

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Velika Kladuša
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
VELIKA KLADUŠA



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Una-Sana canton
Municipality of Velika Kladuša
CENTER FOR SOCIAL WORK
VELIKA KLADUŠA

***FINANSIJSKI PLAN
JU „CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ VELIKA KLADUŠA
ZA 2021. GODINU***

Velika Kladuša, april 2021. godine

Adresa: Cazinska br. 3, 77230, Velika Kladuša
Telefon/fax: 00387(0)37/775-065/770-505, E-mail: info@czsr-velikakladusa.ba.

Financijski plan JU „Centar za socijalni rad“ Velika Kladuša za 2021. godinu je sastavni dio Plana budžeta Općine Velika Kladuša za 2021. godinu, a prikazan je u tabeli koja slijedi:

Ekonomski kod	NAZIV	Plan za 2020. godinu.	Izvršenje za 2020. god.	Plan budžeta za 2020. god.
1	2	3	4	5
	UKUPNO:	1.192.724	1.118.300	1.494.860
	TEKUĆI IZDACI	1.167.724	1.113.446	1.464.860
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	402.841	327.462	391.010
611100	Bruto plaće	340.546	289.679	330.310
611111	Neto plaće i naknade	234.977	197.924	227.800
611131	Doprinosi iz plaće 31%	105.569	91.756	102.510
611200	Naknade troškova zaposlenih	62.295	37.782	60.700
611210	Naknade za prevoz s posla i na posao	8.000	4.187	7.000
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	28.000	25.749	27.000
611224	Regres za godišnji odmor	7.095	6.149	7.500
611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	10.500	0	10.500
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	4.200	698	4.200
611227	Pomoć u slučaju smrti	2.500	0	2.500
611228	Pomoć u slučaju teške invalidnosti i bolesti	2.000	1.000	2.000
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.757	31.079	34.170
612111	Doprinosi poslodavca 10,5%	35.757	31.079	34.170
613000	Izdaci za materijal i usluge	67.126	40.287	72.680
613100	Dnevnice i putni troškovi	5.000	201	5.000
613200	Izdaci za energiju	7.000	5.663	7.000
613210	Izdaci za energiju (električnu energiju)	7.000	5.663	7.000
613300	Izdaci za komunikaciju	11.600	8.483	13.700
613311	Izdaci za PTT usluge	2.200	2.037	3.000
613312	Izdaci za internet	700	576	800
613313	Izdaci za mobilni telefon	1.000	536	1.100
613314	Izdaci za poštanske usluge	6.200	4.281	7.000
613321	Izdaci za vodu i odvoz smeća	1.000	750	1.000
613327	Usluge deratizacije	500	301	800
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.200	4.500	10.500
613410	Administrativni materijal	5.200	2.612	7.000
613413	Izdaci za službena glasila i stručnu literaturu	1.000	970	1.500
613418	Autogume	500	0	500
613484	Izdaci za materijal za čišćenje	1.500	917	1.500
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.762	897	5.000
613510	Gorivo za prevoz	4.500	635	4.500
613523	Registracija motornih vozila	262	262	500
613700	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	7.013	10.500
613710	Materijal za popravke i održavanje	6.000	2.489	4.500
613720	Usluge popravka i održavanja	4.000	4.524	6.000
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.384	2.273	3.000
613811	Osiguranje imovine	1.384	1.384	2.000
613814	Osiguranje zaposlenih – kolektivno životno osiguranje	1.000	889	1.000
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	18.180	11.257	17.980
613910	Izdaci za informisanje (uluge medija, oglašavanje)	2.800	140	1.500

613914	Usluge reprezentacije	500	244	500
613915	Ostale stručne usluge- sređivanje arhive	500	500	600
613915	Ostale stručne usluge- sistematski pregled uposlenih	1.400	0	1.400
613920	Usluge stručnog obrazovanja	1.500	560	2.500
613970	Naknada za članove Upravnog odbora	8.280	8.246	8.280
613983	Posebna naknada 0,5% na dohodak	1.200	984	1.200
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	2.000	583	2.000
614000	Tekući transferi (grantovi)	662.000	714.619	967.000
614200	Grantovi pojedincima	652.000	714.619	957.000
614231-001	Jednokratna socijalna davanja-Općina	40.000	40.000	40.000
614231-002	Troškovi sahrana	5.000	4.700	10.000
614231	Beneficije za socijalnu zaštitu-naknade USK-a	600.000	662.919	900.000
614231-003	Stalna novčana pomoć –USK-a	70.000	62.168	70.000
614231-004	Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	6.500	4.536	9.000
614231-005	Porodični smještaj	15.000	8.856	10.000
614231-006	Porodilje u radnom odnosu	240.000	246.057	270.000
614231-007	Porodilje van radnog odnosa	7.000	27.900	60.000
614231-008	Medicinska vještačenja -kanton	5.000	4.623	7.500
614231-009	Jednokratne pomoći-kanton	3.000	1.800	3.000
614231-010	Smještaj u ustanovama	214.750	202.512	240.750
614231-011	Medicinsko vještačenje- Općina	7.000	7.000	7.000
614231-013	Hraniteljstvo	10.000	10.128	20.000
614231-014	Naknada za treće dijete	20.000	34.500	50.000
614231-015	Dječiji dodatak	0	49.913	150.000
614239-005	Dječija nedjelja	750	1.326	750
614239-006	Lične potrebe	8.000	8.600	9.000
614800	Drugi tekući rashodi	10.000	0	10.000
614813	Obaveze za PIO, doprinosi, ratni period	0	0	5.000
614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja po izvršenju	10.000	0	5.000
	KAPITALNI IZDACI	25.000	4.854	30.000
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	4.854	30.000
821310	Kancelarijska oprema	5.000	4.854	5.000
821614	Rekonstrukcija zgrade javne ustanove	20.000	0	25.000

Tabela br. 1 Finansijski plan za 2021. godinu.

Finansijski plan JU „Centar za socijalni rad“ Velika Kladuša za 2021. godinu čine tekući izdaci u planiranom novčanom iznosu **1.464.860 KM**, te kapitalni izdaci u planiranom novčanom iznosu od **30.000,00 KM**, što ukupno čini **1.494.860,00 KM**.

Finansijski plan za 2021 godinu u poređenju sa Planom za 2020. godinu uvećan je za iznos od 302.136,00 KM, a u odnosu na izvršenje u 2020. godini uvećan je za 376.560,00 KM. Od ukupnog iznosa uvećanja Plana, u odnosu na izvršenje budžeta u 2020. godini, 80 % odnosi se na beneficije za socijalnu zaštitu:

- Dječiji dodatak 150.000,00 KM (početak priznavanja prava od 01.10.2020. godine),
- Porodilje van radnog odnosa 32.100,00 KM (od 01.09.2020. godine povećanje iznosa naknade sa 100 KM na 600 KM – što rezultira dvostruko većem broju zahtjeva),
- Smještaj u ustanove 38.238,00 KM (povećanje broja štićenika),
- Naknada za treće dijete 15.500,00 KM (početak priznavanja prava 01.06.2020. godine),
- Hraniteljstvo 9.872,00 KM (početak priznavanja prava 01.02.2020. godine).

Na osnovu navedenog možemo vidjeti da je do povećanja došlo zbog uvođenja novih prava u toku 2020. godine. Uvođenje novih prava rezultira i povećanju izdataka za materijal i usluge kao što su: izdaci za komunikaciju, administrativni materijal, izdaci za usluge prijevoza i goriva te izdaci za informisanje. Kod troškova zaposlenih nije bilo značajnih izmjena u odnosu na 2020. godinu.

U kom omjeru će se finansijski plan realizovati zavisi s jedne strane od Općine Velika Kladuša koja obezbjeđuje funkcionisanje Centra i koja finansira plaće, materijalne troškove, jednokratne novčane pomoći i subvencije troškova ukopa/dženaze. Svi ovi troškovi se realiziraju u potpunosti svake planske godine. Prilikom projekcije plana vođeno je računa o stvarnim potrebama Centra uzevši u obzir i trenutnu situaciju koja je posljedica pandemije COVID-19.

S druge strane Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona finansira socijalna davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, a to su: stalna novčana pomoć, tuđa njega i pomoć, porodični smještaj, smještaj maloljetnih i punoljetnih lica u ustanovama socijalne zaštite, porodilje u radnom odnosu i van radnog odnosa, dječiji dodatak, naknada za treće i svako naredno živorođeno dijete, hraniteljstvo i porodični smještaj. Ovih sredstava planirano je u iznosu od 900.000,00 KM i sastavni su dio prezentiranog finansijskog plana. Realizacija finansijskog plana zavisi, prema tome, i od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK.

OBRADIVAČ:
JU Centar za socijalni rad
Velika Kladuša

PREDLAGAČ:
Općinski načelnik
Općine Velika Kladuša

Broj: 01-UO-04-440-4/2021
Velika Kladuša, 15.04.2021. godine