

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДА МИЉКОВИЋ“**

Бељаничка бр. 1, 35213 Деспотовац

Тел: 035/611-125

Факс: 035/611-125

[vrtec.despotovac@gmail.com](mailto:vrtec.despotovac@gmail.com)

[www.radamiljkovic.rs](http://www.radamiljkovic.rs)

Број: 172

Датум: 22.02.2021. година.

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУ „РАДА МИЉКОВИЋ“**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ**

ПУ „Рада Миљковић“ Деспотовац као индиректни корисник буџета Општине Деспотовац има обавезу да пословне промене евидентира према контном плану за буџетски систем уз примену готовинске основе.

Готовинска основа представља начело рачуноводственог обухватања прихода и расхода у тренутку наплате односно плаћања и основ је за вођење буџетског рачуноводства по којем се све трансакције и остали догађаји евидентирају у тренутку наплате односно исплате средстава, што је дефинисано готовинском основом по Уредби о буџетском рачуноводству.

У складу са наведеном Уредбом Установа саставља прописане извештаје и доставља их за потребе контроле и планирања свом надлежном оснивачу и доставља образложен Финансијски извештај о остареним приходима и расходима по свим изворима за период 01.01.-31.12.2020.године.

Укупно остварени приходи Установе по свим изворима финансирања за 2020. годину износе 103.484.346,00 динара и чине их приходи из следећих извора финансирања:

- 01-приходи од оснивача у износу од 88.337.107,00 динара
- 07- приход од републике за финансирање припремног предшколског програма у износу од 6.246.654,00 динара
- 07- приходи од министарства за демографску и популациону политику 8.793.142,00 динара
- 16- родитељски динар, приход од уплате родитеља за фотографисање и осигурање деце 90.300,00 динара.
- Приходи из Министарста за рад и социј.питања 17.143,00 динара.

Детаљан приказ се налази у табеларном прегледу који је саставни део овог извештаја.

Проценат досадашње реализације прихода у односу на укупно планиране прихода за 2020. годину је 85,90% .

Укупно остарени расходи Установе по свим изворима финансирања у периоду 01.01.-31.12.2020. године износе 103.562.665,00 динара и односе се на расходе за запослене, расходе за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке, робу, капиталне инвестиције, опрему, остали порези и таксе.

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

Извор 01- средства буџета Општине

Укупно остварени расходи су: **88.337.107,00 динара** и чине их расходи:

- На групи конта 411- плате и додаци за запослене и на 412- социјални доприноси на терет послодавца, су расходи плате са припадајућим доприносима на име зареда за месец 12/2019-11/2020. године и то за 82 радника (64 на неодређено и 18 на одређено 4 радника на одређено су на породично боловање)
- На групи конта 413- накнаде у натури су исплаћени пакетићи за децу запослених.
- На групи конта 414- социјална давања запослених исплаћена је једна солидарна помоћ
- На групи конта 415- накнаде трошкова за запослене, су расходи за исплаћене накнаде трошкова за превоз на посао и са посла по основу обрачуна за месеце 11/2019.;12/2019;01,02,03,04,05,06,07/2020.г.
- На групи конта 416- награде запосленим и остали посебни расходи, су исплаћене јубиларне награде за 6 док је за 9 радника у закашњењу.
- На групи конта 421- стални трошкови, су расходи платног промета, расходи по рачунима за електричну енергију за период 10/2019-10/2020 укључујући и расходе за набавку угља и дрва за грејну сезону 2019/2020 годину, плаћени рачуни за\*топлотну енергију за вртић у Ресавици, расходи воде, одвожење смећа, осигурања возила и радника за случај смрти и повреде на раду, трошкови фиксног, мобилног телефона и интернета, пошта, дератизација.
- На групи конта 422- трошкови путовања су расходе смештаја приликом присуства семинара за групно усавршавање. Овде су и трошкови превоза угља.
- На групи конта 423- услуге по уговору су расходи одржавања софтвера и веб странице, котизације за семинаре (вебинар), трошкови полагања стручног испита, репрезентација, стучни надзор,
- На групи конта 424- специјализоване услуге су расходи по рачунима за медицинске услуге по основу уговора за 2020. годину и то за услуге законом прописане прегледе (санитарни) преглед и анализе. Као и специјализоване услуге контроле ппп апарата и хидраната.
- На групи конта 425- текуће поправке и одржавање су расходи за одржавање зграда, за одржавање и сервисирање, техничког прегледа и поправке саобраћајне опреме, опреме за домаћинство, трошак поправке опреме за очување животне средине

- На групи конта 426-материјал, су расходи по рачунима за материјале: канцеларијски материјал, стучну литературу радника, гориво и материјала за превозна средства, материјал за рад васпитача, хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене, намирнице за припремање хране.
- На групи конта 482- порези, обавезне таксе, камате су таксе за регистровање аута Установе и камата за кашњење у плаћању трошкова електричне енергије.
- На групи конта 511- капиталне инвестиције су трошкови за пренета дуговања за реконструкцију вртића у Деспотовцу из 2019. године.
- На групи конта 512- машине и опреме су расходи за 3 телевизора, 3 дВД плејера, 8 касетофона, 11 пп апарата, 1 климе.

Средства добијена из буџета Општине Деспотовац у укупно оствареним расходима учествују са 88.337.107,00 динара а у односу на укупно планиране расходе на овом извору за 2020. годину износе 10.846.596,00 динара што је укупно остварено 87,59%.

Укупно остварени приходи из овог извора финансирања су 88.337.107,00 динара а укупно остварени расходи су 88.337.107,00 динара, суфицит/дефицит је једнак 0.

#### Извор 07- република (Министарство просвете)

Укупно остварени расходи на овом извору су 6.246.654,00 динара и чине их расходи:

- На групи конта 411- плата и додаци за запослене и на 412-социјални доприноси на терет послодавца су расходи плата са припадајућим доприносима за 12/2019 до 11/2020 године за васпитаче које обављају припремни предшколски програм у трајању 4 сата.

Укупно остварени приходи су 6.246.654,00 динара, суфицит/дефицит=0

#### Извор 07-републике (Министарство за демографску и популациону политику)

Укупно остварени расходи и приходи су у износу од 8.793.142,00 динара и односе се на трошкове на позицији 511-капиталне инвестиције за реконструкцију вртића у Ресавици

#### Извор 16-родитељски динар

Укупно остварени расходи на овом извору су 90.561,00 динар и чине их расходи:

- На групи конта 421- стални трошкови за расходе платног промета и осигурање деце,

- На групи конта 423- услуге по уговору за фотографисање деце за новогодишње празнике

Укупно остварени приходи из овог извора износе 90.300,00 динара. На овом рачуну се налазе средства из претходних година.

Установа је остварила и расход на групи конта 426-материјал - расходе за материјал за рад васпитача (дидактичка средства) у износу од 17.143,23 динара колико је износио и приход из извора Министарства за рад и социјална питања.

У периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године Установа је остварила укупне приходе по свим изворима финансирања износ од 103.484.346,00 динара а извшила укупне расходе у износу од 103.562.665,00 динара што чини разлику (дефицит) у износу од 78.319,00 динара и односи се на трошкове платног промета и пореза за путни трошак радника који су измирени из средстава из претходних година. Сви приходи и расходи су извршени са извора и у оквиру одобрених апропријација усвојених Финансијским планом ПУ „Рада Миљковић“ за 2020. годину.

Установа на дан 31.12.2020. године, располаже са 4 зграде (вртић стари и нови део у Деспотовцу, вртић у Ресавици, вртић у Великом Поповићу и вртић Јасеновцу) укупне вредности 103.306.163,30 динара и исправке вредности 15.668.881,71 динар из чега произилази да је садашња вредност свих зграда 87.637.281,59 динара, и основним средствима у износу од 22.113.275,96 динара и исправком вредности од 17.883.862,12 динара што чини садашњу вредност основних средстава 4.229.413,84 динара

На дан 31.12.2020. године, Установа је располагала на жиро рачуне следеће износе:

На 840-298661-37-буџетски рачун износ од 0 динара

На 840-3249761-24- рачун за исплату боловања преко 30 дана износ од 15.160,90 динара

На 840-694761-84- родитељски динар износ од 99.016,72 динара

Установа има краткорочна **потраживања** која се односе на

- Потраживања од купаца-родитеља (Деспотовац) 1.242.672,81 динара
- Спорна потраживања утуженог једног родитеља
- Потраживања од купаца-родитеља (Ресавица) 525.561,00
- Потраживања од фондова за боловања 651.636,48

Установа има **обавезе** према:

Обавезе према радницима и то:

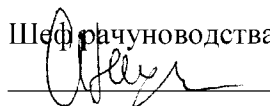
- Плата за 12/2020- бруто зарада 5.776.069,72 и доприноси 961.715,99
- Путни трошак (за 08,09,10,11,12/2020) износи 1.249.215,03 динара.
- Јубиларне награде за 9 радника у износу од 664.386,04 динара.
- Боловање преко 30 дана 78.928,79
- Дневнице у износу од 13.166,08

Обавезе према добављачима у укупном износу од 5.409.745,42 динара

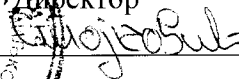
Прилог:

- Табела структуре прихода и расхода и процентуално остварења.

Шеф рачуноводства



Директор



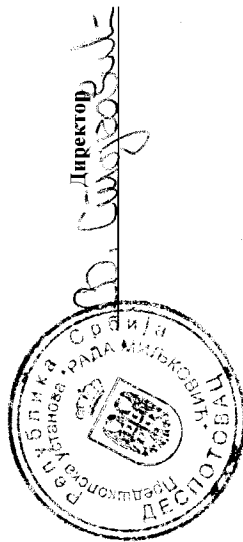
| Екон. клас. | ОПИС ТРОШКОВА                                                | Средства из буџета (01) планирано | потрошено (01) | проценат | Средства из мин. Просвете (07), министарство демографије и популационо политике и министарства за | потрошено (07) | проценат | родитељски динар (16) планирано | потрошено (16) | проценат |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------------|----------|
| 4           | 5                                                            | 6                                 | 7              |          | 7                                                                                                 |                |          | 8                               |                |          |
| 41          | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ                           | 61.178.888                        | 61.075.438     | 99,83%   | 6.262.081                                                                                         | 5.631.262      | 89,93%   |                                 |                |          |
| 41111       | Плате, додаци и накнаде запослених                           | 61.178.888                        | 61.075.438     | 99,83%   | 6.262.081                                                                                         | 5.631.262      | 89,93%   |                                 |                |          |
| 412         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                      | 10.515.417                        | 10.491.271     | 99,77%   | 1.120.912                                                                                         | 615.392        | 54,90%   |                                 |                |          |
| 41211       | Допринос за ПИО                                              | 7.270.369                         | 7.246.223      | 99,67%   | 774.203                                                                                           | 425.046        | 54,90%   |                                 |                |          |
| 41221       | Допринос за здравствено осигурање                            | 3.245.048                         | 3.245.048      | 100,00%  | 346.709                                                                                           | 190.346        | 54,90%   |                                 |                |          |
| 413         | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                             | 153.200                           | 152.500        | 99,54%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 41312       | Накнаде у натура                                             | 153.200                           | 152.500        | 99,54%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 414         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                 | 300.000                           | 39.881         | 13,29%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 4141        | Исплата накнада за време одсуствовања са посла               | 50.000                            |                |          |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 414121      | Боловање преко 30 дана                                       | 50.000                            |                |          |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 4143        | Отпремнине и помоћи                                          | 0                                 |                |          |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 414311      | Отпремнина приликом одласка у пензију                        |                                   |                |          |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 414312      | Отпремнина у случају отпуштања с посла                       |                                   |                |          |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 414314      | Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице      |                                   |                |          |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 4144        | Помоћ у медицинском лечењу                                   | 250.000                           | 39.881         | 15,95%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 414411      | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 250.000                           | 39.881         | 15,95%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 415         | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                         | 2.500.000                         | 1.922.392      | 76,90%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 415112      | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла               | 2.500.000                         | 1.922.392      | 76,90%   |                                                                                                   | 25.913         |          |                                 |                |          |
| 416         | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЛЕРАСХ.                      | 900.000                           | 642.364        | 71,37%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 416111      | Јубиларне награде                                            | 900.000                           | 642.364        | 71,37%   |                                                                                                   |                |          | 80.000                          |                |          |
| 421         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                              | 5.700.000                         | 3.263.890      | 57,26%   |                                                                                                   |                |          | 5.000                           |                |          |
| 4211        | Трошкови платног промета                                     | 140.000                           | 82.726         | 82,70%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421111      | Трошкови платног промета                                     | 140.000                           | 82.726         | 82,70%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 4212        | Енергетске услуге                                            | 3.960.000                         | 2.120.997      | 53,02%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421211      | Услуге за електричну енергију                                | 2.600.000                         | 1.626.089      | 62,54%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421222      | Угаљ                                                         | 650.000                           | 175.029        | 26,93%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421223      | Дрво                                                         | 170.000                           |                |          |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421225      | Централно грејање                                            | 540.000                           | 319.879        | 59,23%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 4213        | Комуналне услуге                                             | 1.020.000                         | 706.031        | 69,22%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421311      | Услуге водовода и канализације                               | 420.000                           | 246.849        | 58,77%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421321      | децентрализирана                                             | 130.000                           | 75.350         | 57,96%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421322      | дигиталне услуге                                             | 70.000                            | 24.000         | 34,28%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421324      | одвоз отпада                                                 | 400.000                           | 359.832        | 89,96%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 4214        | Услуге комуникација                                          | 260.000                           | 223.106        | 85,81%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421411      | Телефон, телекс и телефакс                                   | 36.000                            | 31.452         | 87,36%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421412      | Интернет и електронично                                      | 72.000                            | 52.776         | 73,30%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421414      | Услуге мобилног телефона                                     | 112.000                           | 108.933        | 97,26%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421421      | Пошта                                                        | 30.000                            | 25.400         | 84,66%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |
| 421429      | Остале птт услуге                                            | 10.000                            | 4.545          | 45,45%   |                                                                                                   |                |          |                                 |                |          |

|        |                                               |           |         |         |  |  |         |        |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|--|--|---------|--------|
| 4215   | Трошкови осигурања                            | 320.000   | 131.030 | 40,94%  |  |  | 75.000  |        |
| 421511 | Осигурање зграде и остале дугорочне имовине   | 110.000   |         |         |  |  |         |        |
| 421512 | Осигурање возила                              | 30.000    | 11.873  | 39,58%  |  |  |         |        |
| 421513 | осигурање опреме                              | 80.000    |         |         |  |  |         |        |
| 421521 | Осигурање радника                             | 100.000   | 65.210  | 65,21%  |  |  |         |        |
| 421522 | осигурање живота радника                      | 100.000   | 53.947  | 53,95%  |  |  | 75.000  |        |
| 421523 | осигурање деце                                |           |         |         |  |  |         |        |
| 422    | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                             | 360.000   | 147.689 | 41,02%  |  |  | 120.000 |        |
| 4221   | Трошкови службених путовања у земљи           | 215.000   | 83.399  | 38,79%  |  |  | 120.000 |        |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 45.000    | 227     | 0,50%   |  |  | 120.000 |        |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу           | 150.000   | 63.970  | 42,64%  |  |  |         |        |
| 422199 | Остали трошкови за путовања                   | 20.000    | 19.202  | 96,01%  |  |  |         |        |
| 4224   | трошкови превоза ученика                      | 70.000    |         |         |  |  |         |        |
| 422412 | трошкови превоза ученика                      | 70.000    |         |         |  |  |         |        |
| 4229   | остали трошкови за путовања                   | 75.000    | 64.290  | 85,72%  |  |  |         |        |
| 422911 | превоз средствима јавног превоза-превоз угља  | 75.000    | 64.290  | 85,72%  |  |  |         |        |
| 423    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                             | 1.300.000 | 709.036 | 54,54%  |  |  | 750.000 |        |
| 4232   | Компјутерске услуге                           | 274.000   | 234.420 | 94,91%  |  |  |         |        |
| 423212 | Услуге одржавања рачунара и програма          | 231.000   | 192.000 | 83,11%  |  |  |         |        |
| 423291 | Остале компјутерске услуге                    | 43.000    | 42.420  | 98,65%  |  |  |         |        |
| 4233   | Услуге образовања и усавршавања радника       | 290.000   | 162.000 | 55,86%  |  |  |         |        |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања радника       | 120.000   | 60.000  | 50,00%  |  |  |         |        |
| 423321 | Котизација за семинаре                        | 60.000    | 4.000   | 6,66%   |  |  |         |        |
| 423322 | котизације за стручна саветовања              | 30.000    | 28.000  | 93,33%  |  |  |         |        |
| 423392 | издаци за стручне испите                      | 80.000    | 70.000  | 87,50%  |  |  |         |        |
| 4234   | Услуге информисања                            | 20.000    | 12.276  | 61,38%  |  |  | 220.000 | 89.900 |
| 423419 | Остале услуге штампања                        |           |         |         |  |  | 220.000 | 89.900 |
| 423421 | услуге информисања јавности                   | 20.000    | 12.276  | 61,38%  |  |  |         |        |
| 4235   | Стручне услуге                                | 91.000    |         |         |  |  |         |        |
| 423511 | Услуге ревизије                               | 91.000    |         |         |  |  |         |        |
| 4236   | Услуге за домаћинство и угоститељство         | 280.000   | 5.000   | 1,78%   |  |  |         |        |
| 423611 | Услуге прања тепиха                           | 10.000    |         |         |  |  |         |        |
| 423621 | Угоститељске услуге                           | 270.000   | 5.000   | 1,78%   |  |  |         |        |
| 4237   | Репрезентација                                | 113.000   | 63.340  | 56,05%  |  |  |         |        |
| 423711 | Репрезентација                                | 113.000   | 63.340  | 56,05%  |  |  |         |        |
| 4239   | остале услуге                                 | 232.000   | 232.000 | 100,00% |  |  | 530.000 |        |
| 423911 | остале опште услуге                           | 232.000   | 232.000 | 100,00% |  |  | 530.000 |        |
| 424    | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                        | 550.000   | 470.488 | 85,54%  |  |  |         |        |
| 4243   | здравствена заштита по уговору                | 400.000   | 332.800 | 83,20%  |  |  |         |        |
| 424311 | здравствена заштита по уговору                | 300.000   | 284.800 | 94,93%  |  |  |         |        |
| 424341 | лабораторijske услуге                         | 100.000   | 48.000  | 48,00%  |  |  |         |        |
| 4249   | Остале специјализоване услуге                 | 150.000   | 137.688 | 91,79%  |  |  |         |        |
| 424911 | Остале спец.услуге                            | 150.000   | 137.688 | 91,79%  |  |  |         |        |
| 425    | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                   | 1.136.800 | 441.860 | 38,86%  |  |  |         |        |
| 4251   | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 507.000   | 282.441 | 55,71%  |  |  |         |        |

|         |                                                           |           |           |         |        |        |         |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|---------|--|--|
| 425115  | Радови на водоводу и канализацији                         | 12.000    | 12.000    | 100,00% |        |        |         |  |  |
| 425117  | Електричне инсталације                                    | 25.000    |           |         |        |        |         |  |  |
| 425119  | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање | 470.000   | 270.441   | 57,54%  |        |        |         |  |  |
| 4252    | Текуће поправке и одржавање опреме                        | 630.000   | 159.419   | 25,30%  |        |        |         |  |  |
| 425211  | Механичке поправке                                        | 280.000   | 28.358    | 10,13%  |        |        |         |  |  |
| 425219  | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај           | 50.000    | 28.071    | 56,14%  |        |        |         |  |  |
| 425222  | Поправка рачунарске опреме                                | 30.000    | 7.200     | 24,00%  |        |        |         |  |  |
| 425225  | Поправка опреме за домаћинство и угоститељство            | 70.000    | 38.240    | 54,63%  |        |        |         |  |  |
| 425226  | поправка биротехничке опреме                              | 100.000   | 28.750    | 28,75%  |        |        |         |  |  |
| 425227  | текућа поправка уградне опреме                            | 80.000    | 28.800    | 36,00%  |        |        |         |  |  |
| 425281  | текућа поправка опреме за јавну безбедност                | 20.000    |           |         |        |        |         |  |  |
| 426     | МАТЕРИЈАЛ                                                 | 6.500.000 | 4.548.837 | 69,98%  |        |        |         |  |  |
| 4261    | Административни материјал                                 | 306.000   | 273.671   | 69,11%  |        |        |         |  |  |
| 426111  | Канцеларијски материјал                                   | 350.000   | 273.671   | 69,11%  |        |        |         |  |  |
| 426121  | Радна униформа и клопне                                   | 46.000    |           |         |        |        |         |  |  |
| 4262    | материјал за пољопривреду                                 | 50.000    |           |         |        |        |         |  |  |
| 426211  | храна за животиње                                         |           |           |         |        |        |         |  |  |
| 426291  | остали материјал за пољопривреду                          | 50.000    |           |         |        |        |         |  |  |
| 4263    | Материјали за образовање и усавршавање запослених         | 185.000   | 161.400   | 87,24%  |        |        |         |  |  |
| 426311  | Стручна литература за редовне потребе запослених          | 160.000   | 151.900   | 94,94%  |        |        |         |  |  |
| 4263111 | Стручна литература за редовне потребе струч. радника      | 25.000    | 9.500     | 38,00%  |        |        |         |  |  |
| 4264    | Материјали за саобраћај                                   | 259.000   | 145.712   | 56,26%  |        |        |         |  |  |
| 426411  | Бензин                                                    | 10.000    | 1.583     | 15,83%  |        |        |         |  |  |
| 426412  | Дизел гориво                                              | 229.000   | 141.369   | 61,73%  |        |        |         |  |  |
| 426413  | Уља и мазива                                              | 5.000     | 610       | 12,20%  |        |        |         |  |  |
| 426491  | Остали материјали за саобраћај                            | 15.000    | 2.150     | 14,33%  |        |        |         |  |  |
| 4266    | материјал за образовање                                   | 260.000   | 248.080   | 95,42%  | 17.143 | 17.143 | 100,00% |  |  |
| 426611  | материјал за образовање (рад васпитача)                   | 260.000   | 248.080   | 99,23%  | 17.143 | 17.143 | 100,00% |  |  |
| 4268    | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство          | 5.310.000 | 3.719.974 | 70,06%  |        |        |         |  |  |
| 426811  | Производи за чишћење                                      | 410.000   | 406.855   | 99,23%  |        |        |         |  |  |
| 426823  | намирнице за припремање хране                             | 4.900.000 | 3.313.119 | 67,61%  |        |        |         |  |  |
| 4269    | Материјали за посебне намене                              | 40.000    |           |         |        |        |         |  |  |
| 426913  | Алат и инвентар                                           | 40.000    |           |         |        |        |         |  |  |
| 426919  | остали материјали за посебне потребе                      |           |           |         |        |        |         |  |  |
| 482     | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                            | 55.000    | 34.443    | 62,62%  |        |        |         |  |  |
| 4821    | Остали порези                                             | 15.000    | 8.126     | 54,17%  |        |        |         |  |  |
| 482131  | таксе за регистрацију возила                              | 15.000    | 8.126     | 53,75%  |        |        |         |  |  |
| 4822    | судске таксе                                              | 20.000    | 10.750    | 53,75%  |        |        |         |  |  |
| 482211  | републичке таксе                                          | 10.000    | 9.500     | 95,00%  |        |        |         |  |  |
| 482241  | општинске таксе                                           | 10.000    | 1.250     | 12,50%  |        |        |         |  |  |
| 4823    | камате                                                    | 20.000    | 15.567    | 77,83%  |        |        |         |  |  |
| 482313  | камате за небагавремено плаћене рачуне                    | 20.000    | 15.567    | 77,83%  |        |        |         |  |  |
| 483     | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                   | 30.000    |           |         |        |        |         |  |  |
| 483111  | Новчане казне и пенали по решењу судова                   | 30.000    |           |         |        |        |         |  |  |
| 511     | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ                                       | 8.227.291 | 3.707.674 | 45,07%  |        |        |         |  |  |

|        |                                                        |                    |                    |               |                   |                   |               |                |               |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 5113   | капитално одржавање објекта за потребе образовања      | 7.027.291          | 3.039.174          | 43,25%        | 11.277.537        | 8.793.142         | 77,97%        |                |               |
| 511323 | капитално одржавање објекта за потребе образовања      | 7.027.291          | 3.039.174          | 43,25%        | 11.277.537        | 8.793.142         | 77,97%        |                |               |
| 5114   | Пројектно планирање                                    | 1.200.000          | 668.500            | 55,71%        |                   |                   |               |                |               |
| 511451 | Пројектна документација                                | 1.200.000          | 668.500            | 55,71%        |                   |                   |               |                |               |
| 512    | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                        | 1.440.000          | 689.344            | 47,87%        |                   |                   |               |                |               |
| 5122   | Административна опрема                                 | 990.000            | 641.032            | 64,75%        |                   |                   |               |                |               |
| 512212 | уградња опрема                                         | 500.000            | 498.800            | 99,76%        |                   |                   |               |                |               |
| 512221 | Рачунарска опрема                                      | 100.000            |                    |               |                   |                   |               |                |               |
| 512222 | Штампаћи                                               | 40.000             |                    |               |                   |                   |               |                |               |
| 512251 | Опрема за домаћинство                                  | 350.000            | 142.232            | 40,64%        |                   |                   |               |                |               |
| 5126   | Опрема за образовање                                   | 400.000            |                    |               |                   |                   |               |                |               |
| 512611 | Опрема за образовање                                   | 400.000            |                    |               |                   |                   |               |                |               |
| 5128   | Опрема за јавну безбедност                             | 50.000             | 48.312             | 96,62%        |                   |                   |               |                |               |
| 512811 | опрема за јавну безбедност                             | 50.000             | 48.312             | 96,62%        |                   |                   |               |                |               |
|        | <b>УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ = 103.562.665</b>          | <b>100.846.596</b> | <b>88.337.107</b>  | <b>87,59%</b> | <b>18.677.673</b> | <b>15.134.997</b> | <b>81,03%</b> | <b>950.000</b> | <b>90.561</b> |
| 733    | Приходи из Министарства просвете                       | 7.382.993          | 6.246.654          | 84,61%        |                   |                   |               |                |               |
| 733    | Приходи из Министарства демографске и популационе пол. | 11.277.537         | 8.793.142          | 77,97%        |                   |                   |               |                |               |
| 733    | Приходи из Министарства за рад и социјална питања      | 17.143             | 17.143             | 100,00%       |                   |                   |               |                |               |
| 742    | Приходи од родитељског динара                          | 950.000            | 90.300             | 9,51%         |                   |                   |               |                |               |
| 791    | Приходи из буџета                                      | 100.846.596        | 88.337.107         | 87,60%        |                   |                   |               |                |               |
|        | <b>УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ = 103.484.346</b>          | <b>120.474.269</b> | <b>103.484.346</b> | <b>85,90%</b> |                   |                   |               |                |               |

Шеф одела/председница



Директор