

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
Сремска Митровица
Број: 11- 7-1 /20
Дана: 14.10.2020

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 и 6/2020) Управни одбор , дана 14.10.2020.год. доноси

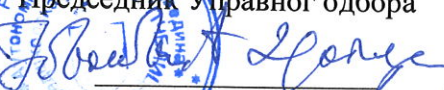
ОДЛУКУ

ДОНОСИ се Друге Измена и допуна Финансијског плана Предшколске установе Пчелица за 2020. Годину-први ребаланс буџета са Другим Изменама и допунама Програма пословања установе за 2020 годину- први ребаланс буџета.

Друге Измене и допуне Финансијског плана за 2020 годину - први ребаланс буџета, бр.1- 38 /20 од 14.10.2020 и Друге Измене и допуне Програма пословања установе за 2020 годину- први ребаланс буџета бр.1-39/19 од 14.10.2020 у прилогу Одлуке.

79

Председник Управног одбора



Мирјана Кремановић Мирнић



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Датум: 14.10.2020.године
Дел.број: 1- 30 /20

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 и 6/20), Управни одбор ПУ “Пчелица” на 43 седници одржаној 14.10.2020.године, утврдио је

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПУ „ПЧЕЛИЦА“ ЗА 2020. ГОДИНУ
ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

П Р И Х О Д И

На основу опредељених и планираних средстава у Буџету Града, као и на основу очекиваних средстава из осталих извора, утврђен је укупан приход потребан за пословање ПУ “Пчелице” у 2020.години у износу од **340.728.702,62** динара.

За рад ПУ“Пчелице“ из **буџетских средстава, 791 извор 01** планирани су приходи у износу од **318.344.000,00** динара и то:

- **приходи из буџета - Градска управа за образовање** у износу од **319.544.000,00** 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
- **приходи из буџета – Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине** у износу од **2.900.000,00** и то за следеће намене: део 423 – накнаде за персоналног асистента.

Из осталих извора финансирања планирани су приходи у износу од **21.184.702,62** динара и то:

- **буџета РС - 733 извор 07** у износу од **20.061.702,62** динара за следеће намене: 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и 426 -материјал за образовање (за играчке).

- **средства од нераспоређеног вишка прихода ранијих година** - 311 извор 13 у износу од **33.000,00** за следеће намене: део 421 – стални трошкови (трошкови платног промета) 426 - материјал за образовање (дечија недеља – за играчке).
- **приход од родитељског динара** – 742 извор 16 у износу од **1.090.000,00** за следеће намене: део 423 услуге по уговору за осигурање деце и део 424 – специјализоване услуге за позоришне представе .

РАСХОДИ

Економска класификација 411 и 412 - У складу са бројем група у Предшколској установи Пчелица које су представљене у Годишњем плану рада за 2019/20 одређен је број запослених у Установи те је неопходно планирати средства за исплату плата запослених и то за **218** радника уз увећање које не може бити веће од 10% (*Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за 2017.годину Сл.Лист Града Ср.Митровица број 12/2017 од 01.09.2017. године*) а при том узети у обзир начин финансирања плата запослених (01-Буџет Града и 07- Буџет Републике) планирани износ је **223.318.000,00** динара, **извор 01- 203.318.000,00 и извор 07 - 20.000.000,00 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, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 и 58/2014, 113/2017-други закон, 95/2018-други закон, 86/2019-други закон*), Колективног уговора код послодавца ПУ „Пчелица“ бр.1-33/18 од 10.07.2018, 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*), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (*Сл.гласник РС 116/2014 и 95/2018*) и Закона о буџету Републике Србије за 2020.годину (*Сл.гласник 84/2019 и 60/2020 - уредба*).

Економска класификација 413 - Планирана су средства за накнаде у натури у укупном износу од **1.280.000,00** из извора 01 и то:

На име поклона за децу запослених планиран је износ од 1.180.000,00 за новогодишње пакетиће за децу запослених (120 деце запослених) и то 590.000,00 за 2020 годину и 590.000,00 за пренете обавезе из претходне године.

Маркице за превоз запослених у износу од 100.000,00 динара за 6 запослених који користе месечне карте.

Економска класификација 414 - Средства неопходна за социјална давања запосленима у укупном износу од **1.650.000,00** из извора 01 и то:

Отпремнина приликом одласка у пензију за 5 радника субаналитички конто 414311 у износу од 1.250.000,00 динара.

Помоћ у случају смрти субаналитички конто 414314 у износу од 200.000,00 динара

Помоћ у медицинском лечењу субаналитички конто 414411 у износу од 130.000,00 динара

Остала помоћ запосленима субаналитички конто 414419 у износу од 70.000,00 планирано за рођења или усвојења детета запосленог – у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике (ПКУ од јула 2020);

Економска класификација 415 - Средства за исплату накнада трошкова за превоз на посао и са посла и субаналитички конто 415112 у износу од **5.500.000,00**.

Економска класификација 416 - Средства за награде запосленима – јубиларне награде, конто 416111 планирана за 35 радника су планирана у износу од **3.100.000,00** динара (10 година – 6 радника, 20 година – 9 радника, 30 година – 5 радника, 35 година – 3 радника, 8 радника из 2019.год.), средства су планирана на основу Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АПВ и ЈЛС ("Службени гласник РС", бр. 43 од 5. маја 2017, 97 од 7. јула 2020), и Колективног уговора код послодавца ПУ Пчелица од 10.07.2018.

Економска класификација 421 – Планирана су средства у износу од **27.331.000,00**, и то из извора 01 – 27.330.000,00, из извора 13 – 1.000,00 (провизија на рачуну родитељског динара) У оквиру сталних трошкова планирана су средства на следећим позицијама :

трошкови платног промета	421111	351.000,00
услуге за електр.енергију	421211	4.700.000,00
природни гас	421221	7.300.000,00
централно грејање	421225	11.500.000,00
усл.водовод.и канализације	421311	1.210.000,00
Дератизација	421321	590.000,00
одвоз отпада	421324	280.000,00
Услуге чишћења	421325	420.000,00
Телефон	421411	480.000,00
усл.моб.телефона	421414	420.000,00
Пошта	421421	40.000,00
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 1.000,00 динара на рачуну родитељског динара из извора 13

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, пошта 421421 у укупном износу од 25.890.000,00 планирани су за редовно измирење месечне потрошње као и за неизмирене пренете обавезе из ранијег периода.

Трошкови дератизације 421321 у износу од 590.000,00 динара планирани ради редовне годишње дезинсекције и дератизације у објектима ПУ а све по начелима ХАССАП система.

Услуге чишћења 421325 у износу од 420.000,00 динара планирани су ради редовног годишњег прања тепиха, итисона и подова у ПУ

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

Економска класификација 422 –Трошкови путовања - Планирана средства на овој економској класификацији су **635.000,00** а односе се на трошкове службених путовања у земљи (тр.превоза на службеном путу, тр.смештаја на службеном путу, трошкови путовања деце која учествују на такмичењима). Наведени расходи ће се финансирати из извора 01.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - планирана су у износу од **5.002.000,00** од тога из извора 01 – 4.502.000,00 а из извора 16 – 500.000,00 и то за следеће услуге:

услуге одржавања софтвера	423212	180.000,00
усл.образовања и усаврш.запослених	423311	Брише се

котизација за семинаре	423321	50.000,00
издаци за стручне испите	423391	150.000,00
објављивање тендера	423432	50.000,00
Остале стручне услуге (Р-VIII Гл. 8.1)	423599	2.900.000,00
Угоститељске услуге	423621	Брише се
Репрезентација	423711	250.000,00
Поклони	423712	60.000,00
Остале опште услуге	423911	1.362.000,00

Услуге одржавања софтвера у износу од 180.000,00 динара планирано је ради редовног одржавања програма за рад у финансијско-рачуноводствене и правне службе. Услуге образовања и усавршавања запослених као и угоститељске услуге нису планиране ребалансом из разлога поштовања мера због тренутне ситуације у земљи, котизација за семинаре је планирана у износу од 50.000,00 динара, издаци за стручне испите и лиценце у износу од 150.000,00 динара. За објављивање тендерске документације – огласа планиран је износ од 50.000,00 динара

Остале стручне услуге 423599 у укупном износу од 2.900.000,00 динара је предвиђено за финансирање персоналних асистената ангажованих на привременим и повременим пословима из буџетских средстава од Градске управе за здравствену, социјалну и заштиту животне средине – програм 11: (социјална и дечија заштита) закључно са августом 2020.године.

Трошкови репрезентације у износу од 250.000,00 за потребе одржавања семинара, управни одбор, савети и сл. Планирани износ од 60.000,00 динара за поклоне се односи на поклоне за пословне партнере, чланове управног одбора и савета родитеља у виду рекламног материјала (хемиске оловке, календари, роковници и сл.)

Остале опште услуге планиране су у износу од 1.362.000,00 и то 862.000,00 из извора 01 а 500.000,00 из извора 16, за следеће намене:

- услуге оштрења ножева у износу од 180.000,00 за потребе кухиње,
- услуге замене стакла у износу од 150.000,00 у случају лома,
- услуге фотокопирања у износу од 60.000,00
- услуге прања возила у износу од 12.000,00
- услуге осигурања деце у износу од 500.000,00 из извора 16 – родитељски динар
- услуге мониторинга алармног система у износу од 360.000,00 ради одржавања система камера над просторијама ПУ у свим објектима
- остале неименоване опште услуге у износу од 100.00,00

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од **5.715.000,00** из извора 01 планиран је износ од 5.125.000,00 и 590.000,00 из извора 16; средства намењена за финансирање услуга јавног здравља (инспекц. анализа, санитарне прегледе и друге законом предвиђене прегледе радника) планирана су средства у износу од 2.810.000,00 субаналитички конто 424331 и конто 424351 у износу од 350.000,00 динара.

Услуге одржавања ауто путева из извора 01 намењена средства у износу од 5.000,00 за трошкове путарине на службеном путу.

Остале специјализоване услуге 424911 планирани износ од 1.960.000,00 из извора 01 намењен је за:

- волонтерски рад без накнаде, доприноси за случај повреде на раду у износу од 270.000,00
- услуге неопходне у вршењу безбедности, заштите и превенције, наложених од стране надлежних служби у износу од 600.000,00 динара
- набавку озвучења за потребе рада предшколске установе у износу од 590.000,00
- израду извештаја затеченог стања за објекат „Маслачак“ у износу од 500.000,00

Услуге културе су планиране у износу од **590.000,00** из извора 16 за позоришне представе.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе **6.570.000,00** из извора 01.

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 4.800.000,00 и то за столарске радове 1.100.000,00; за молерске радове 1.100.000,00, за радове на крову 300.000,00; радови на водоводу и канализацији 700.000,00; поправке и одржавање централног грејања планиран је износ од 580.000,00; електричне инсталације 420.000,00; на осталим услугама и материјалу за текуће одржавање зграда планиран је износ од 600.000,00 и он је планиран за остале радове на објекту у Лаћарку. Поправке ће се радити по потреби и приоритетима о чему одлуку доноси директор установе.

За текуће поправке и одржавање опреме планирано је 1.770.000,00 и то 100.000,00 за одржавање опреме за саобраћај, 400.000,00 за одржавање рачунарске опреме, 390.000,00 за поправке и одржавање опреме у кухињама објеката, 100.000,00 за поправке и одржавање уградне опреме (климе у објектима као и лифт за храну у објекту „Звезда“), 240.000,00 за поправке и одржавање административне опреме (штампачи, копијер машине и сл.), 40.000,00 поправке и одржавање опреме за пољопривреду (косачице и тримери), 500.000,00 за поправке и одржавање опреме за образовање (намештај и опрема у дечијим собама)

Економска класификација 426 – Материјал - планирани су издаци у износу од **31.834.702,62** динара извор 01 за следеће материјале:

канцеларијски материјал	426111	400.000,00
расходи за радну униформу	426121	590.000,00
стручна литература	426311	500.000,00
бензин	426411	506.000,00
бензин	426411	72.000,00
матер.за образовање	426611	1.212.702,62
инвентар за одрж. хигијене	426812	2.800.000,00
храна	426821	140.000,00
намир.за припремање хране	426823	22.800.000,00
потрошни материјал	426911	938.000,00
алат и инвентар	426913	1.286.000,00
ост.матер.за посебне намене	426919	590.000,00

Планирана је куповина канцеларијског материјала у износу од 400.000,00 за редовно функционисање служби, радна униформа у износу од 590.000,00 планирана за куповину клонпи за све запослене, опреме за куваре, сервирке, стручне сараднике и сл., стручне литературе у износу од 500.000,00 у оквиру чега је планирана и документација за веспитаче по програму „Године узлета“, горива у износу од 506.000,00, гориво у износу од 72.000,00 (на основу Решења о преносу апропријација у текућу буџетску резерву и распореду на новим наменама број 400-8/2020-II-7 од 06.07.2020.године наш број 18-191/20 од 08.07.2020 а у вези пројекта „Инклузија деце у раном развоју“).

Материјала за образовање у износу од 1.212.702,62 из извора 01 1.119.000,00 динара, из извора 07 - 61.702,62 динара, из извора 13 - 32.000,00 динара. Материјал за образовање је разврстан на:

- материјал за потребе деце (дидактички материјал) и планиран у износу од 160.000,00 из извора 01 и 32.000,00 из извора 13 који ће се трошити на основу одлуке савета родитеља јер су то средства са рачуна родитељског дирана,

- за потребе васпитача у износу од 959.000,00 динара из извора 01 планирана за потрошни материјал за рад васпитача са децом (од чега је 475.000,00 утрошено за пренете обавезе 2019.године)

- за играчке у износу од 61.702.62 динара из извора 07 - средства од „дечије недеље“ Средства у износу од 2.800.000,00 планирана за средства за одржавање хигијене у објектима ПУ. Храна у износу од 140.000,00 динара је намењена за пројекат „Инклузија деце у раном развоју“ на основу Решења о преносу апропријација у текућу буџетску резерву и распореду на новим наменама број 400-8/2020-II-7 од 06.07.2020.године наш број 18-191/20 од 08.07.2020 Намирнице за припремање хране су планиране у износу од 22.800.000,00 динара из извора 01 на основу чега се спроводи јавна набавка.

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 износу од 938.000,00 динара из извора 01.

Алат и ситан инвентар је планиран у износу од 1.286.000,00 динара из извора 01, а остали материјал за посебне намене у износу од 590.000,00 динара из извора 01 и то за материјал за оправке у износу од 500.000,00 динара и остали материјал у износу од 90.000,00 динара

Економска класификација 465 – Планирана је у износу од **16.400.000,00** динара за остале текуће дотације и трансфере и то:

- планирана су средства на име извршења обавеза запошљавање особа са инвалидитетом (465111) у износу од 800.000,00.
- планирана је и разлика између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у смислу чл.5 став 1. Закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатим применом умањене основице у смислу овог Закона у износу од 15.600.000,00 динара, из извора 01.

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је на име путних трошкова за децу са посебним потребама у развојној групи установе – субаналитички konto 472718 износ 130.000,00

Економска класификација 481 - на планиране бруто зараде износ од 0,15% износи **290.000,00** – 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 **140.000,00** динара.

Економска класификација 485 -планирана су средства по основу накнада штете за неискоришћен годишњи одмор запосленима којима престаје радни однос у износу од **200.000,00** динара.

Економска класификација 511 – средства за пројектну документацију планирана су у износу од **600.000,00** на извору 01.

Економска класификација 512 – планирана средства су **10.763.000,00** динара из извора 01 и то: За канцеларијски намештај 600.000,00 динара намењен за гардеробере и ормаре по собама за васпитаче, за намештај намењена за пројекат „Инклузија деце у раном развоју“ на основу Решења о преносу апропријација у текућу буџетску резерву и распореду на новим наменама број 400-8/2020-II-7 од 06.07.2020.године наш број 18-191/20 од 08.07.2020 планиран је износ од 103.000,00 динара, рачунарска опрема у износу од 600000,00 динара намењен за куповину рачунара за васпитаче, опрема за домаћинство у износу од 8.600.000,00 од чега је 8.000.000,00 планирано за опремање кухиње у новом објекту у Лаћарку, за опрему за образовање 860.000,00 динара за куповину намештаја у дечијим собама.

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина је планирана у износу од 270.000,00 динара из извора 01 и то: 250.000,00 динара се планира за компјутерски софтвер – нови програм за службу рачуноводства, а 20.000,00 за куповину књига за потребе рада ПУ

Образложење

Изменама и допунама финансијског плана ПУ Пчелица за 2020 након првог ребаланса буџета Града планирано је увећање буџета у односу на претходни за 14.923.000,00 динара односно из извора 01 увећање за 15.900.000,00 динара а из осталих извора умањење од 977.000,00 динара

Средства из извора 01 на разделу 12 глава 12.1 предшколско образовање изменом и допуном финансијског плана ПУ планирана су у износу од 17.060.000,00 динара више планирана у односу на претходно усвојен финансијски план и то: за 8.000.000,00 је увећана опрема за домаћинство а намењено за опремање кухиње у новом објекту Лаћарак; за 8.490.000,00 динара је увећана позиција 411 и 412 за плате из разлога недовољно планираних средстава, а како би могло да се исплати укупно 12 плата у години (односно плата за новембар 2020), на позицији наднада у натури на конту 413142 поклони за децу запослених је дошло до увећања од 590.000,00 динара из разлога што су средства планирана на тој позицији утрошена за плаћање пренетих неизмирених обавеза из 2019. На осталим позицијама у предлогу измене и допуне финансијског плана ПУ је извршена прерасподеле односно усмеравање средстава на текуће поправке и одржавање као и опрему.

Средства из извора 01 на разделу 8 глава 8.1 социјална заштита изменом и допуном финансијског плана ПУ планирана су у износу од 1.950.000,00 динара мање у односу на претходно усвојен финансијски план и то: брише се позиција 472717 исхрана и смештај ученика (извештаји за ОМ, БР). Средства из извора 07 предлогом измене и допуне финансијског плана ПУ су умањена за 1.000.000,00 динара на позицији за плате 411, 412

Средства из извора 13 изменом и допуном финансијског плана ПУ су увећана за 23.000,00 односно извршена је расподела суфицита 2019.година у износу од 33.000,00 динара (средства на рачуну родитељског динара) и то 1.000,00 динара на провизји, 32.000,00 динара распоређено је на материјал за образовање за потребе деце.

Средства из извора 16 изменом и допуном финансијског плана ПУ остају непоромењена.

Прилог: Табеларни приказ измена и допуна финансијског плана ПУ Пчелица за 2020 – први ребаланс

ЈЗ ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Јовановић



Доставити:

- Градској управи x2
- Управном одбору
- Служби рачуноводства
- Службенику за јавне набавке
- Архиви

239	426	Материјал				31.834.702,62	31.741.000,00		61.702,62	-	-	32.000,00	-	93.702,62
239	426111	Канцеларијски материјал	333.333	120%		400.000,00	400.000,00	9-60/20 12.02.2020	-	-	-	-	-	-
239	426121	Расходи за радну униформу	491.667	120%		590.000,00	590.000,00	9-366/20 16.06.2020	-	-	-	-	-	-
239	426311	Стручна литература	416.667	120%		500.000,00	500.000,00	9-60/20 12.02.2020	-	-	-	-	-	-
239	426411	Безини	421.667	120%		506.000,00	506.000,00	9-286/20 1.4.20	-	-	-	-	-	-
239	426411	Безини за пројекат	60.000	120%		72.000,00	72.000,00	пројекат	-	-	-	-	-	-
239+	426611	Матер.за образовање	1.010.586	120%		1.212.702,62	1.119.000,00		61.702,62	-	-	32.000,00	-	93.702,62
239	426611-1	за потребе деце	160.000	120%		192.000,00	160.000,00	пројекат				32.000,00	-	32.000,00
239	426611-2	за потребе ваншкола	799.167	120%		959.000,00	959.000,00						-	-
Р-VIII, ГД-8.1 Ф-090	426611-3	издршке	51.419	120%		61.702,62	-		61.702,62				-	61.702,62
239	426812	Ива за одрж.хигијене	2.333.333	120%		2.800.000,00	2.800.000,00	404-134/2020-II	-	-	-	-	-	-
239	426821	Храна	116.667	120%		140.000,00	140.000,00	пројекат	-	-	-	-	-	-
239	426823	Намирн за прип.хране	20.540.541	111%		22.800.000,00	22.800.000,00	404-135/2020-II	-	-	-	-	-	-
239	426911	Потрошни материјал/аналитика	781.667	120%		938.000,00	938.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426911-1	мат.за отокну	336.667	120%		404.000,00	404.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426911-1	мат.за отокну	100.000	120%		120.000,00	120.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426911-2	тесе и јакони	25.000	120%		30.000,00	30.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426911-3	новице	20.000	120%		24.000,00	24.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426911-5	уписнице дипломе	300.000	120%		360.000,00	360.000,00	9-324/20 18.05.2020	-	-	-	-	-	-
239	426913	Алат и ситан инвентар	1.071.667	120%		1.286.000,00	1.286.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426913-1	Алат и ситан инвентар-за кухињу	250.000	120%		300.000,00	300.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426913-2	Алат и ситан инвентар-за дечије собе	250.000	120%		300.000,00	300.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426913-3	Алат и ситан инвентар-за кухињу	490.000	120%		588.000,00	588.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426913-4	Алат и ситан инвентар-за рекреацију	33.333	120%		40.000,00	40.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426913-5	Алат и ситан инвентар-за рекреацију	48.333	120%		58.000,00	58.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426919	Остали мат.за пос.намене	491.667	120%		590.000,00	590.000,00	9-363/20 15.06.2020	-	-	-	-	-	-
239	426919-1	Остали мат.за пос.намене - материјал за отравке	416.667	120%		500.000,00	500.000,00		-	-	-	-	-	-
239	426919-2	Остали мат.за пос.намене - остало	75.000	120%		90.000,00	90.000,00		-	-	-	-	-	-
240	465	Ост.текуће доплати трансф.				16.400.000,00	16.400.000,00		-	-	-	-	-	-
240	465111	Иницијали				800.000,00	800.000,00		-	-	-	-	-	-
240	465112	% умањење зараде				15.600.000,00	15.600.000,00		-	-	-	-	-	-
241+93	472	Накна за соп.шм.из Бюџета				130.000,00	130.000,00		-	-	-	-	-	-
Р-VIII, ГД-8.1 Ф-090	472717	Исхрана и смештај ученика				-	-	404-135/2020 II	-	-	-	-	-	-
241	472718	Превоз ученика	118.182	110%		130.000,00	130.000,00		-	-	-	-	-	-
242	481	Дот.некласних орган.з.				290.000,00	290.000,00		-	-	-	-	-	-
242	481991	Допр.0,15% на БЗ				290.000,00	290.000,00		-	-	-	-	-	-
243	482	Порези				140.000,00	140.000,00		-	-	-	-	-	-
243	482131	Регистрација возила	50.000	1		50.000,00	50.000,00	9-395/20 16.07.2020	-	-	-	-	-	-
243	482191	Остали порези				10.000,00	10.000,00		-	-	-	-	-	-
243	482211	Републичке таксе				10.000,00	10.000,00		-	-	-	-	-	-
243	482221	Покрајинске таксе				10.000,00	10.000,00		-	-	-	-	-	-
243	482251	Судске таксе				10.000,00	10.000,00		-	-	-	-	-	-
243	482312	Пенали				50.000,00	50.000,00		-	-	-	-	-	-
244	485	Накнада штете за повредe или штету нанету од странж.органа				200.000,00	200.000,00		-	-	-	-	-	-
244	485119	Остале накнаде штете - неиск. год.одм.				200.000,00	200.000,00		-	-	-	-	-	-
4000000 (позиција 90 и 93) ГУ социјална заштита						2.900.000,00	2.900.000,00		61.702,62	-	-	-	-	-
4000000 (позиција 228-244) ГУ за образовање						325.011.000,00	305.011.000,00		20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00
4000000 (укупно)						329.095.702,62	307.911.000,00		20.061.702,62	-	-	33.000,00	1.090.000,00	21.184.702,62

[illegible]

	01	07	08	15	13	16
приходни бунет	299.584.000,00	21.061.702,62	-	-	10.000,00	1.090.000,00
ребаланс	316.644.000,00	20.061.702,62	-	-	33.000,00	1.090.000,00
увелчање / умањење	(17.060.000,00)	1.000.000,00	-	-	(23.000,00)	-
						22.161.702,62
						21.184.702,62
						977.000,00

		O1	O7	O8	15	13	16
приходни буст		325,805,702.62	21,061,702.62	-	-	10,000.00	1,090,000.00
ребаланс		340,728,702.62	20,061,702.62	-	-	33,000.00	21,184,702.62
увелание / уманение		(14,923,000.00)	1,000,000.00	-	-	(23,000.00)	977,000.00

ПУ "ПЧЕЛИЦА"
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
датум: 14.10.2020. година

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПУ ПЧЕЛИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ - ПРВИ РЕБАЛАНС - ПРИХОДИ

КОНТО СУБАНАЛИТИКЕ	УКУПНО	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА						УКУПНО ОСТАЛИ ИЗВОРИ
		ИЗВОР 01 БУЏЕТ ГРАДА	ИЗВОР 07 РЕПУБЛИКА	ИЗВОР 08 ДОНАЦИЈЕ	ИЗВОР 15 ДОНАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	ИЗВОР 13 НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА РАНОТОД	ИЗВОР 16 РОДИТЕЉСКИ ДИО	
1	2 (3+9)	3	5	6	7	7	8	9 (4+5+6+7+8)
733146 Други тек трансфери од Републике у корист нивоа Градова	20.061.702,62		20.061.702,62					20.061.702,62
742378 Родитељски динар	1.090.000,00						1.090.000,00	1.090.000,00
744141 Текући доб. тр. од физ. и пр. лица	-			-				
744241 Капитални доб. трансфери ф. и пр. лица				-				
742146 Приходи остварени по основу пруж. усл. Боравка деце у пу у корист нивоа града	-							
771111 Меморансумске ставке	-							
791111 Приходи из буџета (раздео XII, глава 12.1)	316.644.000,00	316.644.000,00						
791111 Приходи из буџета (раздео VIII, глава 8.1 - део)	2.900.000,00	2.900.000,00						
311712 Пренета неут. ср. за посебне намене-на ранијих година	33.000,00				-	33.000,00		33.000,00
700000 укупно:	340.728.702,62	319.544.000,00	20.061.702,62	-	-	33.000,00	1.090.000,00	21.184.702,62

провера

ПУ "ПЧЕЛИЦА"
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
датум: 14.10.2020.година

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПУ ПЧЕЛИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ - ПРВИ РЕБАЛАНС на четвртном нивоу

РЕЗЕО IX
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
9.2.
2001 ПРОГРАМ
2001-0001
911

ПОД У БУЏЕТУ ГРАДА РАЗДЕО IX ГЛАВА 9.2. ПР КЛАС. 2001-0001 ФУНКЦИОН. ПРОГРАМ 8	СИНТЕТИЧКИ КОНТО	УКУПНО	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА					ИЗВОР 16 РОДИТЕЉСКИ ДИН.	УКУПНО ОСТАЛИ ИЗВОРИ
			ИЗВОР 01 БУЏЕТ ГРАДА	ИЗВОР 07 РЕПУБЛИКА	ИЗВОР 08 ДОНАЦИЈЕ	ИЗВОР 15 ДОНАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТОДНЕ ГОДИНЕ	ИЗВОР 13 НЕРАСПОРТБЕН ВИШАК ПРИХОДА РАЧУНОД.		
	1	2 (3+9)	3	5	6	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
228	411 Плате, додаци и накнаде зап.	191.443.000,00	174.298.000,00	17.145.000,00	-	-	-	-	17.145.000,00
228	411100 Плате по основу цене рада	191.443.000,00	174.298.000,00	17.145.000,00	-	-	-	-	17.145.000,00
229	412 Социјална т. пословаца	31.875.000,00	29.020.000,00	2.855.000,00	-	-	-	-	2.855.000,00
229	412100 Допринос за ПБО	22.016.000,00	20.044.000,00	1.972.000,00	-	-	-	-	1.972.000,00
229	412200 Допринос за здравство	9.859.000,00	8.976.000,00	883.000,00	-	-	-	-	883.000,00
230	413 Накнаде у натури	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	-	-	-	-
230	413100 Накнаде у натури	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	-	-	-	-
231	414 Социјална давања	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-
231	414100 Исплате нак. за време одсу на т. фондова	-	-	-	-	-	-	-	-
231	414300 Отпремнина и походи	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-
231	414400 Помоћ у мед. лечењу	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
232	415 Накнаде трошкова за зап.	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-
232	415100 Накнаде трошкова за провоз	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-
233	416 Награде запосленима	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	-	-	-	-
233	416100 Јубиларне награде	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	-	-	-	-
234	421 Стални трошкови	27.331.000,00	27.330.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
234	421100 Трошкови платног промета	351.000,00	350.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
234	421200 Енергетске услуге	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	-	-	-	-
234	421300 Комуналне услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
234	421400 Услуге комуникације	940.000,00	940.000,00	-	-	-	-	-	-
234	421500 Трошкови осигурања	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-
235	422 Трошкови путовања	635.000,00	635.000,00	-	-	-	-	-	-
235	422100 Трошкови сл. путовања	94.000,00	94.000,00	-	-	-	-	-	-
235	422400 Трошкови путовања ученика	541.000,00	541.000,00	-	-	-	-	-	-
236	423 Услуге по уговору	5.042.000,00	4.502.000,00	-	-	-	-	-	-
236	423100 Услуге по уговору	2.102.000,00	1.602.000,00	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00
236	423200 Компјутерске услуге	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-	-
236	423300 Усл. обрза и вештачања	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
236	423400 Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
Р-ХЛ ГЛ-111 ПК- 0901-0006 Ф. 090 позиција 90	423500 Стручне услуге	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	-	-	-	-
236	423600 Угоститељске услуге	-	-	-	-	-	-	-	-
236	423700 Репрезентација	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-
236	423900 Остале опште услуге	1.362.000,00	862.000,00	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00

237	424	Специјализоване услуге	5.715.000,00	5.125.000,00	-	-	-	-	590.000,00	590.000,00
237	424200	Услуге образовања културе и спорта	590.000,00	-	-	-	-	-	590.000,00	590.000,00
237	424300	Медицинске услуге	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	-	-	-	-
237	424400	Услуге одржавања аутомобила	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
237	424900	Остале специј услуге	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	-	-	-	-
238	425	Текуће поправке и одрж.	6.570.000,00	6.570.000,00	-	-	-	-	-	-
238	425100	Текуће поправке и одрж зграда и објеката	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
238	425200	Текуће поправке и одрж опреме	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	-	-	-	-
239	426	Материјал	31.834.702,62	31.741.000,00	61.702,62	-	-	32.000,00	-	93.702,62
239	426100	Административни материјал	990.000,00	990.000,00	-	-	-	-	-	-
239	426300	Мат за образовање и усавршавање	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
239	426400	Материјал за саобраћај	578.000,00	578.000,00	-	-	-	-	-	-
239 / PXL 174-11.1 ПК-0901-0006 Ф-090	426600	Матер за образовање	1.212.702,62	1.119.000,00	61.702,62	-	-	32.000,00	-	93.702,62
239	426800	Материјал за одрж хигијене и угост.	25.740.000,00	25.740.000,00	-	-	-	-	-	-
239	426900	Материјал за посебне намене	2.814.000,00	2.814.000,00	-	-	-	-	-	-
240	465	Ост. текуће догађаји и трансф.	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-	-	-	-	-
240	465100	Ост. текуће догађаји и трансф.	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-	-	-	-	-
241	472	Накнада за социјал. из Буџета	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-
241	472	Накнада за социјал. из Буџета	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-
PXL 174-11.1 ПК-0901-0006 Ф-090	472700	Накнаде из буџета за образовање	-	-	-	-	-	-	-	-
241	472700	Накнаде из буџета за образовање	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-
242	481	Дот. невладиних организ.	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	-	-
242	481900	Дотације осталим непрофитним инст.	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	-	-
243	482	Порези	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-
243	482100	Остали порези	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-
243	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
243	482300	Новачане казне и пенали	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
244	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стр.држ.органа	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
244	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стр.држ.органа	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
245	400000	укупно раздео 12	326.134.000,00	305.011.000,00	20.000.000,00	-	-	33.000,00	1.090.000,00	21.123.000,00
245	400000	укупно раздео 8	2.961.702,62	2.900.000,00	61.702,62	-	-	-	-	61.702,62
245	511	Зграде и грађевински објекти	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
245	511400	Пројектно планирање	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
246	512	Машине и опрема	10.763.000,00	10.763.000,00	-	-	-	-	-	-
246	512100	Опрема за саобраћај	-	-	-	-	-	-	-	-
246	512200	Административна опрема	9.903.000,00	9.903.000,00	-	-	-	-	-	-
246	512300	Опрема за пољопривреду	-	-	-	-	-	-	-	-
246	512600	Опрема за образовање	860.000,00	860.000,00	-	-	-	-	-	-
246	512800	Опрема за ј.б.безбедност	-	-	-	-	-	-	-	-
247	515	Нематеријална имовина	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-
247	515100	Нематеријална имовина	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-
500000	укупно:		11.633.000,00	11.633.000,00	-	-	-	-	-	-
УКУПНО 4-5 раздео 12			337.767.000,00	316.644.000,00	20.000.000,00	-	-	33.000,00	1.090.000,00	21.123.000,00
УКУПНО 4-5 раздео 8			2.961.702,62	2.900.000,00	61.702,62	-	-	-	-	61.702,62
УКУПНО			340.728.702,62	319.544.000,00	20.061.702,62	-	-	33.000,00	1.090.000,00	21.184.702,62



Handwritten signature in blue ink.

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

БРОЈ: 1- 39 /20

ДАНА: 14.10.2020.

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС број 88/2017, 27/2018 и 10/2019 и 6/20) 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 и 31/2019), и на основу члана 27. став 1. тачка 1. Статута Предшколске установе „Пчелица“, Управни одбор Предшколске установе „Пчелица“, на 43 седници одржаној дана 14.04.2020.доноси,

**ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2020.ГОДИНУ
-ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА-**

Програм пословања буџетског корисника Предшколске установе „Пчелица“ за 2020. годину број 1-1-1/20 усклађује се са Обавештењем о додељеним апропријацијама по Одлуци о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2020.годину број 022-93/2020-IX-1 од 01.10.2020.године, наш број 9-550/20 од 06.10.2020.године и то на следећи начин:

Тачка 1.2. Законски оквир први став тачка 24 се мења и гласи:

„Посебан колективни уговор за запослене у предшколским установама васпитања и образовања чији је оснивач РС, аутономна покрајна, и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, бр. 43/2017 од 05.05.2017 и 97/2020 од 07.07.2020)“

Табеле: преглед планираних активности , укупни трошкови запослених и планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. Годину, план одржавања основних средстава за 2020.годину, план расхода за 2020.годину и план прихода за 2020.годину се мењају и налазе се у прилогу

Тачка 5. Финансијски план се мења и гласи:

Укупни приходи и расходи

На основу опредељених и планираних средстава у Буџету Града, као и на основу очекиваних средстава из осталих извора, утврђен је укупан приход потребан за пословање ПУ „Пчелице“ у 2020.години у износу од 340.728.702,62 динара.

За рад ПУ„Пчелице“ из буџетских средстава, 791 извор 01 планирани су приходи у износу од 318.344.000,00 динара и то:

- приходи из буџета - Градска управа за образовање у износу од 319.544.000,00 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

- приходи из буџета – Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине у износу од 2.900.000,00 и то за следеће намене: део 423 – накнаде за персоналног асистента.

Из осталих извора финансирања планирани су приходи у износу од 21.184.702,62 динара и то:

- буџета РС - 733 извор 07 у износу од 20.061.702,62 динара за следеће намене: 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и 426 -материјал за образовање (за играчке).

- средства од нераспоређеног вишка прихода ранијих година - 311 извор 13 у износу од 33.000,00 за следеће намене: део 421 – стални трошкови (трошкови платног промета) 426 -материјал за образовање (дечија недеља – за играчке).

- приход од родитељског динара – 742 извор 16 у износу од 1.090.000,00 за следеће намене: део 423 услуге по уговору за осигурање деце и део 424 – специјализоване услуге за позоришне представе .

Економска класификација 411 и 412 - У складу са бројем група у Предшколској установи Пчелица које су представљене у Годишњем плану рада за 2019/20 одређен је број запослених у Установи те је неопходно планирати средства за исплату плата запослених и то за 218 радника уз увећање које не може бити веће од 10% (Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за 2017.годину Сл.Лист Града Ср.Митровица број 12/2017 од 01.09.2017. године) а при том узети у обзир начин финансирања плата запослених (01-Буџет Града и 07- Буџет Републике) планирани износ је 223.318.000,00 динара,извор 01- 203.318.000,00 и извор 07 - 20.000.000,00 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, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 и 58/2014,113/2017-други закон,95/2018-други закон,86/2019-други закон), Колективног уговора код послодавца ПУ „Пчелица“ бр.1-33/18 од 10.07.2018, 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), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС 116/2014 и 95/2018) и Закона о буџету Републике Србије за 2020.годину (Сл.гласник 84/2019 I 60/2020 - уредба).

Економска класификација 413 - Планирана су средства за накнаде у натури у укупном износу од 1.280.000,00 из извора 01 и то:

На име поклона за децу запослених планиран је износ од 1.180.000,00 за новогодишње пакетиће за децу запослених (120 деце запослених) и то 590.000,00 за 2020 годину и 590.000,00 за пренете обавезе из претходне године.

Маркице за превоз запослених у износу од 100.000,00 динара за 6 запослених који користе месечне карте.

Економска класификација 414 - Средства неопходна за социјална давања запосленима у укупном износу од 1.650.000,00 из извора 01 и то:

Отпремнина приликом одласка у пензију за 5 радника субаналитички конто 414311 у износу од 1.250.000,00 динара.

Помоћ у случају смрти субаналитички конто 414314 у износу од 200.000,00 динара

Помоћ у медицинском лечењу субаналитички конто 414411 у износу од 130.000,00 динара

Остала помоћ запосленима субаналитички конто 414419 у износу од 70.000,00 планирано за рођења или усвојења детета запосленог – у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике (ПКУ од јула 2020);

Економска класификација 415 - Средства за исплату накнада трошкова за превоз на посао и са посла и субаналитички конто 415112 у износу од 5.500.000,00.

Економска класификација 416 - Средства за награде запосленима – јубиларне награде, конто 416111 планирана за 35 радника су планирана у износу од 3.100.000,00 динара (10 година – 6 радника, 20 година – 9 радника, 30 година – 5 радника, 35 година – 3 радника, 8 радника из 2019.год.), средства су планирана на основу Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АПВ и ЈЛС ("Службени гласник РС", бр. 43 од 5. маја 2017, 97 од 7. јула 2020), и Колективног уговора код послодавца ПУ Пчелица од 10.07.2018.

Економска класификација 421 – Планирана су средства у износу од 27.331.000,00, и то из извора 01 – 27.330.000,00, из извора 13 – 1.000,00 (провизија на рачуну родитељског динара)

У оквиру сталних трошкова планирана су средства на следећим позицијама :

трошкови платног промета	421111	351.000,00
услуге за електр.енергију	421211	4.700.000,00
природни гас	421221	7.300.000,00
централно грејање	421225	11.500.000,00
усл.водовод.и канализације	421311	1.210.000,00
Дератизација	421321	590.000,00
одвоз отпада	421324	280.000,00
Услуге чишћења	421325	420.000,00
Телефон	421411	480.000,00
усл.моб.телефона	421414	420.000,00
Пошта	421421	40.000,00

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 1.000,00 динара на рачуну родитељског динара из извора 13

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, пошта 421421 у укупном износу од 25.890.000,00 планирани су за редовно измирење месечне потрошње као и за неизмирене пренете обавезе из ранијег периода.

Трошкови дератизације 421321 у износу од 590.000,00 динара планирани ради редовне годишње дезинсекције и дератизације у објектима ПУ а све по начелима ХАССАП система.

Услуге чишћења 421325 у износу од 420.000,00 динара планирани су ради редовног годишњег прања тепиха, итисона и подова у ПУ

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

Економска класификација 422 –Трошкови путовања - Планирана средства на овој економској класификацији су 635.000,00 а односе се на трошкове службених путовања у земљи (тр.превоза на службеном путу, тр.смештаја на службеном путу, трошкови путовања деце која учествују на такмичењима). Наведени расходи ће се финансирати из извора 01.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - планирана су у износу од 5.002.000,00 од тога из извора 01 – 4.502.000,00 а из извора 16 – 500.000,00 и то за следеће услуге:

услуге одржавања софтвера	423212	180.000,00
усл.образовања и усаврш.запослених	423311	Брише се
котизација за семинаре	423321	50.000,00
издаци за стручне испите	423391	150.000,00
објављивање тендера	423432	50.000,00
Остале стручне услуге (Р-VIII Гл. 8.1)	423599	2.900.000,00
Угоститељске услуге	423621	Брише се
Репрезентација	423711	250.000,00
Поклони	423712	60.000,00
Остале опште услуге	423911	862.000,00

Услуге одржавања софтвера у износу од 180.000,00 динара планирано је ради редовног одржавања програма за рад у финансијско-рачуноводствене и правне службе. Услуге образовања и усавршавања запослених као и угоститељске услуге нису планиране ребалансом из разлога поштовања мера због тренутне ситуације у земљи, котизација за семинаре је планирана у износу од 50.000,00 динара, издаци за стручне испите и лиценце у износу од 150.000,00 динара. За објављивање тендерске документације – огласа планиран је износ од 50.000,00 динара

Остале стручне услуге 423599 у укупном износу од 2.900.000,00 динара је предвиђено за финансирање персоналних асистената ангажованих на привременим и повременим пословима из буџетских средстава од Градске управе за здравствену, социјалну и заштиту животне средине – програм 11: (социјална и дечија заштита) закључно са августом 2020.године.

Трошкови репрезентације у износу од 250.000,00 за потребе одржавања семинара, управни одбор, савети и сл. Планирани износ од 60.000,00 динара за поклоне се односи на поклоне за пословне партнере, чланове управног одбора и савета родитеља у виду рекламног материјала (хемиске оловке, календари, роковници и сл.)

Остале опште услуге планиране су у износу од 1.362.000,00 и то 862.000,00 из извора 01 а 500.000,00 из извора 16, за следеће намене:

- услуге оштрења ножева у износу од 180.000,00 за потребе кухиње,
- услуге замене стакла у износу од 150.000,00 у случају лома,
- услуге фотокопирања у износу од 60.000,00
- услуге прања возила у износу од 12.000,00
- услуге осигурања деце у износу од 500.000,00 из извора 16 – родитељски динар
- услуге мониторинга алармног система у износу од 360.000,00 ради одржавања система камера над просторијама ПУ у свим објектима
- остале неименоване опште услуге у износу од 100.000,00

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 5.715.000,00 из извора 01 планиран је износ од 5.125.000,00 и 590.000,00 из извора 16; средства намењена за финансирање услуга јавног здравља (инспекц. анализа, санитарне прегледе и друге законом предвиђене прегледе радника) планирана су средства у износу од 2.810.000,00 субаналитички конто 424331 и конто 424351 у износу од 350.000,00 динара.

Услуге одржавања ауто путева из извора 01 намењена средства у износу од 5.000,00 за трошкове путарине на службеном путу.

Остале специјализоване услуге 424911 планирани износ од 1.960.000,00 из извора 01 намењен је за:

- волонтерски рад без накнаде „доприноси за случај повреде на раду у износу од 270.000,00
- услуге неопходне у вршењу безбедности, заштите и превенције, наложених од стране надлежних служби у износу од 600.000,00 динара
- набавку озвучења за потребе рада предшколске установе у износу од 590.000,00
- израду извештаја затеченог стања за објекат „Маслачак“ у износу од 500.000,00

Услуге културе су планиране у износу од 590.000,00 из извора 16 за позоришне представе.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе 6.570.000,00 из извора 01.

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 4.800.000,00 и то за столарске радове 1.100.000,00; за молерске радове 1.100.000,00, за радове на крову 300.000,00; радови на водоводу и канализацији 700.000,00; поправке и одржавање централног грејања планиран је износ од 580.000,00; електричне инсталације 420.000,00; на осталим услугама и материјалу за текуће одржавање зграда планиран је износ од 600.000,00 и он је планиран

за остале радове на објекту у Лаћарку. Поправке ће се радити по потреби и приоритетима о чему одлуку доноси директор установе.

За текуће поправке и одржавање опреме планирано је 1.770.000,00 и то 100.000,00 за одржавање опреме за саобраћај, 400.000,00 за одржавање рачунарске опреме, 390.000,00 за поправке и одржавање опреме у кухињама објеката, 100.000,00 за поправке и одржавање уградне опреме (климе у објектима као и лифт за храну у објекту „Звезда“), 240.000,00 за поправке и одржавање административне опреме (штампачи, копир машине и сл.), 40.000,00 поправке и одржавање опреме за пољопривреду (косачице и тримери), 500.000,00 за поправке и одржавање опреме за образовање (намештај и опрема у дечијим собама)

Економска класификација 426 – Материјал - планирани су издаци у износу од 31.834.702,62 динара извор 01 за следеће материјале:

канцеларијски материјал	426111	400.000,00
расходи за радну униформу	426121	590.000,00
стручна литература	426311	500.000,00
бензин	426411	506.000,00
бензин	426411	72.000,00
матер.за образовање	426611	1.212.702,62
инвентар за одрж. хигијене	426812	2.800.000,00
храна	426821	140.000,00
намир.за припремање хране	426823	22.800.000,00
потрошни материјал	426911	938.000,00
алат и инвентар	426913	1.286.000,00
ост.матер.за посебне намене	426919	590.000,00

Планирана је куповина канцеларијског материјала у износу од 400.000,00 за редовно функционисање служби, радна униформа у износу од 590.000,00 планирана за куповину кломпи за све запослене, опреме за куваре, сервирке, стручне сараднике и сл., стручне литературе у износу од 500.000,00 у оквиру чега је планирана и документација за веспитаче по програму „Године узлета“, горива у износу од 506.000,00, гориво у износу од 72.000,00 (на основу Решења о преносу апропријација у текућу буџетску резерву и распореду на новим наменама број 400-8/2020-II-7 од 06.07.2020.године наш број 18-191/20 од 08.07.2020 а у вези пројекта „Инклузија деце у раном развоју“).

Материјала за образовање у износу од 1.212.702,62 из извора 01 1.119.000,00 динара, из извора 07 - 61.702,62 динара, из извора 13 - 32.000,00 динара. Материјал за образовање је разврстан на:

- материјал за потребе деце (дидактички материјал) и планиран у износу од 160.000,00 из извора 01 и 32.000,00 из извора 13 који ће се трошити на основу одлуке савета родитеља јер су то средства са рачуна родитељског дирана,

- за потребе васпитача у износу од 959.000,00 динара из извора 01 планирана за потрошни материјал за рад васпитача са децом (од чега је 475.000,00 утрошено за пренете обавезе 2019.године)

- за играчке у износу од 61.702.62 динара из извора 07 - средства од „дечије недеље“ Средства у износу од 2.800.000,00 планирана за средства за одржавање хигијене у објектима ПУ.

Храна у износу од 140.000,00 динара је намењена за пројекат „Инклузија деце у раном развоју“ на основу Решења о преносу апропријација у текућу буџетску резерву и распореду на новим наменама број 400-8/2020-II-7 од 06.07.2020.године наш број 18-191/20 од 08.07.2020

Намирнице за припремање хране су планиране у износу од 22.800.000,00 динара из извора 01 на основу чега се спроводи јавна набавка.

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 износу од 938.000,00 динара из извора 01.

Алат и ситан инвентар је планиран у износу од 1.286.000,00 динара из извора 01, а остали материјал за посебне намене у износу од 590.000,00 динара из извора 01 и то за материјал за оправке у износу од 500.000,00 динара и остали материјал у износу од 90.000,00 динара

Економска класификација 465 – Планирана је у износу од 16.400.000,00 динара за остале текуће дотације и трансфере и то:

- планирана су средства на име извршења обавеза запошљавање особа са инвалидитетом (465111) у износу од 800.000,00.

- планирана је и разлика између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у смислу чл.5 став 1. Закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог Закона у износу од 15.600.000,00 динара, из извора 01.

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је на име путних трошкова за децу са посебним потребама у развојној групи установе – субаналитички конто 472718 износ 130.000,00

Економска класификација 481 - на планиране бруто зараде износ од 0,15% износи 290.000,00 – 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 140.000,00 динара.

Економска класификација 485 -планирана су средства по основу накнада штете за неискоришћен годишњи одмор запосленима којима престаје радни однос у износу од 200.000,00 динара.

Економска класификација 511 – средства за пројектну документацију планирана су у износу од 600.000,00 на извору 01.

Економска класификација 512 – планирана средства су 10.763.000,00 динара из извора 01 и то:

За канцеларијски намештај 600.000,00 динара намењен за гардеробере и ормаре по собама за васпитаче, за намештај намењена за пројекат „Инклузија деце у раном развоју“ на основу Решења о преносу апропријација у текућу буџетску резерву и распореду на новим наменама број 400-8/2020-II-7 од 06.07.2020.године наш број 18-191/20 од 08.07.2020 планиран је износ од 103.000,00 динара, рачунарска опрема у износу од 600000,00 динара намењен за куповину рачунара за васпитаче, опрема за домаћинство у износу од 8.600.000,00 од чега је 8.000.000,00 планирано за опремање кухиње у новом објекту у Лаћарку, за опрему за образовање 860.000,00 динара за куповину намештаја у дечијим собама.

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина је планирана у износу од 270.000,00 динара из извора 01 и то: 250.000,00 динара се планира за компјутерски софтвер – нови програм за службу рачуноводства, а 20.000,00 за куповину књига за потребе рада ПУ

Доставити:

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

78
Председник
Управног одбора



ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ/АКЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

Ред. Бр	Назив планиране активности/акције	Ван матичног подручја	Извори финансирања		
			Буџет Града	Сопствени приходи	Остали извори
1.	Обезбеђивање опреме за образовање		860.000		93.703
2.	Куповина нових књига за библиотеку		20.000		
3.	Набавка материјала за образовање		1.119.000		93.703
4.	Радови на водоводу и канализацији		700.000		
5.	Кречење објеката Установе		1.100.000		
6.	Санација кровова објеката		300.000		
7.	Израда предмета од дрвета и остали столар.р.		1.100.000		
8.	Радови на грејању		580.000		
9.	Радови на електричним инсталацијама		420.000		
10.	Радови на делу објекта у Лаћарку		600.000		
11.	Опремање кухиње у објекту у Лаћерку		8.600.000		
					8.600.000
					860.000
					20.000
					1.212.703
					700.000
					1.100.000
					300.000
					1.100.000
					580.000
					420.000
					600.000
					8.600.000

УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Укупна вредност	План 01.01-30.06.2020.	План 01.07.-30.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.202.000	67.101.000	67.101.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.443.000	95.721.500	95.721.500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	223.318.000	107.409.000	107.409.000
4	Број запослених по Одлuci о максималном броју запослених у систему Града Сремска Митровица	218	218	218
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	247	247	247
5.1.	- на неодређено време	209	209	209
5.2.	- на одређено време	38	38	38
6	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0
8	Накнаде по ауторским уговорима			
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.900000	1274000	1626000
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9	9
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			
14	Накнаде члановима управног одбора			
15	Број чланова управног одбора	9	9	9

у динарима

16	Накнаде члановима надзорног одбора				
17	Број чланова надзорног одбора				
18	Превоз запослених на посао и са посла	5.500.000	2.750.000		2.750.000
19	Дневнице на службеном путу				
20	Накнаде трошкова на службеном путу				
21	Отпремнина за одлазак у пензију	1.250.000	625.000		625.000
22	Јубиларне награде	3.100.000	1.550.000		1.550.000
23	Број прималаца	35	12		13
24	Смештај и исхрана на терену				
25	Помоћ радницима и породици радника	400.000	100.000		300.000
26	Стипендије				
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
II	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
III	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
IV	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
V	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
VI	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
VII	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
VIII	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
IX	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
X	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
XI	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
XII	247	18.610.000	15.954.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000
УКУПНО	247	18.608.000	15.949.000	11.183.500	45.278	245	18.360.000	15.769.000	11.053.500	45.116	2	250.000	185.000	130.000	65.000

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020.ГОДИНУ

Редни број	ОПИС	Врста - инвестиционо или текуће	Извор средстава	План 01.01.- 30.06.2020	План 01.01.- 31.12.2020
1	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	ТЕКУЋЕ	01	250.000	250.000
2	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	ТЕКУЋЕ	01	20.000	20.000
3	ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ	ТЕКУЋЕ	01	120.000	120.000
4	ОДРЖАВАЊЕ УГРАДНЕ ОПРЕМЕ	ТЕКУЋЕ	01	50.000	50.000
5	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО	ТЕКУЋЕ	01	195.000	195.000
6	ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	ТЕКУЋЕ	01	200.000	200.000
7	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ	ТЕКУЋЕ	01	50.000	50.000
8	ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	ТЕКУЋЕ	01	2.400.000	2.400.000
Укупно:				3.285.000	3.285.000

План расхода за 2020.годину

Економска класификација	Врста расхода		Средства бюджета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 08)	Укупно
	4					
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ				0,00
		4111 Плате, додаци и накнаде запослених	174.298.000,00		17.145.000,00	191.443.000,00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				0,00
		4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.044.000,00		1.972.000,00	22.016.000,00
		4122 Допринос за здравствено осигурање	8.976.000,00		883.000,00	9.859.000,00
		4123 Допринос за незапосленост				0,00
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				0,00
		4131 Накнаде у натури	1.280.000,00			1.280.000,00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				0,00
		4141 Исплата накнада за време одсуствовања с	0,00			0,00

	4219	Остали трошкови							0,00
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							0,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи		94.000,00					94.000,00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							0,00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		541.000,00					541.000,00
	4229	Остали трошкови транспорта							0,00
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0,00
	4231	Административне услуге							0,00
	4232	Компјутерске услуге		180.000,00					180.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		200.000,00					200.000,00
	4234	Услуге информисања		50.000,00					50.000,00
	4235	Стручне услуге		2.900.000,00					2.900.000,00
	4236	Угоститељске услуге		0,00					0,00
	4237	Репрезентација		310.000,00					310.000,00
	4239	Остале опште услуге		862.000,00			500.000,00		1.362.000,00

424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					0,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта				590.000,00	590.000,00
	4243	Медицинске услуге			3.160.000,00		3.160.000,00
	4244	Услуге одржавања аутопутева			5.000,00		5.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге			1.960.000,00		1.960.000,00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0,00		0,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			4.800.000,00		4.800.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			1.770.000,00		1.770.000,00
426		МАТЕРИЈАЛ			0,00		0,00
	4261	Административни материјал			990.000,00		990.000,00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			500.000,00		500.000,00
	4264	Материјали за саобраћај - гориво			578.000,00		578.000,00
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			1.119.000,00	93.702,62	1.212.702,62
	4268	Материјали за одржавање хигијене			25.740.000,00		25.740.000,00
	4269	Материјали за посебне намене			2.814.000,00		2.814.000,00

441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		0,00			0,00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		0,00			0,00
451	СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0,00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					0,00
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					0,00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					0,00
	Остале текуће дотације и трансфери	4651	16.400.000,00			16.400.000,00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					0,00
	Накнаде из буџета за образовање	4727	130.000,00			130.000,00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0,00
	Дотације осталим непрофитним организацијама	4819	290.000,00			290.000,00

	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						0,00
		4821	Остали порези	60.000,00					60.000,00
		4822	Обавезне таксе	30.000,00					30.000,00
		4823	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00					50.000,00
	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						0,00
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						0,00
	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА						0,00
		4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода						0,00
	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						0,00
		4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.органа	200.000,00					200.000,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						0,00

511	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	ГРАЂЕВИНСКИ					
	5114	Пројектно планирање	600.000,00				0,00
512		Машине и опрема					600.000,00
	5121	Опрема за саобраћај	0,00				0,00
	5122	Административна опрема	9.903.000,00				9.903.000,00
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	860.000,00				860.000,00
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00				0,00
	5151	Нематеријална имовина	270.000,00				270.000,00
УКУПНО			319.544.000,00	0,00	21.184.702,62	340.728.702,62	

План приход за 2020. годину						
Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				0,00
	711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0,00
	713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0,00
	714	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ				0,00
	716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0,00
	731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0,00
	7311	Текуће донације од иностраних држава				0,00
	732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0,00
	7321	Текуће донације од међународних организација				0,00
	7323	Текуће помоћи од ЕУ				0,00
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0,00
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти			20.061.702,62	20.061.702,62
	741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0,00
	742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0,00
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0,00

	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				1.090.000,00	1.090.000,00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0,00	0,00
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0,00	0,00
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0,00	0,00
	7451	Остали приходи				0,00	0,00
771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0,00	0,00
781		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0,00	0,00
791		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				0,00	0,00
	7911	Приходи из буџета	319.544.000,00			319.544.000,00	319.544.000,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00	0,00
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0,00	0,00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0,00	0,00
	8121	Примања од продаје покретних ствари				0,00	0,00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0,00	0,00
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0,00	0,00

9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							0,00
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА							0,00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							0,00
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција							0,00
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА							0,00
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА						33.000,00	33.000,00
		УКУПНО	319.544.000,00	0,00			21.184.702,62	340.728.702,62	

Доставити:

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

