

414419	помоћ запосленима											0,00
415112	накнада за долазак и одлазак са посла	1.100.000,00	43.766,00		44.116,00							1.187.882,00
416111	јубиларне награде	197.000,00										197.000,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.223.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	880.000,00	220.000,00	0,00		12.383.000,00
421200	енергетске услуге											0,00
421211	електрична енергија	2.000.000,00	100.000,00									2.100.000,00
421221	природни гас	3.000.000,00	100.000,00									3.100.000,00
421225	централно грејање	100.000,00										100.000,00
421300	комуналне услуге											0,00
421311	водовод и канализација	2.000.000,00	90.000,00									2.090.000,00
421321	дератизација	150.000,00	50.000,00									200.000,00
421322	димничарске услуге	50.000,00										50.000,00
421323	заштита имовине ппз	50.000,00	200.000,00					50.000,00				300.000,00
421324	одвоз отпада	300.000,00						200.000,00				500.000,00
42139101	допринос за коришћење градског земљишта (информатика)	403.000,00	100.000,00				100.000,00	420.000,00				1.023.000,00
421400	услуге комуникација											0,00
421411	телефон	100.000,00										100.000,00
421412	интернет	500.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00			800.000,00
421414	мобилни телефон	600.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00			900.000,00
421421	пошта	70.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	20.000,00			120.000,00
421500	услуге осигурања	900.000,00	100.000,00									1.000.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	516.140,00	11.000,00	51.770,00	0,00	0,00	90.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00		1.168.910,00
422111	трошкови службених путовања	300.000,00		30.120,00			60.000,00		150.000,00			540.120,00
422131	трошкови смештаја на сл. Пугу											0,00
422199	путарина	50.000,00							50.000,00			100.000,00
422211	трошкови службених путовања у иностранству			21.650,00								21.650,00
422411	трошкови путовања деце	166.140,00	11.000,00				30.000,00	200.000,00	100.000,00			507.140,00
422900	остали трошкови транспорта											0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.200.000,00	100.000,00	119.880,00	294.030,00	1.905.970,00	200.000,00	62.674,45	1.200.000,00	635.259,28		6.717.813,73
423190	административне услуге	80.000,00										80.000,00
423212	компјутерске услуге - softver	350.000,00							100.000,00			450.000,00
423221	одржавање рачунара	120.000,00					50.000,00		200.000,00			370.000,00
423311	услуге образовања и усавршавања запослених	35.000,00						50.000,00	50.000,00			135.000,00
423321	котизације	150.000,00										150.000,00
423391	чланарине	50.000,00										50.000,00
423412	штампање часописа	330.000,00					50.000,00		170.000,00			550.000,00
423432	објављивање тендера	40.000,00										40.000,00
423521	адвокатске услуге	1.000,00							50.000,00			51.000,00
423539	остале правне услуге	1.000,00							530.000,00			531.000,00
423599	уговори о делу/ накнаде управном и надзорном одбору	568.000,00	100.000,00	119.880,00	294.030,00	1.905.970,00					635.259,28	3.623.139,28
423611	услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00					50.000,00	12.674,45				112.674,45
423711	репрезентација	275.000,00										275.000,00
723712	поклони	100.000,00										100.000,00
423911	остале опште услуге	50.000,00					50.000,00		100.000,00			200.000,00

424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	380.000,00	450.000,00	0,00	2.080.000,00
424211	услуге образовања, културе и спорта	10.000,00					100.000,00	100.000,00	200.000,00		410.000,00
424221	услуге културе и спорта	10.000,00					100.000,00		150.000,00		260.000,00
424311	здравствена заштита по уговору	300.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00		600.000,00
424331	услуге јавног здравља ИЗЈЗВ	600.000,00						30.000,00			630.000,00
424911	остале специјализоване услуге - безбедност на раду	30.000,00						150.000,00			180.000,00
4250	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	2.000.000,00	5.200.000,00
425100	зграда и објеката										0,00
111	зидарски	1.000,00									1.000,00
112	столарски	1.000,00					10.000,00				11.000,00
113	молерски	50.000,00					10.000,00			2.000.000,00	2.060.000,00
114	на крову	50.000,00									50.000,00
115	водовод и канализација	1.000,00									1.000,00
116	Централно грејање котлови	400.000,00									400.000,00
	Централно грејање гас	400.000,00									400.000,00
117	Електричне инсталације	250.000,00									250.000,00
119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	80.000,00							200.000,00		280.000,00
191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката - агрегат	220.000,00									220.000,00
425200	опреме										0,00
211	механичке поправке - аута	436.000,00					200.000,00		200.000,00		836.000,00
221	поправка намештаја	1.000,00					100.000,00	100.000,00			201.000,00
222	Рачунарска опрема	10.000,00					100.000,00				110.000,00
225	Опрема за домаћинство и угоститељство	200.000,00					80.000,00				280.000,00
291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	100.000,00									100.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	17.700.000,00	0,00	28.350,00	56.715,00	193.285,00	800.000,00	100.000,00	1.835.031,38	0,00	20.713.381,38
426100	административни материјал										0,00
426111	канцеларијски	100.000,00		16.350,00	56.715,00		100.000,00		185.032,38		458.097,38
426121	радне униформе	20.000,00									20.000,00
426129	остали расходи за одећу и обућу - деца	100.000,00					200.000,00		300.000,00		
426131	цвеће и зеленило	50.000,00							50.000,00		100.000,00
426311	материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00							50.000,00		150.000,00
426411	гориво	2.000.000,00				193.285,00		100.000,00			2.293.285,00
426491	остали мат. Гуме	100.000,00									100.000,00
426611	образовање - књије	500.000,00							200.000,00		700.000,00
426200	културу и спорт	1.000,00					100.000,00		100.000,00		201.000,00
426811	материјал за одржавање чистоће	1.000.000,00					100.000,00		99.999,00		1.199.999,00
426821	мат за угоститељство храна менза, кетеринг	100.000,00		12.000,00			50.000,00		50.000,00		212.000,00

426822	пиће за репрезентацију	200.000,00							50.000,00		250.000,00
426823	намирнице	13.000.000,00					50.000,00		50.000,00		13.100.000,00
426829	остали мат за угоститељство	50.000,00					50.000,00				100.000,00
426911	потрошни мат	279.000,00					100.000,00		500.000,00		879.000,00
426913	алат и инвентар	100.000,00					50.000,00		200.000,00		350.000,00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00
465100	текуће				1.000,00				20.000,00		21.000,00
465211	капиталне										0,00
472	накнаде за децу и породицу	602.666,00	0,00	0,00	565.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.666,00
472300	цепарац	602.666,00									602.666,00
472900	помоћ породици- пројекат града				565.000,00	300.000,00					865.000,00
482	ПОРЕЗИ И ТАКСЕ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	160.000,00
482100	остали порези	149.000,00							10.000,00		159.000,00
482200	таксе										0,00
483100	новчане казне	1.000,00									1.000,00
500	ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	700.000,00	16.690.000,00	18.440.000,00
511300	капитално одржавање зграда										0,00
511312	за социјалне групе									10.500.000,00	10.500.000,00
511400	пројектно планирање										0,00
511431	идејни пројекат								100.000,00		100.000,00
512111	аутомобил										0,00
512200	административна опрема										0,00
512211	намештај							50.000,00		5.000.000,00	5.050.000,00
512212	уградна опрема								200.000,00		200.000,00
512221	Рачунарска опрема						500.000,00		200.000,00		700.000,00
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство						500.000,00		200.000,00		700.000,00
512411	животне средине										0,00
512921	моторна опрема										0,00
515100	компјутерски софтвер									1.190.000,00	1.190.000,00
	УКУПНО ПО ИЗВОРУ	104.506.606,00	1.519.775,00	200.000,00	4.556.181,00	5.635.615,00	3.100.000,00	1.792.674,45	5.115.031,38	20.067.426,95	146.493.309,78
	УКУПНО					146.493.309,78					

Члан 4.

Налогодавац за извршење овог финансијског плана је директор Установе.

Управни одбор Установе за децу и омладину СОС Дечје село " др Милорад Павловић" Сремска Каменица

Дана 25.1.2024

Председник управног одбора,
Нада Јулинац