

Финансијски план Предшколске установе "Моје детињство" Чачак за 2023. годину Ребаланс 2

Глав а	Конто	Опис	Средства из бюжета 01	Род.динар 16	Род.динар Улица 16	Издаци из осталих извора 13 и 15	Издаци из осталих извора 08	Укупно 10
1	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАСХОДИ УКУПНО 4 + 5	445.301.500,00	7.580.000,00	3.805.000,00	8.773.000,00	250.000,00	465.709.500,00
		Расходи за запослене	331.374.840,00					331.374.840,00
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	267.880.520,00					267.880.520,00
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	40.585.620,00					40.585.620,00
	413000	Накнаде у натури давања запосленима	1.500.000,00					1.500.000,00
	414000	Социјална давања запосленима	6.800.000,00					6.800.000,00
	415000	Накнаде трошкова за запослене	10.000.000,00					10.000.000,00
	416000	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	4.608.700,00					4.608.700,00
	420000	Коришћење роба и услуга	100.400.000,00	7.180.000,00	3.775.000,00	1.511.940,00	100.000,00	112.966.940,00
	421000	Стални трошкови	29.980.000,00	700.000,00	50.000,00			30.730.000,00
	422000	Трошкови путовања	1.170.000,00	2.950.000,00	3.725.000,00			7.845.000,00
	423000	Услуге по уговору	7.600.000,00					7.600.000,00
	424000	Специјализоване услуге	3.250.000,00	3.200.000,00				6.450.000,00
	425000	Текуће поправке и одржавање	6.400.000,00	100.000,00		795.940,00		7.295.940,00
	426000	Материјал	52.000.000,00	230.000,00		716.000,00		52.946.000,00
	440000	Отплата домаћих камата	240.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	441000	Отплата домаћих камата	240.000,00					240.000,00
	444000	Негативне курсне разлике			30.000,00			30.000,00
	460000	Донације и трансфери	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
	465000	Остале текуће донације и трансфери	2.080.000,00					2.080.000,00
	480000	Остали расходи	1.190.000,00					1.190.000,00
	482000	Порези, обавезне таксе и казне	490.000,00					490.000,00
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00					700.000,00
	510000	Основна средства	6.677.000,00	400.000,00		7.261.060,00	150.000,00	14.488.060,00
	512000	Машине и опрема	6.677.000,00	400.000,00			150.000,00	7.227.000,00
	513000	Остале некретнине и опрема				7.261.060,00		7.261.060,00

2. ПОСЕБНИ ДЕО

Глав а	Кonto	Кonto	Средства из бюџета 01	Род.динар 16	Род.динар Улица 16	Издаци из осталих извора 07 13 и 15	Издаци из осталих извора 08	Укупно 10
1	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАСХОДИ УКУПНО 4 + 5	445.301.500,00	7.580.000,00	3.805.000,00	8.773.000,00	250.000,00	465.709.500,00
	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	331.374.840,00					331.374.840,00
	411000	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	267.880.520,00					267.880.520,00
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	267.880.520,00					267.880.520,00
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	40.585.620,00					40.585.620,00
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26.788.052,00					26.788.052,00
	412200	Допринос за здравствено осигурање	13.797.568,00					13.797.568,00
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.500.000,00					1.500.000,00
	413100	Накнаде у натури	1.500.000,00					1.500.000,00
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-	6.800.000,00					6.800.000,00
	414300	Отпремнине и помоћи	3.300.000,00					3.300.000,00
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	3.500.000,00					3.500.000,00
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.000.000,00					10.000.000,00
	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.000.000,00					10.000.000,00
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.608.700,00					4.608.700,00
	416100	Љубиљарне награде запосленима	4.608.700,00					4.608.700,00
	420000	Коришћење роба и услуга	100.400.000,00	7.180.000,00	3.805.000,00	1.511.940,00	100.000,00	112.996.940,00
	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	29.980.000,00	700.000,00	50.000,00			30.730.000,00

421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	600.000,00	50.000,00	50.000,00			700.000,00
421200	Енергетске услуге	24.000.000,00					24.000.000,00
421300	Комуналне услуге	3.000.000,00					3.000.000,00
421400	Услуге комуникација	1.280.000,00					1.280.000,00
421500	Трошкови осигурања	1.100.000,00	650.000,00				1.750.000,00
421600	Закуп имовине и опреме						0,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	1.170.000,00	2.950.000,00	3.725.000,00			7.845.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.100.000,00	2.950.000,00	225.000,00			4.275.000,00
422200	Трошкови службених путовања у иностранству			3.500.000,00			3.500.000,00
422400	Трошкови путовања ученика	70.000,00					70.000,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.600.000,00					7.600.000,00
423200	Компјутерске услуге	1.500.000,00					1.500.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00					600.000,00
423400	Услуге информисања	200.000,00					200.000,00
423500	Стручне услуге	1.100.000,00					1.100.000,00
423700	Репрезентација	1.200.000,00					1.200.000,00
423900	Остале опште услуге	3.000.000,00					3.000.000,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.250.000,00	3.200.000,00				6.450.000,00
424200	Услуге образовања, науке и спорта		3.200.000,00				3.200.000,00
424300	Здравствена заштита по уговору	3.100.000,00					3.100.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00					150.000,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	6.400.000,00	100.000,00		795.940,00		7.295.940,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.750.000,00			795.940,00		5.545.940,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.650.000,00	100.000,00				1.750.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	52.000.000,00	230.000,00		716.000,00	100.000,00	53.046.000,00
426100	Административни материјал	2.200.000,00					2.200.000,00
426300	Материјал за усавешавање и образовање запослених	200.000,00					200.000,00

426400	Материјал за саобраћај	3.000.000,00					3.000.000,00
426500	Материјал за очување животне средине						0,00
426600	Материјал за образовање, науку и и культуру	1.400.000,00	130.000,00		566.000,00	50.000,00	2.146.000,00
426700	Медицински и лабораторијски материјал	300.000,00					300.000,00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	43.000.000,00					43.000.000,00
426900	Материјали за посебне намене	1.900.000,00	100.000,00		150.000,00	50.000,00	2.200.000,00
440000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	240.000,00		30.000,00			270.000,00
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	240.000,00					240.000,00
441500	Отплата домаћих камата	240.000,00					240.000,00
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	2.080.000,00					2.080.000,00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.080.000,00					2.080.000,00
465100	Остале текуће дотације по Закону	2.080.000,00					2.080.000,00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.190.000,00					1.190.000,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ	490.000,00					490.000,00
482100	Остали порези	70.000,00					70.000,00
482200	Обавезне таксе	70.000,00					70.000,00
482300	Републичке казне	350.000,00					350.000,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	700.000,00					700.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00					700.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.677.000,00	400.000,00			150.000,00	7.227.000,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.677.000,00	400.000,00			150.000,00	7.227.000,00
512100	Опрема за саобраћај	1.000.000,00					1.000.000,00
512200	Административна опрема	1.177.000,00					1.177.000,00

512600	Опрема за образовање, науку и културу	3.900.000,00	400.000,00			150.000,00	4.450.000,00
512800	Опрема за јавну безбедност	300.000,00					300.000,00
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна, и немоторна опрема	300.000,00					300.000,00
							0,00
	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ПА-0001-Енергетски менаџинг	39.660,00					39.660,00
420000	Коришћење роба и услуга	38.660,00					38.660,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00					1.000,00
423200	Компјутерске услуге	1.000,00					1.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање објеката	36.660,00					36.660,00
425100	Текуће поправке и одржавање објеката	36.660,00					36.660,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000,00					1.000,00
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	1.000,00					1.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.000,00			7.261.060,00		7.262.060,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000,00					1.000,00
512800	Опрема за јавну безбедност	1.000,00					1.000,00
513100	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА				7.261.060,00		7.261.060,00
513100	Остале некретнине и опрема				7.261.060,00		7.261.060,00
	ПРОГРАМ 2002-0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.500.000,00					1.500.000,00
420000	Коришћење роба и услуга	1.500.000,00					1.500.000,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00					500.000,00
423900	Остале опште услуге	500.000,00					500.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00					1.000.000,00
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	500.000,00					500.000,00
426900	Материјали за посебне намене	500.000,00					500.000,00
							0,00
	ПРОГРАМ 2002-4001 УЧИМО ЕНГЛЕСКИ	1.800.000,00					1.800.000,00

420000	Коришћење роба и услуга	1.800.000,00						1.800.000,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00						1.800.000,00
423900	Остале опште услуге	1.800.000,00						1.800.000,00
								0,00
								0,00

шеф рачуноводства	К.В.С.С.	директор
Д. Васиљевић	С.С. Симеуновић	



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the director or head of accounting.