

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„БОЉЕВАЦ“

060-12-190/2024
1507.2024.

БОЉЕВАЦ

*број одлуке
за прав. одлуку*

Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2024. ГОДИНА

- СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА –

У складу са Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарстава) по Закону о буџету РС за 2024. годину (Сл.гласник РС број 92/2023), број 000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21.11.2023. године и Двадесет прва измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по закону о буџету Републике Србије за 2024. Годину (Службени гласник РС број 92/2024) број 000387525/21/2023 13400 006 001 401 121 од 9.07.2024. године

Бољевац, јул 2024.године

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11,93/12,62/13 и 63/13-исправка,108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15,99/16и 113/17.95/18,31/19,72/19,149/2020,118/21, 118/21-др закон, 138/22 и 92/23), и Расподеле средстава установама социјалне заштите /индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету РС за 2024. годину („Службени гласник РС“број 92/2023) број 000387252 2023 13400 006 001 401 121 Управни одбор Центра за социјални рад Бољевац дана 15.07.2024 усваја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.ГОДИНУ

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Назив: Центар за социјални рад „Бољевац“
Адреса: Краља Александра 5, 19370 Бољевац
Шифра: 8899
Матични број: 17530089
ПИБ: 100704943

2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

-Породично-правна заштита
-Социјална давања и пружање материјале подршке у складу са Законом о социјалној заштити

- Нису планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту.

Центар за социјални рад општине Бољевац има у радном односу

- седам запослених радника чије зараде финансира Министарство за рад,запошљавање, борачка и социјална питања

- ФП предвиђено је ангажовање хранитељица у трајању од дванаест месеци по основу Уговора о хранитељству .

3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Програм:0902 Програмска активност 0016 Извор финансирања 01

Апропријација 472-Накнаде за соц заштиту из буџета.....500.000

Планирани расходи и издаци за 2024. годину су:

4721-накнаде из буџета у случају болести и иваљидности.....500.000

2. Програм 0902 Програмска активност 0013 Извор финансирања 01

Апропријација 423- Услуге по уговору.....	7.327.256
Апропријација 472-Накнаде за соц.заштиту из буџета.....	200.000

Планирани расходи и издаци за 2024.годину су:

4239-стручне услуге.....	7.327.256
4723-накнаде из буџета за децу и породицу.....	200.000

3. Програм 0902 Програмска активност 0005 Извор финансирања 01

Апропријација 411-Плате,дод.и накнаде запослених.....	11.138.000,00
Апропријација 412-Социјални доприн.на терет послодавца.....	1.687.400,00
Апропријација 413-Награде у натура.....	1.000,00
Апропријација 414-Социјална давања запосленима.....	1.000,00
Апропријација 415-Накнаде трошкова за запослене.....	170.000,00
Апропријација 421-Стални трошкови.....	126.000,00
Апропријација 422-Трошкови путовања.....	91.028,00
Апропријација 423-Услуге по уговору.....	160.000,00
Апропријација 425-Текуће поправке и одржавање.....	80.000,00
Апропријација 426-Материјали.....	340.000,00

Свега: 13.794.428,00

Планирани расходи и издаци за 2023.годину су:

41 – Расходи за запослене.....	12.997.400,00
4111-Плате по основу цене рада.....	11.138.000,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца.....	1.687.400,00
413 Награде у натура.....	1.000,00
414 Социјална давања запосленима.....	1.000,00
415 Надокнаде трошкова за запосленен.....	170.000,00
421-Стални трошкови:	126.000,00
4213-комуналне услуге.....	17.000,00
4214-услуге комуникација.....	70.000,00
4215-трошкови осигурања.....	39.000,00
422-трошков путовања:.....	91.028,00
4221 – трошкови службеног путовања у земљи.....	91.028,00
423-Услуге по уговору:.....	160.000,00
4232-компјутерске услуге.....	50.000,00
4233-усл.усавршавања запослених.....	50.000,00
4236-Услуге за домаћ.и угоститељство.....	30.000,00
4237-Репрезентација.....	30.000,00
425-Текуће поправке и одржавање:	80.000,00
4251-тек.попр.и одрж.зграда.....	25.000,00
4252-тек.попр.и одрж.опreme.....	55.000,00
426-материјали:.....	340.000,00
4261-администрат.материјал.....	60.000,00
4263-материјали за образ.и усаврш.запослених.....	70.000,00
4264-материјали за саобраћај.....	160.000,00
4268-материјали за одрж.хигијене.....	20.000,00
4269-материјали за посебне намене.....	30.000,00

Укупно: 13.794.428,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ –

планирани на основу анализе висине трошкова у 2023.години, висине трошкова за период од 01.01.-30.11.2023.године.

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 11.138.000,00

Средства за исплату зарада у износу од 11.138.000,00 динара су планирана на основу Решења о броју извршилаца и прописним коефицијентима а у складу са расподелом средстава МИНРЗС и Закону о зарадама буџетских корисника.

Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца- 1.687.400,00

Планирани средства у износу од 1.687.400,00 динара односе се на припадајуће доприносе (ПИО-10,%, здравство-5,15%) на терет послодавца који се обрачунавају и исплаћују у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у природи – 1.000,00

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима – 1.000,00

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – 170.000,00

Апропријација нам је потребна ради рефундације трошкова превоза запосленој Јелени Никчевић из Зајечара, која је ангажована на период од годину дана. Запослена је ангажована уговором о раду на одређено време на радном месту водитељке случаја, до повратка колегинице са породилског боловања.

Економска класификација 420000-коришћење роба и услуга

На овој економској класификацији планирана су средства за

- 4213- **комуналне услуге**- у износу од **17.000,00** динара

Комуналне услуге/ вода, смеће, отп. воде/ пружа ЈКП Услуга Бољевац по важећем ценовнику у износу приближно 1.300 дин. за један месец.

- 4214 – **услуге комуникација** у износу **70.000,00** динара.

Услуге комуникација које подразумевају трошкове фиксног телефона (10.000), мобилног телефона (50.000) и домен и хостинг (10.000).

- 4215- **осигурање запослених и опреме** - **39.000,00** за осигурање запослених (27.000) и опреме (12.000) за период од једне године.

- 422- трошкови путовања у земљи -91.028,00

Трошкови дневница 77.000, за службена путовања изван зајечарског округа у оквиру редовног рада,
путних трошкова 14.028,00 / путарина, аутобуски превоз/;

- 4232 - услуге одржавања рачунара- 50.000,00 –односе се на коришћење програма за рачуноводство као и одржавање система рачунара унутар установе.

- 4233 - котизација за семинаре 50.000,00

- 4236 - угоститељске услуге 30.000,00

- 4237 - трошкови репрезентације 30.000,00

425-Текуће поправке и одржавање- 80.000,00

- 4251 - радови на водоводу и канализацији 25.000,00. На основу искуства из ранијих година повремено је потребно отклонити квар на канализационим цевима где је неопходно ангажовати стручне раднике ЈКП Услуга.

-4252- поправка и одржавање опреме за саобраћај- 55.000,00

За одржавање и поправку возила – 25.000,00

Текуће поправке рачунарске опреме 30.000,00

426- Материјали -340.000,00

- 4261 канцеларијски материјал 60.000

-4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених- 70.000

У циљу постизања ефикаснијих резултата рада за набавку стручне литературе, коришћење електронске правне базе, за редовне потребе запослених потребно је одредити 50.000 динара за трошкове претплате и још 20.000,00 на име чланарне Асоцијација центара за социјални рад Србије

-4264- Материјали за саобраћај 160.000

трошкови горива 160.000

-4268- Средства за одржавање хигијене 20.000,00

Средства за набавку хигијенских средстава

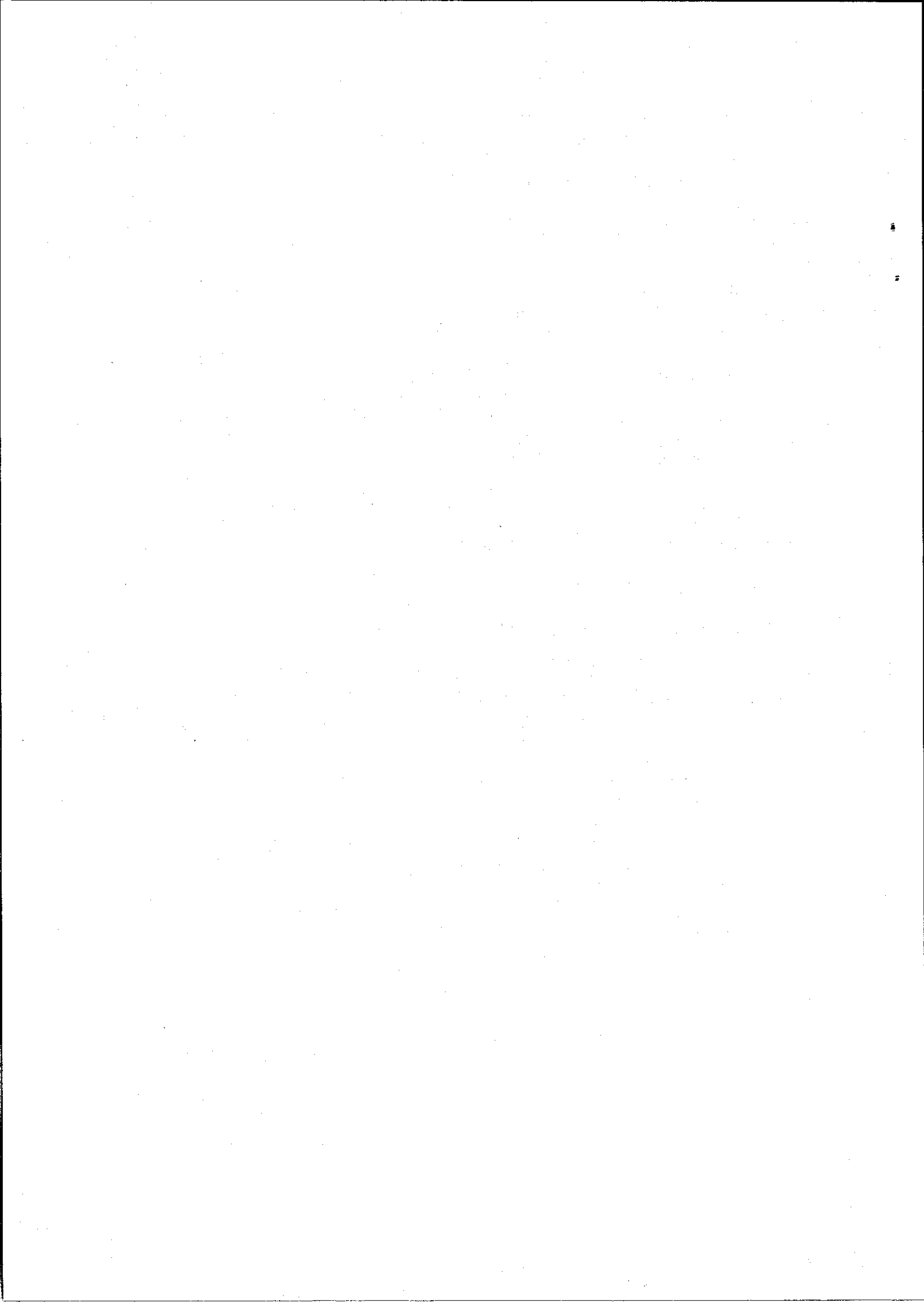
(рукавице, крпе, хемијска средства за чишћење, убриси, т.папир)

-4269- Материјали за посебне намене 30.000,00



В.Д. Директорка ЦСР Бољевац

J. Rajković
Рајковић Ивана, дипл психог



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

**ДВАДЕСЕТ ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
(индиректним корисницима Министарства)
ПО ЗАКОНУ О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2024. ГОДИНУ
(„Службени гласник РС“ број 92/2023)**

Београд
јул 2024. године

На основу чл.23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07,95/10 и 99/14, 47/18 и 30/18-др закон), члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21, 118/21 – др. закон, 138/22 и 92/23) и Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, број 92/23), а у складу са Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2024. годину број: 000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21. новембра 2023. године, врши се

**ДВАДЕСЕТ ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
(индиректним корисницима Министарства)
ПО ЗАКОНУ О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2024. ГОДИНУ
(„Службени гласник РС“ број 92/2023)**

У Расподели средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“ број 92/2023) број 000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21. новембра 2023. године.

Члан 1.

„Средства утврђена на Функцији 070, Програмска активност 0005, извор 01 – општи приходи и примања буџета, у износу од 10.703.276.000 динара намењена су за финансирање:

- установа социјалне заштите у износу од 10.697.589.210,11 динара, а расподела средстава по установама је извршена у складу са Инструкцијом министра за иницијалну расподелу средстава и изменама расподеле током године;
- накнада по Закључку Владе за запослене са територије АП Косово и Метохија чије установе не обављају своју делатност, а исплату врши Министарство, у износу од 5.686.789,89 динара (апропријације 411, 412 и 416).

1) Иницијална расподела средстава по установама извршена је у складу са Инструкцијом министра.

2) Из средстава која су иницијалном расподелом обезбеђена установама социјалне заштите извршено је:

- са апропријација 421 и 426 повлачење средстава у износу од 370.000 динара од ЦСР Медвеђа у циљу обезбеђивања недостајућих средстава на апропријацији 415;

3) Расподелом средстава са **апропријације 411**, извршено је:

- у јуну месецу спуштање средстава по захтевима ЦСР из Гациног Хана и Дома за лица ментално ометена у развоју из Тутина за исплату зарада за мај месец у укупном износу од 3.420.000 динара,

- у јуну месецу спуштање недостајућих средстава установама за обезбеђивање исплате зарада до краја године на основу анализе утрошка средстава закључно са исплатом у мају месецу и пројекције износа потребних средстава до краја године, а на основу исплате у мају месецу.

4) Расподела средстава са **апропријације 412**, извршено је:

- у мају месецу спуштање средстава по захтеву ЦСР из Пландишта у износу од 113.000 динара,

- у јуну месецу спуштање средстава по захтевима ЦСР из Пландишта, Гаиног Хана, Дома за лица ментално ометена у развоју из Тутина и Дом за лица са оштећеним видом збрињавање из Панчева у укупном износу од 1.009.000 динара,

- у јуну месецу спуштање недостајућих средстава установама за обезбеђивање исплате зарада до краја године на основу анализе утрошка средстава закључно са исплатом у мају месецу и пројекције износа потребних средстава до краја године, а на основу исплате у мају месецу.

5) Расподела средстава са **апропријације 414** извршена је:

- спуштањем средстава, од по 1.000 динара по установи за стварање услова установама за исплату боловања у укупном износу од 174.000 динара и

- спуштањем средстава по захтевима које су установе доставиле за измиривање обавеза за исплату отпремнина и солидарних помоћи закључно са 8. јулом 2024. године у укупном износу од 58.098.810 динара.

6) Расподела средстава са **апропријације 415** извршена је:

- у јануару месецу спуштена су средства ЦСР из Медвеђе у износу од 370.000 динара за трошкове превоза запослених и ЦСР Бољевац у износу од 27.000 динара, што укупно износи 397.000 динара.

- у марту месецу извршено је спуштање средстава за исплату трошкова превоза запослених у Дому за смештај одраслих лица Кулина Алексинац, ГЦ у Нишу, ЦСР у Блацу, Бољевцу, Деспотовцу и Центру за заштиту жртава трговине људима у укупном износу од 1.008.000 динара и додатно спуштање за Дом за смештај одраслих лица Кулина у Алексинцу, Дом за смештај старих лица у Сурдулици и ЦСР Сокобања у износу од 623.000 динара.

- у априлу месецу извршено је спуштање средстава за исплату трошкова превоза запослених у Дому за смештај одраслих лица Кулина Алексинац, ЦСР у Бољевцу, Деспотовцу и Сокобањи, Дом за децу и омладину Станко Пауновић у Неготину и Дом за децу и омладину Мирослав Антић Мика у Сомбору у износу од 1.007.000 динара и додатно спуштање средстава за исплату трошкова превоза запослених у Центру за социјални рад Кнић, Центру за социјални рад Блаце и Центру за социјални рад Бољевац у износу од 79.000 динара.

- у мају месецу извршено је спуштање средстава за исплату трошкова превоза запослених у ЦСР у Бољевцу, Деспотовцу, Лучанима, Пландишту, Центру за заштиту жртава трговине људима, Дом за смештај старих лица у Сурдулици, Дом за смештај старих лица у Смедереву, ГЦ у Нишу и Дому за децу и омладину Мирослав Антић Мика у Сомбору у износу од 1.821.000 динара.

- у јуну месецу извршено је спуштање средстава за исплату трошкова превоза запослених у ЦСР у Бољевцу, Деспотовцу, Лучанима, Пландишту, Книћу, Тутину, Великој Плани, Сокобањи и Ади, Центру за заштиту жртава трговине људима, Дом за смештај старих лица у Смедереву, Дом за децу „Станко Пауновић“ Неготин, Дом за смештај одраслих лица Кулина, и Дому за децу и омладину Мирослав Антић Мика у Сомбору у износу од 3.352.000 динара. Извршено је додатно спуштање ЦСР у Книћу, Заводу Мале Пчелице у Крагујевцу и Дом за смештај старих лица у Сурдулици у укупном износу 435.350 динара.

- у јулу месецу извршено је спуштање средстава за исплату трошкова превоза запослених у ЦСР у Бољевцу, Деспотовцу, Лучанима, Пландишту, Книћу, Тутину, Великој Плани, Сокобањи, Књажевцу, Бачка Паланка и Ади, Центру за заштиту жртава трговине људима, Дом за смештај старих лица у Смедереву, Дом за децу „Станко Пауновић“ Неготин, Дом за смештај одраслих лица Кулина, Дому за децу и омладину Мирослав Антић Мика у Сомбору, Заводу за смештај одраслих лица Мале Пчелице у Крагујевцу, Дом за смештај старих лица у Сурдулици, ГЦ Ниш и Центру за породични смештај и усвојење Милошевац у укупном износу 2.396.000 динара.

7) Расподелом средстава са **апропријације 416** извршено је спуштање средстава по захтевима које су установе доставиле за измиривање обавеза за исплату јубиларних награда закључно са 8. јулом 2024. године у износу од 41.100.000 динара.

8) Расподелом средстава са **апропријација 472**, извршено је:

- спуштање средстава иницијалном расподелом Центру за социјални рад из Параћина износу од 3.023.000 динара за потребе корисника смештених у манастиру Света Петка и

- у јануару месецу спуштена су средства за личне потребе корисника (цепарац) по обрачуну Сектора за информационе технологије овог министарства, за смештај корисника у установе социјалне заштите у децембру месецу 2023. године и обрачунатим корекцијама смештаја уз тај обрачун, као и по захтевима установа за неизмирене обавезе за раније месеце 2023. године у укупном износу од 41.785.100 динара.

- у фебруару месецу спуштена су средства за личне потребе корисника (цепарац) по обрачуну Сектора за информационе технологије овог министарства, за смештај корисника у установе социјалне заштите у јануару месецу 2024. године и обрачунатим корекцијама смештаја уз тај обрачун, као и по захтевима установа за недостајућа средства у укупном износу од 37.869.700 динара.

- у марту месецу спуштена су средства за личне потребе корисника (цепарац) по обрачуну Сектора за информационе технологије овог министарства, за смештај корисника у установе социјалне заштите у фебруару месецу 2024. године и обрачунатим корекцијама смештаја уз тај обрачун у укупном износу од 43.105.710 динара. Обрачун је коригован за осам установа уз њихову сагласност на име расположивих средстава на апропријацији.

- у априлу месецу спуштена су средства за личне потребе корисника (цепарац) по обрачуну Сектора за информационе технологије овог министарства, за смештај корисника у установе социјалне заштите у марту месецу 2024. године и обрачунатим корекцијама смештаја уз тај обрачун, као и по захтевима установа за неизмирене обавезе за раније месеце 2023. године у укупном износу од 46.553.274 динара.

- у мају месецу спуштена су средства за личне потребе корисника (цепарац) по обрачуну Сектора за информационе технологије овог министарства, за смештај корисника у установе социјалне заштите у априлу месецу 2024. године и обрачунатим корекцијама смештаја уз тај обрачун, као и по за неизмирене обавезе за раније месеце у укупном износу од 45.551.500,00 динара.

- у јуну месецу спуштена су средства за личне потребе корисника (цепарац) по обрачуну Сектора за информационе технологије овог министарства, за смештај корисника у установе социјалне заштите у мају месецу 2024. године и обрачунатим корекцијама смештаја уз тај обрачун у укупном износу од 44.811.370,00 динара и повлачењем средстава извршена је исправка техничке грешке за спуштена средства за личне потребе корисника (цепарац) ЦСР у Деспотовцу.

9) Расподела средства у јуну месецу за **апропријације 421, 425 и 426** извршена је установама за смештај корисника на основу анализе ефеката увећања цене смештаја од 1. фебруара 2024. године, а по обрачуну информационог система Министарства појединачно по установама, за обавезе из извора финансирања 01 у периоду 1. децембар 2023. године до 30. април 2024. године.

Врши се исправка техничке грешке код ЦСР у Брусу и Љубовији, оба са домским одељењем, тако што се повлачи више спуштених средстава у односу на анализу ефеката увећања цене смештаја од 1. фебруара 2024. године, а по обрачуну информационог система Министарства појединачно по установама, за обавезе из извора финансирања 01 у периоду 1. децембар 2023. године до 30. април 2024. године.

Иницијална расподела расходних апропријација дата је у Прилогу 1 и стављена на располагање установама кроз информациони систем Министарства финансија - СПИРИ, а измена расподеле извршене су само кроз информациони систем Министарства финансија - СПИРИ, за приходну апропријацију 791. "

Члан 2.

Члан 5. мења се и гласи:

„Средстава утврђена на Функцији 070, Програмска активност 0013, извор 01 – општи приходи и примања буџета у укупном износу од 5.980.000.000 динара.

Расподела средстава врши се за:

- финансирање права корисника преко центара за социјални рад са: апропријације 423 у износу од 2.150.000.000 динара и апропријације 472 у износу од 86.698.000 динара и
- директно финансирање права корисника на апропријацији 472 од стране овог министарства у износу од 3.713.802.000 динара,


- 1) Иницијална расподела средстава је извршена у складу са Инструкцијом министра.
- 2) Расподелом средстава у јуну месецу са **апропријације 472** извршено је спуштање средстава по захтеву ЦСР Рековац у износу од 50.000 динара за трошкове екскурзије детета на породичном смештају.
- 3) Расподелом средстава у јулу месецу са **апропријације 472** извршено је спуштање средстава по захтеву ЦСР Ужице и Приштина у износу од 108.510 динара за трошкове екскурзије деце на породичном смештају.

Са апропријације 421 за износ од 29.500.000 динара не врши се расподела средстава установама јер се средства односе на трошкове банкарских услуга за доставу права корисницима која се директно исплаћују од стране овог министарства.

Расподела расходних апропријација дата је у **Прилогу 2**, а приходна апропријација је **791**. ”

Број: 000387525/21/2023 13400 006 001 401 121

Београд, 9. јул 2024. године

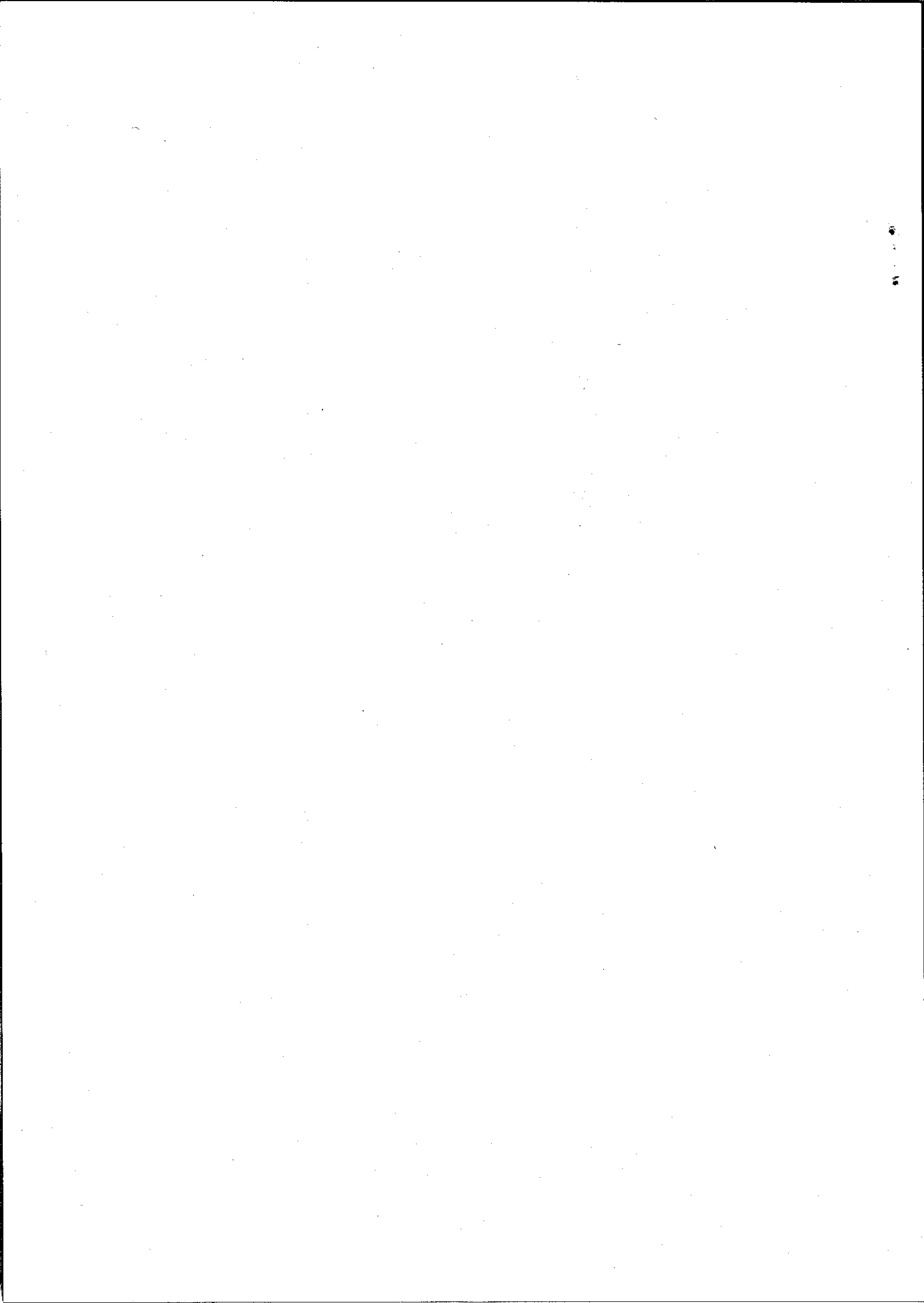
МИНИСТАР

Немања Старовић

Прилог:

- као у тексту

Доставити:

- Установама социјалне заштите



Центар за социјални рад
Бољевац
Број: 551-12-2015/2024
Датум_19.04.2024.

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

Служба за финансијске послове

Први ребаланс финансијског плана Центра за социјални рад Бољевац за 2024. годину
-Средства буџета локалне самоуправе -

1. Плате и доприноси запослених

411111	бруто плате.....	3.120.000,00
412111	допр.ПИО послодавац.....	312.000,00
412211	допр.ЗО-послодавац.....	160.000,00
414121	боловање преко 30 дана.....	1.000,00
415112	превоз радника.....	350.000,00
	Свега.....	3.943.000,00

2. Коришћење роба и услуга

421211	трошк.електр.енергије.....	60.000,00
421225	трошк.грејања.....	165.000,00
421311	комуналне услуге.....	5.000,00
421414	трошкови мобилног телефона.....	20.000,00
421421	услуге комуник.-поштарина.....	240.000,00
421521	трош осигурања запослених.....	10.000,00
422131	трошкови смештаја на сл путу.....	50.000,00
423321	котизација за семинаре.....	50.000,00
423599	остале стручне услуге.....	900.000,00 (послови администрације)
423599	остале стручне услуге.....	74.000,00 (правни послови)
423621	угоститељске услуге.....	20.000,00
425219	тек.одржавање возила.....	200.000,00
426111	канцелар.материјал.....	100.000,00
	Свега.....	1.894.000,00

3. Социјална заштита

472931	једнокр.новчане помоћи.....	5.000.000,00
	накн.трошкова сахране.....	700.000,00
	трошк смештаја у уст.с.з.....	50.000,00
	јнп у случ.елемент.непогоде.....	700.000,00
	комуналне услуге.....	800.000,00
	бесплатан оброк.....	700.000,00
	трошкови судских поступака	50.000,00

Свега.....8.000.000,00 (позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи)

4. Остали расходи

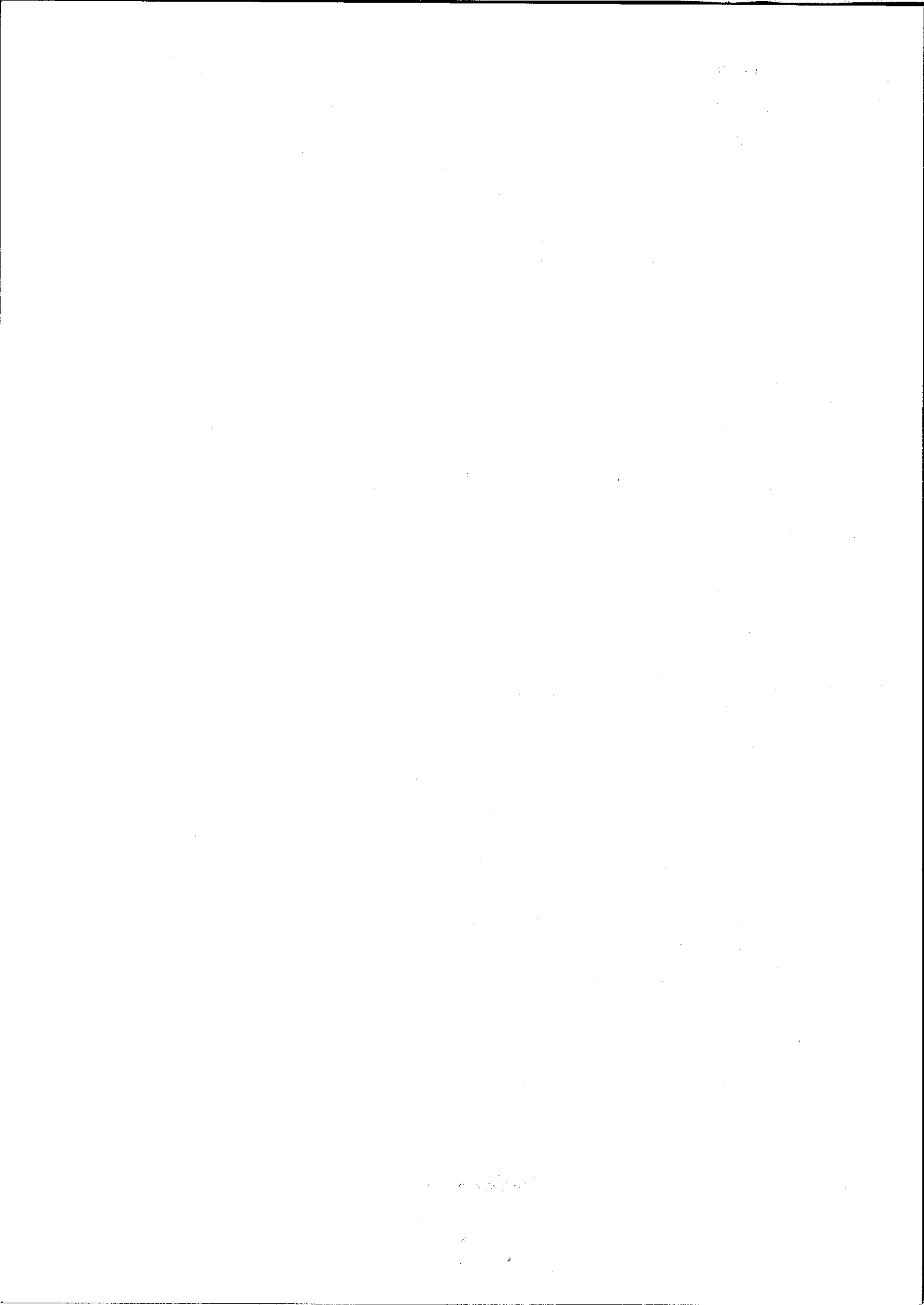
482131	обав.таксе-регистр.возила.....	70.000,00
482251	обавезне таксе.....	10.000,00
482312	пенали.....	15.000,00
	Свега.....	95.000,00

УКУПНО 1-4.....13.938.000,00 (Средства буџета Л.С.)



ЗД Директор
Раковић Милана, дипл психолог

Rajkovic



Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

**Први ребаланс финансијског плана Центра за социјални рад
Бољевац за 2024. годину
-Средства буџета локалне самоуправе -**

Бољевац, април 2024.године

На основу члана 35.,36а., и 38 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13 и 63/13-исправка,108/13,142/14,68/15-др.закон и 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,149/20,0118/21 и 138/22), и Упутства за припрему буџета општине Бољевац за 2024 .годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, Обавештења о додели апропијације број 400-216/24-III-01/8 од 16.04.2024. године и Упутства за припрему Предлога ребаланса финансијског плана директних и индиректних корисника буџета Општине Бољевац за 2024. годину Управни одбор Центра за социјални рад „Бољевац“,Бољевац усваја

Први ребаланс финансијског плана Центра за социјални рад Бољевац за 2024. годину
-Средства буџета локалне самоуправе -

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Назив: Центар за социјални рад „Бољевац“
Адреса: Краља Александра 5, 19370 Бољевац
Шифра: 8899
Матични број: 17530089
ПИБ: 100704943

2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

- Социјална давања и пружање материјале подршке по одлуци о социјалној заштити општине Бољевац
- Нису планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту.

3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2024. ГОДИНУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу дошло се на основу анализе извршења плана за 2023.годину, анализе извршења плана у периоду 01.01.2023.-31.07.2023. године Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2024. број 400-216/24-III-01/8.

- Планирани приходи и примања за 2024.годину из Буџета Општине износе:

Позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи

-ЦСР-редовно функционисање.....5.932.000,00

-Једнократне помоћи.....8.000.000,00

СВЕГА13.932.000,00

- Планирани расходи и издаци за 2024.годину су:

-Плате по основу цене рада.....3.120.000,00

-Социјални доприноси на терет послодавца.....472.000,00

-Боловање прко 30 дана.....1.000,00

-Превоз радника са и на посао.....350.000,00

-Коришћење роба и услуга.....1.894.000,00

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета..... 8.000.000,00

-Остали порези..... 95.000,00

Укупно: 13.932.000,00

-За 2024. годину није планиран буџетски дефицит.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФП ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – БУЏЕТ ЛС

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 3.120.000,00

Средства за исплату зарада у износу од 3.120.000,00 динара су планирана за период од годину дана за два новозапослена радника на основу добијене сагласности од стране комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца-472.000,00

Планирани средства у износу од 472.000,00 динара односе се на припадајуће доприносе (ПИО, здравство) на терет послодавца који се обрачунавају и исплаћују у складу са законом.

Економска класификација 4141 – Боловање преко тридесет дана у износу од 1.000,00 динара.

За случај одсуства запосленог због болести преко тридесет дана отвара се апропијација на иннос од 1.000,00 динара, како би се заполеном исплатила надокнада зараде.

Економска класификација 4151 – Надокнада трошкова превоза на посао и са посла у износу од 350.000,00 динара. Ови трошкови су планирани на основу Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији и важеће цене превозне карте.

Економска класификација 420000-коришћење роба и услуга-1.894.000

планирани на основу анализе висине трошкова у 2023.години, висине трошкова за период од 01.01.-31.07.2023.године.

На овој економској класификацији планирана су средства за

- **4212- енергетске услуге-** у износу **225.000,00** - трошкови **електричне енергије 65.000,00** за накнаду режијских трошкова који се односе на канцеларију НСЗ коју користи ЦСР због недовољно канцеларијског простора и **трошкови грејања-** у износу од **160.000,00** динара, услугу централног грејања пружа ЈКП Услуга Бољевац.

- **4213 – комуналне услуге** у износу **5.000,00** динара за накнаду режијских трошкова који се односе на канцеларију НСЗ .

- **4214 – услуге комуникације – 260.000,00** Трошкови поштарине планирани у складу са измењеним околностима за достављање службених пошиљки где је престала могућност доставе преко Месних канцеларија те се све пошиљке достављају путем поште што изискује значајно већа средства за ову намену у износу од **240.000,00** динара (рачун за трошкове поштарине на месечном нивоу износи око 20.000,00). За потребе теренског рада и комуникације са корисницима стручним радницима на пословима социјалног рада неопходна је употреба мобилног телефона и за те сврхе упланиране су **20.000,00** динара.

- **4215-** осигурање запослених 10.000,00 – Ови трошкови су планирани на основу цене осигурања по запосленом у 2023. години.
- **4221 – трошкови смештаја на службеном путу – 50.000,00** планирана средства су намењена за измиривање трошкова смештаја у хотелу због присуства семинарима у циљу стручног усавршавања и прикупљања потребних бодова, који имају за циљ добијање односно продужење лиценце стручних радника.
- **4233-** Услуге образовања и усавршавања запослених – у износу од **50.000,00** за потребе стручних усавршавања радника у циљу прибављања бодова неопходних за обнову лиценци које су обавезне за рад сручних радника Центра за социјални рад.
- **4235-** Услуге по уговору-
900.000,00 за финансирање једног радника на пословима административног рада по основу Уговора о повременим и привременим пословима због повећаног обима посла.
- 24.000,00** - За потребе Центра за социјални рад Бољевац ангажована је Агенција за безбедност и здравље на раду „М СИСТЕМ“. За израду Акта о процени ризика неопходно је издвојити 24.000,00 динара за услугу ове агенције на годишњем нивоу, јер месечна обавеза износи 2.000,00 динара.
- 25.000,00** - За потребе Центра за социјални рад Бољевац ангажована је Компанија „Савети и знање 2020“ из Новог Сада, за услугу увођења и имплементације ФУК-а испланирана су средства у износу од 25.000,00.
- 25.000,00** – За потребе Центра за социјални рад Бољевац за мерење електроинсталација потребно је издвојити 25000,00 динара.
- **4236 – Угоститељске услуге – у износу од 20.000,00** динара.

425-Текуће поправке и одржавање-

-4252- поправка и одржавање опреме за саобраћај- 200.000,00

Планира се за одржавање возила Застава 10 за коју је потребно урадити сервис возила обзиром да је ауто набављен 2008 године а користи за рад на терену, као редовни сервис за ново возило Шкода Рапид набављено у 2018 години.

-4261-Административни материјал

-4261-канцеларијски материјал -**100.000,00** за набавку канцеларијског материјала

Економска класификација 4729-Остале накнаде из буџета- 8.000.000,00

У складу са Одлуком скупштине општине ЦСР Бољевац врши исплату новчаних помоћи и то:

Позиција 0001-соц.заштита

- једнократне помоћи корисницима у износу 5.000.000,00

која се односи на исплату помоћи за набавку хране, лекова, одеће, обуће, плаћање ел.енергије и др.

-новчана помоћ за трошкове сахране – 700.000,00

за трошкове погребних услуга и опреме у случају смрти корисника услуга социјалне заштите

-новчана помоћ за трошкове смештаја и обиласка у установу соц. заштите- 50.000,00

односи се на трошкове опремања корисника приликом смештаја у установу као и трошкове обавезних обилазака у току године у складу са Законом о социјалној заштити.

- помоћ у случају елементарне непогоде, пожара и других околности када су живот и безбедност корисника угрожени – 700.000,00

Средства опредељена за помоћ у случају елементарне непогоде, пожара или друге околности када је доведена у питање безбедност или живот корисника.

- помоћ за плаћање комуналних услуга корисника –800.000,00

за кориснике услуга у систему социјалне заштите опредељена средства за плаћање комуналних услуга које подразумевају услуге водоснабдевања, канализације и изношење смећа према списку корисника.

-бесплатан оброк-700.000,00


Категорија најугроженијих грађана / појединац или породица/ подразумева ужину у ђачкој кухињи за ученике основне основних школа из социјално угрожених породица.

-трошкови вештачења -50.000,00

Трошкови судских такси и вештачења у поступцима које покрће ЦСР у циљу остваривања права и заштите интереса корисника услуга социјалне заштите.

Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе и казне – 95.000,00.

Расходи на овој економској класификацији износе 70.000,00 динара за трошкове регистрације возила Застава 10 и Шкода –рапид набављена у 2018. години. И за трошкове обавезних такси намењен је износ од 10.000,00 динара. За пенале и казне намењен је износ од 15.000,00 динара


БД Директорка ЦСР Бољевац
И. Рајковић
Ивана Рајковић, дипл психологица)

