

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 2024. ГОДИНА на 4. нивоу измене / 26. измена /

ПРИХОДИ

Економска класификација	Текући приход	Укупан износ	Извор																	
			Извор 01		Извор 03	Извор 04	Извор 07	Извор 13	Извор 17											
			пројекат 0005	пројекат 0015	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005												
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	48.000.000,00																		
733100	Трансфери од других нивоа власти	48.000.000,00																		
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	111.287.765,00																		
745100	Мешовити и неодређени приходи	111.287.765,00																		
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕРЉУ БУЏКОРСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	25.039.546,00																		
781100	Трансфери између буџ. корисника на истом нивоу	25.039.546,00																		
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	68.182.233,00																		
791100	Приходи из буџета	68.182.233,00																		
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.867.810,00																		
321300	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	2.867.810,00																		
311000	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	9.011,95																		
311700	Пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година	9.011,95																		
	УКУПНО	255.386.365,95		68.182.233,00		25.039.546,00		111.287.765,00		48.000.000,00		2.867.810,00		9.011,95						

РАСХОДИ

Економска класификација	Укупни расходи	Укупан износ	Извор																	
			Извор 01		Извор 03	Извор 04	Извор 07	Извор 13	Извор 17											
			пројекат 0005	пројекат 0015	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005												
411000	ПЛАЋЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИЦИ ЗАРАДЕ	141.111.870,00																		
411100	Плаће, додаци и накнаде запослених	141.111.870,00																		
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.371.356,00																		
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.106.505,00																		
412200	Допринос за здравствено осигурање	7.264.851,00																		
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.201.011,95																		
413100	Накнаде у природи	1.201.011,95																		
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.782.000,00																		
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.782.000,00																		
414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00																		
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосл. или члана уже породице и остале помоћи	2.991.000,00																		
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	190.000,00																		
		4.881.262,00		400.000,00				3.501.262,00		980.000,00				9.011,95						

415100	Накнаде трошкова за превоз радника на посао и са посла	4,881,262.00	400,000.00				3,501,262.00	980,000.00	
416000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,275,326.00	321,000.00				954,326.00		
416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1,275,326.00	321,000.00				954,326.00		
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25,912,000.00	6,077,000.00	8,260,000.00			11,575,000.00		
421200	Енергетске услуге	20,889,000.00	4,502,000.00	8,260,000.00			8,127,000.00		
421300	Комуналне услуге	2,380,000.00	1,000,000.00				1,380,000.00		
421400	Услуге комуникација	1,461,000.00	575,000.00				886,000.00		
421500	Трошкови осигурања	632,000.00					632,000.00		
550	Остали непоменути трошкови	550,000.00					550,000.00		
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950,000.00					950,000.00		
422100	Трошкови службених путовања у земљи	950,000.00					950,000.00		
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,230,000.00	180,000.00				4,050,000.00		
423200	Компјутерске услуге	200,000.00	22,000.00				178,000.00		
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	315,800.00					315,800.00		
423400	Услуге информисања	692,000.00	100,000.00				592,000.00		
423500	Стручне услуге	1,420,000.00					1,420,000.00		
423700	Репрезентација	450,000.00					450,000.00		
423900	Остале опште услуге	1,152,200.00	58,000.00				1,094,200.00		
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,232,000.00					2,432,000.00	400,000.00	
424200	Услуге образовања, културе и спорта	600,000.00					400,000.00	200,000.00	
424300	Медицинске услуге	3,450,000.00					1,850,000.00	200,000.00	
424900	Остале специјализоване услуге	182,000.00					182,000.00		
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,581,000.00	545,000.00	1,604,000.00			2,432,000.00		
425200	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,324,000.00	100,000.00	1,604,000.00			620,000.00		
426000	МАТЕРИЈАЛ	2,257,000.00	445,000.00	1,700,000.00	1,282,000.00	22,445,000.00	1,812,000.00	1,301,810.00	
426100	Административни материјал	1,330,000.00				1,280,000.00		50,000.00	
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00				77,000.00		73,000.00	
426700	Медицински и лабораторијски материјали	860,000.00				815,000.00		45,000.00	
426800	Материјали за одржавање хижице и угоститељство	1,322,000.00				40,000.00			
426900	Материјали за посебне намене	27,570,810.00	7,024,000.00	1,700,000.00	1,282,000.00	17,743,000.00		1,103,810.00	
427000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,520,000.00				2,490,000.00		30,000.00	
427800	Накнаде из буџета за становање и живот	4,506,530.00	4,193,530.00			313,000.00			
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4,506,530.00	4,193,530.00			313,000.00			
482100	Остали порези	477,000.00				477,000.00			
482200	Обавезне таксе	60,000.00				60,000.00			
482300	Новчане казне, пенали и камате	50,000.00				50,000.00			
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	367,000.00				367,000.00			
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ. органа	1,000.00				1,000.00			
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	755,000.00	755,000.00						
511322	Капитално одржавање старачких домова	755,000.00	755,000.00						
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,366,200.00	2,566,200.00					800,000.00	
512200	Административна опрема	3,366,200.00	2,566,200.00					800,000.00	
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00						0.00	
515100	Нематеријална имовина	0.00						0.00	
	УКУПНО	255,386,365.95	53,297,033.00	14,885,200.00	25,039,546.00	111,287,765.00	48,000,000.00	2,867,810.00	9,011.95

План изградња
Ивана Петровић

В.Д. Директор-а
Јелена Милковић



Председник Управног одбора
Марија Татић