

Назив установе: Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

ИЗМЕНА 1

		Износ ек.клас. (трети ниво)	Износ ек.клас. (четврти ниво)
411	Плате, додатци, награде	53,414,000.00	
4111		0.00	53,414,000.00
41111	Плате по основу цене рада	0.00	
41113	Рад на дан држ.и верског празника		
41115	Додатак за време проведено на раду		
41117	Боловање до 30 дана		
41118	Годишњи одмор,празник,пл.одсуство		
412	Социјални доприноси	8,093,000.00	
4121		5,341,400.00	
41211	Доприноси за ПИО		0.00
4122		2,751,600.00	
412211	Доприноси за здравствено		0.00
413	Накнада у натури	454,000.00	
4131		454,000.00	
413142	Поклони за децу запослених		0.00
413151	Превоз на посао и са после		0.00
414	Социјална давања запосленима	2,582,000.00	
4143		580,000.00	
414311	Отпремнине за одл у пензију		0.00
414314	Помоћ у случају смрти		100,000.00
4144			0.00
414412	Боловање преко 30 дана		1,902,000.00
41441			0.00
414411	Помоћ у мед.лечењу		0.00
414419	Солидарна помоћ запосленима		
415	Накнаде трошкова запосленима	1,400,000.00	
4151		1,400,000.00	
415112	Превоз запослених	340,000.00	
416	награде запосленима		340,000.00
4161			0.00
416111	Јубиларне награде		
421	Стални трошкови	4,547,500.00	
4211		140,000.00	
421111	Трошкови платног промета		3,288,500.00
4212			0.00
421211	Услуге за електричну енергију		0.00
421221	Гас		0.00
421225	Топлотна енергија		
4213		499,000.00	
421311	Услуге водовода и канализације		0.00
421321	Дератизација		0.00
421324	Одвоз отпада		0.00
4214		459,000.00	
421411	Фиксни телефон		0.00
421412	Интернет		0.00
421414	Мобилни телефон		0.00
421421	Пошта		0.00
4215		161,000.00	
421511	Осигурање зграда		0.00
421512	Осигурање возила		0.00
421521	Осигурање запослених		0.00
4216		0.00	
421619	Закуп пословног простора		
422	Трошкови путовања	485,000.00	
4221		485,000.00	
422111	Трошкови дневница за сл.пут у земљи		0.00
422121	Трошкови превоза за сл. пут у земљи		0.00
422131	Трошкови смештаја		0.00
422193	Превоз у граду		0.00
422199	Остали трошкови за сл.пут у земљи		0.00
4224		0.00	
422411	Превоз ученика		0.00
422221	Трошкови превоза на сл.путу у иностран.		
4229		0.00	
422911	Трошкови селидбе		
423	Услуге по уговору	12,841,757.00	
4231		0.00	
423111	Услуге превођења		
423191	Остале администрат.услуге		
4232		518,000.00	
423212	Услуга одржавања софтвера		0.00
423221	Услуге одржавања рачунара		0.00

472811				0.00
482	Порези, обавезе и таксе	280,000.00		
4821		70,000.00		
482131	Регистрација возила		0.00	
482191	Остали порези			
4822		210,000.00		
482211	Републичке таксе		0.00	
482241	Општинске таксе			
4823		0.00		
482321				
483	Новчане казне по решењу судова	0.00		
4831		0.00		
483111	Новчане казне по решењу судова		0.00	
511	Зграде и грађевински објекти	0.00		
5113		0.00		
511394	Капитално одржавање			
5114		0.00		
511451	Пројектна документација			
512	Опрема	121,000.00		
5122		121,000.00		
512211	Намештај		0.00	
512212	Уградна опрема			
512221	Рачунарска опрема		0.00	
512222	Штампачи		0.00	
512232	Телефони		0.00	
512251	Опрема за домаћинство		0.00	
5126		0.00		
512631	Опрема за културу			
5128		0.00		
512811	Опрема за јавну безбедност			
5129		0.00		
512921	Моторна опрема			
515	Нематеријална имовина	0.00		
5151		0.00		
515121	Књиге			
515122	Музејски експонати			
515195	Компјутерски софтвер			
	УКУПНО:	95,788,104.00	95,788,104.00	0.00

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Драган Нешић дипл.екон.

в.д. Директора
Славица Новаковић дипл. екон.