

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
К Р А Љ Е В О
БРОЈ: 2851 /2021.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2022. годину

У Краљеву, 30.12.2021. године

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити (Сл.гласник РС број 24/11), Закона о буџетском систему Републике Србије (Сл.гласник РС број ,54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13 ,142/14,68/15-др.закон. 103/15,99/16,113/2017, 95/2018, 31/2019.и 72/19), Закона о буџету Републике Србије за 2022.годину (Сл.Гл. Р.С 110/2021 од 24.11.2021.године) члана 21. Закона о јавним службама (Сл.Гл. РС број 42/91, 71/94,79/05), Расподеле средстава Установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) број 401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021.године,, Одлуком о буџету града Краљева за 2022.годину Број: 011-393/2021-1 од 24.12.2021.године и члана 28. и члана 35. Статута Центра за социјални рад у Краљеву , Управни одбор Центра за социјални рад у Краљеву дана 30.12.2021.године доноси :

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД У КРАЉЕВУ ЗА 2022.годину**

Члан 1.

Овим финансијским планом се дефинишу приходи и примања, расходи и издаци Центра за социјални рад у Краљеву за 2022. годину.

Члан 2.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

Екон. Класиф.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	ИЗНОС ДИНАРА УКУПНО		Из буџета Републике (извор 01)		Из буџета града Краљева (извор 07)		Из осталих извора		Из извора 07-пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање
		ПЛАН 2022.година	ПЛАН 2022.година	ПЛАН 2022.година	ПЛАН 2022.година	ПЛАН 2022.година	ПЛАН 2022.година	ПЛАН 2022.година	ПЛАН 2022.година	
733000	Текући трансфери од других нивоа власти	76.267.000,00				76.126.000,00				141.000,00
744000	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000,00						1.000,00 (извор 08)		
745000	Мешовити и неодређени приходи	1.000,00						1.000,00 (извор 04)		
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	600.000,00						600.000,00 (извор 03)		
791000	Приходи из буџета	88.711.403,00		88.711.403,00						
311712	Пренета неутрошена средства за посебне наме									
321300	Нераспоређен вишак примања									
	УКУПНО:	165.580.403,00		88.711.403,00		76.126.000,00		602.000,00		141.000,00

За приходе који нису могли бити дефинисани у конкретном износу, а постоји могућност да буду остварени у току 2022.године, смо отворили позицију са 1.000,00динара.

Члан 3.

Расходи и издаци утврђују се у следећим износима:
У динара без децимала

Еконо. Класиф.		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима (укупно)		Од чега					Изв.07 пројекат
			План 2022		На терет буџета Републике		На терет буџета града Краљево		На терет осталих извора	
					План 2022.		План 2022.			
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	59.220.142,00				План 2022.			
411100		Плате, додаци и накнаде запослених	59.220.142,00		44.140.142,00		15.080.000,00			
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛАДОВЦА	9.703.535,00		44.140.142,00		15.080.000,00			
412100		Доприноси за пензијско и инавалидско осигурање	6.609.219,00		7.268.115,00		2.435.420,00			
412200		Допринос за здравствено осигурање	3.094.316,00		4.950.419,00		1.658.800,00			
412300		Допринос за незапосленост			2.317.696,00		776.620,00			
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ								
413100		Накнаде у натури	174.933,00		93.933,00		81.000,00			
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	736.580,00		93.933,00		81.000,00			
414100		Исплате накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00		0,000		736.580,00			
414300		Отпремнине и помоћи	515.580,00		0,00		1.000,00			
					0,00		515.580,00			

414400	Помоћ у меде. лечењу запосленог или чланова уже породице и др. помоћи	220.000,00		0,00		220.000,00			
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.159.213,00		809.213,00		350.000,00			
415100	Накнада трошкова за запослене	1.159.213,00		809.213,00		350.000,00			
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	262.000,00		0,00		262.000,00			
416100	Награда запосленима и остали посебни расходи	262.000,00		0,00		262.000,00			
421	Стални трошкови	6.546.000,00		1.586.000,00		4.960.000,00			
421100	Трошкови платног промета и банкар.х услуга	400.000,00		70.000,00		330.000,00			
421200	Енергетске услуге	2.389.000,00		489.000,00		1.900.000,00			
421300	Комуналне услуге	1.966.000,00		1.000,00		1.965.000,00			
421400	Услуге комуникација	1.469.000,00		878.000,00		591.000,00			
421500	Трошкови осигурања	305.000,00		145.000,00		160.000,00			
421900	Остали трошкови	17.000,00		3.000,00		14.000,00			
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	478.000,00		356.000,00		122.000,00			
422100	Трошкови службених путовања у земљи	470.000,00		350.000,00		120.000,00			
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	2.000,00		1.000,00		1.000,00			
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	6.000,00		5.000,00		1.000,00			
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.131.000,00		30.885.000,00		2.654.000,00			
423100	Административне услуге	628.000,00		1.000,00		35.000,00			
423200	Компјутерске услуге	1.101.000,00		160.000,00		941.000,00			
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	342.000,00		142.000,00		200.000,00			
423400	Услуге информисања	27.010,00		11.000,00		16.010,00			
423500	Стручне услуге	593.000,00		61.000,00		532.000,00			

423700	Репрезентација	210.000,00							
423900	Остале опште услуге	31.230.000,00			130.000,00		80.000,00		
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.181.000,00							
424300	Медицинске услуге	401.000,00			36.000,00		2.145.000,00		
424600	Услуге очувања животне средине				6.000,00		395.000,00		
424900	Остале специјализоване Услуге	1.780.000,00			30.000,00		1.750.000,00		
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	870.000,00							
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	109.000,00			410.000,00		460.005,00		
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	761.000,00			49.000,00		60.000,00		
426	МАТЕРИЈАЛ	2.133.000,00							
426100	Административни материјал				361.000,00		400.000,00		
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	577.000,00			1.065.000,00		1.060.005,00	8.000,00	
426400	Материјал за саобраћај	210.000,00			289.000,00		280.000,00	8.000,00	
					110.000,00		100.000,00		
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.065.000,00			535.000,00		530.000,00		
426900	Материјал за посебне намене	71.000,00			31.000,00		40.000,00		
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	210.000,00							
441200	Отплата камата осталим нивоима власти				100.000,00		110.000,00		
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖЕЊА								
444200	Казне за кашњење								
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								
465100	Остале текуће донације и трансфери								
472000	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	47.202.000,00							
472100	Накнаде из буџета у случају бол. и инвалид.0003	900.000,00			2.000.000,00		45.200.000,00	2.000,00	
472300	Накнада за децу и породицу 0013				900.000,00				
472800	Нак. из буџета за живот и становање 0003	900.0000,00			900.000,00				
		45.401.000,00			200.000,00		45.200.000,00	1.000,00	

Члан 5.

Друга овлашћена лица у Центру за социјални рад у Краљеву могу доности решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђених решењем директора Центра за социјални рад, а у складу са овим финансијским планом и другим актима Центра за социјални рад.

Члан 6.

Промена предлога финансисјског плана Центра за социјални рад, ће се урадити након коначно дефисаних апропријација у ИСИБУ, а у циљу усаглашавања стварних потреба са одобреним апропријацијама.

Члан 7.

Промена апропријација и отварање нових у оквиру финансијског плана могућа је по Решењу локалне самоуправе или Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и у ситуацији доделе посебних пројеката који ће се финансирати средствима донација или неким другим средствима предљеним за финансирање пројеката.

Члан 8.

Директор Центра за социјални рад Управном одбору Центра за социјални рад подноси извештај о преуспењу апропријација из члана 7. а Управни одбор до краја децембра 2022.године усваја коначан тј. измењени финансијски план.



В.Д. ДИРЕКТОР
 Svetlana Dragovic

Светлана Дражовић, дипл.психолог

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

Предлог Финансијског плана Центра за социјални рада у Краљеву, за 2022.годину урађен је на основу Закона о буџетском систему (члан 50), Расподеле средстава Установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2022.годину (Службени гласник РС број 110/2021) БРОЈ : 401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021.године, Одлуком о буџету града Краљева за 2022.годину Број: 011-393/2021-I од 24.12.2021.године.

Одобрене апропријације за извор 01 се не слажу са израженим потребама кроз предлог финансијског плана за 2022.годину па ћемо за јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, социјална давања запосленима, и оне трошкове који ће бити већи од планираних средства обезбедити кроз захтеве за увећање апропријације.

План утрошка средстава за извор 07 урађен је у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2022.годину Број: 011-393/2021-I од 24.12.2021.године и разликује се од одобрених апропријације у ИСИБ-у за износ од 1.776.724,00 динара тј. за наведени износ су нам мање одобрена средства. Ова разлика се јавља из разлога што је у ИСИБУ предвиђено повећање плата запослених од 8%, а буџетом града ово повећање није предвиђено.

У оквиру извора 07 су планирана и средства у износу од 141.000,00 динара које ће са посебног рачуна града Краљева бити пренета Центру за набавку столица неопходних за реализацију пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“.

За извор 04 и 08, приходне и расходне апропријације су отворене само са по 1.000,00 динара јер не знамо да ли ће бити било каквих примања са ових извора.

Извор 03 је отворен за средства која ће бити дозначена од стране Националне службе за запошљавање за реализацију јавног рада за који се претпоставља да ће бити реализован у 2022.години.

В.Д. ДИРЕКТОР,



Светлана Дражовић

Светлана Дражовић, дипл.психолог