

Ребалан-2 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>204,609,980</u>
Приходи од Републике	7,000,000
Приходи од Републике	247,500
родитељски динар	294,660
Донација	2.930.745
СВЕГА:	<u>215,082,885</u>

2. Планирани расходи и издаци за 2023 годину су:

Ек. Класиф.	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001	Буџет СО	Остали извори	УКУПНО
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	7,569,063		7,569,063
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,467,100		5,467,100
416000	Остали посебни расходи	4,550,000		4,550,000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,070,000		10,070,000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	842,022	1394660	2,236,682
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,861,150	200000	3,061,150

424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,300,000			2,300,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,600,000		250900	4,850,900
426000	МАТЕРИЈАЛ	14,836,433		5,773,845	20,610,278
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				
465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	95,000			95,000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,810,000		2853500	8,663,500
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				
	СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 2001-0001	204,609,980		10,472,905	215,082,885
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8	204,609,980		10,472,905	215,082,885

3. ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023.ГОДИНУ

Ек. Класиф.	Опис	Буџет СО	остали извори донација I	Остали из.(Република)	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	1,130,000			1,130,000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	240,000			240000
414411	Помоћ у медиц.лечењу запосленог или члана уже породице	110,173			110173
414419	Остале помоћи запосленим радницима	6,088,890			6088890
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	5,467,100			5,467,100
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	3,800,000			3,800,000
421223	Пелет	4,200,000			4,200,000
421311	Услуге водовода и канализације	970,000			970,000
421325	Услуге чишћења				
421411	Телефон,телекс,телефакс	150,000			150000
421414	Услуге мобилног телефона	100,000			100000
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	237,022			237022
422311	Трош днев. сл. пут у оквиру ред рада		102,660		102660
422121	Трошкови превоза на служб. путу	50,000			50000
422131	Трошкови смештаја на служб. путу	370,000			370000
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		192,000	1100000	1,292,000
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	350,000		200000	550000
423431	Услуге рекламе и пропаганде	19,350			19350
423521	заступање пред домаћим судовима				
423599	Остале стручне услуге	1,948,000			1948000
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	1,200,000			1200000
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	250,900		1450900
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	300,000			300000
425222	Рачунарска опрема	100000			100000
425291	Текуће поправке и одржавање опреме	1,300,000			1,300,000
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	700,000			700000
426611	Материјали за образовање	8,878		1,400,000	1487800

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	720,000			720000
426913	Алат и инвентар	1867555	73,845		1941400
426919	Остали материјали за посебне намене	200000			200000
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	10000			10000
482241	Општинске таксе	10000			10000
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова				
512211	Намештај	130,000			130000
512221	Рачунарска опрема	574,500			574500
512222	Штампачи	42,755			42,755
512233	Мобилни телефони	10,745			10,745
512241	Електронска опрема	81,000			81,000
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	3,819,000			3,819,000
512311	Пољопривредна опрема	42,000			42,000
512611	Опрема за образовање	600,000	2606000	247500	3,453,500
512931	Уграђена опрема	500,000			500,000
512932	Монтирана опрема				
512933	Механичка опрема	10,000			10,000
515111	Компјутерски софтвер				
СВЕГА:		204,609,980	3,225,405	7,247,500	215,082,885

Дана 14.08.2023

Директор,  
Виолета Кнежевић

