

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 и 138/22), 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 2023.годину

Члан 1

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања,расходи и издаци установе ЦСР „Солидарност“ за 2023.

Члан 2

Приходи и примања утврђени у следећим износима

екон.класиф.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Укупан ф.план 2023	Приходи из буџета РС 2023	Донације	Остали приходи 2023	Приходи из буџета ЈЛС 2023
732121	Текуће донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733121	Текући трансфери од других нива власти	98.516.420,00	0,00	0,00	0,00	98.516.420,00
741400	приходи од имовине - осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	приходи од продаје добара	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744121	Текући добровољни транс. од физичких и прав. лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745129	Остали приходи	76.731,00	0,00	0,00	76.731,00	0,00
745141	Мешовити и неодређени приходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791111	Приходи из буџета	131.980.748,00	131.980.748,00	0,00	0,00	0,00
811122	Примања од продаје непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812141	Примања од продаје покретних ствари	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921641	Примања од отплате датих кредита	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	124.900,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00
	Укупан план прихода за 2023. годину	230.698.799,00	131.980.748,00	124.900,00	76.731,00	98.516.420,00

Члан 3

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

екон.класиф.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	Укупан ф.план 2023	Расходи из буџета РС 2023	Донације	Остали расходи 2023	Расходи из буџета ЈЛС 2023
411111	брuto	64.934.213,00	56.110.083,00	0,00	0,00	8.824.130,00
411112	прековремени рад-рад по позиву	563.000,00	500.000,00	0,00	0,00	63.000,00
411113	додатак за рад на дан држ.празника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411114	Додатак за рад ноћу	42.000,00	40.000,00			2.000,00
411115	додатак за минули рад	5.000.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	700.000,00
411117	накнада за боловање до 30 дана	3.300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00
411118	накнада зараде-одсуство с посла	16.100.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
411119	Остали додаци и накнаде зап.	408.000,00	400.000,00			8.000,00
4111		90.347.213,00	78.250.083,00	0,00	0,00	12.097.130,00
411	плате, додаци накн. запослених	90.347.213,00	78.250.083,00	0,00	0,00	12.097.130,00

412111	пио	9.056.035,00	7.835.000,00	0,00	0,00	1.221.035,00
4121	пио	9.056.035,00	7.835.000,00	0,00	0,00	1.221.035,00
412211	здравствено	4.212.563,00	3.626.563,00	0,00	0,00	586.000,00
4122	здравствено	4.212.563,00	3.626.563,00	0,00	0,00	586.000,00
412	социјални доприноси на терет послодавца	13.268.598,00	11.461.563,00	0,00	0,00	1.807.035,00
413142	накнада у натури	40.728,00	2.721,00	0,00	0,00	38.007,00
413151	трош.превоза са посла и на посао	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413161	трошкови паркирања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	трош.превоза са посла и на посао	40.728,00	2.721,00	0,00	0,00	38.007,00
413	накнаде у натури	40.728,00	2.721,00	0,00	0,00	38.007,00
414121	Боловање преко 30 дана	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
414314	солидарна помоћи	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4143	отпремнине и помоћи	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
414411	помоћ у медицинском лечењу	168.462,00	0,00	0,00	0,00	168.462,00
414412	помоћ у сл.оштећења или уни.имов.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
414419	остале помоћи запосленом	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4144	помоћи запосленима	269.462,00	0,00	0,00	0,00	269.462,00
414	социјална давања запосленима	411.462,00	0,00	0,00	0,00	411.462,00
415112	накнада трош.прев.за запослене	1.789.984,00	1.471.401,00	0,00	0,00	318.583,00
415119	остале накнаде трош.запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	накнада трош.прев.за запослене	1.789.984,00	1.471.401,00	0,00	0,00	318.583,00
415	накнаде трошкова за запослене	1.789.984,00	1.471.401,00	0,00	0,00	318.583,00
416111	јубиларне награде	402.349,00	0,00	0,00	0,00	402.349,00
4161	јубиларне награде	402.349,00	0,00	0,00	0,00	402.349,00
416	награде запосленима и остали посебни расходи	402.349,00	0,00	0,00	0,00	402.349,00
421111	трош.плат.промета	2.900,00	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00
4211	трош.плат.промета	2.900,00	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00
421211	трош.ел.енергије	570.000,00	300.000,00	0,00	0,00	270.000,00
421225	трошкови грејања	1.415.442,00	600.000,00	0,00	76.731,00	738.711,00
4212	трошкови енергије	1.985.442,00	900.000,00	0,00	76.731,00	1.008.711,00
421311	трош.водовода и канализације	98.000,00	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00
421321	дератизација,дезинсекција	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421323	услуге заштите имовине	721.000,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
421324	одвоз отпада	115.000,00	65.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4213	трошкови комуналних услуга	954.000,00	125.000,00	0,00	0,00	829.000,00
421411	трош.телефона	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421412	трош.интернета	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421414	трош мобилног телефона	140.000,00	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421421	трошкови доставе	1.236.000,00	666.000,00	0,00	0,00	570.000,00
421422	трошкови доставе-брза пошта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421429	остале ПТТ услуге (исплата б.п.ш.)	521.000,00	10.000,00	0,00	0,00	511.000,00
4214	ПТТ трошкови	2.032.000,00	841.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00
421511	трошкови осигурања зграда	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421512	трошкови осигурања возила	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421513	трошкови осигурања опреме	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00

421521	трошкови осигурања запослених	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421523	трошкови осигурања од одговорности пр.тре.лиц.	2.002,00	1.002,00	0,00	0,00	1.000,00
4215	трошкови осигурања	174.002,00	103.002,00	0,00	0,00	71.000,00
421911	остали непоменути трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4219	остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
421	стални трошкови	5.149.344,00	1.970.002,00	900,00	76.731,00	3.101.711,00
422111	трош.днев.на служ.путу	667.000,00	600.000,00	0,00	0,00	67.000,00
422121	трошкови превоза на службеном путу	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422131	трошкови смештаја на служ.путу	37.932,00	30.000,00	0,00	0,00	7.932,00
422192	такси превоз	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422199	трошкови путовања у земљи-путарина	19.002,00	10.002,00	0,00	0,00	9.000,00
4221	трошкови путовања	794.934,00	695.002,00	0,00	0,00	99.932,00
422	трошкови путовања	794.934,00	695.002,00	0,00	0,00	99.932,00
423211	усл израде софтвера	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
423212	услуге одржавања софтвера	363.000,00	182.000,00	0,00	0,00	181.000,00
423221	компут.услуге одрж.рачунара	280.000,00	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00
423291	остале комп.услуге(антивирус,сајт)	208.000,00	160.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4232	трошкови компјутерских услуга	852.000,00	542.000,00	0,00	0,00	310.000,00
423311	услуге образ.и усаврш.запослених	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
423321	котизација за семинаре	385.000,00	350.000,00	0,00	0,00	35.000,00
423322	стручна саветовања	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
423391	издатци за стручне испите	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423399	остали издаци за стручно образовање	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
4233	услуге образ.и усаврш.запослених	434.000,00	397.000,00	0,00	0,00	37.000,00
423419	остале услуге штампања образаца-омота списка	206.981,00	150.000,00	0,00	0,00	56.981,00
423432	објава тендера и инфор.огласа	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4234	трошкови штампе и информисања	219.981,00	160.000,00	0,00	0,00	59.981,00
423599	остале стручне услуге	982.000,00	1.000,00	0,00	0,00	981.000,00
4235	трошкови стручних услуга	982.000,00	1.000,00	0,00	0,00	981.000,00
423621	услуге за дом. и угоститељство	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4236	услуге за дом. и угоститељство	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00
423711	трош.репрезентације	54.014,00	20.014,00	24.000,00	0,00	10.000,00
4237	трош.репрезентације	54.014,00	20.014,00	24.000,00	0,00	10.000,00
423911	остале опште услуге	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4239	остале опште услуге	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00
423	услуге по уговору	35.001.995,00	33.570.014,00	24.000,00	0,00	1.407.981,00
424211	услуге образовања деце	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4242	услуге образовања деце	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
424351	остале медицинске услуге	164.000,00	124.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4243	специјализоване услуге	164.000,00	124.000,00	0,00	0,00	40.000,00
424911	остале спец.услуге	129.000,00	57.000,00	0,00	0,00	72.000,00
4249	остале спец.услуге	129.000,00	57.000,00	0,00	0,00	72.000,00
424	специјализоване услуге	393.000,00	181.000,00	100.000,00	0,00	112.000,00
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	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	46.000,00
425114	радови на крову	17.324,00	1.000,00	0,00	0,00	16.324,00
425115	радови на води и канализ.	548.000,00	533.000,00	0,00	0,00	15.000,00
425116	централно грејање	536.000,00	530.000,00	0,00	0,00	6.000,00
425117	електричне инсталације	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
425119	остале услуге одржавања објекта - громобранска инсталација	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
425191	текуће поправке и одржавање објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	трошкови одржавања објеката	1.215.324,00	1.105.000,00	0,00	0,00	110.324,00
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	6.962,00	5.962,00	0,00	0,00	1.000,00
425219	остале поправке и одржавање возила	100.000,00	60.000,00	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	430.000,00	300.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	219.000,00	150.000,00	0,00	0,00	69.000,00
425229	одрж.остале админ.опреме	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
425281	тр.одрз-ппз опреме	64.000,00	40.000,00	0,00	0,00	24.000,00
425291	остали трошкови одржавања опреме	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4252	трошкови одржавања опреме	1.031.962,00	710.962,00	0,00	0,00	321.000,00
425	текуће поправке и одржавање	2.247.286,00	1.815.962,00	0,00	0,00	431.324,00
426111	канцеларијски материјал	543.000,00	343.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426124	радне униформе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426129	радне униформе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426129	цвеће	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	административни трошкови	543.000,00	343.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4263	трош.за стручну литературу и образовање запослених	181.000,00	110.000,00	0,00	0,00	71.000,00
426411	материјали за саобраћај - бензин	530.000,00	430.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4264	материјали за саобраћај - бензин	530.000,00	430.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426811	производи за чишћење и хигијену	77.888,00	40.000,00	0,00	0,00	37.888,00
4268	трошкови хигијене	77.888,00	40.000,00	0,00	0,00	37.888,00
426911	потрошни материјал	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
426913	алат и инвентар	54.000,00	39.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426919	остали материјал-ауто гуме	43.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4269	трошкови алата и ситног инвентара	99.000,00	82.000,00	0,00	0,00	17.000,00
426	материјали	1.430.888,00	1.005.000,00	0,00	0,00	425.888,00
472311	право на путне трошкови и исхрана пролазника	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
472311	право на опрему корисника и смештај	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
472311	екскурзије хранитељи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

4723	накнаде из буџета за децу и породицу	1.700.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00
472611	право на трош.сахране	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4726	право на трош.сахране	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
472302	матуре хранитељи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472811	накнаде из буџета за стан.и живот	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4728	накнаде из буџета за становање и живот	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
472931	једнократна помоћ	57.000.018,00	0,00	0,00	0,00	57.000.018,00
472931	право на помоћ за лечење деце	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
472931	добр.радно ангажовање	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4729	остале накнаде из буџета	73.500.018,00	0,00	0,00	0,00	73.500.018,00
472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	79.201.018,00	1.501.000,00	0,00	0,00	77.700.018,00
482111	порез на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482131	регистрација возила	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4821	трошкови регистрације возила	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00
482211	републичке таксе	0,00		0,00	0,00	
482231	градске таксе	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
482251	судске таксе	0,00		0,00	0,00	0,00
4822	републичке таксе	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
482	порези, обавезне таксе и пенали	66.000,00	55.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
512212	уградња опрема	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
512221	рачунарска опрема	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
512222	штампачи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512232	комуникациона опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5122	трошкови опреме	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
512	машине и опрема	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
515111	трошкови опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	машине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансијски план за 2023 (III-IV-VI ниво)		230.698.799,00	131.980.748,00	124.900,00	76.731,00	98.516.420,00

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 :55100-105 /2023
Крагујевац, 19.01.2023.године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Крсмановић Владимир
