

ПРВА 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
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОД ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	179.033.677	121.335.000	94.500.000	26.835.000		37.500.000	20.198.677
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	179.033.677	121.335.000	94.500.000	26.835.000		37.500.000	15.759.731
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	179.033.677	121.335.000	94.500.000	26.835.000		37.500.000	15.759.731
732100	Текуће донације од међународних организација							0
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	37.500.000					37.500.000	0
791100	Приходи из буџета	121.335.000	121.335.000	94.500.000	26.835.000			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
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	179.033.677	121.335.000	94.500.000	26.835.000		37.500.000	20.198.677
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	108.318.677	58.740.000	39.860.000	18.880.000		29.380.000	20.198.677
	<b>ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	62.060.000	54.640.000	54.640.000			7.420.000	
411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	50.700.000	45.000.000	45.000.000			5.700.000	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	50.700.000	45.000.000	45.000.000			5.700.000	0
412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОС</b>	7.970.000	7.100.000	7.100.000			870.000	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.280.000	4.700.000	4.700.000			580.000	0
412200	Допринос за здравствено осигурање	2.690.000	2.400.000	2.400.000			290.000	0
412300	Допринос за незапосленост	0	0					0
413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	250.000					250.000	
413100	Накнаде у природи	250.000	0				250.000	0
414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	1.730.000	1.130.000	1.130.000			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	1.230.000	930.000	930.000		300.000	0
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000	100.000	100.000		200.000	0
<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>			
415100	Накнаде трошкова за запослене	910.000	910.000	910.000			0
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	500.000	500.000			0
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>51.203.678</b>	<b>25.200.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>17.503.678</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0				0
421200	Енергетске услуге	16.350.000	11.000.000	11.000.000		4.350.000	1.000.000
421300	Комуналне услуге	32.118.946	12.830.000	12.770.000	60.000	3.350.000	15.938.946
421400	Услуге комуникација	1.214.732	1.000.000	1.000.000		50.000	164.732
421500	Трошкови осигурања	790.000	140.000		140.000	650.000	0
421600	Закуп имовине и опреме	730.000	230.000	230.000		100.000	400.000
421900	Остали трошкови	0	0				0
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА И ТРАНСПОРТА</b>	<b>3.405.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>470.000</b>	<b>435.000</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи	955.000	700.000	200.000	500.000	120.000	135.000
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.500.000	1.080.000	180.000	900.000	120.000	300.000
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	20.000	20.000		30.000	
422900	Остали трошкови транспорта	900.000	700.000	100.000	600.000	200.000	0
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>19.819.999</b>	<b>13.900.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>1.269.999</b>
423100	Административне услуге	2.100.000	1.800.000	1.300.000	500.000	100.000	200.000
423200	Компјутерске услуге	3.070.000	2.400.000	2.000.000	400.000	600.000	70.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	210.000	160.000	160.000		50.000	0
423400	Услуге информисања	3.849.999	3.200.000	1.200.000	2.000.000	500.000	149.999
423500	Стручне услуге	8.890.000	6.040.000	4.040.000	2.000.000	2.000.000	850.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	200.000	200.000			0
423700	Репрезентација	1.400.000	0			1.400.000	0
423900	Остале опште услуге	100.000	100.000	100.000			0
<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>15.190.000</b>	<b>9.400.000</b>		<b>9.400.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>990.000</b>
424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.390.000	9.400.000		9.400.000		990.000
424300	Медицинске услуге	700.000	0			700.000	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	350.000	0			350.000	0
<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>		<b>1.000.000</b>	

425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.500.000	3.000.000	3.000.000			500.000	0
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000	1.500.000	1.500.000			500.000	0
<b>426</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>13.040.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.380.000</b>		<b>9.960.000</b>	
426100	Административни материјал	320.000	320.000	200.000	120.000			0
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	370.000	150.000	150.000			220.000	0
426400	Материјали за саобраћај	420.000	120.000	120.000			300.000	0
426600	Материјал за културу, образовање и спорт	2.480.000	2.260.000		2.260.000		220.000	0
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000	230.000	230.000			220.000	0
426900	Материјали за посебне намене	9.000.000	0				9.000.000	0
<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>				
482100	Остали порези	50.000		50.000				0
482200	Обавезне таксе	80.000		80.000				0
482300	Новчане казне	30.000		30.000				0
	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>8.655.000</b>	<b>7.955.000</b>	<b>0</b>	<b>7.955.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511200	Изградња зграда и објеката	0	0					0
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.500.000	1.500.000		1.500.000			0
511400	Пројектно планирање	500.000	500.000		500.000			0
<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>3.455.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
512100	Опрема за саобраћај	0	0					0
512200	Административна опрема	1.020.000	320.000		320.000		700.000	0
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.435.000	2.435.000		2.435.000			0
<b>513</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513100	Остале некретнине и опрема	0	0					0
<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
515100	Нематеријална имовина	3.200.000	3.200.000		3.200.000			0