

Центар за социјални рад
Бољевац
Број: сл01-64-551-179/21
Датум_15.12.2021.

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ
Служба за финансијске послове
Предлог **IV** г ребаланса финансијског плана
Центра за социјални рад Бољевац за 2021. годину
-Средства буџета локалне самоуправе -

1.Коришћење роба и услуга

421211	трошк.електр.енергије.....	40.000,00	
421225	трошк.грејања.....	120.000,00	
421311	комуналне услуге.....	5.000,00	
421421	услуге комуник.-поштарина.....	95.000,00	
423599	остале стручне услуге.....	750.000,00	(послови социјалног рада)
423599	остале стручне услуге.....	750.000,00	(послови рачуноводства)
423599	остале стручне услуге.....	500.000,00	(правни послови)
425219	тек.одржавање возила.....	50.000,00	
426111	канцелар.материјал.....	50.000,00	
	Свега.....	2.360.000,00	

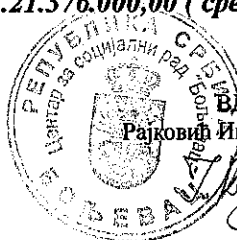
2.Социјална заштита

472931	једнокр.новчане помоћи.....	3.730.000,00	
	накн.трошкова сахране.....	400.000,00	
	јнп у случ.елемент.непогоде.....	450.000,00	
	комуналне услуге.....	750.000,00	
	бесплатан оброк.....	124.000,00	
	трошкови судских поступака	30.000,00	
	повлашћени превоз.....	7.632.000,00	
	Свега.....	13.116.000,00	(позиција 0001-соц.заштита)
	новч.помоћ-3.дете.....	350.000,00	(позиција 0006-соц.заштита)
	нов.пом.-породиље.....	4.600.000,00	(позиција 0006-соц.заштита)
	нов.пом.-новорођенчад.....	900.000,00	(позиција 0007-соц.заштита)

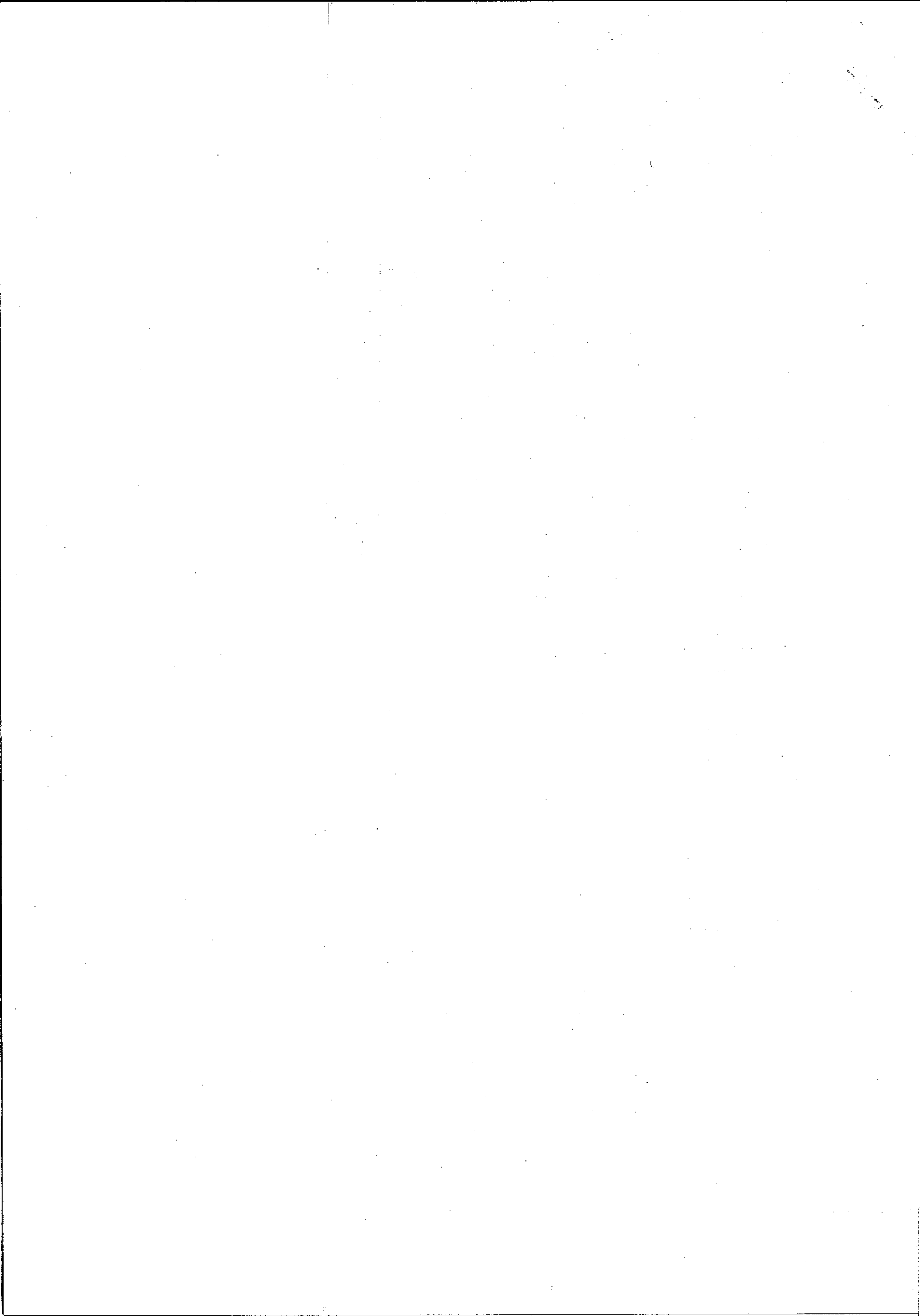
3. Остали расходи

482131	обав.таксе-регистр.возила.....	45.000,00	
482251	обав таксе.....	5.000,00	
	Свега.....	50.000,00	

УКУПНО 1-4.....21.376.000,00 (средства буџета Л.С.)



ВД Директор
Рајковић Ивана, дипл психолог



01-04557-179/21
15/12.2021

Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

**ПРЕДЛОГ ЧЕТВРТОГ РЕБАЛАСНА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА 2021. ГОДИНА**

- СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ -

Бољевац, децембар 2021.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), и Упутства за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бољевац за 2021.год бр.400-571/2021-III-03 од 06.10.2021. год, Управни одбор Центра за социјални рад „Бољевац“,Бољевац на седници усваја

ПРЕДЛОГ ЧЕТВРТОГ РЕБАЛАНСА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021.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 по одлуци о социјалној заштити општине Бољевац

- Нису планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту.

3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2021. ГОДИНУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу дошло се на основу анализе извршења плана за 2020.годину, анализе извршења плана у периоду 01.01.2020.-31.07.2020. године и извршене процене могућих остварења за 2021.годину, као и параметара из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021.годину и пројекција за 2022. и 2023. годину Општине Бољевац БРОЈ 400-343/2020-III-03 ОД 04.08.2020.год и Упутства за примену Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисник буџета општине Бољевац бр.400-571/2021-III-03.

- Планирани приходи и примања за 2021.годину из Буџета Општине износе:

Позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи

-ЦСР-редовно функционисање.....2.410.000,00

-Једнократне помоћи.....13.116.000,00

Позиција 0006-подршка деци и породици са децом

- незапослене породиље.....4.600.000,00

-треће дете.....350.000,00

Позиција 0007-подршка рађању и родитељству

-новорођенчад.....900.000,00

СВЕГА 21.376.000,00

- Планирани расходи и издаци за 2021.годину су:

-Коришћење роба и услуга.....	2.360.000,00
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета.....	18.966.000,00
-Остали порези.....	50.000,00

Укупно: 21.376.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЧЕТВРТОГ РЕБАЛАСА ФП ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – БУЏЕТ ЛС

Економска класификација 420000-коришћење роба и услуга-2.360.000

планирани на основу анализе висине трошкова у 2020.години, висине трошкова за период од 01.01.-31.07.2020.године., као и висине трошкова у оквиру текуће године.

На овој економској класификацији планирана су средства за

- **4212- енергетске услуге- трошкови електричне енергије 40.000,00** за накнаду режијских трошкова који се односе на канцеларију НСЗ коју користи ЦСР због недовољно канцеларијског простора и грејање- у износу од **120.000,00** 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 – 95.000,00** 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.

- **4239- Услуге по уговору-**

750.000,00 динара за финансирање једног стручног радника ангажованог по Уговору о повременим и привременим пословима обзиром да не постоји могућност пријема радника у радни однос на неодређено време без сагласности Мин.за држ.управу и лок.самоуправу.

750.000,00 за финансирање једног радника шефа рачуноводства по основу Уговора о повременим и привременим пословима јер не постоји могућност пријема радника у радни однос на неодређено или одређено време без сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

461.000,00 за финансирање једног радника за обављање правних послова по основу Уговора о допунском раду. Због недобијања сагласности од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за пријем радника у радни однос, ангажовано је лице које по уговору обавља правне послове из месечну нето надокнаду од 20.000,00 дин са припадајућим порезима и доприносима укупно износи 31.446,55 динара.

39.000,00 - За потребе Центра за социјални рад Бољевац ангазована је Агенција за безбедност и здравље на раду „М СИСТЕМ“. За израду Акта о процени ризика неопходно је

издвојити 15.000,00 дин и 24.000,00 динара за услугу ове агенције на годишњем нивоу, јер месечна обавеза износи 2.000,00 динара.

425-Текуће поправке и одржавање-

-4252- поправка и одржавање опреме за саобраћај- 50.000,00

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 -50.000,00 за набавку канцеларијског материјала

Економска класификација 4729-Остале накнаде из буџета- 18.996.000,00

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

Позиција 0001-соц.заштита

- једнократне помоћи корисницима у износу 3.730.000,00

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

-новчана помоћ за трошкове сахране – 400.000,00

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

- помоћ у случају елементарне непогоде, пожара и других околности када су живот и безбедност корисника угрожени – 450.000,00

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 – 750.000,00

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- 124.000,00

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

-трошкови вештачења -30.000,00

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

-повлашћени превоз -7.632.000,00

Корисници право на повлашћени превоз остварују код Општинске управе Бољевац. Исплата превознику-Бортравел се врши на основу месечног рачуна који износе 636.000,00 динара, на основу Уговора који је ОУ потписала о вршењу услуга превоза на тер. општине Бољевац.

Позиција 0006-социјална заштита

-новчана помоћ за треће и свако наредно дете у породици у износу од 350.000 за накнаду трошкова боравка у вртићу, књиге, рекреативну наставу и екскурзију до завршетка основног образовања детета.Износ планиран у складу са Упутством Л.С.

-новчана помоћ неспособним породиљама у износу 4.600.000 динара

у трајању дванаест месеци уз накнаду 10.000 динара месечно за породиље које нису у радном односу.

Позиција 0007-социјална заштита

-новчана помоћ за опрему новорођенчади у износу 900.000,00

за исплату у износу 15.000,00 за свако новорођено дете у породици

Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе и казне – 50.000,00

Расходи на економској класификацији 482131 износе 45.000,00 динара за трошкове регистрације возила Застава 10 и Шкода –рапид набављена у 2018. години. Док на економској класификацији 482251-обавезне таксе износи 5.000,00

Из 2020. године Центар за социјални рад Бољевац су пренета неутрошена средсва у износу од 496.263,54 динара, које је локална самоуправа уплатила на име

Једнократних помоћи – 271.787,04 за повлашћени превоз и измирење обавеза према Борtravelу рн.620/20

Трошкова зарада лица ангажованих уговорима о привремено повременим пословима и уговором о додатним пословима у износу од 161.242,55 за новембарску зараду и 63.233,95 за октобарску зараду.

Средсва нису утрошена у 2020. год због немогућности увећања апропијација за те екомске класификације. Тако да Планом за 2021.год за планиран је следећи износ и то на следећим економским класификација

-4729- једнократне помоћи- повлашћени превоз	271787,04
-4235- уговорне обавезе	224476,50
Укупно	496263,54

Приказани планирани расходи Цантра за социјални рад Бољевац премашују лимитирајући износ приказан у Упутству за припрему буџета општине Бољевац за 2021. годину за износ од 5.760.000,00 динара. Овај износ је за планиран у додатано финансирање и то:

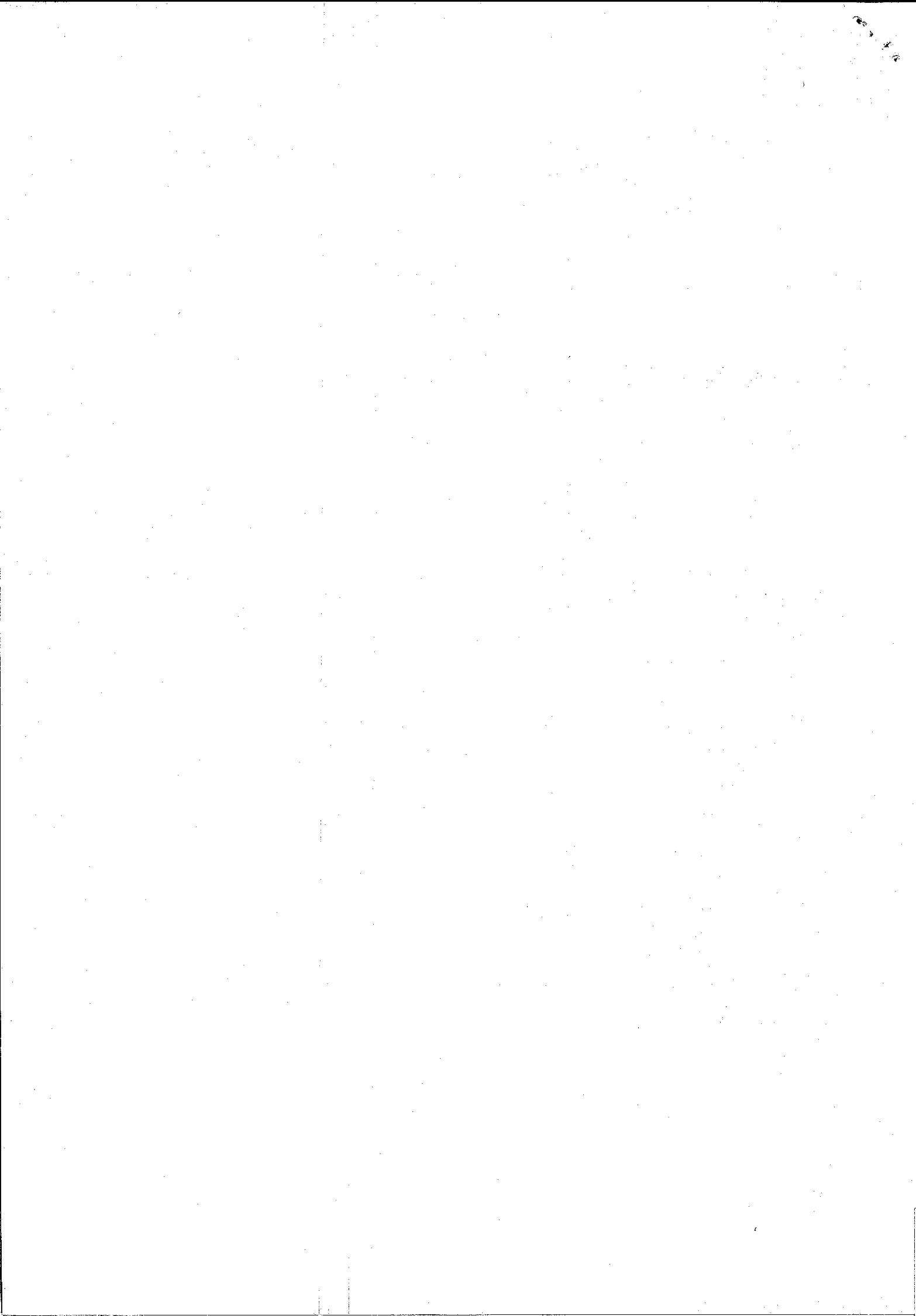
-2.360.000,00 за коришћење роба и улуга неопходих за редовно пословање установе.

-3.516.000,00 за финансирање услуге превоза повлашћеног становништва.



ВД. Директор ЦСР Бољевац

Ивана Рајковић
(Ивана Рајковић, дипл психолог)



01-64-554-20/21-8
17.12.2021.

Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

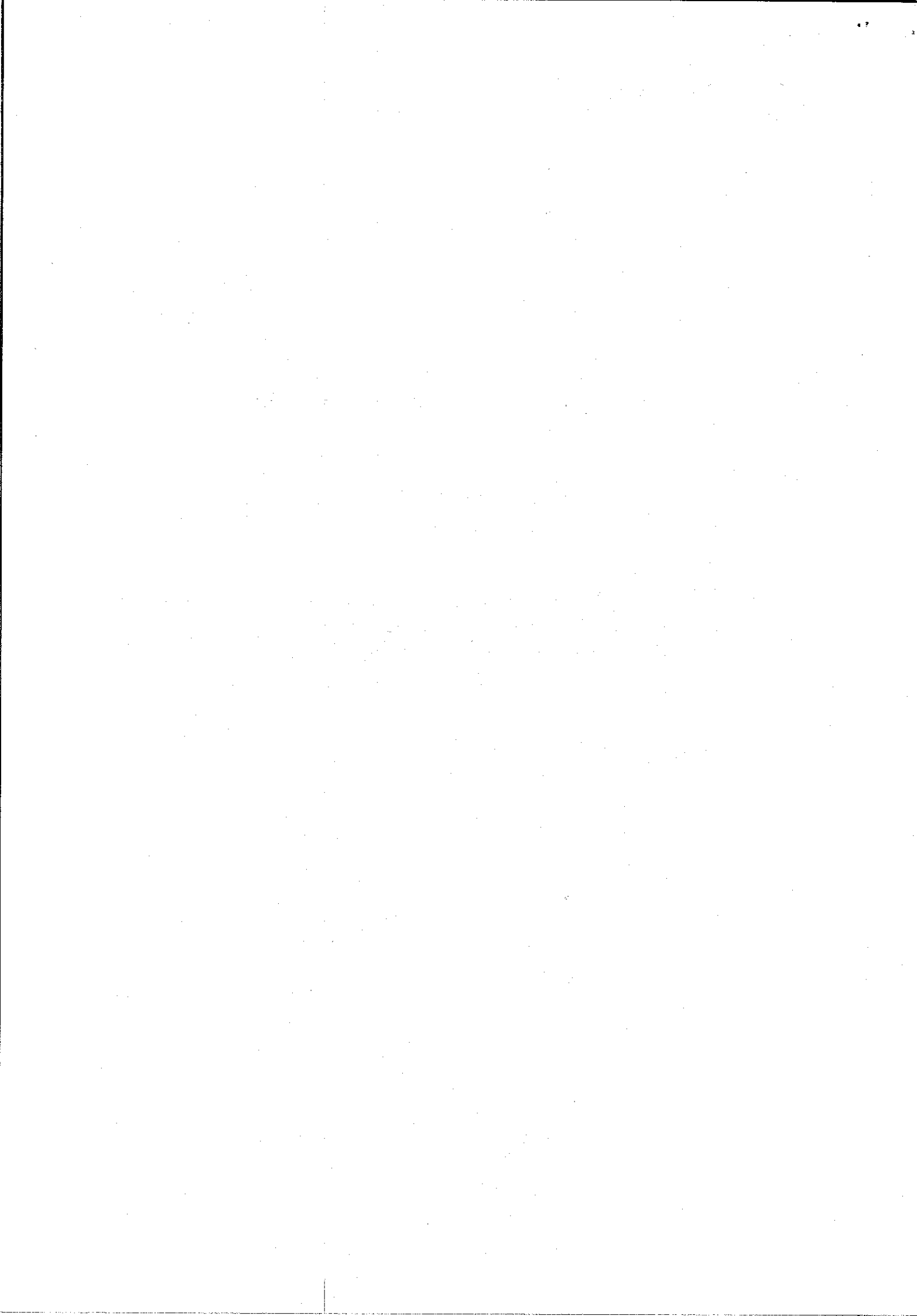
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2021. ГОДИНА

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

У складу са Расподелом средстава установама социјалне заштите
(индиректним корисницима Министарстава) по Закону о буџету РС за
2021. годину (Сл.гласник РС број 149/2020), број 401-00-01632/2020-12 од
23.12.2020. године.

-СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

Бољевац, децембар 2021.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,103/15,99/16и 113/17), и Расподеле средстава установама социјалне заштите /индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету РС за 2021. Годину као и Измена и допуна расподела средстава Установама социјалне заштите број 401-00-01634/21-2020-12 од 19.11.2021 Управни одбор Центра за социјални рад „Бољевац“,Бољевац на седници одржаној 17.12.2021. године усваја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.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
- четири 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 .

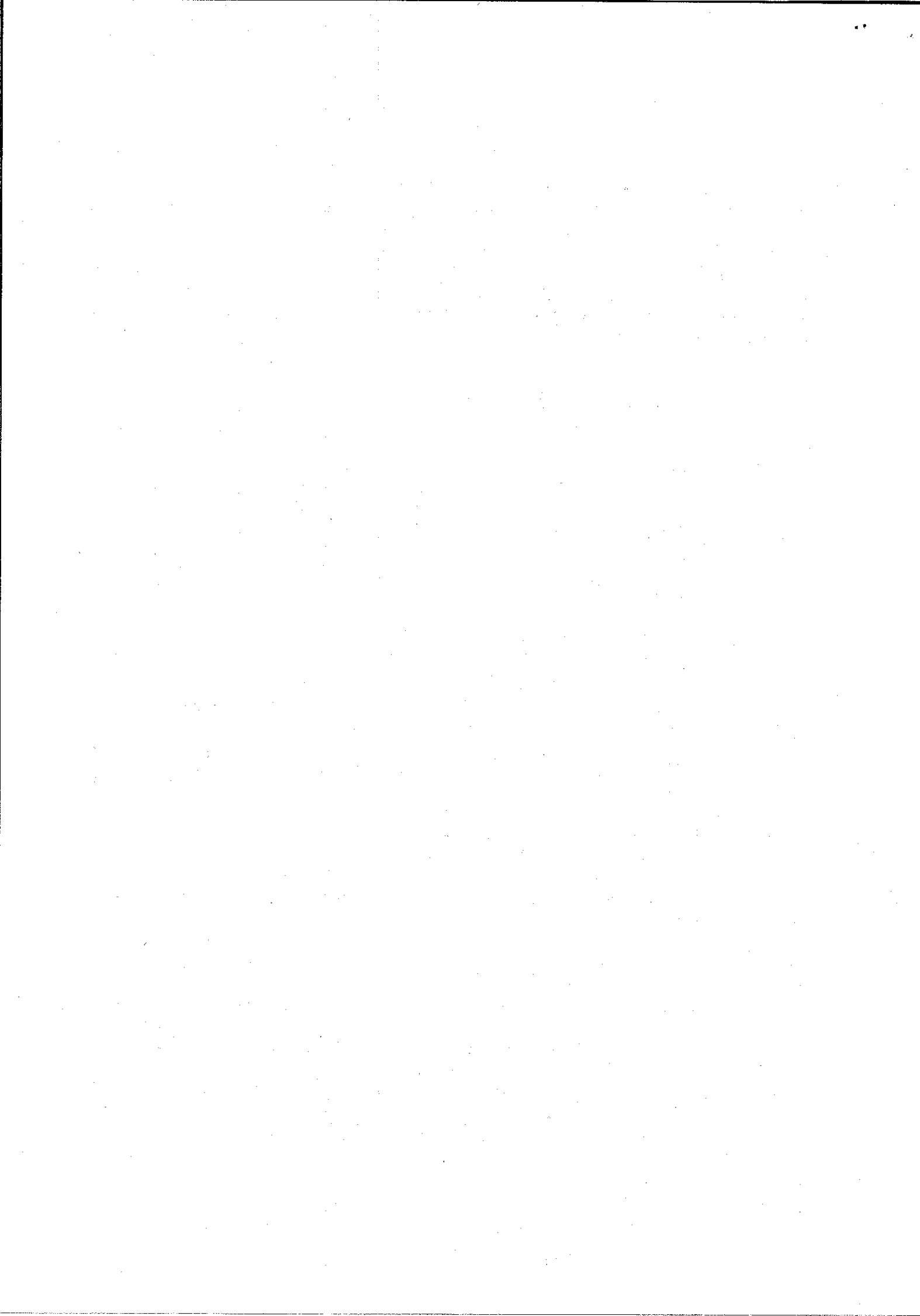
3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Програм:0902 Програмска активност 0003 Извор финансирања 01

Апропријација 472-Накнаде за соц заштиту из буџета.....173.500

Планирани расходи и издаци за 2021. годину су:

4721-накнаде из буџета у случају болести и иваљидности.....173.500



2. Програм 0902 Програмска активност 0013 Извор финансирања 01

Апропријација 423- Услуге по уговору.....	5.341.235
Апропријација 472-Накнаде за соц.заштиту из буџета.....	120.000

Планирани расходи и издаци за 2021.годину су:

4235-стручне услуге.....	5.341.235
4723-накнаде из буџета за децу и породицу.....	120.000

3. Програм 0902 Програмска активност 0005 Извор финансирања 01

Апропријација 411-Плате,дод.и накнаде запослених.....	5.686.659,86
Апропријација 412-Социјални доприн.на терет послодавца.....	946.828,99
Апропријација 413-Награде у натура.....	17.881,00
Апропријација 414-Социјална давања запосленима.....	1.000,00
Апропријација 421-Стални трошкови.....	112.000,00
Апропријација 422-Трошкови путовања.....	60.000,00
Апропријација 423-Услуге по уговору.....	117.000,00
Апропријација 425-Текуће поправке и одржавање.....	39.752,00
Апропријација 426-Материјали.....	247.000,00

Свега: 7.228.121,85

- Планирани расходи и издаци за 2020.годину су:

41 – Расходи за запослене.....	6.652.369,85
4111-Плате по основу цене рада.....	5.686.659,86
412 Социјални доприноси на терет послодавца.....	946.828,99
413 Награде у натура.....	17.881,00
4141-Накнада на терет фондова.....	1.000,00
421-Стални трошкови:	112.000,00
4211-трошк.платног промета.....	1.000,00
4213-комуналне услуге.....	15.000,00
4214-услуге комуникација.....	61.000,00
4215-трошкови осигурања.....	35.000,00
422-трошков путовања:.....	60.000,00
4221 – трошкови службеног путовања у земљи.....	60.000,00
423-Услуге по уговору:.....	117.000,00
4232-компјутерске услуге.....	54.000,00
4233-усл.усавршавања запослених.....	30.000,00
4236-Услуге за домаћ.и угоститељство.....	13.000,00
4237-Репрезентација.....	20.000,00
425-Текуће поправке и одржавање:	39.752,00
4251-тек.попр.и одрж.зграда.....	10.000,00
4252-тек.попр.и одрж.опreme.....	29.752,00
426-материјали:.....	247.000,00
4261-администрат.материјал.....	40.000,00
4263-материјали за образ.и усаврш.запослених.....	55.000,00
4264-материјали за саобраћај.....	110.000,00



4268-материјали за одрж. хигијене.....	15.000,00
4269-материјали за посебне намене.....	27.000,00

Укупно: 7.228.121,85

4. Програм 0902 Програмска активност 0005 Извор финансирања 15

Апропријација 311- Неутрошена средства донација ранијих година...	496.265,00
Планирани трошкови и расходи су	
4235- Уговорне обавезе.....	224.477,00
4729- Једнократне помоћи – повлашћени превоз.....	271.788,00

У 2020. години су остале неискоришћена новчана средства на рачуну, наменски уплаћена у за потребе трошкова везане за уговорне обавезе, у 2021. се планира извор финансирања 15- приходи ранијих година и то на апропријацији 423 у износу од 224.477,00 и 472 – 271.788,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ –

планирани на основу анализе висине трошкова у 2021. години, висине трошкова за период од 01.01.-31.12.2020. године.

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 5.686.659,85

Средства за исплату зарада у износу од 5.265.634,00 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- 946.828,99

Планирани средства у износу од 875.938,00 динара односе се на припадајуће доприносе (ПИО-11,5%, здравство-5,15%) на терет послодавца који се обрачунавају и исплаћују у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури – 17.881,00

Економска класификација 414 – социјална давања запослених – 1.000,00 динара

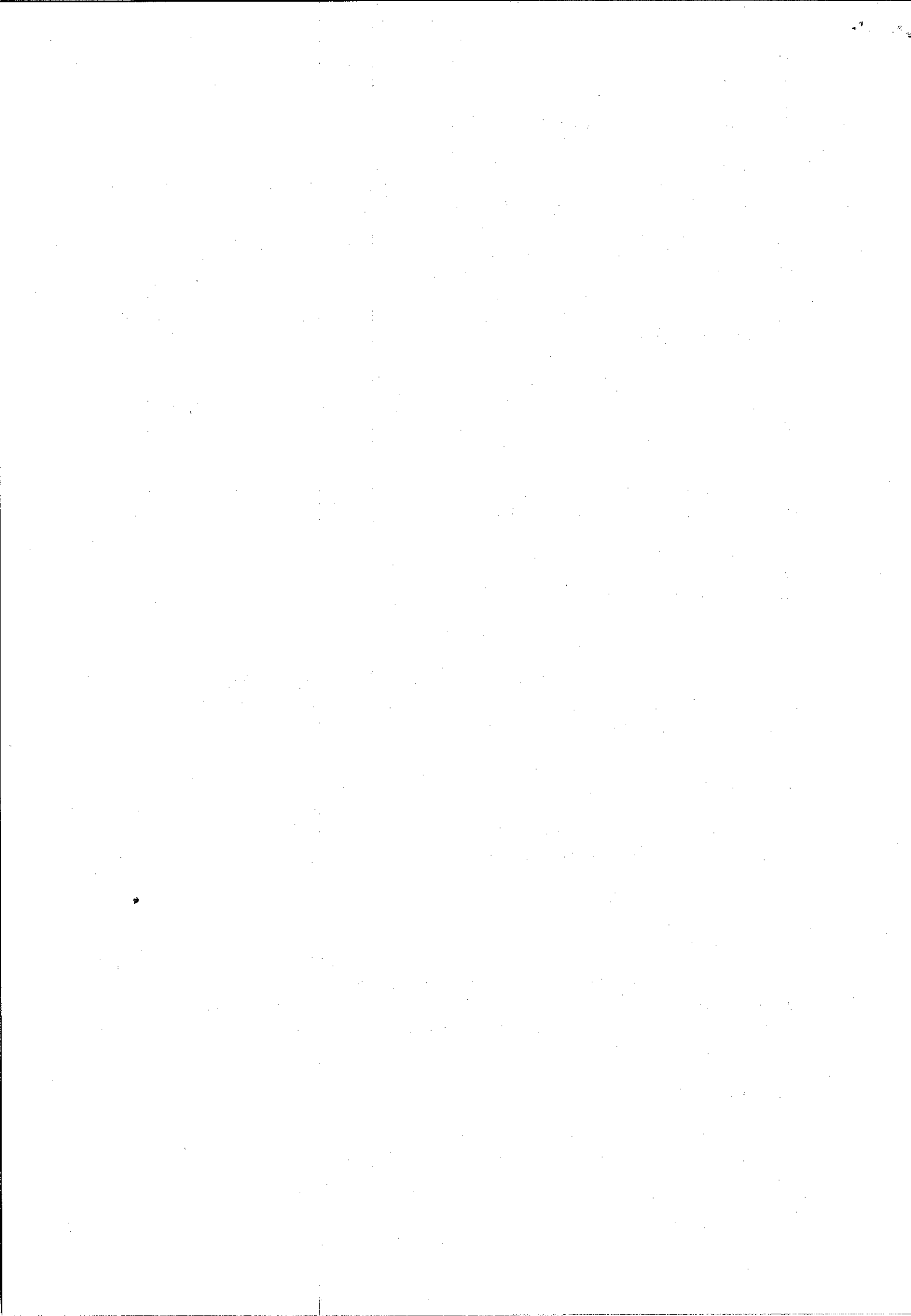
Планирана су средства за исплату отпремнице за одлазак у пензију запослене раднице у износу до 1.000,00 динара.

Економска класификација 420000-коришћење роба и услуга

На овој економској класификацији планирана су средства за



- 4211- **платни промет у износу од 1.000,00 динара**
- 4213- **комуналне услуге-** у износу од **15.000,00 динара**
 Комуналне услуге/ вода, смеће, отп. воде/ пружа ЈКП Услуга Бољевац по важећем ценовнику у износу приближно 1.200 дин. за један месец.
- 4214 – **услуге комуникација у износу 61.000,00 динара.**
 Услуге комуникација које подразумевају трошкове фиксног телефона (12.000), мобилног телефона (44.000) и поштарине (5.000).
- 4215- **осигурање запослених и опреме - 35.000,00** за осигурање запослених (19.000) и опреме 16.000) за период од једне године.
- 422- **трошкови путовања у земљи -60.000,00**
 Трошкови дневница 50.000, за службена путовања изван зајечарског округа у оквиру редовног рада,
 путних трошкова 10.000,00 / путарина, аутобуски превоз/,
- 4232 - **услуге одржавања рачунара- 54.000,00** –односе се на коришћење програма за рачуноводство као и одржавање система рачунара унутар установе.
- 4233 - **котизација за семинаре 30.000,00**
- 4236 - **угоститељске услуге 13.000,00**
- 4237 - **трошкови репрезентације 20.000,00**
- 425-Текуће поправке и одржавање- 39.752,00**
- 4251 - **радови на водоводу и канализацији 10.000.** 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- 29.752,00**
 За одржавање, замену гума возила Застава 10, 10.000. Планира се и велики сервис а средства су обезбеђена из Буџета л.с. Ауто је набављен 2008 године и једини ауто којим ЦСР располаже и константно се користи за рад на терену.
 Текуће поправке рачунарске опреме 19.572,00
- 426- Материјали -247.000,00**
- 4261 **канцеларијски материјал 40.000**
- 4263-**Материјали за образовање и усавршавање запослених- 55.000**
 У циљу постизања ефикаснијих резултата рада за набавку стручне литературе, коришћење електронске правне базе, за редовне потребе запослених потребно је одредити 45.000 динара за трошкове претплате.
- 4264- **Материјали за саобраћај 110.000**
 трошкови горива 110.000
- 4268- **Средства за одржавање хигијене 15.000,00**
 Средства за набавку хигијенских средстава
 (рукавице, крпе, хемијска средства за чишћење, убруси, т.папир)



-4269- Материјали за посебне намене 27000,00

ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

311- Неутрошена средства донација ранијих година...496.265.00



Директор ЦСР Бољевац

J. Rajković

Рајковић Ивана, дипл психог

