

**ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025.ГОДИНУ
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, 98/23)

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 73.739.685,00 динара, од тога буџетски 65.291.000,00 динара, сопствени приходи износе 8.448.685,00 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. Овај план је умањен за економску класификацију 5, коју чине основна средства, још увек Министарство просвете није отворило апроприације које смо тражили у складу са планом и оствареним средствима. Такође, нису још увек распоређена средства са извора 13, која се тичу пренетих средстава из ранијих година. С тим у вези, у најкраћем времену следи измена плана, који ће нам омогућити боље могућности пословања, ефикаснији и квалитетнији рад.

1. ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Р.бр.	Економска класификација	Назив економске класификације	Републичка средства 01	Сопствена средства 04	УКУПНО
1	742317	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије		8.448.685	8.448.685

2	791111	Приходи из Буџета	65.291.000		65.291.000
	УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		65.291.000	8.448.685	73.739.685

2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Р.бр.	Програмска активност	Економска класификација	Назив економске класификације	Републичка средства 01	Сопствена средства 04	УКУПНО
1	2007-0001	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	36.000.000	2.090.000	38.090.000
2	2007-0001	411111	Плате по основу цене рада	36.000.000	2.090.000	38.090.000
3	2007-0001	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5.000.000	318.000	5.318.000
4	2007-0001	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.300.000	209.000	3.509.000
5	2007-0001	412211	Допринос за здравствено осигурање	1.700.000	109.000	1.809.000
6	2007-0001	413000	Накнаде у натури	67.000	120.000	187.000
7	2007-0001	413142	Поклони за децу запослених радника	0	120.000	120.000
8	2007-0001	413151	Превоз на посао и са посла(маркица)	67.000	0	67.000
9	2007-0001	414000	Социјална давања запосленима	700.000	150.000	850.000
10	2007-0001	414121	Боловање преко 30 дана	0	0	0
11	2007-0001	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	700.000	100.000	800.000
12	2007-0001	414411	Солидарна помоћ-помоћ у лечењу	0	50.000	50.000

13	2007-0001	415000	Накнаде трошкова за запослене	970.000	130.000	1.100.000
14	2007-0001	415112	Трошкови превоза на посао и са посла	970.000	130.000	1.100.000
15	2007-0001	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	0	500.000
16	2007-0001	416111	Јубиларне награде	500.000	0	500.000
17	2007-0001	421000	Стални трошкови	9.170.000	430.000	9.600.000
18	2007-0001	421211	Услуге за електричну енергију	5.500.000	100.000	5.600.000
19	2007-0001	421221	Природни гас	2.200.000	100.000	2.300.000
20	2007-0001	421311	Услуге водовода и канализације	320.000	40.000	360.000
21	2007-0001	421321	Дератизација	360.000	40.000	400.000
22	2007-0001	421324	Одвоз отпада	80.000	40.000	120.000
23	2007-0001	421411	Фиксни телефон	60.000	10.000	70.000
24	2007-0001	421412	Интернет и слично	170.000	50.000	220.000
25	2007-0001	421414	Услуге мобилног телефона	190.000	30.000	220.000
26	2007-0001	421422	Услуге доставе (брза пошта)	50.000	10.000	60.000
27	2007-0001	421512	Осигурање возила	60.000		60.000
28	2007-0001	421519	Осигурање имовине	140.000		140.000
29	2007-0001	421521	Осигурање запослених	40.000		40.000
30	2007-0001	421919	Остали трошкови	0	10.000	10.000
31	2007-0001	422000	Трошкови путовања	600.000	500.000	1.100.000

32	2007-0001	422111	Трошкови дневнице на сл. путу у земљи		250.000	250.000
33	2007-0001	422121	Трошкови превоза на сл. путу у земљи	80.000	50.000	130.000
34	2007-0001	422131	Трошкови смештаја на сл. путу у земљи	120.000	150.000	270.000
35	2007-0001	422199	Остали трошкови путовања		50.000	50.000
36	2007-0001	422211	Трошкови дневница за сл. пут у иностранство			0
37	2007-0001	422121	Трошкови превоза за сл. пут у иностранство			0
38	2007-0001	422231	Трошкови смештаја на сл. путу у иностранство			0
39	2007-0001	422411	Трошкови путовања ученика	400.000		400.000
40	2007-0001	423000	Услуге по уговору	634.000	480.000	1.114.000
41	2007-0001	423191	Остале административне услуге		10.000	10.000
42	2007-0001	423212	Услуге за одржавање софтвера	200.000		200.000
43	2007-0001	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000		50.000
44	2007-0001	423321	Котизација за семинаре	150.000	50.000	200.000
45	2007-0001	423419	Остале услуге штампања	10.000		10.000
46	2007-0001	423431	Услуге рекламе и пропаганде, обј. тендера	20.000	50.000	70.000
47	2007-0001	423599	Остале стручне услуге	194.000	40.000	234.000
48	2007-0001	423711	Репрезентација	0	200.000	200.000
49	2007-0001	423712	Поклони	0	100.000	100.000
50	2007-0001	423911	Остале опште услуге	10.000	30.000	40.000

51	2007-0001	424000	Специјализоване услуге	450.000	240.000	690.000
52	2007-0001	424221	Услуге културе	0	60.000	60.000
53	2007-0001	424231	Услуге спорта	0	60.000	60.000
54	2007-0001	424331	Услуге јавног здравства-инспекц. и анализа	150.000	50.000	200.000
55	2007-0001	424351	Остале медицинске услуге	0	20.000	20.000
56	2007-0001	424911	Остале специјализоване услуге	300.000	50.000	350.000
57	2007-0001	425000	Текуће поправке и одржавање	900.000	1.890.685	2.790.685
58	2007-0001	425111	Зидарски радови	20.000	50.000	70.000
59	2007-0001	425112	Столарски радови-подови	50.000	50.000	100.000
60	2007-0001	425113	Молерски радови	100.000	100.000	200.000
61	2007-0001	425114	Радови на крову	30.000	20.000	50.000
62	2007-0001	425115	Радови на водоводу и канализацији	130.000	200.000	330.000
63	2007-0001	425116	Радови на централном грејању	50.000	20.000	70.000
64	2007-0001	425117	Електричне инсталације	120.000	100.000	220.000
65	2007-0001	425119	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		860.000	860.000
66	2007-0001	425211	Поправке возила	50.000	60.000	110.000
67	2007-0001	425222	Поправка рачунарске опреме	40.000	100.000	140.000
68	2007-0001	425221	Текуће поправке и одржавање административне опреме-намештај	10.000	50.000	60.000
69	2007-0001	425223	Поправка опреме за комуникацију	10.000	10.000	20.000

70	2007-0001	425224	Поправка електронске и фотографске опреме		20.000	20.000
71	2007-0001	425225	Поправка опреме за домаћинство	250.000	200.000	450.000
72	2007-0001	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	30.000	50.000	80.000
73	2007-0001	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	10.000	20.685	30.685
74	2007-0001	426000	Материјал	10.170.000	1.950.000	12.120.000
75	2007-0001	426111	Канцеларијски материјал	130.000	20.000	150.000
76	2007-0001	426121	Расходи за радну униформу	140.000	30.000	170.000
77	2007-0001	426131	Цвеће и зеленило	10.000		10.000
78	2007-0001	426231	Материјали за пољопривреду(семе, ђубрива)	10.000		10.000
79	2007-0001	426311	Стручна литература	50.000	150.000	200.000
80	2007-0001	426411	Бензин, дизел, уља	120.000	30.000	150.000
81	2007-0001	426491	Остали материјали за превозна средства	10.000	40.000	50.000
82	2007-0001	426621	Материјали за културу	50.000	30.000	80.000
83	2007-0001	426631	Материјали за спорт	100.000	30.000	130.000
84	2007-0001	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	100.000	20.000	120.000
85	2007-0001	426811	Производи за чишћење-хемијска средства	600.000	0	600.000
86	2007-0001	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	600.000	0	600.000
87	2007-0001	426823	Намирнице (храна и пиће)	8.000.000	1.200.000	9.200.000

88	2007-0001	426911	Потрошни материјал	100.000	100.000	200.000
89	2007-0001	426913	Алат и инвентар	70.000	200.000	270.000
90	2007-0001	426919	Остали материјали за посебне намене	80.000	100.000	180.000
91	2007-0001	444000	Пратећи трошкови задуживања	30.000	0	30.000
92	2007-0001	444211	Казне за кашњење-камате	30.000	0	30.000
93	2007-0001	482000	Порези, обазне таксе	100.000	150.000	250.000
94	2007-0001	482211	Републичке таксе	50.000	50.000	100.000
95	2007-0001	482241	Општинске таксе	50.000	100.000	150.000
96	2007-0001	483111	Казне и пенали - решења судова	0	0	0
УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ:				65.291.000	8.448.685	73.739.685