

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Т Е С Л И Ћ

ЈИБ: 4400099650004; матични број: 01098187; шифра дјелатности: 88.99 буџетска орг. 0103300

Св.Саве 66, 74270 Теслић, Тел: +387 53 410-810, 430-404, Fax: +387 53 410-811, E-mail: centar.teslic@cutuk.net

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ

Основица за израду финансијског плана је остварење буџета за првих шест мјесеци 2021.године, оцјена остварења буџета за 2021.годину, приједлог нацрта буџета за 2022.годину, као и програма рада ЈУ Центар за социјални рад у 2022.години и Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр:37/12).

Екон.код	ОПИС	БУЏЕТ 2021.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.06.2021.	ОЦЈЕНА ОСТВАРЕЊА 2021.	ПЛАН ЗА 2022.	ИНДЕКС 6/3 *100
1	2	3	4	7	6	7
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	734850,00	378953,82	762575,92	775550,00	106
411000	РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА	645000,00	341337,18	686000,00	687000,00	107
411100	Бруто плате и накнаде	537000,00	279187,25	564000,00	564000,00	105
411200	Накнаде трошкова запослених	100000,00	52213,04	112000,00	110000,00	110
411400	Отпремнине и једнократне помоћи	8000,00	9936,89	10000,00	13000,00	163
412000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА	88000,00	37147,08	74725,92	86700,00	99
412200	Расходи по основу утrophа енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30000,00	12625,92	12625,92	30000,00	100
412300	Расходи за режијски материјал	12000,00	8449,76	16000,00	16000,00	133
412500	Расходи текућег одржавања	11000,00	1604,22	11000,00	7000,00	64
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	10000,00	2767,45	10000,00	8000,00	80
412700	Расходи осигурања, банкарских услуга и платног промета	4000,00	3770,81	4100,00	4700,00	118
412900	Остали непоменути расходи	21000,00	7928,92	21000,00	21000,00	100
413000	Расходи финансирања	1850,00	469,56	1850,00	1850,00	100
413900	Расходи по основу затезних камата	1850,00	469,56	1850,00	1850,00	100
511300	ИЗДАТЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5000,00	593,50	0,00	5000,00	100
511300	Набавка опреме и намјештаја	5000,00	593,50		5000,00	100
638000	Остали издаци из трансакција између јединица власти	15000,00	3800,00	0,00	15000,00	100
638100	Остали издаци из трансакција између јединица власти	15000,00	3800,00		15000,00	100
Трошкови социјалне заштите						
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3603000,00	1936802,06	3437000,00	3879000,00	108
412000	Текући расходи	46000,00	25103,06	0,00	58000,00	126
412200	Расходи за поштанске услуге	46000,00	25103,06		58000,00	126
413000	Расходи финансирања	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	100
413900	Расходи по основу затезних камата	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	100
416000	Дознаке на име социјалне заштите	3327000,00	1787116,00	3207000,00	3574000,00	107
416111	Стална новчана помоћ	600000,00	272410,00	500000,00	435000,00	73
416112	Додатак за помоћ и његу другог лица	1776000,00	998267,00	1700000,00	2050000,00	115
416113	Превоз дјете	12000,00	1867,00	4000,00	12000,00	100
416114	Једнократна новчана помоћ	28000,00	10016,00	22000,00	42000,00	150
416118	Текуће помоћи у натури	50000,00	28946,00	60000,00	70000,00	140
416121	Лична инвалидина	296000,00	191371,00	400000,00	400000,00	135
416100	Текуће дознаке корисницима	2762000,00	1502877,00	2686000,00	3009000,00	109
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	565000,00	284239,00	521000,00	565000,00	100

416313	Смјештај у установу	336000,00	153184,00	336000,00	336000,00	100
416314	Смјештај у хранитељску породицу	229000,00	131055,00	185000,00	229000,00	100
487000	Трансфери између различитих јединица власти	228000,00	124583,00	228000,00	245000,00	107
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурање	228000,00	124583,00	228000,00	245000,00	107
УКУПНИ РАСХОДИ		4357850,00	2320149,38	4199575,92	4674550,00	107

Образложење:

За текуће расходе је планирано укупно 775.550 КМ. У овом износу су садржане бруто плате и накнаде трошкова запослених, отпремнине и једнократне помоћи запосленима Накнада за рад 3 члана управног одбора и трошкови материјала и услуга потребних за функционисање установе износе од 86.700 КМ, те средства за набавку опреме у износу од 5.000 КМ.

411100

Бруто плате и накнаде су планиране на бази оцјене остварења у 2021.години.

Повећање износа за бруто плате и накнаде у односу на планирани буџет за 2021.годину је резултат тога што је у буџету за 2021.годину ставка за бруто плате и накнаде подцијењена за 27.000 КМ због именовања новог директора док је бивши директор остао да обавља стручне послове у складу са Законом као и раста минулог рада.

412000

Планирани износ од 86.700 КМ је мањи за 1300 КМ у односу на буџет за 2021.годину.

416111

Новчана помоћ је планирана на нивоу остварења у августу 2021. године и просјечног раста броја корисника мјесечно, смањења броја корисника због ревизије права као и на основу раста просјечне бруто плате у Републици.

Тренутни број корисника новчане помоћи је 253, а мјесечни износ новчане помоћи је 38.200 КМ.

Планирани просјечни мјесечни износ за новчану помоћ у 2022.години је 36250,00 КМ.

Укупно планирана средства за новчану помоћ у 2020.годину у односу на оцјену остварења за 2021.годину су мања за 65000,00 КМ.

416112

Износ додатка за помоћ и његу другог лица је планиран за 1220 особа просјечно мјесечно. (у 9. мјесецу 2021.године имали смо 1.219 корисника од чега 507 прве и 712 корисника друге групе). Планирани раст броја корисника зависи од просјечног броја нових захтјева мјесечно умањен за просјечан број умрлих. Оцјену лица и признавање права на додаток за помоћ и његу другог лица врши стручна, независна комисија именована од стране начелника општине. Просјечан број поднесених захтјева мјесечно је 30. На основу планираног броја корисника планирани износ Додатка за помоћ и његу другог лица у 2022. години је 2.050.000 КМ.

Ова два вида социјалне помоћи, као и здравствено осигурање корисника права из Закона о социјалној заштити, финансирају се у односу 50% Република 50% буџет општине.

412200

Расходи та поштанске услуге у оквиру трошкова социјалне заштите се односе на трошкове поштарине за доставу упутница корисницима. Трошкови поштарине се обрачунавају у износу од 2% исплаћених средстава. Због повећаног износа планираних средстава за новчану помоћ, додаток за помоћ и његу другог лица и личних инвалиднина било је неопходно планирати и више средстава за трошкове доставе упутница.

416113,114 и 118

У оквиру ових ставки су планирани трошкови везани за остваривање права на подршку у изјадначавању могућности дјеце и омладине (углавном кроз трошкове превоза дјеце до школе или установе, набавка књига и школског прибора), једнократне новчане помоћи и текуће помоћи у натури (трошкови сахрана, помоћ у основним животним намирницама лицима којима је тај вид помоћи неопходан, набавка огрева и помоћ при адаптацији простора за становање корисника).

416121

Лична инвалиднина је планирана у износу од 400,000 КМ што је за 104.000 КМ више него у 2021.години. Разлог за повећање износа се налази у измјенама Закона чиме су од 01.01.2021.године у ово право уведене нове категорије корисника чији инвалидитет није настао у развојном периоду, а то су дијализни болесници. Тренутно имамо 261 корисника овог права од чега 209 пунољетних и 52 малољетна корисника.

Ово право у 100% износу пада на терет буџета Републике а Центар врши само стручне и административне послове везане за признавање и обрачун износа личне инвалиднине.

416300

На овој ставци су планирана средства за дознаке установама социјалне заштите и хранитељским породицама за смјештај корисника. (Смјештај старих и болесних, смјештај дјеце без родитељског старања и дјеце са инвалидитетом у породице или специјализоване установе за смјештај и образовање).

487400

Законом о Социјалној заштити је прописано да све особе које су корисници неког права из Закона, уколико нису осигуране по другом основу, морају бити здравствено осигуране преко центара за социјални рад. Основица за обрачун доприноса је 40% просјечне бруто плате на нивоу Републике за претходну годину. Стопа доприноса је као и за запослене 12%. Планирани износ за здравствено осигурање корисника у 2022.години је 245.000 КМ. Због измјене закона о здравственој заштити незапослена лица која су пријављена на биро за запошљавање немају здравствено осигурање због чега се повећао број лица која су на здравствено осигурање пријављена преко центра за социјални рад. Тренутни број здравствено осигураних лица је 276 лица. За кориснике новчане помоћи и додатка за помоћ и његу другог лица (248 лица) 50% плаћа Република, а 50% се финансира из буџета општине. Разлика од 28 лица су лица која су на смјештају у установу или у хранитељску породицу.

722591

Планирани властити приходи за 2022.годину износе 39.000,00 КМ од чега приходи од такси 15000,00 КМ и 24000,00 КМ од учешћа сродника у смјештају у установу.

ДИРЕКТОР:

Петковић Делић Александра дипл.ек.