

ШЕСТА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

(у динарима)

ЕК	Опис	Укупан износ планираних прихода и примања за 2024	П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А					
			Приходи из буџета			Из донација	Извор (04)	Из пренетих средстава (суфицита)
			Укупан износ прихода из буџета	Редовна делатност (01)	Програмска делатност (01)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОД ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	257.045.032	128.861.506	99.513.506	29.348.000		107.984.850	20.198.677
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	257.045.032	128.861.506	99.513.506	29.348.000		107.984.850	15.759.731
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	257.045.032	128.861.506	99.513.506	29.348.000		107.984.850	15.759.731
732100	Текуће донације од међународних организација							0
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	107.984.850					107.984.850	0
791100	Приходи из буџета	128.861.506	128.861.506	99.513.506	29.348.000			0
311700	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година од донација	4.438.946						4.438.946
321300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.759.731						15.759.731
Број конта	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2024	Р А С Х О Д И И И З Д А Ц И					
			Расходи из буџета			Из донација	Извор (04)	Из пренетих средстава (суфицита)
			Укупан износ прихода из буџета	Редовна делатност (01)	Програмска делатност (01)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	257.045.032	128.861.506	99.513.506	29.348.000		107.984.850	20.198.677
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	175.385.026	62.653.000	42.260.000	20.393.000		92.533.350	20.198.677
	ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	68.455.006	57.253.506	57.253.506			11.201.500	
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	56.111.000	47.161.000	47.161.000			8.950.000	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	56.111.000	47.161.000	47.161.000			8.950.000	0
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОС	8.603.500	7.217.000	7.217.000			1.386.500	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.682.000	4.777.000	4.777.000			905.000	0

412200	Допринос за здравствено осигурање	2.921.500	2.440.000	2.440.000			481.500	0
412300	Допринос за незапосленост	0	0					0
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	337.000	87.000	87.000			250.000	
413100	Накнаде у натури	337.000	87.000	87.000			250.000	0
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.719.976	1.119.976	1.119.976			600.000	
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000	100.000	100.000			100.000	0
414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0					0
414300	Отпремнине и помоћи	1.319.976	1.019.976	1.019.976			300.000	0
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000	0				200.000	0
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	874.000	874.000	874.000				
415100	Накнаде трошкова за запослене	874.000	874.000	874.000				0
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	809.530	794.530	794.530			15.000	
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	809.530	794.530	794.530			15.000	0
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.694.528	27.600.000	27.400.000	200.000		25.590.850	17.503.678
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0					0
421200	Енергетске услуге	25.050.000	13.400.000	13.400.000			10.650.000	1.000.000
421300	Комуналне услуге	41.559.796	12.830.000	12.770.000	60.000		12.790.850	15.938.946
421400	Услуге комуникација	1.714.732	1.000.000	1.000.000			550.000	164.732
421500	Трошкови осигурања	1.340.000	140.000		140.000		1.200.000	0
421600	Закуп имовине и опреме	1.030.000	230.000	230.000			400.000	400.000
421900	Остали трошкови	0	0					0
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА И ТРАНСПОРТА	7.268.000	4.013.000	500.000	3.513.000		2.820.000	435.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.405.000	750.000	200.000	550.000		520.000	135.000
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.200.000	1.630.000	180.000	1.450.000		1.270.000	300.000
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	20.000	20.000			30.000	
422900	Остали трошкови транспорта	2.613.000	1.613.000	100.000	1.513.000		1.000.000	0
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.870.448	13.900.000	9.000.000	4.900.000		15.700.449	1.269.999
423100	Административне услуге	2.250.000	1.800.000	1.300.000	500.000		250.000	200.000
423200	Компјутерске услуге	3.770.000	2.400.000	2.000.000	400.000		1.300.000	70.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	310.000	160.000	160.000			150.000	0
423400	Услуге информисања	5.549.999	3.200.000	1.200.000	2.000.000		2.200.000	149.999
423500	Стручне услуге	16.450.449	6.040.000	4.040.000	2.000.000		9.560.449	850.000

423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000	200.000	200.000			800.000	0
423700	Репрезентација	1.400.000	0				1.400.000	0
423900	Остале опште услуге	140.000	100.000	100.000			40.000	0
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	33.340.000	9.400.000		9.400.000		22.950.000	990.000
424200	Услуге образовања, културе и спорта	28.390.000	9.400.000		9.400.000		18.000.000	990.000
424300	Медицинске услуге	800.000	0				800.000	0
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	3.700.000					3.700.000	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000	0				50.000	0
424900	Остале специјализоване услуге	400.000	0				400.000	0
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.600.000	4.500.000	4.500.000			5.100.000	
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.600.000	3.000.000	3.000.000			4.600.000	0
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000	1.500.000	1.500.000			500.000	0
426	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	23.395.600	3.080.000	700.000	2.380.000		20.315.600	
426100	Административни материјал	720.000	320.000	200.000	120.000		400.000	0
426200	Материјал за пољопривреду	100.000					100.000	0
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	370.000	150.000	150.000			220.000	0
426400	Материјали за саобраћај	520.000	120.000	120.000			400.000	0
426600	Материјал за културу, образовање и спорт	2.513.600	2.260.000		2.260.000		253.600	0
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.982.000	230.000	230.000			1.752.000	0
426900	Материјали за посебне намене	17.190.000	0				17.190.000	0
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	160.000	160.000	160.000				
482100	Остали порези	50.000		50.000				0
482200	Обавезне таксе	80.000		80.000				0
482300	Новчане казне	30.000		30.000				0
485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	56.451	0	0	0	0	56.451	0
485119	Остале накнаде штете	56.451					56.451	0
	ОСНОВНА СРЕДСТВА	13.205.000	8.955.000	0	8.955.000	0	4.250.000	0
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.500.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.500.000	0
511200	Изградња зграда и објеката	0	0					0
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.000.000	1.500.000		1.500.000		3.500.000	0
511400	Пројектно планирање	1.500.000	1.500.000		1.500.000			0
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.505.000	2.755.000	0	2.755.000	0	750.000	0

512100	Опрема за саобраћај	0	0					0
512200	Административна опрема	1.070.000	320.000		320.000		750.000	0
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.435.000	2.435.000		2.435.000			0
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0						
513100	Остале некретнине и опрема	0	0					0
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
515100	Нематеријална имовина	3.200.000	3.200.000		3.200.000			0