

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Дана: 27.01.2020.

Табела 1.

Еж.кљ.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Укупан износ	Из буџета Републике Србије	Градека управа за социјалну и децују заштитну	Општина Беочин	Општина Сремски Карловин	Из осталих извора (Национална служба, АПВ, станари Заштитног, запослени, домети смештај, донације)
1	2	3 = 4+5+6+7	4	5	6	7	8
732100	Текуће донације од међународних организација	0,00					
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	203.288.357,00		191.628.000,00	4.225.000,00	6.805.357,00	630.000,00
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	0,00					
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000,00					180.000,00
745100	Остали приходи у корист нивоа градова	0,00					
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00					
791100	Приходи из буџета	168.652.715,00	168.652.715,00				
	УКУПНО :	372.121.072,00	168.652.715,00	191.628.000,00	4.225.000,00	6.805.357,00	810.000,00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА НОВОГ САДА

Дана: 27.01.2020.

Екскл.	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима /укупно/	На терет буџета Републике Србије	Градска управа за социјалну и децију заштиту	Општина Беоцин	Општина Сремски Карловци	На терет осталих изворјавни рад. АПВ, донације, домети	Пречени приход из претходне године
1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	
411100	Плате, дојаци и накнаде запослених	176.942.844,03	78.825.126,00	84.111.225,03	2.656.000,00	3.858.000,00		7.492.493,00
412100	Доприносе за пензијско и инвалидско осигурање	22.444.653,88	11.161.116,00	9.672.790,88	305.440,00	443.670,00		861.637,00
412200	Доприносе за здравствено осигурање	10.055.054,09	5.001.991,00	4.331.728,09	136.784,00	198.687,00		385.864,00
413100	Накнаде у натурн	2.636.160,00	1.236.360,00	1.307.800,00	12.000,00	80.000,00		
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
414300	Отпремнине и помоћи	1.305.233,00	315.233,00	990.000,00	0,00	0,00		
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.196.556,00	116.000,00	125.000,00	0,00	0,00		1.955.556,00
415100	Накнаде трошкова за запослене	4.338.923,00	1.453.923,00	2.560.000,00	230.000,00	95.000,00		
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.397.451,00	526.425,00	832.000,00	0,00	0,00		39.026,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	650.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
421200	Енергетске услуге	7.712.311,00	0,00	7.125.847,00	130.000,00	0,00	450.000,00	6.464,00
421300	Комуналне услуге	2.043.052,00	0,00	1.737.360,00	80.000,00	0,00	180.000,00	45.692,00
421400	Услуге комуникација	3.521.198,00	0,00	3.341.760,00	150.000,00	0,00		29.438,00
421500	Трошкови осигурања	560.170,00	360.170,00	200.000,00	0,00	0,00		
421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421900	Остали трошкови	21.395,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		1.395,00

Ексл.	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима /укупно/	На терет буџета Републике Србије	Градска управа за социјалну и дечју заштиту	Општина Беоцин	Општина Сремски Карловци	На терет осталих извора/главни рад, АПВ, донације, домети	Пренете обавезе из претходне године
1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	8
422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.150.000,00	850.000,00	1.250.000,00	50.000,00	0,00		
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	62.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00
422300	Трошкови путовања у оквиру регионалнoг рада	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
422400	Трошкови путовања ученика	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
422900	Остали трошкови транспорта	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
423200	Компјутерске услуге	691.954,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00		46.954,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
423500	Стручне услуге	15.424.560,00	1.055.000,00	13.677.089,00	0,00	250.000,00		442.471,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	315.800,00	0,00	250.500,00	0,00	0,00		65.300,00
423700	Репрезентација	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00		
423900	Остале опште услуге	60.839.881,00	60.814.881,00	25.000,00	0,00	0,00		
424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
424300	Медицинске услуге	1.088.200,00	0,00	1.088.200,00	0,00	0,00		
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	199.504,00	100.000,00	99.504,00	0,00	0,00		
424900	Остале специјализоване услуге	4.259.332,00	1.959.332,00	2.300.000,00	0,00	0,00		5.361,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	505.361,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.507.590,00	0,00	1.100.000,00	134.776,00	180.000,00		92.814,00

Ек.кл.	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима /укупно/	Износ у динарима /укупно/	Износ у динарима /укупно/	Износ у динарима /укупно/	Износ у динарима /укупно/	Износ у динарима /укупно/	Износ у динарима /укупно/
1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	8
426100	Административни материјал	1.023.400,00	0,00	1.014.400,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	301.860,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
426400	Материјали за саобраћај	2.063.758,00	842.158,00	1.221.600,00	0,00	0,00	0,00	
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.536,35
426700	Медицински и лабораторијски материјали	353.536,35	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	189.765,00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	5.189.765,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.961,00
426900	Материјали за посебне намене	780.961,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.369.816,00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	9.069.816,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	100.000,00		956.470,00
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	5.946.470,00	0,00	4.500.000,00	340.000,00	150.000,00		
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.600.000,00	950.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00		
472900	Остале накнаде и буџета	70.577.456,00	0,00	38.032.000,00	0,00	1.000.000,00		31.545.456,00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
482100	Остали порези	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00		
482200	Обавезне таксе	94.196,00	0,00	94.196,00	0,00	0,00		
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.352.377,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		1.052.377,00
4851	Исплата олштега	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ек.кл.	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима /укупно/	На терет буџета Републике Србије	Падска управа за социјалну и дејинју заштиту	Општина Беоџин	Општина Сремски Карловци	На терет осталих извора (јавни рад, АПВ, донације, домска)	Пречети приход из претходне године
1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	8
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	294.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.720,00
512100	Опrema за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512200	Административна опрема	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
512900	Моторна, непокретна и немоторна опрема	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		394.800,00
	УКУПНО :	424.462.298,35	168.652.715,00	191.628.000,00	4.225.000,00	6.805.357,00	810.000,00	52.341.226,35

