

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Сремска Митровица

Број: 11- 4- 1 /23

Дана: 31.03.2023

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 22. седници, дана 31.03.2023.год. једногласно доноси

ОДЛУКУ

ДОНОСИ се Прва измена Финансијског плана Предшколске установе „Пчелица“ Сремска Митровица за 2023.годину, са Првом изменом Програма пословања Предшколске установе“Пчелица“ Сремска Митровица за 2023.годину.

Прва Измена Финансијски план за 2023.годину, бр.1- 23 /23 од 31.03.2023 и Прва измена Програма пословања установе за 2023 годину, бр.1- 24 /23 од 31.03.2023 у прилогу ове Одлуке.

Председник Управног одбора



Гордана Сударевић

2. Mejst
31. 03. 2023

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Датум: 31.03.2023.године
Дел.број: 1-13/23

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 31.03.2023.године доноси

ПРВУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

П Р И Х О Д И

Финансијски план Предшколске установе „Пчелица“ за 2023. годину број 1-1/23 од 11.01.2023.године усклађује се са одобреним захтевом Градске управе за образовање број 400-13/2023-XII-1 од 27.03.2023.године од стране Градске управе за буџет и локални економски развој као и Решења о промени у оквиру одобрених апропријација – економске класификације од стране директора установе број 18-62/23 од 13.02.2023, 18-89/23 од 10.03.2023, 18-96/23 од 17.03.2023., 18-96-1/23 од 17.03.2023. и то на следећи начин:

- У делу Расходи следеће економске класификације мењају се гласе:

Економска класификација 421 – Планирана су средства у износу од 24.014.000,00 и то из извора 01 – 24.003.000,00, из извора 15 – 11.000,00. У оквиру сталних трошкова планирана су средства на следећим позицијама :

трошкови платног промета	421111	361.000,00
услуге за електр.енергију	421211	5.500.000,00
природни гас	421221	5.000.000,00
централно грејање	421225	7.533.000,00
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	360.000,00
Интернет	421412	1.300.000,00
усл.моб.телефона	421414	350.000,00
Пошта	421421	30.000,00
Услуге осигурања возила	421512	40.000,00

Трошкови платног промета 421111 се односе на плаћање провизије на рачунима ПУ и планирани су у износу 350.000,00 динара извор 01 за провизију буџетског рачуна, и 11.000,00 динара на рачуну ЕЦЕЦ пројекат ГРАНТ из извора 16.

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 21.623.000,00 планирани су за редовно измирење месечне потрошње као и за неизмирене пренете обавезе из ранијег периода.

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, игисона и подова у установи.

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

Економска класификација 422 –Трошкови путовања - Планирана средства на овој економској класификацији су **250.000,00** а односе се на трошкове службених путовања у земљи (тошкови смештаја на службеном путу, дневнице за службено путовање, путарина, паркинг, трошкови превоза деце која учествују на такмичењима). Наведени расходи ће се финансирати из извора 01.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе **4.200.000,00** из извора 01.

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 3.000.000,00 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

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

Радови на крову – планиран износ од 300.000,00 динара објекат Лептирић, Звезда и Чуперак

Радови на водоводу и канализацији – канал у кухињи по налогу инспекције у објекту Чуперак у износу од 300.000,00

Радови на централном грејању у објекту Цврчак и Бубамара у износу од 500.000,00

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 37.227.000,00 динара из извора и то за следеће материјале:

канцеларијски материјал	426111	350.000,00
расходи за радну униформу	426121	1190.000,00
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	2.200.000,00
инвентар за одрж. хигијене	426812	2.000.000,00
храна	426821	140.000,00
намир.за припремање хране	426823	26.167.000,00
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 350.000,00, 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 три возила у износу од 900.000,00 динара

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

- тонери за штампаче по објектима по групама у износу од 100.000,00 динара,

- материјал за рад васпитача у износу од 800.000,00 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 4.200.000,00 планирана за средства за одржавање хигијене у објектима ПУ.

Храна у износу од 140.000,00 динара је намењена за пројекат ЕСЕС.

Намирнице за припремање хране су планиране у износу од 26.167.000,00 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 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 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 у износу од 20.000,00 динара – уништавач папира

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023									
Сектор		Раздео 5							
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 / дневна брига о деци							
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)	239.010.000		19.717.000			19.717.000	258.727.000	
411111	Плате по основу цене рада	239.010.000		19.717.000			19.717.000	258.727.000	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	36.210.000		3.283.000			3.283.000	39.493.000	
412111	Допринос за пензијско и инвалидско	23.923.000		2.268.000			2.268.000	26.191.000	

	осигурање							
412211	Допринос за здравствено осигурање	12.287.000		1.015.000			1.015.000	13.302.000
412311	Допринос за незапосленост	0					0	0
413000	Накнаде у натури	1.500.000					0	1.500.000
413142	Поклони за децу запослених	1.136.000					0	1.136.000
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	364.000					0	364.000
413161	Паркирање						0	0
414000	Социјална давања запосленима	3.500.000	0	0		0	0	3.500.000
414111	Породиљско боловање	0					0	0
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.000.000					0	2.000.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	800.000					0	800.000
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	3.000.000					0	3.000.000
416111	Јубиларне награде	3.000.000					0	3.000.000
421000	Стални трошкови- директно пл.						0	0
421000	Стални трошкови	24003.000	11.000	0		0	11.000	24014.000
421111	Трошкови платног промета	350.000	11.000	0			11.000	361.000
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	7.533.000					0	7.533.000
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	360.000					0	360.000
421412	Интернет и слично	1.300.000					0	1.300.000
421414	Услуге мобилног телефона	350.000					0	350.000
421421	Пошта	30.000					0	30.000
421512	Осигурање возила	40.000					0	40.000
422000	Трошкови путовања	250.000	0	0		0	0	250.000
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	20.000					0	20.000
421121	Трошкови банкарских услуга						0	0
422131	Трошкови смештаја	120.000					0	120.000

	на службеном путу							
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	10.000					0	10.000
422411	Превоз ученика	100.000					0	100.000
423000	Услуге по уговору	2.620.000	0	0	500.000	500.000	500.000	3.120.000
423212	Услуге за одржавање софтвера	200.000					0	200.000
423221	Услуге одржавања рачунара	150.000					0	150.000
423291	Остале компјутерске услуге	50.000					0	50.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	380.000					0	380.000
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	570.000						
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	4.750.000	0	0	400.000	400.000	400.000	5.150.000
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	1.500.000				400.000	400.000	1.900.000
425000	Текуће поправке и одржавање	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
425112	Столарски радови	1.200.000					0	1.200.000
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	100.000					0	100.000

	за образовање							
426000	Материјал	37227000	0	0	0	0	37227.000	
426111	Канцеларијски материјал	350.000				0	350.000	
426121	Расходи за радну униформу	1.190.000				0	1.190.000	
426821	Храна	140.000				0	140.000	
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	2.200.000				0	2.200.000	
426812	Инвентар за одржавање хигијене	2.000.000				0	2.000.000	
426823	Намирнице за припремање хране	26.167.000				0	26.167.000	
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	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	
465111	Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000				0	1.300.000	
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	450.000	0	0	0	0	450.000	
481991	допр.0.15% на бруто зараду	450.000				0	450.000	
482111	Стални порез на имовину	80.000	0	0	0	0	80.000	
482131	Регистрација возила	70.000				0	70.000	
482191	Остали порези	5.000				0	5.000	
482211	Републичке таксе	5.000				0	5.000	
482251	Судске таксе	0				0	0	
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 документација	100.000				0	100.000	
512000	Машине и опрема	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	
512211	Намештај	100.000				0	100.000	
512221	Рачунарска опрема	500.000				0	500.000	
512223	Мреже	800.000				0	800.000	
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 ЗА:		367.850.000	11.000	23.000.000		900.000	23.911.000	391.761.000
Извори финансирања пројекта		Извори у 2023						
01 - Приходи из буџета		367.850.000						
07 - Трансфери од осталих нивоа власти		23.000.000						
15 - Неутрошена средства донација из претходних година		11.000						
16 - Родитељски динар за ваннаставне активности		900.000						
УКУПНО ЗА:		391.761.000						

Образложење

На основу одобреног захтева Градске управе за образовање број 400-13/2023-XII-1 од 27.03.2023.године од стране Градске управе за буџет и локални економски развој као и донесених Решења о промени у оквиру одобрених апропријација – економске класификације од стране директора установе број 18-62/23 од 13.02.2023, 18-89/23 од 10.03.2023, 18-96/23 од 17.03.2023., 18-96-1/23 од 17.03.2023, извршене су измене финансијског плана предшколске установе „Пчелица“ за 2023.годину. Овим изменама није дошло до повећања или смањења буџета, већ су урађена преусмеравања у оквиру истог.

ПУ је захтевом за давање сагласности на промену апропријације упућеног ГУ за образовање тражила да се одобри промену апропријација из извора 01 у укупном износу од 2.667.000,00 динара, и то:

позиција 50/0 економска класификација 421000 – стални трошкови извор финансирања 01 потребно је умањити у укупном износу од 2.667.000,00 динара (конто 421225 – централно грејање у износу од 2.667.000,00 динара), а позицију 55/0 економска класификација 426000 – материјал извор финансирања 01 потребно је увећати за исти износ (конто 426823 – намирнице за припремање хране) из разлога што средства на позицији намирница за припремање хране нису планирана у довољном износу а у вези закључења уговора за ЈН хране за 2023.годину

На тражени захтев ПУ је добила одобрење број 400-13/2023-XII-1 од 27.03.2023.године од стране Градске управе за образовање и Градске управе за буџет и локални економски развој.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**



Доставити:

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ: 1- 24 /23
ДАНА: 31.03.2023.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 31.03.2023.године доноси,

ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2023.ГОДИНУ

Програм пословања буџетског корисника Предшколске установе „Пчелица“ за 2023. годину број 1-2/23 од 11.01.2023.године усклађује се са одобреним захтевом Градске управе за образовање број 400-13/2023-XII-1 од 27.03.2023.године од стране Градске управе за буџет и локални економски развој као и Решења о промени у оквиру одобрених апропријација – економске класификације од стране директора установе број 18-62/23 од 13.02.2023, 18-89/23 од 10.03.2023, 18-96/23 од 17.03.2023., 18-96-1/23 од 17.03.2023. 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, у делу Расходи следеће економске класификације мењају се гласе:

Економска класификација 421 – Планирана су средства у износу од **24.014.000,00** и то из извора 01 – 24.003.000,00, из извора 15 – 11.000,00. У оквиру сталних трошкова планирана су средства на следећим позицијама :

трошкови платног промета	421111	361.000,00
услуге за електр.енергију	421211	5.500.000,00
природни гас	421221	5.000.000,00
централно грејање	421225	7.533.000,00
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	360.000,00
Интернет	421412	1.300.000,00
усл.моб.телефона	421414	350.000,00
Пошта	421421	30.000,00
Услуге осигурања возила	421512	40.000,00

Трошкови платног промета 421111 се односе на плаћање провизије на рачунима ПУ и планирани су у износу 350.000,00 динара извор 01 за провизију буџетског рачуна, и 11.000,00 динара на рачуну ЕЦЕЦ пројекат ГРАНТ из извора 16.

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 21.623.000,00 планирани су за редовно измирење месечне потрошње као и за неизмирене пренете обавезе из ранијег периода.

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 установи.

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

Економска класификација 422 – Трошкови путовања - Планирана средства на овој економској класификацији су **250.000,00** а односе се на трошкове службених путовања у земљи (тошкови смештаја на службеном путу, дневнице за службено путовање, путарина, паркинг, трошкови превоза деце која учествују на такмичењима). Наведени расходи ће се финансирати из извора 01.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе **4.200.000,00** из извора 01.

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 3.000.000,00 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

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

Радови на крову – планиран износ од 300.000,00 динара објекат Лептирић, Звезда и Чуперак

Радови на водоводу и канализацији – канал у кухињи по налогу инспекције у објекту Чуперак у износу од 300.000,00

Радови на централном грејању у објекту Цврчак и Бубамара у износу од 500.000,00

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 37.227.000,00 динара из извора и то за следеће материјале:

канцеларијски материјал	426111	350.000,00
расходи за радну униформу	426121	1190.000,00
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	2.200.000,00
инвентар за одрж. хигијене	426812	2.000.000,00
храна	426821	140.000,00
намир.за припремање хране	426823	26.167.000,00
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 350.000,00, 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 три возила у износу од 900.000,00 динара

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

- тонери за штампаче по објектима по групама у износу од 100.000,00 динара,
- материјал за рад васпитача у износу од 800.000,00 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 4.200.000,00 планирана за средства за одржавање хигијене у објектима ПУ.

Храна у износу од 140.000,00 динара је намењена за пројекат ЕСЕС.

Намирнице за припремање хране су планиране у износу од 26.167.000,00 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 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 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 у износу од 20.000,00 динара – уништавач папира

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023								
Сектор	Раздео 5							
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 / дневна брига о деци							
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)	239.010.000		19.717.000			19.717.000	258.727.000
411111	Плате по основу цене рада	239.010.000		19.717.000			19.717.000	258.727.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	36.210.000		3.283.000			3.283.000	39.493.000

412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	23.923.000		2.268.000			2.268.000	26.191.000
412211	Допринос за здравствено осигурање	12.287.000		1.015.000			1.015.000	13.302.000
412311	Допринос за незапосленост	0					0	0
413000	Накнаде у натури	1.500.000					0	1.500.000
413142	Поклони за децу запослених	1.136.000					0	1.136.000
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	364.000					0	364.000
413161	Паркирање						0	0
414000	Социјална давања запосленима	3.500.000	0	0		0	0	3.500.000
414111	Породиљско боловање	0					0	0
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.000.000					0	2.000.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	800.000					0	800.000
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	3.000.000					0	3.000.000
416111	Јубиларне награде	3.000.000					0	3.000.000
421000	Стални трошкови- директно пл.						0	0
421000	Стални трошкови	24003.000	11.000	0		0	11.000	24014.000
421111	Трошкови платног промета	350.000	11.000	0			11.000	361.000
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	7.533.000					0	7.533.000
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	360.000					0	360.000
421412	Интернет и слично	1.300.000					0	1.300.000
421414	Услуге мобилног телефона	350.000					0	350.000
421421	Пошта	30.000					0	30.000
421512	Осигурање возила	40.000					0	40.000
422000	Трошкови путовања	250.000	0	0		0	0	250.000
422211	Трошкови	20.000					0	20.000

	дневница за службени пут у иностранство							
421121	Трошкови банкарских услуга						0	0
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	120.000					0	120.000
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	10.000					0	10.000
422411	Превоз ученика	100.000					0	100.000
423000	Услуге по уговору	2.620.000	0	0	500.000	500.000	500.000	3.120.000
423212	Услуге за одржавање софтвера	200.000					0	200.000
423221	Услуге одржавања рачунара	150.000					0	150.000
423291	Остале компјутерске услуге	50.000					0	50.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	380.000					0	380.000
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	570.000						
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	4.750.000	0	0	400.000	400.000	400.000	5.150.000
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	1.500.000				400.000	400.000	1.900.000
425000	Текуће поправке и одржавање	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
425112	Столарски радови	1.200.000					0	1.200.000
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	37227.000	0	0	0	0	0	37227.000
426111	Канцеларијски материјал	350.000					0	350.000
426121	Расходи за радну униформу	1.190.000					0	1.190.000
426821	Храна	140.000					0	140.000
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	2.200.000					0	2.200.000
426812	Инвентар за одржавање хигијене	2.000.000					0	2.000.000
426823	Намирнице за припремање хране	26.167.000					0	26.167.000
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	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
465111	Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000					0	1.300.000
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	450.000	0	0	0	0	0	450.000
481991	допр.0.15% на бруто зараду	450.000					0	450.000
482111	Стални порез на имовину	80.000	0	0	0	0	0	80.000
482131	Регистрација возила	70.000					0	70.000
482191	Остали порези	5.000					0	5.000
482211	Републичке таксе	5.000					0	5.000
482251	Судске таксе	0					0	0
485000	Накнада штете за повреду 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 документација	100.000					0	100.000

512000	Машине и опрема	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000
512211	Намештај	100.000				0	100.000
512221	Рачунарска опрема	500.000				0	500.000
512223	Мреже	800.000				0	800.000
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 ЗА:		367.850.000	11.000	23.000.000		900.000	391.761.000
Извори финансирања пројекта		Извори у 2023					
01 - Приходи из буџета		367.850.000					
07 - Трансфери од осталих нивоа власти		23.000.000					
15 - Неутрошена средства донација из претходних година		11.000					
16 - Родитељски динар за ваннаставне активности		900.000					
УКУПНО ЗА:		391.761.000					

Образложење

На основу одобреног захтева Градске управе за образовање број 400-13/2023-XII-1 од 27.03.2023.године од стране Градске управе за буџет и локални економски развој као и донесених Решења о промени у оквиру одобрених апропријација – економске класификације од стране директора установе број 18-62/23 од 13.02.2023, 18-89/23 од 10.03.2023, 18-96/23 од 17.03.2023., 18-96-1/23 од 17.03.2023, извршене су измене програма пословања предшколске установе „Пчелица“ за 2023.годину. Овим изменама није дошло до повећања или смањења буџета, већ су урађена преусмеравања у оквиру истог.

ПУ је захтевом за давање сагласности на промену апропријације упућеног ГУ за образовање тражила да се одобри промену апропријација из извора 01 у укупном износу од 2.667.000,00 динара, и то:

позиција 50/0 економска класификација 421000 – стални трошкови извор финансирања 01 потребно је умањити у укупном износу од 2.667.000,00 динара (конто 421225 – централно грејање у износу од 2.667.000,00 динара), а позицију 55/0 економска класификација 426000 – материјал извор финансирања 01 потребно је увећати за исти износ (конто 426823 – намирнице за припремање хране) из разлога што средства на позицији намирница за припремање хране нису планирана у довољном износу а у вези закључења уговора за ЈН хране за 2023.годину

На тражени захтев ПУ је добила одобрење број 400-13/2023-XII-1 од 27.03.2023.године од стране Градске управе за образовање и Градске управе за буџет и локални економски развој.

Доставити:

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

Председник
Управног одбора

