

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2024. ГОДИНА на 4. нивоу измене / 38. измена /

Економска класификација	Текући приход	Укупан износ	ПРИХОДИ									
			Извор									
			Извор 01		Извор 03	Извор 04	Извор 07	Извор 13	Извор 17			
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	56.356.007,58	пројекат 0005	пројекат 0015	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	
733100	Трансфери од других нивоа власти	56.356.007,58										
745000	Мешовити и неодређени приходи	111.287.765,00										
745100	Мешовити и неодређени приходи	111.287.765,00										
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ВЈУКОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	25.039.546,00			25.039.546,00							
781100	Трансфери између буџеторисника на истом нивоу	25.039.546,00			25.039.546,00							
791000	ПРИХОДИ ИЗ ВЈУСТА	74.196.293,00										
791100	Приходи из буџета	74.196.293,00										
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.867.810,00										
321300	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	2.867.810,00										
311000	ПРЕНЕТА НЕУПТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	9.011,95										
311700	Пренета неуптрошена средства за посебне намене из ранијих година	9.011,95										
	УКУПНО	269.756.433,53		74.196.293,00	25.039.546,00	111.287.765,00	56.356.007,58	2.867.810,00		9.011,95		

269,7

Економска класификација	Укупни расходи	Укупан износ	РАСХОДИ									
			Извор									
			Извор 01		Извор 03	Извор 04	Извор 07	Извор 13	Извор 17			
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИЦИ (ЗАРПЛЕ)	147.192.894,00	пројекат 0005	пројекат 0015	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005	пројекат 0005		
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	147.192.894,00	29.810.018,00		20.034.167,00	51.763.685,00	45.585.024,00					
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТРЕЋЕ ПОСЛОДАВЦА	23.059.448,00			3.058.823,00	7.992.492,00	7.628.648,00					
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.220.758,00			2.019.025,00	5.275.572,00	5.035.412,00					
412200	Допринос за здравствено осигурање	7.838.690,00			1.039.798,00	2.716.920,00	2.593.236,00					
413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	1.526.711,86				350.000,00	1.165.699,91				9.011,95	
413100	Накнаде у природи	1.526.711,86				350.000,00	1.165.699,91				9.011,95	
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.541.000,00				350.000,00	4.191.000,00					
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на трећ фондова	1.000,00				1.000,00						
414300	Отпремнине и помоћи	4.350.000,00				350.000,00	4.000,00					
414400	Помоћ у медицинском лечењу запослених члана уже породице и остале помоћи	190.000,00				190.000,00	440.000,00				366.000,00	
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.622.897,67				3.501.262,00	1.391.635,67					

415100	Накнаде трошкова за превоз радника на посао и са посла	5,622,897.67	730,000.00				3,501,262.00	1,391,635.67			
416000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,132,326.00	433,000.00				1,554,326.00	145,000.00			
416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	2,132,326.00	433,000.00				1,554,326.00	145,000.00			
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27,912,000.00	6,077,000.00				10,975,000.00				
421200	Енергетске услуге	22,889,000.00	4,502,000.00				7,527,000.00				
421300	Комуналне услуге	2,380,000.00	1,000,000.00				1,380,000.00				
421400	Услуге комуналација	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	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950,000.00					950,000.00				
422100	Трошкови службених путовања у земљи	950,000.00					950,000.00				
423000	УСПУТЕ ПО УГОВОРУ	4,230,000.00	180,000.00				4,050,000.00				
423200	Комултерске 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	3,496,556.00				664,556.00	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	2,714,556.00				664,556.00	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				2,432,000.00			1,301,810.00	
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,324,000.00	100,000.00				620,000.00			50,000.00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,257,000.00	445,000.00				1,832,000.00				
426000	МАТЕРИЈАЛ	33,752,810.00	7,024,000.00			1,282,000.00	22,445,000.00			1,301,810.00	
426100	Административни материјал	1,330,000.00					1,280,000.00			50,000.00	
426400	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 хигијене и угоститељство	1,322,000.00				1,282,000.00	40,000.00			1,103,810.00	
426900	Материјали за посебне намене	27,570,810.00	7,024,000.00				17,743,000.00			30,000.00	
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,520,000.00					2,490,000.00				
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6,159,590.00	5,846,590.00				313,000.00				
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	477,000.00					477,000.00				
482100	Остали порези	60,000.00					60,000.00				
482200	Обавезне таксе	50,000.00					50,000.00				
482300	Новчане казне, пенали и камате	367,000.00					367,000.00				
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000.00					1,000.00				
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 стараних 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	269,756,433.53	56,711,093.00			17,485,200.00	25,039,546.00	111,287,765.00	56,356,007.58	2,867,810.00	9,011.95

План изградња
Ивана Петровић

БД Директор-а
Јелена Милиновић



Прејекатски Управног одбора
Марија Тапић