

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Конто	Опис	Средства из буџета Републике	Средства из буџета Града	Остали извори	Укупно
1	2	3	4	5	6
700000	Текући приходи и примања	49,426,620.00	47,500,000.00	2,200,000.00	99,126,620.00
733000	Трансфери од других нивоа власти		47,500,000.00		47,500,000.00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти		47,500,000.00		47,500,000.00
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			2,200,000.00	2,200,000.00
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			2,200,000.00	2,200,000.00
791000	Приходи из буџета	49,426,620.00			49,426,620.00
791100	Приходи из буџета	49,426,620.00			49,426,620.00

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1. ОПШТИ ДЕО

Конто	Опис	Средства из буџета Републике	Средства из буџета Града	Остали извори	Укупно
1	2	3	4	5	6
		Програм 0902- Социјална заштита Програмска активност 0005- Обављање делатности установа социјалне заштите	Програм 0901- Социјална и дечја заштита Програмска активност 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи	Програм 0902- Социјална заштита	
		49,426,620.00	47,500,000.00	2,200,000.00	99,126,620.00
		28,425,620.00	47,500,000.00	2,200,000.00	78,125,620.00
410000	Расходи за запослене	26,513,321.00	25,520,000.00	1,800,000.00	53,833,321.00
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	21,897,474.00	21,000,000.00		42,897,474.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,704,144.00	3,500,000.00		7,204,144.00
413000	Накнаде у натури	68,997.00	150,000.00		218,997.00
414000	Социјална давања запосленима	195,262.00	300,000.00	1,800,000.00	2,295,262.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	469,588.00	500,000.00	0.00	969,588.00
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	177,856.00	70,000.00		247,856.00
420000	Коришћење роба и услуга	1,900,299.00	9,390,000.00	400,000.00	11,690,299.00
421000	Стални трошкови	690,000.00	2,140,000.00	400,000.00	3,230,000.00
422000	Трошкови путовања	270,000.00	450,000.00		720,000.00
423000	Услуге по уговору	390,000.00	5,350,000.00	0.00	5,740,000.00
424000	Специјализоване услуге	0.00	0.00		0.00

425000	Текуће поправке и одржавање	140,299.00	500,000.00	0.00	640,299.00
426000	Материјал	410,000.00	950,000.00	0.00	1,360,000.00
460000	Донације, дотације и трансфери	0.00	0.00		0.00
465000	Остале донације, дотације и трансфери	0.00	0.00		0.00
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
480000	Остали расходи	12,000.00	840,000.00		852,000.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	12,000.00	550,000.00		562,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	290,000.00		290,000.00
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		0.00		
510000	Основна средства	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00		0.00
512000	Машине и опрема	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
515000	Нематеријална имовина	0.00	0.00		0.00
		Програм 0902- Социјална заштита Програмска активност 0013- Подршка раду хранитеља Извор финансирања 01			
		20,000,000.00			20,000,000.00
420000	Коришћење роба и услуга	18,000,000.00			18,000,000.00
423000	Услуге по уговору	18,000,000.00			18,000,000.00
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	2,000,000.00			2,000,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00			2,000,000.00
		Програм 0902- Социјална заштита Програмска активност 0003- Права корисника социјалне заштите Извор финансирања 01			
		1,000,000.00			1,000,000.00
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1,000,000.00			1,000,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000.00			1,000,000.00
		Програм 0902- Социјална заштита Програмска активност 0015- Буџетски фонд установа социјалне заштите Извор финансирања 01			
		1,000.00			
480000	Остали расходи	1,000.00			1,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00			1,000.00

2. ПОСЕБНИ ДЕО

Конто	Опис	Средства из буџета Републике	Средства из буџета Града	Остали извори	Укупно
3	4	5	6	7	8
		Програм 0902- Социјална заштита Програмска активност 0005- Обављање делатности установа социјалне заштите	Програм 0901- Социјална и дечја заштита Програмска активност 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи	Програм 0902- Социјална заштита	
		28,425,620.00	47,500,000.00	2,200,000.00	78,125,620.00
410000	Расходи за запослене	26,513,321.00	25,520,000.00	1,800,000.00	53,833,321.00
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	21,897,474.00	21,000,000.00		42,897,474.00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	21,897,474.00	21,000,000.00		42,897,474.00
411111	Плате, додаци и накнаде запослених	21,897,474.00	21,000,000.00		42,897,474.00
411151	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор		0.00		0.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,704,144.00	3,500,000.00		7,204,144.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,550,000.00	2,415,000.00		4,965,000.00
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,550,000.00	2,415,000.00		4,965,000.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	1,154,144.00	1,085,000.00		2,239,144.00
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,154,144.00	1,085,000.00		2,239,144.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00	0.00		0.00
412311	Допринос за незапосленост				0.00
413000	Накнаде у природи	68,997.00	150,000.00		218,997.00
413100	Накнаде у природи	68,997.00	150,000.00		218,997.00
413142	Поклони за децу запослених	68,997.00	150,000.00		218,997.00
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)				0.00
414000	Социјална давања запосленима	195,262.00	300,000.00	1,800,000.00	2,295,262.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
414111	Породиљско боловање				0.00
414121	Боловање преко 30 дана			1,800,000.00	1,800,000.00
414131	Инвалидност рада другог степена				0.00
414300	Отпремнине и помоћи	195,262.00	0.00		195,262.00
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	195,262.00			195,262.00
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла				0.00
414314	Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице				0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0.00	300,000.00		300,000.00
414419	Остале помоћи запосленим радницима		300,000.00		300,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	469,588.00	500,000.00	0.00	969,588.00
415100	Накнаде трошкова за запослене	469,588.00	500,000.00	0.00	969,588.00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	469,588.00	500,000.00		969,588.00
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	177,856.00	70,000.00		247,856.00
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	177,856.00	70,000.00		247,856.00
416111	Јубиларне награде	177,856.00	70,000.00		247,856.00
416121	Бонуси за државне празнике				0.00
416132	Накнаде члановима комисија				0.00

420000	Коришћење роба и услуга	1,900,299.00	9,390,000.00	400,000.00	11,690,299.00
421000	Стални трошкови	690,000.00	2,140,000.00	400,000.00	3,230,000.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	150,000.00		150,000.00
421111	Трошкови платног промета				0.00
421121	Трошкови банкарских услуга		150,000.00		150,000.00
421200	Енергетске услуге	255,000.00	650,000.00	320,000.00	1,225,000.00
421211	Услуге за електричну енергију	50,000.00	350,000.00		400,000.00
421222	Трошкови грејања – угаљ				0.00
421223	Трошкови грејања – дрво	205,000.00	300,000.00	320,000.00	825,000.00
421224	Трошкови грејања – лож уље				0.00
421225	Трошкови грејања – централно грејање				0.00
421300	Комуналне услуге	125,000.00	270,000.00	80,000.00	475,000.00
421311	Услуге водовода и канализације	105,000.00	150,000.00	80,000.00	335,000.00
421321	Дератизација				0.00
421322	Димњичарске услуге				0.00
421323	Услуге заштите имовине				0.00
421324	Одвоз отпада	20,000.00	120,000.00		140,000.00
421325	Услуге чишћења				0.00
421400	Услуге комуникација	280,000.00	620,000.00		900,000.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	30,000.00	50,000.00		80,000.00
421412	Интернет и слично				0.00
421414	Услуге мобилног телефона	100,000.00	70,000.00		170,000.00
421419	Остале услуге комуникације	50,000.00	20,000.00		70,000.00
421421	Поштанске услуге	100,000.00	480,000.00		580,000.00
421500	Трошкови осигурања	30,000.00	450,000.00		480,000.00
421511	Осигурање зграда		150,000.00		150,000.00
421512	Осигурање возила		100,000.00		100,000.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	30,000.00	200,000.00		230,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00	0.00		0.00
421611	Закуп стамбеног простора				0.00
421612	Закуп нестамбеног простора				0.00
421619	Закуп осталог простора				0.00
422000	Трошкови путовања	270,000.00	450,000.00		720,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	270,000.00	450,000.00		720,000.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	130,000.00	150,000.00		280,000.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	30,000.00	150,000.00		180,000.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	110,000.00	150,000.00		260,000.00
422191	Превоз у јавном саобраћају				0.00
422192	Такси превоз				0.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила				0.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	0.00	0.00		0.00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство				0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног	-	-		0.00
422391	Превоз средствима јавног превоза				0.00
423000	Услуге по уговору	390,000.00	5,350,000.00	0.00	5,740,000.00
423100	Административне услуге	0.00	0.00		0.00
423111	Услуге превођења				0.00
423191	Остале административне услуге				0.00
423200	Компјутерске услуге	240,000.00	400,000.00		640,000.00
423211	Услуге за израду софтвера	40,000.00	80,000.00		120,000.00
423212	Услуге за одржавање софтвера	60,000.00	60,000.00		120,000.00
423221	Услуге за одржавање рачунара	140,000.00	260,000.00		400,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90,000.00	300,000.00		390,000.00

423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000.00	150,000.00		180,000.00
423321	Котизација за семинаре	50,000.00	120,000.00		170,000.00
423322	Котизације за стручна саветовања				0.00
423323	Котизације за учествовање на сајмовима				0.00
423391	Чланарине	10,000.00	30,000.00		40,000.00
423392	Издаци за стручне испите				0.00
423400	Услуге информисања	0.00	50,000.00		50,000.00
423411	Услуге штампања билтена				0.00
423412	Услуге штампања часописа				0.00
423413	Услуге штампања публикација				0.00
423421	Услуге информисања јавности		50,000.00		50,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа				0.00
423441	Медијске услуге радија и телевизије				0.00
423500	Стручне услуге	0.00	4,480,000.00	0.00	4,480,000.00
423531	Услуге вештачења		180,000.00		180,000.00
423541	Услуге финансијских саветника				0.00
423591	Накнада члановима управних и надзорних одбора		100,000.00		100,000.00
423599	Остале стручне услуге	0.00	4,200,000.00		4,200,000.00
423600	Услуге за домаћинство и угостителство	0.00	0.00		0.00
423621	Угоститељске услуге				0.00
423700	Репрезентација	60,000.00	120,000.00		180,000.00
423711	Репрезентација	60,000.00	120,000.00		180,000.00
423712	Поклони				0.00
423900	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	0.00
423911	Остале опште услуге				0.00
424000	Специјализоване услуге	0.00	0.00		0.00
424300	Медицинске услуге	0.00	0.00		0.00
424311	Здравствена заштита по уговору				0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0.00	0.00		0.00
424611	Услуге очувања животне средине				0.00
424631	Геодетске услуге				0.00
424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00		0.00
424911	Остале специјализоване услуге				0.00
425000	Текуће поправке и одржавање	140,299.00	500,000.00	0.00	640,299.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20,000.00	150,000.00	0.00	170,000.00
425111	Зидарски радови				0.00
425112	Столарски радови				0.00
425113	Молерски радови				0.00
425114	Радови на крову				0.00
425116	Радови на централном грејању				0.00
425117	Електричне инсталације				0.00
425119	Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање зграде	20,000.00	150,000.00		170,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120,299.00	350,000.00	0.00	470,299.00
425211	Механичке поправке	30,000.00	150,000.00		180,000.00
425212	Поправке електричне и електронске опреме				0.00
425213	Лимарски радови на возилима				0.00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	30,000.00	50,000.00		80,000.00
425221	Намештај				0.00
425222	Рачунарска опрема				0.00
425223	Опрема за комуникацију				0.00
425225	Електронска и фотографска опрема				0.00
425226	Биротехничка опрема				0.00

425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	60,299.00	150,000.00		210,299.00
426000	Материјал	410,000.00	950,000.00	0.00	1,360,000.00
426100	Административни материјал	160,000.00	400,000.00	0.00	560,000.00
426111	Канцеларијски материјал	150,000.00	400,000.00		550,000.00
426121	Расходи за радну униформу				0.00
426123	Униформе				0.00
426124	Заштитна одела	10,000.00			10,000.00
426131	Цвеће и декорација				0.00
426400	Материјал за саобраћај	190,000.00	400,000.00		590,000.00
426411	Бензин	150,000.00	400,000.00		550,000.00
426412	Дизел гориво				0.00
426413	Мазива				0.00
426491	Остали материјал за превозна средства	40,000.00			40,000.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
426791	Остали медицински материјали	60,000.00			60,000.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
426811	Хемијска средства за чистење		150,000.00		150,000.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене				0.00
426821	Храна и пиће				0.00
426900	Материјали за посебне намене	0.00	0.00		0.00
426910	Материјали за посебне намене				0.00
465000	Остале донације, дотације и трансфери	0.00	0.00		0.00
465100	Остале текуће донације, дотације и трансфери	0.00	0.00		0.00
465112	Остале текуће донације, дотације и трансфери				0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0.00	0.00	0.00	0.00
472121	Накнаде за инвалидност				0.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00	0.00		0.00
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу				0.00
472900	Остале накнаде из буџета	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
472931-1	Једнократне помоћи		7,000,000.00		7,000,000.00
472931-2	Тренутне помоћи		1,500,000.00		1,500,000.00
472931-3	Погребни трошкови		500,000.00		500,000.00
472931-4	Интернатски смештај		200,000.00		200,000.00
472931-5	Трошкови превоза и смештаја корисника у установу социјалне заштите		50,000.00		50,000.00
472931-6	Остала социјална давања (набавка лекова, животних намирница, гардеробе)		200,000.00		200,000.00
472931-7	Социјално становање у заштићеним условима		350,000.00		350,000.00
472931-8	Становање уз подршку за младе који се осамостаљују		200,000.00		200,000.00
480000	Остали расходи	12,000.00	840,000.00		852,000.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	12,000.00	550,000.00		562,000.00
482100	Остали порези	0.00	150,000.00		150,000.00
482111	Стални порез на имовину				0.00
482121	Порез на робу				0.00
482122	Порез на услуге				0.00
482131	Регистрација возила		120,000.00		120,000.00
482191	Остали порези		30,000.00		30,000.00
482200	Обавезне таксе	12,000.00	400,000.00		412,000.00
482211	Републичке таксе				0.00
482241	Општинске таксе				0.00
482251	Судске таксе	12,000.00	400,000.00		412,000.00

483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	290,000.00		290,000.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	290,000.00		290,000.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова		290,000.00		290,000.00
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		0.00		0.00
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		0.00		0.00
485119	Остале накнаде штете				0.00
510000	Основна средства	0.00	1,750,000.00		1,750,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00		0.00
511400	Пројектно планирање	0.00	0.00		0.00
511451	Пројектна документација				0.00
512000	Машине и опрема	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
512111	Аутомобили		1,500,000.00		1,500,000.00
512200	Административна опрема	0.00	250,000.00		250,000.00
512211	Намештај		40,000.00		40,000.00
512212	Уградна опрема				0.00
512221	Рачунарска опрема		100,000.00		100,000.00
512222	Штампачи		50,000.00		50,000.00
512231	Телефонска централа				0.00
512232	Телефони		10,000.00		10,000.00
512233	Мобилни телефони		15,000.00		15,000.00
512241	Електронска опрема		35,000.00		35,000.00
512242	Фотографска опрема				0.00
		Програм 0902- Социјална заштита Програмска активност 0013- Подршка раду хранитеља Извор финансирања 01			
		20,000,000.00			20,000,000.00
423000	Услуге по уговору	18,000,000.00			18,000,000.00
423900	Остале опште услуге	18,000,000.00			18,000,000.00
423911	Остале опште услуге	18,000,000.00			18,000,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00			2,000,000.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2,000,000.00			2,000,000.00
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	2,000,000.00			2,000,000.00
		Програм 0902- Социјална заштита Програмска активност 0003- Права корисника социјалне заштите Извор финансирања 01			
		1,000,000.00			1,000,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000.00			1,000,000.00
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	800,000.00			800,000.00
472121	Накнаде за инвалидност (пор)	800,000.00			800,000.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00			0.00
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу				0.00

472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200,000.00			200,000.00
472811	Накнаде из буџета за становање и живот	200,000.00			200,000.00
472900	Остале накнаде из буџета	0.00			
472931	Једнократна помоћ				
		Програм 0902- Социјална заштита Програмска активност 0015- Буџетски фонд установа социјалне заштите Извор финансирања 01			
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00		1,000.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00		1,000.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00		1,000.00