

На основу члана 41. став 1. тачка 20. Статута града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 21.09.2022.године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене Програма пословања и прву измену финансијског плана ПУ „Пчелица“ за 2022.годину усвојене од стране Управног одбора на седници одржаној дана 03.08.2022.године.

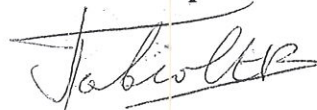
II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-102/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић



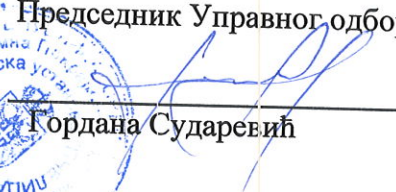
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Датум: 03.08.2022.године
Дел.број: 11- 6- 1 /22

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“ на својој четрнаестој (14) седници одржаној дана 03.08. 2022.године једногласно доноси следећу

О Д Л У К У

ДОНОСИ се Измена Програма пословања буџетског корисника за 2022 годину – први ребаланс буџета Града са Изменом Финансијског плана Предшколске установе „Пчелица“ за 2022.годину – први ребаланс буџета Града

Измена Програма пословања буџетског корисника за 2022 годину – први ребаланс буџета Града број 1-38/22 и Измена Финансијског плана Предшколске установе „Пчелица“ Сремска Митровица за 2022.годину – први ребаланс буџета Града број 1-39/22 се налази у прилогу Одлуке.

Председник Управног одбора

Гордана Сударевић



На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20, 129/21) члан 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закони) и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/21), и на основу члана 27. став 1. тачка 1. Статута Предшколске установе „Пчелица“, Управни одбор Предшколске установе „Пчелица“, дана 03.08.2022.године доноси,

**ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2022.ГОДИНУ
први ребаланс буџета Града**

Програм пословања буџетског корисника Предшколске установе „Пчелица“ за 2022. годину број 1-4-1/22 од 19.01.2022.године усклађује се са Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2022.годину од 01.08.2022.године и то на следећи начин:

- У делу програма пословања ПУ Пчелица под редним бројем 3. Финансирање установе, подтачка 3.1. План остваривања прихода и расхода се мења и гласи:

За рад ПУ „Пчелице“ из:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА извор финансирања 01 планирани су у износу од 328.090.000,00 динара и то за следеће намене: 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог, 413 – накнаде у натури, 414 – социјална давања, 415 – накнаде трошкова за запослене, 416 – награде запосленима, 421 – стални трошкови и тр.осигурања, 422 – путовања, 423 услуге по уговору, 424 – специјализоване услуге, 425 – текуће поправке и одржавање, 426 – материјал, 465 – остале текуће дотације и трансфери, 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, 481 – дотације невладиним организацијама, 482 – порези, 485 – накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 511- зграде и грађевински објекти, 512 – машине и опрема, 515 – нематеријална имовина и

ОСТАЛИХ ИЗВОРА планирани су приходи у износу од 23.686.000,00 динара и то:

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ извор финансирања 07 планирани су у износу од 23.058.000,00 динара за следеће намене 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог, 426 – материјал (средства од дечије недеље за играчке)

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА извор финансирања 13 (рачун родитељског динара) у износу од 18.000,00 за следеће намене: део 421 – стални трошкови (трошкови платног промета) 426 -материјал за образовање (играчке)

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (рачун ЕЦЕЦ пројекат ГРАНТ) извор финансирања 15 у износу од 10.000,00 за следеће намене: део 421 – стални трошкови (трошкови платног промета)

РОДИТЕЉСКИ ДИНАР ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ извор финансирања 16 у износу од 600.000,00 за следеће намене: 423 - услуге по уговору за осигурање деце

Економска класификација 411 и 412 - У складу са бројем група у Предшколској установи Пчелица које су представљене у Годишњем плану рада за 2021/22 одређен је број запослених у Установи те су

планирана средства за исплату плата запослених и то за 270 систематизованих радника али поштујући достављено упуство средства за плате се планирају на основу плате из августа 2021 без планираног увећања у 2022.години а при том узети у обзир начин финансирања плата запослених (01-Буџет Града и 07- Буџет Републике) планирани износ ребалансом је увећан за проценат увећања у овој години и износи 259.095.000,00 динара, извор 01- 236.095.000,00 и извор 07 - 23.000.000,00 динара. Обрачун плата се врши на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и цене рада на основу закључка Владе РС (Сл.гласник РС, бр. 44/2001, ... 157/20-др.закон, 19/21, 48/21, 123/21-др.закон), Колективног уговора код послодавца ПУ „Пчелица“ бр.1-31/21 од 01.09.2021.године, Посебан колективни уговор за запослене у предшколским установама васпитања и образовања чији је оснивач РС, аутономна покрајина, и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 43 од 5. маја 2017, 97 од 7. јула 2020)

Економска класификација 413 - Планирана су средства за накнаде у натури у укупном износу од 1.440.000,00 из извора 01 и то:

На име поклона за децу запослених планиран је износ од 1.120.000,00 за новогодишње пакетиће за децу запослених (140 деце запослених * 8.000,00).

Маркице за превоз радника су планиране у износу од 320.000,00 динара

Економска класификација 414 - Средства неопходна за социјална давања запосленима у укупном износу од 6.500.000,00 из извора 01 и то:

Отпремнина приликом одласка у пензију за 8 радника субаналитички конто 414311 у износу од 1.700.000,00 динара.

Помоћ у случају смрти субаналитички конто 414314 у износу од 800.000,00 динара

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

Остала помоћ запосленима субаналитички конто 414419 у износу од 3.800.000,00 динара – ради исплате једнократне новчане помоћи запосленима у износу од 10.000,00 динара нето , а на основу закључка Владе број 401-3526/2022 од 28.04.2022. (апропријација увећана на основу решења о промени у оквиру одобрене апропријације број 18-153-1/2022 од 14.06.2022.године.

Економска класификација 415 - Средства за исплату накнада трошкова за превоз на посао и са посла и субаналитички конто 415112 у износу од 7.300.000,00.

Економска класификација 416 - Средства за награде запосленима – јубиларне награде, конто 416111 планирана за 37 радника (8 радника – 10 година, 13 радника - 20 година, 8 радника – 30 година, 5 радника – 35 година, 3 радника – 40 година) планирана су у износу од 3.000.000,00 динара

Економска класификација 421 – Планирана су средства у износу од 26.574.000,00, и то из извора 01 – 26.560.000,00, из извора 13 – 4.000,00 (рачуна родитељског динара), из извора 15 –10.000,00 (пројекат ЕСЕС)

У оквиру сталних трошкова планирана су средства на следећим позицијама :

трошкови платног промета	421111	364.000,00
услуге за електр.енергију	421211	5.200.000,00
природни гас	421221	5.000.000,00
централно грејање	421225	10.800.000,00
усл.водовод.и канализације	421311	1.200.000,00
Дератизација	421321	800.000,00
одвоз отпада	421324	400.000,00
Услуге чишћења	421325	480.000,00
Телефон	421411	500.000,00
Интернет	421412	1.400.000,00
усл.моб.телефона	421414	350.000,00
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 4.000,00 динара на рачуну родитељског динара из извора 13, и 10.000,00 динара на рачуну пројекат ЕСЕС

Трошкови за услуге електричне енергије 421211, природног гаса 421221, централно грејање 421225, услуге водовода и канализације 421311, одвоз отпада 421324, телефон 421411, услуге мобилног телефона 421414, интернет 421412, пошта 421421 у укупном износу од 24.890.000,00 планирани су за редовно измирење месечне потрошње као и за неизмирене пренете обавезе из ранијег периода.

Трошкови дератизације 421321 у износу од 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 480.000,00 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 210.000,00 а односе се на трошкове службених путовања у земљи (тошкови смештаја на службеном путу, путарина, трошкови превоза деце која учествују на такмичењима). Наведени расходи ће се финансирати из извора 01.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - планирана су у износу од 3.390.000,00 од тога из извора 01 – 2.790.000,00 динара, а из извора 16 – 600.000,00 динара и то за следеће услуге:

услуге одржавања софтвера	423212	250.000,00
Услуге одржавања рачунара	423221	200.000,00
Остале компјутерске услуге	423291	90.000,00
усл.образзовања и усаврш.запослених	423311	500.000,00
котизација за семинаре	423321	100.000,00
издаци за стручне испите	423391	120.000,00
Остале стручне услуге	423599	600.000,00
Угоститељске услуге	423621	/
Репрезентација	423711	200.000,00
Поклони	423712	100.000,00
Остале опште услуге	423911	1.230.000,00

Услуге одржавања софтвера, рачунара и компјутерске услуге у износу од 540.000,00 планирано је ради редовног одржавања програма за рад финансијско-рачуноводствене, правне службе као и редовно одржавање рачунара. Стручно усавршавање запослених, котизације као и полагање стручних испита за 7 запослених и то за 5 васпитача- мед.сестара, директор и службеник за јавне набавке, планирано је у износу од 720.000,00 динара. Репрезентација у износу од 200.000,00 динара је планирана за потребе одржавања Управног одбора, савета, семинара и сл. Планирани износ од 100.000,00 динара за поклоне се односи на поклоне за чланове Управног одбора и Савета родитеља у виду рекламног материјала (хемиске оловке, календари, роковници и сл.)

Планирана је израда Акта о процени ризика за свих девет објеката у износу од 600.000,00 динара

Остале опште услуге планиране су у износу од 1.230.000,00 и то 630.000,00 из извора 01 а 600.000,00 из извора 16, за следеће намене:

- услуге оштрења ножева у износу од 100.000,00 за потребе кухиње,
- услуге замене стакла у износу од 50.000,00 у случају лома,
- услуге фотокопирања у износу од 50.000,00
- услуге прања возила у износу од 30.000,00
- услуге осигурања деце у износу од 600.000,00 из извора 16 – родитељски динар
- услуге мониторинга алармног система у износу од 350.000,00 ради одржавања система видео надзора у просторијама ПУ у свим објектима
- остале неименоване опште услуге у износу од 50.000,00

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 4.950.000,00 динара из извора 01; средства намењена за финансирање услуга јавног здравља (инспекц. анализа, санитарне прегледе и друге законом предвиђене прегледе радника) и остале медицинске услуге планирана су средства у износу од 3.350.000,00 динара

Планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара за услуге у вези безбедности на раду као сто су редовна испитивања, куповина заштитних средстава као и за израду плана процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама – Сл.гласник РС 87/18)

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе 6.619.000,00 из извора 01.

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 5.300.000,00 динара, а поправке на објектима ће се радити по потреби и приоритетима о чему одлуку доноси директор установе. У току лета се планира уређење објекта Бубамара и Цврчак (замена подова и унутрашње столарије)

За текуће поправке и одржавање опреме планирано је 1.319.000,00 динара

Економска класификација 426 – Материјал - планирани су издаци у износу од 28.414.000,00 динара од тога из извора 01 – 28.342.000,00 динара, из извора 07 – 58.000,00 динара, из извора 13 - 14.000,00 динара и то за следеће материјале:

канцеларијски материјал	426111	300.000,00
расходи за радну униформу	426121	340.000,00
стручна литература	426311	200.000,00
бензин	426411	200.000,00
Дизел гориво	426412	200.000,00
матер.за образовање	426611	1.084.000,00
Хемијска средства за чишћење	426811	1.700.000,00
инвентар за одрж. хигијене	426812	1.100.000,00
храна	426821	140.000,00
намир.за припремање хране	426823	20.000.000,00
потрошни материјал	426911	650.000,00
алат и инвентар	426913	2.000.000,00
ост.матер.за посебне намене	426919	500.000,00

Планирана је куповина канцеларијског материјала за редовно функционисање служби, радна униформа планирана за куповину опреме васпитача, за куваре, сервирке, стручне сараднике по потреби, стручне литературе, горива

Материјала за образовање у износу од 1.012.000,00 из извора 01, из извора 13 - 14.000,00 динара, из извора 07 – 58.000,0 динара и то:

- материјал за потребе деце (дидактички материјал) и планиран у износу од 70.000,00 из извора 01 а везано за пројекат ЕСЕС,

- за потребе васпитача у износу од 700.000,00 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“

- за играчке у износу од 242.000,00 динара из извора 01, 58.000,00 динара извор 07 од средстава за „Дечију недељу“ и 14.000,00 из извора 13 који ће се трошити на основу одлуке савета родитеља јер су то средства са рачуна родитељског дирана

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 ЕСЕС.

Намирнице за припремање хране су планиране у износу од 20.000.000,00 динара из извора 01 на основу чега се спроводи јавна набавка за исте.

У оквиру потрошног материјала планира се набавка материјала за апотеку, кесе и цакови, претплата за новине, куповину уписница и диплома као и остали неименовани потрошни материјал

У оквиру алата и ситног инвентара планирана је набавка ситног инвентара за опремање кухиње у ОШ Ј.Поповић а у вези четири групе које треба да почну са радом у септембру 2022; набавка ситног инвентара за дечије собе – куповина постељине и штеп дека, а у оквиру осталог материјала за посебне намене планирана је набавка материјала за оправке

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

- планирана су средства на име извршења обавеза запошљавање особа са инвалидитетом (465111) у износу од 1.000.000,00. (263 запослена радника на новембарској плати – потребно на основу броја запослених 6 запослених особа са инвалидитетом, ПУ има 4 запослена за 2 мора да плаћа учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом)

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је на име путних трошкова за децу у развојној групи установе – субаналитички конто 472/18 износ 100.000,00

Економска класификација 481 - на планиране бруто зараде износ од 0,20% износи 450.000,00 динара, а односи се на Фонд за превенцију.

Економска класификација 482 - планирана су средства по основу пореза и обавезних такси као и регистрација возила у износу од 90.000,00 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 – Пројектна документација у износу од 1.000,00 динара

Економска класификација 512 – планирана средства су 2.103.000,00 динара

Намештај намењен за групе у вези пројекта ЕСЕС планиран је износ од 103.000,00 динара, опрема за домаћинство у износу од 400.000,00 динара Планирана је опрема за образовање у износу од 300.000,00 динара, за куповину рачунара за васпитаче по групама планирано је 500.000,00 динара, за увођење мреже у објекте 800.000,00 динара

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина је планирана у износу од 240.000,00 динара из извора 01 намењено за компјутерски софтвер – нови програм за службу рачуноводства, за куповину књига за библиотеку 100.000,00 динара

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022									
Сектор	20-образовање								
Програм коме припада:	Програм 8 Предшколско васпитање								
Назив пр.активности	2001	0001	Функционисање предшколских установа						
Функција:	911 - Предшколско образовање								
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК								
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима								
Одговорно лице за спровођење пројекта	ДИРЕКТОР БИЉАНА ЦВИЈЕТИЋ								
Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у 2022							
		Буџетска средства	нераспоређен вишак прихода ранијих година	Средства покрајне	Средства покрајне	неутрошена средства донације из претходног периода	Средства родитељског динара	Укупно средства из осталих извора	Укупан буџет 2022
		1	2	3		5	6	7 (2+3+4+5+6)	1+7
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	203.267.000		19.717.000				19.717.000	222.984.000
411111	Плате по основу цене рада	203.267.000		19.717.000				19.717.000	222.984.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	32.828.000		3.283.000				3.283.000	36.111.000
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.367.000		2.268.000				2.268.000	24.635.000
412211	Допринос за	10.461.000		1.015.000				1.015.000	11.476.000

	здравствено осигурање								
412311	Допринос за незапосленост	0						0	0
413000	Накнаде у натури	1.440.000						0	1.440.000
413142	Поклони за децу запослених	1.120.000						0	1.120.000
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	320.000						0	320.000
413161	Паркирање							0	0
414000	Социјална давања запосленима	6.500.000	0	0		0	0	0	6.500.000
414111	Породиљско боловање	0						0	0
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.700.000						0	1.700.000
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	3.800.000						0	3.800.000
415000	Накнаде трошкова за запослене	7.300.000						0	7.300.000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7.300.000						0	7.300.000
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	26.560.000	4.000	0		10.000	0	14.000	26.574.000
421111	Трошкови платног промета	350.000	4.000	0		10.000		14.000	364.000
421211	Услуге за електричну енергију	5.200.000						0	5.200.000
421221	Природни гас	5.000.000						0	5.000.000
421225	Централно грејање	10.800.000						0	10.800.000
421311	Услуге водовода и канализације	1.200.000						0	1.200.000
421321	Дератизација	800.000						0	800.000
421324	Одвоз отпада	400.000						0	400.000
421325	Услуге чишћења	480.000						0	480.000
421411	Телефон, телекс и телефакс	500.000						0	500.000
421412	Интернет и слично	1.400.000						0	1.400.000
421414	Услуге мобилног телефона	350.000						0	350.000
421421	Пошта	40.000						0	40.000
421512	Осигурање возила	40.000						0	40.000
422000	Трошкови путовања	210.000	0	0		0	0	0	210.000
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство							0	0
421121	Трошкови банкарских услуга							0	0
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100.000						0	100.000
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	2.790.000	0	0		0	600.000	600.000	3.390.000
423212	Услуге за одржавање софтвера	250.000						0	250.000
423221	Услуге одржавања рачунара	200.000						0	200.000
423291	Остале компјутерске услуге	90.000						0	90.000
423311	Услуге образовања и	500.000						0	500.000

	усавршавања запослених								
423321	Котизација за семинаре	100.000						0	100.000
423391	Издаци за стручне испите	120.000						0	120.000
423599	Остале стручне услуге	600.000						0	600.000
423711	Репрезентација	200.000						0	200.000
423712	Поклони	100.000						0	100.000
423911	Остале опште услуге	630.000					600.000	600.000	1.230.000
424000	Специјализоване услуге	4.950.000	0	0		0	0	0	4.950.000
424331	Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	3.300.000						0	3.300.000
424351	Остале медицинске услуге	50.000						0	50.000
424911	Остале специјализоване услуге	1.600.000						0	1.600.000
425000	Текуће поправке и одржавање	6.619.000	0	0		0	0	0	6.619.000
425112	Столарски радови	1.000.000						0	1.000.000
425113	Молерски радови	400.000						0	400.000
425114	Радови на крову	0						0	0
425115	Радови на водоводу и канализацији	200.000						0	200.000
425116	Централно грејање	3.500.000						0	3.500.000
425117	Електричне инсталације	100.000						0	100.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	100.000						0	100.000
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	200.000						0	200.000
425222	Рачунарска опрема	100.000						0	100.000
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	300.000						0	300.000
425227	Уградна опрема	150.000						0	150.000
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	400.000						0	400.000
425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	19.000						0	19.000
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	150.000						0	150.000
426000	Материјал	28.342.000	14.000	58.000		0	0	72.000	28.414.000
426111	Канцеларијски материјал	300.000						0	300.000
426121	Расходи за радну униформу	340.000						0	340.000
426821	Храна	140.000						0	140.000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	200.000						0	200.000
426411	Бензин	200.000						0	200.000
426412	Дизел гориво	200.000						0	200.000
426611	Материјали за образовање	1.012.000	14.000	58.000				72.000	1.084.000
426811	Хемијска средства за чишћење	1.700.000						0	1.700.000
426812	Инвентар за одржавање хигијене	1.100.000						0	1.100.000
426823	Намирнице за припремање хране	20.000.000						0	20.000.000
426911	Потрошни материјал	650.000						0	650.000
426913	Алат и инвентар	2.000.000						0	2.000.000
426919	Остали материјали за посебне намене	500.000						0	500.000
465000	Остале дотације и	1.000.000	0	0		0	0	0	1.000.000

	трансфери								
465111	Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000						0	1.000.000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	0	0		0	0	0	100.000
472717	Исхрана и смештај ученика							0	0
472718	Превоз ученика	100.000						0	100.000
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	90.000	0	0		0	0	0	90.000
482131	Регистрација возила	70.000						0	70.000
482191	Остали порези	10.000						0	10.000
482211	Републичке таксе	10.000						0	10.000
482251	Судске таксе	0						0	0
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000							200.000
485119	Остале накнаде штете	200.000							200.000
511000	Зграде и грађевински објекти	1.000						0	1.000
511451	Пројектна документација	1.000						0	1.000
512000	Машине и опрема	2.103.000	0	0		0	0	0	2.103.000
512211	Намештај	103.000						0	103.000
512221	Рачунарска опрема	500.000						0	500.000
512223	Мреже	800.000						0	800.000
512251	Опрема за домаћинство	400.000						0	400.000
512611	Опрема за образовање	300.000						0	300.000
515000	Нематеријална имовина	340.000	0	0		0	0	0	340.000
515111	Компјутерски софтвер	240.000						0	240.000
515121	Књиге у библиотеци	100.000						0	100.000
УКУПНО		328.090.000	18.000	23.058.000		10.000	600.000	23.686.000	351.776.000

Извори финансирања пројекта	Извори у 2022
01 - Приходи из буџета	328.090.000
07 - Трансфери од осталих нивоа власти	23.058.000
13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.000
16 - Родитељски динар за ваннаставне активности	600.000
15 - Неутрошена средства донација из претходних година	10.000
УКУПНО	351.776.000

Образложење

На основу добијеног Обавештења о додељеним апропријацијама а након усвојеног ребаланса буџета Града који је ступио 01.08.2022. године на снагу, извршене су измене програма пословања и финансијског плана предшколске установе „Пчелица“ за 2022. Годину. Овим изменама је планирано увећање буџета у односу на претходно усвојен за 26.714.000,00 динара односно из извора 01 увећање за 26.758.000,00 динара а из осталих извора умањење од 44.000,00 динара односно утврђен је укупан приход потребан за пословање ПУ “Пчелице” у 2022.години у износу од 351.776.000,00 динара.

Средства из извора 01 изменом финансијског плана ПУ планирана су у износу од 26.758.000,00 динара више у односу на претходно усвојен финансијски план и то: за 15.446.000,00 динара је увећана маса за плате; накнаде у натури – маркице су увећане за 240.000,00 године, социјална давања су увећана за 3.200.000,00 динара (ради исплате једнократне новчане помоћи запосленима у износу од 10.000,00

динара нето , а на основу закључка Владе број 401-3526/2022 од 28.04.2022.), путни трошак увећан за 1.500.000,00 динара, стални трошкови увећани за 4.700.000,00 динара, специјализоване услуге увећане за 500.000,00 динара ради услуга јавног здравља – обавезни прегледи и контроле, текуће поправке и одржавање увећано за 1.000.000,00 динара за радове у објекту Маслачак на централном грејању, материјал је увећан за 142.000,00 динара на позицији алата и ситног инвентара, дотације невладиним организацијама су увећане за 30.000,00 динара из разлога увећања бруто зараде.

Средства из извора 07 изменом финансијског плана ПУ планирана су у износу од 49.000,00 динара више у односу на претходно усвојен финансијски план и то на основу добијених средстава за дечију недељу

Средства из извора 15 – средства на рачуну ЕЦЕЦ пројекат ГРАНТ, изменом финансијског плана ПУ планирана су у износу од 10.000,00 динара – која нису приказана у претходном – неутрошена средства у вузи пројекта за платни промет.

Средства из извора 13 – средства на рачуну родитељског динара, изменом финансијског плана ПУ планирана су у износу од 3.000,00 динара мање у односу на претходно усвојен финансијски план

Средства из извора 16 изменом финансијског плана ПУ планирана су у износу од 100.000,00 динара мање у односу на претходно усвојен финансијски план и то за 100.000,00 динара је умањена позиција за осигурање деце.

Доставити:

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

**Председник
Управног одбора**



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Датум: 03.08.2022.године
Дел.број: 1- 39 /22

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 03.08. 2022.године доноси

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ
први ребаланс буџета Града

П Р И Х О Д И

На основу обавештења о додељеним апропријацијама од стране Града Сремска Митровица Градске управе за образовање урађене су измене финансијског плана установе за 2022.годину и утврђен је укупан приход потребан за пословање ПУ “Пчелице“ у 2022.години у износу од **351.776.000,00** динара.

За рад ПУ“Пчелице“ из:

- **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** извор финансирања **01** планирани су у износу од **328.090.000,00** динара и то за следеће намене: 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог, 413 – накнаде у натури, 414 – социјална давања, 415 – накнаде трошкова за запослене, 416 – награде запосленима, 421 – стални трошкови и тр.осигурања, 422 – путовања, 423 услуге по уговору, 424 – специјализоване услуге, 425 – текуће поправке и одржавање, 426 – материјал, 465 – остале текуће дотације и трансфери, 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, 481 – дотације невладиним организацијама, 482 – порези, 485 – накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 511- зграде и грађевински објекти, 512 – машине и опрема, 515 – нематеријална имовина и
- **ОСТАЛИХ ИЗВОРА** планирани су приходи у износу од **23.686.000,00** динара и то:
 - **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** извор финансирања **07** планирани су у износу од 23.058.000,00 динара за следеће намене 411 и 412 – плате и социјални доприноси на терет послодавца и терет запосленог, 426 – материјал (средства од дечије недеље за играчке)
 - **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА** извор финансирања **13** (рачун родитељског динара) у износу од **18.000,00** за следеће намене: део 421 – стални трошкови (трошкови платног промета) 426 -материјал за образовање (играчке)
 - **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА** (рачун ЕЦЕЦ пројекат ГРАНТ) извор финансирања **15** у износу од **10.000,00** за следеће намене: део 421 – стални трошкови (трошкови платног промета)
 - **РОДИТЕЉСКИ ДИНАР ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ** извор финансирања **16** у износу од **600.000,00** за следеће намене: 423 - услуге по уговору за осигурање деце

Р А С Х О Д И

Економска класификација 411 и 412 - У складу са бројем група у Предшколској установи Пчелица које су представљене у Годишњем плану рада за 2021/22 одређен је број запослених у Установи те су планирана средства за исплату плата запослених и то за 270 систематизованих радника али поштујући достављено упуство средства за плате се планирају на основу плате из августа 2021 без планираног увећања у 2022.години а при том узети у обзир начин финансирања плата запослених

(01-Буџет Града и 07- Буџет Републике) планирани износ ребалансом је увећан за проценат увећања у овој години и износи **259.095.000,00** динара, **извор 01- 236.095.000,00 и извор 07 - 23.000.000,00 динара**. Обрачун плата се врши на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и цене рада на основу закључка Владе РС (*Сл.гласник РС, бр. 44/2001, ... 157/20-др.закон, 19/21, 48/21, 123/21-др.закон*), Колективног уговора код послодавца ПУ „Пчелица“ бр.1-31/21 од 01.09.2021.године, Посебан колективни уговор за запослене у предшколским установама васпитања и образовања чији је оснивач РС, аутономна покрајина, и јединица локалне самоуправе (*"Службени гласник РС", бр. 43 од 5. маја 2017, 97 од 7. јула 2020*)

Економска класификација 413 - Планирана су средства за накнаде у натури у укупном износу од **1.440.000,00** из извора 01 и то:

На име поклона за децу запослених планиран је износ од 1.120.000,00 за новогодишње пакетиће за децу запослених (140 деце запослених * 8.000,00).

Маркице за превоз радника су планиране у износу од 320.000,00 динара

Економска класификација 414 - Средства неопходна за социјална давања запосленима у укупном износу од **6.500.000,00** из извора 01 и то:

Отпремнина приликом одласка у пензију за 8 радника субаналитички конто 414311 у износу од 1.700.000,00 динара.

Помоћ у случају смрти субаналитички конто 414314 у износу од 800.000,00 динара

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

Остала помоћ запосленима субаналитички конто 414419 у износу од 3.800.000,00 динара – ради исплате једнократне новчане помоћи запосленима у износу од 10.000,00 динара нето, а на основу закључка Владе број 401-3526/2022 од 28.04.2022. (апропријација увећана на основу решења о промени у оквиру одобрене апропријације број 18-153-1/2022 од 14.06.2022.године.

Економска класификација 415 - Средства за исплату накнада трошкова за превоз на посао и са посла и субаналитички конто 415112 у износу од **7.300.000,00**.

Економска класификација 416 - Средства за награде запосленима – јубиларне награде, конто 416111 планирана за 37 радника (8 радника – 10 година, 13 радника - 20 година, 8 радника – 30 година, 5 радника – 35 година, 3 радника – 40 година) планирана су у износу од **3.000.000,00** динара

Економска класификација 421 – Планирана су средства у износу од **26.574.000,00**, и то из извора 01 – 26.560.000,00, из извора 13 – 4.000,00 (рачуна родитељског динара), из извора 15 – 10.000,00 (пројекат ЕСЕС)

У оквиру сталних трошкова планирана су средства на следећим позицијама :

трошкови платног промета	421111	364.000,00
услуге за електр.енергију	421211	5.200.000,00
природни гас	421221	5.000.000,00
централно грејање	421225	10.800.000,00
усл.водовод.и канализације	421311	1.200.000,00
Дератизација	421321	800.000,00
одвоз отпада	421324	400.000,00
Услуге чишћења	421325	480.000,00
Телефон	421411	500.000,00
Интернет	421412	1.400.000,00
усл.моб.телефона	421414	350.000,00
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 4.000,00 динара на рачуну родитељског динара из извора 13, и 10.000,00 динара на рачуну пројекат ЕСЕС

Трошкови за услуге електричне енергије 421211, природног гаса 421221, централно грејање 421225, услуге водовода и канализације 421311, одвоз отпада 421324, телефон 421411, услуге мобилног телефона 421414, интернет 421412, пошта 421421 у укупном износу од 24.890.000,00 планирани су за редовно измирење месечне потрошње као и за неизмирене пренете обавезе из ранијег периода.

Трошкови дератизације 421321 у износу од 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 480.000,00 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 **210.000,00** а односе се на трошкове службених путовања у земљи (тошкови смештаја на службеном путу, путарина, трошкови превоза деце која учествују на такмичењима). Наведени расходи ће се финансирати из извора 01.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - планирана су у износу од **3.390.000,00** од тога из извора 01 – 2.790.000,00 динара, а из извора 16 – 600.000,00 динара и то за следеће услуге:

услуге одржавања софтвера	423212	250.000,00
Услуге одржавања рачунара	423221	200.000,00
Остале компијутерске услуге	423291	90.000,00
усл.образзовања и усаврш.запослених	423311	500.000,00
котизација за семинаре	423321	100.000,00
издаци за стручне испите	423391	120.000,00
Остале стручне услуге	423599	600.000,00
Угоститељске услуге	423621	/
Репрезентација	423711	200.000,00
Поклони	423712	100.000,00
Остале опште услуге	423911	1.230.000,00

Услуге одржавања софтвера, рачунара и компијутерске услуге у износу од 540.000,00 планирано је ради редовног одржавања програма за рад финансијско-рачуноводствене, правне службе као и редовно одржавање рачунара. Стручно усавршавање запослених, котизације као и полагање стручних испита за 7 запослених и то за 5 васпитача- мед.сестара, директор и службеник за јавне набавке, планирано је у износу од 720.000,00 динара. Репрезентација у износу од 200.000,00 динара је планирана за потребе одржавања Управног одбора, савета, семинара и сл. Планирани износ од 100.000,00 динара за поклоне се односи на поклоне за чланове Управног одбора и Савета родитеља у виду рекламног материјала (хемиске оловке, календари, роковници и сл.)

Планирана је израда Акта о процени ризика за свих девет објеката у износу од 600.000,00 динара Остале опште услуге планиране су у износу од 1.230.000,00 и то 630.000,00 из извора 01 а 600.000,00 из извора 16, за следеће намене:

- услуге оштрења ножева у износу од 100.000,00 за потребе кухиње,
- услуге замене стакла у износу од 50.000,00 у случају лома,
- услуге фотокопирања у износу од 50.000,00
- услуге прања возила у износу од 30.000,00
- услуге осигурања деце у износу од 600.000,00 из извора 16 – родитељски динар
- услуге мониторинга алармног система у износу од 350.000,00 ради одржавања система видео надзора у просторијама ПУ у свим објектима
- остале неименоване опште услуге у износу од 50.000,00

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од **4.950.000,00 динара** из извора 01; средства намењена за финансирање услуга јавног здравља (инспекц. анализа, санитарне прегледе и друге законом предвиђене прегледе радника) и остале медицинске услуге планирана су средства у износу од 3.350.000,00 динара

Планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара за услуге у вези безбедности на раду као што су редовна испитивања, куповина заштитних средстава као и за израду плана процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама – Сл.гласник РС 87/18)

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства износе **6.619.000,00** из извора 01.

Планирано је за текуће поправке и одржавање објеката је 5.300.000,00 динара, а поправке на објектима ће се радити по потреби и приоритетима о чему одлуку доноси директор установе. У току лета се планира уређење објекта Бубамара и Цврчак (замена подова и унутрашње столарије) За текуће поправке и одржавање опреме планирано је 1.319.000,00 динара

Економска класификација 426 – Материјал - планирани су издаци у износу од 28.414.000,00 динара од тога из извора 01 – 28.342.000,00 динара, из извора 07 – 58.000,00 динара, из извора 13 - 14.000,00 динара и то за следеће материјале:

канцеларијски материјал	426111	300.000,00
расходи за радну униформу	426121	340.000,00
стручна литература	426311	200.000,00
бензин	426411	200.000,00
Дизел гориво	426412	200.000,00
матер.за образовање	426611	1.084.000,00
Хемијска средства за чишћење	426811	1.700.000,00
инвентар за одрж. хигијене	426812	1.100.000,00
храна	426821	140.000,00
намир.за припремање хране	426823	20.000.000,00
потрошни материјал	426911	650.000,00
алат и инвентар	426913	2.000.000,00
ост.матер.за посебне намене	426919	500.000,00

Планирана је куповина канцеларијског материјала за редовно функционисање служби, радна униформа планирана за куповину опреме васпитача, за куваре, сервирке, стручне сараднике по потреби, стручне литературе, горива

Материјала за образовање у износу од 1.012.000,00 из извора 01, из извора 13 - 14.000,00 динара, из извора 07 – 58.000,0 динара и то:

- материјал за потребе деце (дидактички материјал) и планиран у износу од 70.000,00 из извора 01 а везано за пројекат ЕСЕС,

- за потребе васпитача у износу од 700.000,00 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“

- за играчке у износу од 242.000,00 динара из извора 01, 58.000,00 динара извор 07 од средстава за „Дечију недељу“ и 14.000,00 из извора 13 који ће се трошити на основу одлуке савета родитеља јер су то средства са рачуна родитељског дирана

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 ЕСЕС.

Намирнице за припремање хране су планиране у износу од 20.000.000,00 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 оквиру алата и ситног инвентара планирана је набавка ситног инвентара за опремање кухиње у ОШ Ј.Поповић а у вези четири групе које треба да почну са радом у септембру 2022; набавка ситног инвентара за дечије собе – куповина постељине и штеп дека, а у оквиру осталог материјала за посебне намене планирана је набавка материјала за оправке

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

- планирана су средства на име извршења обавеза запошљавање особа са инвалидитетом (465111) у износу од 1.000.000,00. (263 запослена радника на новембарској плати – потребно на основу броја запослених 6 запослених особа са инвалидитетом, ПУ има 4 запослена за 2 мора да плаћа учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом)

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је на име путних трошкова за децу у развојној групи установе – субаналитички конто 472718 износ 100.000,00

Економска класификација 481 - на планиране бруто зараде износ од 0,20% износи 450.000,00 динара, а односи се на Фонд за превенцију.

Економска класификација 482 - планирана су средства по основу пореза и обавезних такси као и регистрација возила у износу од 90.000,00 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 –. Пројектна документација у износу од 1.000,00 динара

Економска класификација 512 – планирана средства су 2.103.000,00 динара

Намештај намењен за групе у вези пројекта ЕЕСЕС планиран је износ од 103.000,00 динара, опрема за домаћинство у износу од 400.000,00 динара Планирана је опрема за образовање у износу од 300.000,00 динара, за куповину рачунара за васпитаче по групама планирано је 500.000,00 динара, за увођење мреже у објекте 800.000,00 динара

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина је планирана у износу од 240.000,00 динара из извора 01 намењено за компјутерски софтвер – нови програм за службу рачуноводства, за куповину књига за библиотеку 100.000,00 динара

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022									
Сектор	20-образовање								
Програм коме припада:	Програм 8 Предшколско васпитање								
Назив пр.активности	2001	0001	Функционисање предшколских установа						
Функција:	911 - Предшколско образовање								
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК								
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима								
Одговорно лице за спровођење пројекта	ДИРЕКТОР БИЉАНА ЦВИЈЕТИЋ								

Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у 2022							
		Буџетска средства	нераспоређен вишак прихода ранијих година	Средства покрајне	Средства покрајне	неутрошена средства донације из претходног периода	Средства родитељског динара	Укупно средства из осталих извора	Укупан буџет 2022
		1	2	3		5	6	7 (2+3+4+5+6)	1+7
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	203.267.000		19.717.000				19.717.000	222.984.000

	(зараде)								
411111	Плате по основу цене рада	203.267.000		19.717.000				19.717.000	222.984.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	32.828.000		3.283.000				3.283.000	36.111.000
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.367.000		2.268.000				2.268.000	24.635.000
412211	Допринос за здравствено осигурање	10.461.000		1.015.000				1.015.000	11.476.000
412311	Допринос за незапосленост	0						0	0
413000	Накнаде у натури	1.440.000						0	1.440.000
413142	Поклони за децу запослених	1.120.000						0	1.120.000
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	320.000						0	320.000
413161	Паркирање							0	0
414000	Социјална давања запосленима	6.500.000	0	0		0	0	0	6.500.000
414111	Породиљско боловање	0						0	0
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.700.000						0	1.700.000
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	3.800.000						0	3.800.000
415000	Накнаде трошкова за запослене	7.300.000						0	7.300.000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7.300.000						0	7.300.000
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	26.560.000	4.000	0		10.000	0	14.000	26.574.000
421111	Трошкови платног промета	350.000	4.000	0		10.000		14.000	364.000
421211	Услуге за електричну енергију	5.200.000						0	5.200.000
421221	Природни гас	5.000.000						0	5.000.000
421225	Централно грејање	10.800.000						0	10.800.000
421311	Услуге водовода и канализације	1.200.000						0	1.200.000
421321	Дератизација	800.000						0	800.000
421324	Одвоз отпада	400.000						0	400.000
421325	Услуге чишћења	480.000						0	480.000
421411	Телефон, телекс и телефакс	500.000						0	500.000
421412	Интернет и слично	1.400.000						0	1.400.000
421414	Услуге мобилног телефона	350.000						0	350.000
421421	Пошта	40.000						0	40.000
421512	Осигурање возила	40.000						0	40.000
422000	Трошкови путовања	210.000	0	0		0	0	0	210.000
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство							0	0
421121	Трошкови банкарских услуга							0	0
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100.000						0	100.000
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	2.790.000	0	0		0	600.000	600.000	3.390.000

423212	Услуге за одржавање софтвера	250.000						0	250.000
423221	Услуге одржавања рачунара	200.000						0	200.000
423291	Остале компјутерске услуге	90.000						0	90.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000						0	500.000
423321	Котизација за семинаре	100.000						0	100.000
423391	Издаци за стручне испите	120.000						0	120.000
423599	Остале стручне услуге	600.000						0	600.000
423711	Репрезентација	200.000						0	200.000
423712	Поклони	100.000						0	100.000
423911	Остале опште услуге	630.000					600.000	600.000	1.230.000
424000	Специјализоване услуге	4.950.000	0	0		0	0	0	4.950.000
424331	Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	3.300.000						0	3.300.000
424351	Остале медицинске услуге	50.000						0	50.000
424911	Остале специјализоване услуге	1.600.000						0	1.600.000
425000	Текуће поправке и одржавање	6.619.000	0	0		0	0	0	6.619.000
425112	Соларски радови	1.000.000						0	1.000.000
425113	Молерски радови	400.000						0	400.000
425114	Радови на крову	0						0	0
425115	Радови на водоводу и канализацији	200.000						0	200.000
425116	Централно грејање	3.500.000						0	3.500.000
425117	Електричне инсталације	100.000						0	100.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	100.000						0	100.000
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	200.000						0	200.000
425222	Рачунарска опрема	100.000						0	100.000
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	300.000						0	300.000
425227	Уградна опрема	150.000						0	150.000
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	400.000						0	400.000
425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	19.000						0	19.000
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	150.000						0	150.000
426000	Материјал	28.342.000	14.000	58.000		0	0	72.000	28.414.000
426111	Канцеларијски материјал	300.000						0	300.000
426121	Расходи за радну униформу	340.000						0	340.000
426821	Храна	140.000						0	140.000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	200.000						0	200.000
426411	Бензин	200.000						0	200.000
426412	Дизел гориво	200.000						0	200.000
426611	Материјали за образовање	1.012.000	14.000	58.000				72.000	1.084.000
426811	Хемијска средства за чишћење	1.700.000						0	1.700.000
426812	Инвентар за одржавање хигијене	1.100.000						0	1.100.000
426823	Намирнице за припремање хране	20.000.000						0	20.000.000

426911	Потрошни материјал	650.000						0	650.000
426913	Алат и инвентар	2.000.000						0	2.000.000
426919	Остали материјали за посебне намене	500.000						0	500.000
465000	Остале дотације и трансфери	1.000.000	0	0		0	0	0	1.000.000
465111	Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000						0	1.000.000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	0	0		0	0	0	100.000
472717	Исхрана и смештај ученика							0	0
472718	Превоз ученика	100.000						0	100.000
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	90.000	0	0		0	0	0	90.000
482131	Регистрација возила	70.000						0	70.000
482191	Остали порези	10.000						0	10.000
482211	Републичке таксе	10.000						0	10.000
482251	Судске таксе	0						0	0
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000							200.000
485119	Остале накнаде штете	200.000							200.000
511000	Зграде и грађевински објекти	1.000						0	1.000
511451	Пројектна документација	1.000						0	1.000
512000	Машине и опрема	2.103.000	0	0		0	0	0	2.103.000
512211	Намештај	103.000						0	103.000
512221	Рачунарска опрема	500.000						0	500.000
512223	Мреже	800.000						0	800.000
512251	Опрема за домаћинство	400.000						0	400.000
512611	Опрема за образовање	300.000						0	300.000
515000	Нематеријална имовина	340.000	0	0		0	0	0	340.000
515111	Компјутерски софтвер	240.000						0	240.000
515121	Књиге у библиотеци	100.000						0	100.000
УКУПНО		328.090.000	18.000	23.058.000		10.000	600.000	23.686.000	351.776.000

Извори финансирања пројекта	Извори у 2022
01 - Приходи из буџета	328.090.000
07 - Трансфери од осталих нивоа власти	23.058.000
13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.000
16 - Родитељски динар за ваннаставне активности	600.000
15 - Неутрошена средства донација из претходних година	10.000
УКУПНО	351.776.000

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА



Доставити:

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