

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 11. Социјална и дечија заштита
<b>Шифра и назив:</b>	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите
<b>Функција:</b>	70 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ЈУ Центар за социјални рад у Врању
<b>Сврха:</b>	Пружање свеобухватне социјалне заштите најугроженијим категоријама становништва (деца, млади, одрасли и стари)
<b>Основ:</b>	Одлука о оснивању ЈУ Центра за социјални рад у Врању, Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити
<b>Опис:</b>	У складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити у надлежности Центра је утврђивање одређених права на услуге социјалне заштите која се финансирају из буџета локалне заједнице: право на једнократну помоћ, право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу, право на путне трошкове и исхрану лица у пролазу, право на погребне трошкове, право на интернатски смештај и тд.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Јадранка Стојановић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (број жена, број мушкараца)	820	900	150 жена и 150 мушкараца	605 жена и 605 мушкараца	610 жена и 610 мушкараца	Извештај о раду

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
2								

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	43,000,000		66,500,000		17,000,000		70,610,000		73,120,000		160,730,000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	43,000,000		66,500,000		17,000,000		70,610,000		73,120,000		160,730,000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	43,000,000		66,500,000		17,000,000		70,610,000		73,120,000		160,730,000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	42,750,000		65,700,000		16,650,000		70,410,000		72,920,000		159,980,000	
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	250,000		800,000		350,000		200,000		200,000		750,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	43,000,000		66,500,000		17,000,000		70,610,000		73,120,000		160,730,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	42,750,000		65,700,000		16,650,000		70,410,000		72,920,000		159,980,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	24,590,000		28,055,000		9,100,000		37,850,000		39,250,000		86,200,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	20,100,000		23,100,000		7,500,000		31,000,000		32,000,000		70,500,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	20,100,000		23,100,000		7,500,000		31,000,000		32,000,000		70,500,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,270,000		3,510,000		1,150,000		4,800,000		5,000,000		10,950,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,220,000		2,310,000		750,000		3,100,000		3,200,000		7,050,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,050,000		1,200,000		400,000		1,700,000		1,800,000		3,900,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	150,000		160,000		150,000		350,000		400,000		900,000	
156	413100	Накнаде у природи	150,000		160,000		150,000		350,000		400,000		900,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	550,000		585,000		100,000		450,000		500,000		1,050,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	550,000		585,000		100,000		450,000		500,000		1,050,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	460,000		700,000		200,000		850,000		900,000		1,950,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	460,000		700,000		200,000		850,000		900,000		1,950,000	
<b>164</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)</b>	<b>60,000</b>						<b>400,000</b>		<b>450,000</b>		<b>850,000</b>	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000				0		400,000		450,000		850,000	
<b>166</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)</b>	<b>7,910,000</b>		<b>11,645,000</b>		<b>4,040,000</b>		<b>16,010,000</b>		<b>16,870,000</b>		<b>36,920,000</b>	
<b>167</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)</b>	<b>3,020,000</b>		<b>4,170,000</b>		<b>1,560,000</b>		<b>6,400,000</b>		<b>6,700,000</b>		<b>14,660,000</b>	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120,000		120,000		50,000		250,000		300,000		600,000	
169	421200	Енергетске услуге	400,000		600,000		225,000		950,000		1,000,000		2,175,000	
170	421300	Комуналне услуге	1,500,000		2,050,000		800,000		3,300,000		3,400,000		7,500,000	
171	421400	Услуге комуникација	750,000		1,100,000		325,000		1,350,000		1,400,000		3,075,000	
172	421500	Трошкови осигурања	250,000		300,000		160,000		550,000		600,000		1,310,000	
<b>175</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>	<b>320,000</b>		<b>550,000</b>		<b>185,000</b>		<b>810,000</b>		<b>870,000</b>		<b>1,865,000</b>	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300,000		500,000		175,000		750,000		800,000		1,725,000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20,000		50,000		10,000		60,000		70,000		140,000	
<b>181</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>	<b>3,220,000</b>		<b>4,400,000</b>		<b>1,345,000</b>		<b>5,120,000</b>		<b>5,340,000</b>		<b>11,805,000</b>	
183	423200	Компјутерске услуге	250,000		300,000		125,000		550,000		600,000		1,275,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		300,000		200,000		450,000		500,000		1,150,000	
185	423400	Услуге информисања	20,000		50,000		30,000		60,000		70,000		160,000	
186	423500	Стручне услуге	2,700,000		3,650,000		950,000		3,900,000		4,000,000		8,850,000	
188	423700	Репрезентација	150,000		100,000		40,000		160,000		170,000		370,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	200,000		350,000		200,000		450,000		500,000		1,150,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	200,000		350,000		200,000		450,000		500,000		1,150,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	400,000		1,030,000		350,000		1,500,000		1,600,000		3,450,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80,000		400,000		125,000		550,000		600,000		1,275,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	320,000		630,000		225,000		950,000		1,000,000		2,175,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	750,000		1,145,000		400,000		1,730,000		1,860,000		3,990,000	
202	426100	Административни материјал	220,000		570,000		190,000		800,000		850,000		1,840,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	350,000		450,000		150,000		650,000		700,000		1,500,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20,000		25,000		10,000		60,000		70,000		140,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	160,000		100,000		50,000		220,000		240,000		510,000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	9,750,000		25,350,000		3,250,000		15,650,000		15,800,000		34,700,000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	9,750,000		25,350,000		3,250,000		15,650,000		15,800,000		34,700,000	
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	250,000		350,000		150,000		550,000		600,000		1,300,000	
293	472900	Остале накнаде из буџета	9,500,000		25,000,000		3,100,000		15,100,000		15,200,000		33,400,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	500,000		650,000		260,000		900,000		1,000,000		2,160,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	500,000		650,000		260,000		900,000		1,000,000		2,160,000	
299	482100	Остали порези	100,000		150,000		50,000		250,000		300,000		600,000	
300	482200	Обавезне таксе	400,000		500,000		210,000		650,000		700,000		1,560,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	250,000		800,000		350,000		200,000		200,000		750,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	250,000		800,000		350,000		200,000		200,000		750,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	250,000		800,000		350,000		200,000		200,000		750,000	
320	512200	Административна опрема	250,000		800,000		350,000		200,000		200,000		750,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	43,000,000		66,500,000		17,000,000		70,610,000		73,120,000		160,730,000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	43,000,000	66,500,000	17,000,000	70,610,000	73,120,000	160,730,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите</b>	<b>43,000,000</b>	<b>66,500,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>70,610,000</b>	<b>73,120,000</b>	<b>160,730,000</b>
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 22.12.2023.Јадранка Стојановић