

ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА
ГРАДА КРАЉЕВА
-Управни одбор –
бр. 1-5-2/2024
09.01.2024. године
КРАЉЕВО

На основу члана 23. Статута Центра локалних услуга града Краљева, ("Сл.лист града Краљева", бр.6/2018, бр.12/2018 и бр. 22/18), Управни одбор Центра локалних услуга града Краљева, на седници одржаној дана 10.01.2024. године, доноси се

ОДЛУКА

1. Доноси се Годишњи финансијски план Центра локалних услуга града Краљева за 2024. годину у тексту датом у материјалу.
2. Саставни део ове Одлуке је годишњи финансијски план за 2024. Годину.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења .



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Марина Павловић, дипл.филолог

М. Павловић

ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА

Зелена Гора бр. 37А, Краљево

Дел.бр. 25/24

Датум: 05.01.2024. године

ПИБ:

110932306

Матични број:

17916513

Телефон:

036/338-770

e-mail:

clugkv@mts.rs

Годишњи финансијски план за 2024. годину

Јануар 2024.године

Годишњи финансијски план

Центра локалних услуга града Краљева за 2024. годину

На основу Одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину и члана 23. Статута, Управни одбор Центра локалних услуга града Краљева, на предлог в.д.директора Установе, доноси Финансијски план за 2024. годину.

Финансијски план за 2024. годину састоји се из општег и посебног дела.

I Општи део

Центар локалних услуга града Краљева, са седиштем у улици Зелена Гора 37А, ПИБ 110932306, МБ 17916513, шифра делатности 8810, основан од стране СО Краљево 04.07.2018. године.

Центар локалних услуга града Краљева планира пружање услуга социјалне заштите према Програму рада за 2024. годину.

Текуће активности које се односе на основну делатност Центра локалних услуга града Краљева финансирају се из буџета Града Краљева, извор 01.

У вршењу јавних овлашћења Центар локалних услуга града Краљева, као установа социјалне заштите врши јавна овлашћења и обезбеђује пружање услуга од општег јавног интереса, обавља послове који су му стављени у надлежност.

Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом за то овлашћен.

У вршењу других послова утврђених законом, Центар поступа у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Краљева, коју утврђује надлежни орган локалне самоуправе.

◆ У складу са Законом о социјалној заштити град Краљево обезбеђује следеће групе услуга социјалне заштите:

- Дневне услуге у заједници (помоћ у кући, лични пратилац)
- Услуге подршке за самостални живот (становање уз подршку за младе, персонална асистенција)
- Иновационе и остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне заједнице Град Краљево (социјално становање у заштићеним условима, Дневни центар за старе).

■ Број и структура запослених приказани су у Плану кадрова за 2024. годину.

II Посебан део

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ

Центар локалних услуга града Краљева

Образложење финансијског плана за 2024. годину

Финансирање активности се планира кроз финансирање програма за остварење општег интереса у области социјалне заштите и на основу постигнутих резултата установе социјалне заштите у предходној години, а из буџета (јединице локалне самоуправе) Града Краљева.

Средства буџета града Краљева у износу од 66.800.000,00 динара за 2024. годину утврђена Одлуком о буџету града Краљева распоређују се на Центар локалних услуга града Краљева као индиректног буџетског корисника и то према позицијама:

Табела бр.1 ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНДИРЕКТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ

		ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА	66.800.000,00
	01	Извори финансирања за главу 14:	66.800.000,00
	07	Општи приходи и примања буџета	52.800.000,00
		Трансфери од другог нивоа власти	14.000.000,00
		позиција број 466 (423)	14.000.000,00
		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	66.800.000,00
		<i>Становање</i>	14.950.000,00
		Обављање делатности установа социјалне заштите	14.950.000,00
449	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.479.000,00
450	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.285.000,00
Пози- ција	Ек. клас.	ОПИС	План за 2024. годину из буџета
6	7	8	9
451	413	Накнаде у натури	70.000,00
452	414	Социјална давања запосленима	200.000,00
453	415	Накнаде трошкова за запослене	360.000,00
454	421	Стални трошкови	750.000,00
455	422	Трошкови путовања	120.000,00
456	423	Услуге по уговору	771.000,00
457	424	Специјализоване услуге	400.000,00
458	425	Текуће поправке и одржавање	250.000,00
459	426	Материјал	1.551.000,00
460	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00
461	482	Порези, обавезне таксе и казне	502.000,00
462	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00
464	512	Машине и опрема	500.000,00
465	515	Нематеријална имовина	100.000,00
		<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	51.850.000,00
		Поддршка особама са инвалидитетом	46.550.000,00
466	423	Услуге по уговору	45.000.000,00
467	424	Специјализоване услуге	800.000,00
468	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00
469	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00
		Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја (Социјално становање)	5.300.000,00
470	423	Услуге по уговору	2.400.000,00
471	425	Текуће поправке и одржавање	900.000,00
472	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00

На основу приказа Годишњег Финансијског плана Центра локалних услуга града Краљева у Табели број 1, а према Одлуци о буџету града Краљева за 2024. годину, Раздео 5, Глава 14, Програм 0902, Функција 060, Програмска активност 0005-Обављање делатности установа социјалне заштите, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту, Програмска активност 0021-Подршка особама са инвалидитетом и Програмска активност 0002-Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Социјално становање), сачињен је преглед планираних расхода и издатака за 2024. годину према функционалној и програмској класификацији у Табели 1.1 и Табели 1.2.

Укупни расходи и издаци буџета града Краљева у 2024. години према функционалној класификацији за Центар локалних услуга града Краљева, планирани су у следећим износима:

Табела 1.1 Преглед планираних расхода и издатака за 2024. годину према функционалној класификацији

ОПИС	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	2024
Становање	060	14.950.000,00
Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	070	51.850.000,00

Из средстава буџета града Краљева финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2024. години у следећим износима

Табела 1.2 Преглед планираних расхода и издатака за 2024. годину према програмској класификацији

Шифра		Назив	Средства из буџета
Програм	Програмска активност/Пројекат		
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	14.950.000,00
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	46.550.000,00
0902	0002	Породични и домски смештај, прихватио. и др. врсте смештаја	5.300.000,00

*Преглед планираног финансијског плана за Програм 0902, функција 060
Обављање делатности установа социјалне заштите према економској
класификацији:*

Економска класификација **411** Укупни планирани трошкови за **плате запослених** (позиција 449 и позиција 450) износе 9.764.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима и увећањем за минули рад. Биће потребно у ребалансу буџета предвидети додатна финансијска средства за ове расходе, јер иста нису опредељена Одлуком о буџету за 2024. према броју запослених радника.

Економска класификација **413** Планирана је додела новогодишњих пакетића за децу запослених у износу од 70.000,00 динара.

Економска класификација **414** У току 2024. године нису планирана средства за исплату јубиларних награда јер нема запослених који остварују то право.

Економска класификација **415** Трошкови превоза запослених планирани су у износу од 360.000,00 динара. Просечни месечни трошкови превоза планирани су у износу од 30.000, динара.

Економска класификација 421

- 421111 Аконтација провизије 80.000,00 динара
- 421225 Трошкови грејања 200.000,00 динара
- 421300 Комуналне услуге 10.000,00 динара
- 421411, 421412, 421414 Трошкови телефона, интернета и мобилних телефона 300.000,00 динара.
- 421421 Пошта 80.000,00 динара
- 421511, 421513, 421521 Трошкови осигурања зграда, опреме и запослених у износу 80.000,00 динара

Економска класификација 422

- 422111, 422121, 422131, 422194 Трошкови путовања у износу 120.000,00 динара;

Економска класификација 423

- 423211, 423212, 423221 Планирани су расходи у укупном износу до 400.000,00 динара за редован сервис рачунара и за инсталације неопходних апликација за несметан рад на рачунарима, као и за одржавање софтвера Саветник и по потреби Рестарт инфо програма, као и расход за одржавање сајта установе.
- 423321 Планирана је обука запослених и лица која су ангажована на пружању услуга социјалне заштите у укупном износу од 270.000,00 динара.
- 423419 Услуге штампе промотивног материјала планирани су у износу од 71.000,00 динара.
- 423500 Стручне услуге – За потребе ангажовања екстерних експерата из стручних области предвиђено је 30.000,00 динара.

Економска класификација 424

- 424351 Трошкови санитарног прегледа за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима, као и трошкови дезинсекције, дератизације и дезинфекције у износу од 350.000,00 динара
- 424900 Трошкови измена Програма о безбедности и здрављу на раду у износу од 50.000,00 динара

Економска класификација 425

- 425113 Молерски радови, планирано је, 100.000,00 динара за радове у седишту установе у улици Зелена гора 37А,
- 425211, 425219 Механичке и остале поправке опреме за саобраћај у износу 150.000,00 динара

Економска класификација 426

- 426111 Трошкови канцеларијског материјала 350.000,00 динара
- 426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 250.000,00
- 426411 Трошкови горива у износу 500.000,00 динара
- 426413 Уља и мазива 20.000,00 динара
- 426491 Остали материјал за превозна средства 150.000,00 динара
- 426900 материјали за посебне намене у износу од 81.000,00 динара

Економска класификација 482 Планирано су трошкови у износу од 302.000,00 динара за казне по основу неизмирених пореских пријава запослених у 2018. години.

Економска класификација 512

- набавка 2 рачунара у износу до 190.000,00 динара, набавка штампача у боји до 50.000,00 динара, набавка помоћних полица и ормара у износу до 90.000,00 динара, набавка и уградња две климе за седиште установе у износу до 90.000,00., набавка пројектора у износу до 80.000,00 динара, набавка машине за рачунање и друге административне опреме. Набавка опреме ће се вршити према приоритетима и у складу са резултатима истраживања тржишта

Економска класификација 515

- 515111 Компјутерски софтвер за Програм за обрачун трошкова за услугу лични пратилац детета и за услугу Помоћ у кући и израда програма за репрограм задужења корисника социјалног становања, набавка Програма за обрачун трошкова за услугу помоћ у кући, персонална асистенција и лични пратилац детета и израда програма за обрачун задужења корисника социјалног становања у укупном износу од 100.000,00 динара.

Преглед планираног финансијског плана за Програм 0902, функција 070
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту према позицијама:

За реализацију **Програма 0902, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, Програмске активности 0021-Подршка особама са инвалидитетом** планирано је извршење за накнаде за рад по основу Уговора о привремено повременим пословима за геронтодомаћице (неговатељице), возача, медицинско особље, личне пратиоце, персоналне асистенте, сараднике на услугама, за трошкове одржавања зграде Дневни центар за старе на Берановцу и други трошкови у оквиру Дневног центра за старе у укупном износу од 46.550.000,00 динара, а према позицијама:

- 466 Услуге по уговору за накнаде по уговорима у износу до 45.000.000,00 за пружање услуге Помоћ у кући (за геронтодомаћице и возача), координатора услуге, домаћицу клуба и помоћно-техничко особље у Дневном центру за старе, за личне пратиоце и персоналне асистенте. Планиране су накнаде за рад у складу са минималном ценом рада и, уколико постоје, прописаним коофецијентима за рад у социјалној заштити, као и за накнаде за превоз до посла самих извршилаца. Број извршилаца је променљив и зависи од броја корисника које упућује Центар за социјални рад Краљево, као и од индивидуалних потреба корисника тако да је план рађен на основу пројекција садржаних у Програму рада и плану развоја установе за 2024. годину, и то на основу оптималног броја корисника у 2023. годину и пројекција за повећањем броја корисника у 2024. години
- 467 Специјализоване услуге за накнаду за рад медицинске сестре и другог медицинског особља према потребама корисника у Геронтолошкој амбуланти у укупном износу од 800.000,00 динара.
- 468 Трошкови текућих поправка и одржавања у оквиру Дневног центра за старе у укупном износу од 50.000,00 динара.
- 469 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирани су трошкови послужења, социо-едукативних и других активности, као и трошкови одржавања хигијене за Дневни центар за старе на Берановцу у износу од 700.000,00 динара.

За реализацију **Програма 0902, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, Програмска активност 0002-Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја (Социјално становање)** планирани су стални трошкови и трошкови одржавања зграда за објекте социјалног становања и накнаде за рад 2 домаћина у објектима социјалног становања у износу од 5.300.000,00 динара, и то према позицијама:

- 470 Услуге по уговору за рад пружалаца услуга у зградама социјалног становања, који накнаду за рад примају у износу минималне месечне зараде у укупном износу од 2.400.000,00 динара. На пословима пружалаца услуга планирано

је ангажовање минимум 2 лица и то домаћина зграде и руковаоца котловима током грејне сезоне, а у складу са потребама рада на услузи планираће се ангажовање и координатора услуге и саветника за социјално становање.

- 471 Трошкови одржавања у оквиру објеката социјалног становања у укупном износу од 900.000,00 динара.
- 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирани су стални трошкови (струја, вода, лож уље и др. комуналне услуге) за зграде социјалног становања на Берановцу и у Борачком насељу у укупном износу 2.000.000,00 динара, према потрошњи.

У Краљеву, 05.01.2024. године.



в.д. ДИРЕКТОР

Милица Јелић, МА политиколог социјалне политике

PLAN RASHODA
POSEBAN DEO

Za period: 01.01.2024 – 31.12.2024

CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA

Slu- a acija	Broj pozicije	Analitika	Ekonomska klasifikacija	Opis	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Struktura u %
deo	5	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA							
va	5.14	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA							
	449/0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH	8,479,000.00	0.00	0.00	8,479,000.00	12.69
	450/0		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLOD	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00	1.92
	451/0		413000	NAKNADE U NATURI	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.10
	452/0		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIIMA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.29
	453/0		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.53
	454/0		421000	STALNI TROŠKOVI	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	1.12
	455/0		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.18
	456/0		423000	USLUGE PO UGOVORU	771,000.00	0.00	0.00	771,000.00	1.15
	457/0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.59
	458/0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.37
	459/0		426000	MATERIJAL	1,351,000.00	0.00	0.00	1,351,000.00	2.02
	460/0		444000	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	461/0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENJE	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	0.45
	462/0		483000	NOVCANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU S	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	463/0		485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU I	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.01

PLAN RASHODA
POSEBAN DEO

Za period: 01.01.2024 – 31.12.2024

CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA

klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonomska klasifikacija	Opis	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Struktura u %
0	464/0		512000	MAŠINE I OPREMA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.74
0	465/0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.15
0	466/0		423000	USLUGE PO UGOVORU	31,000,000.00	0.00	14,000,000.00	45,000,000.00	67.36
0	467/0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1.19
0	468/0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.07
0	469/0		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUD:	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1.04
0	470/0		423000	USLUGE PO UGOVORU	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	3.59
0	471/0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1.34
0	472/0		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUD:	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2.99
pno za glavu	5.14	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA			52,800,000.00		14,000,000.00	66,800,000.00	
pno za razdeo	5	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA			52,800,000.00	0.00	14,000,000.00	66,800,000.00	100.00
pno za BK	1	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA			52,800,000.00	0.00	14,000,000.00	66,800,000.00	100.00

