500.000,00 |
| природни гас | 421221 | 5.000.000,00 |
| централно грејање | 421225 | 10.533.000,00 |
| усл.водовод.и канализације | 421311 | 1.200.000,00 |
| Дератизација | 421321 | 800.000,00 |
| одвоз отпада | 421324 | 350.000,00 |
| Услуге чишћења | 421325 | 1.190.000,00 |
| Телефон | 421411 | 300.000,00 |
| Интернет | 421412 | 1.300.000,00 |
| усл.моб.телефона | 421414 | 350.000,00 |
| Пошта | 421421 | 90.000,00 |
| Услуге осигурања возила | 421512 | 50.000,00 |

Трошкови платног промета 421111 се односе на плаћање провизије на рачунима ПУ и планирани су у износу 550.000,00 динара извор 01 за провизију буџетског рачуна. 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, интернет 421412, пошта 421421 у укупном износу од 24.623.000,00 планирани су за редовно измирење месечне потрошње. Трошкови дератизације 421321 у износу од 800.000,00 динара планирани ради редовне годишње дезинсекције и дератизације у објектима ПУ а све по начелима ХАССАП система.

Услуге чишћења 421325 у износу од 1.190.000,00 динара планирани су ради редовног годишњег прања тепиха, итисона и подова у објектима установе.

Услуге осигурања возила 421512 у износу од 50.000,00 планиране су за трошкове осигурања два возила приликом регистрације истог.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања - Планирана средства на овој економској класификацији су 620.000,00 а односе се на трошкове службених путовања у земљи (тошкови смештаја на службеном путу, дневница, накнаде за употребу сопственог возила, путарина, паркинг, трошкови превоза деце која учествују на такмичењима, манифестацијама и сл.). Наведени расходи ће се финансирати из извора 01.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - планирана су у износу од 3.030.000,00 од тога из извора 01 – 2.530.000,00 динара, а из извора 16 – 500.000,00 динара и то за следеће услуге:

| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| услуге одржавања софтвера | 423212 | 200.000,00 |
| Услуге одржавања рачунара | 423221 | 100.000,00 |
| Остале компијутерске услуге | 423291 | 100.000,00 |
| котизација за семинаре | 423321 | 100.000,00 |
| издаци за стручне испите | 423391 | 50.000,00 |
| остали издаци за стручно усавршавање | 423399 | 170.000,00 |
| Остале стручне услуге | 423599 | 100.000,00 |
| Угоститељске услуге | 423621 | 690.000,00 |
| Репрезентација | 423711 | 200.000,00 |
| Поклони | 423712 | 100.000,00 |
| Остале опште услуге | 423911 | 1.220.000,00 |

Услуге одржавања софтвера, рачунара и компијутерске услуге у износу од 400.000,00 планирано је ради редовног одржавања програма за рад финансијско-рачуноводствене, правне службе као и редовно одржавање рачунара, лаптопова, штампача, копира машина и друге рачунарске опреме у установи. Стручно усавршавање запослених - котизације као и полагање стручних испита за 5 запослених и то за 5 васпитача- мед.сестара, планирано је у износу од 150.000,00 динара. Планирано је 270.000,00 динара за полагање испита за добијање уверења о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести за запослене на пословима исхране, неге и одржавања хигијене у ПУ. Предшколска установа планира прославу у виду свечане вечере за запослене поводом завршне приредбе, испраћаја предшколаца која се одржава 30.маја 2023 у ПСЦ Пинки у износу од 690.000,00 динара. Репрезентација у износу од 200.000,00 динара је планирана за потребе одржавања Управног одбора, савета, семинара и сл. Планирани износ од 100.000,00 динара за поклоне се односи на поклоне за чланове Управног одбора и Савета родитеља, за одласке у друге предшколске установе и посете истих у виду рекламног материјала (хемиске оловке, календари, роковници и сл) и цветних аранжмана. Остале опште услуге планиране су у износу од 1.220.000,00 и то 720.000,00 из извора 01 а 500.000,00 из извора 16, за следеће намене: услуге оштрења ножева за потребе кухиње, услуге замене стакла у случају лома, услуге фотокопирања, услуге прања возила, услуге осигурања деце, услуге мониторинга алармног система ради одржавања система видео надзора у просторијама ПУ у свим објектима, остале неименоване опште услуге

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 5.150.000,00 динара из извора 01; средства намењена за финансирање услуга јавног здравља (инспекц. анализа, санитарне прегледе и друге законом предвиђене прегледе радника) и остале медицинске услуге планирана су средства у износу од 3.250.000,00 динара

Планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара за услуге у вези безбедности на раду :

- преглед и испитивање пп апарата и хидраната
- преглед и испитивање пп централа
- вентили сигурности
- испитивање детекције гаса
- испитивање пп апарата на ХВП (хладан водени притисак – ради се на сваке 2 године
- испитивање хидрантских црева на ХВП (хладан водени притисак – ради се сваке године
- испитивање услова радне средине, електро инсталација и громобранских инсталација – ради се сваке 3 године

- обавезан очни преглед запослених
- одржавање предавања за прву помоћ за запослене

као и за израду плана процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама – Сл.гласник РС 87/18) у износу од 450.000,00

Озвучење за завршну приредбу, испраћај предшколаца која се одржава 30.маја 2023 у ПСЦ Пинки у износу од 100.000,00

Обавезни доприноси за ангажовање волонтера у износу од 50.000,00 динара

Планирана су средства за позоришне представе у износу од 400.000,00 динара из извора 16

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе 4.700.000,00 из извора 01.

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 3.500.000,00 динара и то:

Столарски радови - у објекту Лептирић – подови, у износу од 1000.000,00

Столарски радови - у објекту Бубамара- врата у износу од 200.000,00

Столарски радови - сви објекти – поправке ролетни у износу од 500.000,00

Молерски радови - кречење у објекту Ђурђевак, Лане и села у износу од 300.000,00

Радови на крову – планиран износ од 200.000,00 динара објекат Лептирић

Радови на крову – планиран износ од 100.000,00 динара објекат Чуперак и Звезда

Радови на водоводу и канализацији – канал у кухињи по налогу инспекције у објекту Чуперак у износу од 300.000,00, измењивач воде у кухињи објекта Звезда.

Радови на централном грејању у објекту Маслачак – радијатори у износу од 100.000,00

Радови на централном грејању у објекту Лане – сервис котла у износу од 30.000,00

Радови на централном грејању у објекту Цврчак – замена котла у износу од 370.000,00

Остале услуге и материјал за текуће одржавање зграда као и за електричне инсталације планиран је износ од 400.000,00 динара а поправке на објектима ће се радити по потреби и приоритетима о чему одлуку доноси директор установе.

За текуће поправке и одржавање опреме планирано је 1.200.000,00 динара

Економска класификација 426 – Материјал - планирани су издаци у износу од 57.027.000,00 динара из извора 01 и то за следеће материјале:

| | | |
|------------------------------|--------|---------------|
| канцеларијски материјал | 426111 | 490.000,00 |
| расходи за радну униформу | 426121 | 1.190.000,00 |
| стручна литература | 426311 | 300.000,00 |
| бензин | 426411 | 400.000,00 |
| Дизел гориво | 426412 | 500.000,00 |
| матер.за образовање | 426611 | 1.150.000,00 |
| Хемијска средства за чишћење | 426811 | 2.000.000,00 |
| инвентар за одрж. хигијене | 426812 | 2.000.000,00 |
| намир.за припремање хране | 426823 | 46.167.000,00 |
| потрошни материјал | 426911 | 630.000,00 |
| алат и инвентар | 426913 | 1.500.000,00 |
| ост.матер.за посебне намене | 426919 | 700.000,00 |

Планирана је куповина канцеларијског материјала за редовно функционисање служби у износу од 490.000,00, набавка ХТЗ опреме за васпитно образовно особље, мајсторе, возаче и помоћно особље у износу од 1.190.000,00 динара, стручне литературе – годишња претплата на електронске и штампане пакете, часописе, приручнике, вебинаре, тренинге са попустима за вишедневна саветовања - Параграф, ИПЦ и Образовни информатор у износу од 300.000,00 динара, гориво за возила и косачице у износу од 900.000,00 динара

Материјала за образовање у износу од 1.150.000,00 из извора 01 и то:

- материјал за рад васпитача у износу од 900.000,00 динара из извора 01 планирана за потрошни материјал за редован рад васпитача са децом, у оквиру чега је планирана и документација за васпитаче по програму „Године узлета“ (Просветни преглед)

- за играчке у износу од 250.000,00 динара из извора 01 ,

Средства у износу од 4.000.000,00 планирана за средства за одржавање хигијене у објектима ПУ.

Намирнице за припремање хране су планиране у износу од 46.167.000,00 динара из извора 01 на основу чега се спроводи јавна набавка за исте.

У оквиру потрошног материјала планира се набавка материјала за апотеку, кесе и цакови, претплата за новине, куповину уписница и диплома као и остали неименовани потрошни материјал у укупном износу од 630.000,00 динара

У оквиру алата и ситног инвентара планирана је набавка малих електронских уређаја за кухиње; набавка ситног инвентара за дечије собе – куповина постељине и штеп дека у укупном износу од 1.500.000,00 а у оквиру осталог материјала за посебне намене планирана је набавка материјала за оправке у укупном износу од 700.000,00 динара.

Економска класификација 465 – Планирана је у износу од 1.000.000,00 динара за остале текуће дотације и трансфере и то:

- планирана су средства на име извршења обавеза запошљавање особа са инвалидитетом (465111) у износу од 1.000.000,00. (275 запослена радника на децембарској плати – потребно на основу броја запослених б запослених особа са инвалидитетом, ПУ има 5 запослених за 1 мора да плаћа учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом)

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је на име путних трошкова за пратиоце деце у развојној групи установе – субаналитчки конто 472718 износ 50.000,00

Економска класификација 481 - на планиране бруто зараде износ од 0,20% износи 520.000,00 динара, 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 215.000,00 динара.

Економска класификација 511 – Пројектна документација у износу од 100.000,00 динара – пројекат за замену подова у објекту Лептирић, замена прозора у објекту Маја.

Економска класификација 512 – планирана средства су 1.900.000,00 динара

Намештај у износу од 80.000,00 динара за куповину канцеларијских столица у објекту Звезда, Рачунарска опрема у износу од 500.000,00 динара за куповину б мрежних штампача за објекте Чуперак, Лане, Ђурђевак, Цврчак, Лептирић, Маја и рачунара

Мрежа у износу од 800.000,00 динара за увођење у преостала четири објекта ПУ Пчелица након уведене оптике (Лептирић, Маја, Чуперак и Лане)

Електронска опрема – за машину за резање папира у износу од 20.000,00 динара

Опрема за домаћинство у износу од 300.000,00 динара за замену клима уређаја у појединим објектима по приоритету.

Опрема за образовање у износу од 200.000,00 – намештај за дечије собе по приоритетима

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина је планирана у износу од 200.000,00 динара из извора 01 намењено за куповину књига за библиотеку.

| ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023 | | | |
|---|--|------|-------------------------------------|
| Сектор | 20-образовање | | |
| Програм коме припада: | Програм_8_Предшколско_васпитање | | |
| Назив пр.активности | 2002 | 0002 | Функционисање предшколских установа |
| Функција: | 911 - Предшколско образовање | | |
| Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК | | |
| Сврха: | Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима | | |

| Одговорно лице за спровођење пројекта | | ДИРЕКТОР БИЉАНА ЦВИЈЕТИЋ | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Конто | Расходи и издаци програмске активности | Расходи у 2023 | | | | | | |
| | | Буџетска средства | нераспоређен вишак прихода ранијих година | Средства републике | Средства покрајне | Средства родитељског динара | Укупно средства из осталих извора | Укупан буџет 2023 |
| | | 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 (2+3+4+5+6) | 1+7 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 244,018,000 | | 21,050,000 | | | 21,050,000 | 265,068,000 |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 244,018,000 | | 21,050,000 | | | 21,050,000 | 265,068,000 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 36,969,000 | | 2,950,000 | | | 2,950,000 | 39,919,000 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 24,402,000 | | 1,947,000 | | | 1,947,000 | 26,349,000 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 12,567,000 | | 1,003,000 | | | 1,003,000 | 13,570,000 |
| 412311 | Допринос за незапосленост | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 413000 | Накнаде у натури | 1,500,000 | | | | | 0 | 1,500,000 |
| 413142 | Покљони за децу запослених | 1,170,000 | | | | | 0 | 1,170,000 |
| 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 330,000 | | | | | 0 | 330,000 |
| 413161 | Паркирање | | | | | | 0 | 0 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 3,000,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 414111 | Породиљско боловање | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | 1,200,000 | | | | | 0 | 1,200,000 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 1,100,000 | | | | | 0 | 1,100,000 |
| 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 500,000 | | | | | 0 | 500,000 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 7,500,000 | | | | | 0 | 7,500,000 |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 7,500,000 | | | | | 0 | 7,500,000 |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5,200,000 | | | | | 0 | 5,200,000 |
| 416111 | Јубиларне награде | 5,200,000 | | | | | 0 | 5,200,000 |
| 421000 | Стални трошкови- директно пл. | | | | | | 0 | 0 |
| 421000 | Стални трошкови | 27,213,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 27,213,000 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 550,000 | | 0 | | | 0 | 550,000 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 5,500,000 | | | | | 0 | 5,500,000 |
| 421221 | Природни гас | 5,000,000 | | | | | 0 | 5,000,000 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 421225 | Централно грејање | 10,533,000 | | | | 0 | 10,533,000 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | 1,200,000 | | | | 0 | 1,200,000 |
| 421321 | Дератизација | 800,000 | | | | 0 | 800,000 |
| 421324 | Одвоз отпада | 350,000 | | | | 0 | 350,000 |
| 421325 | Услуге чишћења | 1,190,000 | | | | 0 | 1,190,000 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 300,000 | | | | 0 | 300,000 |
| 421412 | Интернет и слично | 1,300,000 | | | | 0 | 1,300,000 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | 350,000 | | | | 0 | 350,000 |
| 421421 | Пошта | 90,000 | | | | 0 | 90,000 |
| 421512 | Осигурање возила | 50,000 | | | | 0 | 50,000 |
| 422000 | Трошкови путовања | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,000 |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 120,000 | | | | 0 | 120,000 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 100,000 | | | | 0 | 100,000 |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 270,000 | | | | 0 | 270,000 |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | 30,000 | | | | 0 | 30,000 |
| 422411 | Превоз ученика | 100,000 | | | | 0 | 100,000 |
| 423000 | Услуге по уговору | 2,530,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 3,030,000 |
| 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 200,000 | | | | 0 | 200,000 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | 100,000 | | | | 0 | 100,000 |
| 423291 | Остале компјутерске услуге | 100,000 | | | | 0 | 100,000 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 690,000 | | | | 0 | 690,000 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 100,000 | | | | 0 | 100,000 |
| 423391 | Издаци за стручне испите | 50,000 | | | | 0 | 50,000 |
| 423399 | Остали издаци за стручно образовање | 170,000 | | | | | |
| 423599 | Остале стручне услуге | 100,000 | | | | 0 | 100,000 |
| 423711 | Репрезентација | 200,000 | | | | 0 | 200,000 |
| 423712 | Поклони | 100,000 | | | | 0 | 100,000 |
| 423911 | Остале опште услуге | 720,000 | | | 500,000 | 500,000 | 1,220,000 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 5,150,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 5,550,000 |
| 424331 | Услуге јавног здравства – инспекција и анализа | 3,200,000 | | | | 0 | 3,200,000 |
| 424351 | Остале медицинске услуге | 50,000 | | | | 0 | 50,000 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 1,900,000 | | | 400,000 | 400,000 | 2,300,000 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 |
| 425112 | Столарски радови | 1,700,000 | | | | 0 | 1,700,000 |
| 425113 | Молерски радови | 300,000 | | | | 0 | 300,000 |
| 425114 | Радови на крову | 300,000 | | | | 0 | 300,000 |
| 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 300,000 | | | | 0 | 300,000 |
| 425116 | Централно грејање | 500,000 | | | | 0 | 500,000 |
| 425117 | Електричне инсталације | 200,000 | | | | 0 | 200,000 |
| 425119 | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда | 200,000 | | | | 0 | 200,000 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 425222 | Рачунарска опрема | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| 425225 | Опрема за домаћинство и угоститељство | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 425227 | Уградна опрема | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 425229 | Остале поправке и одржавање административне опреме | 150,000 | | | | | 0 | 150,000 |
| 425231 | Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду | 50,000 | | | | | 0 | 50,000 |
| 425261 | Текуће поправке и одржавање опреме за образовање | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 426000 | Материјал | 57,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,027,000 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 490,000 | | | | | 0 | 490,000 |
| 426121 | Расходи за радну униформу | 1,190,000 | | | | | 0 | 1,190,000 |
| 426821 | Храна | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 426411 | Бензин | 400,000 | | | | | 0 | 400,000 |
| 426412 | Дизел гориво | 500,000 | | | | | 0 | 500,000 |
| 426611 | Материјали за образовање | 1,150,000 | | | | | 0 | 1,150,000 |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | 2,000,000 | | | | | 0 | 2,000,000 |
| 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 2,000,000 | | | | | 0 | 2,000,000 |
| 426823 | Намирнице за припремање хране | 46,167,000 | | | | | 0 | 46,167,000 |
| 426911 | Потрошни материјал | 630,000 | | | | | 0 | 630,000 |
| 426913 | Алат и инвентар | 1,500,000 | | | | | 0 | 1,500,000 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 700,000 | | | | | 0 | 700,000 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 465111 | Остале текуће дотације и трансфери | 1,000,000 | | | | | 0 | 1,000,000 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 472717 | Исхрана и смештај ученика | | | | | | 0 | 0 |
| 472718 | Превоз ученика | 50,000 | | | | | 0 | 50,000 |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 |
| 481991 | допр.0.15% на бруто зараду | 520,000 | | | | | 0 | 520,000 |
| 482111 | Стални порез на имовину | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 |
| 482131 | Регистрација возила | 70,000 | | | | | 0 | 70,000 |
| 482191 | Остали порези | 40,000 | | | | | 0 | 40,000 |
| 482211 | Републичке таксе | 5,000 | | | | | 0 | 5,000 |
| 482312 | Пенали | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 485000 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 0 | | | | | | 0 |
| 485119 | Остале накнаде штете | 0 | | | | | | 0 |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |
| 511451 | Пројектна | 100,000 | | | | | 0 | 100,000 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| | документација | | | | | | | |
| 512000 | Машине и опрема | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 512211 | Намештај | 80,000 | | | | | 0 | 80,000 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 500,000 | | | | | 0 | 500,000 |
| 512223 | Мреже | 800,000 | | | | | 0 | 800,000 |
| 512241 | Електронска опрема | 20,000 | | | | | | |
| 512251 | Опрема за домаћинство | 300,000 | | | | | 0 | 300,000 |
| 512611 | Опрема за образовање | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| 515000 | Нематеријална имовина | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 515111 | Компјутерски софтвер | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 515121 | Књиге у библиотеци | 200,000 | | | | | 0 | 200,000 |
| УКУПНО | | 399,412,000 | 0 | 24,000,000 | | | 900,000 | 24,900,000 |
| Извори финансирања пројекта | | Извори у 2023 | | | | | | |
| 01 - Приходи из буџета | | 399,412,000 | | | | | | |
| 07 - Трансфери од осталих нивоа власти | | 24,000,000 | | | | | | |
| 15 - Неутрошена средства донација из претходних година | | 0 | | | | | | |
| 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности | | 900,000 | | | | | | |
| УКУПНО | | 424,312,000 | | | | | | |

Образложење

На основу обавештења о додељеним апропријацијама од стране Градске управе за образовање број 400-58/2022-8-3 од 01.06.2023. наш број 18-173/23 од 05.06.2023. године, приступило се изради друге измене финансијског плана установе за 2023. годину и утврђен је укупан приход потребан за пословање ПУ "Пчелице" у 2023. години у износу од **424.312.000,00** динара

Овим изменама је дошло до повећања буџета за 32.551.000,00 динара у односу на претходно усвојен буџет и то 31.562.000,00 динара увећање из извора 01, 1.000.000,00 динара увећање из извора 07, извор 15 и 13 су умањени за укупно 11.000,00 динара

Повећање буџета из извора 01 се односи на: јубиларне награде које су увећане за 2.200.000,00, социјална давања су умањена за 500.000,00 динара, сталне трошкове који су увећани за 3.210.000,00 динара, трошкови путовања су увећани за 370.000,00 динара, услуге по уговору су умањене за 90.000,00 динара, специјализоване услуге увећане за 950.000,00 динара, текуће поправке и одржавање увећано за 500.000,00 динара, трошкови материјала увећани за 19.800.000,00 динара – а односи се на трошкове намирница за припремање хране, остале дотације умањене за 300.000,00 динара, дотације невладиним организацијама увећане за 70.000,00 динара – доприноси 0,20% на БЗ, порези увећани за 135.000,00 динара.

Повећање буџета из извора 07 се односи на зараде у укупном износу, док се умањења из извора 13 и 15 односе на сталне трошкове – платни промет.

Доставити:

- Градској управи х2 и електронски
- Управном одбору
- Служби рачуноводства
- архиви

Председник
Управног одбора

