

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I И II КВАРТАЛ 2024. ГОДИНЕ - РЕБАЛАНС 3

k-to	ПРИХОДИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 04	17	УКУПНО
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		0,00		0,00
741400	ПРИХОДИ ОД ОСИГУРАЊА		0,00		0,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		329.000.000,00		329.000.000,00
742110	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ АРАНЖМАНА		329.000.000,00		329.000.000,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		700.000,00		700.000,00
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		700.000,00		700.000,00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОД.	0,00	300.000,00		300.000,00
772111	БОЛОВАЊА		300.000,00		
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	83.946.033,00	0,00	0,00	83.946.033,00
791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	83.946.033,00	0,00	0,00	83.946.033,00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	20.000.000,00		0,00
823120	ПРИХОДИ ОД ВАНПАНСИОНСКЕ ПОТРОШЊЕ		20.000.000,00		20.000.000,00
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				0,00
311000	НЕУПТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ДОНАЦИЈА ИЗ РАН ГОД				0,00
	УКУПНА ПРИМАЊА	83.946.033,00	350.000.000,00	-	433.946.033,00

k-to	ИЗДАЦИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 04	17	УКУПНО
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ)	37.641.777,00	103.070.000,00	-	140.711.777,00
411111	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	37.641.777,00	103.070.000,00		140.711.777,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.584.716,00	15.800.000,00	-	21.384.716,00
412111	ДОПРИНОС ЗА ПИО	3.686.281,00	10.400.000,00		14.086.281,00
412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	1.898.435,00	5.400.000,00		7.298.435,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	344.000,00	-	-	344.000,00
413151	ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА - МАРКИЦА	344.000,00	-		344.000,00
413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ	-	-		-
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	-	2.100.000,00	-	2.100.000,00
414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	-	500.000,00		500.000,00
414311	ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ	-	800.000,00		800.000,00
414312	ОТПРЕМНИНА У СЛУЧАЈУ ОТПУШТАЊА СА ПОСЛА	-	-		-
414314	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАП. ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ	-	300.000,00		300.000,00
414411	ПОМОЋ У МЕД. ЛЕЧЕЊУ ЗАП. ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ	-	300.000,00		300.000,00
414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМ РАДНИЦИМА	-	200.000,00		200.000,00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.138.669,00	3.200.000,00		6.338.669,00
415112	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	3.138.669,00	3.200.000,00		6.338.669,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
416111	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	-	1.200.000,00		1.200.000,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34.166.614,00	5.710.000,00	-	39.876.614,00
421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	200.000,00	400.000,00		600.000,00
421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	15.200.000,00	-		15.200.000,00
421221	ПРИРОДНИ ГАС	-	800.000,00		800.000,00
421222	УГАЉ - ЛИГНИТ	-	-		-
421224	ЛОЖ УЉЕ	15.121.775,00	-		15.121.775,00
421224-120015	МАЗУТ	-	-		-
421225	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	262.555,00	-		262.555,00
421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.071.695,00	-		2.071.695,00
421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА	-	500.000,00		500.000,00
421322	ДИМЊАЧАРСКЕ УСЛУГЕ	-	500.000,00		500.000,00
421324	ОДВОЗ ОТПАДА	579.070,00	-		579.070,00
421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕФАКС, ТЕЛЕКС	-	360.000,00		360.000,00
421412	ИНТЕРНЕТ И СЛ.	-	1.000.000,00		1.000.000,00
421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	170.000,00	-		170.000,00
421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ	-	200.000,00		200.000,00
421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	86.859,00	-		86.859,00
421521	ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ НА РАДУ	-	300.000,00		300.000,00
421523	ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	-	450.000,00		450.000,00
421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА	-	200.000,00		200.000,00
421621	ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ	474.660,00	-		474.660,00
421911	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА	-	500.000,00		500.000,00
421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ	-	500.000,00		500.000,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	-	24.550.000,00	-	24.550.000,00
422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА И ИСКРАНЕ НА СЛ. ПУТУ	-	50.000,00		50.000,00
422121	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛ. ПУТУ У ЗЕМЉИ	-	100.000,00		100.000,00
422131	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛ. ПУТУ	-	300.000,00		300.000,00
422392	ТАКСИ ПРЕВОЗ	-	-		-

422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	-	100.000,00		100.000,00
422411	ПРЕВОЗ УЧЕНИКА	-	24.000.000,00		24.000.000,00
422911	ТРОШКОВИ СЕЛИДБЕ И ПРЕВОЗА	-	-		-
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	-	51.230.000,00	-	51.230.000,00
423212	УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА	-	300.000,00		300.000,00
423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	-	500.000,00		500.000,00
423311	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	-	150.000,00		150.000,00
423321	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРЕ	-	50.000,00		50.000,00
423323	КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА САЈМОВИМА	-	150.000,00		150.000,00
423391	ИЗДАЦИ ЗА СТРУЧНЕ ИСПИТЕ	-	100.000,00		100.000,00
423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	-	300.000,00		300.000,00
423421	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ	-	500.000,00		500.000,00
423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	-	-		-
423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА	-	50.000,00		50.000,00
423439	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	-	1.200.000,00		1.200.000,00
423441	МЕДИЈКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ	-	-		-
423521	ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА	-	300.000,00		300.000,00
423531	УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА	-	-		-
425539	ОСТАЛЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ	-	200.000,00		200.000,00
423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМ УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА	-	200.000,00		200.000,00
423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	-	4.000.000,00		4.000.000,00
423599-120039	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ - УСЛУГЕ ЛЕКАРА , ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ	-	7.000.000,00		7.000.000,00
423599-120040	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ - ПП ПОСЛОВИ И УГОВОРИ О ДЕЛУ	-	10.400.000,00		10.400.000,00
423599-120041	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ - НАКНАДА ВАСПИТАЧИМА	-	23.830.000,00		23.830.000,00
423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	-	-		-
423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	-	1.000.000,00		1.000.000,00
423712	ПОКЛОНИ	-	-		-
423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	-	1.000.000,00		1.000.000,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	-	5.400.000,00	-	5.400.000,00
424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
424351	ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	-	1.300.000,00		1.300.000,00
424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	-	-		-
424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	-	2.900.000,00		2.900.000,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	-	10.700.000,00	-	10.700.000,00
425119	ОСТАЛЕ УСЛ. И МАТ. ЗА ТЕК. ПОПРАВКЕ И ОДРЖ. ЗГРАДА	-	4.800.000,00		4.800.000,00
425219	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ	-	1.200.000,00		1.200.000,00
425221	НАМЕШТАЈ	-	-		-
425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	-	-		-
425224	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	-	1.200.000,00		1.200.000,00
425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	-	1.200.000,00		1.200.000,00
425227	УГРАДНА ОПРЕМА	-	600.000,00		600.000,00
425281	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР. ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	-	500.000,00		500.000,00
425291	ТЕКУЋЕ ПОП. И ОДРЖ. ПРОИЗ. МОТОРНЕ И НЕМОТ. ОПРЕМЕ	-	1.200.000,00		1.200.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	2.862.993,00	77.850.000,00	-	80.712.993,00
426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	853.552,00	700.000,00		1.553.552,00
426123	УНИФОРМЕ	-	1.200.000,00		1.200.000,00
426124	ХТЗ ОПРЕМА	-	1.200.000,00		1.200.000,00
426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	-	-		-
426311	СТРУЧ. ЛИТЕР. ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ	-	50.000,00		50.000,00
426411	БЕНЗИН	1.591.486,00	-		1.591.486,00
426412	ДИЗЕЛ	417.955,00	-		417.955,00
426413	УЉА И МАЗИВА	-	100.000,00		100.000,00
426791	ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБАРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	-	600.000,00		600.000,00
426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	-	8.000.000,00		8.000.000,00
426823	НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	-	56.000.000,00		56.000.000,00
426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	-	4.000.000,00		4.000.000,00
426912	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	-	1.200.000,00		1.200.000,00
426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	-	3.600.000,00		3.600.000,00
426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	-	1.200.000,00		1.200.000,00
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	-	200.000,00		200.000,00
444212	КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА	-	200.000,00		200.000,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	207.264,00	19.200.000,00	-	19.407.264,00
482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	-	100.000,00		100.000,00
482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	-	16.300.000,00		16.300.000,00
482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	-	100.000,00		100.000,00
482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	207.264,00	2.500.000,00		2.707.264,00
482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	-	200.000,00		200.000,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПОРЕШЕЊУ СУДОВА	-	300.000,00		300.000,00
483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	-	300.000,00		300.000,00
	укупно издаци	83.946.033,00	320.510.000,00	-	404.256.033,00

k-to	ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 04	17	УКУПНО
511000	ЗГРДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-БУЏЕТСКИ ФОНД	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
511324	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ РЕСТОРАНА	-	-	-	-
511325	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОДМАРАЛИШТА	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00
511421	ПРОЦЕНЕ ИЗВОДЉИВОСТИ	-	-	-	-
511431	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ	-	-	-	-
511441	СТРУЧНА ОЦЕНА И КОМЕНТАРИ	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	-	8.490.000,00	-	8.490.000,00
512111	АУТОМОБИЛИ	-	-	-	-
512211	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
512222	ШТАМПАЧИ	-	600.000,00	-	600.000,00
512223	МРЕЖЕ	-	-	-	-
512232	ТЕЛЕФОНИ	-	50.000,00	-	50.000,00
512233	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	-	700.000,00	-	700.000,00
512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО	-	-	-	-
512252	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
512811	ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	-	540.000,00	-	540.000,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	-	-	-	-
515111	КОМПЈУТЕРСКИ СОФВЕР	-	-	-	-
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
523111	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
	УКУПНО	-	29.490.000,00	-	29.490.000,00
	Укупни издаци - класа 4 И 5	83.946.033,00	350.000.000,00	-	433.946.033,00

(protect 123)

укупна примања	433.946.033,00
укупни издаци	433.946.033,00
дефицит	-

Обрадила
Јована Зекавица

Савласан
в.д. директора
Иван Јегоровић

ЦЕНТАР РЕЦИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПРЕМА
ГРАД БЕОГРАД