

MINISTARSTVO - ODLUKA O ČETVRTOJ IZMENI BUDŽETA ZA 2022

FINANSIJSKI PLAN PO APROPRIJACIJA

Programska aktivnost / projekat: 0902PP0003 Funkcija: 070 Pozicija: 0

Prava korisnika socijalne zaštite

Izvor: 0100 MINISTARSTVO

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA		250,000.00
472121	Naknade za invalidnost		125,000.00
472811	Naknade iz budžeta za stanovanje i život		125,000.00
Ukupno za izvor 0100			250,000.00
Ukupno za PA 0902PP0003, funkciju 070 i poziciju 0			250,000.00

Programska aktivnost / projekat: 0902PP0013

Funkcija: 070

Pozicija: 0

Podrška radu hranitelja

Izvor: 0100 MINISTARSTVO

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
423	USLUGE PO UGOVORU		19,518,000.00
423911	Ostale opšte usluge		19,518,000.00
472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA		168,000.00
472311	Naknade iz budžeta za decu i porodicu		168,000.00
Ukupno za izvor 0100			19,686,000.00
Ukupno za PA 0902PP0013, funkciju 070 i poziciju 0			19,686,000.00

Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite

Izvor: 0100 MINISTARSTVO

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)		15,022,652.00
411111	Plate po osnovu cene rada		12,602,652.00
411115	Dodatak za vreme provedeno na radu (minuli rad)		850,000.00
411118	Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog od		1,570,000.00
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		2,547,536.00
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		1,687,852.50
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		859,683.50
413	NAKNADE U NATURI		42,347.00
413142	Pokloni za decu zaposlenih		42,347.00
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		311,241.33
414121	Bolovanje preko 30 dana		1,000.00
414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice		72,946.33
414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima		237,295.00
421	STALNI TROŠKOVI		550,000.00
421111	Troškovi platnog prometa		9,797.42
421225	Centralno grejanje		267.63
421411	Telefon, teleks i telefaks		3,688.68
421414	Usluge mobilnog telefona		536,246.27
421422	Usluge dostave		0.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA		110,000.00
422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu		75,000.00
422131	Troškovi smeštaja na službenom putu		24,000.00
422199	Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji		11,000.00
423	USLUGE PO UGOVORU		510,000.00
423221	Usluge održavanja računara		90,000.00
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		35,000.00
423321	Kotizacija za seminare		20,000.00
423421	Usluge informisanja javnosti		20,000.00
423539	Ostale pravne usluge		0.00
423612	Hemijsko čišćenje		20,000.00
423621	Ugostiteljske usluge		0.00
423711	Reprezentacija		95,000.00
423911	Ostale opšte usluge		230,000.00
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		9,000.00
425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada		7,000.00
425222	Računarska oprema		2,000.00
426	MATERIJAL		130,000.00
426111	Kancelarijski materijal		16,184.51
426131	Cveće i zelenilo		33,400.00
426412	Dizel gorivo		27,805.39
426811	Hemijska sredstva za čišćenje		3,540.00
426821	Hrana		8,000.10
426911	Potrošni materijal		8,800.00
426919	Ostali materijali za posebne namene		32,270.00

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE		5,000.00
482251	Sudske takse		5,000.00
483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA		5,000.00
483111	Novčane kazne i penali po rešenju sudova		5,000.00
Ukupno za izvor 0100			19,242,776.33

Izvor: 0300 BOLOVANJE

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		308,647.63
414111	Porodijsko bolovanje		1,000.00
414121	Bolovanje preko 30 dana		307,647.63
Ukupno za izvor 0300			308,647.63
Ukupno za PA 0902PP0005, funkciju 070 i poziciju 0			19,551,423.96

Programska aktivnost / projekat: 0902PP0015

Funkcija: 070

Pozicija: 0

Podrška radu ustanova socijalne zaštite

Izvor: 0100 MINISTARSTVO

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
512	MAŠINE I OPREMA		130,000.00
512221	Računarska oprema		130,000.00
Ukupno za izvor 0100			130,000.00
Ukupno za PA 0902PP0015, funkciju 070 i poziciju 0			130,000.00
Ukupno za izveštaj:			39,617,423.96