ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ТРСТЕНИК“ У ТРСТЕНИКУ ЗА 2022.ГОДИНУ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022.Г.ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2022.Г. – БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Извор финансирања	Програм	Програмска активност	Позиција	Економска класификација	Опис	Одобрено	Реализовано
07	0901	0001	22/0	472800	Накнаде из буџета за становање и живот (субвенције ђачка ужина)	500.000,00	330.667,00
Укупно за програмску активност 0001,позиција 22/0						**500.000,00**	**330.667,00**
07	0901	0001	29/0	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	350.000,00	213.650,11
07	0901	0001	29/0	472700	Накнаде из буџета за образовање,културу,науку и спорт (превоз ученика)	450.000,00	434.120,00
07	0901	0001	29/0	472800	Накнаде из буџета за становање и живот (субвенције комуналних услуга)	3.000.000,00	2.323.159,19
07	0901	0001	29/0	472900	Остале накнаде из буџета	8.500.000,00	8.499.896,00
					- Једнократна помоћ по списковима Центра		6.662.696,00
					- Једнократна помоћ одобрена од општине		1.808.530,00

					- Превоз на метадонску терапију(плаћање карте)		28.670,00
Укупно за програмску активност 0001,позиција 29/0						**12.300.000,00**	**11.470.825,30**
07	0901	0009	30/0	411100	Плате,додаци и накнаде запослених	2.778.000,00	2.770.171,23
07	0901	0009	30/0	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	309.100,00	304.718,83
07	0901	0009	30/0	412200	Допринос за здравствено осигурање	144.200,00	142.663,81
07	0901	0009	30/0	413100	Накнаде у натури	30.000,00	3.000,00
07	0901	0009	30/0	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	0,00
07	0901	0009	30/0	414400	Остале помоћи запосленим радницима	33.334,00	33.333,33
07	0901	0009	30/0	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	51.954,56
07	0901	0009	30/0	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.000,00	11.472,75
07	0901	0009	30/0	421200	Енергетске услуге	380.000,00	373.410,39
07	0901	0009	30/0	421500	Трошкови осигурања	18.000,00	0,00
07	0901	0009	30/0	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	87.000,00	57.810,00
07	0901	0009	30/0	423400	Услуге информисања-објављивање тендера и огласа	13.000,00	12.036,00
07	0901	0009	30/0	423500	Остале стручне услуге	150.000,00	108.000,00

07	0901	0009	30/0	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	40.000,00
07	0901	0009	30/0	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	9.900,00
07	0901	0009	30/0	426100	Административни материјал	50.000,00	49.385,00
07	0901	0009	30/0	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	45.017,50
07	0901	0009	30/0	426400	Материјал за саобраћај	338.666,00	300.000,00
07	0901	0009	30/0	512000	Административна опрема	60.000,00	60.000,00
Укупно за програмску активност 0009,позиција 30/0						**4.574.300,00**	**4.372.873,40**
УКУПНО ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ТРСТЕНИК“ извор 07						**17.374.300,00**	**16.174.365,70**

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022.Г.ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2022.Г. – МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,ЗАПОШЉАВАЊЕ,БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Извор финансирања	Шифра програма	Шифра пројекта	Економска класификација	Опис	Одобрено	Реализовано
01	0902	0005	411100	Плате,додаци и накнаде запослених	17.542.816,00	17.542.383,47
01	0902	0005	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.930.410,00	1.929.662,23
01	0902	0005	412200	Допринос за здравствено осигурање	903.645,00	903.432,73
01	0902	0005	413100	Накнаде у натури-месечна карта и поклони за децу запослених	128.989,00	128.707,00
01	0902	0005	414100	Социјална давања запосленима(боловање)	1.000,00	0,00
01	0902	0005	414300	Социјална давања запосленима(отпремнина)	590.853,00	589.582,73
01	0902	0005	414400	Социјална давања запосленима(остале помоћи)	221.616,00	221.603,54
01	0902	0005	415100	Накнаде трошкова за запослене - превоз	64.882,00	64.789,64
01	0902	0005	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	101.862,34	101.861,90
01	0902	0005	421200	Енергетске услуге - струја	125.000,00	104.286,88
01	0902	0005	421300	Комуналне услуге	65.000,00	64.604,57

01	0902	0005	421400	Услуге комуникација	390.000,00	364.379,23
01	0902	0005	421500	Трошкови осигурања	65.000,00	60.512,34
01	0902	0005	422000	Трошкови пословних путовања	190.000,00	189.527,58
01	0902	0005	423200	Компјутерске услуге	44.640,00	44.640,00
01	0902	0005	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	41.000,00	39.120,00
01	0902	0005	423400	Услуге информисања	15.000,00	5.952,00
01	0902	0005	423500	Стручне услуге	54.000,00	54.000,00
01	0902	0005	423700	Репрезентација	99.360,00	99.040,07
01	0902	0005	424300	Медицинске услуге	47.000,00	47.000,00
01	0902	0005	424900	Остале специјализоване услуге	87.000,00	86.400,00
01	0902	0005	425100	Текуће поправке и одржавање зграде	66.000,00	66.000,00
01	0902	0005	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	144.000,00	117.680,00
01	0902	0005	426100	Административни материјал	156.300,00	151.062,01
01	0902	0005	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	52.700,00	52.685,01
01	0902	0005	426800	Материјал за хигијену	40.000,00	39.998,00

01	0902	0005	426900	Материјал за посебне намене	41.000,00	40.245,01
01	0902	0005	482100	Остали порези(Регистрација аута)	36.000,00	33.573,00
01	0902	0005	482200	Обавезне таксе	6.000,00	5.980,00
01	0902	0005	483000	Новчане казне и пенали	5.000,00	0,00
Укупно за пројекат 0005					**23.256.073,34**	**23.148.708,94**
Извор финансирања	Шифра програма	Шифра пројекта	Економска класификација	Опис	Одобрено	Реализовано
01	0902	0013	423900	Остале опште услуге - хранитељи	10.405.000,00	10.310.715,18
01	0902	0013	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	166.000,00	165.690,50
Укупно за пројекат 0013					**10.571.000,00**	**10.476.405,68**
УКУПНО ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ТРСТЕНИК“ ИЗВОР 01					**33.827.073,34**	**33.625.114,62**
УКУПНО ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ТРСТЕНИК“ ИЗВОР 01+ИЗВОР 07					**51.201.373,34**	**49.799.480,32**

ИЗВЕШТАЈ О СРЕДСТВИМА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ ДИРЕКТНО ИСПЛАЋЕНИМ ЗА ПРАВА КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Редни број	ОПИС	Укупно исплаћено у 2021.г.	Укупно исплаћено у 2022.г.
1.	Породични смештај и смештај у установе социјалне заштите	38.346.304,96	37.706.443,64
2.	Новчана социјална помоћ	35.467.150,53	36.003.687,45
3.	Туђа нега и помоћ	50.056.381,20	56.751.810,20
	УКУПНО:	**123.869.836,69**	**130.461.941,29**

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ

ПОСЛОВЕ

Маја Павловић, дипл.ецц.

ВД ДИРЕКТОРА

Владимир Антић, дипл.правник