

1-52/23.  
07-11 13. год

На основу члана 41. став 1. тачка 20. Статута града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 31.10.2023.године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене Програма пословања и финансијског плана ПУ „Пчелица“ Сремска Митровица за 2023.годину усвојене од стране Управног одбора на седници одржаној дана 13.10.2023.године.

### II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

## СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-137/2023-I  
Дана: 31.10.2023.године  
Сремска Митровица

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА  
*Др Даниел Бабић, спец. опште медицине*



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Сремска Митровица

Број: 11- 10-1 /23

Дана: 13.10.2023

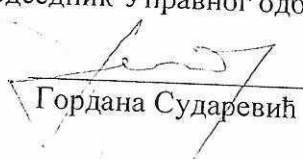
На основу члана 119.став 1. Тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС број 88/2017,27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21) Управни одбор Предшколске установе „Пчелица“ Сремска Митровица, на својој 28. седници, дана 13.10.2023.год. једногласно доноси

### ОДЛУКУ

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

Трећа Измена Финансијски план за 2023.годину, бр.1-49/23 од 13.10.2023 са изменом Програма пословања установе за 2023 годину, бр.1-49-1/23 од 13.10.2023 у прилогу ове Одлуке.

Председник Управног одбора

  
Гордана Сударевић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„ПЧЕЛИЦА“  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
Датум: 13.10.2023.године  
Дел.број: 1- 49 /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 13.10.2023.године доноси

## ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ ДРУГИ 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 и 1-22/23 од 09.06.2023.године усклађује се са одобреним апропријацијама по Одлуци о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2023.годину, број 400-58/2023-ХП-4 од 02.10.2023.године достављеним од стране Градске управе за образовање и на основу Закључка ГУ за буџет и локални економски развој број 400-6-10/2023-8 од 15.06.2023.године, и то на следећи начин:

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** извор финансирања 01 у износу од 397.912.000,00 динара и то за следеће намене: 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог, 413 – пакнаде у натури, 414 – социјална давања, 415 -- пакнаде 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 – пакнаде за социјалну заштиту из буџета, 481 - дотације невладиним организацијама, 482 – порези, 485 – пакнада 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 27.008.784,00 динара и то:

- **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** извор финансирања 07 планирани су у износу од 26.108.784,00 динара за следеће намене 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог као и средства за обележавање Дечије недеље
- **РОДИТЕЉСКИ ДИНАР ЗА ВАШНАСТАВНЕ 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 нивоа 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, аутопомна 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 патури 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 ХАССАН 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 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
Поклопи	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-рачуповодствене, правне службе као и редовно одржавање рачунара, лаптонова, штампача, копиер 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 нехране, пеге и одржавања хигијене у ПУ. Предшколска установа планира прославу у виду свечане вечере за запослене поводом завршне приредбе, испраћаја предшколца 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 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 ши апарата и хидраната
- преглед и испитивање ши централа
- вентили сигурности
- испитивање детекције гаса
- испитивање ши апарата на ХВН (хладан водени притисак - ради се на сваке 2 године

- испитивање хидрантских црева на ХВН (хладан водени притисак) ради се сваке године
- испитивање услова радне средине, електро инсталација и громобранских инсталација ради се сваке 3 године
- обавезан опти 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 смањеном ризику од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама – Сл.гласник РС 87/18) у износу од 450.000,00

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

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

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

**Економска класификација 425** - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе **6.200.000,00** из извора 01 као и 2.042.784,00 из извора 07

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 5.000.000,00 динара из извора 01 као и 2,042,784,00 динара из извора 07 то:

Столарски радови - у објекту Легирић, Бубамара - 1.424.000,00 као и износ од 977.184,00 за објекат Лане – санација штете настале у олуји

Зидарски радови – објекат Звезда - 220.000,00

Молерски радови - кречење у објекту Ђурђевак, Лане и села у износу од 576.000,00

Радови на крову – планиран износ од 1.800.000,00 динара објекат Легирић, Чуперак, Звезда, села као и 1.065.600,00 за објекат Лане – санације штете настале у олуји

Радови на водоводу и канализацији – канал у кухињи по налогу инспекције у објекту Чуперак у износу од 280000,00, измењивач воде у кухињи објекта Звезда.

Радови на централном грејању у објекту Маслачак, Лане, Цврчак –у износу од 500.000,00

Остале услуге и материјал за текуће одржавање зграда као и за електричне инсталације планиран је износ од 200.000,00 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 54.027.000,00 динара из извора 01 и то за следеће материјале:

канцеларијски материјал	426111	690.000,00
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
Храна - пројекат	426821	20.000,00
памир.за припремање хране	426823	42.947.000,00
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 690.000,00, 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, вебinare, 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 994.000,00 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 156.000,00 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 42.947.000,00 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 дишлома 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 постелјине и штен 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 800.000,00 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. (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 60.000,00 као и накнаде из буџета за децу и породицу конто 472311 у износу 66.000,00 динара из извора 07 а на основу закључка ГУ за буџет и локални економски развој број 400-6-10/2023-8 од 15.06.2023.године

**Економска класификација 481** - на планиране бруто зараде износ од 0,20% износи 550.000,00 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 260.000,00 динара пројекат за замену подова у објекту Лептирић, замена прозора у објекту Маја.

**Економска класификација 512** -- планирана средства су 1.900.000,00 динара

Наменгај у износу од 280.000,00 динара за куповину канцеларијских столица у објекту Звездина, Рачунарска опрема у износу од 500.000,00 динара за куповину 6 мрежних штампача за објекте Чулерак, Лане, Бурђевак, 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, Чулерак 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.

**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 - ИНДИВИДУАЛНИ 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		20,842,000			20,842,000	264,860,000
411111	Плате по основу цене рада	244,018,000		20,842,000			20,842,000	264,860,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	36,969,000		3,158,000			3,158,000	40,127,000
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24,402,000		2,084,000			2,084,000	26,486,000
412211	Допринос за здравствено осигурање	12,567,000		1,074,000			1,074,000	13,641,000
413000	Накнаде у натура	1,500,000					0	1,500,000
413142	Поклопи 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
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	6,200,000	0	2,042,784	0	0	2,042,784	8,242,784
425111	Зидарски радови	220,000					0	220,000
425112	Столарски радови	1,424,000		977,184			977,184	2,401,184



425113	Молерски радови	576,000					0	576,000
425114	Радови на крову	1,800,000		1,065,600			1,065,600	2,865,600
425115	Радови на водоводу и канализацији	280,000					0	280,000
425116	Централно грејање	500,000					0	500,000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	200,000					0	200,000
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	350,000					0	350,000
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	50,000					0	50,000
426000	<b>Материјал</b>	<b>54,027,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,027,000</b>
426111	Канцеларијски материјал	690,000					0	690,000
426121	Расходи за радну униформу	1,190,000					0	1,190,000
426821	Храна	20,000					0	20,000
426311	Стручна литература за редовне потребе занослених	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	42,947,000					0	42,947,000
426911	Потрошни материјал	630,000					0	630,000
426913	Ллат и инвентар	1,500,000					0	1,500,000
426919	Остали материјали за посебне намене	700,000					0	700,000
465000	<b>Остале дотације и трансфери</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>
465111	Остале текуће дотације и трансфери	800,000					0	800,000
472000	<b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,000</b>	<b>126,000</b>
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу			66,000			66,000	66,000
472718	Превоз ученика	60,000					0	60,000
481000	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>
481991	допр.0.15% на бруто зараду	550,000					0	550,000
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
511000	Зграде и грађевински објекти	260,000					0	260,000
511451	Пројектна документација	260,000					0	260,000
512000	Машине и опрема	1,900,000	0	0		0	0	1,900,000
512211	Намештај	280,000					0	280,000
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
515000	Нематеријална имовина	200,000	0	0		0	0	200,000
515121	Књиге у библиотеци	200,000					0	200,000
УКУПНО ЗА:		397,912,000	0	26,108,784		900,000	27,008,784	424,920,784
Извори финансирања пројекта		Извори у 2023						
01 - Приходи из буџета		397,912,000						
07 - Трансфери од осталих нивоа власти		26,108,784						
15 - Неугрошена средства донација из претходних година		0						
16 - Родитељски динар за ваннаставне активности		900,000						
УКУПНО ЗА:		424,920,784						

### Образложење

На основу обавештења о додељеним апропријацијама од стране Градске управе за образовање број 400-58/2022-8-4 од 02.10.2023. наш број 18-277/23 од 03.10.2023. године, приступило се изради трећа измене финансијског плана установе за 2023. годину и утврђен је укупан приход потребан за пословање ПУ "Пчелице" у 2023. години у износу од **424,920,784,00** динара

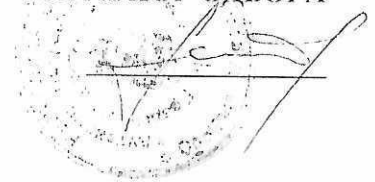
Овим изменама је дошло до повећања буџета за 608,784.00 динара у односу на претходно усвојен буџет и то 1,500,000,00 динара умањење у оквиру извора 01; 2,108,784.00 динара увећање у оквиру извора 07; извор 16 остаје непромењен.

Повећање буџета у оквиру извор 07 се односи на увећање на основу Закључка ГУ за буџет и локални економски развој број 400-6-33/2023-8 од 12.09.2023. године којим је на основу Уговора са покрајинским секретаријатом за регионални развој мјурегионалну сарадњу и локалну самоуправу извршено повећање апропријације 425 – текуће поправке за санацију кровног покривача и зампу столарије на објекту Лане у Мачванској Митровици у износу од 2,042,784.00 динара

На основу Закључка ГУ за буџет и локални економски развој број 400-6-10/2023-8 од 15.06.2023. године извршено повећање апропријације 472 – пакнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 66.000,00 динара за обележавање дечије педеле

Умањење у оквиру извора 01 у износу од 1.500.000,00 динара извршено је у оквиру апропријације 426-материјал

ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА



### Доставити:

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



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„ПЧЕЛИЦА“  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
БРОЈ: 1- 49 - 1 /23  
ДАНА: 13.10.2023.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.законои) 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 13.10.2023.године доноси,

## ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2023.ГОДИНУ - ДРУГИ 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 и 1-22-1/23 од 09.06.2023.године усклађује се са одобреним апропријацијама по Одлуци о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2023.годину, број 400-58/2023-ХП-4 од 02.10.2023.године достављеним од стране Градске управе за образовање и на основу Закључка ГУ за буџет и локални економски развој број 400-6-10/2023-8 од 15.06.2023.године, 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 „Пчелица“ планирани су:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА извор финансирања 01 у износу од 397.912.000,00 динара и то за следеће намене: 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог, 413 – накнаде у природи, 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 панету 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 27.008.784,00 динара и то:

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ извор финансирања 07 планирани су у износу од 26.108.784,00 динара за следеће намене 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог као и средства за обележавање Дечије недеље

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 пивоу 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 нивоа 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 пакнаде 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 повогодешње 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 пакнада 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 капализације	421311	1.200.000,00
Дератизација	421321	800.000,00
одвоз отпада	421324	350.000,00
Услуге чистиња	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 планирају се 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 капализације 421311, одвоз отпада 421324, телефон 421411, услуге мобилног телефона 421414, интернет 421412, пошта 421421 у укупном износу од 24.623.000,00 планирају се за редовно измирење месечне потрошње.

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

Услуге чистиња 421325 у износу од 1.190.000,00 динара планирају се ради редовног годишњег прања тепиха, игисона и подова у објектима установе.

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

Економска класификација 422 – Трошкови путовања - Планирана средства на овој економској класификацији су 620.000,00 а одnose 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.). Понаведени 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
Поклопи	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, лангонова, 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 Нишки 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 рекламне 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 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 именоване 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 ши апарата и хидраната
- преглед и испитивање ши централа
- вентили сигурности
- испитивање детекције гаса
- испитивање ши 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 смањеном ризику од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама -- Сл.гласник РС 87/18) у износу од 450.000,00

Озвучење за завршну приредбу, испраћај предпколаца која се одржава 30.маја 2023 у НСЦ 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 6.200.000,00 из извора 01 као и 2.042.784,00 из извора 07

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 5.000.000,00 динара из извора 01 као и 2.042.784,00 динара из извора 07 то:

Столарски радови - у објекту Ленгирић, Бубамара -- 1.424.000,00 као и износ од 977.184,00 за објекат Лане -- санација штете настале у олуји

Зидарски радови -- објекат Звездица -- 220.000,00

Молерски радови - кречење у објекту Ђурђевак, Лане и села у износу од 576.000,00

Радови на крову -- планиран износ од 1.800.000,00 динара објекат Ленгирић, Чуцерак, Звездица, села као и 1.065.600,00 за објекат Лане -- санације штете патале у олуји

Радови на водоводу и канализацији -- канал у кухињи по налогу инспекције у објекту Чуцерак у износу од 280000,00, измешивач воде у кухињи објекта Звездица.

Радови на централном грејању у објекту Маслачак, Лане, Цврчак --у износу од 500.000,00

Остале услуге и материјал за текуће одржавање зграда као и за електричне инсталације планиран је износ од 200.000,00 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 54.027.000,00 динара из извора 01 и то за следеће материјале:

капцеларијски материјал	426111	690.000,00
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
Храна - пројекат	426821	20.000,00
памир.за припремање хране	426823	42.947.000,00
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 капцеларијског материјала за редовно функционисање служби у износу од 690.000,00, 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, веблицаре, 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 994.000,00 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 156.000,00 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 42,947.000,00 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 штен 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 800.000,00 динара за остале текуће доплате и трансфере и то:

- планирана су средства на име извршења обавеза запошљавања особа са инвалидитетом (465111) у износу од 800.000,00. (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 - Пакпаде за социјалну заштиту из буџета планирано је на име путних трошкова за пратиоце деце у развојној групи установе – субаналитички конто 472718 износ 60.000,00 као и накнаде из буџета за децу и породицу конто 472311 у износу 66.000,00 динара из извора 07 а на основу закључка ГУ за буџет и локални економски развој број 400-6-10/2023-8 од 15.06.2023.године

Економска класификација 481 - на планиране бруто зараде износ од 0,20% износи 550.000,00 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 260.000,00 динара -- пројекат за замену подова у објекту Легирић, замена прозора у објекту Маја.

Економска класификација 512 -- планирана средства су 1.900.000,00 динара

Наменштај у износу од 280.000,00 динара за куповину кашцеларијских столица у објекту Звездица, Рачунарска опрема у износу од 500.000,00 динара за куповину 6 мрежних играчака за објекте Чуперак, Лане, Ђурђевак, Цврчак, Легирић, Маја и рачунара

Мрежа у износу од 800.000,00 динара за увођење у просторала четири објекта ПУ Пчелица након уведене оптике (Легирић, 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 поједицим објектима по приоритету.

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		20,842,000			20,842,000	264,860,000
411111	Плате по основу цене рада	244,018,000		20,842,000			20,842,000	264,860,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	36,969,000		3,158,000			3,158,000	40,127,000
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24,402,000		2,084,000			2,084,000	26,486,000
412211	Допринос за здравствено осигурање	12,567,000		1,074,000			1,074,000	13,641,000
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
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	<b>Трошкови путовања</b>	<b>620,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620,000</b>
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	<b>Услуге по уговору</b>	<b>2,530,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,030,000</b>
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					0	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	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>5,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>5,550,000</b>
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	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>6,200,000</b>	<b>0</b>	<b>2,042,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,042,784</b>	<b>8,242,784</b>
425111	Зидарски радови	220,000					0	220,000
425112	Столарски радови	1,424,000		977,184			977,184	2,401,184
425113	Молерски радови	576,000					0	576,000
425114	Радови на крову	1,800,000		1,065,600			1,065,600	2,865,600
425115	Радови на водоводу и канализацији	280,000					0	280,000



425116	Централно грејање	500,000					0	500,000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	200,000					0	200,000
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	350,000					0	350,000
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	50,000					0	50,000
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>54,027,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,027,000</b>
426111	Канцеларијски материјал	690,000					0	690,000
426121	Расходи за радну униформу	1,190,000					0	1,190,000
426821	Храна	20,000					0	20,000
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	42,947,000					0	42,947,000
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
<b>465000</b>	<b>Остале дотације и трансфери</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>
465111	Остале текуће дотације и трансфери	800,000					0	800,000
<b>472000</b>	<b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,000</b>	<b>126,000</b>
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу			66,000			66,000	66,000
472718	Превоз ученика	60,000					0	60,000
<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>
481991	допр.0.15% на бруто зараду	550,000					0	550,000
<b>482111</b>	<b>Стални порез на имовину</b>	<b>215,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,000</b>
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
511000	Зграде и грађевински објекти	260,000					0	260,000
511451	Пројектна документација	260,000					0	260,000
512000	Машине и опрема	1,900,000	0	0		0	0	1,900,000
512211	Намештај	280,000					0	280,000
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
515000	Нематеријална имовина	200,000	0	0		0	0	200,000
515121	Књиге у библиотеци	200,000					0	200,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>397,912,000</b>	<b>0</b>	<b>26,108,784</b>		<b>900,000</b>	<b>27,008,784</b>	<b>424,920,784</b>
<b>Извори финансирања пројекта</b>		<b>Извори у 2023</b>						
01 - Приходи из буџета		397,912,000						
07 - Трансфери од осталих нивоа власти		26,108,784						
15 - Неутрошена средства донација из претходних година		0						
16 - Родитељски динар за ваннаставне активности		900,000						
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>424,920,784</b>						

### Образложење

На основу обавештења о додељеним апропријацијама од стране Градске управе за образовање број 400-58/2022-8-4 од 02.10.2023. нап број 18-277/23 од 03.10.2023. године, приступило се изради трећа измене финансијског плана установе за 2023. годину након чега је извршена измена програма пословања предшколске установе у делу под редним бројем 7. Финансирање установе, подгачка 7.1. План остваривања прихода и расхода.

#### Доставити:

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

Председник  
Управног одбора

