

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD TUZLA
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TUZLA

Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: info@csrtuzla.ba

**FINANSIJSKI PLAN
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
ZA 2021. GODINU**

Mart 2021. godina

1. UVOD

Centar za socijalni rad Tuzla je Javna ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla i koja je organizovana u skladu sa Zakonom o ustanovama (Službene novine RBiH broj: 6/92 i 13/94). Organ upravljanja u Centru je Upravni odbor. Centar djeluje u skladu sa Pravilima JU Centra za socijalni rad Tuzla, te federalnim i kantonalnim zakonima iz oblasti socijalne zaštite.

Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) definisana je procedura planiranja, izrada i sadržaj budžeta, usvajanje, način izmjene i izvršavanje budžeta na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Članom 13. Zakona o budžetima, utvrđeno je da finansijski plan sadrži programe utvrđene aktima planiranja. U programima se iskazuju planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci razrađeni po:

- vrstama prihoda i primitaka,
- pojedinim aktivnostima i projektima,
- godinama u kojima će teretiti budžet.

Dinamika aktivnosti pripreme i usvajanja budžeta utvrđena je članom 15. Zakona o budžetima kojim je definisan budžetski kalendar. Kao početna faza izrade budžeta za 2021. godinu jeste izrada Dokumenta okvirnog budžeta za period 2021 - 2023. godina.

Dokument okvirnog budžeta predstavlja osnov za pripremu, planiranje i izradu budžeta za fiskalnu 2021. godinu.

Programski ciljevi

Djelatnost Centra za socijalni rad Tuzla odvija se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova, zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koja će uslovljavati proces rada i prilagođavanje novonastalim uslovima, a posebno od finansijskih sredstava koja su utvrđena u federalnom, kantonalnom i budžetu Grada Tuzle.

Osnovna koncepcija je da se u politici provođenja socijalne zaštite nastavi sa pružanjem svih vidova zaštite i pomoći građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, ali u isto vrijeme iznalaze i predlažu nova rješenja zajedno sa ostalim nosiocima u sistemu vlasti.

U cilju kontinuiranog podizanja nivoa pružanja usluga socijalne zaštite Centar će primjenjivati polivalentni timski rad s ciljem da se svaki slučaj temelji na pomoći i sagleda na osnovu prakse, psihološko - pedagoških i socijalno - pravnih saznanja.

Svoje aktivnosti iz utvrđenog djelovanja rada i propisane nadležnosti Centar će realizovati putem stručnih timova i samostalnih referenata, što će u organizacionom smislu činiti zaokruženu cjelinu za obavljanje predviđenih poslova Centra.

Programski ciljevi koje Centar realizuje u okviru svoje djelatnosti:

- neposredno pruža usluge iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, otklanja posljedice stanja socijalnih potreba i problema koji su

- ustanovljeni kod korisnika;
- otkriva, prati i proučava probleme i pojave iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite;
 - rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom i drugih prava, u skladu sa zakonom;
 - programira i planira ostvarivanje i razvoj socijalne zaštite na području Grada Tuzle;
 - provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći licima izloženim zlostavljanju i nasilju u porodici, u skladu sa zakonom;
 - saraduje sa nadležnim institucijama na otkrivanju, identifikovanju i stručnom tretmanu ovisnika od alkohola i opojnih droga, u skladu sa zakonom;
 - obavlja savjetodavni i savjetovanišni socijalni rad;
 - obavlja poslove i ima ovlaštenja organa starateljstva utvrđene Porodičnim zakonom FBiH, drugim zakonima i propisima;
 - vodi propisanu evidenciju, prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite, oblicima i uslugama socijalne zaštite, korisnicima civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
 - stručno razvija i unapređuje mrežu socijalnih partnerskih ustanova (vladinih i nevladinih);
 - razvija i unapređuje alternativne, institucionalne i vaninstitucionalne oblike socijalne zaštite,
 - pruža pomoć građanima na prevenciji, sprečavanju i saniranju životnih poteškoća a naročito lica izloženih zlostavljanju i nasilju u porodici, starih lica bez porodičnog staranja, materijalno neosiguranih i za rad nesposobnih lica, lica sa invaliditetom i lica ometenih u fizičkom ili psihičkom razvoju, odgojno zanemarene ili zapuštene djece ili djece bez roditeljskog staranja i lica sa društveno negativnim ponašanjem;
 - inicira i podržava organizovanje raznih socijalnih, pedagoških, psiholoških, pravnih i drugih savjetovaništa;
 - saraduje sa građanima, mjesnim zajednicama, pravnim licima, udruženjima građana, pravosudnim organima i drugim organima i institucijama koji mogu doprinijeti unapređivanju kvaliteta socijalnog rada i socijalne zaštite;

Nadležnosti Centra za socijalni rad proizilaze iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 17/11, 45/16 i 40/18); Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK - Prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18); Porodičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 35/05 41/05 i 31/14); Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 20/13) i niza drugih propisa koji se tiču socijalne zaštite.

Organizaciona struktura zaposlenih

Centar svoju djelatnost obavlja putem osnovnih organizacionih jedinica – Službi.

U okviru Centra djeluju slijedeće službe:

- Služba socijalne zaštite i starateljstva
- Služba finansijsko-računovodstvenih poslova
- Služba pravnih i opštih poslova
- Porodično savjetovanište

U Službi socijalne zaštite i starateljstva obavljaju se svi poslovi iz domena planiranja razvoja i ostvarivanja svih vidova socijalne zaštite, dječije i porodične zaštite, vrši stručna obrada zahtjeva po pravima iz ove oblasti i rješava u prvom stepenu, obavljaju svi poslovi po pitanju starateljstva, civilnih žrtava rata, kao i drugi poslovi socijalne zaštite utvrđeni zakonom.

Službu socijalne zaštite i starateljstva saglasno odredbama Pravilnika o radu:

- rukovodilac Službe,
- psiholog,
- pedagog,
- pedagog-psiholog,
- pravnik,
- sociolog
- defektolog,
- stručni saradnik za socijalnu zaštitu-socijalni radnik,
- referent za pravne poslove,
- administrativni službenik.

Služba finansijsko-računovodstvenih poslova obavlja sve poslove neophodne za poslovanje Centra u ovoj oblasti, te osigurava finansijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima. U Službi se obavljaju poslovi evidencije novčanih pomoći i naknada za resorno Ministarstvo TK, vrši izrada nacrtu budžeta kao i godišnjeg obračuna Centra i dr. propisa iz oblasti budžeta i finansija. Takođe, obavljaju se poslovi finansijskog i materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva dobavljača, obračuna plaća i drugih ličnih primanja radnika.

Službu finansijsko-računovodstvenih poslova saglasno odredbama Pravilnika o radu:

- rukovodilac Službe,
- ekonomista,
- pravnik,
- službenik obračuna plaća,
- operator za unos podataka.

U Službi pravnih i opštih poslova obavljaju se svi pravni i opšti poslovi, organizuje rad svih ostalih Službi i koordinira rad sa drugim službama. U okviru ove službe obavljaju se poslovi kadrovske prirode, provodi se upravni postupak o pravima iz radnog odnosa, rješenja o pravima iz oblasti porodičnog zakona FBiH kao i iz oblasti socijalne zaštite, postupci javnih nabavki, zastupanja na sudu i drugi poslovi koji po opisu spadaju u domen pravnih poslova.

Služba obavlja i organizuje i druge poslove u skladu sa potrebama i interesima Centra kao i zahtjevima Upravnog odbora i osnivača.

Službu pravnih i opštih poslova saglasno odredbama Pravilnika o radu:

- rukovodilac Službe,
- pravnik,
- računarski tehničar,
- upravni službenik,
- službenik protokola,
- arhivar,
- vozač putničkog automobila,
- daktilograf,
- čistačica prostorija.

Porodično savjetovalište pruža pomoć u savladavanju poteškoća, stvaranju uslova za očuvanje i razvoj ličnih mogućnosti, te odgovornijeg odnosa pojedinca prema samom sebi, porodici i društvu, kao i sticanje znanja i vještina koje pozitivno utiču na odnose među partnerima i odnose unutar porodice.

Porodično savjetovalište saglasno odredbama Pravilnika o radu:

- savjetnik – sistemski praktičar,
- sistemski psihoterapeut.

Organizacija i sistematizacija radnih mjesta u JU Centru za socijalni rad Tuzla

Tabela 1. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Služba socijalne zaštite i starateljstva)

R.br.	Služba socijalne zaštite i starateljstva	Sistematizacija (potreban broj zaposlenih)	Stanje zaposlenih na dan 01.01.2021. godine
1.	Rukovodilac Službe	1	1
2.	Psiholog	7	2
3.	Pedagog	7	-
4.	Pedagog-psiholog	2	2
5.	Pravnik	2	2
6.	Sociolog	2	-
7.	Defektolog	1	-
8.	Socijalni radnik	30	12
9.	Referent za pravne poslove	1	-
10.	Administrativni službenik	3	2
	UKUPNO	56	21

Tabela 2. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Služba pravnih i opštih poslova)

R.br.	Služba pravnih i opštih poslova	Sistematizacija (potreban broj zaposlenih)	Stanje zaposlenih na dan 01.01.2021. godine
1.	Rukovodilac Službe	1	1
2.	Pravnik	1	1
3.	Računarski tehničar	1	-
4.	Upravni službenik	1	1
5.	Službenik protokola	2	2
6.	Arhivar	1	1
7.	Vozač putničkog automobila	1	1
8.	Daktilograf	1	1
9.	Čistačica prostorija	2	1
	UKUPNO	11	9

Tabela 3. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Porodično savjetovalište)

R.br.	Porodično savjetovalište	Sistematizacija (potreban broj zaposlenih)	Stanje zaposlenih na dan 01.01.2021. godine
1.	Savjetnik – sistemski praktičar	3	-
2.	Sistemski psihoterapeut	3	-
	UKUPNO	6	-

Tabela 4. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Službu finansijsko-računovodstvenih poslova)

R.br.	Službu finansijsko-računovodstvenih poslova	Sistematizacija (potreban broj zaposlenih)	Stanje zaposlenih na dan 01.01.2021. godine
-------	---	--	---

1.	Rukovodilac Službe	1	1
2.	Ekonomista	1	-
3.	Pravnik	1	-
4.	Službenik obračuna plaća	1	1
5.	Operator za unos podataka	3	3
	UKUPNO	7	5

Planirani broj izvršilaca po sadašnjoj sistematizaciji a usklađeno sa Pravilnikom o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH iznosi 83 uposlenika i u odnosu na broj trenutno zaposlenih nije popunjeno 46 radnih mjesta.

2. FINANSIJSKI POKAZATELJI

2.1. Ukupni prihodi

Tabela 5. Plan prihoda za 2020. godinu i 2021. godinu Iznos u KM

R/br.	Ekonomski kod	Prihodi	Plan		Index 2021/2020
			2020.	2021.	
1.	722 611	Prihodi od pružanja usluga građanima	30.000,00	30.000,00	100,00
2.	722 761	Uplaćene refundacije bolovanja	45.000,00	80.000,00	177,77
3.	732 112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	5.000,00	0,00	0,00
4.	733 112	Donacija od pravnih lica	3.285,00	0,00	0,00
		UKUPNI PRIHODI	83.285,00	110.000,00	132,08

Ukupni prihodi za 2021. godinu iznose 110.000,00 KM što je za 26.715,00 KM ili 32 % više u odnosu na planirane ukupne prihode za 2020. godinu.

2.1.1. Prihodi od pružanja usluga građanima. Ekonomski kod 722 611

Prihodi od pružanja usluga građanima odnose se na prihode koje Centar ostvaruje vlastitom djelatnošću. Na osnovu Odluke o naplati naknade za uslugu ovjere i izdavanja uvjerenja o poslovnoj sposobnosti i porodičnom stanju u visini od 20,00 KM kao i odluke o naplati naknade za uslugu posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka u visini od 250,00 KM, planirana su sredstva na ekonomskom kodu 722 611 u iznosu od 30.000,00 KM

2.1.2. Uplaćene refundacije bolovanja. Ekonomski kod 722 761

Ovaj prihod obuhvata sredstva koja se planiraju naplatiti od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK (refundacije za porodiljsko odsustvo) i od Zavoda zdravstvenog osiguranja TK (refundacije naknada za bolovanja preko 42 dana i dr.)

Uplaćene refundacije bolovanja planirane su u iznosu 80.000,00 KM što je za 35.000,00 KM ili 77 % više u odnosu na uplaćene refundacije bolovanja za 2020. godinu.

2.2. Ukupni rashodi i kapitalni izdaci

Tabela 6. Plan rashoda i kapitalnih izdataka za 2020. i 2021. godinu Iznos u KM

R/br.	Ekonomski kod	Rashodi	Plan		Index 2021/2020
			2020.	2021.	
		<u>Tekući izdaci</u>			
1.	611 100	Bruto plaće	746.000,00	752.000,00	100,80
2.	V 611 100	Bruto plaće	45.000,00	80.000,00	177,78
3.	611 200	Naknade troškova zaposlenih	128.000,00	128.000,00	100,00
4.	612 000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	89.000,00	86.000,00	96,63
5.	V 612 000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	1.000,00	4.000,00	400,00
6.	613 100	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	100,00
7.	V 613 100	Putni troškovi	0,00	1.000,00	0,00
8.	613 210	Izdaci za energiju	18.100,00	17.000,00	93,92
9.	V 613 210	Izdaci za energiju	2.000,00	2.000,00	100,00
10.	613 310	Izdaci za komunikaciju	28.500,00	27.000,00	94,74
11.	V 613 310	Izdaci za komunikaciju	4.985,00	4.000,00	80,24
12.	613 320	Izdaci za komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	100,00
13.	613 400	Nabavka materijala	10.000,00	10.000,00	100,00
14.	V 613 400	Nabavka materijala	4.000,00	4.000,00	100,00
15.	613 500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.400,00	6.400,00	100,00
16.	V 613 500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	1.000,00	100,00
17.	613 720	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	5.000,00	100,00
18.	V 613 720	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	100,00
19.	613 810	Izdaci osiguranja	3.200,00	3.200,00	100,00
20.	V 613 810	Izdaci osiguranja	2.000,00	2.000,00	100,00
21.	613 910	Ugovorene usluge	7.000,00	7.000,00	100,00
22.	V 613 910	Ugovorene usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
23.	613 934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	2.000,00	2.000,00	100,00
24.	V 613 934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
25.	V 613 960	Zatezne kamate i troškovi spora	1.000,00	1.000,00	100,00
26.	613 973-10	Izdaci za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	2.000,00	4.600,00	230,00
27.	613 976-4	Ostale ugovorene usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
28.	V 613 976-4	Ostale ugovorene usluge	6.000,00	5.000,00	83,33
29.	613 995	Izdaci za fizičko osiguranje objekata	19.000,00	19.000,00	100,00
		<u>Kapitalni izdaci</u>			
30.	V 821 300	Nabavka opreme	3.250,00	0,00	0,00
31.	821 300	Nabavka opreme	0,00	5.000,00	0,00
32.	V 821 500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.050,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI I KAPITALNI IZDACI			1.164.485,00	1.199.200,00	102,98

2.2.1. Tekući izdaci- Bruto plaće. Ekonomski kod 611 100

Finansijskim planom za 2021. godinu predviđena su sredstva za bruto plaća u iznosu od 832.000,00 KM a ista obuhvataju iznos neto plaća, poreza na dohodak i doprinose na teret zaposlenih (doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih te doprinos za osiguranje od nezaposlenosti).

Bruto plaće zaposlenih JU Centra za socijalni rad Tuzla planirane su u skladu sa Odlukom o utvrđivanju najniže plaće i koeficijenta za obračun plaća radnika broj: I-01-05-1-2825/19 od 29.03.2019. godine kao i važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Struktura ekonomskog koda 611 100 sadrži: bruto plaće planirane iz sredstava Budžeta Grada Tuzle u iznosu 752.000,00 KM i bruto plaće iz vlastitih sredstava u iznosu 80.000,00 KM koja su planirana iz uplaćenih refundacija bolovanja.

2.2.2. Tekući izdaci- Naknade troškova zaposlenih. Ekonomski kod 611 200

Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 128.000,00 KM što je na istom nivou kao i za 2020. godinu.

Naknade troškova zaposlenih za 2021.godinu su planirane za topli obrok, prevoz na posao i sa posla, regres za godišnji odmor, otpremnina zbog odlaska u penziju i jubilarne nagrade.

2.2.3. Tekući izdaci - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi. Ekonomski kod 612 000

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani su na bazi utvrđenih plaća zaposlenih na koje se primjenjuju zakonski propisi iz oblasti poreza i doprinosa.

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani su iznosu od 90.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2020. godinu.

Strukturu ekonomskog koda 612 000 čini: Doprinosi poslodavca planirani iz sredstava Budžeta Grada Tuzle u iznosu 86.000,00 KM i doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani iz vlastitih sredstava u iznosu 4.000,00 KM.

2.2.4. Tekući izdaci- Putni troškovi. Ekonomski kod 613 100

Putni troškovi planirani su u iznosu od 2.000,00 KM.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 100 čini: Putni troškovi planirani iz Budžeta Grada Tuzle u iznosu 1.000,00 KM i Putni troškovi planirani iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.000,00 KM što ukupno iznosi 2.000,00 KM.

Planirani putni troškovi obuhvataju troškove za dnevnice, smještaj, prevoz i ostale izdatke na službenom putovanju.

2.2.5. Tekući izdaci- Izdaci za energiju. Ekonomski kod 613 210

Izdaci za energiju planirani su u iznosu od 19.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2020. godinu i čine 1,58 % ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Sredstva se odnose na izdatke za električnu energiju i centralno grijanje.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 210 čini: Izdaci za energiju iz Budžeta Grada Tuzle u iznosu 17.000,00 KM i Izdaci za energiju planirani iz vlastitih prihoda u iznosu od 2.000,00 KM što ukupno iznosi 19.000,00 KM.

2.2.6. Tekući izdaci- Izdaci za komunikaciju. Ekonomski kod 613 310

Izdaci za komunikaciju planirani su u iznosu od 31.000,00 KM što je za 7,4% manje od planiranih u 2020. godini i čine 2,59% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 310 čini: Izdaci za komunikaciju planirani iz sredstava Budžeta Grada Tuzle u iznosu 27.000,00 KM i Izdaci za komunikaciju planirani iz vlastitih sredstava u iznosu od 4.000,00 KM što ukupno iznosi 31.000,00 KM.

Planirana sredstva se odnose na izdatke za fiksne i mobilne telefone, internetske usluge kao i poštanske usluge.

2.2.7. Tekući izdaci- Izdaci za komunalne usluge. Ekonomski kod 613 320

Izdaci za komunalne usluge planirani su u iznosu od 6.000,00 KM što je na istom nivou kao i u 2020. godini. Planirana sredstva se odnose na izdatke za vodovod i kanalizaciju, izdatke za smeće kao i poslove DDD-a.

2.2.8. Tekući izdaci- Nabavka materijala. Ekonomski kod 613 400

Izdaci za Nabavku materijala planirani su u iznosu od 14.000,00 KM što je na istom nivou kao i u 2020. godini.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 400 čini: Nabavka materijala planirana iz sredstava Budžeta Grada Tuzle u iznosu 10.000,00 KM i Nabavka materijala planirana iz vlastitih prihoda u iznosu od 4.000,00 KM što ukupno iznosi 14.000,00 KM.

Planirana sredstva za nabavku materijala se odnose na administrativni materijal, materijal za čišćenje i drugo.

2.2.9. Tekući izdaci- Izdaci za usluge prevoza i goriva. Ekonomski kod 613 500

Izdaci za usluge prevoza i goriva (ekon. kod 613 500) planirani su u iznosu od 7.400,00 KM što je na nivou planiranih za 2020. godinu i čine 0,62% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

U okviru ove pozicije planirana su sredstva za utrošak goriva te troškovi registracije za službena vozila.

2.2.10. Tekući izdaci- Izdaci za tekuće održavanje. Ekonomski kod 613 720

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 7.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2020. godinu.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 720 čini: Izdaci za tekuće održavanje planirani iz Budžeta Grada Tuzle u iznosu 5.000,00 KM i Izdaci za tekuće održavanje planirani iz vlastitih sredstava iznosu od 2.000,00 KM što ukupno iznosi 7.000,00 KM.

Sredstva su namjenjena za održavanje zgrade, opreme i vozila.

2.2.11. Tekući izdaci- Izdaci osiguranja. Ekonomski kod 613 810

Izdaci za osiguranje planirani su u iznosu od 5.200,00 KM što je na nivou 2020. godine i čine 0,43% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 810 čini: Izdaci osiguranja planirani iz Budžeta Grada Tuzle u iznosu 3.200,00 KM i Izdaci osiguranja planirani iz vlastitih sredstava u iznosu od 2.000,00 KM što ukupno iznosi 5.200,00 KM. Planirani troškovi na ovoj poziciji obuhvataju sljedeće troškove: osiguranje vozila, kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine.

2.2.12. Tekući izdaci- Ugovorene usluge. Ekonomski kod 613 910.

Izdaci za ugovorene usluge planirani su u iznosu od 8.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2020. godinu i čine 0,67% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 910 čini: Ugovorene usluge planirane iz sredstava Budžeta Grada Tuzle u iznosu 7.000,00 KM i Ugovorene usluge planirane iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.000,00 KM što ukupno iznosi 8.000,00 KM.

Izdaci na ovoj poziciji obuhvataju troškove usluge štampanja, troškove usluga javnog informisanja (oglasi za javne nabavke i drugi oglasi), troškove reprezentacije, troškove pretplate, troškove stručnog obrazovanja, troškove za administrativne takse, troškove usluga održavanja web stranice i dr.

2.2.13. Tekući izdaci- Izdaci za hardverske i softverske usluge. Ekonomski kod 613 934

Izdaci za hardverske i softverske usluge planirani su u iznosu od 5.000,00 KM što je što je na nivou planiranih za 2020. godinu i čine 0,42% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 934 čini: Izdaci za hardverske i softverske usluge planirane iz Budžeta Grada Tuzle u iznosu od 2.000,00 KM i Izdaci za hardverske i softverske usluge planirane iz vlastitih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM što ukupno iznosi 5.000,00 KM.

Sredstva su namjenjena za nabavku licenci za anti-virus za baze podataka koje Centar koristi (Sotac, Finova, program porezne uprave, baza za zdravstveno osiguranje) kao i održavanje Finova- programskog paketa za trezor, budžet i finansije.

2.2.14. Tekući izdaci- Zatezne kamate i troškovi spora. Ekonomski kod 613 960

Pozicija zatezne kamate i troškovi spora odnose se na troškove medicinskog vještačenja u postupku oduzimanja poslovne sposobnosti, kao i kod pokretanja postupka radi zadržavanja duševno bolesne osobe u zdravstvenoj ustanovi koji se vode saglasno odredbama člana 59. Zakona o vanparničnom postupku ("Službene novine FBiH" broj: 2/98, 39/04 i 73/05). U određenim slučajevima obaveza JU Centar za socijalni rad na pokretanje ovih postupaka je utvrđena presudom Ustavnog suda.

Planirana sredstva za ove namjene su u iznosu 1.000,00 KM iz vlastitih prihoda odnosno prihodi od sopstvene djelatnosti što je na nivou planiranih za 2020. godinu.

2.2.15. Tekući izdaci- Izdaci za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Ekonomski kod 613 973-10.

Izdaci za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa planirani su u iznosu od 4.600,00 KM što je za 130% više u odnosu na planirane za 2020. godinu.

Sredstva su namjenjena da se nezaposlenim osobama bez radnog iskustva, u zanimanju za koje su završile školovanje, osigura ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

2.2.16. Tekući izdaci- Ostale ugovorene usluge. Ekonomski kod 613 976-4

Ostale ugovorene usluge planirane su u iznosu od 15.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2020. godinu i čine 1,25% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 976-4 čini: Ostale ugovorene usluge planirane iz Budžeta Grada Tuzle u iznosu 10.000,00 KM. Sredstva su namjenjena za isplatu naknada za rad Upravnog odbora Centra.

Takođe, strukturu čine i Ostale ugovorene usluge planirane iz vlastitih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM a namjenjena su za isplatu naknada za usluge posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka.

2.2.17. Tekući izdaci- Izdaci za fizičko osiguranje objekta. Ekonomski kod 613 995

Izdaci za fizičko osiguranje objekta planirani su u iznosu od 19.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2020. godinu. Sredstva su planirana iz Budžeta Grada Tuzle.

2.2.18. Kapitalni izdaci- Nabavka opreme (Ekonomski kod 821 300)

Kapitalni izdaci su planirani za nabavku kompjuterske opreme (računari, printeri i aparat za fotokopiranje i sl.) u cilju zamjene dotrajale opreme.

Kapitalni izdaci iznose 5.000,00 KM što je za 1.750,00 KM više od planiranih za 2020. godinu i čine 0,41% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Kapitalni izdaci za 2021. godinu su planirani iz sredstava Budžeta Grada Tuzle.

Broj: I-01-05-2-15/21
Tuzla, 30.03.2021.godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Lejla Ragibović Hadžić, dipl.pravnik