

10.12.2024



ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“ Шабач

Господар Јевремова 23 | 15000 Шабач

Тел: +381 (15) 304-750, (15) 304-751

E-mail: info@nasedete.org

Web: www.nasedete.rs

Број: 5110/02

Датум: 10.12.2024

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-РЕБАЛАНС II ЗА 2024.Г.

(извор 01 и 07)

Број конта	Назив конта	РЕБАЛАНС I ФП 2024
791-000	Приходи из буџета	861.483.000,00
791111	Приходи из буџета	861.483.000,00
	Расходи и издаци из буџета	
411111	Плате по основу цене рада	550.230.256,00
411 - 000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	550.230.256,00
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурања	55.072.519,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	28.362.347,00
412311	Допринос за незапосленост	0,00
412 - 000	Социјални доприноси на терет послодаваца	83.434.866,00
413151	Превоз на посао и са посла	475.000,00
413142	Поклон за децу запослених	0,00
413-000	Накнаде у натури	475.000,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	3.000.000,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	2.250.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	900.000,00
414419	Остале помоћи запосленим радницима	1.200.000,00
414 - 000	Социјална давања запосленима	7.350.000,00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	22.000.000,00
415-000	Накнаде трошкова за запослене	22.000.000,00
416111	Јубиларне награде	8.200.000,00
416119	Остале награде запосленима	1.300.000,00
416 - 000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	9.500.000,00

421111	Трошкови платног промета	980.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	18.000.000,00
421221	Природни гас	3.200.000,00
421222	Угаљ	0,00
421223	Дрво/пелет	1.900.000,00
421224	Лож уље	0,00
421225	Централно грејање	8.240.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	3.000.000,00
421321	Трошкови дератизације	400.000,00
421324	Изношења смећа и одвоз отпада	1.920.000,00
421325	Услуге чишћења септ.јаме - Прњавор	440.000,00
421391	Допринос за коришћење градског земљишта	0,00
421392	Допринос за коришћење вода	0,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	970.000,00
421412	Интернет и сл.	80.000,00
421414	Услуге мобилног телефона	100.000,00
421421	Пошта	180.000,00
421511	Осигурање зграда	230.000,00
421512	Осигурање возила	450.000,00
421513	Осигурање опреме	0,00
421519	Осигурање остале дугорочне опреме	0,00
421521	Осигурање запослених	630.000,00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0,00
421619	Закуп осталог простора	6.700.000,00
421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт	0,00
421 - 000	Стални трошкови- укупно	47.420.000,00
422111	Дневнице за службено путовање	335.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	20.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	970.000,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	150.000,00
422199	Остали трошков за пословна путовања у земљи	35.000,00
422399	Остали трошкови за путовања у оквиру редовног рада	0,00
422411	Превоз ученика	200.000,00
422911	Трошкови селидне и превоза	0,00

422-000	Трошкови путовања- укупно	1.710.000,00
423212	Услуге одржавања софтвера	850.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	600.000,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00
423321	Котизација за семинаре	600.000,00
423391	Издаци за стручне испите	200.000,00
423399	Остали издаци за стручно образовање -стручна пракса	2.200.000,00
423413	Услуге штампања публикација	330.000,00
423419	Остале услуге штампања	920.000,00
423421	Услуге информисања јавности	200.000,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	520.000,00
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	200.000,00
423449	Остале медијске услуге	200.000,00
423621	Угоститељске услуге	300.000,00
423711	Репрезентација	1.100.000,00
423712	Поклони	20.000,00
423911	Остале опште услуге	17.000.000,00
423 - 000	Услуге по уговору - укупно	25.240.000,00
424213	Услуге предшколског образовања	495.000,00
424311	Здравствена заштита по уговору	2.600.000,00
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1.050.000,00
424631	Геодетске услуге	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	1.200.000,00
424 - 000	Специјализоване услуге -укупно	5.345.000,00
425111	Зидарски радови	290.000,00
425112	Столарски радови	0,00
425113	Молерски радови	0,00
425114	Радови на крову	760.000,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	2.550.000,00
425116	Радови на централном грејању	4.000.000,00
425117	Радови на електричним инсталацијама	400.000,00
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	6.000.000,00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0,00
425211	Механичарске поправке	0,00

425212	Текуће поправке елек. И електронске опреме	250.000,00
425213	Лимарски радови опреме за саобраћај	0,00
425219	Одржавање опреме за саобраћај	950.000,00
425222	Одржавање рачунарске опреме	50.000,00
425225	Поправка опреме за домаћинство	350.000,00
425291	Попр произ. Опреме	0,00
425 - 000	Текуће поправке и одржавање -укупно	15.600.000,00
426111	Канцеларијски материјал	750.000,00
426121	Расходи за радну униформу	1.800.000,00
426131	Цвеће и зеленило	50.000,00
426311	Стручна литература	400.000,00
426312	Материјал за образовање (за запослене)	400.000,00
426321	Материјал за образовање -за децу	2.000.000,00
426411	Бензин	1.000.000,00
426412	Дизел	1.000.000,00
426611	Материјал за образовање	600.000,00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	400.000,00
426811	Хемијска средстава за чишћење	11.000.000,00
426812	Инвентар за хигијену	0,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	0,00
426823	Намирнице за припремање хране	64.000.000,00
426911	Потрошни материјал	300.000,00
426913	Алат и инвентар	3.200.000,00
426919	Остали материјал за посебне намене	600.000,00
426 - 000	Материјал-укупно	87.500.000,00
465112	Остале текуће дотације по закону	0,00
465-000	Остале донације, дотације и трансфери	0,00
472111	Накнаде из буџета за боловања	0,00
472121	Накнаде из буџета за инвалидност	0,00
472211	Накнаде из буџета	0,00
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00
472719	Остале накнаде за образовање -Играоница	0,00
472 - 000	Накнаде за образовање - укупно	0,00
482131	Регистрација возила	228.000,00

482191	Остали порези	2.000,00
482211	Републичке таксе	200.000,00
482251	Судске таксе	30.000,00
482-000	Издаци за порезе, обавезне таксе и казне	460.000,00
483111	Новчане казне и пенали по решењима судова	500.000,00
483-000	Судске казне	500.000,00
511223	Изградња објеката за потребе образовања	0,00
511241	Изградња водоводне инфраструктуре	0,00
511242	Изградња канализационе инфраструктуре	0,00
511291	Плиновод и плинарски радови	0,00
511292	Комуникациони и електрични водови	0,00
511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословних простора	0,00
511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	0,00
511411	Планирање и праћење пројеката - Прњавор	0,00
511431	Идејни пројект	0,00
511451	Пројектна документација - Управна зграда	0,00
511-000	Издаци за нефинансијску имовину -укупно	0,00
512111	Опрема за саобраћај -аутомобили	0,00
512113	Опрема за саобраћај -комби возило	3.000.000,00
512211	Намештај	1.400.000,00
512212	Уградна опрема-климе	850.000,00
512221	Админ. Опрема -рачунарска опрема	800.000,00
512223	Мрежа-софтвер	0,00
512241	Електронска опрема	0,00
512251	Опрема за домаћинство	8.650.000,00
512611	Опрема за образовање	13.000.000,00
512931	Моторна опрема	0,00
500 - 000	Издаци за нефинансијску имовину -укупно	27.700.000,00
УКУПНО		884.465.122,00

Већина позиција финансијског плана-ребаланс II није мењана, осим позиције зарада и доприноса на терет послодавца који су утицали на формирање већег износа Финансијског плана -Ребаланса II за 2024.

Позиција 411-000-Бруто зараде и позиција 412-000Социјални доприноси на терет послодавца садржи планирана средства за све запослене, укључујући и оне који су се вратили у октобру и новембру.

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

У одобреном ребалансу је планирана исплата закључно са новембарском зарадом.

Код осталих позиција вршена је измена на шестом нивоу, услед потребе да се ускладе трошкови и издаци са планираним позицијама.

У оквиру сталних трошкова коригована је позиција телефона, смањена је за 30.000,00 динара, за толико је пошта увећана, осигурање зграда је увећано за 80.000,00 динара, осигурање возила за 50.000,00 динара, осигурање запослених за 30.000,00 динара.

Смањење је забележено код осигурања опреме за 130.000,00 и код осигурања од одговорности према трећим лицима за 30.000,00 динара.

У оквиру позиције 422-000 измене су извршене у делу дневница за службени пут које су увећане за 35.000,00 смештај је смањен за 10.000,00 а остали трошкови за 25.000,00 динара.

Позиција 512-000 Опрема је увећана у маси за 3.000.000,00 . Од тога Административна опрема за 1.200.000,00 а опрема за образовање за 1.800.000,00 динара.

Посматрано аналитички, у односу на претходни финансијски план ребаланс I, канцеларијска опрема је увећана за 70.000,00 ; уградна опрема за 320.000,00; рачунарска за 300.000,00; опрема за домаћинство 510.000,00 и опрема за образовање за 1.800.000,00 динара.

Директор ПУ "Наше дете"

Владимир Рабреновић

