Центар за социјални рад „Трстеник“
37240 Трстеник, ул. Светог Саве бр. 51
Тел: **037/712-320** и **037/713-189** Моб: **063/119-10-51**
Матични број: **07155093** ПИБ: **101306649**
e-mail: **trstenik.csr@minrzs.gov.rs** **csrtrstenik@gmail.com**
csr_trstenik@ptt.rs (рачуноводство)
Сајт Центра: **www.csrtrstenik.rs**

Наш број: 551-12-1441/2023
Датум: 06.12.2023.г.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.ГОДИНУ

Извор финансирања 01- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

1. Узимајући у обзир Инструкцију за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2024.годину, број: 000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21.11.2023.године, као и Расподелу средтава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2024.г.(„Службени гласник РС“ број 92/2024), број: 000387525 2023 13400 006 001 401 121 од 24.11.2023.године, као и учитаних апропријација у информационом систему СПИРИ за 2024.годину, предлаже се усвајање следећег финансијског плана за 2024.годину Центра за социјални рад „Трстеник“ у Трстенику:

<u>шифра пројекта:0005</u>

- Позиција укупних прихода на економској класификацији 791000 у износу од 27.816.209,00 динара

- Расходне апропријације:

* 411000 – 22.272.800,00 дин.
* 412000 - 3.374.800,00 дин.
* 413000 - 116.000,00 дин.
* 415000 - 140.000,00 дин.
* 421000 - 685.000,00 дин.
* 422000 - 234.609,00 дин.
* 423000 - 260.000,00 дин.
* 424000 - 200.000,00 дин.
* 425000 - 206.000,00 дин.
* 426000 - 285.000,00 дин.
* 482000 - 41.000,00 дин.
* 483000 - 1.000,00 дин.

Укупно: 27.816.209,00 дин.

шифра пројекта 0013

- Позиција укупних прихода на економској класификацији 791000 у износу од 10.424.977,00 динара.

- Расходне апропријације:

* 423000 – 10.074.977,00 дин.
* 472000 – 350.000,00 дин.
Укупно: 10.424.977,00 дин.

Извор финансирања 07- Локална самоуправа

- Позиција укупних прихода на економској класификацији 733000 у износу од 19.920.181,00 динара.

- Расходне апропријације:

* 411000 - 3.128.001,00 дин.
* 412000 - 466.180,00 дин.
* 413000 - 30.000,00 дин.
* 414000 - 1.000,00 дин.
* 421000 - 550.000,00 дин.
* 423000 - 585.000,00 дин.
* 424000 - 30.000,00 дин.
* 425000 - 100.000,00 дин.
* 426000 - 670.000,00 дин.
* 472000 -14.100.000,00 дин.
* 512000 - 260.000,00 дин.

Укупно: 19.920.181,00 динара

Напомена: Како је наведено у Инструкцији за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2024.годину, расподела иницијалних апропријација за : Извор 01 врши се:

за апропријације економске класификације 411 и 412 у складу са увећањем цене рада од 10% у односу на лимите који су били одређени у поступку израде предлога буџета РС: за апропријације економске класификације 413 и 415 у складу са одобреним средствима, а према подацима које су установе исказале као потребе кроз табеле предлога планова.
За апропријације скономске класификације 414, 416 и 472 не врши се расподела средстава, већ ће се средства за апропријације економских класификација 414 и 416 опредељивати у складу са потребама установа, односно по захтевима установа за права која остваре запослени.За остале апропријације у складу са лимитима који су опредељени установама и предлозима које су установе доставиле у поступку припреме буџета, изузев за апропријацију 465 (износ од 1.000 динара), апропријацију 481 (износ од 1.000 динара), апропријацију 484 (износ 4.000 динара), и апропријацију 514 (износ од 300.000 динара), за које се не врши расподела јер средства нису одобрена или установе нису имале захтев за средствима, а за апропријацију 422 у складу са процентом мање одобрених средстава у односу на предлоге установа.

.

За извор 07 – Локална самоуправа, врши се: за апропријације од 411,412,415 и 416, у складу са умањењем које је извршило Министарство финансија у поступку израде Предлога Закона о буџету РС за 2024.годину у односу на предлоге које су доставиле установе социјалне заштите, за % линеарног умањења по установама, а за остале апропријације у складу са предлозима које су установе достављале у поступку припреме буџета. Уколико овако одобрени и кроз систем СПИРИ учитани износи се буду разликовали од износа у Одлуци о буџету општине Трстеник за 2024.г, након усаглашавања позиција у СПИРИ систему (а које се врши по обавештењу Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања) са одобреним средствима за извор 07, и финансијски план ће се мењати, тј.ускладити.

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Маја Павловић, дипл.ецц.

ДИРЕКТОР

Владимир Антић, дипл.правник

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ТРСТЕНИК"

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

Сектор:	**Социјална_заштита**
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	**Центар за социјални рад "Трстеник" 00229**
Адреса	**Светога Саве 51 Трстеник 37240**
Сврха:	**Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС**
Телефон и мејл	**037/712-320; trstenik.csr@minrzs.gov.rs**
Одговорно лице за спровођење програма	**Владимир Антић, директор**

КОНТО	НАЗИВ	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ (извор 01)			БУЏЕТ ОПШТИНЕ (извор 7)	УКУПАН ИЗНОС
1	2	пројекат 0005	пројекат 0013	пројекат 0003	пројекат 0005	6
	ПРИХОДИ					
733100	**ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ОПШТИНЕ**				**19.920.181,00**	**19.920.181,00**
744100	**ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ**					
745100	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОД**					
771100	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУН**					
781000	**ТРАНСФЕРИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**					
791100	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ**	**27.816.209,00**	**10.424.977,00**			**38.241.186,00**
321000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**					
	УКУПАН ПРИХОД	**27.816.209,00**	**10.424.977,00**		**19.920.181,00**	**58.161.367,00**
	РАСХОДИ					
410000	***РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***					
411000	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**	**22.272.800,00**			**3.128.001,00**	**25.400.801,00**
411110	Плате,додаци и накнаде запослених	22.272.800,00			3.128.001,00	25.400.801,00
412000	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.374.800,00**			**466.180,00**	**3.840.980,00**
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.227.500,00			310.000,00	2.537.500,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	1.147.300,00			156.180,00	1.303.480,00
412311	Допринос за незапосленост					
413000	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**116.000,00**			**30.000,00**	**146.000,00**
413151	Превоз на посао (месечна картаі)	116.000,00				116.000,00
413142	Поклони за децу запослених				30.000,00	30.000,00
414000	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**				**1.000,00**	**1.000,00**
414111	Породиљско боловање					
414121	Боловање преко 30 дана				1.000,00	1.000,00
414311	Отпремнина и солидарна помоћ					
414419	Остале помоћи запосленим радниц.					
415000	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**140.000,00**				**140.000,00**
415112	Накнада тр.за превоз на посао и с пос	140.000,00				140.000,00
416000	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС.**					
416111	Јубиларна награда					
421000	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**685.000,00**			**550.000,00**	**1.235.000,00**
421100	**Трошкови платног промета**				**100.000,00**	**100.000,00**

421111	Трошкови платног промета				100.000,00	100.000,00
421121	Трошкови банкарских услуга					
421200	**Енергетске услуге**	**135.000,00**			**450.000,00**	**585.000,00**
421211	Услуге за електричну енергију	135.000,00				135.000,00
421225	Централно грејање				450.000,00	450.000,00
421300	**Комуналне услуге**	**72.000,00**				**72.000,00**
421311	Услуге водовода и канализације	72.000,00				72.000,00
421321	Дератизација					
421324	Одвоз отпада					
421325	Услуге чишћења					
421400	**Услуге комуникација**	**410.000,00**				**410.000,00**
421411	Телефон, телекс, телефакс,интернет	60.000,00				60.000,00
421412	Интернет и сл.					
421414	Услуге мобилног телефона	180.000,00				180.000,00
421421	Пошта	170.000,00				170.000,00
421422	Услуга доставе					
421429	Остале ППТ услуге					
421500	**Трошкови осигурања**	**68.000,00**				**68.000,00**
421511	Осигурање зграда					
421512	Осигурање возила					
421513	Осигурање опреме					
421519	Осигурање остале дугорочне опреме	47.000,00				47.000,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	21.000,00				21.000,00
421522	Здравствено осигурање запослених					
421600	**Закуп имовине и опреме**					
421619	Закуп осталог простора					
421622	Закуп административне опреме					
421900	**Остали трошкови**					
421919	Остали непоменути трошкови					
422000	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**					
422100	**Трошкови посл.путовања у земљи**	**234.609,00**				**234.609,00**
422111	Трошкови дневница на службеном путу	160.609,00				160.609,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу					
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	50.000,00				50.000,00
422194	Накнада за употребу сопстевеног возила					
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	24.000,00				24.000,00
422200	**Трошкови посл.путовања у иностран.**					
423000	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**260.000,00**	**10.074.977,00**		**585.000,00**	**10.919.977,00**
423100	**Административне услуге**					
423111	Услуге превођења					
423131	Рачуноводствене услуге					
423191	Остале административне услуге					
423200	**Компјутерске услуге**				**50.000,00**	**50.000,00**
423211	Услуге за израду софтвера					
423221	Услуге одржавања рачунара				50.000,00	50000
423291	Остале компјутерске услуге					
423300	**Услуге образовања и усавршавања запослених**	**23.000,00**			**135.000,00**	**158.000,00**

423311	Услуге образовања и усаврш. Запослених				135.000,00	135.000,00
423321	Котизације за семинаре					
423322	Котизације за стручна саветовања					
423391	Издаци за стручне испите					
423399	Остали издаци за стручно усавршавање (чланарине)	23.000,00				23.000,00
423400	**Услуге информисања**	**12.000,00**				**12.000,00**
423413	Услуге штампања публикација-пројекат					
423419	Остале услуге штампања (монографија)					
423421	Услуге информисања јавности					
423422	Односи са јавношћу					
423431	Услуге рекламе и пропаганде (рег.фирме, сајта)	12.000,00				12.000,00
423432	Објављивање тендера и ифомативних огласа					
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде					
423441	Медијске улсуге радија и телевизије					
423449	Остале медијске услуге					
423500	**Стручне услуге**	**65.000,00**			**400.000,00**	**465.000,00**
423599	Остале стручне услуге	65.000,00			400.000,00	465.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
423700	**Репрезентација**	**160.000,00**				**160.000,00**
423711	Репрезентација	160.000,00				160.000,00
423711	Репрезентација-пројекат					
423712	Поклони					
423900	**Остале опште услуге**		**10.074.977,00**			**10.074.977,00**
423911	Остале опште услуге		10.074.977,00			10.074.977,00
423911	Остале опште услуге-пројекат					
424000	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**200.000,00**			**30.000,00**	**230.000,00**
424300	**МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ**	**50.000,00**				**50.000,00**
424351	Остале медицинске услуге	50.000,00				50.000,00
424600	**Услуге очувања живот.сред., науке и геодетске усл.**					
424611	Услуге очувања животне средине					
424631	Геодетске услуге					
424900	**Остале специјализоване услуге**	**150.000,00**			**30.000,00**	**180.000,00**
424911	Остале спец.услуге	150.000,00			30.000,00	180.000,00
425000	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**206.000,00**			**100.000,00**	**306.000,00**
425100	**Текуће поправке и одржавање зграда и објеката**	**80.000,00**			**50.000,00**	**130.000,00**
425111	Зидарски радови					
425112	Столарски радови					
425113	Молерски радови	80.000,00				80.000,00
425114	Радови на крову					
425115	Радови на водоводу и канализацији					
425116	Централно грејање					
425117	Електричне инсталације					
425118	Радови на комуникацијским инсталацијама					
425119	Остале услуге и материј.за текуће поправке и одрж.зграда				50.000,00	50.000,00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката					
425200	**Текуће поправке и одржавање опреме**	**126.000,00**			**50.000,00**	**176.000,00**
425211	Механичке поправке (ТРОШ.ОДРЖ.АУТА)					

425212	Поправке електричне и електронске опреме					
425213	Лимарски радови на возилима					
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (прање возила, вулканиз.услуге, замена уља, филтера...технички				50.000,00	50.000,00
425221	Намештај	31.000,00				31.000,00
425222	Рачунарска опрема (ре.делови, тастатура, миш, тонер	80.000,00				80.000,00
425223	Опрема за комуникацију (тел.инсталације)					
425224	Електронска и фотографска опрема (поправка пис.маш., уградња клима, сервис.видео надзора)					
425225	Опрема за домћинство и угоститељство (шпорет)					
425226	Биротехничка опрема					
425227	Уградња опреме					
425229	Остале поправке и одржавање админ.опреме					
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (одржавање противпожарних апарата)	15.000,00				15.000,00
426000	**МЕТЕРИЈАЛ**	**285.000,00**			**670.000,00**	**955.000,00**
426100	**Административни материјал**	**150.000,00**				
426111	Канцеларијски материјал	150.000,00			150.000,00	300.000,00
426111	Канцеларијски материјал (пројекат)					
426131	Цвеће и зеленило					
426191	Остали административни материјал					
426300	**Материјали за образовање и усавршавање запосл.**	**40.000,00**			**70.000,00**	**110.000,00**
426311	Стр. литература за потребе запослених	40.000,00			70.000,00	110.000,00
426312	Стручна литература за образовање запослених					
426320	Материјали за образовање					
426400	**Материјали за саобраћај**				**450.000,00**	**450.000,00**
426411	Бензин				400.000,00	400.000,00
426411	Бензин - пројекат					
426413	Дизел гориво					
426491	Остали материјал за превозна средства (гуме, резервни				50.000,00	50.000,00
426700	**Медицински и лаборат.материјал**					
426791	Остали медицински материјал (пројекат)					
426791	Остали медицински материјал					
426800	**Материјали за одржавање хигијене и угоститељство**	**65.000,00**				**65.000,00**
426811	Хемијска средства за чишћење	65.000,00				65.000,00
426811	Хемијска средства за чишћење-пројекат					
426812	Инвентар за одржавање хигијене (бојлер, усисивач, решо)					
426819	Остали материјала за одржавање хигијене					
426900	**Материјали за посебне намене**	**30.000,00**				**30.000,00**
426911	Потрошни материјал	30.000,00				30.000,00
426912	Резервни делови					
426913	Алат и инвентар					
426919	Остали материјали за посебне намене (пројекат)					
441500	**ОТПЛАТА КАМАТА ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**					
441500	**ОТПЛАТА КАМАТА ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**					
465100	**ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ, ТРАНСФЕРИ**					

465112	Остале текуће дотације по закону					
472000	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**		**350.000,00**		**14.100.000,00**	**14.450.000,00**
472100	**Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности**					
472121	Накнаде за инвалидност					
472300	**Накнаде из буџета за децу и породицу**					
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу		350.000,00			350.000,00
472312	Накнаде из буџета за децу и породицу					
472600	**Накнаде из буџета у случају смрти**				**350.000,00**	**350.000,00**
472611	Накнаде из буџета у случају смрти				350.000,00	350.000,00
472700	**Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт**				**600.000,00**	**600.000,00**
472718	Превоз ученика				600.000,00	600.000,00
472800	**Накнаде из буџета за становање и живот**				**3.900.000,00**	**3.900.000,00**
472811	Накнаде из буџета за становање и живот-субвенције				3.900.000,00	3.900.000,00
472900	**Остале накнаде из буџета**				**9.250.000,00**	**9.250.000,00**
472931	Једнократна помоћ				9.250.000,00	9.250.000,00
480000	***ОСТАЛИ РАСХОДИ***					
481900	**Донације осталим непрофитним институцијама**					
481991	Донације осталим непрофит. институцијама-чланарин					
482000	**ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И**	**41.000,00**				**41.000,00**
482100	**Остали порези**	**36.000,00**				**36.000,00**
482131	Регистрација возила	36.000,00				36.000,00
482200	**Обавезне таксе**	**5.000,00**				**5.000,00**
482211	Републичке таксе					
482251	Таксе судске	5.000,00				5.000,00
483000	**Новч. казне и пенали по реш.судова**	**1.000,00**				**1.000,00**
483111	Новч. казне и пенали по реш.судова	1.000,00				1.000,00
511000	**ЗГРАДИ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**					
511300	**КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА**					
	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА					
512000	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**				**260.000,00**	**260.000,00**
512100	**Опрема за саобраћај**					
512111	Аутомобили					
512200	**Административна опрема**					
512211	Намештај (радни сто, фотеље, столице)					
512211	Намештај који се израђује по пројекту					
512221	Рачунарска опрема				260.000,00	260.000,00
512222	Штампачи					
512232	Телефони					
512233	Мобилни телефони					
512241	Електронска опрема (ПРОЈЕКАТ)					
512251	Опрема за домаћинство (бојлер, усисивач и сл.)					
512811	Опрема за јавну безбедност (противпожарни апар.)					
5	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**27.816.209,00**	**10.424.977,00**		**19.920.181,00**	**58.161.367,00**

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
Дијана Јаћовић, дипл.правница