

**ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025.ГОД.
ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Процес планирања утврђен је Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 103/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 92/23, 94/24)

Финансијски план је основа укупног планирања пословања установе као и основа за доношење Плана јавних набавки. Финансијским планом Дома за 2025.годину, утврђени су приходи и расходи неопходни за ефикасан и квалитетан рад и функционисање пословања установе, са спецификацијама по врстама и изворима.

Образложење Плана прихода

Укупни приходи Дома утврђени су приходи у износу од 81.007.447,40 динара, од тога буџетски 65.291.000,00 динара, сопствени приходи износе 8.448.685,00 динара, а нераспоређен вишак из ранијих година износи 7.267.762,40 динара. Приходи из буџета остварују се на основу лимита за материјалне трошкове, средстава за плате, средстава на име накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосених, отпремнина и јубиларних награда. Сопствене приходе чине средства обезбеђена тржишним привређивањем и део партиципације у цени смештаја и исхране коју финансира ученик, тј. његов старатељ, као и пренети пруходи из ранијих година.

Учитана су средства са извора 13, које се односе на вишак прихода из ранијих година, и у складу са годишњим потребама, распоређена су на економске класификације.

1. ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Р.б р.	Економска класификација	Назив економске класификације	Републичка средства 01	Сопствена средства 04	Нераспоређ ени вишак прихода из ранијих година - извор 13	УКУПНО
1	742317	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије		8.448.685,00	7.267.762,40	15.716.447,40
2	791111	Приходи из Буџета	65.291.000,00			65.291.000,00
	УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		65.291.000,00	8.448.685,00	7.267.762,40	81.007.447,40

2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Р.б р.	Програмс ка активност	Економ ска класиф икација	Назив економске класификације	Републичка средства 01	Сопствена средства 04	Нераспоређ ени вишак прихода из ранијих година - извор 13	УКУПНО
1	2007-0001	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	36.000.000,00	2.090.000,00	400.000,00	38.490.000,00
2	2007-0001	411111	Плате по основу цене рада	36.000.000,00	2.090.000,00	400.000,00	38.490.000,00
3	2007-0001	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5.000.000,00	318.000,00	540.000,00	5.858.000,00
4	2007-0001	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.300.000,00	209.000,00	350.000,00	3.859.000,00
5	2007-0001	412211	Допринос за здравствено осигурање	1.700.000,00	109.000,00	190.000,00	1.999.000,00
6	2007-0001	413000	Накнаде у натури	67.000,00	120.000,00	0,00	187.000,00
7	2007-0001	413142	Поклони за децу запослених радника	0,00	120.000,00		120.000,00
8	2007-0001	413151	Превоз на посао и са посла(маркица)	67.000,00	0,00		67.000,00
9	2007-0001	414000	Социјална давања запосленима	700.000,00	150.000,00	140.000,00	990.000,00
10	2007-0001	414121	Боловање преко 30 дана	0,00	0,00		0,00
11	2007-0001	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	700.000,00	100.000,00	60.000,00	860.000,00
12	2007-0001	414411	Солидарна помоћ- помоћ у лечењу	0,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00
13	2007-0001	415000	Накнаде трошкова за запослене	970.000,00	130.000,00	500.000,00	1.600.000,00
14	2007-0001	415112	Трошкови превоза на посао и са посла	970.000,00	130.000,00	500.000,00	1.600.000,00
15	2007-0001	416000	Награде запосленима и остали посебни	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16	2007-0001	416111	Јубиларне награде	500.000,00	0,00		500.000,00
17	2007-0001	421000	Стални трошкови	9.170.000,00	430.000,00	440.000,00	10.040.000,00
18	2007-0001	421211	Услуге за електричну енергију	5.500.000,00	100.000,00	100.000,00	5.700.000,00
19	2007-0001	421221	Природни гас	2.200.000,00	100.000,00	100.000,00	2.400.000,00

20	2007-0001	421311	Услуге водовода и канализације	320.000,00	40.000,00	100.000,00	460.000,00
21	2007-0001	421321	Дератизација	360.000,00	40.000,00		400.000,00
22	2007-0001	421324	Одвоз отпада	80.000,00	40.000,00		120.000,00
23	2007-0001	421411	Фиксни телефон	60.000,00	10.000,00		70.000,00
24	2007-0001	421412	Интернет и слично	170.000,00	50.000,00		220.000,00
25	2007-0001	421414	Услуге мобилног телефона	190.000,00	30.000,00		220.000,00
26	2007-0001	421422	Услуге доставе (брза пошта)	50.000,00	10.000,00		60.000,00
27	2007-0001	421512	Осигурање возила	60.000,00		40.000,00	100.000,00
28	2007-0001	421519	Осигурање имовине	140.000,00		60.000,00	200.000,00
29	2007-0001	421521	Осигурање запослених	40.000,00		40.000,00	80.000,00
30	2007-0001	421919	Остали трошкови	0,00	10.000,00		10.000,00
31	2007-0001	422000	Трошкови путовања	600.000,00	500.000,00	200.000,00	1.300.000,00
32	2007-0001	422111	Трошкови дневнице на сл. путу у земљи		250.000,00	100.000,00	350.000,00
33	2007-0001	422121	Трошкови превоза на сл. путу у земљи	80.000,00	50.000,00		130.000,00
34	2007-0001	422131	Трошкови смештаја на сл. путу у земљи	120.000,00	150.000,00	100.000,00	370.000,00
35	2007-0001	422199	Остали трошкови путовања		50.000,00		50.000,00
36	2007-0001	422211	Трошкови дневница за сл. пут у иностранство				0,00
37	2007-0001	422121	Трошкови превоза за сл. пут у иностранство				0,00
38	2007-0001	422231	Трошкови смештаја на сл. путу у иностранство				0,00
39	2007-0001	422411	Трошкови путовања ученика	400.000,00			400.000,00
40	2007-0001	423000	Услуге по уговору	634.000,00	480.000,00	700.000,00	1.814.000,00

41	2007-0001	423191	Остале административне услуге		10.000,00		10.000,00
42	2007-0001	423212	Услуге за одржавање софтвера	200.000,00			200.000,00
43	2007-0001	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00			50.000,00
44	2007-0001	423321	Котизација за семинаре	150.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
45	2007-0001	423419	Остале услуге штампања	10.000,00		50.000,00	60.000,00
46	2007-0001	423431	Услуге рекламе и пропаганде, обј. тендер а	20.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
47	2007-0001	423599	Остале стручне услуге	194.000,00	40.000,00	500.000,00	734.000,00
48	2007-0001	423711	Репрезентација	0,00	200.000,00		200.000,00
49	2007-0001	423712	Поклони	0,00	100.000,00		100.000,00
50	2007-0001	423911	Остале опште услуге	10.000,00	30.000,00		40.000,00
51	2007-0001	424000	Специјализоване услуге	450.000,00	240.000,00	370.000,00	1.060.000,00
52	2007-0001	424221	Услуге културе	0,00	60.000,00		60.000,00
53	2007-0001	424231	Услуге спорта	0,00	60.000,00		60.000,00
54	2007-0001	424331	Услуге јавног здравства-инспекц. и анализа	150.000,00	50.000,00	150.000,00	350.000,00
55	2007-0001	424351	Остале медицинске услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
56	2007-0001	424911	Остале специјализоване услуге	300.000,00	50.000,00	200.000,00	550.000,00
57	2007-0001	425000	Текуће поправке и одржавање	900.000,00	1.890.685,00	970.000,00	3.760.685,00
58	2007-0001	425111	Зидарски радови	20.000,00	50.000,00		70.000,00
59	2007-0001	425112	Столарски радови-подови	50.000,00	50.000,00		100.000,00
60	2007-0001	425113	Молерски радови	100.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00
61	2007-0001	425114	Радови на крову	30.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00

62	2007-0001	425115	Радови на водоводу и канализацији	130.000,00	200.000,00	100.000,00	430.000,00
63	2007-0001	425116	Радови на централном грејању	50.000,00	20.000,00	100.000,00	170.000,00
64	2007-0001	425117	Електричне инсталације	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
65	2007-0001	425119	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		860.000,00	130.000,00	990.000,00
66	2007-0001	425211	Поправке возила	50.000,00	60.000,00	90.000,00	200.000,00
67	2007-0001	425222	Поправка рачунарске опреме	40.000,00	100.000,00		140.000,00
68	2007-0001	425221	Текуће поправке и одржавање административне опреме- намештај	10.000,00	50.000,00	40.000,00	100.000,00
69	2007-0001	425223	Поправка опреме за комуникацију	10.000,00	10.000,00		20.000,00
70	2007-0001	425224	Поправка електронске и фотографске опреме		20.000,00		20.000,00
71	2007-0001	425225	Поправка опреме за домаћинство	250.000,00	200.000,00	100.000,00	550.000,00
72	2007-0001	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	30.000,00	50.000,00	40.000,00	120.000,00
73	2007-0001	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	10.000,00	20.685,00	20.000,00	50.685,00
74	2007-0001	426000	Материјал	10.170.000,00	1.950.000,00	1.500.000,00	13.620.000,00
75	2007-0001	426111	Канцеларијски материјал	130.000,00	20.000,00		150.000,00
76	2007-0001	426121	Расходи за радну униформу	140.000,00	30.000,00	50.000,00	220.000,00
77	2007-0001	426131	Цвеће и зеленило	10.000,00			10.000,00
78	2007-0001	426231	Материјали за пољопривреду(семе, ђубрива)	10.000,00			10.000,00
79	2007-0001	426311	Стручна литература	50.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
80	2007-0001	426411	Бензин, дизел, уља	120.000,00	30.000,00	100.000,00	250.000,00
81	2007-0001	426491	Остали материјали за превозна средства	10.000,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00

82	2007-0001	426621	Материјали за културу	50.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
83	2007-0001	426631	Материјали за спорт	100.000,00	30.000,00	20.000,00	150.000,00
84	2007-0001	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	100.000,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00
85	2007-0001	426811	Производи за чишћење-хемијска средства	600.000,00	0,00		600.000,00
86	2007-0001	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	570.000,00	0,00		570.000,00
87	2007-0001	426823	Намирнице (храна и пиће)	8.030.000,00	1.200.000,00	800.000,00	10.030.000,00
88	2007-0001	426911	Потрошни материјал	100.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00
89	2007-0001	426913	Алат и инвентар	70.000,00	200.000,00	100.000,00	370.000,00
90	2007-0001	426919	Остали материјали за посебне намене	80.000,00	100.000,00	100.000,00	280.000,00
91	2007-0001	444000	Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
92	2007-0001	444211	Казне за кашњење-камате	30.000,00	0,00		30.000,00
93	2007-0001	482000	Порези, обазне таксе	100.000,00	150.000,00	100.000,00	350.000,00
94	2007-0001	482211	Републичке таксе	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
95	2007-0001	482241	Општинске таксе	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
96	2007-0001	483111	Казне и пенали - решења судова	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ:				65.291.000,00	8.448.685,00	5.900.000,00	79.639.685,00
97	2007-0002	512000	Машине и опрема			1.367.762,40	1.367.762,40
98	2007-0002	512211	Намештај			300.000,00	300.000,00
99	2007-0002	512221	Рачунарска опрема			100.000,00	100.000,00
100	2007-0002	512241	Електронска опрема (телевизор)			67.762,40	67.762,40
101	2007-0002	512251	Опрема за домаћинство			900.000,00	900.000,00

<i>УКУПНО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</i>			1.367.762,40	1.367.762,40
<i>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</i>	65.291.000,00	8.448.685,00	7.267.762,40	81.007.447,40