

Центар за социјални рад
Бољевац
Број: 01-64-551-12/22-9
Датум_09.12.2022.

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ
Служба за финансијске послове
Финансијски план Центра за социјални рад Бољевац за 2022. 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.....	140.000,00	
423291	остале комијутерске услуге.....	32.000,00	
423321	котизација за семинаре.....	33.000,00	
423599	остале стручне услуге.....	927.750,00	(послови социјалног рада)
423599	остале стручне услуге.....	900.000,00	(послови рачуноводства)
423599	остале стручне услуге.....	90.250,00	(правни послови)
425219	тек.одржавање возила.....	50.000,00	
426111	канцелар.материјал.....	100.000,00	
	Свега.....	2.438.000,00	

2.Социјална заштита

472931	једнокр.новчане помоћи.....	3.303.570,00	
	накн.трошкова сахране.....	139.805,00	
	трошк смештаја у уст.с.з.....	2.450,00	
	јнп у случ.елемент.непогоде.....	248.379,40	
	комуналне услуге.....	727.901,23	
	бесплатан оброк.....	63.990,00	
	трошкови судских поступака.....	29.625,00	
	повлашћени превоз.....	10.039.884,96	
	Свега.....	14.555.605,59	(позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи)

новч.помоћ-3.дете.....371.427,60 (позиција 0019 подршка деци и породици са децом)

нов.пом.-породиље.....4.290.000,00 (позиција 0019 подршка деци и породици са децом)

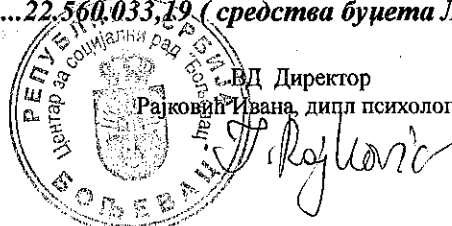
нов.пом.-новорођенчад.....855.000,00 (позиција 0020-подршка рађању и родитељству)

3. Остали расходи

482131	обав.таксе-регистр.возила.....	42.500,00	
482251	обавезне таксе.....	5.000,00	
482312	пенали.....	2.500,00	

Свега.....50.000,00

УКУПНО 1-4.....22.560.033,19 (средства буџета Л.С.)

В.Д. Директор
Рајковић Гивана, дипл психолог




ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„БОЉЕВАЦ“

01-04-57-12/22-9

09/12. 22. ГОДИНА

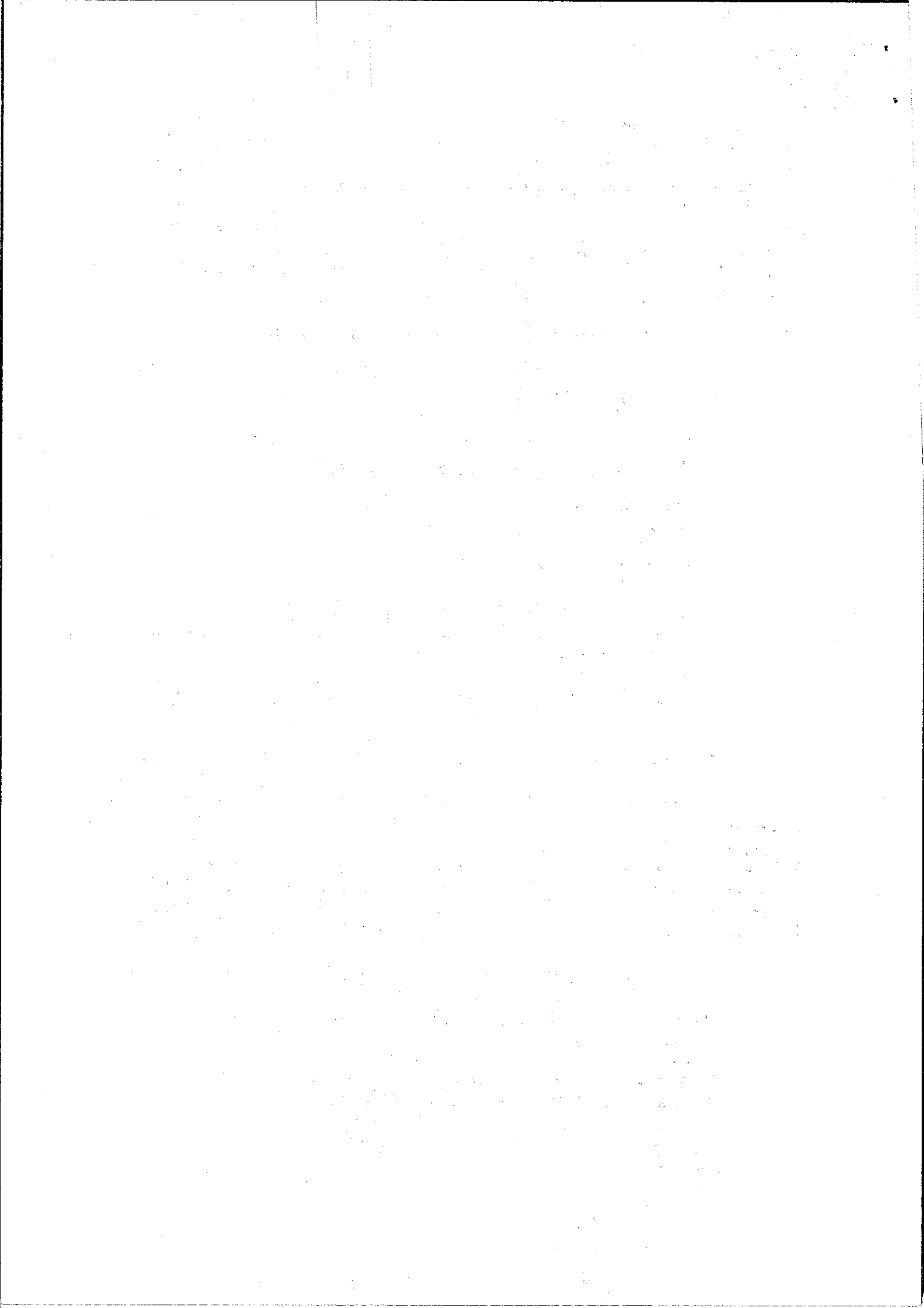
БОЉЕВАЦ

Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
2022. ГОДИНА**

- СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ -

Бољевац, децембар 2022.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 и 149/20), и Упутства за припрему буџета општине Бољевац за 2022 .годину са пројекцијама за 2023. и 2024 и Обавештења о додели апропијације број 400-791/2021-III-01од 21.12.2021. године, Одлуке о одобрењу измене апропијације за за извршење расхода бр.400-311/2022-II и Одлуке о одобрењу измене апропијације за извршење расхода бр. 400-375/2022- II и Одлке о додели апропријација бр 400-650/22- III-01од 06.09.22. Управни одбор Центра за социјални рад „Бољевац“,Бољевац на седници одржаној 09.12.2022. године усваја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.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 2022. ГОДИНУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу дошло се на основу анализе извршења плана за 2021.годину, анализе извршења плана у периоду 01.01.2021.-31.07.2021. године и извршене процене могућих остварења за 2022.годину, као и параметара из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину и пројекција за 2023. и 2024. годину Општине Бољевац БРОЈ 400-371/2021-III-04 од 29.07.2021.год и Обавештења о додели апропијације број 400-791/2021-III-01од 21.12.2021. године.

- Планирани приходи и примања за 2022.годину из Буџета Општине износе:

Позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи

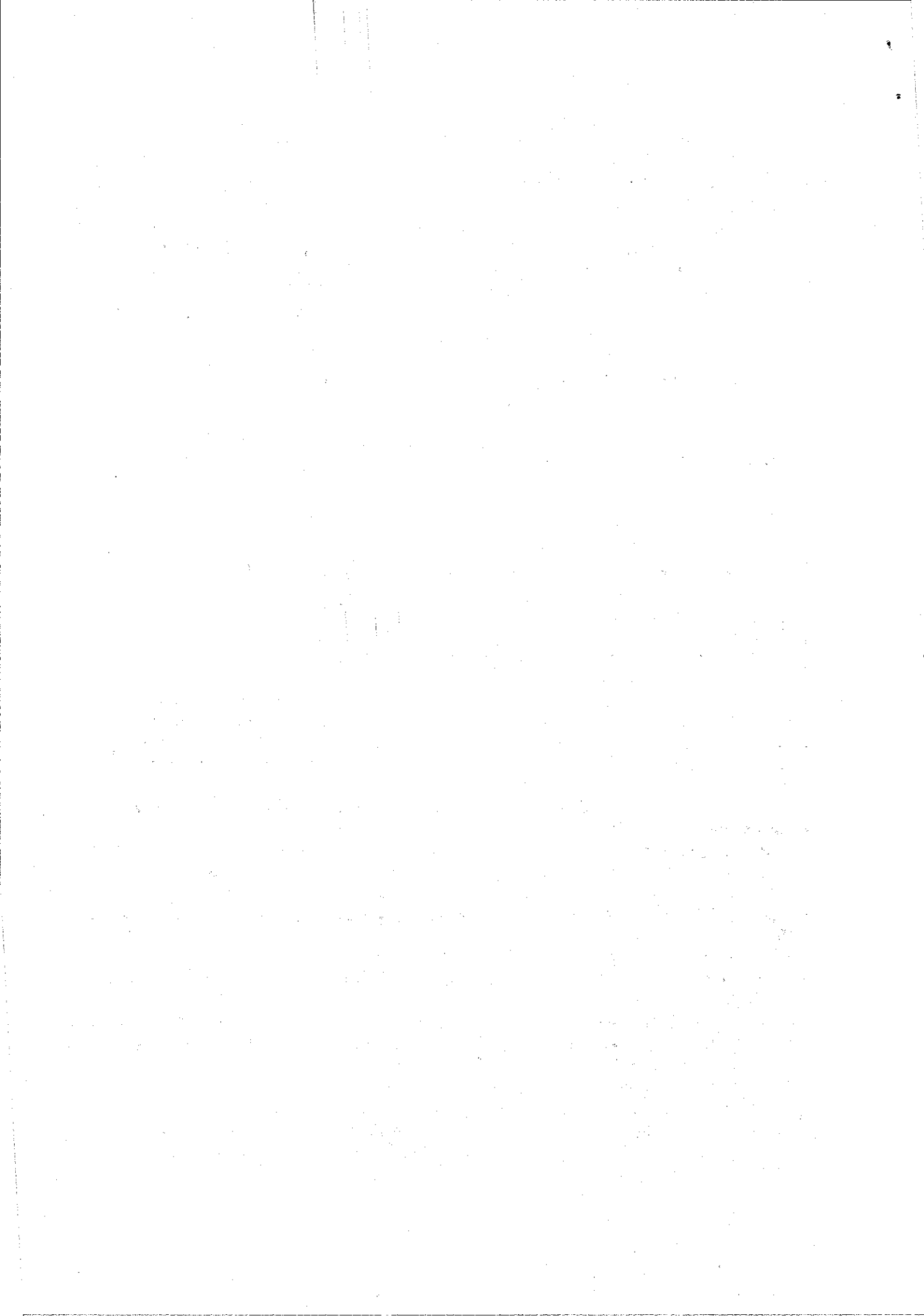
-ЦСР-редовно функционисање.....2.488.000,00
-Једнократне помоћи.....20.072.033,19

Позиција 0019-подршка деци и породици са децом

- незапослене породиље.....4.290.000,00
-треће дете.....371.427,60

Позиција 0020-подршка рађању и родитељству

-новорођенчад.....855.000,00



СВЕГА22.560.033,19

- Планирани расходи и издаци за 2022.годину су:

-Коришћење роба и услуга.....	2.438.000,00
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета.....	20.072.033,19
-Остали порези.....	50.000,00

Укупно: 22.560.033,19

-За 2022. годину није планиран буџетски дефицит.

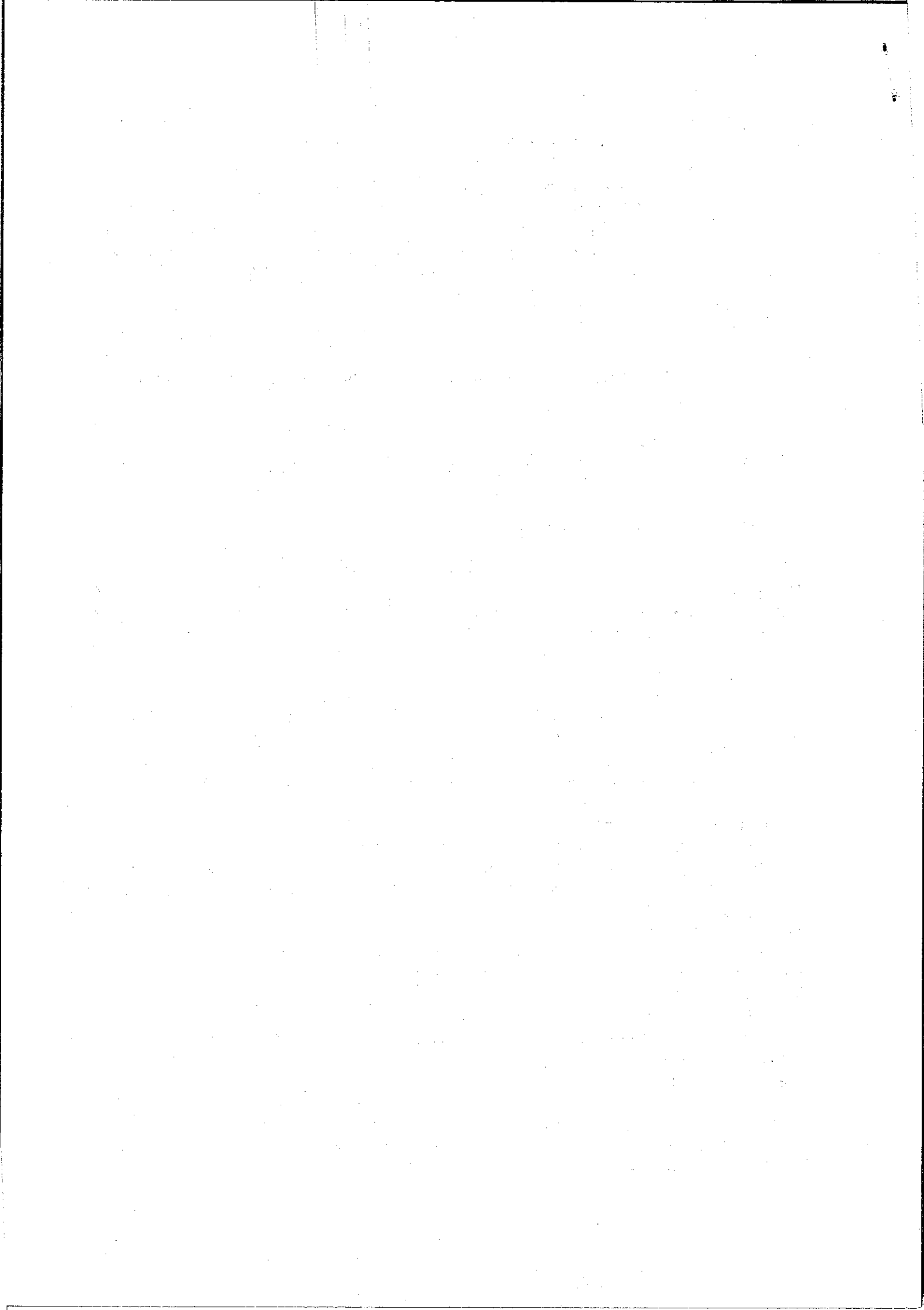
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФП ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – БУЏЕТ ЛС

Економска класификација 420000-коришћење роба и услуга-2.438.000

планирани на основу анализе висине трошкова у 2021.години, висине трошкова за период од 01.01.-31.07.2021.године.

На овој економској класификацији планирана су средства за

- **4212- енергетске услуге-** у износу **160.000,00** - трошкови **електричне енергије 40.000,00** за накнаду режијских трошкова који се односе на канцеларију НСЗ коју користи ЦСР због недовољно канцеларијског простора и **трошкови грејања-** у износу од **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 – 140.000,00** 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 (рачун за трошкове поштарине на месечном нивоу износи од 10.000,00 до 12.000,00 динара).
- **4232 – Остале компјутерске услуге –** у износу од **32.000,00** за потребе услуге консултација везано за израду сајта установе Центар за социјални рад Бољевац - <https://csrboljevac.rs/>.
- **4233- Услуге образовања и усавршавања запослених –** у износу од **33.000,00** за потребе стручних усавршавања радника у циљу прибављања бодова неопходних за обнову лиценци које су обавезне за рад сручних радника Центра за социјални рад.
- **4239- Услуге по уговору-**
927.750,00 динара за финансирање **стручних 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.



900.000,00 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.

31.250,00 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 уз месечну нето надокнаду од 20.000,00 дин са припадајућим порезима и доприносима укупно износи 31250,00 динара.

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.

35.000,00 - 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 средсва у износу од 35.000,00.

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 -100.000,00 за набавку канцеларијског материјала

Економска класификација 4729-Остале накнаде из буџета- 20.072.033,19

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

Позиција 0001-соц.заштита

- једнократне помоћи корисницима у износу 3.303.570,00

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

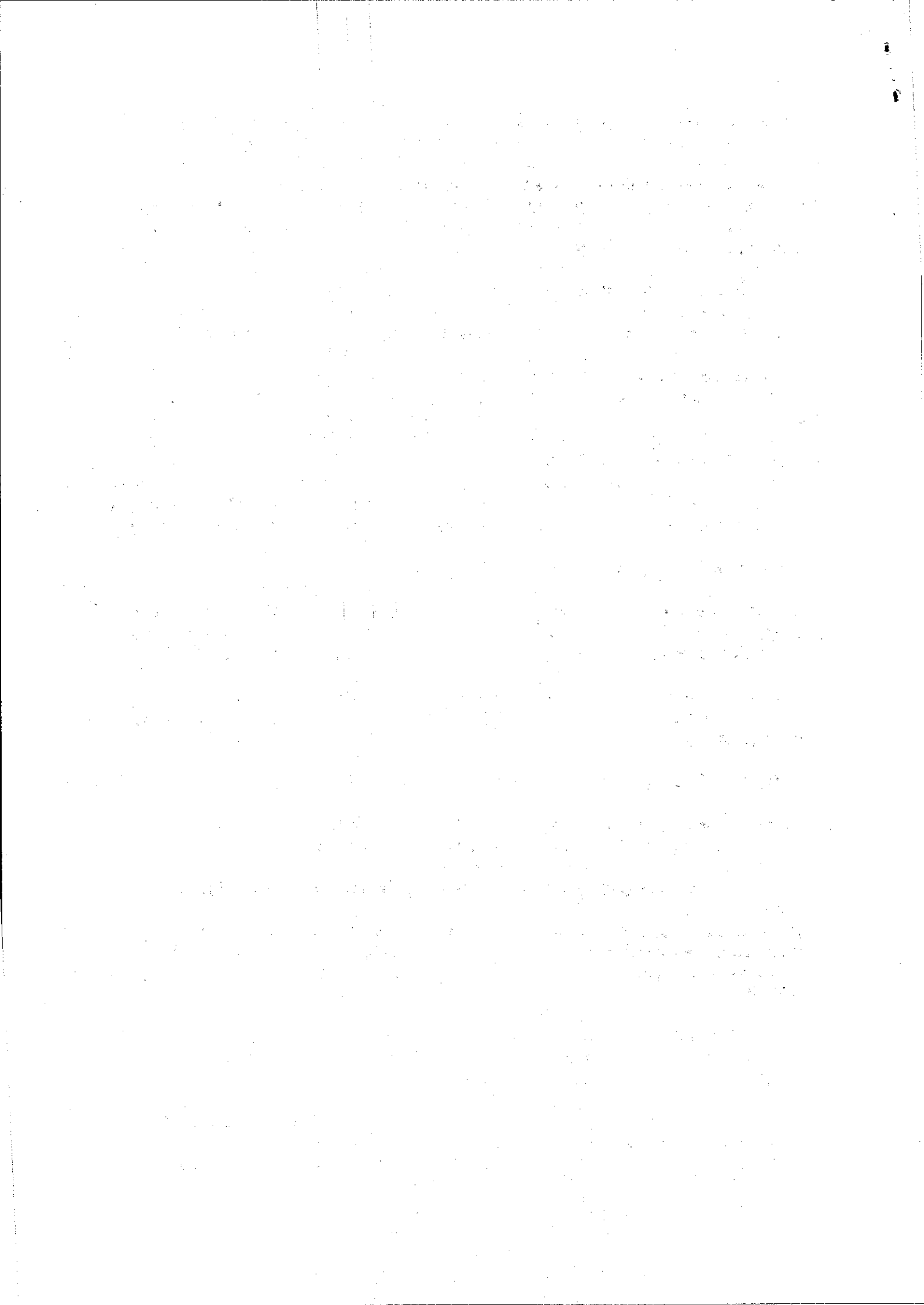
-новчана помоћ за трошкове сахране – 139.805,00

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

-новчана помоћ за трошкове смештаја и обиласка у установу соц. заштите- 2.450,00

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 – 248.379,40



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 –727.901,23

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-63.990,00

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

-трошкови вештачења -29.625,00

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

-повлашћени превоз -10.039.884,96

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 0019-социјална заштита

-новчана помоћ за треће и свако наредно дете у породици у износу од 371.427,60 за накнаду трошкова боравка у вртићу, књиге, рекреативну наставу и екскурзију до завршетка основног образовања детета. Износ планиран у складу са Упутством Ј.С.

-новчана помоћ неспособним породиљама у износу 4.290.000 динара

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

Позиција 0020-социјална заштита

-новчана помоћ за опрему новорођенчади у износу 855.000,00

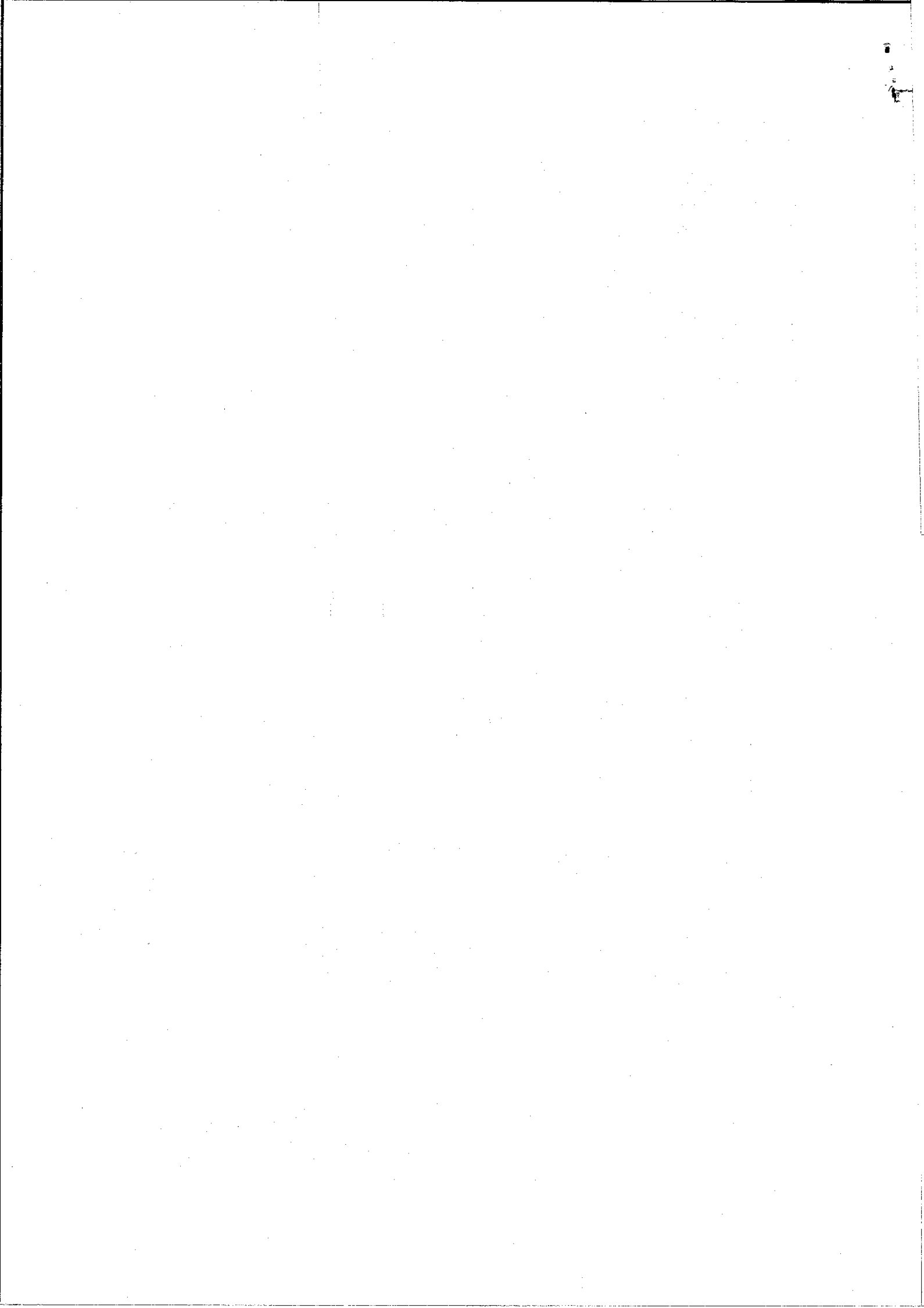
за исплату у износу 15.000,00 за свако новорођено дете у породици

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

Расходи на овој економској класификацији износе 42.500,00 динара за трошкове регистрације возила Застава 10 и Шкода –рапид набављена у 2018. години. И за трошкове обавезних такси намењен је износ од 5.000,00 динара. За пенале и казне намењен је износ од 2.500,00 динара



В.Д. Директор ЦСР Бољевац
J. Rajkovic
(Ивана Рајковић, дипл психолог)



ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„БОЉЕВАЦ“

ББ

01-64-577-12/22-9

09.12.22. године

БОЉЕВАЦ

Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022. 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
2022. годину (Сл.гласник РС број 110/2021), број 401-00-01634/2021-12 од
17.12.2022. године.

Бољевац, децембар 2022.године

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

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 и 118/21-др закон), и Расподеле средстава установама социјалне заштите /индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету РС за 2022. Годину („Службени гласник РС“број 110/2021) број 401-00-01634/21-2021-12 Управни одбор Центра за социјални рад „Бољевац“,Бољевац дана 09.12.2022 усваја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.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

- шест 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 .

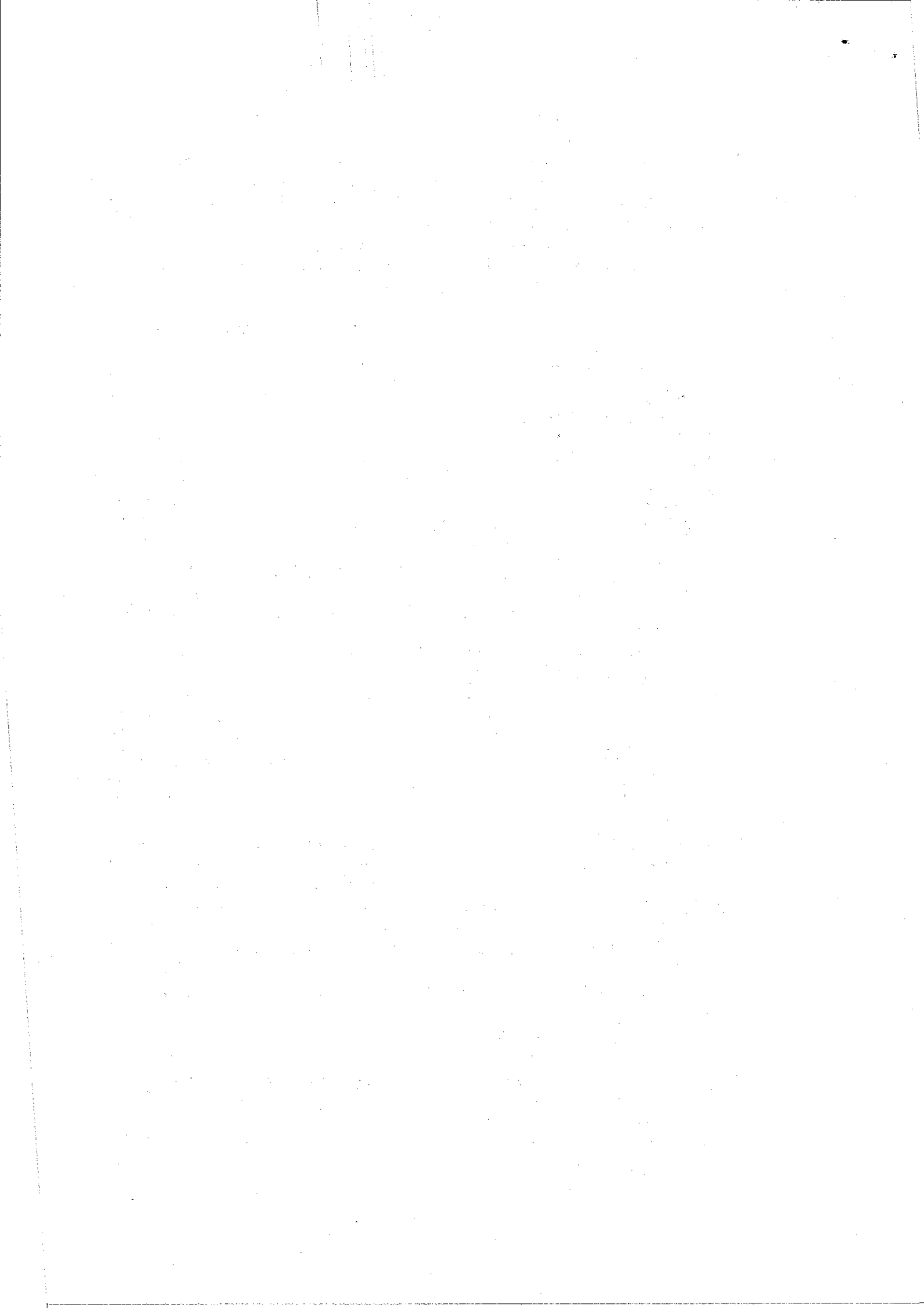
3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Програм:0902 Програмска активност 0003 Извор финансирања 01

Апропријација 472-Накнаде за соц заштиту из буџета.....200.000

Планирани расходи и издаци за 2022. годину су:

4721-накнаде из буџета у случају болести и иваљидности.....200.000



2. Програм 0902 Програмска активност 0013 Извор финансирања 01

Апропријација 423- Услуге по уговору.....6.000.000

Планирани расходи и издаци за 2022.годину су:

4235-стручне услуге..... 6.000.000

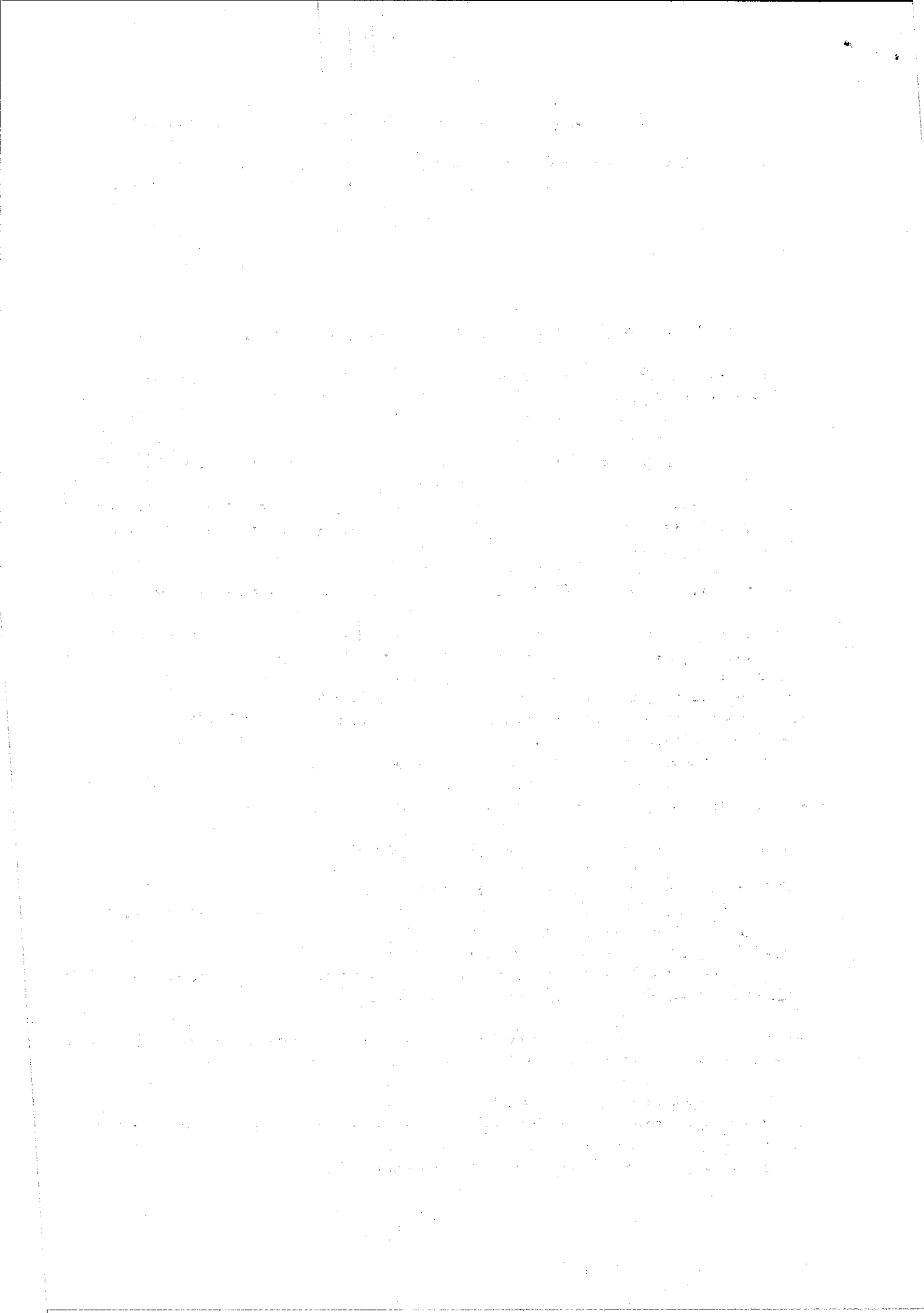
3. Програм 0902 Програмска активност 0005 Извор финансирања 01

Апропријација 411-Плате,дод.и накнаде запослених.....7.838.584,00
Апропријација 412-Социјални доприн.на терет послодавца.....1.266.311,00
Апропријација 413-Награде у натури.....21.049,00
Апропријација 414-Социјална давања запосленима.....78.784,00
Апропријација 421-Стални трошкови.....110.000,00
Апропријација 422-Трошкови путовања.....82.000,00
Апропријација 423-Услуге по уговору.....122.000,00
Апропријација 425-Текуће поправке и одржавање.....20.000,00
Апропријација 426-Материјали.....239.000,00
Апропријација 483-Новчане казне и пенали по решењу суда.....11.000,00

Свега: 9.788.728,00

- Планирани расходи и издаци за 2020.годину су:

41 – Расходи за запослене.....9.204.728,00
4111-Плате по основу цене рада.....7.838.584,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца.....1.266.311,00
413 Награде у натури.....21.049,00
414 Социјална давања запосленима.....78.784,00
421-Стални трошкови:110.000,00
4213-комуналне услуге.....15.000,00
4214-услуге комуникација.....55.000,00
4215-трошкови осигурања.....40.000,00
422-трошков путовања:.....82.000,00
4221 – трошкови службеног путовања у земљи.....82.000,00
423-Услуге по уговору:.....122.000,00
4232-компјутерске услуге.....43.200,00
4233-усл.усавршавања запослених.....43.800,00
4236-Услуге за домаћ.и угоститељство.....15.000,00
4237-Репрезентација.....20.000,00
425-Текуће поправке и одржавање:20.000,00
4251-тек.попр.и одрж.зграда.....5.000,00
4252-тек.попр.и одрж.опреме.....15.000,00
426-материјали:.....239.000,00
4261-администрат.материјал.....45.000,00
4263-материјали за образ.и усаврш.запослених.....45.000,00
4264-материјали за саобраћај.....107.000,00
4268-материјали за одрж.хигијене.....15.000,00



4269-материјали за посебне намене.....	27.000,00
483-Новчане казне и пенали по решењу суда.....	11.000,00
4831-Новчане казне и пенали по решењу суда.....	11.000,00
Укупно:	9.788.728,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ –

планирани на основу анализе висине трошкова у 2021. години, висине трошкова за период од 01.01.-31.12.2021. године.

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 7.838.584,00

Средства за исплату зарада у износу од 7.838.584,00 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- 1.266.311,00

Планирани средства у износу од 1.266.311,00 динара односе се на припадајуће доприносе (ПИО-11,%, здравство-5,15%) на терет послодавца који се обрачунавају и исплаћују у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури – 21.049,00

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима – 78.784,00

– 4141- Боловање преко 30 дана – 1.000,00

- 4144- Остала социјална давања запосленима 77.784,00

Економска класификација 420000-коришћење роба и услуга

На овој економској класификацији планирана су средства за

- 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 **55.000,00** динара.

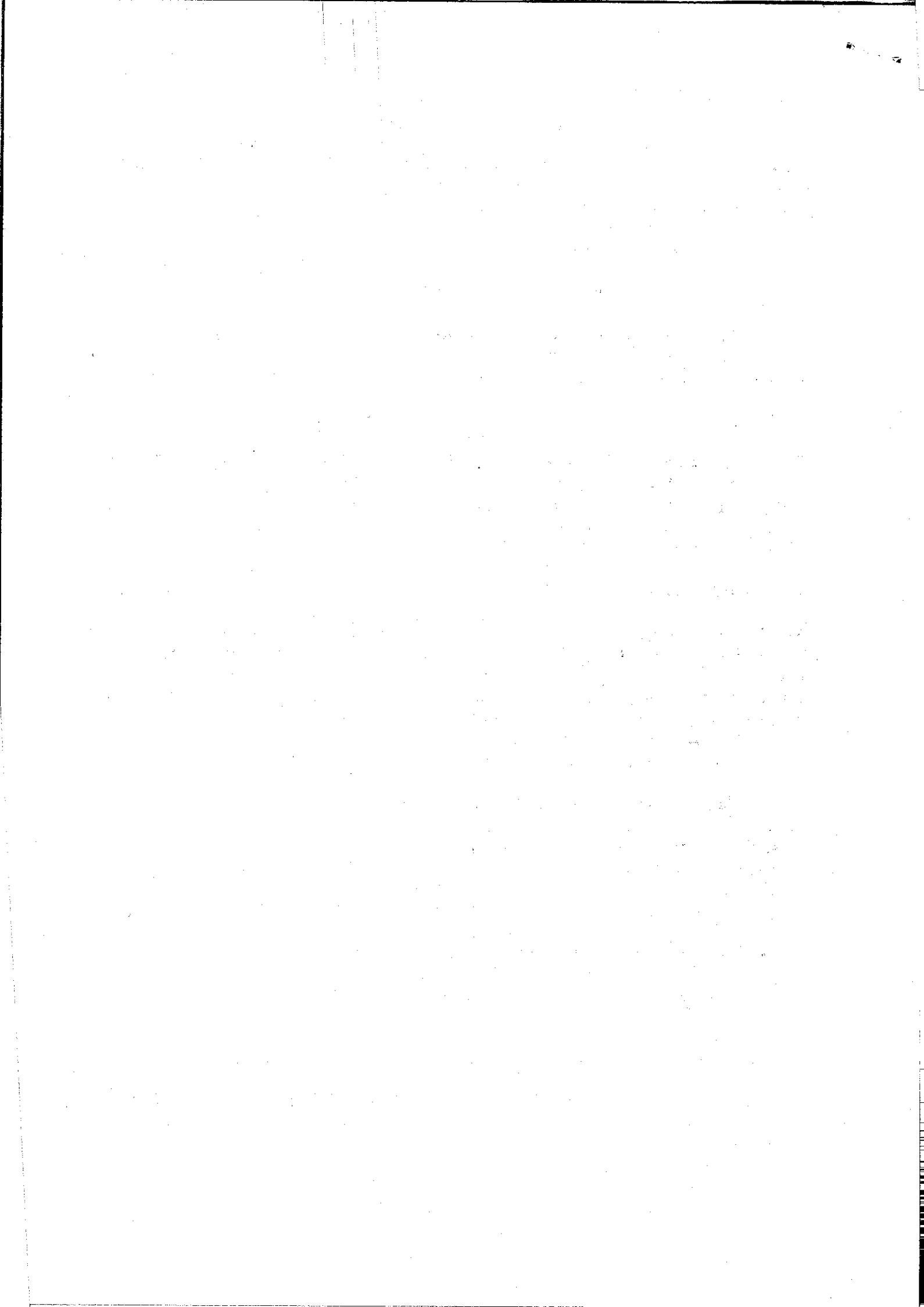
Услуге комуникација које подразумевају трошкове фиксног телефона (8.000), мобилног телефона (42.990) и домен и хостинг (4.010).

- 4215- **осигурање запослених и опреме** - **40.000,00** за осигурање запослених (24.000) и опреме 16.000) за период од једне године.

- 422- **трошкови путовања у земљи** -**82.000,00**

Трошкови дневница 65.500, за службена путовања изван зајечарског округа у оквиру редовног рада,

путних трошкова 16.500,00 / путарина, аутобуски превоз/



- 4232 - услуге одржавања рачунара- 43.200,00 –односе се на коришћење програма за рачуноводство као и одржавање система рачунара унутар установе.

- 4233 - котизација за семинаре 43.800,00

- 4236 - угоститељске услуге 15.000,00

- 4237 - трошкови репрезентације 20.000,00

425-Текуће поправке и одржавање- 20.000,00

- 4251 - радови на водоводу и канализацији 5.000. 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- 15.000,00

За одржавање, замену гума возила - 5.000. 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 10.000,00

426- Материјали -239.000,00

- 4261 канцеларијски материјал 45.000

-4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених- 45.000

У циљу постизања ефикаснијих резултата рада за набавку стручне литературе, коришћење електронске правне базе, за редовне потребе запослених потребно је одредити 25.000 динара за трошкове претплате и још 20.000,00 на име чланарне Асоцијација центара за социјални рад Србије

-4264- Материјали за саобраћај 107.000

трошкови горива 107.000

-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

-483 - Новчане казне и пенали по решењу суда-11.000,00

4831-Новчане казне и пенали по решењу суда-11.000,00



ВЛ. Директор ЦСР Бољевац

Рајковић Ивана, дипл психог

