

Финансијски план Предшколске установе "Моје детињство" Чачак за 2024 годину

Глава	Конто	Опис	Средства из буџета 01	Род. динар+ Улцињ 16	Издаци из осталих извора 13 и 15	Издаци из осталих извора 08	Укупно
1	3	4	5	6	8	9	10
		РАСХОДИ УКУПНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 4 + 5	506.950.365,00	13.700.000,00	380.000,00	350.000,00	521.380.365,00
	410000	Расходи за запослене	384.588.365,00	0,00	0,00	0,00	384.588.365,00
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	308.104.223,00				308.104.223,00
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	46.677.798,00				46.677.798,00
	413000	Накнаде у натура давања запосленима	1.736.000,00				1.736.000,00
	414000	Социјална давања запосленима	7.720.344,00				7.720.344,00
	415000	Накнаде трошкова за запослене	11.500.000,00				11.500.000,00
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.850.000,00				8.850.000,00
	420000	Коришћење роба и услуга	113.092.000,00	13.270.000,00	380.000,00	100.000,00	126.842.000,00
	421000	Стални трошкови	31.722.000,00	820.000,00			32.542.000,00
	422000	Трошкови путовања	1.370.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	9.470.000,00
	423000	Услуге по уговору	11.670.000,00				11.670.000,00
	424000	Специјализоване услуге	3.570.000,00	4.000.000,00			7.570.000,00
	425000	Текуће поправке и одржавање	5.800.000,00		60.000,00		5.860.000,00
	426000	Материјал	58.960.000,00	350.000,00	320.000,00		59.630.000,00
	440000	Отплата домаћих камата	320.000,00	30.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	441000	Отплат домаћих камата	320.000,00				320.000,00
	444000	Негативне курсне разлике		30.000,00			30.000,00
	460000	Донације, дотације и трансфери	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	465000	Остале текуће донације и трансфери	2.200.000,00				2.200.000,00
	480000	Остали расходи	750.000,00				750.000,00
	482000	Порези, обавезне таксе и казне	450.000,00				450.000,00
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00				300.000,00
	510000	Основна средства	6.000.000,00	400.000,00	0,00	250.000,00	6.650.000,00

512000	Машине и опрема	6.000.000,00	400.000,00		250.000,00	6.650.000,00
513000	Остале некретнине и опрема					0,00

2. ПОСЕБНИ ДЕО

Глава	Конто	Конто	Средства из буџета 01	Род.динар+ Улцињ 16	Издаци из осталих извора 13 и 15	Издаци из осталих извора 08	Укупно
1	3	4	5	6	8	9	10
		ПРОГРАМ 2002-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПУ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО					
		РАСХОДИ УКУПНО 4+5	502.650.365,00	13.700.000,00	380.000,00	350.000,00	517.080.365,00
	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	384.588.365,00	0,00	0,00	0,00	384.588.365,00
	411000	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	308.104.223,00	0,00	0,00	0,00	308.104.223,00
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	308.104.223,00	0,00			308.104.223,00
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.677.798,00	0,00	0,00	0,00	46.677.798,00
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.810.431,00	0,00			30.810.431,00
	412200	Допринос за здравствено осигурање	15.867.367,00	0,00			15.867.367,00
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.736.000,00	0,00			1.736.000,00
	413100	Накнаде у натура	1.736.000,00	0,00			1.736.000,00
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-	7.720.344,00				7.720.344,00
	414300	Отпремнине и помоћи	3.920.344,00				3.920.344,00
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	3.800.000,00				3.800.000,00
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11.500.000,00				11.500.000,00
	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.500.000,00				11.500.000,00
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.850.000,00				8.850.000,00
	416100	Јубиларне награде запосленима	8.850.000,00				8.850.000,00

420000	Коришћење роба и услуга	108.792.000,00	13.270.000,00	380.000,00	100.000,00	122.542.000,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31.722.000,00	820.000,00			32.542.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	700.000,00	170.000,00			870.000,00
421200	Енергетске услуге	25.450.000,00				25.450.000,00
421300	Комуналне услуге	2.632.000,00				2.632.000,00
421400	Услуге комуникација	1.440.000,00				1.440.000,00
421500	Трошкови осигурања	1.500.000,00	650.000,00			2.150.000,00
421600	Закуп имовине и опреме					0,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	1.370.000,00	8.100.000,00			9.470.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.300.000,00	4.400.000,00			5.700.000,00
422200	Трошкови службених путовања у иностранству		3.700.000,00			3.700.000,00
422400	Трошкови путовања ученика	70.000,00				70.000,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.430.000,00				8.430.000,00
423200	Компјутерске услуге	1.650.000,00				1.650.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	900.000,00				900.000,00
423400	Услуге информисања	230.000,00				230.000,00
423500	Стручне услуге	1.600.000,00				1.600.000,00
423700	Репрезентација	550.000,00				550.000,00
423900	Остале опште услуге	3.500.000,00				3.500.000,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.570.000,00	4.000.000,00			7.570.000,00
424200	Услуге образовања, науке и спорта		4.000.000,00			4.000.000,00
424300	Здравствена заштита по уговору	3.400.000,00				3.400.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	170.000,00				170.000,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	5.800.000,00		60.000,00		5.860.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.600.000,00		60.000,00		4.660.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.200.000,00				1.200.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	57.900.000,00	350.000,00	320.000,00	100.000,00	58.670.000,00
426100	Административни материјал	2.250.000,00				2.250.000,00

426300	Материјал за усавешавање и образовање запослених	220.000,00				220.000,00
426400	Материјал за саобраћај	3.450.000,00				3.450.000,00
426500	Материјал за очување животне средине					0,00
426600	Материјал за образовање , науку и и културу	1.550.000,00	200.000,00	170.000,00	50.000,00	1.970.000,00
426700	Медицински и лабораторијски материјал	330.000,00				330.000,00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	48.000.000,00				48.000.000,00
426900	Материјали за посебне намене	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	2.450.000,00
440000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	320.000,00	30.000,00	0,00	0,00	350.000,00
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	320.000,00				320.000,00
441500	Отплат домаћих камата	320.000,00				320.000,00
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		30.000,00			30.000,00
444100	Негативне курсне разлике		30.000,00			30.000,00
460000	ДОНАЦИЈЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.200.000,00				2.200.000,00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.200.000,00				2.200.000,00
465100	Остале текуће дотације по Закону	2.200.000,00				2.200.000,00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	750.000,00				750.000,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ , КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	450.000,00				450.000,00
482100	Остали порези	230.000,00				230.000,00
482200	Обавезне таксе	70.000,00				70.000,00
482300	Републичке казне	150.000,00				150.000,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00				300.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00				300.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.000.000,00	400.000,00		250.000,00	6.650.000,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.000.000,00	400.000,00		250.000,00	6.650.000,00

	512100	Опрема за саобраћај	1.200.000,00			1.200.000,00
	512200	Административна опрема	2.800.000,00			2.800.000,00
	512600	Опрема за образовање, науку и културу	2.000.000,00	400.000,00	250.000,00	2.650.000,00
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна, и немоторна опрема				0,00
		УКУПНО	502.650.365,00			502.650.365,00
		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				0,00
	423	Остале опште услуге	440.000,00			440.000,00
	4239	Остале опште услуге	440.000,00			440.000,00
	526	Материјали	1.060.000,00			1.060.000,00
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	510.000,00			510.000,00
	4269	Материјали за посебне намене	550.000,00			550.000,00
		УКУПНО	1.500.000,00			1.500.000,00
		ПРОГРАМ 2002-4001 ПРОЈЕКАТ УЧИМО ЕНГЛЕСКИ				0,00
	423	Остале опште услуге	1.800.000,00			1.800.000,00
	4239	Остале опште услуге	1.800.000,00			1.800.000,00
		УКУПНО	1.800.000,00			1.800.000,00
						0,00
		ПРОГРАМ 2002-4002 ПРОЈЕКАТ УЧИМО ПРОГРАМИРАЊЕ				0,00
	423	Остале опште услуге	1.000.000,00			1.000.000,00
	4239	Остале опште услуге	1.000.000,00			1.000.000,00
		УКУПНО	1.000.000,00			1.000.000,00
						0,00

шеф рачуноводства	директор
Д.Василијевић	С.Симеуновић