

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

Na osnovu člana 19. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-48/21 od 29.12.2021.godine i odredbi Poslovnika o radu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Tuzla broj: I-01-05-2-36/20 od 22.10.2020.godine, Upravni odbor na sjednici održanoj 19.01.2024.godine donosi Odluku kojom se donosi

**FINANSIJSKI PLAN
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA ZA 2024. GODINU**

Član 1.

Na osnovu prijedloga dostavljenog od strane direktorice i nadležne službe JU Centar za socijalni rad Tuzla Upravni odbor donosi Finansijski plan JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2024. godinu.

Član 2.

Finansijski plan JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2024. godinu je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:I-01-04-2-3/24
Tuzla, 19.01.2024.godine

DOSTAVLJENO:

1. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla
2. Služba socijalne zaštite i starateljstva
3. Služba pravnih i opštih poslova
4. Služba finansijsko računovodstvenih poslova
5. Upravni odbor
6. a/a



OBRAZLOŽENJE

Zakonom o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj:19/03 i 79/07) i Odlukom o uspostavljanju trezora u općini Tuzla („Službeni glasnik općine Tuzla“, broj: 08/11), uređeno je uspostavljanje trezora i nadležnosti vezano za upravljanje sistemom trezorskog poslovanja u Gradu Tuzla.

JU Centar za socijalni rad Tuzla je u sistemu trezorskog poslovanja od 2012. godine.

U skladu sa odredbama Pravila JU Centar za socijalni rad Tuzla propisano je da direktor ustanove predlaže godišnji finansijski plan Ustanove.

Članom 19. Pravila JU Centar za socijalni rad Tuzla utvrđeno je da Upravni odbor donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun.

Shodno navedenom postoji osnov za donošenje Finansijskog plana za 2024. godinu.

JU Centar za socijalni rad Tuzla

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 2024. GODINU**

Januar 2024. 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. Organ kontrole poslovanja je Nadzorni 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, 99/19 i 25a/22) 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 2023. godinu jeste izrada Dokumenta okvirnog budžeta za period 2023 - 2025. godina.

Dokument okvirnog budžeta predstavlja osnov za pripremu, planiranje i izradu budžeta za fiskalnu 2024. 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 savjetovališni 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 savjetovališta;
- 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 osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 7/14-rješenje US BIH, 45/16,19/17-drugi zakon, 40/18 i 16/23); Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK – Drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 18/23); Porodičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 35/05 41/05, 31/14 i 32/19-odluka US); Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 20/13 i 75/21) 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 savjetovalište

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 čine:

- 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 čine:

- 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 čine:

- 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 čine:
 - 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

R.br.	Rukovodeća radna mjesta	Sistematizacija (potreban broj zaposlenih)	Stanje zaposlenih na dan 01.01.2024. godine
1.	Direktor	1	1
2.	Pomoćnik direktora	2	1
	UKUPNO	3	2

Tabela 2. 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 01.01.2024. godine
1.	Rukovodilac Službe	1	1
2.	Psiholog	7	3
3.	Pedagog	7	-
4.	Pedagog-psiholog	2	2
5.	Pravnik	2	2
6.	Sociolog	2	-
7.	Defektolog	1	-
8.	Socijalni radnik	30	14
9.	Referent za pravne poslove	1	-
10.	Administrativni službenik	3	2
	UKUPNO	56	24

Tabela 3. 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 01.01.2024. 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 4. 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 01.01.2024. godine
1.	Savjetnik – sistemski praktičar	3	-
2.	Sistemski psihoterapeut	3	-
	UKUPNO	6	-

Tabela 5. 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 01.01.2024. godine
1.	Rukovodilac Službe	1	1
2.	Ekonomista	1	-
3.	Pravnik	1	1
4.	Službenik obračuna plaća	1	1
5.	Operator za unos podataka	3	3
	UKUPNO	7	6

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 42 radna mjesta.

2. FINANSIJSKI POKAZATELJI

2.1. Ukupni prihodi

Tabela 6. Plan prihoda za 2023. godinu i 2024. godinu Iznos u KM

R/br.	Ekonomski kod	Prihodi	Plan		Index 2024/2023
			2023.	2024.	
1.	722 611	Prihodi od pružanja usluga građanima	15.000,00	15.000,00	100,00
2.	722 761	Uplaćene refundacije bolovanja	40.200,00	0,00	-
3.	722 791	Ostale neplanirane uplate	3.413,23	0,00	-
4.	731 121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	16.504,68	0,00	-
5.	732 112	Primljeni tekući transferi od Federacije	856.350,00	600.000,00	70,06
6.	733 112	Donacije od pravnih lica	10.000,00	0,00	-
7.	742 114	Primljeni kapitalni transferi od kantona	19.000,00	0,00	-
8.	811 114	Primitci od prodaje vozila	5.000,00	0,00	-
		UKUPNI PRIHODI	965.467,91	615.000,00	63,70

Ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 615.000,00 KM što je za 350.467,91 KM ili 36,30% manje u odnosu na planirane ukupne prihode za 2023. 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 15.000,00 KM, što je na nivou 2023. godine.

Razlog tome je što prema novom Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH („Službene novine“ broj: 75/21 od 22.09.2021. godine) članom 5. stav 1 tačka b. propisano je ukidanje plaćanja Uvjerenja o poslovnoj sposobnosti za određene obrte (zanate, frizere i dr.) jer Grad Tuzla kao izdavalac rješenja će tražiti službenim putem od Centra.

Takođe, su smanjena sredstva za usluge Posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka jer je usvajanjem Akcionog plana Politike socijalnog uključivanja Grada Tuzla, JU Centar za socijalni rad Tuzla donio Odluku o uvođenje olakšica za plaćanje usluga posredovanja za siromašne i ranjive kategorije stanovništva broj: I-29-05-2-44/18 od 30.11.2018. godine a koje se odnose na nezaposlena lica, demobilisane borce, žrtve nasilja u porodici, lica sa invaliditetom. Uzimajući u obzir navedeno od plaćanja naknada za usluge posredovanja oslobođena su i lica sa invaliditetom od 90% i 100%.

2.1.2. Primljeni tekući transferi od Federacije. Ekonomski kod 732 112

Ovaj prihod obuhvata sredstva koja će biti uplaćena od Federalnog ministarstva za rad i socijalne politike a odnose se na naknade „roditelja-njegovatelja“.

Primjena Zakona o njegovateljima („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21) počela je 01.01.2022. godine. Ovim zakonom se utvrđuje status i pojam roditelja njegovatelja, pravo roditelja njegovatelja na materijalnu podršku u vidu mjesečne naknade i pripadajućih poreza i doprinosa, postupak ostvarivanja prava, finansiranje, nadzor i druga pitanja. Zakon nalaže da roditelji njegovatelji imaju status zaposlene osobe, kao i redovno praćenje istih u daljem ostvarivanju navedenih prava.

2.2. Ukupni rashodi i kapitalni izdaci

Tabela 7. Plan rashoda i kapitalnih izdataka za 2023. i 2024. godinu Iznos u KM

R/br.	Ekonomski kod	Rashodi	Plan		Index 2024/2023
			2023.	2024.	
		<u>Tekući izdaci</u>			
1.	611 100	Bruto plaće	976.800,00	1.038.000,00	106,27
2.	V 611 100	Bruto plaće	40.200,00	0,00	0,00
3.	611 200	Naknade troškova zaposlenih	182.500,00	193.000,00	105,75
4.	612 000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	114.600,00	114.600,00	100,00
5.	613 100	Putni troškovi	1.500,00	1.000,00	66,67
6.	V 613 100	Putni troškovi	1.110,00	1.000,00	90,09
7.	613 210	Izdaci za energiju	22.000,00	22.000,00	100,00
8.	613 310	Izdaci za komunikaciju	33.000,00	42.000,00	127,27
9.	V 613 310	Izdaci za komunikaciju	9.763,23	0,00	0,00
10.	613 320	Izdaci za komunalne usluge	5.900,00	6.000,00	101,69

11.	613 400	Nabavka materijala	19.900,00	19.500,00	97,99
12.	613 500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.500,00	8.000,00	106,67
13.	613 720	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	6.000,00	85,71
14.	613 810	Izdaci osiguranja	5.450,00	6.000,00	110,09
15.	V 613 910	Ugovorene usluge	1.300,00	0,00	0,00
16.	613 910	Ugovorene usluge	14.850,00	17.100,00	115,15
17.	V 613 934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	2.490,00	4.000,00	160,64
18.	613 934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
19.	V 613 960	Zatezne kamate i troškovi spora	1.100,00	2.000,00	181,82
20.	613 976/4	Ostale ugovorene usluge	13.000,00	12.800,00	98,46
21.	V 613 976/4	Ostale ugovorene usluge	23.004,68	8.000,00	34,78
22.	613 995	Izdaci za fizičko osiguranje objekta	23.000,00	23.000,00	100,00
23.	V 614 230	Ostali tekući transferi pojedincima	850.000,00	600.000,00	70,59
		Kapitalni izdaci			
24.	V 821 300	Nabavka opreme	36.500,00	5.000,00	13,70
25.	821 500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	800,00	0,00	0,00
26.	821 614	Rekonstrukcija zgrade	6.000,00	7.000,00	116,67
UKUPNI RASHODI I KAPITALNI IZDACI			2.402.267,91	2.139.000,00	89,04

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

Finansijskim planom za 2024. godinu planirana sredstva za bruto plaće su u iznosu od 1.038.000,00 KM a obuhvata iznos neto plaće, porez 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 plata broj: 01-11-436/22-13 od 26.12.2022. godine kao i važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Struktura ekonomskog koda 611 100 sadrži bruto plaće planirane iz sredstava Budžeta Grada Tuzle u iznosu 1.038.000,00 KM.

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

Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 193.000,00 KM što je više u odnosu na 2023. godinu za 5,75 %

Naknade troškova zaposlenih za 2024.godinu su planirane za topli obrok, prevoz na posao i sa posla, regres za godišnji odmor, otpremnina zbog odlaska u penziju i dr.

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 114.600,00 KM što je na nivou 2023. godine.

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

Putni troškovi planirani su u iznosu od 2.000,00 KM što je manje za 23,37 % u odnosu na 2023. godinu.

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 22.000,00 KM što je na nivou planiranih sredstava za 2023. godinu i čine 1,03 % ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Sredstva se odnose na izdatke za električnu energiju i centralno grijanje.

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

Izdaci za komunikaciju planirani su iz sredstava Budžeta Grada Tuzla u iznosu od 42.000,00 KM što je više za 27,27 % u odnosu na 2023. godinu.

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 više za 1,69% u odnosu na 2023. godinu. Planirana sredstva se odnose na izdatke za vodovod i kanalizaciju, izdatke za usluge odvoza 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 19.500,00 KM iz sredstava Budžeta Grada Tuzle što je manje za 2,01% u odnosu na 2023. godinu.

Planirana sredstva se odnose na nabavku administrativnog materijala, 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 8.000,00 KM iz sredstava Budžeta Grada Tuzle što je za 6,67% više od planiranih u 2023. godinu. U okviru ove pozicije planirana su sredstva za utrošak goriva i troškovi registracije za službena motorna vozila

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

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 6.000,00 KM iz sredstava Budžeta Grada Tuzle što je manje za 14,29% u odnosu na 2023. godinu.

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 6.000,00 KM iz sredstava Budžeta Grada Tuzle i čine 0,28% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Planirani troškovi na ovoj poziciji obuhvataju sljedeće: 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 17.100,00 KM što je više za 15,15% u odnosu na 2023 godinu. Sredstva su planirana iz Budžeta Grada Tuzle.

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 7.000,00 KM što je što je na nivou planiranih za 2023. godinu i čine 0,33% 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 3.000,00 KM i Izdaci za hardverske i softverske usluge planirane iz vlastitih sredstava u iznosu od 4.000,00 KM što ukupno iznosi 7.000,00 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. Takođe, sredstva su planirana i za izdavanje ličnih karata za korisnike socijalne pomoći.

Planirana sredstva za ove namjene su u iznosu 2.000,00 KM iz vlastitih prihoda odnosno prihodi od sopstvene djelatnosti što je na nivou planiranih za 2023. godinu.

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

Ostale ugovorene usluge planirane su u iznosu od 20.800,00 KM što je manje za 42,54% u odnosu na 2023. godinu.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 976-4 čini: Ostale ugovorene usluge planirane iz Budžeta Grada Tuzle u iznosu 12.800,00 KM i vlastitih sredstava u iznosu od 8.000,00 KM. Sredstva su namjenjena za isplatu naknada za rad Upravnog odbora i Nadzornog odbora Centra za 2024. godinu.

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

Izdaci za fizičko osiguranje objekta planirani su u iznosu od 23.000,00 KM što je na nivou 2023. godine. Sredstva su planirana iz Budžeta Grada Tuzle.

2.2.17. Ostali tekući transferi pojedincima. Ekonomski kod 614 230

Ostali tekući transferi pojedincima se odnose na isplate naknada za „roditelje njegovatelje“ sa pripadajućim porezima i doprinosima. Sredstva na ovoj poziciji su planirana u iznosu od 600.000,00 KM i manja su za 29,41% u odnosu na 2023. godinu.

2.2.18. Nabavka opreme . Ekonomski kod 821 300

Nabavka opreme planirana je iz sredstava Grada Tuzla u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva su namjenjena za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

2.2.19. Rekonstrukcija zgrade. Ekonomski kod 821 614

Rekonstrukcija zgrade planirana je u iznosu od 7.000,00 KM i u odnosu na 2023. godinu manja je za 16,67%. Sredstva su namjenjena za zamjenu preostalog dijela stolarije na zgradi Centra.

Broj: I-01-04-2-2/24
Tuzla, 19.01.2024. godine

