

ПУ НАША РАДОСТ
KOVIN

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
"НАША РАДОСТ"
Број: 17
Датум: 04.01.2023
KOVIN

FINANSIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU

FINANSIJSKI PLAN PO APROPRIJACIJA

Programska aktivnost / projekat: 2002PA0002 Funkcija: 911 Pozicija:
FUNKSIONISANJE I OSTVARIVANJE PREDŠK. VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Izvor: 01 Budžet opštine Kovin

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)		49,220,000.00
411111			49,220,000.00
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		8,500,000.00
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		5,780,000.00
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		2,720,000.00
413	NAKNADE U NATURI		540,000.00
413142	Pokloni za decu zaposlenih		500,000.00
413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)		40,000.00
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		4,530,000.00
414311	OTPREMNINA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU		750,000.00
414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice		300,000.00
414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice		300,000.00
414419	OSTALE POMOĆI ZAPOSLENIM RADNICIMA		3,180,000.00
415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE		7,500,000.00
415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla		7,500,000.00
416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI		150,000.00
416111	Jubilarne nagrade		150,000.00
421	STALNI TROŠKOVI		6,300,000.00
421111	Troškovi platnog prometa		200,000.00
421211	Usluge za električnu energiju		1,500,000.00
421221	Prirodni gas		1,295,000.00
421225	Centralno grejanje		1,500,000.00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije		350,000.00
421321	Deratizacija		30,000.00
421324	Odvoz otpada		200,000.00
421411	Telefon, teleks i telefaks		100,000.00
421412	Internet i slično		170,000.00
421414	Usluge mobilnog telefona		500,000.00
421421	Pošta		25,000.00
421511	Osiguranje zgrada		150,000.00
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu		250,000.00
421919	Ostali nepomenuti troškovi		30,000.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA		230,000.00
422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu		30,000.00
422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.)		40,000.00
422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila		80,000.00

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
422391	Prevoz sredstvima javnog prevoza		80,000.00
423	USLUGE PO UGOVORU		5,640,000.00
423221	Usluge održavanja računara		250,000.00
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		200,000.00
423321	Kotizacija za seminare		10,000.00
423391	Izdaci za stručne ispite		40,000.00
423419	Ostale usluge štampanja		30,000.00
423421	Usluge informisanja javnosti		20,000.00
423432	OBJAVLJIVANJE TENDERA I INFORMATIVNIH OGLASA		100,000.00
423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima		40,000.00
423599	Ostale stručne usluge		7,800,000.00
423711	Reprezentacija		300,000.00
423911	Ostale opšte usluge		50,000.00
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		950,000.00
424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru		250,000.00
424331	Usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza		600,000.00
424351	Ostale medicinske usluge		100,000.00
424911	Ostale specijalizovane usluge		15,000.00
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		4,060,500.00
425111	Zidarski radovi		50,000.00
425112	Stolarski radovi		350,000.00
425113	Molarski radovi		1,100,000.00
425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji		450,000.00
425116	Centralno grejanje		80,000.00
425117	Električne instalacije		90,000.00
425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama		10,000.00
425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada		180,000.00
425191	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata		530,000.00
425212	Popravke električne i elektronske opreme		100,000.00
425219	OSTALE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME ZA SAOBRAĆAJ		300,000.00
425221	Nameštaj		560,000.00
425222	Računarska oprema		120,000.00
425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opreme		100,000.00
425281	Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost		40,000.00
426	MATERIJAL		2,259,100.00
426111	Kancelarijski materijal		300,000.00
426129	Ostali rashodi za odeću, obuću i uniforme		130,000.00
426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih		200,000.00
426411	BENZIN		500,000.00
426611	Materijali za obrazovanje		2,046,100.00
426611	Hemijska sredstva za čišćenje		300,000.00
426622	Pića		80,000.00
426623	Namirnice za pripremanje hrane		13,500,000.00
426911	Potrošni materijal		50,000.00
426913	Alat i inventar		50,000.00
426919	Ostali materijali za posebne namene		100,000.00
444	OSTALE TROŠKOVI ZADUŽIVANJA		40,000.00
444211	Kazne za kašnjenje		20,000.00
444219	Ostale kazne		20,000.00

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA		300,000.00
472718	Prevoz učenika		300,000.00
482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE		220,000.00
482131	REGISTRACIJA VOZILA		70,000.00
482211	Republičke takse		50,000.00
482251	Sudske takse		100,000.00
Ukupno za izvor 01			108,651,100.00

Izvor: 16 Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
421	STALNI TROŠKOVI		30,000.00
421111	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		30,000.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA		150,000.00
422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu		150,000.00
423	USLUGE PO UGOVORU		630,000.00
423432	OBJAVLJIVANJE TENDERA I INFORMATIVNIH OGLASA		30,000.00
423911	OSTALE OPSTE USLUGE		600,000.00
Ukupno za izvor 16			810,000.00

Izvor: 07 Pokrajina

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)		9,080,000.00
411111	Plate po osnovu cene rada		9,080,000.00
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		960,000.00
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		652,800.00
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		307,200.00
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		600,000.00
414121	Bolovanje preko 30 dana		600,000.00
421	STALNI TROŠKOVI		20,000.00
421111	Troškovi platnog prometa		20,000.00
426	MATERIJAL		840,000.00
426111	Kancelarijski materijal		30,000.00
426611	Materijali za obrazovanje		60,000.00
426823	Namirnice za pripremanje hrane		750,000.00
Ukupno za izvor 07			11,500,000.00

Izvor: 08 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE		78,000.00
415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla		78,000.00
423	USLUGE PO UGOVORU		922,000.00
423599	Ostale stručne usluge		922,000.00
Ukupno za izvor 08			1,000,000.00
Ukupno za PA 2002PA0002, funkciju 911 i poziciju			121,961,100.00
Ukupno za izveštaj:			121,961,100.00

04.01.2023



3 / 3