

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2024.годину састоје се из следећих средстава:

-Приходи из буџета СО Рашка	<u>204,926,455</u>
Приходи од Републике	7,000,000
СВЕГА:	<u>211,926,455</u>

2. Планирани расходи и издаци за 2024 годину су:

Ек.	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Буџет СО		Остали извори	УКУПНО
Класиф.	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001				
411000	ПЛАТЕ додаци и остале накнаде	127,540,896			127,540,896
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	21,235,559			21,235,559
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ				
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,750,000			3,750,000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,500,000			6,500,000
416000	Остали посебни расходи	1,850,000			1,850,000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,240,000			12,240,000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,050,000		1100000	2,150,000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2895000			2895000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,600,000			2,600,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,600,000			4,600,000
426000	МАТЕРИЈАЛ	15,220,000		5,900,000	21,120,000

444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	105000		105000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,340,000		5,340,000
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 2001-0001	204,926,455	7,000,000	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8	204,926,455	7,000,000	211,926,455

3. ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024.ГОДИНУ

Ек. Класиф.	Опис	Буџет СО	Остали из.(Република)	УКУПНО
411111	ПЛАТЕ додаци и остале накнаде	127,540,896		127,540,896
412111	Допринос за ПИО	14,667,203		14,667,203
412211	Допринос за здравствено осигурање	6,568,356		6,568,356
412311	Допринос за незапосленост			
413142	Поклони за децу запослених			
414121	Боловање преко 30 дана			
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	2,500,000		2,500,000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	250000		250000
414411	Помоћ у медиц.лечењу запосленог или члана уже породице	750000		750000
414419	Остале помоћи запосленим радницима	250000		250000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	6,500,000		6,500,000
416111	Јубиларне награде	1,300,000		1,300,000
416119	Остале награде запосленима	550,000		550,000
421111	Трошкови платног промета	310000		310000
421211	Услуге за електричну енергију	4,000,000		4,000,000
421223	Пелет	5,200,000		5,200,000
421311	Услуге водовода и канализације	1,300,000		1,300,000
421325	Услуге чишћења			
421411	Телефон,телекс,телефакс	170000		170000
421414	Услуге мобилног телефона	160000		160000
421421	Поштанске услуге	200000		200000
421511	Осигурање зграда	600,000		600,000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	200,000		200,000
421512	Осигурање возила(каска) -	100000		100000

421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт			
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	250000		250000
422121	Трошкови превоза на служб. путу	80000		80000
422131	Трошкови смештаја на служб. путу	450000		450000
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	100000		100000
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	170000		170000
422311	Трош дневу у оквиру ред рада			
422411	Превоз ученика			
423211	Услуге за израду софтвера	210,000	1100000	1100000
423221	Услуге одржавања рачунара	150000		210,000
423321	Котизација за семинаре	230000		150000
423391	Издаци за стручне испите	20000		230000
423419	Остале услуге штампања	300000		20000
423421	Услуге информисања јавности сајт	150000		300000
423431	Услуге рекламе и пропаганде	35000		150000
423531	Услуге вештачења			35000
423599	Остале стручне услуге	1800000		
423621	Угоститељске услуге			1800000
423711	Репрезентација			
423911	Остале опште услуге			
424311	Здравствена заштита по уговору			
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1,200,000		1,200,000
424911	Остале специјализоване услуге	1400000		
425111	Зидарски радови	600000		1400000
425113	Молерски радови	1,100,000		600000
425115	Радови на водоводу и канализацији			1,100,000
425116	Централно грејање			
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	1200000		1200000
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	400000		400000
425222	Рачунарска опрема	100000		100000
425291	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000		1,200,000
426111	Канцеларијски материјал	600000		600000
426121	Расходи за радну униформу	800000		800000
426291	Остали материјал за пољопривреду	300000		300000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	200000		200000
426411	Материјал за саобраћај/бензин	700000		700000
426611	Материјали за образовање	20000		20000
426751	Медицински материјал	150000	1,500,000	1520000
426811	Хемијска средства за чишћење	400,000		150000
426823	Намирнице за припремање хране	9,400,000	790,000	1,190,000
426911	Потрошни материјал	720000	3,610,000	13,010,000
426913	Алат и инвентар	1430000		720000

426919	Остали материјали за посебне намене	500000		500000
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			
511451	Пројектна документација			
512211	Намештај	800000		800000
512221	Рачунарска опрема	400000		400000
512222	Штампачи	100,000		100,000
512233	Мобилни телефони			
512241	Електронска опрема	80,000		80,000
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	1,900,000		1,900,000
512311	Пољопривредна опрема	50,000		50,000
512611	Опрема за образовање	600,000		600,000
512931	Уграђена опрема	1,400,000		1,400,000
512932	Монтирана опрема			
512933	Механичка опрема	10,000		10,000
515111	Компјутерски софтвер			
	СВЕГА:	204,926,455	7,000,000	211,926,455

Рашка, 10.08.2023

Директор,
Виолета Кнежевић



Буџет 2024

Датум штампе: 25.12.2023 10:41:5

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ РАШКА

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра Функци. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Глава	4.04	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО						
Функци. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	172/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	127.540.896,00	0,00	0,00	127.540.896,00	60,18
911	173/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.235.559,00	0,00	0,00	21.235.559,00	10,02
911	174/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1,77
911	175/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3,07
911	176/0	416000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,87
911	177/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.240.000,00	0,00	0,00	12.240.000,00	5,78
911	178/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.050.000,00	0,00	1.100.000,00	2.150.000,00	1,01
911	179/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00	1,37
911	180/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1,23
911	181/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2,17
911	182/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15.220.000,00	0,00	5.900.000,00	21.120.000,00	9,97
911	183/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛТИ И КАМАТЕ	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,05
911	184/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	2,52
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		204.926.455,00	0,00	7.000.000,00	211.926.455,00	100,00
Укупно за функци. клас.	911	Предшколско образовање		204.926.455,00	0,00	7.000.000,00	211.926.455,00	100,00
Укупно за главу	4.04	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО		204.926.455,00	0,00	7.000.000,00	211.926.455,00	100,00
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА		204.926.455,00	0,00	7.000.000,00	211.926.455,00	100,00
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ РАШКА		204.926.455,00	0,00	7.000.000,00	211.926.455,00	100,00

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ РАШКА

2024

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Број позитије	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА								
4.04 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВСЕГЛО ДЕТИЈСТВО								
172/0	411000	411100	Плаће, додаци и накнаде запослених	127.540.896,00	0,00	0,00	127.540.896,00	60,18
173/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.667.203,00	0,00	0,00	14.667.203,00	6,92
173/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.568.356,00	0,00	0,00	6.568.356,00	3,10
174/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1,30
174/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,47
175/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3,07
176/0	416000	416100	Наплате запосленима и остали посебни расходи	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,87
177/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,15
177/0	421000	421200	Енергетске услуге	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	4,34
177/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,61
177/0	421000	421400	Услуге комуникација	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,25
177/0	421000	421500	Трошкови осигурања	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,42
178/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,37
178/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,13
178/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,52
179/0	423000	423200	Комуналне услуге	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,17
179/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,12
179/0	423000	423400	Услуге информисања	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,23
179/0	423000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,85
180/0	424000	424300	Медицинске услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,57
180/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,66
181/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање услуга	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1,37
181/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,80
182/0	426000	426100	Административни материјал	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,66
182/0	426000	426200	Материјал за пољопривреду	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,14
182/0	426000	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
182/0	426000	426400	Материјал за саобраћај	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,33
182/0	426000	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	20.000,00	0,00	1.500.000,00	1.520.000,00	0,72
182/0	426000	426700	Медицински и лабораториски материјал	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
182/0	426000	426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	9.800.000,00	0,00	4.400.000,00	14.200.000,00	6,70
182/0	426000	426900	Материјал за посебне намене	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1,25

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ РАШКА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.04 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО								
183/0	482000	482100	Остали порези	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,04
183/0	482000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
184/0	512000	512200	Административна опрема	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00	1,55
184/0	512000	512300	Опрема за пољопривреду	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
184/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,28
184/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,67
Укупно за аналитику				204.926.455,00				
Укупно за главу				204.926.455,00	0,00	7.000.000,00	211.926.455,00	100,00
4.04 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО								
Укупно за раздео				204.926.455,00	0,00	7.000.000,00	211.926.455,00	100,00
4 ОПШТИНСКА УПРАВА								
Укупно за БК				204.926.455,00	0,00	7.000.000,00	211.926.455,00	100,00
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ РАШКА								