

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

ИЗМЕНА 1

		Износ ек.клас. (трећи ниво)	Износ ек.клас. (четврти ниво)	
411	Плате, додатци, награде	53,414,000.00		
4111		0.00	53,414,000.00	0.00
411111	Плате по основу цене рада	0.00		
411113	Рад на дан држ. и верског празника			
411115	Додатак за време проведено на раду			
411117	Боловање до 30 дана			
411118	Годишњи одмор, празник, пл. одсуство			
412	Социјални доприноси	8,093,000.00		
4121			5,341,400.00	0.00
412111	Доприноси за ПИО		2,751,600.00	0.00
4122				0.00
412211	Доприноси за здравствено			
413	Накнада у натури	454,000.00		
4131			454,000.00	0.00
413142	Поклони за децу запослених			0.00
413151	Превоз на посао и са посла			
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	
4141				0.00
414121	Боловање преко 30 дана		1,902,000.00	
4144				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	0.00
415112	Превоз запослених			
416	награде запосленима	340,000.00		
4161			340,000.00	0.00
416111	Јубиларне награде			
421	Стални трошкови	4,547,500.00		
4211			140,000.00	
421111	Трошкови платног промета		3,288,500.00	0.00
4212				0.00
421211	Услуге за електричну енергију			0.00
421221	Гас			0.00
421225	Топлотна енергија		499,000.00	
4213				0.00
421311	Услуге водовода и канализације			0.00
421321	Дератизација			0.00
421324	Одвоз отпада		459,000.00	
4214				0.00
421411	Фиксни телефон			0.00
421412	Интернет			0.00
421414	Мобилни телефон			0.00
421421	Пошта		161,000.00	
4215				0.00
421511	Осигурање зграда			0.00
421512	Осигурање возила			
421521	Осигурање запослених			
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			
422199	Остали трошкови за сл. пут у земљи			0.00
4224			0.00	0.00
422411	Превоз ученика			
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		518,000.00	
4232				0.00
423212	Услуга одржавања софтвера			0.00
423221	Услуге одржавања рачунара			

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	Штамплачи			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.

