

*Ustanova za pr. dnev. usluga soc.zaš. "Lasta" Kovin*

**1 plan po drugoj izmeni i dopuni Odluke o bužetu za 2**

*FINANSIJSKI PLAN PO APROPRIJACIJA*

*Programska aktivnost / projekat: 0902PA0016      Funkcija: 070      Pozicija: 274*  
*Dnevne usluge u zajednici*

*Izvor: 01      Opština Kovin*

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
<b>411</b>	<b>PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)</b>		<b>1,412,300.00</b>
<b>4111</b>	<b>Plate, dodaci i naknade zaposlenih</b>		<b>1,412,300.00</b>
411111	Plate po osnovu cene rada		1,412,300.00
Ukupno za izvor 01			1,412,300.00

*Izvor: 01      Opština Kovin*

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
<b>412</b>	<b>SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>		<b>276,000.00</b>
<b>4121</b>	<b>Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje</b>		<b>190,000.00</b>
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		190,000.00
<b>4122</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>		<b>86,000.00</b>
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		86,000.00
Ukupno za izvor 01			276,000.00

*Izvor: 01      Opština Kovin*

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
<b>415</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE</b>		<b>2,499,500.00</b>
<b>4151</b>	<b>Naknade troškova za zaposlene</b>		<b>2,499,500.00</b>
415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla		2,499,500.00
Ukupno za izvor 01			2,499,500.00

*Izvor: 01      Opština Kovin*

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
<b>421</b>	<b>STALNI TROŠKOVI</b>		<b>587,000.00</b>
<b>4211</b>	<b>Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga</b>		<b>30,000.00</b>
421111	Troškovi platnog prometa		30,000.00
<b>4212</b>	<b>Energetske usluge</b>		<b>240,000.00</b>
421225	Centralno grejanje		240,000.00
<b>4213</b>	<b>Komunalne usluge</b>		<b>62,000.00</b>
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije		62,000.00
<b>4214</b>	<b>Usluge komunikacija</b>		<b>210,000.00</b>
421411	Telefon, teleks i telefaks		34,000.00
421412	Internet i slično		46,000.00
421414	Usluge mobilnog telefona		100,000.00
421421	POŠTA		30,000.00
<b>4215</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>		<b>45,000.00</b>

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
421512	Osiguranje vozila		45,000.00
Ukupno za izvor 01			587,000.00

*Izvor: 01 Opština Kovin*

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
<b>422</b>	<b>TROŠKOVI PUTOVANJA</b>		<b>90,000.00</b>
<b>4221</b>	<b>Troškovi službenih putovanja u zemlji</b>		<b>90,000.00</b>
422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu		20,000.00
422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.)		0.00
422131	TROŠKOVI SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU		70,000.00
Ukupno za izvor 01			90,000.00

*Izvor: 07 Transferi od drugih nivoa vlasti*

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
<b>423</b>	<b>USLUGE PO UGOVORU</b>		<b>0.00</b>
423599	Ostale stručne usluge		0.00
423911	Ostale opšte usluge		0.00
Ukupno za izvor 07			0.00

*Izvor: 01 Opština Kovin*

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
<b>423</b>	<b>USLUGE PO UGOVORU</b>		<b>22,246,000.00</b>
<b>4232</b>	<b>Kompjuterske usluge</b>		<b>259,000.00</b>
423212	Usluge održavanja softvera		194,000.00
423221	Usluge održavanja računara		65,000.00
<b>4233</b>	<b>Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</b>		<b>120,000.00</b>
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		120,000.00
<b>4235</b>	<b>Stručne usluge</b>		<b>21,297,000.00</b>
423591	Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija		240,000.00
423599	Ostale stručne usluge		21,057,000.00
<b>4236</b>	<b>Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo</b>		<b>60,000.00</b>
423621	Ugostiteljske usluge		60,000.00
<b>4237</b>	<b>Reprezentacija</b>		<b>50,000.00</b>
423711	Reprezentacija		50,000.00
<b>4239</b>	<b>Ostale opšte usluge</b>		<b>460,000.00</b>
423911	Ostale opšte usluge		460,000.00
Ukupno za izvor 01			22,246,000.00

*Izvor: 01 Opština Kovin*

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
<b>425</b>	<b>TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE</b>		<b>368,000.00</b>
<b>4251</b>	<b>Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata</b>		<b>258,000.00</b>
425113	MOLERSKI RADOVI		80,000.00
425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada		178,000.00
<b>4252</b>	<b>Tekuće popravke i održavanje opreme</b>		<b>110,000.00</b>
425211	Mehaničke popravke		80,000.00
425222	Računarska oprema		30,000.00

Ukupno za izvor 01 368,000.00

Izvor: 01 Opština Kovin

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
<b>426</b>	<b>MATERIJAL</b>		<b>2,120,000.00</b>
<b>4261</b>	<b>Administrativni materijal</b>		<b>190,000.00</b>
426111	Kancelarijski materijal		90,000.00
426123	Uniforme		100,000.00
<b>4263</b>	<b>Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih</b>		<b>0.00</b>
426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih		0.00
<b>4264</b>	<b>Materijali za saobraćaj</b>		<b>720,000.00</b>
426412	Dizel gorivo		650,000.00
426491	Ostali materijal za prevozna sredstva		70,000.00
<b>4266</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>92,000.00</b>
426611	Materijali za obrazovanje		80,000.00
426631	MATERIJALI ZA SPORT		12,000.00
<b>4268</b>	<b>Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo</b>		<b>897,000.00</b>
426811	Hemijska sredstva za čišćenje		90,000.00
426821	Hrana		807,000.00
<b>4269</b>	<b>Materijali za posebne namene</b>		<b>221,000.00</b>
426911	Potrošni materijal		128,000.00
426919	Ostali materijali za posebne namene		93,000.00
Ukupno za izvor 01			2,120,000.00

Izvor: 01 Opština Kovin

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
<b>472</b>	<b>NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA</b>		<b>570,000.00</b>
<b>4723</b>	<b>Naknade iz budžeta za decu i porodicu</b>		<b>570,000.00</b>
472311	Naknade iz budžeta za decu i porodicu		570,000.00
Ukupno za izvor 01			570,000.00

Izvor: 01 Opština Kovin

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
<b>482</b>	<b>POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE</b>		<b>80,000.00</b>
<b>4821</b>	<b>Ostali porezi</b>		<b>63,000.00</b>
482191	Ostali porezi		63,000.00
<b>4822</b>	<b>Obavezne takse</b>		<b>17,000.00</b>
482211	Republičke takse		17,000.00
Ukupno za izvor 01			80,000.00

Izvor: 01 Opština Kovin

Konto	Naziv	Analitika	Planirano
<b>512</b>	<b>MAŠINE I OPREMA</b>		<b>245,000.00</b>
<b>5122</b>	<b>Administrativna oprema</b>		<b>230,000.00</b>
512222	ŠTAMPAČI		55,000.00
512231	TELEFONSKE CENTRALE S PRIPADAJUCIM INSTALACIJAMA I		130,000.00
512241	ELEKTRONSKA OPREMA		45,000.00
<b>5124</b>	<b>Oprema za zaštitu životne sredine</b>		<b>15,000.00</b>

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Analitika</i>	<i>Planirano</i>
512411	OPREMA ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE		15,000.00
Ukupno za izvor 01			245,000.00
Ukupno za PA 0902PA0016, funkciju 070 i poziciju 274			30,493,800.00
Ukupno za izveštaj:			30,493,800.00