

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 2025. ГОДИНА на 4. НИВОУ

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 | пројекат 0005 | | | | | | |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 76.617.289,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 733100 | Трансфери од других нивоа власти | 76.617.289,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 116.002.742,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 116.002.742,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏ.КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | 30.849.571,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 781100 | Трансфери између буџ.корисника на истом нивоу | 30.849.571,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 90.391.896,14 | | | | | | | | | | | | | |
| 791100 | Приходи из буџета | 90.391.896,14 | | | | | | | | | | | | | |
| 321000 | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 2.241.988,89 | | | | | | | | | | | | | |
| 321300 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.241.988,89 | | | | | | | | | | | | | |
| 311000 | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 12.677,66 | | | | | | | | | | | | | |
| 311700 | Пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година | 12.677,66 | | | | | | | | | | | | | |
| | УКУПНО | 316.116.164,69 | 90.391.896,14 | | 30.849.571,00 | | 116.002.742,00 | | 76.617.289,00 | | 2.241.988,89 | | | 12.677,66 | |

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 | пројекат 0005 | | | | | | |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИЦИ (ЗАРАДЕ) | 178.848.053,00 | 33.277.720,00 | | 23.312.360,00 | | 58.688.614,00 | | 63.569.359,00 | | | | | | |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 178.848.053,00 | 33.277.720,00 | | 23.312.360,00 | | 58.688.614,00 | | 63.569.359,00 | | | | | | |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 27.035.420,00 | 5.042.320,00 | | 3.495.211,00 | | 8.867.128,00 | | 9.630.761,00 | | | | | | |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 17.845.163,00 | 3.328.265,00 | | 2.307.070,00 | | 5.852.890,00 | | 6.356.938,00 | | | | | | |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 9.190.257,00 | 1.714.055,00 | | 1.188.141,00 | | 3.014.238,00 | | 3.273.823,00 | | | | | | |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.874.209,66 | 0,00 | | | | 300.000,00 | | 1.561.532,00 | | | | | | |
| 413100 | Накнаде у натура | 1.874.209,66 | 0,00 | | | | 300.000,00 | | 1.561.532,00 | | | | | | |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 4.472.000,00 | 1.806.000,00 | | | | 2.666.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 4.472.000,00 | 1.806.000,00 | | | | 2.666.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 4.048.000,00 | 1.698.000,00 | | | | 1.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запослених или члана уже породице и остале помоћи | 423.000,00 | 108.000,00 | | | | 2.350.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 6.750.637,00 | 735.000,00 | | | | 4.160.000,00 | | 1.855.637,00 | | | | | | |

18.12.2025

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--------------|--|----------------------|
| 415100 | Накнаде трошкова за превоз радника на посао и са посла | 6,750,637.00 | 735,000.00 | | | 4,160,000.00 | 1,855,637.00 | | |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1,734,000.00 | 414,000.00 | | | 1,320,000.00 | 0.00 | | |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,734,000.00 | 414,000.00 | | | 1,320,000.00 | 0.00 | | |
| 421000 | ГРАДНИ ТРОШКОВИ | 29,060,000.00 | 3,400,000.00 | | | 15,515,000.00 | | | |
| 421200 | Енергетске услуге | 24,005,000.00 | 2,600,000.00 | | | 10,145,000.00 | | | |
| 421300 | Комуналне услуге | 2,413,000.00 | 400,000.00 | | | 5,890,000.00 | | | |
| 421400 | Услуге комуникација | 1,562,000.00 | 400,000.00 | | | 2,013,000.00 | | | |
| 421500 | Трошкови осигурања | 680,000.00 | 400,000.00 | | | 1,162,000.00 | | | |
| 421900 | Остали непоменути трошкови | 400,000.00 | | | | 680,000.00 | | | |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 580,000.00 | | | | 400,000.00 | | | |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 580,000.00 | | | | 580,000.00 | | | |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4,948,000.00 | 480,000.00 | | | 750,000.00 | | | |
| 423200 | Компјутерске услуге | 168,000.00 | 30,000.00 | | | 3,718,000.00 | | | |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 322,140.00 | | | | 138,000.00 | | | |
| 423400 | Услуге информисања | 902,000.00 | 300,000.00 | | | 322,140.00 | | | |
| 423500 | Стручне услуге | 1,875,860.00 | | | | 602,000.00 | | | |
| 423700 | Репрезентација | 650,000.00 | | | | 1,125,860.00 | | | |
| 423900 | Остале опште услуге | 1,030,000.00 | 150,000.00 | | | 650,000.00 | | | |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5,855,000.00 | | | | 880,000.00 | | | |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 700,000.00 | | | | 2,760,000.00 | | | 0.00 |
| 424300 | Медицинске услуге | 5,105,000.00 | | | | 700,000.00 | | | |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 50,000.00 | | | | 2,345,000.00 | | | |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2,926,000.00 | 320,000.00 | | | 486,000.00 | | | 0.00 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 800,000.00 | 70,000.00 | | | 486,000.00 | | | 0.00 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2,126,000.00 | 250,000.00 | | | 1,390,000.00 | | | |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 36,120,988.89 | 8,573,000.00 | | | 4,542,000.00 | | | 1,641,988.89 |
| 426100 | Административни материјал | 1,200,000.00 | | | | 1,282,000.00 | | | 0.00 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 100,000.00 | | | | 1,200,000.00 | | | |
| 426700 | Медицински и лабораториски материјали | 1,322,000.00 | | | | 100,000.00 | | | |
| 426800 | Материјали за одржавање машиничке и угоститељства | 27,866,988.89 | 8,573,000.00 | | | 950,000.00 | | | |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 4,682,000.00 | | | | 40,000.00 | | | 1,641,988.89 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 5,851,361.00 | 5,851,361.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 5,851,361.00 | 5,851,361.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 130,000.00 | | | | 130,000.00 | | | |
| 482100 | Остали порези | 40,000.00 | | | | 130,000.00 | | | |
| 482200 | Обавезне таксе | 50,000.00 | | | | 40,000.00 | | | |
| 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 40,000.00 | | | | 50,000.00 | | | |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 4,471,495.14 | 4,341,495.14 | | | 130,000.00 | | | 1,000.00 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4,471,495.14 | 4,341,495.14 | | | 130,000.00 | | | 1,000.00 |
| 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 | 2,063,000.00 | | | | 2,063,000.00 | | | |
| 511322 | Капитално одржавање старачких домова | 2,063,000.00 | | | | 2,063,000.00 | | | |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3,395,000.00 | | | | 2,795,000.00 | | | 600,000.00 |
| 512200 | Административна опрема | 3,395,000.00 | | | | 2,795,000.00 | | | 600,000.00 |
| | УКУПНО | 316,116,164.69 | 59,899,401.00 | | | 30,492,495.14 | | | 76,617,289.00 |
| | | | | | | | | | 2,241,988.89 |
| | | | | | | | | | 12,677.66 |

План израдила
Ивана Петровић

В.Д. Директор-а
Јелена Милиновић

Председник Управног одбора



Марија Татић
Јелена Милиновић