



Предшколска установа "Радост" Чачак
Булевар Вука Караџића 66 32 000 Чачак
ПИБ: 100894847
Матични број: 7181671
Т.Р.: 840-6661-30
Тел: 032 322-556

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК

На састављање и подношење финансијског извештаја који чини завршни рачун за 2020. годину примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС" бр. 54/2009...103/2015,99/2019,113/2017,95/2018,31/2019,149/2020);
- Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр. 125/2003, 12/2006....72/2019);
- Закон о буџету РС за 2020 годину (СЛ:гласник 84/2019,60/2020,62/2020...65/2020)
- Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС бр.125/2003,12/2006,27/2020)
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС" бр. 103/2011...84/2019,151/2020);
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава ("Сл. гласник РС" бр. 18/2015,104/2018,151/2020);
- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Сл. гласник РС" бр. 17/97, 24/2000);
- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна ("Сл. гласник РС" бр. 3/2004, 104/2004, 1/2006), као и други прописи Републике и акта установе која дефинишу ову област;
- Правилник о начинима и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварим стањем (" Сл.гласник РС " бр. 33/2015,101,/2018)

Изради финансијског извештаја за 2020 годину су претходиле радње :

- 1) Усаглашавање потраживања и обавеза са купцима и добављачима;
- 2) Спровођење и евидентирање пописа;
- 3) Усаглашавање главних и помоћних књига;
- 4) Обрачун и књижење амортизације основних средстава;
- 5) Провера књижења и свођење на готовинску основу.

Извори финансирања

Предшколска установа своју делатност заснива на дневном боравку деце и за остваривање своје основне делатности, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (чланови 155. до 160.), **изворе финансирања** остварује:



- из Буџета локалне самоуправе Града Чачка;
- из Сопствених средстава - Родитељски динар - за све активности везане за образовање и васпитање деце а то су: летовање, зимовање, Дечија Олимпијада, приредбе, позоришне представе, посета ЗОО врту;
- из средстава донација, уплатом на текући рачун добровољним трансфером правних и физичких лица;
- трансфером средстава Републике Србије за исплату накнаде за боловања преко 30 дана;
- трансфером средстава Републике Србије за финансирање пројекта.

Укупни приходи за 2020. годину износе 294.864.658,67 динара.

РЕДНИ БРОЈ	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	ИЗНОС У ДИН.
1	742378	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР-ЗИМОВАЊЕ КОПАОНИК 2019/2020	714.906,20
2	742378	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР - ПРЕДСТАВА "ВИЛИНЕ ЧАРОЛИЈЕ"	109.800,00
3	742378	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР - ПРЕДСТАВА "УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА"	89.100,00
4	742378	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР- ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ 2020/2021	354.750,00
9	791111	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА-ПРОЈЕКАТ "ПОДРЖИМО ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ"	787.863,70
10	791111	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА	292.808.238,77
		УКУПНО	294.864.658,67

У датој табели може се видети да у укупним приходима установе највеће учешће има буџет локалне самоуправе у износу од 99,00 %.

Проценат учешћа Установе – остали приходи (родитељске уплате, Република) у укупним приходима износи 1,00 %.

СТРУКТУРА ПРИХОДА :

-ПРИХОД БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА:	293.596.102,47
-ПРИХОД ОД РОД ДИНАРА:	1.268.556,20
УКУПНО:	294.864.658,67

Финансијски план за 2020. годину је износио 329.981.94,00 динара.

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:

	Буџет 01	Сопствена средства 04-16	Укупно
ПЛАН:	327.028.441,00	2.953.500,00	329.981.941,00
ИЗВРШЕЊЕ:	295.595.100,00	1.268.556,20	296.863.656,20
	91,00%	43,00%	90,00%



Укупни расходи КЛАСЕ 4 за 2020. годину износе 285.516.436,62 динар.

КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	ИЗНОС У ДИН
4111	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА	186.152.485,88
4121	ДОПРИНОС ЗА ПИО ОСИГУРАЊЕ	21.379.240,17
4122	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВ.ОСИГУРАЊЕ	9.580.749,50
4123	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	9.938,38
4131	НАКНАДЕ У НАТУРИ-МЕСЕЧНЕ КАРТЕ	1.227.093,98
4141	НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУТВА С ПОСЛА-БОЛОВАЊА	767.291,94
4143	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	2.203.986,16
4144	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛ.И ЧЛ.ПОР.	696.357,42
4151	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ- ПРЕВОЗ У ГОТОВОМ	4.615.590,60
4161	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2.117.420,56
4211	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНК.УСЛУГА	485.410,71
4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	15.961.544,37
4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	1.897.782,49
4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	870.035,77
4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	1.168.049,12
4221	ТРОШКОВИ СЛ.ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	83.357,12
4224	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА-ПРЕДШКОЛАЦА	70.886,76
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	995.904,00
4233	УСЛУГЕ ОБРАЗ.И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	212.856,00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	134.239,00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	276.418,00
4237	УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	107.807,18
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ-ВОЛОНТЕРИ, ПРЕВОЗ УЛЦИЊ, УГОВОРИ О ДЕЛУ УЛЦИЊ, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК	2.382.049,29
4242	УСЛУГЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	198.900,00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ -ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.423.536,20
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	556.991,32
4251	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ.ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	1.157.899,76
4252	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	766.172,64
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.275.481,58
4263	МАТЕР.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШ.ЗАПОСЛЕНИХ	71.390,00
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	545.946,97
4265	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВ. СРЕДИНЕ-ЕКОЛОГИЈА	80.000,00
4266	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВ.НАУКУ КУЛТУРУ И СПОРТ	3.092.535,57
4267	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	38.985,00
4268	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	17.762.194,74
4269	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ- СИТАН ИВЕНТАР	1.148.913,62
4651	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.186.152,04
4821	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	1.406.485,29
4822	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	33.881,31
4831	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.374.476,18
	УКУПНО	285.516.436,62

Из табеле може се видети да у структури остварених расхода највећу ставку чине **расходи за запослене** – плате по основу цене рада, социјални доприноси на терет послодавца и накнаде ,затим стални трошкови, намирнице за припремање хране,средства за хигијену, дидактичка средства.



Трошкови службених путовања, услуга по уговору и специјализованих услуга сведени су на најнижи ниво, уз услов да задовоље законом предвиђене норме и стандарде.

Текуће поправке и одржавање опреме и објеката вршене су у складу са материјалним могућностима и безбедносним потребама за сигуран боравак деце у Установи, а у складу са финансијским планом Установе.

Капитално одржавање објеката у 2020 години и набавка опрему према изворима финансирања су извршене по плану и у складу са капиталним буџетом за 2020 годину :

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА - ЧАЧАК						
		ОПИС	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	СОПСТВ.СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ
			ПЛАН	ИЗНОС	ПЛАН	ИЗНОС
			ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС
511	1	ОГРАДА ВРТИЋ "БОШКО БУХА"	4.000.000,00	2.961.073,11	0,00	0,00
511	2	РЕКОНСТРУКЦИЈА КУПАТИЛА ВРТИЋ "МАЈСКИ ЦВЕТ"	1.800.000,00	1.793.985,12	0,00	0,00
			5.800.000,00	4.755.058,23	0,00	0,00

ОПРЕМА ЧАЧАК						
		ОПИС	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	СОПСТВ.СРЕД.	ИЗВРШЕЊЕ
			ПЛАН	ИЗНОС	ПЛАН	ИЗНОС
			ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС
512	1	НАМЕШТАЈ ЗА СВЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ	805.000,00	803.844,00	0,00	0,00
512	2	УНИВЕРЗАЛНА МАШИНА КУХИЊА НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ	2.000.000,00	1.990.800,00	0,00	0,00
512	3	РАСХЛАДНЕ КОМОРЕ И ФРИЖИДЕРИ ЗА ЦЕНТРАЛ.КУХИЊЕ	475.000,00	285.760,00	0,00	0,00
512	4	ЕЛЕК.УРЕЂАЈИ ЗА ЦЕНТР.КУХУЊЕ-ЕЛЕК.ШПОРЕТИ 2 КОМ	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
512	5	ПЕКАРА ЗА ХЛЕБ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
512	6	КЛИМА УРЕЂАЈИ ЗА ВРТИЋЕ"БАМБИ", "СУНЦЕ" "МАЈСКИ ЦВЕТ" 10 КОМ	500.000,00	475.200,00	0,00	0,00
512	7	ВИДЕО НАДЗОР ВРТИЋ"БОШКО БУХА"	600.000,00	597.713,42	0,00	0,00
512	8	РАЧУН.ОПРЕМА СТРУЧНА СЛУЖБА ПРОЈЕКАТ "ПОДРЖИМО ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ"	264.979,00	230.178,00	0,00	0,00
512	9	НАМЕШТАЈ ВРТИЋ "Бамби"- ПРОЈЕКАТ "ПОДРЖИМО ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ"	241.600,00	241.600,00	0,00	0,00
		УКУПНО	5.656.579,00	5.395.095,42	0,00	0,00



За набавку опреме и одржавање зграда и објеката је утрошено:

		Буџет	Сопствена средства	Укупно
511323	Капитално одржавање зграда и објеката	4.755.058,56	0,00	4.524.473,50
512211	Намештај	1.045.444,00	0,00	1.045.444,00
512212	Уградна опрема	475.200,00	0,00	475.200,00
512221	Рачунарска опрема	230.178,00	0,00	230.178,00
512251	Опрема за домаћинство	3.020.160,00	0,00	3.020.160,00
512931	Уграђена опрема	597.713,42	0,00	597.713,42
	УКУПНО	10.123.753,98	0,00	10.123.753,98

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 2020. ГОДИНИ ИЗНОСИ:

КОНТО	ОПИС	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ОТПИСАНА ВРЕДНОСТ	САДАШЊА ВРЕДНОСТ
011125	ОДМАРАЛИШТА	117.284.969,50	48.842.437,38	68.442.532,12
011131	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	270.221.058,15	93.991.830,68	176.229.227,47
011211	ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ	7.272.002,80	6.658.167,29	613.835,51
011221	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА	1.984.463,97	1.397.091,62	587.372,35
011222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	5.087.534,87	1.460.163,85	3.627.371,02
011225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО	26.534.304,14	17.145.537,68	9.388.766,46
011231	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	1.867.572,30	716.405,06	1.151.167,24
011261	ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.278.689,21	20.279.146,21	9.999.543,00
011311	ОСТАЛА ОПРЕМА	1.065.964,64	250.428,67	815.535,97
	УКУПНО	461.561.758,58	190.741.208,44	270.822.550,14

**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА-
СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА УСТАНОВЕ НА ДАН
31.12.2020 ГОДИНЕ:**

КОНТО	ОПИС	ИЗНОС
121111	ТЕКУЋИ РАЧУН РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	313.105,64
121111	ТЕКУЋИ РАЧУН-ПРОЈЕКАТ "ПОДРЖИМО ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ"	2.777,27
	УКУПНО	315.882,91



Буџету Града Чачка је 31.12.2020. године враћено је 44.715,73 динара са рачуна 840-6661-30 и то:

Редни број	Опис расхода	Износ
1.	Трошкови платног промета	12.307,31
2.	Трошкови банкарских услуга	3.121,70
3.	Накнада за боловање преко 30 дана	28.986,72
Укупно		44.415,73

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ СУ:

КОНТО	ОПИС	ИЗНОС
122111	ПОТРАЖИВ.ОД РОДИТЕЉА ЗА УСЛУГЕ БОРАВКА ДЕЦЕ У ПУ "РАДОСТ" ЧАЧАК	7.108.529,49
122113	СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА - "КОСОВСКИ БОЖУР"	630.000,00
122192	ПОТРАЖИВАЊА ОД ФОНДОВА РФЗО ЗА НАКНАДУ БОЛОВАЊАПРЕКО 30 ДАНА	533.035,01
1213231	ДАТИ АВАНСИ -"ИПЦ"И "СЕВОИ" БЕОГРАД	84.120,00
УКУПНО		8.388.684,50

ГРУ ПА 23- ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ДАН 31.12.2020 :

КОНТО	ОПИС	ИЗНОС ПО КЊИГАМА	ИЗНОС ПО ПОПИСУ
231111	ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО ПЛАТЕ	8.595.232,88	8.595.232,88
231211	ОБАВ.ЗА ПОРЕЗ НА ПЛАТЕ	738.653,38	738.653,38
231311	ОБАВ.ЗА ПИО НА ПЛАТЕ	1.623.264,53	1.623.264,53
231411	ОБАВ.ЗА ЗДРАВ.ОСИГУРАЊЕ	597.129,35	597.129,35
231511	ОБАВ.ЗА НЕЗАП.НА ТЕРЕТ РАДНИКА	86.960,58	86.960,58
232111	ОБАВ.ЗА НЕТО НАКНАДЕ	1.041.560,00	1.041.560,00
232211	ОБАВ.ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА НАКНАДЕ.	114.964,44	114.964,44
234111	ОБАВ.ЗА ПИО ПОСЛОДАВЦА	1.333.395,73	1.333.395,73
234211	ОБАВ.ЗА ЗДРАВ.ОСИГ.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	597.129,35	597.129,35
235211	ОБАВ.ПО ОСНОВ.ПОРЕЗА НА НАКН. У НАТУРИ	23,11	23,11
236122	ОБАВ.ПО ОСН.НЕТО НАКН.ЗА БОЛОВ.ПРЕКО 30 ДАНА	356.863,44	356.863,44
236211	ОБАВ.ПО ОСН.ПОРЕЗА НА	31.815,55	31.815,55



	СОЦ. ДАВ. ЗАПОСЛЕНИМА		
236311	ОБАВ. ПО ОСН. ПИО ЗА СОЦ. ПОМ. ЗАПОСЛЕНИМА	123.736,81	123.736,81
236411	ОБАВ. ПО ОСН. ДОПР. ЗА ЗДРАВ. ОСИГ. ЗА СОЦ. ПОМ. ЗАПОСЛЕНИМА	49.979,90	49.979,90
236511	ОБАВ. ЗА ДОП. ЗА НЕЗАП. ЗА СОЦ. ПОМ. ЗАПОСЛЕНИМА	3.639,31	3.639,31
237311	ОБАВ. ПО ОСНОВУ НЕТО ИСПЛ. ЗА УСЛ. ПО УГОВОРУ	68.661,68	68.661,68
237511	ОБАВ. ЗА ДОП. ЗА ПИО ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.544,32	4.544,32
237611	ОБАВ. ЗА ДОП. ЗА ЗДРАВ. ПО ОСН. УСЛУГА ПО УГОВОРУ	2.272,16	2.272,16
	УКУПНО	15.369.826,52	15.369.826,52

ГРУПА 25 - ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА НА ДАН 31.12.2020

КОНТО	ОПИС	ИЗНОС У ДИН.
252111	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	8.711.412,92
	УКУПНО	8.711.412,92

КОНТО	ОПИС	ИЗНОС У ДИН.
254111	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БУЏЕТУ	19.986,50
	УКУПНО	19.986,50

КАПИТАЛ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.12.2020.

КОНТО	ОПИС	ИЗНОС
311111	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	244.671.759,59
311112	ОПРЕМА	25.678.748,30
311113	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	470.042,55
311221	ИЗВОРИ-ЗАЛИХЕ НАМИРНИЦА	1.662.940,87
321122	ВИШАК РАСХОДА СУФИЦИТ" (СРЕДСТВА НА РАЧУНУ РОД ДИНАРА)	313.105,64
321121	ВИШАК ПРИХОДА СУФИЦИТ-ПРОЈЕКАТ "ПОДРЖИМО ПОРОДИЦУ ДЕЦУ" (СРЕДСТВА НА РАЧУНУ)	2.006,74
	УКУПНО:	272.799.374,22

1. САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1.091.414,84
2. УКУПНИ ПРИХОДИ УСТАНОВЕ	294.864.658,67
3. УКУПНИ РАСХОДИ УСТАНОВЕ	295.640.190,60
4. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА -ЧАЧАК	778.309,20
ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА :	



ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА РАНИЈИХ ГОДИНА		
	1.091.414,84 - 778.309,20 =	313.105,64
5.ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА-ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИЈА"		2.006,74
5. СУФИЦИТ САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ.....		315.112,38

Суфицит је остварен у висини од 313.105,64 јер средства родитељског динара са рачуна 840-49071-14 нису утрошена и преносе се у наредну годину. Намена ових средстава је финансирање потреба установе за расходе -остали материјал за посебне намене 426919 за редовно функционисање наше предшколске установе.

Суфицит је остварен у висини од 2.006,74 динара и представља средства на рачуну пројекта "Подржимо породицу и децу-инклузивно предшколско образовање" 840- 3750761-39 и намењен је за покриће трошкова платног промета.

Предшколска установа "Радост" Чачак



Наташа Манчић

Шеф рачуноводства

N. Mančić

У Чачку, 09.02.2021



Образац 1					
	04869		41300	82938	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOST

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **ЋАЧАК**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07181671**

ПИБ: **100894847**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

БИЛАНС СТАЊА

У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	267.980	483.783	211.300	272.483
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	265.955	466.950	196.130	270.820
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	265.955	466.950	196.130	270.820
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	245.685	387.506	142.835	244.671
1005	011200	Опрема	19.836	78.378	53.045	25.333
1006	011300	Остале некретнине и опрема	434	1.066	250	816
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.025	16.833	15.170	1.663
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	2.025	16.833	15.170	1.663
1027	022200	Залихе потрошног материјала	2.025	16.833	15.170	1.663
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	29.235	32.804		32.804
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	10.265	8.705		8.705
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	1.091	316		316
1051	121100	Жиро и текући рачуни	1.091	316		316
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	9.174	8.305		8.305
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	9.174	8.305		8.305
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)		84		84
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције		84		84
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	18.970	24.099		24.099
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	18.970	24.099		24.099

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	18.970	24.099		24.099
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	297.215	516.587	211.300	305.287
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	3.306	3.428		3.428

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	28.144	32.488
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	10.477	15.367
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	8.304	11.640
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	6.195	8.595
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	459	738
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	1.161	1.623
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	427	597
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	62	87
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	493	1.156
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	482	1.041
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	11	115
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	1.381	1.930
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	954	1.333
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	427	597
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	170	566
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	108	357
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	9	32
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	37	124
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	15	50
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	3
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	129	75
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	118	69
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	7	4
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	4	2
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	1.186	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	1.186	
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	1.186	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	7.307	8.732
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	7.307	8.711
1204	252100	Добављачи у земљи	7.307	8.711
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)		21
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		21
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	9.174	8.389
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	9.174	8.389
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		84
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	8.373	7.109
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	801	1.196
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	269.071	272.799
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	267.980	272.483
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	267.980	272.483
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	265.955	270.820
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.025	1.663
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	124	316
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	967	
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	297.215	305.287
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	3.306	3.428

Датум 22.02.2021 године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

НАТАША
МАНЧИЋ
1708970787816-
1708970787816

Digitally signed by
НАТАША МАНЧИЋ
1708970787816-17089
70787816
Date: 2021.02.23
13:38:54 +01'00'

Vera
Jovanović
200019898

Digitally signed by
Vera Jovanović
200019898
Date: 2021.02.23
13:39:15 +01'00'

Образац 2					
	04869		41300	82938	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOST

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **ЋАЧАК**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07181671**

ПИБ: **100894847**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	320.404	294.865
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	320.404	294.865
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	21.411	1.269
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	21.391	1.269
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	21.391	1.269
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	20	
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	20	
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	298.993	293.596
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	298.993	293.596
2105	791100	Приходи из буџета	298.993	293.596
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	320.863	295.642
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	307.572	285.518
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	214.426	228.751
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	170.687	186.153
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	170.687	186.153
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	29.230	30.970
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.440	21.379
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	8.780	9.581
2139	412300	Допринос за незапосленост	10	10
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1.486	1.227

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2141	413100	Накнаде у натури	1.486	1.227
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	3.653	3.667
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	358	767
2145	414300	Отпремнине и помоћи	1.901	2.204
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.394	696
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	4.945	4.616
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.945	4.616
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	4.425	2.118
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.425	2.118
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	77.860	52.765
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	22.702	20.383
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	686	485
2158	421200	Енергетске услуге	17.370	15.962
2159	421300	Комуналне услуге	1.815	1.898
2160	421400	Услуге комуникација	633	870
2161	421500	Трошкови осигурања	1.274	1.168
2162	421600	Закуп имовине и опреме	924	
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	8.849	154
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.833	83
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.971	
2168	422400	Трошкови путовања ученика	45	71
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	15.066	4.109
2171	423100	Административне услуге	23	
2172	423200	Компјутерске услуге	523	996
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200	213
2174	423400	Услуге информисања	417	134
2175	423500	Стручне услуге	560	276
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	14	
2177	423700	Репрезентација	271	108
2178	423900	Остале опште услуге	13.058	2.382
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	2.662	2.180
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	221	199
2182	424300	Медицинске услуге	1.409	1.424
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.032	557

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	1.570	1.924
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	744	1.158
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	826	766
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	27.011	24.015
2191	426100	Административни материјал	590	1.275
2192	426200	Материјали за пољопривреду	50	
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	136	71
2194	426400	Материјали за саобраћај	535	546
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		80
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	969	3.093
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	197	39
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.925	17.762
2199	426900	Материјали за посебне намене	1.609	1.149
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	12.872	1.186
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	12.872	1.186
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	12.872	1.186
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	2.414	2.816
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	1.841	1.441
2288	482100	Остали порези	1.696	1.407
2289	482200	Обавезне таксе	145	34
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	573	1.375
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	573	1.375
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	13.291	10.124
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	13.291	10.124
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	8.016	4.755
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8.016	4.755
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	5.275	5.369
2309	512200	Административна опрема	5.275	4.771
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		598
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)	459	777
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	583	1.093
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	583	1.093
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	124	316

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	1.091	316
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину		316
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	1.091	

Датум **22.02.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

НАТАША
 МАНЧИЋ
 1708970787816-
 1708970787816

Digitally signed by
 НАТАША МАНЧИЋ
 1708970787816-170
 8970787816
 Date: 2021.02.23
 13:35:53 +01'00'

Vera
 Jovanović
 200019898

Digitally signed
 by Vera
 Jovanović
 200019898
 Date: 2021.02.23
 13:36:32 +01'00'

Образац 3					
	04869		41300	82938	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOST

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **ЋАЧАК**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07181671**

ПИБ: **100894847**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	13.291	10.124
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	13.291	10.124
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	13.291	10.124
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	8.016	4.755
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8.016	4.755
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	5.275	5.369
3077	512200	Административна опрема	5.275	4.771
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		598
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	13.291	10.124

Датум **22.02.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

НАТАША
 МАНЧИЋ
 1708970787816-
 1708970787816

Digitally signed by
 НАТАША МАНЧИЋ
 1708970787816-1708
 970787816
 Date: 2021.02.23
 13:39:56 +01'00'

Vera
 Jovanović
 200019898

Digitally signed
 by Vera Jovanović
 200019898
 Date: 2021.02.23
 13:40:15 +01'00'

Образац 4					
	04869		41300	82938	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOST

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ЋАЧАК

МАТИЧНИ БРОЈ: 07181671

ПИБ: 100894847

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	320.404	294.865
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	320.404	294.865
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	21.411	1.269
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	21.391	1.269
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	21.391	1.269
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	20	
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	20	
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	298.993	293.596
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	298.993	293.596
4105	791100	Приходи из буџета	298.993	293.596
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	320.863	295.642
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	307.572	285.518
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	214.426	228.751
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	170.687	186.153
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	170.687	186.153
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	29.230	30.970
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.440	21.379
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	8.780	9.581
4179	412300	Допринос за незапосленост	10	10
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	1.486	1.227

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4181	413100	Накнаде у натури	1.486	1.227
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	3.653	3.667
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	358	767
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1.901	2.204
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.394	696
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	4.945	4.616
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.945	4.616
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	4.425	2.118
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.425	2.118
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	77.860	52.765
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	22.702	20.383
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	686	485
4198	421200	Енергетске услуге	17.370	15.962
4199	421300	Комуналне услуге	1.815	1.898
4200	421400	Услуге комуникација	633	870
4201	421500	Трошкови осигурања	1.274	1.168
4202	421600	Закуп имовине и опреме	924	
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	8.849	154
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.833	83
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.971	
4208	422400	Трошкови путовања ученика	45	71
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	15.066	4.109
4211	423100	Административне услуге	23	
4212	423200	Компјутерске услуге	523	996
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200	213
4214	423400	Услуге информисања	417	134
4215	423500	Стручне услуге	560	276
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	14	
4217	423700	Репрезентација	271	108
4218	423900	Остале опште услуге	13.058	2.382
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	2.662	2.180
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	221	199
4222	424300	Медицинске услуге	1.409	1.424
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.032	557

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	1.570	1.924
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	744	1.158
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	826	766
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	27.011	24.015
4231	426100	Административни материјал	590	1.275
4232	426200	Материјали за пољопривреду	50	
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	136	71
4234	426400	Материјали за саобраћај	535	546
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		80
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	969	3.093
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	197	39
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.925	17.762
4239	426900	Материјали за посебне намене	1.609	1.149
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	12.872	1.186
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	12.872	1.186
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	12.872	1.186
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	2.414	2.816
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	1.841	1.441
4328	482100	Остали порези	1.696	1.407
4329	482200	Обавезне таксе	145	34
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	573	1.375
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	573	1.375
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	13.291	10.124
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	13.291	10.124
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	8.016	4.755
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8.016	4.755
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	5.275	5.369
4349	512200	Административна опрема	5.275	4.771
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		598
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	459	777
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1.423	1.091
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	320.531	294.865
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	127	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	320.863	295.642
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	1.091	314

Датум **22.02.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

НАТАША
 МАНЧИЋ
 1708970787816-
 1708970787816

Digitally signed by
 НАТАША МАНЧИЋ
 1708970787816-17089
 70787816
 Date: 2021.02.23
 13:40:49 +01'00'

Vera
 Jovanović
 20001989
 8

Digitally signed
 by Vera
 Jovanović
 200019898
 Date: 2021.02.23
 13:41:06 +01'00'

Образац 5				
Врста посла	Јединствени број КБС	Седиште УТ	Надлежни директни	82938
	04869	41300		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOST

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ЋАЧАК

МАТИЧНИ БРОЈ: 07181671

ПИБ: 100894847

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 2001-У01

У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)										
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	2.195	1.981			1.981			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.195	1.981			1.981			
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	2.195	1.981			1.981			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	2.195	1.981			1.981			
5105	791100	Приходи из буџета	2.195	1.981			1.981			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.195	1.981			1.981			
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2.883	2.475			1.981			494
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.883	2.475			1.981			494

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 1.1)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи			
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града		ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	695	660			660				
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	600	596			596				
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	600	596			596				
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	95	64			64				
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	50	33			33				
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	30	21			21				
5180	412300	Допринос за незапосленост	15	10			10				
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	688	494						494	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	448	370						370	
5199	421200	Енергетске услуге	333	315						315	
5200	421300	Комуналне услуге	60								
5201	421400	Услуге комуникација	55	55						55	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	50	50						50	
5219	423900	Остале опште услуге	50	50						50	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	30	23						23	
5227	424900	Остале специјализоване услуге	30	23						23	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	70	14						14	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70	14						14	
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	90	37						37	
5235	426400	Материјали за саобраћај	50	11						11	
5240	426900	Материјали за посебне намене	40	26						26	
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	1.500	1.321			1.321				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			ОССО	Из донација и помоћи		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	1.500	1.321			1.321				
5329	482100	Остали порези	1.500	1.321			1.321				
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2.883	2.475			1.981			494	
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.195	1.981			1.981				
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.883	2.475			1.981			494	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	688	494						494	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	688	494						494	

Датум 22.02.2021 године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

НАТАША
МАНЧИЋ
1708970787816-
1708970787816

Vera
Jovanović
200019898

Digitally signed by
НАТАША МАНЧИЋ
1708970787816-17089
70787816
Date: 2021.02.23
13:43:21 +01'00'

Digitally signed
by Vera Jovanović
200019898
Date: 2021.02.23
13:43:43 +01'00'

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			ОССО	Из донација и помоћи		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	326.297	292.545			290.205			2.340	
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	314.370	282.421			280.552			1.869	
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	236.407	228.090			228.090				
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	189.570	185.557			185.557				
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	189.570	185.557			185.557				
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	32.573	30.906			30.906				
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.785	21.346			21.346				
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	9.788	9.560			9.560				
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.500	1.227			1.227				
5182	413100	Накнаде у натури	1.500	1.227			1.227				
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	5.099	3.667			3.667				
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	849	767			767				
5186	414300	Отпремнине и помоћи	2.800	2.204			2.204				
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.450	696			696				
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	5.465	4.616			4.616				
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.465	4.616			4.616				
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	2.200	2.117			2.117				
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200	2.117			2.117				
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	75.039	51.650			49.782			1.868	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	28.696	20.014			19.636			378	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	546	486			463			23	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања									Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			ОССО	Из					
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града							
										6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5199	421200	Енергетске услуге	22.600	15.647			15.647							
5200	421300	Комуналне услуге	2.100	1.898			1.898							
5201	421400	Услуге комуникација	950	815			815							
5202	421500	Трошкови осигурања	2.500	1.168			813					355		
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	300	154			154							
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200	83			83							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	100	71			71							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	6.055	4.013			3.293					720		
5213	423200	Компјутерске услуге	1.000	996			996							
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	650	213			213							
5215	423400	Услуге информисања	305	134			129					5		
5216	423500	Стручне услуге	500	276			276							
5218	423700	Репрезентација	300	108			108							
5219	423900	Остале опште услуге	3.300	2.286			1.571					715		
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	4.200	2.156			1.957					199		
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	500	199								199		
5223	424300	Медицинске услуге	2.200	1.423			1.423							
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1.500	534			534							
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	2.427	1.910			1.854					56		
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.277	1.158			1.102					56		
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.150	752			752							
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	33.361	23.403			22.888					515		

Образац 5				
	04869	41300	82938	
Врста посла	Јединствени број КБС	Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOST

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 СЕДИШТЕ: ЋАЧАК МАТИЧНИ БРОЈ: 07181671

ПИБ: 100894847
 НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 0401-0001
 У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године
 Приказани само АОП који имају вредност

Износ остварених прихода и примања											
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	700	622			622				
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	700	622			622				
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	700	622			622				
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	700	622			622				
5105	791100	Приходи из буџета	700	622			622				
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	700	622			622				
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	700	622			622				
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	700	622			622				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			ОССО				
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	700	622			622					
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	50	46			46					
5219	423900	Остале опште услуге	50	46			46					
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	650	576			576					
5232	426100	Административни материјал	90	88			88					
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	80	80			80					
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	480	408			408					
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	700	622			622					
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	700	622			622					
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	700	622			622					

Датум 22.02.2021 године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

НАТАША
МАНЧИЋ
1708970787816-
1708970787816
Date: 2021.02.23
13:41:37 +01'00'

Vera
Jovanović
2000198998
Digitally signed
by Vera
Jovanović
2000198998
Date: 2021.02.23
13:41:54 +01'00'

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи			
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града		ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5232	426100	Административни материјал	1.630	1.188			1.058			130	
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100	71			71				
5235	426400	Материјали за саобраћај	700	534			534				
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.686	2.685			2.591			94	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	39			39				
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	26.630	17.762			17.762				
5240	426900	Материјали за посебне намене	1.565	1.124			833			291	
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	1.200	1.186			1.186				
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1.200	1.186			1.186				
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.200	1.186			1.186				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	1.724	1.495			1.494			1	
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	159	120			119			1	
5329	482100	Остали порези	113	86			85			1	
5330	482200	Обавезне таксе	46	34			34				
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	1.565	1.375			1.375				
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.565	1.375			1.375				
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	11.927	10.124			9.653			471	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	11.927	10.124			9.653			471	
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	6.300	4.755			4.755				
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	6.300	4.755			4.755				
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	5.627	5.369			4.898			471	
5350	512200	Административна опрема	5.027	4.771			4.300			471	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања								Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			ОССО	Општине / града	Аутономне покрајне	Републике		
					6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	600	598			598						
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	326.297	292.545			290.205					2.340	
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	325.932	292.262			290.205					2.057	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	326.297	292.545			290.205					2.340	
5439	0	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	365	283								283	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	365	283								283	

Датум 22.02.2021 године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

НАТАША

МАНЧИЋ

1708970787816-1708970787816

1708970787816

Vera

Jovanović

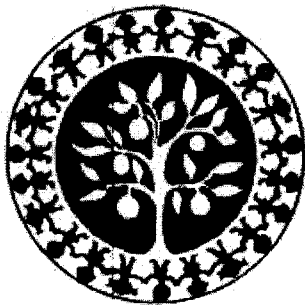
200019898

Digitally signed
by Vera Jovanović

200019898

Date: 2021.02.23

13:42:41 +01'00'



Предшколска установа "Радост" Чачак

Булевар В.Караџића 66, 32 000 Чачак

ПИБ: 100894847

Матични број: 7181671

Т.Р.: 840-6661-30

Тел/Факс: 032 322-556

Датум 23.02.2021

**Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве**

На основу Правилника о начину припреме, састављања и подншења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (СЛ.гласник РС број 151/20) достављамо вам Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Предшколска Установа "РАДОСТ" Чачак у 2020 години је користила средства из текуће буџетске резерве за следеће намене:

1. Износ од **200.000,00** динара за ПА: 001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања извор 01 апропријација 439-Новчане казне по решењу судова економска класификација 4831-Новчане казне и пенали по решењу судова по решењу број 401-137/2020-II од 21.04.2020 године

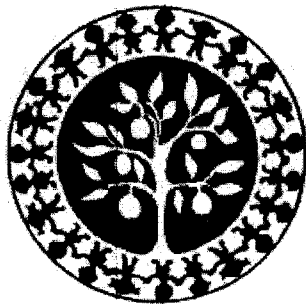
2. Износ од **465.000,00** динара за ПА: 001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања извор 01 апропријација 439-Новчане казне по решењу судова економска класификација 4831-Новчане казне и пенали по решењу судова по решењу број 401-237/2020-II од 02.06.2020 године.

Предшколска установа " Радост" Чачак

Вера Јовановић, директор

Vera
Jovanović
200019898

Digitally signed by
Vera Jovanović
200019898
Date: 2021.02.23
13:33:08 +01'00'



Предшколска установа "Радост" Чачак

Булевар В.Караџића 66, 32 000 Чачак

ПИБ: 100894847

Матични број: 7181671

Т.Р.: 840-6661-30

Тел/Фах: 032 322-556

Датум 23.02.2021

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА
ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУНОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

На на основу Правилника о начину припреме, састављања и подншења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (СЛ.гласник РС број 151/20) достављамо вам Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и станом тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.

Предшколска установа "Радост " Чачак није имала примљених донација у 2020 години нити задужења на домаћем и станом тржишту.

Предшколска Установа „Радост“ Чачак

Вера Јовановић, директор

..

..

Vera

Jovanović

200019898

Digitally signed by

Vera Jovanović

200019898

Date: 2021.02.23

13:27:14 +01'00'



Предшколска установа "Радост" Чачак

Булевар В.Караџића 66, 32 000 Чачак

ПИБ: 100894847

Матични број: 7181671

Т.Р.: 840-6661-30

Тел/Факс: 032 322-556

Датум 23.02.2021

Извештај о одступању између одобрених средстава и извршења

На на основу Правилника о начину припреме, састављања и подншења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (СЛ.гласник РС број 151/20) достављамо вам Извештај о одступању између одобрених средстава и извршења.

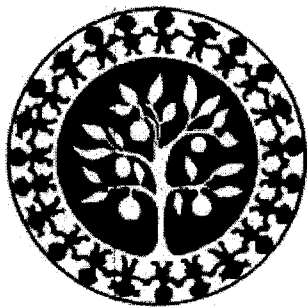
Предшколска Установа "РАДОСТ" Чачак нема одступања између одобрених и извршених буџетских средстава по годишњем финансијском извештају за 2020 годину.

Предшколска Установа „Радост“ Чачак

Вера Јовановић, директор

Vera
Jovanović
200019898

Digitally signed by
Vera Jovanović
200019898
Date: 2021.02.23
13:31:32 +01'00'



Предшколска установа "Радост" Чачак

Булевар В.Караџића 66, 32 000 Чачак

ПИБ: 100894847

Матични број: 7181671

Т.Р.: 840-6661-30

Тел/Фах: 032 322-556

Датум 23.02.2021

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО
КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА,
ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА НА НИВОУ
БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

На основу Правилника о начину припреме, састављања и подншења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (СЛ.гласник РС број 151/20) достављамо вам Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама економским класификацијама и изворима на нивоу буџета републике Србије 2020 току године.

Предшколска установа "Радост" Чачак је имала следећу реализацију укупних средстава буџета у 2020 години:

	ПРОГРАМ ПА: 2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	ПРОГРАМ ПА: 0401-0001 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	ПРОЈЕКАТ 2001-01: СУФИНАНСИРАЊЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ И ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОДМАРАЛИШТУ "ОВЧАР" УЛЦИЊ	ПРОЈЕКАТ ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ - "ПОДРЖИМО ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ"	УКУПНО
СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗВОР 01	290.205.041,56	622.488,00	1.980.709,12	787.863,70	293.596.102,38
СРЕДСТВА РОДИТ.ДИН ИЗВОР 16	1.268.526,60	0,00	0,00	0,00	1.268.526,60
ОСТАЛИ ИЗВОРИ 07,13,15	284.955,34	0,00	493.307,15	0,00	778.262,49
	0,00	622.488,00	2.474.016,27	787.863,70	295.642.891,47

Предшколска Установа „Радост“ Чачак

Вера Јовановић, директор

Vera
Jovanović
200019898
200019898

Digitally signed
by Vera Jovanović
200019898
Date: 2021.02.23
13:30:15 +01'00'



Предшколска установа "Радост" Чачак
Булевар В.Караџића 66, 32 000 Чачак
ПИБ: 100894847
Матични број: 7181671
Т.Р.: 840-6661-30
Тел/Факс: 032 322-556

Датум 23.02.2021

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ГОДИНЕ

На основу Правилника о начину припреме, састављања и подншења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (СЛ.гласник РС број 151/20) достављамо вам Извештај о датим гаранцијама у току године.

Предшколска установа "Радост" Чачак није имала датих гаранција у 2020 години.

Предшколска Установа „Радост“ Чачак

Вера Јовановић, директор

Vera
Jovanović
200019898

Digitally signed by
Vera Jovanović
200019898
Date: 2021.02.23
13:28:43 +01'00'