

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ГРАДА НОВОГ САДА

ДАНА: 29.01.2021.

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 1.

Ек. кл.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Укупан износ	извор - 01	извор - 07				извор - 08	извор - 04
			Из буџета Републике Србије	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	Општина Беоцин	Општина Сремски Карловци	Заједно у инклузији - за добробит деце Новог Сада	Донације	Из осталих извора (Национална служба АПВ, станари Заштићеног, запослени, домски смештај)
1	2	3= 4+5+6+7+8+9+10	4	5	6	7	8	9	10
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	212.205.500,00		200.467.000,00	5.000.000,00	6.306.000,00	432.500,00		
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	17.601.000,00		17.601.000,00					
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	400.000,00						400.000,00	
745100	Остали приходи у корист нивоа градова	1.060.000,00							1.060.000,00
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	450.000,00							450.000,00
791100	Приходи из буџета	169.401.623,00	169.401.623,00						
	<b>УКУПНО :</b>	<b>401.118.123,00</b>	<b>169.401.623,00</b>	<b>218.068.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.306.000,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>

Економска класификација	УКУПНИ РАСХОДНИ ИЗДАЦИ	Износ у динарима /укупно/	извор - 01	извор - 07				извор - 08	извор - 04	извор 13. и 15.
			На терет Буџета Републике Србије	Градска Управа за социјалну и дечију заштиту	Општина Беоцин	Општина Сремски Карловци	Заједно у инклузији - за добробит деце Новог Сада	Донације	На терет осталих извора (јавни рад, Домски смештај, Заштићено ст. - станари, Радници, ПИО)	Пренети приход из претходне године извор 13. и 15.
1	2	3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	184.677.064,00	82.207.064,00	89.140.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	184.677.064,00	82.207.064,00	89.140.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00				7.500.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.968.471,00	13.907.721,00	14.842.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.750,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.389.281,00	9.605.781,00	10.251.000,00	335.000,00	335.000,00				862.500,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	9.579.190,00	4.301.940,00	4.591.000,00	150.000,00	150.000,00				386.250,00
413	Накнаде у природи	489.833,00	137.311,00	310.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
4131	Накнаде у природи	489.833,00	137.311,00	310.000,00	20.000,00	20.000,00				2.522,00
414	Социјална давања запосленима	1.949.188,00	579.188,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4143	Отпремине и помоћи	1.429.188,00	429.188,00	1.000.000,00						
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	520.000,00	150.000,00	350.000,00						20.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	6.228.060,00	2.067.912,00	3.600.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	160.148,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	6.228.060,00	2.067.912,00	3.600.000,00	200.000,00	200.000,00				160.148,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.337.470,00	752.470,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.337.470,00	752.470,00	585.000,00						
421	Стални трошкови	14.376.992,00	650.000,00	11.838.000,00	470.000,00	0,00	6.500,00	0,00	700.000,00	712.492,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.042.005,00	300.000,00	730.000,00						12.005,00
4212	Енергетске услуге	7.445.096,00		6.358.000,00	150.000,00				500.000,00	437.096,00
4213	Комуналне услуге	1.611.631,00		1.180.000,00	120.000,00				200.000,00	111.631,00
4214	Услуге комуникација	3.542.045,00		3.200.000,00	200.000,00					142.045,00
4215	Трошкови осигурања	709.715,00	350.000,00	350.000,00			6.500,00			3.215,00
4219	Остали трошкови	26.500,00		20.000,00						6.500,00
422	Трошкови путовања	1.992.087,00	1.010.000,00	926.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	900.000,00	556.000,00	44.000,00					
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00						

4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30.400,00	10.000,00	20.000,00						400,00
4224	Трошкови путовања ученика	261.687,00		250.000,00						11.687,00
4229	Остали трошкови транспорта	150.000,00	50.000,00	100.000,00						
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>78.514.065,00</b>	<b>62.595.052,00</b>	<b>15.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>219.513,00</b>
4231	Административне услуге	70.000,00		70.000,00						
4232	Компјутерске услуге	706.835,00		660.000,00						46.835,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	600.000,00	200.000,00						
4234	Услуге информисања	100.000,00		100.000,00						
4235	Стручне услуге	16.815.300,00	2.473.000,00	13.700.000,00		250.000,00	234.000,00			158.300,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.873,00		250.000,00			45.500,00			5.373,00
4237	Репрезентација	332.955,00	175.000,00	150.000,00						7.955,00
4239	Остале опште услуге	59.388.102,00	59.347.052,00	25.000,00					15.000,00	1.050,00
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>3.714.872,00</b>	<b>994.905,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.967,00</b>
4242	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	0,00						
4243	Медицинске услуге	1.000.000,00		1.000.000,00						
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	105.680,00	0,00	100.000,00						5.680,00
4249	Остале специјализоване услуге	2.559.192,00	944.905,00	1.500.000,00						114.287,00
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>2.011.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.506,00</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	511.506,00		500.000,00						11.506,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00		1.228.000,00	136.000,00	136.000,00				
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>11.497.385,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.885,00</b>
4261	Административни материјал	1.193.390,00		1.190.000,00						3.390,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	370.000,00		370.000,00						
4264	Материјали за саобраћај	1.900.000,00	900.000,00	1.000.000,00						
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	317.095,00		283.000,00			6.500,00			27.595,00
4267	Медицински и лабораторијски материјали	272.000,00		250.000,00						22.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.146.900,00		4.500.000,00			110.000,00			536.900,00
4269	Материјали за посебне намене	2.298.000,00		2.000.000,00				200.000,00		98.000,00
<b>465</b>	<b>Остале дотације и трансфери</b>	<b>41.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.325,00</b>
4651	Остале текуће дотације и трансфери	41.325,00		0,00						41.325,00

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60.867.290,00	3.300.000,00	48.400.000,00	730.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	795.000,00	5.342.290,00
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	3.834.200,00	1.700.000,00	800.000,00	365.000,00	600.000,00			345.000,00	24.200,00
4726	Накнаде из буџета у случају смрти	7.213.895,00		5.500.000,00	365.000,00	300.000,00			450.000,00	598.895,00
4728	Накнаде из буџета за становање и живот	2.708.350,00	1.600.000,00	600.000,00		400.000,00				108.350,00
4729	Остале накнаде из буџета	47.110.845,00		41.500.000,00		1.000.000,00				4.610.845,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	267.275,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00
4821	Остали порези	217.275,00		200.000,00						17.275,00
4822	Обавезне таксе	50.000,00		50.000,00						
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	300.000,00	150.000,00						
511	Зграде и грађевински објекти	9.891.000,00	0,00	9.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	8.571.000,00		8.571.000,00						
5114	Пројектно планирање	1.320.000,00		1.320.000,00						
512	Машине и опрема	7.976.527,00	0,00	7.460.000,00	0,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	286.527,00
5122	Административна опрема	7.053.527,00		6.537.000,00			30.000,00	200.000,00		286.527,00
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	96.000,00		96.000,00						
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	827.000,00		827.000,00						
515	Нематеријална имовина	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Нематеријална имовина	250.000,00		250.000,00						
	УКУПНО:	417.500.410,00	169.401.623,00	218.068.000,00	5.000.000,00	6.306.000,00	432.500,00	400.000,00	1.510.000,00	16.382.287,00



ДИРЕКТОР

Добрила Чачија