ОБРАЗАЦ 4 - ЗАХТЈЕВ ЗА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА 2019.Г

Фун. код	Број конта		О П И С	Извршење 2017	План 2018	ЗАХТЈЕВ 2019
	Подкат-егорија	Главна група				
1	2	3	4	5	6	7
			Назив и број потрошачке јединице: **ЈУ Дјечији вртић " Наша радост" Прњавор** **Број: 00750400**			
	411000		**Расходи за лична примања запослених**	365.952,01	470.000,00	588.788,78
0911		411100	Бруто плате запослених	279.794,56	367.000,00	457.355,00
0911		411200	Бруто накнаде трошкова запослених	80.925,39	97.000,00	125.433,78
0911		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	4.232,06	4.000,00	4.000,00
0911		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	412000		**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	99.575,79	130.900,00	220.900,00
0911		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	31.635,42	40.000,00	49.500,00
0911		412300	Расходи за режијски материјал	6.589,56	7.500,00	10.000,00
0911		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	34.714,69	65.000,00	93.000,00
0911		412400	Набавка дидактичког материјала по пројекту "Укијева радионица" - из гранта Савјета родитеља	2.841,54	0,00	0,00
0911		412500	Расходи за текуће одржавање	9.566,48	5.000,00	46.000,00
0911		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	310,80	500,00	3.000,00
0911		412700	Расходи за стручне услуге	586,25	1.500,00	4.500,00
0911		412900	Остали непоменути расходи	9.493,88	6.500,00	10.000,00
0911		412900	Остали непоменути расходи - припрема дјеце за полазак у школу из дозначене помоћи Министарства просвјете и културе РС	3.837,17	4.900,00	4.900,00
	511000		**Издаци за произведену сталну имовину**	5.259,26	20.000,00	13.400,00
0911		511300	Набавка опреме	5.259,26	20.000,00	13.400,00
	516000		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	3.209,45	2.000,00	2.500,00
0911		516100	Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће и обуће	2.511,45	2.000,00	2.500,00
0911		516100	Набавка посуђа	698,00	0,00	0,00

	638000		**Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**	9.185,93	7.000,00	30.000,00
		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	9.185,93	7.000,00	30.000,00
		Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750400		**483.182,44**	**629.900,00**	**855.588,78**

Датум, 15.09. 2018.г.

_____

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
КОРИСНИКА И ПЕЧА

Индекс	Индекс
*8(7/6*100)*	*9(7/5*100)*
125,27	160,89
124,62	163,46
129,31	155,00
100,00	94,52
100,00	200,00
168,75	221,84
123,75	156,47
133,33	151,76
143,08	267,90
#DIV/0!	0,00
920,00	480,85
600,00	965,25
300,00	767,59
153,85	105,33
100,00	127,70
67,00	254,79
67,00	254,79
125,00	77,89
125,00	99,54
#DIV/0!	0,00

428,57	326,59
428,57	326,59
135,83	177,07

БУЏЕТСКОГ
АТ

Табеларни приказ планираних буџетских средстава за 2020. годину-Табела 2

Фун. код	Број конта		О П И С	ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА 2020.ГОДИНУ
	Подкат-егорија	Главна група		
1	*2*	*3*	*4*	
			Назив и број потрошачке јединице: **ЈУ Дјечији вртић " Наша радост" Прњавор** **Број: 00750400**	
	411000		**Расходи за лична примања запослених**	672.846,17
0911		411100	Бруто плате запослених	507.445,33
0911		411200	Бруто накнаде трошкова запослених	152.400,84
0911		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	4.000,00
0911		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.000,00
	412000		**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	236.631,00
0911		412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	49.500,00
0911		412300	Расходи за режијски материјал	10.000,00
0911		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	94.000,00
0911		412500	Расходи за текуће одржавање	57.500,00
0911		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00
0911		412700	Расходи за стручне услуге	4.500,00
0911		412900	Остали непоменути расходи	13.231,00
0911		412900	Остали непоменути расходи - припрема дјеце за полазак у школу из дозначене помоћи Министарства просвјете и културе РС	4.900,00
	511000		**Издаци за произведену сталну имовину**	13.400,00
0911		511300	Набавка опреме	13.400,00
	516000		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	4.000,00
0911		516100	Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће и обуће	4.000,00
	638000		**Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**	30.000,00

		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања	30.000,00
		Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750400		956.877,17