

MINISTARSTVO - ODLUKA O BUDZETU ZA 2024. GODINU**FINANSIJSKI PLAN PO APROPRIJACIJA**

Programska aktivnost / projekat: 0902PP0005 **Funkcija:** 070 **Pozicija:** 0
Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite

Izvor: 0100 **MINISTARSTVO**

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)		19,388,600.00
411111	Plate po osnovu cene rada		19,388,600.00
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		3,025,000.00
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		2,000,000.00
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		1,025,000.00
413	NAKNADE U NATURI		127,000.00
413142	Pokloni za decu zaposlenih		127,000.00
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		401,000.00
414121	Bolovanje preko 30 dana		1,311.25
414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice		399,688.75
416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI		336,000.00
416111	Jubilarne nagrade		336,000.00
421	STALNI TROŠKOVI		800,000.00
421414	Usluge mobilnog telefona		800,000.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA		234,609.00
422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu		100,000.00
422131	Troškovi smeštaja na službenom putu		100,000.00
422199	Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji		34,609.00
423	USLUGE PO UGOVORU		430,000.00
423221	Usluge održavanja računara		90,000.00
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		15,000.00
423321	Kotizacija za seminare		30,000.00
423421	Usluge informisanja javnosti		14,280.00
423539	Ostale pravne usluge		65,000.00
423711	Reprezentacija		115,720.00
423911	Ostale opšte usluge		100,000.00
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		75,000.00
425211	Mehaničke popravke		30,000.00
425222	Računarska oprema		30,000.00
425225	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo		15,000.00
426	MATERIJAL		402,000.00
426111	Kancelarijski materijal		55,000.00
426131	Cveće i zelenilo		137,000.00
426411	Benzin		10,000.00
426811	Hemijska sredstva za čišćenje		50,000.00
426821	Hrana		80,000.00
426911	Potrošni materijal		20,000.00
426919	Ostali materijali za posebne namene		50,000.00

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE		20,000.00
482131	Registracija vozila		10,000.00
482251	Sudske takse		10,000.00
Ukupno za izvor 0100			25,239,209.00
Ukupno za PA 0902PP0005, funkciju 070 i poziciju 0			25,239,209.00

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		240,000.00
472121	Naknade za invalidnost		120,000.00
472811	Naknade iz budžeta za stanovanje i život		120,000.00
Ukupno za izvor 0100			240,000.00
Ukupno za PA 0902PP0003, funkciju 070 i poziciju 0			240,000.00

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		36,636,280.00
423911	Ostale opšte usluge		36,636,280.00
472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA		450,000.00
472311	Naknade iz budžeta za decu i porodicu		450,000.00
Ukupno za izvor 0100			37,086,280.00
Ukupno za PA 0902PP0013, funkciju 070 i poziciju 0			37,086,280.00
Ukupno za izveštaj:			62,565,489.00