



**Центар локалних услуга
града Краљева**

Дел. Бр.: 220,
Датум: 30.01.2023. године

Годишњи финансијски план за 2023. годину



Јануар 2023. године



**Центар локалних услуга
града Краљева**

II Посебан део

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Центар локалних услуга града Краљева

Образложење финансијског плана за 2023. годину

Финансирање активности се планира кроз финансирање програма за остварење општег интереса у области социјалне заштите и на основу постигнутих резултата установе социјалне заштите у предходној години, а из буџета (јединице локалне самоуправе) Града Краљева.

Средства буџета града Краљева у износу од 53.529.000,00 динара за 2023. годину утврђена Одлуком о буџету града Краљева распоређују се на Центар локалних услуга града Краљева као индиректног буџетског корисника и то према позицијама:



**Центар локалних услуга
града Краљева**

планираних расхода и издатака за 2023. годину према функционалној и програмској класификацији у Табели 1.1 и Табели 1.2.

ОПИС	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Укупно за 2023. годину
Становање	060	11.689.000,00
Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	070	41.840.000,00

Укупни расходи и издаци буџета града Краљева у 2023. години према функционалној класификацији за Центар локалних услуга града Краљева, планирани су у следећим износима:

Табела 1.1 Преглед планираних расхода и издатака за 2023. годину према функционалној класификацији

Из средстава буџета града Краљева финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2023. години у следећим износима

Табела 1.2 Преглед планираних расхода и издатака за 2023. годину према програмској класификацији

Програм	Шифра		Назив	Средства из буџета
		Програмска активност/Пројекат		
0902		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	11.689.000,00
0902		0021	Подршка особама са инвалидитетом	35.420.000,00
0902		0002	Породични и домски смештај, прихватил. и др. врсте смештаја	6.420.000,00

*Преглед планираног финансијског плана за Програм 0902,
функција 060 Обављање делатности установа социјалне
заштите према економској класификацији:*



**Центар локалних услуга
града Краљева**

За преузете обавезе према добављачима биће неопходно извршити Ребаланс позиције или вршити раскид уговора до висине одобрене апропријације.

- 423321 Планирана је обука запослених и лица која су ангажована на пружању услуга социјалне заштите у укупном износу од 300.000,00 динара. Планиране су обуке за запослене и котизације за семинаре у оквиру области Јавне набавке и обуке за друге актуелне прописе који буду најављени, као и обука лица за противпожарну заштиту, обука лица за руковање котловима и друге обуке. Услед недовољних средстава за предвиђене обуке вршиће се обука по приоритетима.
- 423321 Котизација за семинаре планирана је у износу до 30.000,00 динара
- 423419 Услуге штампе промотивног материјала планиране су у износу 10.000,00 динара
- 423500 Стручне услуге – За потребе ангажовања екстерних експерата из стручних области предвиђено је 30.000,00 динара.

Економска класификација 424

- 424351 Трошкови санитарног прегледа за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима у износу од 43.000,00 динара
- 424900 Трошкови израде Елабората о безбедности и здрављу на раду планирани су у износу од 100.000,00 динара. У складу са Законом неопходно је предвидети Ребаланс позиције за потребе поштовања законских прописа.

Економска класификација 425

- 425100 За потребе одржавања зграде Установе планирано је 150.000,00 динара за радове на приземљу и првом спрату установе у улици Зелена гора 37А,
- 425211, 425219 Механичке и остале поправке опреме за саобраћај планиране су у износу од 100.000,00 динара

Економска класификација 426

- 426111 Трошкови канцеларијског материјала планирани су износу од 280.000,00 динара
- 426311 Стручна литература за редовне потребе запослених планирана је у износу од 250.000,00
- 426411 Трошкови горива планирани су у износу од 387.000,00 динара
- 426413 Уља и мазива планирана су у вредности до 10.000,00 динара
- 426491 Остали материјал за превозна средства планирано је набавити у вредности до 80.000,00 динара (набавка и уградња две гуме и други неопходан материјал)
- 426900 материјали за посебне намене планирани су у износу од 10.000,00 динара (за замену кључева и брава у станovima социјалног становања).

Економска класификација 482 Планирано је измирење такси у укупном износу од 11.000,00 динара ради лиценцирања услуга које Установа спроводи и планирани су судски трошкови у износу од 100.000,00 динара ради покретања поступка наплате потраживања



Центар локалних услуга
града Краљево

*Преглед планираног финансијског плана за Програм 0902, функција 070
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту према позицијама:*

За реализацију Програма 0902, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, Програмске активности 0021-Подршка особама са инвалидитетом планирано је извршење за накнаде за рад по основу Уговора о привремено повременим пословима за геронтодомаћице, возача, медицинско особље, личне пратиоце, персоналне асистенте, породичне сараднике, за трошкове одржавања зграде Дневни центар за старе на Берановцу и други трошкови у оквиру Дневног центра за старе у укупном износу од 47.497.010,04 динара, а према позицијама:

- 476 За услуге по уговору за накнаде по уговорима за пружање услуге Помоћ у кући (за геронтодомаћице и возача) и за неговатељице и социјалног едукатора у Дневном центру за старе планирани су трошкови у укупном износу од 11.466.881,52 динара. Накнада за рад личних пратилаца детета планирана је у износу од 28.573.866,00 динара при чему просечни месечни трошкови за накнаду за рад износе 2.201.155,50 динара, а просечни месечни трошкови превоза износе 180.000,00 динара. Накнада за рад персоналних асистената планирана је у износу од 7.456.262,52 динара.
- 477 Специјализоване услуге за накнаду за рад медицинског особља у Геронтолошкој амбуланти планирани су у укупном износу од 800.000,00 динара при чему месечни трошкови износе 65.706,13 динара.
- 478 Трошкови одржавања у оквиру Дневног центра за старе планирани су у укупном износу од 20.000,00 динара.
- 479 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирани су трошкови послужења и одржавања хигијене за Дневни центар за старе на Берановцу, као и одржавање едукативно-социјалних манифестација у укупном износу од 600.000,00 динара.

За планирана средства за спровођење услуга у оквиру Програмске активности 0021-Подршка особама са инвалидитетом из извора 07 планирано је финансирање у укупном износу од 10 милиона динара па ће бити неопходно извршити апропријацију средстава за део средстава који није предвиђен Одлуком о буџету, а недостаје за финансирање поменутих услуга. Како бисмо били у могућности да планирамо и у континуитету спроводимо услуге у току године тражићемо могућност за апропријацију позиције.

PLAN RASHODA
POSEBAN DEO

Za period: 01.01.2023 – 31.12.2023

1 CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonomska klasifikacija	Opis	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Struktura u %
Razdeo	5	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA							
Glava	5.14	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA							
Funkc.kl.	060	Stanovawe							
060	459/0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH	7,276,000.00	0.00	0.00	7,276,000.00	16.71
060	460/0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLOD	1,102,000.00	0.00	0.00	1,102,000.00	2.53
060	461/0		413000	NAKNADE U NATURI	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.12
060	462/0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
060	463/0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.45
060	464/0		421000	STALNI TROŠKOVI	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1.37
060	465/0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.20
060	466/0		423000	USLUGE PO UGOVORU	631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	1.45
060	467/0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.09
060	468/0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.57
060	469/0		426000	MATERIJAL	1,017,000.00	0.00	0.00	1,017,000.00	2.33
060	470/0		444000	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
060	471/0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENJ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
060	472/0		483000	NOVCANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU S	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.02

PLAN RASHODA
POSEBAN DEO

Za period: 01.01.2023 – 31.12.2023

1 CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonomska klasifikacija	Opis	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Struktura u %
Razdeo	5	SOCIJALNA POMOC UGROZENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DR							
Glava	5.14	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA							
Funkc.kl.	070	Socijalna pomoc ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu							
	070	476/0	423000	USLUGE PO UGOVORU	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
Ukupno za funkc.kl.		070	Socijalna pomoc ugroženom stanovništvu, neklasifikovana		0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
Ukupno za glavu		5.14	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA				10,000,000.00	10,000,000.00	
Ukupno za razdeo		5	SOCIJALNA POMOC UGROZENOM STANOVNIŠTVU N		0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
Ukupno za BK		1	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA		0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

