

Центар за социјални рад
Бољевац
Број: 01-64-551-142/23
Датум_29.11.2023.

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

Служба за финансијске послове

Трећи ребаланс финансијског плана Центра за социјални рад Бољевац за 2023. годину
-Средства буџета локалне самоуправе –

1.Плате и доприноси запослених

411111	бруто плате.....	924.000,00
412111	допр.ПИО послодавац.....	92.000,00
412211	допр.ЗО-послодавац.....	48.000,00
415112	накнада трошкова за запослене.....	61.000,00
	Свега.....	1.125.000,00

2.Коришћење роба и услуга

421211	трошк.електр.енергије.....	60.000,00
421225	трошк.грејања.....	155.000,00
421311	комуналне услуге.....	5.000,00
421421	услуге комуник.-поштарина.....	160.000,00
422131	трошкови смештаја на сл путу.....	50.000,00
423291	остале комијутерске услуге.....	20.000,00
423321	котизација за семинаре.....	50.000,00
423599	остале стручне услуге.....	632.000,00 (послови социјалног рада)
423599	остале стручне услуге.....	912.000,00 (послови рачуноводства и администрације)
423599	остале стручне услуге.....	74.000,00 (правни послови)
425219	тек.одржавање возила.....	200.000,00
426111	канцелар.материјал.....	100.000,00
	Свега.....	2.418.000,00

3.Социјална заштита

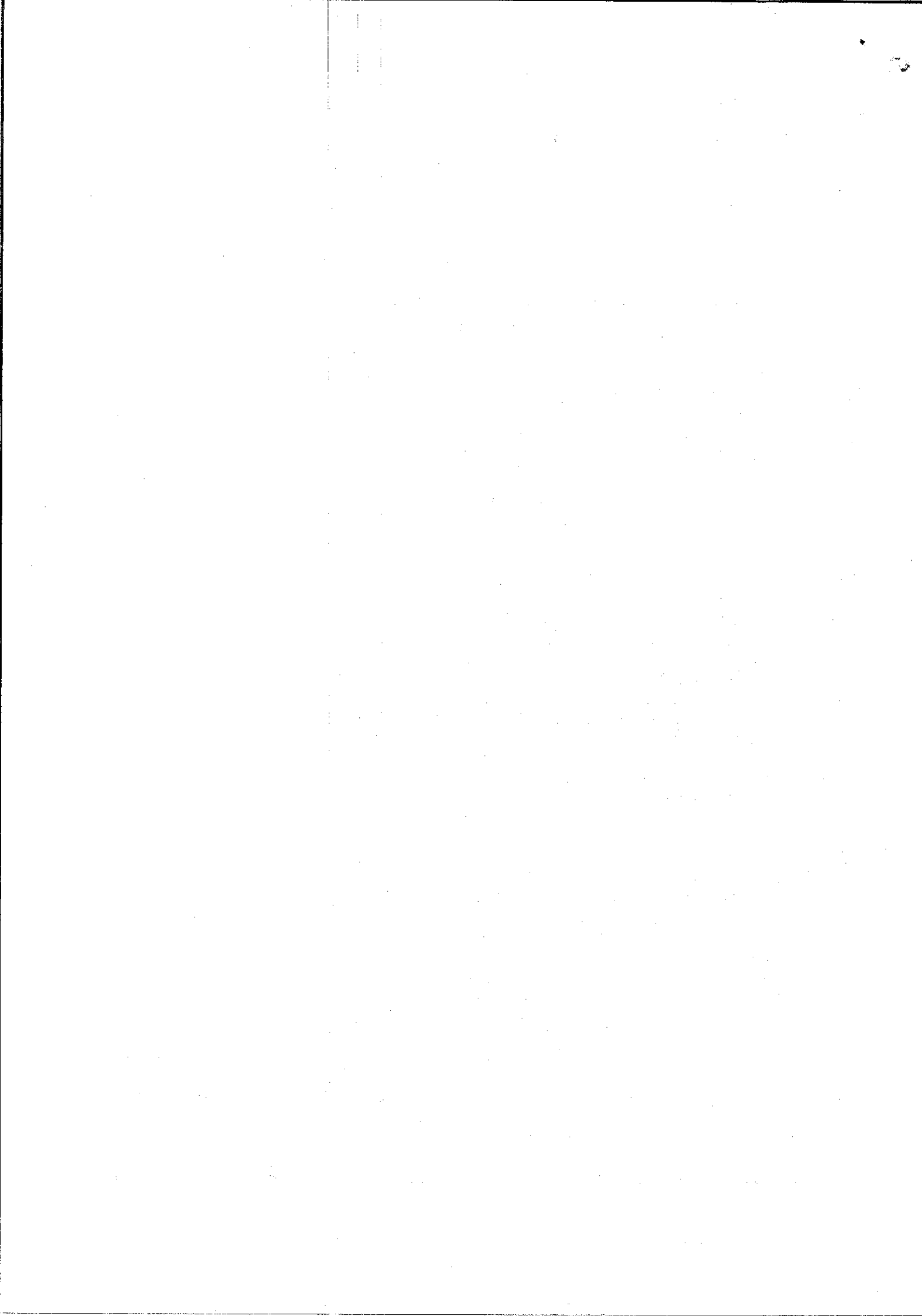
472931	једнокр.новчане помоћи.....	4.880.000,00
	накн.трошкова сахране.....	740.884,96
	трошк смештаја у уст.с.з.....	40.000,00
	јнп у случ.елемент.непогоде.....	700.000,00
	комуналне услуге.....	800.000,00
	бесплатан оброк.....	400.000,00
	трошкови судских поступака.....	50.000,00
	повлашћени превоз.....	6.496.115,04

Свега.....14.107.000,00 (позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи)

472211 накнаде из буџета за прод болованје.....3.400.000,00 (позиција 0019 подршка деци и породици са децом)

472311 накнаде из буџета за децу и породицу.....497.000,00 (позиција 0019 подршка деци и породици са децом)

472311 накнаде из буџета за децу и породицу.....630.000,00 (позиција 0020-подршка рађању и родитељству)



4. Остали расходи

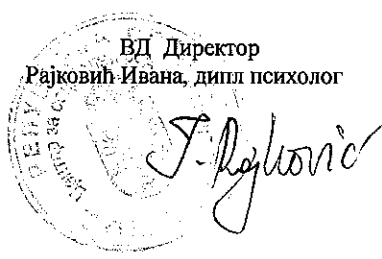
482131 обав.таксе-регистр.возила.....60.000,00
482251 обавезне таксе.....10.000,00
482312 пенали.....15.000,00
Свега.....85.000,00

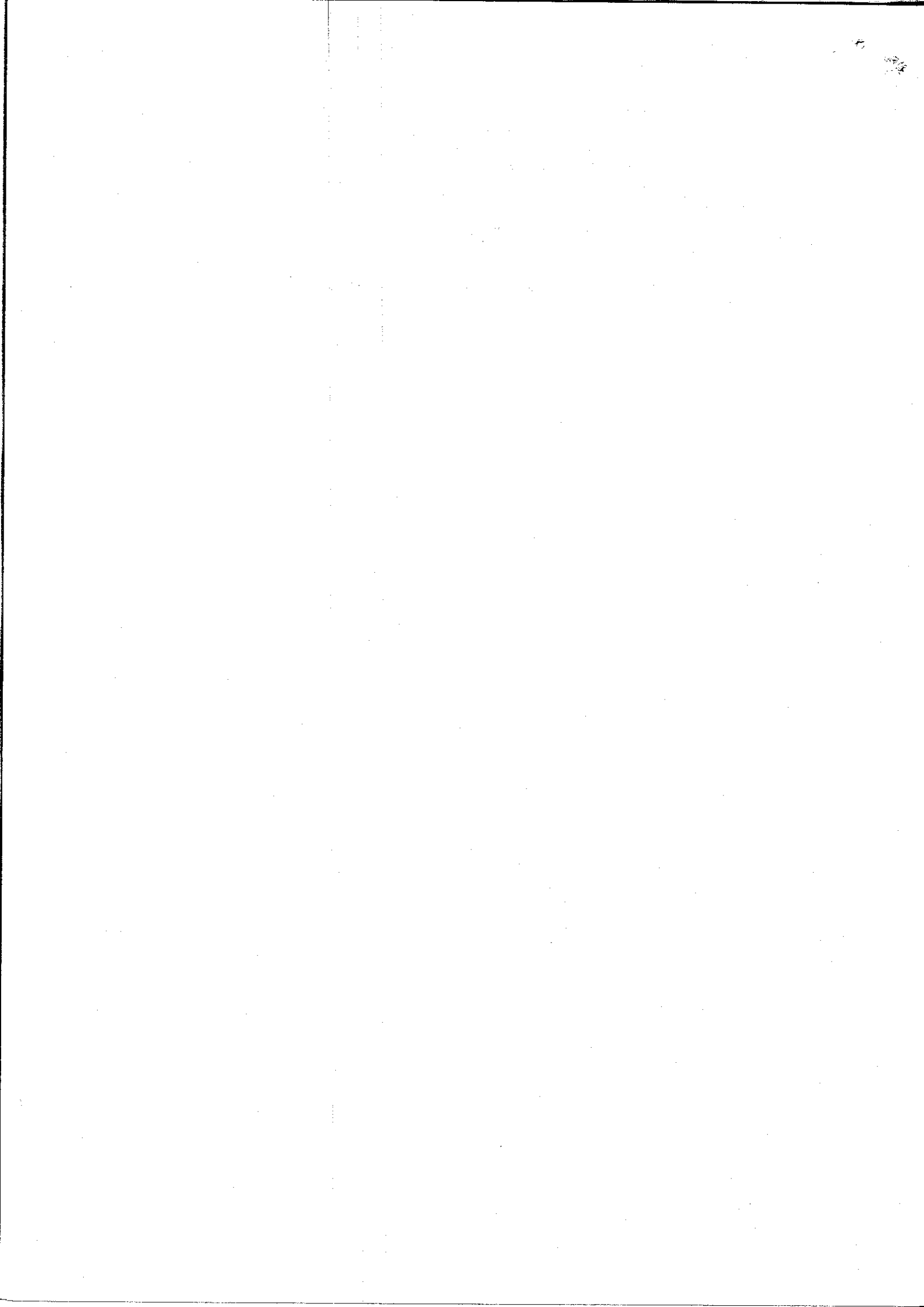
5. Издаци за основна средства

512221 рачунарска опрема120.000,00
Свега.....120.000,00

УКУПНО 1-4.....22.382.000,00 (средства буџета Л.С.)

ВД Директор
Рајковић Ивана, дипл психолог

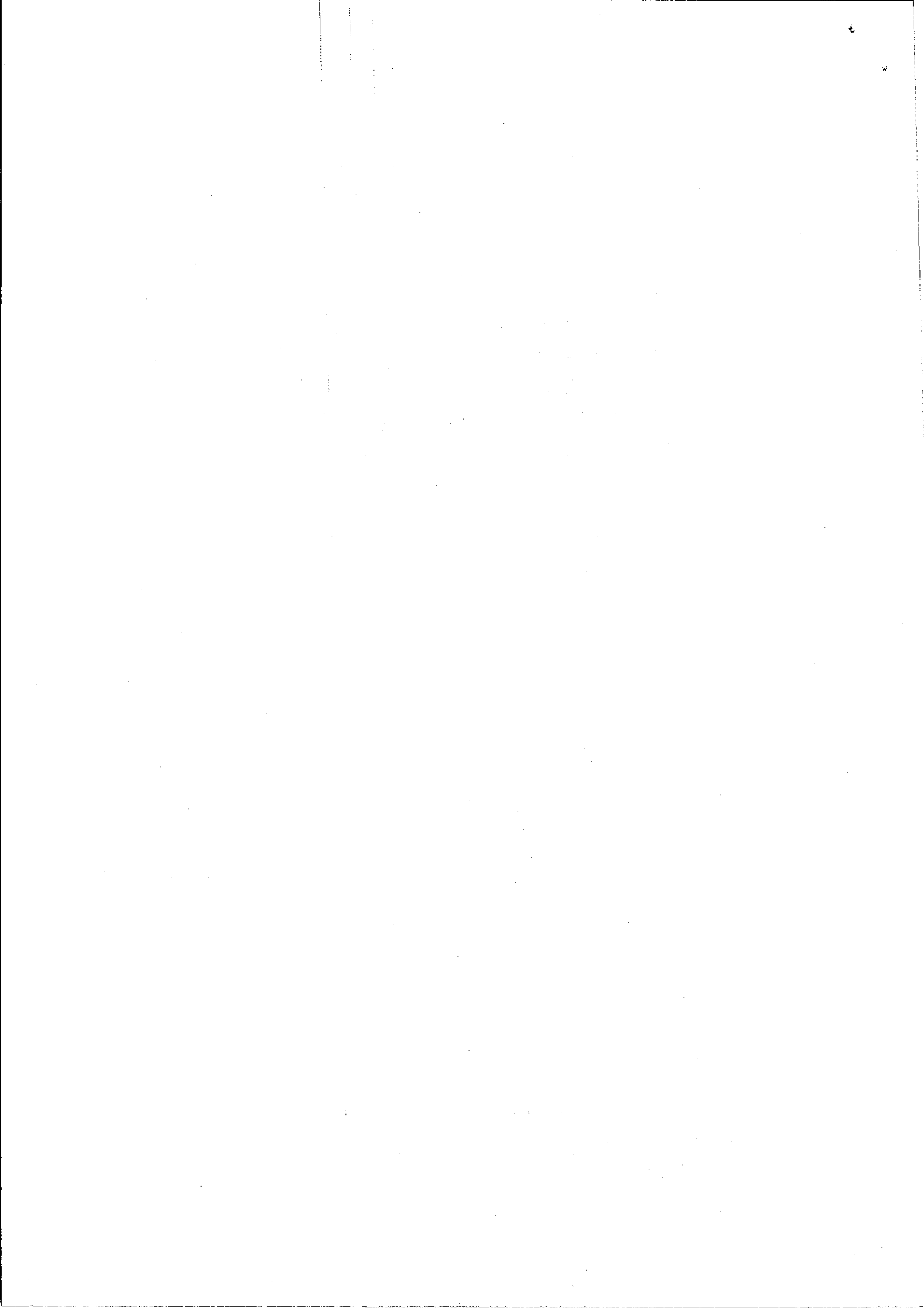




Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

**Трећи ребаланс финансијског плана Центра за социјални
рад Бољевац за 2023. годину
-Средства буџета локалне самоуправе -**

Бољевац, новембар 2023.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 2023 .годину са пројекцијама за 2024. и 2025, Обавештења о додели апропијације број 400-976/23-III-01/5од 29.11.2023.год. Управни одбор Центра за социјални рад „Бољевац“,Бољевац на седници одржаној 30.11.2023. године усваја

Трећи ребаланса финансијског плана Центра за социјални рад Бољевац за 2023. 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

-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 2023. ГОДИНУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу дошло се на основу анализе извршења плана за 2022.годину, анализе извршења плана у периоду 01.01.2022.-31.07.2022. године и извршене процене могућих остварења за 2023.годину, као и параметара из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023.годину и пројекција за 2024. и 2025. годину Општине и Обавештења о додели апропијације број 400-976/23-III-01/5од 29.11.2023.год.. године.

- Планирани приходи и примања за 2023.годину из Буџета Општине износе:

Позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи

-ЦСР-редовно функционисање.....3.748.000,00

-Једнократне помоћи.....14.107.000,00

Позиција 0019-подршка деци и породици са децом

- незапослене породиље.....3.400.000,00

-треће дете.....497.000,00

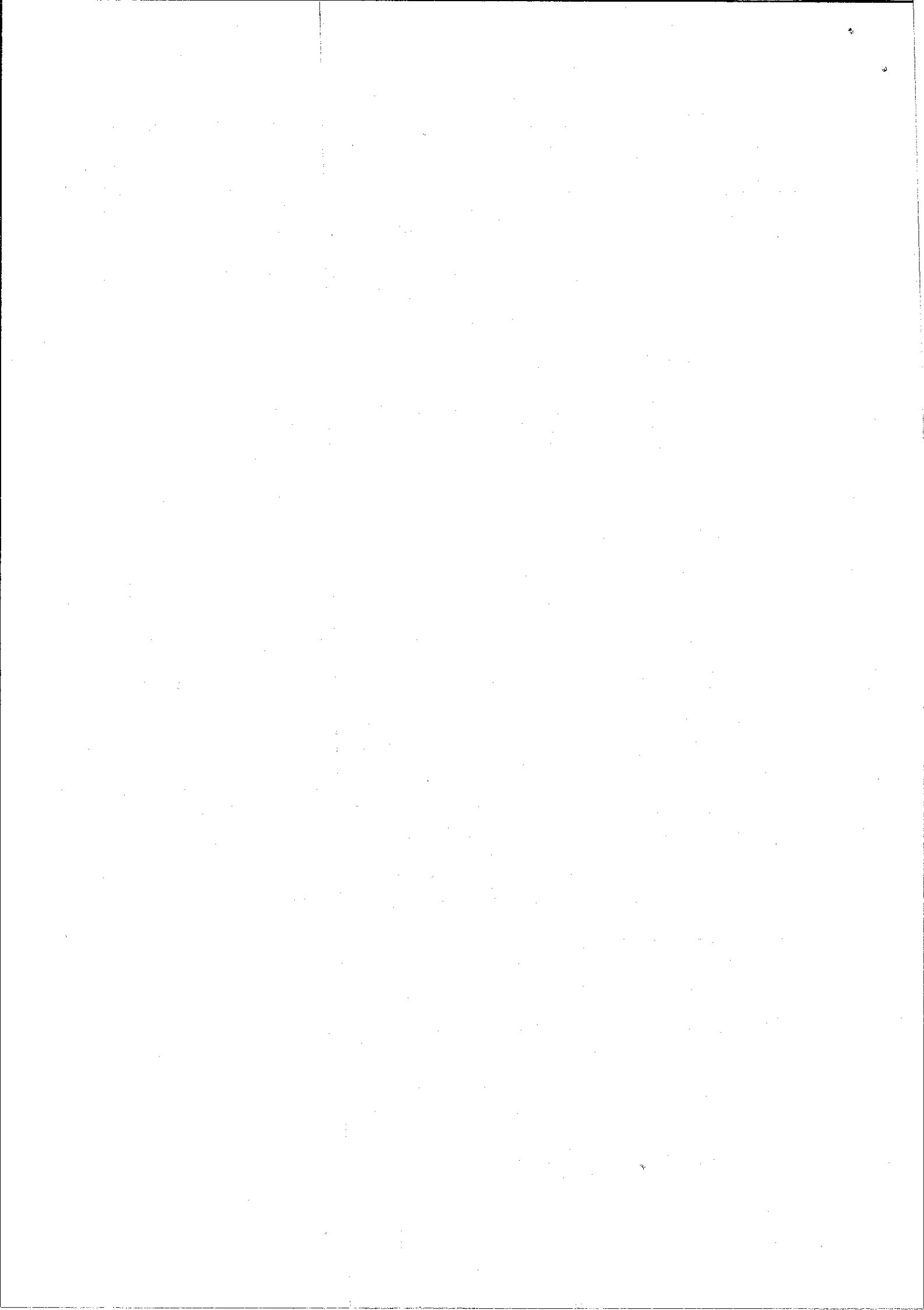
Позиција 0020-подршка рађању и родитељству

-новорођенчад.....630.000,00

СВЕГА22.382.000,00

- Планирани расходи и издаци за 2023.годину су:

-Плате по основу цене рада.....924.000,00



-Социјални доприноси на терет послодавца.....	140.000,00
-Накнаде трошкова за запослене.....	61.000,00
-Коришћење роба и услуга.....	2.418.000,00
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета.....	18.634.000,00
-Остали порези.....	85.000,00
- Улагања и издаци у основна средсва.....	120.000,00
Укупно:	22.382.000,00

-За 2023. годину није планиран буџетски дефицит.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФП ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – БУЏЕТ ЛС

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 924.000,00

Средства за исплату зарада у износу од 924.000,00 динара су планирана за период од 4 месеца за два новозапослена радника на основу добијене сагласности од стране комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање коц корисника јавних средстава.

Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца-140.000,00

Планирани средства у износу од 140.000,00 динара односе се на припадајуће доприносе (ПИО, здравство) на терет послодавца који се обрачунавају и исплаћују у складу са законом.

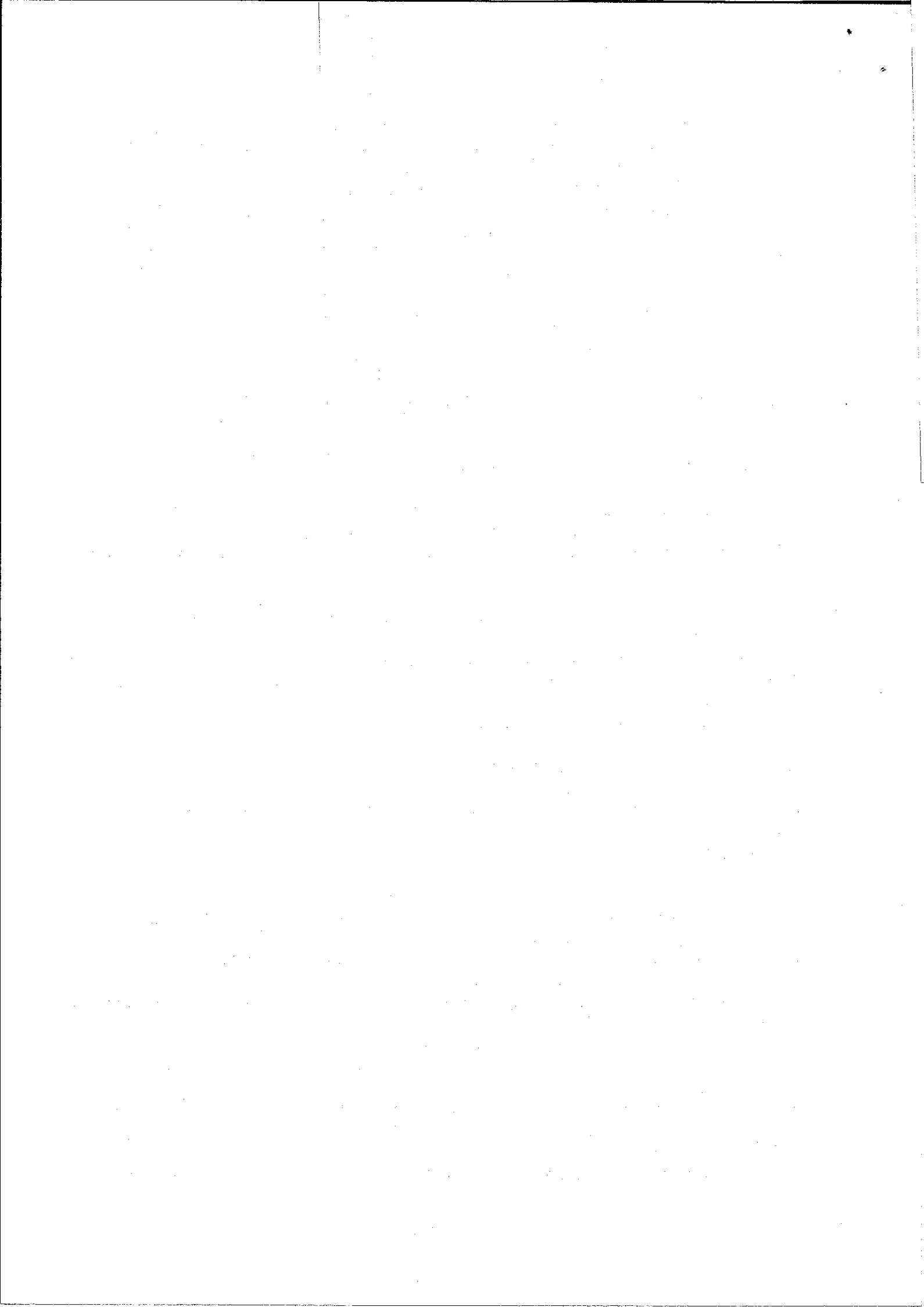
Економска класификација 415- Накнаде трошкова за запослене.....-61.000,00

Економска класификација 420000-коришћење роба и услуга-2.418.000,00

планирани на основу анализе висине трошкова у 2022.години, висине трошкова за период од 01.01.-31.07.2022.године.

На овој економској класификацији планирана су средства за

- 4212- енергетске услуге- у износу 215.000,00 - трошкови електричне енергије 60.000,00 за накнаду режијских трошкова који се односе на канцеларију НСЗ коју користи ЦСР због недовољно канцеларијског простора и трошкови грејања- у износу од 155.000,00 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 – 160.000,00 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 12.000,00 до 13.000,00 динара).
- 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.

- 4232 – Остале компјутерске услуге – у износу од **20.000,00** за потребе услуге консултација везано за одржавање сајта установе Центар за социјални рад Бољевац - <https://csrboljevac.rs/>.

- 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.

- 4239- Услуге по уговору-

632.000,00 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.

912.000,00 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.

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 средсва 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.

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- 14.107.000,00

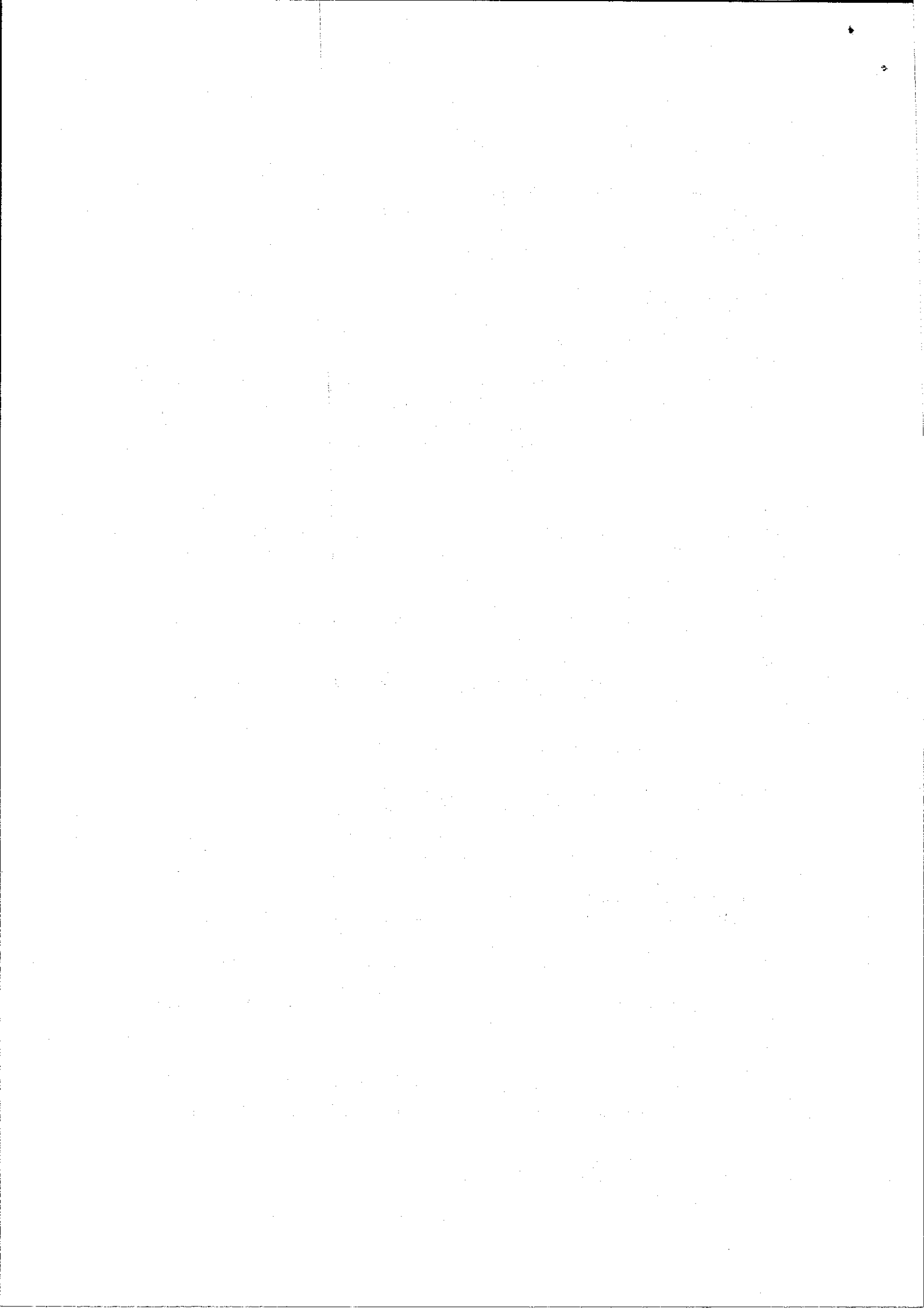
У складу са Одлуком скупштине општине ЦСР Бољевац врши исплату новчаних помоћи и то:

Позиција 0001-соц.заштита

- једнократне помоћи корисницима у износу 4.880.000,00

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

-новчана помоћ за трошкове сахране – 740.884,96



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

-новчана помоћ за трошкове смештаја и обиласка у установу соц. заштите- 40.000,00

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-400.000,00

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.

-повлашћени превоз -6.496.115,04

Корисници право на повлашћени превоз остварују код Општинске управе Бољевац. Исплата превознику-Бортравел се врши на основу месечног рачуна који износи 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 497.000,00 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 незпосленим породиљама у износу 3.400.000 динара

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

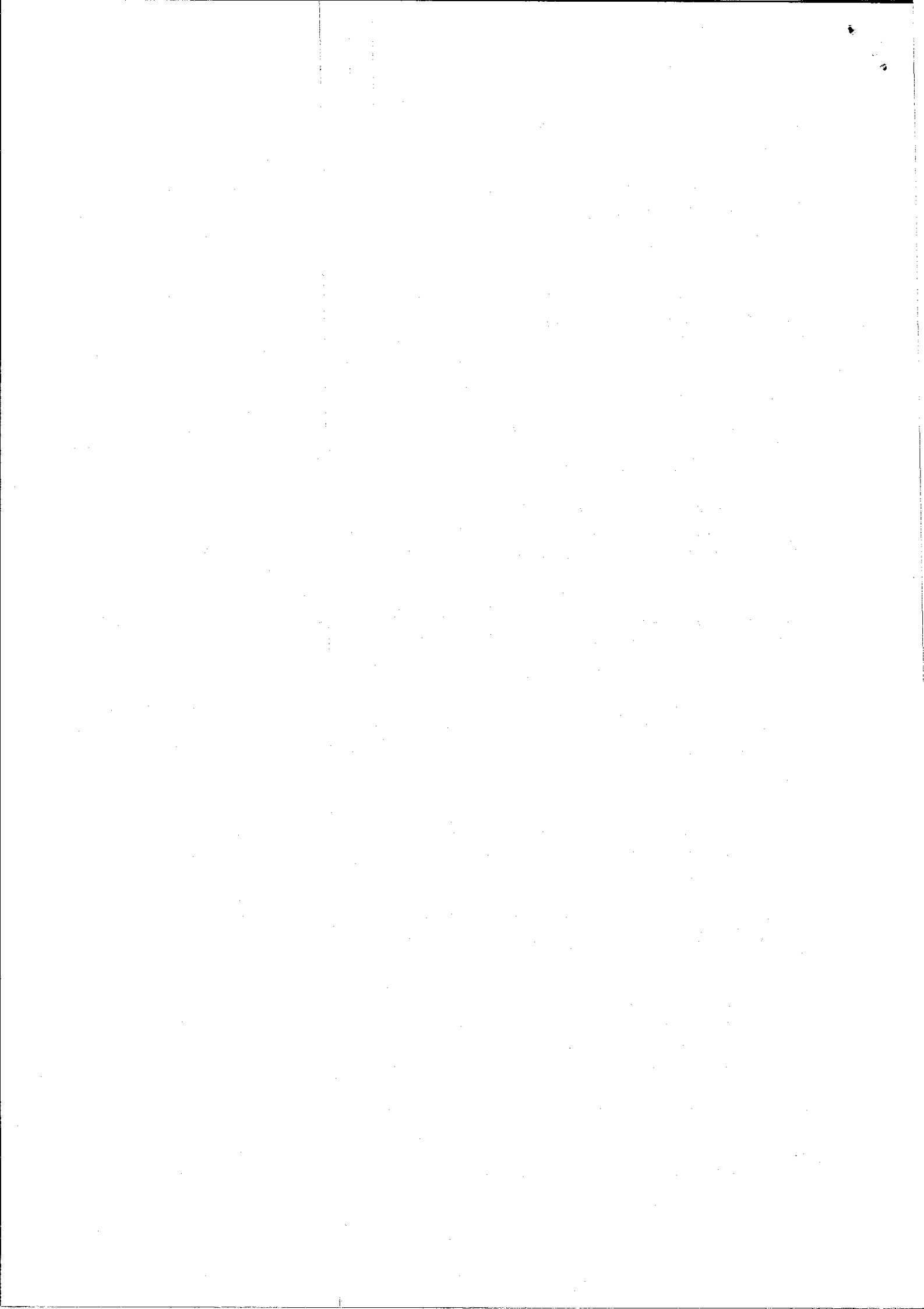
Позиција 0020-социјална заштита

-новчана помоћ за опрему новорођенчади у износу 630.000,00

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

Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе и казне – 85.000,00.

Расходи на овој економској класификацији износе 60.000,00 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

512221- рачунарска опрема у износу од **120.000,00** динара. Центру за социјални рад Бољевац је потребно 120.000,00 динара за куповину брзог скенера и два штапаца за потребе увођења новог софтвера СОЗИС.



ВД. Директор ЦСР Бољевац

I. Rajković
(Ивана Рајковић, дипл психолог)



Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
2023. 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
2023. годину (Сл.гласник РС број 138/2022), број 401-00-02128/2022-12 од
26.12.2022. године.

Бољевац, децембар 2023.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 и 138/22), и Расподеле средстава установама социјалне заштите /индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету РС за 2022. Годину („Службени гласник РС“број 138/22) број 401-00-01634/21-2021-12 , Овлашћења Управног одбора Центра за социјални рад „Бољевац“,Бољевац издатог дана 10.10.2023 и Четврте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите број 401-00-02128/40/2022-12 Ивана Рајковић дана 01 .12.2023 усваја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.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 2023. ГОДИНУ

1. Програм:0902 Програмска активност 0016 Извор финансирања 01

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

Планирани расходи и издаци за 2023. 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.....	6.639.000
Апропријација 472-Накнаде за соц.заштиту из буџета.....	200.000

Планирани расходи и издаци за 2023.годину су:

4239-стручне услуге.....	6.639.000
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.....	9.276.720,00
Апропријација 412-Социјални доприн.на терет послодавца.....	1.405.993,00
Апропријација 413-Награде у натура.....	18.721,00
Апропријација 414-Исплата накнада за време одсуства са посла.....	1.000,00
Апропријација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи..	193.000,00
Апропријација 421-Стални трошкови.....	127.000,00
Апропријација 422-Трошкови путовања.....	97.000,00
Апропријација 423-Услуге по уговору.....	133.002,00
Апропријација 425-Текуће поправке и одржавање.....	145.277,00
Апропријација 426-Материјали.....	340.000,00

Свега: 11.737.713,00

Планирани расходи и издаци за 2023.годину су:

41 – Расходи за запослене.....	10.895.434,00
4111-Плате по основу цене рада.....	9.276.720,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца.....	1.405.993,00
413 Награде у натура.....	18.721,00
414-Исплата накнада за време одсуства са посла.....	1.000,00
416-Награде запосленима и остали посебни расходи.....	193.000,00
421-Стални трошкови:	127.000,00
4213-комуналне услуге.....	17.000,00
4214-услуге комуникација.....	70.000,00
4215-трошкови осигурања.....	40.000,00
422-трошков путовања:.....	97.000,00
4221 – трошкови службеног путовања у земљи.....	97.000,00
423-Услуге по уговору:.....	133.002,00
4232-компјутерске услуге.....	47.000,00
4233-усл.усавршавања запослених.....	53.000,00
4236-Услуге за домаћ.и угоститељство.....	18.000,00
4237-Репрезентација.....	15.000,00
425-Текуће поправке и одржавање:	145.277,00
4251-тек.попр.и одрж.зграда.....	27.000,00
4252-тек.попр.и одрж.опреме.....	118.277,00
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: 11.737.713,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ –

планирани на основу анализе висине трошкова у 2022.години, висине трошкова за период од 01.01.-31.12.2022.године.

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 9.276.720,00

Средства за исплату зарада у износу од 9.276.720,00 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- 1.405.993,00

Планирани средства у износу од 1.405.993,00 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 натури – 18.721,00 Четири радника запослена у Центру за социјални рад Бољевац имају укупно шест детета до 15 година старости. Какао по одлуци Владе постоји препорука о исплати новчане честитке у износу од **3.000,00** по детету, запланирани износ је **18.721,00** динар.

Економска класификација 414-Исплата накнада за време одсуства са посла.....1.000,00

Економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи..193.000,00
У 2023. два запослена радника остварују право на јубиларну награду, један за 20 година непрекидног рада а други за 10 година непрекидног рада у установи.

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** - **40.000,00** за осигурање запослених (23.000) и опреме 12.000) за период од једне године.
- 422- **трошкови путовања у земљи** -**97.000,00**

Трошкови дневница 88.000, за службена путовања изван зајечарског округа у оквиру редовног рада,
путних трошкова 9.000,00 / путарина, аутобуски превоз/,

- 4232 - услуге одржавања рачунара- 47.000,00 –односе се на коришћење програма за рачуноводство као и одржавање система рачунара унутар установе.

- 4233 - котизација за семинаре 53.000,00

- 4236 - угоститељске услуге 18.000,00

- 4237 - трошкови репрезентације 15.000,00

425-Текуће поправке и одржавање- 145.277,00

- 4251 - радови на водоводу и канализацији 27.000,00. 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- 50.000,00

За одржавање и поправку возила - . Планира се и велики сервис а средства су обезбеђена из Буџета л.с. Ауто Застава 10 је набављен 2007 године и у лошем је стању и константно се користи за рад на терену.

Текуће поправке рачунарске опреме 68.277,00

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 130.000 и замену зимских гума које су дотрајале 30.000,00

-4268- Средства за одржавање хигијене 20.000,00

Средства за набавку хигијенских средстава

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

-4269- Материјали за посебне намене 30.000,00



В.Д. Директорка ЦСР Бољевац
Рајковић Ивана, дипл психог

