

Ребалан-1 финансиског плана за 2023.годину

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2023.годину састоје се из следећих средстава:

-Приходи из буџета СО Рашка	<u>196,701,090</u>
Приходи од Републике	<u>7,000,000</u>
СВЕГА:	203,701,090

2. Планирани расходи и издаци за 2023 годину су:

Ек.	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Буџет СО	Остали извори	УКУПНО
Класиф.	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001			
411000	ПЛАТЕ додаци и остале накнаде	124,825,728		124,825,728
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	20,783,484		20,783,484
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ			
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,740,000		1,740,000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,767,100		5,767,100
416000	Остали посебни расходи	4,550,000		4,550,000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,660,000		10,660,000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750,000	1100000	1,850,000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,410,900		2,410,900
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,100,000		2,100,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,500,000		4,500,000
426000	МАТЕРИЈАЛ	14,498,878	5,900,000	20,398,878
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			

482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	105,000		105,000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,010,000		4,010,000
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	<b>СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 2001-0001</b>	<b>196,701,090</b>	<b>7,000,000</b>	<b>203,701,090</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8</b>	<b>196,701,090</b>	<b>7,000,000</b>	<b>203,701,090</b>

### 3. ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023.ГОДИНУ

Ек. Класиф.	Опис	Буџет СО	Остали из.(Републик	УКУПНО
411111	ПЛАТЕ додаци и остале накнаде	124,825,728		124,825,728
412111	Допринос за ПИО	14,354,959		14,354,959
412211	Допринос за здравствено осигурање	6,428,525		6,428,525
412311	Допринос за незапосленост			
413142	Поклони за децу запослених			
414121	Боловање преко 30 дана			
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	1,300,000		1,300,000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	240,000		240000
414411	Помоћ у медиц.лечењу запосленог или члана уже породице	200,000		200000
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0		0
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	5,767,100		5,767,100
416111	Јубиларне награде	4,150,000		4,150,000
416119	Остале награде запосленима	400,000		400,000
421111	Трошкови платног промета	260000		260000
421211	Услуге за електричну енергију	4,000,000		4,000,000
421223	Пелет	4,200,000		4,200,000
421311	Услуге водовода и канализације	1,300,000		1,300,000
421325	Услуге чишћења			
421411	Телефон, телекс, телефакс	150,000		150000
421414	Услуге мобилног телефона	160,000		160000
421421	Поштанске услуге	130,000		130000
421511	Осигурање зграда	300,000		300,000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	100,000		100,000
421512	КАСКО	60,000		60000
421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт			
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	110,000		110000
422121	Трошкови превоза на служб. путу	50,000		50000
422131	Трошкови смештаја на служб. путу	390,000		390000
422211	Трошкови днев. сл. пут иностранство			
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	50,000		50000

422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	135,000		135000
422411	Превоз ученика		1100000	1,100,000
423211	Услуге за израду софтвера	175,000		175,000
423221	Услуге одржавања рачунара	100,000		100000
423321	Котизација за семинаре	248,800		248800
423391	Издаци за стручне испите	20,000		20000
423419	Остале услуге штампања	300,000		300000
423431	Услуге рекламе и пропаганде	34,100		34100
423521	заступање пред домаћим судовима			
423599	Остале стручне услуге	1,548,000		1548000
423621	Угоститељске услуге			
423711	Репрезентација			
423911	Остале опште услуге			
424311	Здравствена заштита по уговору			
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1,100,000		1,100,000
424911	Остале специјализоване услуге	1,000,000		1000000
425111	Зидарски радови	600000		600000
425113	Молерски радови	1,100,000		1,100,000
425115	Радови на водоводу и канализацији			
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	1,200,000		1200000
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	300,000		300000
425222	Рачунарска опрема	100000		100000
425291	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000		1,200,000
426111	Канцеларијски материјал	500,000		500000
426121	Расходи за радну униформу	440,000		440000
426291	Остали материјал за пољопривреду	300,000		300000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	150,000		150000
426411	Материјал за саобраћај/бензин	500,000		500000
426611	Материјали за образовање	8,878	1,500,000	1508878
426751	Медицински материјал	150,000		150000
426811	Хемијска средства за чишћење	400,000	700,000	1,100,000
426823	Намирнице за припремање хране	9,400,000	3,600,000	13,000,000
426911	Потрошни материјал	520,000		520000
426913	Алат и инвентар	1630000		1630000
426919	Остали материјали за посебне намене	500000	100000	600000
431000	Употрба основних средстава			
465112	Остале донације, дотације и трансфери			
482122	Порез на услуге	5,000		5,000
482131	Регистрација возила	70,000		70,000
482211	Републичке таксе	20000		20000
482241	Општинске таксе	10000		10000
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова			
512211	Намештај	200,000		200000
512221	Рачунарска опрема	400,000		400000
512222	Штампачи	39,255		39,255
	Мобилни телефони	10,745		10,745

512241	Електронска опрема	81,000		81,000
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	2,119,000		2,119,000
512311	Пољопривредна опрема	50,000		50,000
512611	Опрема за образовање	600,000		600,000
512931	Уграђена опрема	500,000		500,000
512932	Монтирана опрема			10,000
512933	Механичка опрема	10,000		
515111	Компјутерски софтвер			
СВЕГА:		196,701,090	7,000,000	203,701,090

Директор,

Рашка, 03.04.2023

Виолета Кнежевић


