

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/91...24/11.), члана 50, Закона о буџетском систему (сл.гласник РС број 54/09...142/2014, 68/2015,103/15 и 99/16 , 113/2017,95/18,31/19.72/19 , 149/20 и 118/21), члана 21, Закона о јавним службама (Сл.гласник РС број 42/91, 71/94, 79/05-12), и члана 30 , а у вези члана 36 Статута установе ЦСР "Солидарност" доставља

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац, за 2022.годину

Члан 1

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања,расходи и издаци установе ЦСР „Солидарност“ за 2022.

Члан 2

Приходи и примања утврђени у следећим износима

екон.класиф.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Укупан ф.план 2022	Приходи из буџета РС 2022	Донације	Остали приходи 2022	Приходи из буџета ЈЛС 2022
732121	Текуће донације од међународних организација	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
733121	Текући трансфери од других нива власти	88.146.930,00	0,00	0,00	0,00	88.146.930,00
745129	Остали приходи	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
745141	Мешовити и неодређени приходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791111	Приходи из буџета	108.328.284,00	108.328.284,00	0,00	0,00	0,00
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	Укупан план прихода за 2022. годину	196.680.214,00	108.328.284,00	133.000,00	72.000,00	88.146.930,00

Члан 3

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

екон.класиф.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	Укупан ф.план 2022	Расходи из буџета РС 2022	Донације	Остали расходи 2022	Расходи из буџета ЈЛС 2022
411111	бруто	55.179.750,00	46.925.416,00	0,00	0,00	8.254.334,00
411112	прековремени рад-рад по позиву	794.336,00	742.156,00	0,00	0,00	52.180,00
411115	додатак за минули рад	3.700.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	300.000,00
411117	накнада за боловање до 30 дана	2.465.814,00	2.215.814,00	0,00	0,00	250.000,00
411118	накнада зараде-одсуство с посла	13.250.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4111		75.389.900,00	64.733.386,00	0,00	0,00	10.656.514,00
411	плате, додаци накн. запослених	75.389.900,00	64.733.386,00	0,00	0,00	10.656.514,00
412111	пио	8.599.964,00	7.385.327,00	0,00	0,00	1.214.637,00
4121	пио	8.599.964,00	7.385.327,00	0,00	0,00	1.214.637,00
412211	здравствено	3.823.687,00	3.273.000,00	0,00	0,00	550.687,00
4122	здравствено	3.823.687,00	3.273.000,00	0,00	0,00	550.687,00
412	социјални доприноси на терет послодавца	12.423.651,00	10.658.327,00	0,00	0,00	1.765.324,00

413142	накнада у натури	108.764,00	76.764,00	0,00	0,00	32.000,00
413151	трош.превоза са посла и на посао	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4131	трош.превоза са посла и на посао	109.764,00	77.764,00	0,00	0,00	32.000,00
413	накнаде у натури	109.764,00	77.764,00	0,00	0,00	32.000,00
414100	накнада за време одсуствовања са посла	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4141	накнада за време одсуствовања са посла	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
414311	отпремнине и помоћи	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
414314	солидарна помоћи	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4143	отпремнине и помоћи	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
414411	помоћ у медицинском лечењу	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
414412	помоћ у сл.оштећења или уни.имов.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
414419	остале помоћи запосленом	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
4144	помоћи запосленима	171.008,00	0,00	0,00	0,00	171.008,00
414	социјална давања запосленима	552.008,00	0,00	0,00	0,00	552.008,00
415112	накнада трош.прев.за запослене	2.021.809,00	1.651.807,00	0,00	0,00	370.002,00
415119	остале накнаде трош.запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	накнада трош.прев.за запослене	2.021.809,00	1.651.807,00	0,00	0,00	370.002,00
415	накнаде трошкова за запослене	2.021.809,00	1.651.807,00	0,00	0,00	370.002,00
416111	јубиларне награде	55.002,00	0,00	0,00	0,00	55.002,00
4161	јубиларне награде	55.002,00	0,00	0,00	0,00	55.002,00
416	награде запосленима и остали посебни расходи	55.002,00	0,00	0,00	0,00	55.002,00
421111	трош.плат.промета	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4211	трош.плат.промета	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421211	трош.ел.енергије	450.000,00	226.000,00	0,00	0,00	224.000,00
421225	трошкови грејања	1.886.000,00	850.000,00	0,00	72.000,00	964.000,00
4212	трошкови енергије	2.336.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00
421311	трош.водовода и канализације	118.000,00	47.000,00	0,00	0,00	71.000,00
421321	дератизација,дезинсекција	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
421323	услуге заштите имовине	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00
421324	одвоз отпада	126.000,00	60.000,00	0,00	0,00	66.000,00
4213	трошкови комуналних услуга	1.283.000,00	107.000,00	1.000,00	72.000,00	1.176.000,00
421411	трош.телефона	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
421412	трош.интернета	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
421414	трош мобилног телефона	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00
421421	трошкови доставе	991.000,00	500.000,00	0,00	0,00	491.000,00
421429	остале ПТТ услуге (исплата б.п.ш.)	690.000,00	10.000,00	0,00	0,00	680.000,00
4214	ПТТ трошкови	1.966.000,00	675.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00
421511	трошкови осигурања зграда	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421512	трошкови осигурања возила	61.000,00	26.000,00	0,00	0,00	35.000,00
421513	трошкови осигурања опреме	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421521	трошкови осигурања запослених	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421523	трошкови осигурања од одговорности пр.тре.лиц.	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4215	трошкови осигурања	167.000,00	70.000,00	0,00	0,00	97.000,00

421919	трошкови селидбе и превоза	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
4219	остали трошкови	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
421	стални трошкови	5.756.035,00	1.929.000,00	1.000,00	72.000,00	3.754.035,00
422111	трош.днев.на служ.путу	519.000,00	456.000,00	0,00	0,00	63.000,00
422121	трошкови превоза на службеном путу	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422131	трошкови смештаја на служ.путу	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422192	такси превоз	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422199	трошкови путовања у земљи-путарина	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4221	трошкови путовања	658.000,00	561.000,00	0,00	0,00	97.000,00
422	трошкови путовања	658.000,00	561.000,00	0,00	0,00	97.000,00
423211	усл израде софтвера	41.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.000,00
423212	услуге одржавања софтвера	362.000,00	182.000,00	0,00	0,00	180.000,00
423221	компут.услуге одрж.рачунара	380.000,00	200.000,00	0,00	0,00	180.000,00
423291	остале комп.услуге(антивирус,сајт)	208.000,00	160.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4232	трошкови компјутерских услуга	991.000,00	582.000,00	0,00	0,00	409.000,00
423311	услуге образ.и усаврш.запослених	139.000,00	99.000,00	0,00	0,00	40.000,00
423321	котизација за семинаре	283.000,00	250.000,00	0,00	0,00	33.000,00
423322	стручна саветовања	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
423399	остали издаци за стручно образовање	47.000,00	46.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4233	услуге образ.и усаврш.запослених	480.000,00	396.000,00	0,00	0,00	84.000,00
423419	остале услуге штампања образаца-омота списка	241.000,00	150.000,00	0,00	0,00	91.000,00
423432	објава тендера и инфор.огласа	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4234	трошкови штампе и информисања	253.000,00	160.000,00	0,00	0,00	93.000,00
423599	остале стручне услуге	906.000,00	32.000,00	0,00	0,00	874.000,00
4235	трошкови стручних услуга	906.000,00	32.000,00	0,00	0,00	874.000,00
423621	услуге за дом. и угоститељство	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4236	услуге за дом. и угоститељство	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00
423711	трош.репрезентације	57.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00
4237	трош.репрезентације	57.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00
423911	остале опште услуге	24.289.005,00	24.288.000,00	0,00	0,00	1.005,00
4239	остале опште услуге	24.289.005,00	24.288.000,00	0,00	0,00	1.005,00
423	услуге по уговору	27.041.005,00	25.523.000,00	17.000,00	0,00	1.501.005,00
424211	услуге образовања деце	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4242	услуге образовања деце	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
424351	остале медицинске услуге	140.000,00	110.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4243	специјализоване услуге	140.000,00	110.000,00	0,00	0,00	30.000,00
424911	остале спец.услуге	131.000,00	61.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4249	остале спец.услуге	131.000,00	61.000,00	0,00	0,00	70.000,00
424	специјализоване услуге	386.000,00	171.000,00	115.000,00	0,00	100.000,00
425111	зидарски радови	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
425112	столарски радови	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
425113	молерски радови	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
425114	радови на крову	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
425115	радови на води и канализ.	59.000,00	33.000,00	0,00	0,00	26.000,00

425116	централно грејање	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
425117	електричне инсталације	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
425119	остале услуге одржавања објекта - громобранска инсталација	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4251	трошкови одржавања објеката	205.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100.000,00
425211	механ. поправке опреме за саобраћај	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00
425212	поправке електрон.иелек. Опреме	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00
425213	лимарски радови на возилу	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
425219	остале поправке и одржавање возила	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00
425221	поправке намештаја	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
425222	поправке рачунар.опреме	550.000,00	370.000,00	0,00	0,00	180.000,00
425223	поправке опреме за комуникацију	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
425226	поправке биротехничке опреме	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
425227	поправка уград.опреме	49.000,00	30.000,00	0,00	0,00	19.000,00
425229	одрж.остале админ.опреме	6.004,00	5.000,00	0,00	0,00	1.004,00
425281	тр.одрз-ппз опреме	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00
425291	остали трошкови одржавања опреме	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4252	трошкови одржавања опреме	956.004,00	635.000,00	0,00	0,00	321.004,00
425	текуће поправке и одржавање	1.161.004,00	740.000,00	0,00	0,00	421.004,00
426111	канцеларијски материјал	483.000,00	293.000,00	0,00	0,00	190.000,00
426124	радне униформе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4261	административни трошкови	484.000,00	293.000,00	0,00	0,00	191.000,00
426311	струч.литература за потр.запослених	179.000,00	109.000,00	0,00	0,00	70.000,00
426312	струч.литер.за образовање запослених	2.003,00	1.000,00	0,00	0,00	1.003,00
4263	трош.за стручну литературу и образовање запослених	181.003,00	110.000,00	0,00	0,00	71.003,00
426411	материјали за саобраћај - бензин	400.000,00	320.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4264	материјали за саобраћај - бензин	400.000,00	320.000,00	0,00	0,00	80.000,00
426811	производи за чишћење и хигијену	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4268	трошкови хигијене	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00
426911	потрошни материјал	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00
426913	алат и инвентар	81.000,00	21.000,00	0,00	0,00	60.000,00
426919	остали материјал-ауто гуме	101.000,00	60.000,00	0,00	0,00	41.000,00
4269	трошкови алата и ситног инвентара	203.000,00	82.000,00	0,00	0,00	121.000,00
426	материјали	1.448.003,00	875.000,00	0,00	0,00	573.003,00
444	казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472311	право на путне трошкови и исхрана пролазника	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
472311	право на опрему корисника и смештај	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
472311	екскурзије хранитељи	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
4723	накнаде из буџета за децу и породицу	1.526.000,00	1.256.000,00	0,00	0,00	270.000,00
472611	право на трош.сахране	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4726	право на трош.сахране	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
472811	накнаде из буџета за стан.и живот	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4728	накнаде из буџета за становање и живот	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
472931	једнократна помоћ	42.795.000,00	0,00	0,00	0,00	42.795.000,00

472931	право на помоћ за лечење деце	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
472931	добр. радно ангажовање	17.435.031,00	0,00	0,00	0,00	17.435.031,00
4729	остале накнаде из буџета	64.230.031,00	0,00	0,00	0,00	64.230.031,00
472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	69.356.031,00	1.356.000,00	0,00	0,00	68.000.031,00
482131	регистрација возила	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4821	трошкови регистрације возила	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00
482231	градске таксе	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
482251	судске таксе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4822	републичке таксе	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
482	порези, обавезне таксе и пенали	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	22.000,00
483111	новчане казне по реш. судова	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4831	новчане казне по реш. судова-камате	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
483	новч. казне и пенали по реш. судова	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
485119	остале накнаде штете	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4851	остале накнаде штете	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	накнаде штете за повреде или штете нанете од стране држ. органа	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
512211	намештај - опрема	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
512212	уграднa опрема	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
512221	рачунарска опрема	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
512222	штампачи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5122	трошкови опреме	247.002,00	0,00	0,00	0,00	247.002,00
512	машине и опрема	247.002,00	0,00	0,00	0,00	247.002,00
Финансијски план за 2022 (III-IV-VI ниво)		196.680.214,00	108.328.284,00	133.000,00	72.000,00	88.146.930,00

Члан 4.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је, директор установе ЦСР "Солидарност"

Члан 5.

Друга овлашћена лица у установи ЦСР "Солидарност" могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђених решењем директора установе ЦСР "Солидарност", а у складу са овим Финансијским планом, и другим актима установе ЦСР "Солидарност".

Члан 6.

Директор установе ЦСР „Солидарност“ подноси извештај, Управном одбору установе ЦСР „Солидарност“, о преусмеравању апропријација.

Број :55100-_____ /2021
Крагујевац, 30.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Крмановић Владимир