

БРОЈ: 5907/03

30.12. 19. год
ШАБАЦ, Краља Александра 17

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

ПУ "Наше дете"

Број конта	Назив конта	Буџетска средства редовно функционисање
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	326,414,900.00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	326,414,900.00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	55,980,152.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	39,169,780.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	16,810,372.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,200,000.00
413100	Накнаде у натури	2,200,000.00
414000	Социјална давања запосленима	2,500,000.00
414300	Отпремнине и помоћи	2,000,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	500,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене - превоз радника	4,000,000.00
415100	Накнада трошкова за запослене	4,000,000.00
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,000,000.00
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,000,000.00
421000	Стални трошкови	29,320,000.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800,000.00
421200	Енергетске услуге	17,700,000.00
421300	Комуналне услуге	3,800,000.00
421400	Услуге комуникација	500,000.00
421500	Трошкови осигурања	820,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	5,700,000.00
421900	Остали трошкови	
422000	Трошкови путовања	1,500,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,270,000.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000.00
422400	Трошкови путовања ученика	220,000.00
423000	Услуге по уговору	18,333,000.00
423200	Компјутерске услуге	650,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400,000.00
423400	Услуге информисања	870,000.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300,000.00
423700	Репрезентација	480,000.00
423900	Остале опште услуге	15,633,000.00
		0.00
424000	Специјализоване услуге	3,400,000.00

пу 2021

424300	Медицинске услуге	2,250,000.00
424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге	50,000.00
424900	Остале специјализоване услуге	1,100,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,150,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	850,000.00
426000	Материјал	48,800,000.00
426100	Канцеларијски материјал	1,140,000.00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	400,000.00
426400	Материјал за саобраћај	1,500,000.00
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	200,000.00
426700	Медицински и лабораторијски материјал	100,000.00
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	44,800,000.00
426900	Материјал за посебне намене	660,000.00
465000	Остале дотације и трансфери	2,100,000.00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,100,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472700	Остале накнаде из буџета	
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	550,000.00
482100	Остали порези	150,000.00
482200	Обавезне таксе	250,000.00
482300	Новчане казне и пенали	150,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000.00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6,000,000.00
511000	Зграде и објекти	6,000,000.00
511200	Изградња зграда и објеката	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	6,000,000.00
511400	Пројектна документација	
512000	Машине и опрема	0.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	0.00
512600	Опрема за образовање	0.00
513000	Остале некретнине и опрема	
515000	Нематеријална имовина	
УКУПНО		512,598,052.00

Датум:

30.12.2019.г.

НАПОМЕНА: На 511300 - 6.000.000,00 за адаптацију управне зграде прва фаза.

Директор
Сандра Мићић



299/2

19.02.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-РЕБАЛАНС I ЗА 2020. ГОДИНУ

УЧБАЗ, Краља Александра 17

ПУ "Наше дете"

Број конта	Назив конта	Буџетска средства редовно функционисање
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	326,414,900.00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	326,414,900.00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	55,980,152.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	39,169,780.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	16,810,372.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,200,000.00
413100	Накнаде у натури	2,200,000.00
414000	Социјална давања запосленима	2,500,000.00
414300	Отпремнине и помоћи	2,000,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	500,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене - превоз радника	4,000,000.00
415100	Накнада трошкова за запослене	4,000,000.00
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,000,000.00
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,000,000.00
421000	Стални трошкови	27,320,000.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800,000.00
421200	Енергетске услуге	15,700,000.00
421300	Комуналне услуге	3,800,000.00
421400	Услуге комуникација	500,000.00
421500	Трошкови осигурања	820,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	5,700,000.00
421900	Остали трошкови	
422000	Трошкови путовања	1,500,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,270,000.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000.00
422400	Трошкови путовања ученика	220,000.00
423000	Услуге по уговору	24,333,000.00
423200	Компјутерске услуге	650,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400,000.00
423400	Услуге информисања	870,000.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300,000.00
423700	Репрезентација	480,000.00
423900	Остале опште услуге	21,633,000.00
		0.00

424000	Специјализоване услуге	3,400,000.00
424300	Медицинске услуге	2,250,000.00
424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге	50,000.00
424900	Остале специјализоване услуге	1,100,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,150,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	850,000.00
426000	Материјал	48,800,000.00
426100	Канцеларијски материјал	1,140,000.00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	400,000.00
426400	Материјал за саобраћај	1,500,000.00
426600	Материјал за образовање , културу и спорт	200,000.00
426700	Медицински и лабораторијски материјал	100,000.00
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	44,800,000.00
426900	Материјал за посебне намене	660,000.00
465000	Остале дотације и трансфери	2,100,000.00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,100,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472700	Остале накнаде из буџета	
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	550,000.00
482100	Остали порези	150,000.00
482200	Обавезне таксе	250,000.00
482300	Новчане казне и пенали	150,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000.00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6,000,000.00
511000	Зграде и објекти	
511200	Изградња зграда и објеката	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	
511400	Пројектна документација	
512000	Машине и опрема	
512100	Опрема за саобраћај	
512200	Административна опрема	6,000,000.00
512600	Опрема за образовање	
513000	Остале некретнине и опрема	
515000	Нематеријална имовина	
УКУПНО		516,598,052.00

Датум:



ДИРЕКТОР

Савица Милић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-РЕБАЛАНС III

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"

Број конта	Назив конта	Буџетска средства редовно функционисање
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	345,494,911.00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	345,494,911.00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	59,156,979.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	38,100,000.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	21,056,979.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	700,000.00
413100	Накнаде у натури	700,000.00
414000	Социјална давања запосленима	1,600,000.00
414300	Отпремнине и помоћи	750,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	850,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене - превоз радника	7,000,000.00
415100	Накнада трошкова за запослене	7,000,000.00
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,200,000.00
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,200,000.00
421000	Стални трошкови	28,987,000.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	700,000.00
421200	Енергетске услуге	17,760,000.00
421300	Комуналне услуге	3,740,000.00
421400	Услуге комуникација	557,000.00
421500	Трошкови осигурања	980,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	5,250,000.00
421900	Остали трошкови	
422000	Трошкови путовања	780,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	550,000.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000.00
422400	Трошкови путовања ученика	220,000.00
423000	Услуге по уговору	30,343,000.00
423200	Компјутерске услуге	850,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250,000.00
423400	Услуге информисања	980,000.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300,000.00
423700	Репрезентација	480,000.00
423900	Остале опште услуге	27,483,000.00
		0.00
424000	Специјализоване услуге	2,900,000.00
424300	Медицинске услуге	2,250,000.00
424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге	50,000.00
424900	Остале специјализоване услуге	600,000.00

425000	Текуће поправке и одржавање	5,100,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,330,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	770,000.00
426000	Материјал	32,200,000.00
426100	Канцеларијски материјал	1,040,000.00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	500,000.00
426400	Материјал за саобраћај	800,000.00
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	200,000.00
426700	Медицински и лабораторијски материјал	100,000.00
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	29,000,000.00
426900	Материјал за посебне намене	560,000.00
465000	Остале дотације и трансфери	1,910,000.00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,910,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472700	Остале накнаде из буџета	
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00
482100	Остали порези	100,000.00
482200	Обавезне таксе	150,000.00
482300	Новчане казне и пенали	50,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2,200,000.00
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	2,200,000.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	2,200,000.00
512600	Опрема за образовање	
513000	Остале некретнине и опрема	
515000	Нематеријална имовина	
УКУПНО		524,871,890.00

Датум:

Директор ПУ "Наше дете"

Сандра Мићић

Сандра Мићић