

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„БОЉЕВАЦ“

104-20-144/2024

13.02.2025.

БОЉЕВАЦ

Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2025. 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 Републике Србије за 2025. годину (Сл.гласник РС број 94/2024), број 0003529712 2024 13400 006 001 401 121 од 27.12.2024. год и Четврте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2025. Годину број 0003529712/4/2024 13400 006 001 401 121 од 10. Фебруара 2025. године

Бољевац, фебруар 2025.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, 92/23 и 94/2024), и Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету РС за 2025. годину („Службени гласник РС“број 94/2024) број 0003529712 2024 13400 006 001 401 121 Управни одбор Центра за социјални рад Бољевац дана 14.02.2024 усваја

ИЗМЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025.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 2025. ГОДИНУ

1. Програм:0902 Програмска активност 0016 Извор финансирања 01

Апропријација 472-Накнаде за соц заштиту из буџета.....500.000,00

Планирани расходи и издаци за 2025. годину су:

4721-накнаде из буџета у случају болести и ивалидности.....500.000,00

2. Програм 0902 Програмска активност 0013 Извор финансирања 01

Апропријација 423- Услуге по уговору.....	8.500.000,00
Апропријација 472-Накнаде за соц.заштиту из буџета.....	200.000,00

Планирани расходи и издаци за 2025.годину су:

4239-стручне услуге.....	8.000.000,00
4723-накнаде из буџета за децу и породицу.....	200.000,00

3. Програм 0902 Програмска активност 0005 Извор финансирања 01

Апропријација 411-Плате,дод.и накнаде запослених.....	10.635.840,00
Апропријација 412-Социјални доприн.на терет послодавца.....	1.612.440,00
Апропријација 414-Социјана давања запосленима.....	203.000,00
Апропријација 421-Стални трошкови.....	150.000,00
Апропријација 422-Трошкови путовања.....	200.000,00
Апропријација 423-Услуге по уговору.....	167.000,00
Апропријација 425-Текуће поправке и одржавање.....	80.000,00
Апропријација 426-Материјали.....	380.000,00

Свега: 13.428.280,00

Планирани расходи и издаци за 2025.годину су:

41 – Расходи за запослене.....	12.451.280,00
4111-Плате по основу цене рада.....	10.635.840,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца.....	1.612.440,00
414-Социјална давања запосленима.....	203.000,00
421-Стални трошкови:	150.000,00
4211-трошкови платног промета и банкарских услуга.....	9.000,00
4213-комуналне услуге.....	25.000,00
4214-услуге комуникација.....	80.000,00
4215-трошкови осигурања.....	36.000,00
422-трошков путовања:.....	200.000,00
4221 – трошкови службеног путовања у земљи.....	200.000,00
423-Услуге по уговору:.....	167.000,00
4232-компјутерске услуге.....	50.000,00
4233-усл.усавршавања запослених.....	50.000,00
4236-Услуге за домаћ.и угоститељство.....	37.000,00
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.опреме.....	55.000,00
426-материјали:.....	380.000,00
4261-администрат.материјал.....	60.000,00
4263-материјали за образ.и усаврш.запослених.....	80.000,00
4264-материјали за саобраћај.....	160.000,00
4268-материјали за одрж.хигијене.....	50.000,00
4269-материјали за посебне намене.....	30.000,00

Укупно: 13.428.280,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ –

планирани на основу анализе висине трошкова у 2024.години, висине трошкова за период од 01.01.-30.11.2024.године.

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 10.635.840,00

Средства за исплату зарада у износу од 10.635.840,00 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- 1.612.440,00

Планирани средства у износу од 1.612.440,00 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 414 – Социјална давања запосленима 203.000,00 динара

Средства за исплату солидарних помоћи за рођење детета у износу од 203.000,00 динара су одобрена од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за исплату солидарне помоћи запосленим Симић Катарини и Првуловић Александри.

Економска класификација 420000-коришћење роба и услуга

На овој економској класификацији планирана су средства за

- 4211- трошкови платног промета и банкарских услуга од 9.000,00 динара.

- 4213- комуналне услуге- у износу од 25.000,00 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 80.000,00 динара.

Услуге комуникација које подразумевају трошкове фиксног телефона (10.000), мобилног телефона (60.000) и домен и хостинг (10.000).

- 4215- осигурање запослених и опреме - 36.000,00 за осигурање запослених (24.000) и опреме 12.000) за период од једне године.

- 422- трошкови путовања у земљи -200.000,00

Трошкови дневница 175.000, за службена путовања изван зајечарског округа у оквиру редовног рада,

путних трошкова 25.000,00 / 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 37.000,00
- 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 -380.000,00

- 4261 канцеларијски материјал 60.000

-4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених- 80.000

У циљу постизања ефикаснијих резултата рада за набавку стручне литературе, коришћење електронске правне базе, за редовне потребе запослених потребно је одредити 60.000 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

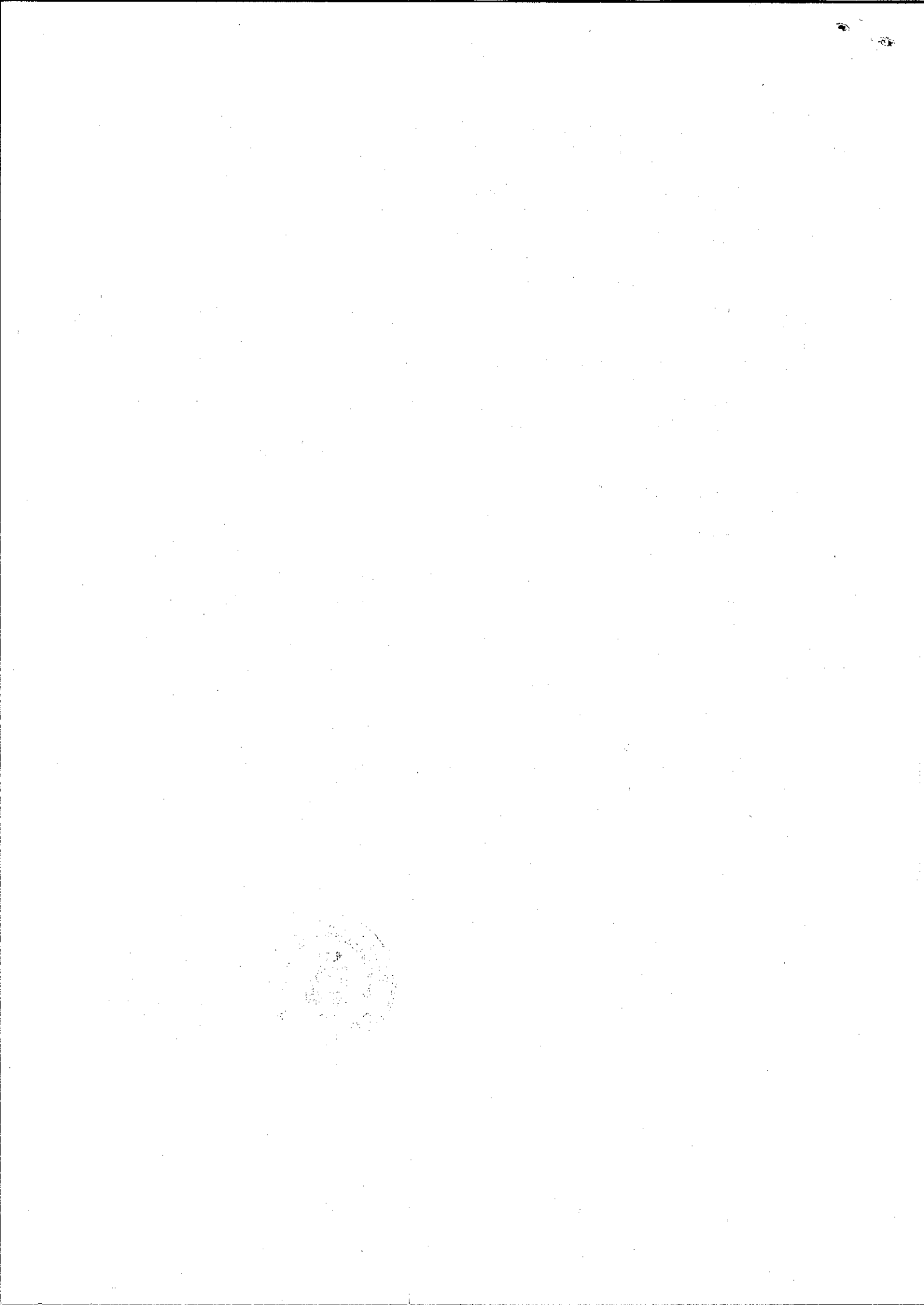
-4268- Средства за одржавање хигијене 50.000,00

Средства за набавку хигијенских средстава

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

-4269- Материјали за посебне намене 30.000,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Влада Републике Србије
Центар за социјални рад
Бољевац
Директорка ЦСР Бољевац
Јовић Ивана
Јовић Ивана, дипл психог



Центар за социјални рад

Бољевац

Број: 104-20-144/2024

Датум_13.02.2025.

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

Служба за финансијске послове

Финансијски план Центра за социјални рад Бољевац за 2025. годину

- Средства буџета локалне самоуправе -

1. Плате и доприноси запослених

411111	бруто плате.....	3.432.000,00
412111	допр. ПИО послодавац.....	343.000,00
412211	допр. ЗО-послодавац.....	176.000,00
414121	боловање преко 30 дана.....	1.000,00
415112	превоз радника.....	350.000,00
	Свега.....	4.302.000,00

2. Коришћење роба и услуга

421211	трошк. електр. енергије.....	65.000,00	
421225	трошк. грејања.....	165.000,00	
421311	комуналне услуге.....	5.000,00	
421414	трошкови мобилног телефона.....	30.000,00	
421421	услуге комуник.-поштарина.....	290.000,00	
421521	трош осигурања запослених.....	10.000,00	
422131	трошкови смештаја на сл путу.....	65.000,00	
423321	котизација за семинаре.....	60.000,00	
423599	остале стручне услуге.....	1.000.000,00	(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.....	2.084.000,00	

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

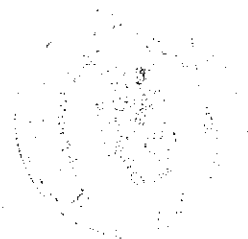
482131	обав. таксе-регистр. возила.....	70.000,00
482251	обавезне таксе.....	10.000,00
482312	пенали.....	15.000,00
	Свега.....	95.000,00

УКУПНО 1-4.....24.281.000,00 (средства буџета Л.С.)



В.Д. Директор
ајкв. виш. Мивана, дипл. психолог

Р. Радонић



ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„БОЉЕВАЦ“

404-20-144/2024

БОЈ. 2025

БОЉЕВАЦ

Центар за социјални рад „Бојевац“ Бојевац

**Финансијски план Центра за социјални рад Бојевац за
2025. годину
-Средства буџета локалне самоуправе -**

Бојевац, фебруар 2025.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, 72/19,149/20,0118/21,138/22 и 92/23), Упутства за припрему буџета општине Бољевац за 2025 .годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, број 400-424/2024-III-04 од 29.07.2024. године и Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2025 бр 400-770-5/24-III-04 од 19.12.2024. године Управни одбор Центра за социјални рад „Бољевац“,Бољевац на седници одржаној 13.02.2025. године усваја

**Измењени финансијски план Центра за социјални рад Бољевац за 2025. 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 2025. ГОДИНУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Плану дошло се на основу анализе извршења плана за 2024.годину, анализе извршења плана у периоду 01.01.2024.-31.07.2024. године и извршене процене могућих остварења за 2025.годину, као и параметара из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025.годину и пројекција за 2026. и 2027. годину број 400-424/2024-III-04од 29.07.2024. године и Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2025. бр 400-770-5/24-III-04 од 19.12.2024. гидине.

- Планирани приходи и примања за 2025.годину из Буџета Општине износе:

Позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи

- ЦСР-редовно функционисање.....6.481.000,00
- Једникратне помоћи.....8.000.000,00

СВЕГА14.481.000,00

- Планирани расходи и издаци за 2025.годину су:

- Плате по основу цене рада.....3.432.000,00
- Социјални доприноси на терет послодавца.....519.000,00
- Боловање прко 30 дана.....1.000,00
- Превоз радника са и на посао.....350.000,00
- Коришћење роба и услуга.....2.084.000,00
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета..... 8.000.000,00

-Остали порези..... 95.000,00
Укупно: 14.481.000,00

-За 2025. годину није планиран буџетски дефицит.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФП ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – БУЏЕТ ЛС

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 3.432.000,00

Средства за исплату зарада у износу од 3.432.000,00 динара су планирана за период од годину дана за два 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-519.000,00

Планирани средства у износу од 519.000,00 динара односе се на припадајуће доприносе (ПИО, здравство) на терет послодавца који се обрачунавају и исплаћују у складу са законом.

Економска класификација 4141 – Беловање 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 - 2.084.000,00 динара

планирани на основу анализе висине трошкова у 2024.години, висине трошкова за период од 01.01.-31.07.2024.године.

На овој економској класификацији планирана су средства за

- **4212- енергетске услуге-** у износу **230.000,00** - 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 **165.000,00** 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 – 320.000,00** 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 **290.000,00** динара. 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 **30.000,00** динара.

- **4215-** осигурање запослених 10.000,00 – Ови трошкови су планирани на основу цене осигурања по запосленом у 2024. години.

- **4221 – трошкови смештаја на службеном путу – 65.000,00** 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 **60.000,00** 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-

1.000.000,00 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 потребно је издвојити 25.000,00 динара за израду плана и програма мониторинга услова радне средине.

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

Приказани планирани расходи Центра за социјални рад Бољевац премашују лимитирајући износ приказан у Упутству за припрему буџета општине Бољевац за 2025. годину за износ од 6.481.000,00 динара. Овај износ је запланиран у додатано финансирање и то:

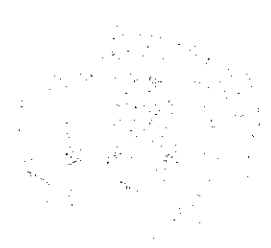
-4.302.000,00 за плате, додатке и накнаде запослених

-2.179.000,00 за коришћење роба и услуга неопходних за редовно пословање установе.



Директор ЦСР Бољевац

Ивана Рајковић, дипл психолог)



ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„БОЉЕВАЦ“

Бр. 404-22-144/2024

15.12.2024. ГОДИНА

БОЉЕВАЦ

Центар за социјални рад „Бољевац“ Бољевац

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2025. 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
Републике Србије за 2025. годину (Сл.гласник РС број 94/2024), број
0003529712 2024 13400 006 001 401 121 од 27.12.2024.

Бољевац, децембар 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, 92/23 и 94/2024), и Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету РС за 2025. годину („Службени гласник РС“број 94/2024) број 0003529712 2024 13400 006 001 401 121 Управни одбор Центра за социјални рад Бољевац дана 10.01.2025 усваја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025.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 2025. ГОДИНУ

1. Програм:0902 Програмска активност 0016 Извор финансирања 01

Апропријација 472-Накнаде за соц заштиту из буџета.....500.000,00

Планирани расходи и издаци за 2025. годину су:

4721-накнаде из буџета у случају болести и ивалидности.....500.000,00

2. Програм 0902 Програмска активност 0013 Извор финансирања 01

Апропријација 423- Услуге по уговору.....8.500.000,00

Апропријација 472-Накнаде за соц.заштиту из буџета.....200.000,00

Планирани расходи и издаци за 2025.годину су:

4239-стручне услуге.....	8.000.000,00
4723-накнаде из буџета за децу и породицу.....	200.000,00

3. Програм 0902 Програмска активност 0005 Извор финансирања 01

Апропријација 411-Плате, дод. и накнаде запослених.....	10.635.840,00
Апропријација 412-Социјални доприн. на терет послодавца.....	1.612.440,00
Апропријација 421-Стални трошкови.....	150.000,00
Апропријација 422-Трошкови путовања.....	200.000,00
Апропријација 423-Услуге по уговору.....	167.000,00
Апропријација 425-Текуће поправке и одржавање.....	80.000,00
Апропријација 426-Материјали.....	380.000,00

Свега: 13.225.280,00

Планирани расходи и издаци за 2025.годину су:

41 – Расходи за запослене.....	12.248.280,00
4111-Плате по основу цене рада.....	10.635.840,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца.....	1.612.440,00
421-Стални трошкови:	150.000,00
4211-трошкови платног промета и банкарских услуга.....	9.000,00
4213-комуналне услуге.....	25.000,00
4214-услуге комуникација.....	80.000,00
4215-трошкови осигурања.....	36.000,00
422-трошков путовања:.....	200.000,00
4221 – трошкови службеног путовања у земљи.....	200.000,00
423-Услуге по уговору:.....	167.000,00
4232-компјутерске услуге.....	50.000,00
4233-усл.усавршавања запослених.....	50.000,00
4236-Услуге за домаћ.и угоститељство.....	37.000,00
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.опреме.....	55.000,00
426-материјали:.....	380.000,00
4261-администрат.материјал.....	60.000,00
4263-материјали за образ.и усаврш.запослених.....	80.000,00
4264-материјали за саобраћај.....	160.000,00
4268-материјали за одрж.хигијене.....	50.000,00
4269-материјали за посебне намене.....	30.000,00

Укупно: 13.225.280,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ –

планирани на основу анализе висине трошкова у 2024.години, висине трошкова за период од 01.01.-30.11.2024.године.

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 10.635.840,00

Средства за исплату зарада у износу од 10.635.840,00 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- 1.612.440,00

Планирани средства у износу од 1.612.440,00 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 420000-коришћење роба и услуга

На овој економској класификацији планирана су средства за

- 4211- трошкови платног промета и банкарских услуга од **9.000,00** динара.
- 4213- **комуналне услуге-** у износу од **25.000,00** 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 **80.000,00** динара.
Услуге комуникација које подразумевају трошкове фиксног телефона (10.000), мобилног телефона (60.000) и домен и хостинг (10.000).
- 4215- **осигурање запослених и опреме - 36.000,00** за осигурање запослених (24.000) и опреме 12.000) за период од једне године.
- 422- **трошкови путовања у земљи -200.000,00**
Трошкови дневница 175.000, за службена путовања изван зајечарског округа у оквиру редовног рада,
путних трошкова 25.000,00 / 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 37.000,00**
- 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 -380.000,00

- 4261 канцеларијски материјал 60.000

-4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених- 80.000

У циљу постизања ефикаснијих резултата рада за набавку стручне литературе, коришћење електронске правне базе, за редовне потребе запослених потребно је одредити 60.000 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 50.000,00

Средства за набавку хигијенских средстава

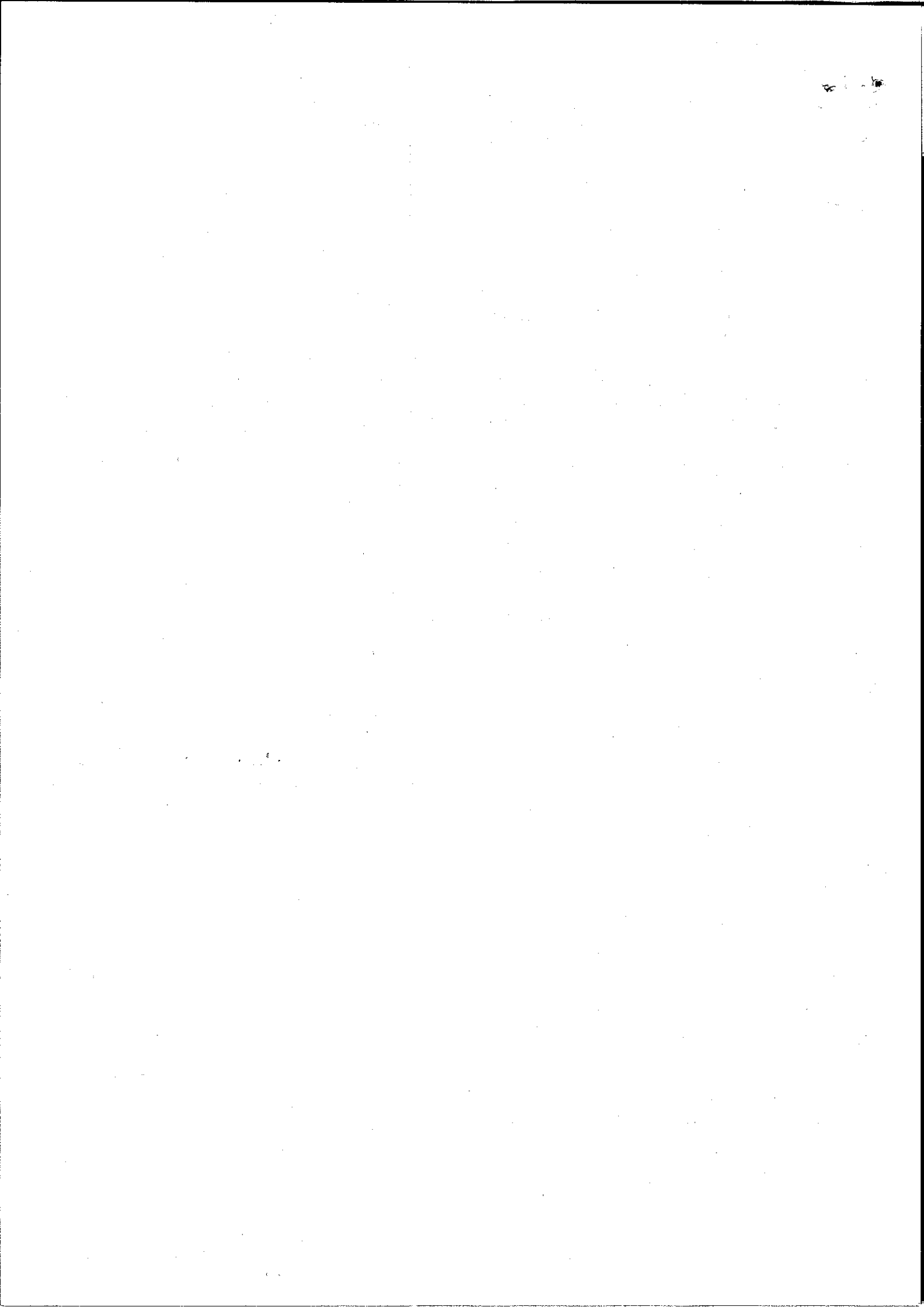
(рукавице, крпе, хемијска средства за чишћење, убриси, т.папир)

-4269- Материјали за посебне намене 30.000,00



В.Д. Директорка ЦСР Бољевац

J. Rajković
Рајковић Кивана, дипл психог



Центар за социјални рад

Бољевац

Број: 404-20-144/2024

Датум_25.12.2024.

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

Служба за финансијске послове

Финансијски план Центра за социјални рад Бољевац за 2025. годину

- Средства буџета локалне самоуправе -

1. Плате и доприноси запослених

411111	бруто плате.....	3.432.000,00
412111	допр.ПИО послодавац.....	343.000,00
412211	допр.ЗО-послодавац.....	176.000,00
414121	боловађе преко 30 дана.....	1.000,00
415112	превоз радника.....	350.000,00
	Свега.....	4.302.000,00

2. Коришћење роба и услуга

421211	трошк.електр.енергије.....	65.000,00	
421225	трошк.грејања.....	165.000,00	
421311	комуналне услуге.....	5.000,00	
421414	трошкови мобилног телефона.....	30.000,00	
421421	услуге комуник.-поштарина.....	290.000,00	
421521	трош осигурања запослених.....	10.000,00	
422131	трошкови смештаја на сл путу.....	65.000,00	
423321	котизација за семинаре.....	60.000,00	
423599	остале стручне услуге.....	1.000.000,00	(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.....	2.084.000,00	

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

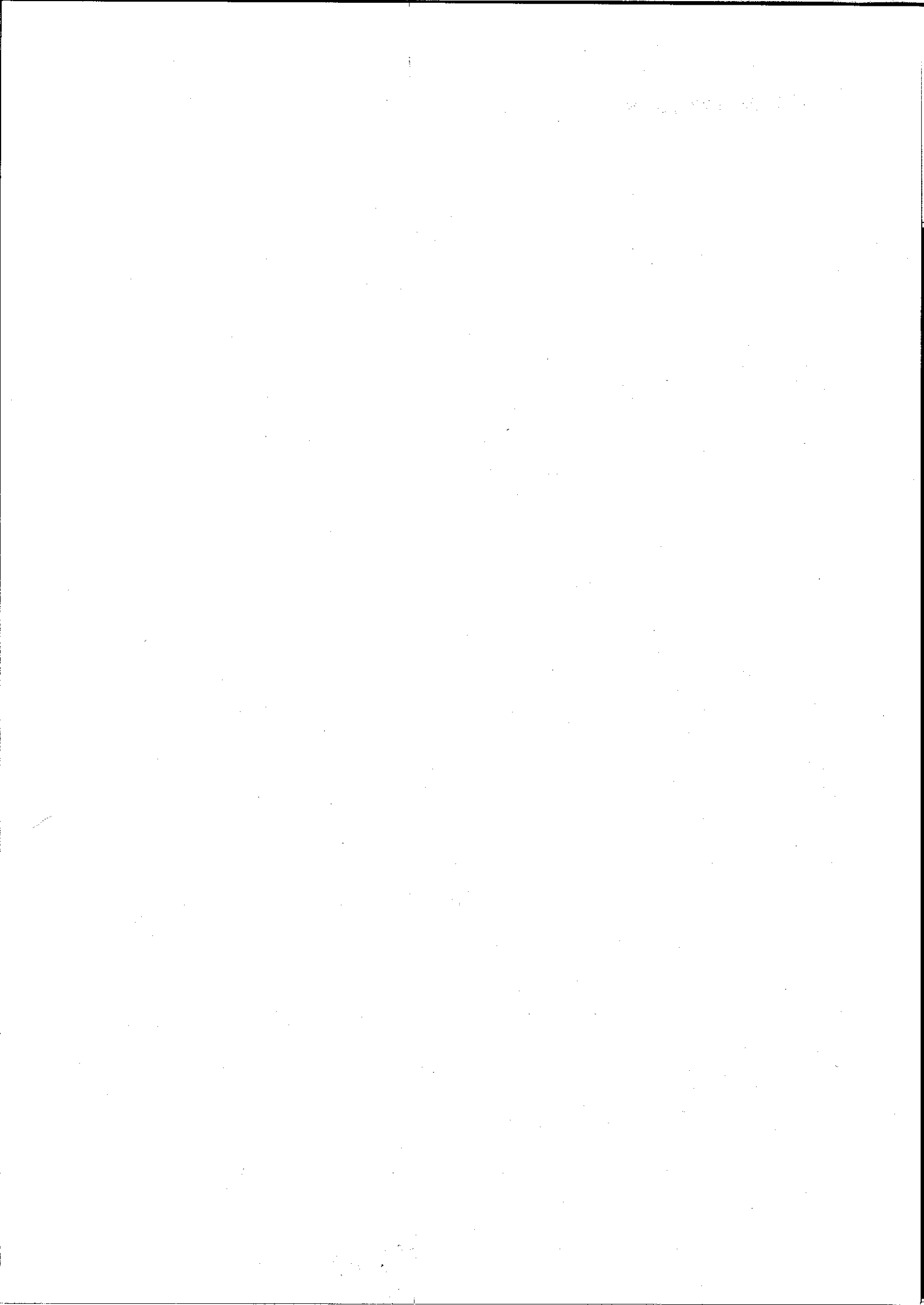
Свега.....8.000.000,00 (позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи)

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.....14.481.000,00 (средства буџета Л.С.)





ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„БОЉЕВАЦ“

404-20-144/2024

24.12.2024. ГОДИНА

БОЉЕВАЦ

Центар за социјални рад „Бојевац“ Бојевац

**Финансијски план Центра за социјални рад Бојевац за
2025. годину
-Средства буџета локалне самоуправе -**

Бојевац, децембар 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, 72/19,149/20,0118/21,138/22 и 92/23), Упутства за припрему буџета општине Бољевац за 2025 .годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, број 400-424/2024-III-04 од 29.07.2024. године и Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2025 бр 400-770-5/24-III-04 од 19.12.2024. године Управни одбор Центра за социјални рад „Бољевац“,Бољевац на седници одржаној 26.12.2024. године усваја

Финансијски план Центра за социјални рад Бољевац за 2025. 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 2025. ГОДИНУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Плану дошло се на основу анализе извршења плана за 2024.годину, анализе извршења плана у периоду 01.01.2024.-31.07.2024. године и извршене процене могућих остварења за 2025.годину, као и параметара из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025.годину и пројекција за 2026. и 2027. годину број 400-424/2024-III-04од 29.07.2024. године и Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2025. бр 400-770-5/24-III-04 од 19.12.2024. гидине.

- Планирани приходи и примања за 2025.годину из Буџета Општине износе:

Позиција 0001-једнократне помоћи и други облици помоћи

-ЦСР-редовно функционисање.....6.481.000,00

-Једникратне помоћи.....8.000.000,00

СВЕГА14.481.000,00

- Планирани расходи и издаци за 2025.годину су:

-Плате по основу цене рада.....3.432.000,00

-Социјални доприноси на терет послодавца.....519.000,00

-Боловање прко 30 дана.....1.000,00

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

-Коришћење роба и услуга.....2.084.000,00

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

-Остали порези..... 95.000,00
Укупно: 14.481.000,00

-За 2025. годину није планиран буџетски дефицит.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФП ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – БУЏЕТ ЛС

Економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 3.432.000,00

Средства за исплату зарада у износу од 3.432.000,00 динара су планирана за период од годину дана за два 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-519.000,00

Планирани средства у износу од 519.000,00 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 - 2.084.000,00 динара

планирани на основу анализе висине трошкова у 2024.години, висине трошкова за период од 01.01.-31.07.2024.године.

На овој економској класификацији планирана су средства за

- **4212- енергетске услуге-** у износу **230.000,00** - 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 **165.000,00** 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 – 320.000,00** 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 **290.000,00** динара. 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 **30.000,00** динара.

- **4215-** осигурање запослених 10.000,00 – Ови трошкови су планирани на основу цене осигурања по запосленом у 2024. години.

- **4221 – трошкови смештаја на службеном путу – 65.000,00** 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 **60.000,00** 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-

1.000.000,00 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.

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

Приказани планирани расходи Центра за социјални рад Бољевац премашују лимитирајући износ приказан у Упутству за припрему буџета општине Бољевац за 2025. годину за износ од 6.481.000,00 динара. Овај износ је запланиран у додатано финансирање и то:

-4.302.000,00 за плате, додатке и накнаде запослених

-2.179.000,00 за коришћење роба и услуга неопходних за редовно пословање установе.

ВД Директор ЦСР Бољевац

(Ивана Рајковић, дипл психолог)

