

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА

КАЊИЖА, Главни трг 4.

ПИБ: 100871752

Датум: 17.01.2025.г

Број:551-14-142/2025

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2025.ГОДИНУ

Планирани приходи за 2025. годину

Бюџетска г/БЈК	ИБК	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Планирани приходи	0902-0005-0702	0902-0005-781000	0902-0005-744100	извор 13	извор 15	извор 17	УКУПНО
2025	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ Р	01	Приходи из буџета Реп.Ср	34.636.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.636.840,00
2025	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ Р	03	Трансфери између буџета	751.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
2025	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ Р	07	Тек.трансфер од других ни	16.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351.000,00
2025	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ Р	08	Добр.трансф.од физичких	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2025	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ Р	13	Пренета неутр.средства из	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ Р	15	Пренета неутр.средства из	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ Р	17	Пренета неутр.средства из	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ Р		УКУПНО	52.538.840,00	0,00	751.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	52.538.840,00

Планирани расходи за 2025. годину

Бюџетска г/БЈК	Програм	Пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Планирани расходи	извор 01	извор 02	извор 03	извор 08	извор 13	извор 15	извор 17
2025	00319	0902	0005	01	Накнаде за социј.зашт.из б	2.000.000,00							
2025	00319	0902	0013	01	Подршка рад хранитељним	500.000,00							
2025	00319	0902	0013	01	Подршка рад хранитељним	21.000.000,00							
2025	00319	0902	0005	01	Плате, додаци запосл.	9.049.320,00							
2025	00319	0902	0005	01	Социј.допр.на тер.посл.	1.370.520,00							
2025	00319	0902	0005	01	Накнаде у натури	0,00							
2025	00319	0902	0005	01	Накн.за време боловања	1.000,00							
2025	00319	0902	0005	01	Накнаде трошк.за превоз	96.000,00							
2025	00319	0902	0005	01		0,00							
2025	00319	0902	0005	01	Трошк.служб.путовања	40.000,00							
2025	00319	0902	0005	01	Услуге по уговору	480.000,00							
2025	00319	0902	0005	01	Материјал	100.000,00							
2025	00319	0902	0005	01	Накнаде штете	0,00							
2025	00319	0902	0005		Буџет Р.С.	34.636.840,00							
2025	00319	0902	0005	03	Услуге по уговору	700.000,00							
2025	00319	0902	0005	03	Материјал	50.000,00							
2025	00319	0902	0005		Трансфери између буџета	750.000,00							
2025	00319	0902	0005	03	Накн.за време болов.прек	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Трансфер од фонда за ЗД	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Плате, додаци запосл.	4.694.000,00	9.049.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743.320,00
2025	00319	0902	0005	07	Социј.допр.на тер.посл.	469.000,00	904.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.932,00
2025	00319	0902	0005	07	Социј.допр.на тер.посл.	242.000,00	465.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.588,00
2025	00319	0902	0005	07	Накнаде у натури	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Накн.за време болов.запос	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Помоћ мед.лечењу	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Накнаде трошк.за превоз	440.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Накнаде запосл.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005	07	Стални (режисијски) трошк.	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Трошк.платног промета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Енергетске услуге	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Комуналне услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Услуге комуникације	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Трошкови осигурања	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2025	00319	0902	0005	07	Трошк.служб.путовања	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

2025	00319	0902	0005	423000	07	Услуге по уговору	2.830.000,00	480.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.160.000,00
2025	00319	0902	0005	423100		Административне услуге	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2025	00319	0902	0005	423200		Компјутерске услуге	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2025	00319	0902	0005	423300		Усл.образовања и усаврша	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2025	00319	0902	0005	423400		Услуге информисање	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2025	00319	0902	0005	423500		Стручне услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2025	00319	0902	0005	423700		Репрезентација	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2025	00319	0902	0005	423900		Остале опште услуге	600.000,00	480.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	22.930.000,00
2025	00319	0902	0005	424000	07	Специјалне услуге	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2025	00319	0902	0005	425000	07	Тек.поправке и одржавање	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2025	00319	0902	0005	425100		Тек.попр.и одрж.зграде	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2025	00319	0902	0005	425200		Тек.попр.и одрж.рачун.опш	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2025	00319	0902	0005	426000	07	Материјал	1.370.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
2025	00319	0902	0005	426100		Канцеларијски материјал	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2025	00319	0902	0005	426300		Материјал за образовање	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2025	00319	0902	0005	426400		Материјал за саобраћај	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2025	00319	0902	0005	426800		Материјал за одрж.хигијен	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2025	00319	0902	0005	426900		Материјал за посебне нап	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2025	00319	0902	0005	465000		Остали додације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005	472000	07	Накн.из буџета-ЈНП	3.200.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
2025	00319	0902	0005	472100		Накн.из буџета инваљидим	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2025	00319	0902	0005	472300		Накн.из буџета деци-еску	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2025	00319	0902	0005	472900		Накн.из буџета-ЈНП	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2025	00319	0902	0005	482000	07	Порези,таксе	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2025	00319	0902	0005	482100		Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2025	00319	0902	0005	482200		Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2025	00319	0902	0005	482300		Новч.казне ,пенале	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2025	00319	0902	0005	483000	07	Новч.казне по реш.дуда	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025	00319	0902	0005	485000		Накн.штеге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005	512200	07	Администр.опрема	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2025	00319	0902	0005	511400		Проектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005			Тек.трансфер од других	16.351.000,00	11.135.840,00	21.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	751.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	52.538.840,00
2025	00319	0902	0005	426900	08	Материјал за посебне нап	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2025	00319	0902	0005	423900	08	Остале услуге	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2025	00319	0902	0005	423700	13	Добр.трансф.од физичких	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2025	00319	0902	0005			Остале услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005	423900	15	Мешовити неодређени пр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005			Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005	426900	15	Материјал за посебне нап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005			Пренета неутр.средства из	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005	472000	17	Накнаде из буџета-ЈНП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005	465000	17	Остали трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005			Пренета неутр.средства из	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	00319	0902	0005			УКУПНО	52.538.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.538.840,00

Саставила:

Барат Месарош Едит

Barata Mesaros Edit

ДИРЕКТОР

Телек Кристина дипл.психолог

Telek Kristina

