



ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“ Шабац

Господар Јевремова 23 | 15000 Шабац

Тел: +381 (15) 304-750, (15) 304-751

E-mail: info@nasedete.org

Web: www.nasedete.rs

Број: 4492/02

Датум: 23.10.2024.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-РЕБАЛАНС I ЗА 2024.Г.

Број конта	Назив конта	Буџетска средства редовно
791-000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	809.483.000,00
791100	Приходи из буџета	809.483.000,00
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	533.150.000,00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	533.150.000,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	80.793.000,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	53.315.000,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	27.478.000,00
412300	Допринос за незапосленост	0,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	450.000,00
413100	Накнаде у натури	450.000,00
414000	Социјална давања запосленима	7.350.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	5.250.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запослених	2.100.000,00
415000	Накнаде трошкова за запослене - преко послодавца	22.000.000,00
415100	Накнада трошкова за запослене	22.000.000,00
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	9.500.000,00
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	9.500.000,00
421000	Стални трошкови	47.680.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	980.000,00
421200	Енергетске услуге	31.600.000,00
421300	Комуналне услуге	5.760.000,00
421400	Услуге комуникација	1.330.000,00
421500	Трошкови осигурања	1.310.000,00
421600	Закуп имовине и опреме	6.700.000,00
421900	Остали трошкови	0,00
422000	Трошкови путовања	1.710.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.510.000,00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	
422400	Трошкови путовања ученика	200.000,00
422900	Селидбе	

423000	Услуге по уговору	25.590.000,00
423200	Компјутерске услуге	1.450.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запос.	3.000.000,00
423400	Услуге информисања	2.720.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00
423700	Репрезентација	1.120.000,00
423900	Остале опште услуге	17.000.000,00
424000	Специјализоване услуге	5.345.000,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	495.000,00
424300	Медицинске услуге	3.650.000,00
424600	услуге очувања животне средине и геодетске услуге	
424900	Остале специјализоване услуге	1.200.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	15.600.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и о	14.000.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.600.000,00
426000	Материјал	87.150.000,00
426100	Канцеларијски материјал	2.600.000,00
426300	Материјал за образовање и усавршавање	2.800.000,00
426400	Материјал за саобраћај	2.000.000,00
426600	Материјал за образовање , културу и спор	250.000,00
426700	Медицински и лабораторијски материјал	400.000,00
426800	Материјал за одржавање хигијене и угост	75.000.000,00
426900	Материјал за посебне намене	4.100.000,00
465000	Остале дотације и трансфери	0,00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	0,00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџ	0,00
472700	Остале накнаде из буџета	0,00
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пена	460.000,00
482100	Остали порези	230.000,00
482200	Обавезне таксе	230.000,00
482300	Новчане казне и пенали	0,00
483000	Новчане казне и пенали по решењу с	500.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судов	500.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	24.700.000,00
511000	Зграде и објекти	0,00
511200	Изградња зграда и објеката	0,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00
511400	Пројектна документација	0,00
512000	Машине и опрема	24.700.000,00
512100	Опрема за саобраћај	3.000.000,00
512200	Административна опрема	10.500.000,00
512600	Опрема за образовање	11.200.000,00
513000	Остале некретнине и опрема	0,00
515000	Нематеријална имовина	0,00
УКУПНО		861.978.000,00

Већина позиција финансијског плана је измењена услед повећане потребе за отварањем новог вртића, што је проузроковало додатне трошкове, како кроз позицију запошљавања, тако и преко сталних и свих осталих трошкова.

Позиција 411-000-Бруто зараде и позиција 412-000-Социјални доприноси на терет послодавца садржи планирана средства за све запослене,

укључујући и оне који треба да се врате током октобра и новембра.

У том износу укључени су и новозапослени од 01. септембра (22 запослених у новом вртићу Маслачак), као и пет запослених (3 васпитача, један санитарни технићар и 1 спремачица) који се враћају са породилског одсуства.

Позиција 413-000-Накнаде у натури су умањене и сведене на реално стање у односу на финансијски пла

По препоруци Државне ревизорске институције Поклони за децу запослених су су пренети на нову позицију 416119-Остале награде запосленима. Превоз на посао је умањен и усклађен са стварним потребама запослених. Социјална давања су редукована. Отпремнине су смањене за 3 милиона, јер је дупло мањи број заинтересованих запослених који су стекли један од услова за одлазак у пензију.

У оквиру сталних трошкова коригована је већина позиција због очекиваних већих трошкова због отварања новог вртића на Летњиковцу.

Издаци за гас су увећани за 200.000,00, телефон за 100.000,00 динара, док су трошкови интернета и закупа смањени за 120.000,00 и 400.000,00 динара.

У оквиру позиције 422-000 измене су извршене у делу дневница за службени пут које су умањене за 300.000,00 и трошкова превоза за 100.000,00 дин.

Позиција смештаја је увећана за 180.000,00, док је позиција накнада за употребу сопственог возила умањена за 100.000,00 дин.

У делу услуга по уговорима Котизација за семинаре су увећане за 120.000,00 а Остале опште услуге су смањене за 3.000.000,00 динара.

Позиције Текуће поправке и одржавање су измењене у складу са приоритетима.

Тако је првобитна позиција зидарских радова, радова на крову и лимарски радови на опреми који су увећани за 1.700.000,00 динара услед цурења цеви у објектима Снежана, Радост и Полетарац.

Средства за одржавање опреме за саобраћај су, такође, увећана за 270.000,00 динара.

Установа је позвала стручњаке из Топлане, који су утврдили неопходност да се поново изврши прекопавање и замена оштећених система топловода.

У оквиру позиције 426-000 Материјал није било никаквих измена, осим што је трошковима бензина додат трошак за дизел, на основу ије ДРИ.

Позиција 483111-Новчане казне и пенали је смањена са 2.250.000,00 на 500.000,00 динара, из разлога што тренутно имамо један судски спор, а чији трошкови неће премашити поменути износ.

Позиција 512-000 Опрема је измењена у делу административне опреме која је умањена за 1.200.000,00 и опрема за образовање где умањење износи 1.800.000,00 динара, у корист опреме за саобраћај која је планирана у износу од 3.000.000,00 динара.

Већина позиција финансијског плана је измењена услед повећане потребе за отварањем новог вртића, што је проузроковало додатне трошкове, како кроз позицију запошљавања, тако и преко сталних и свих осталих трошкова.

Позиција 411-000-Бруто зараде и позиција 412-000-Социјални доприноси на терет послодавца садржи планирана средства за све запослене, укључујући и оне који треба да се врате током октобра и новембра.

У том износу укључени су и новозапослени од 01. септембра (22 запослених у новом вртићу Маслачак), као и пет запослених (3 васпитача, један санитарни технићар и 1 спремачица) који се враћају са породилског одсуства.

Позиција 413-000-Накнаде у натури су умањене и сведене на реално стање у односу на финансијски план. По препоруци Државне ревизорске институције Поклони за децу запослених су пренети на нову позицију 416119-Остале награде запосленима. Превоз на посао је умањен и усклађен са стварним потребама запослених. Социјална давања су редукована. Отпремнине су смањене за 3 милиона, јер је дупло мањи број заинтересованих запослених који су стекли један од услова за одлазак у пензију.

У оквиру сталних трошкова коригована је већина позиција због очекиваних већих трошкова због отварања новог вртића на Летњиковцу.

Издаци за гас су увећани за 200.000,00, телефон за 100.000,00 динара, док су трошкови интернета и закупа смањени за 120.000,00 и 400.000,00 динара.

У оквиру позиције 422-000 измене су извршене у делу дневница за службени пут које су умањене за 300.000,00 и трошкова превоза за 100.000,00 дин.

Позиција смештаја је увећана за 180.000,00, док је позиција накнада за употребу сопственог возила умањена за 100.000,00 дин.

У делу услуга по уговорима Котизација за семинаре су увећане за 120.000,00 а Остале опште услуге су смањене за 3.000.000,00 динара.

Позиције Текуће поправке и одржавање су измењене у складу са приоритетима.

Тако је првобитна позиција зидарских радова, радова на крову и лимарски радови на опреми који су увећани за 1.700.000,00 динара услед цурења цеви у објектима Снежана, Радост и Полетарац.

Средства за одржавање опреме за саобраћај су, такође, увећана за 270.000,00 динара.

Установа је позвала стручњаке из Топлане, који су утврдили неопходност да се поново изврши прекопавање и замена оштећених система топловода.

У оквиру позиције 426-000 Материјал није било никаквих измена, осим што је трошковима бензина додат трошак за дизел, на основу ије ДРИ.

Позиција 483111-Новчане казне и пенали је смањена са 2.250.000,00 на 500.000,00 динара, из разлога што тренутно имамо један судски спор, а чији трошкови неће премашити поменути износ.

Позиција 512-000 Опрема је измењена у делу административне опреме која је умањена за 1.200.000,00 и опрема за образовање где умањење износи 1.800.000,00 динара, у корист опреме за саобраћај која је планирана у износу од 3.000.000,00 динара.

Директор ПУ "Наше дете"
Владимир Рабеновић