

**UPRAVNO VIJEĆE
JU.CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
BUSOVAČA**

Broj:02- 11/24.
Busovača, 15.03.2024.god.

Temeljem članka 19. Statuta JU. Centar za socijalni rad Busovača, Upravno vijeće Centra na sjednici održanoj 15.03.2024. god. d o n o s i

**ODLUKU
O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA / U IZNOSU OD 591,480 KM PRIHODA I
591.480 KM RASHODA / JU. CENTARA ZA SOCIJALNI RAD BUSOVAČA ZA 2024
GODINU**

Članak 1.

Usvaja se finacijskog plana Centra za socijalni rad Busovača , za 2024. godinu, / sa usporednim pokazateljima / , bez primjedbi.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz finacijskog plana Centra za 2024. god. sa usporednim pokazateljima .

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Marijana Znahor

FINANSIJSKI PLAN CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BUSOVAČA
Za 2024.g.(s uporednim pokazateljima)

PRIHODI I PRIMICI

70	Ekonom. kod	Opis	Plan za 2023	Ostvareno 2023	Indeks 7/6	Plan za 2024	Indeks 9/6
70	7000	analitika					
1	2	3	4	5	6	7	8
72	7200	720000		1.392			
		NEPOREZNI PRIHODI(721+722)		1.392			
		Pr.od pouzet.aktivnosti i imovine		1.392			
		Ostali prihodi od imovine		1.392			
		Nak., takse i prihodi od pruž.javnih usluga					
		Neplanirane uplate					
73	7300	730000	555.400	553.600	99,7	581.480	104,7
		TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (732+733)					
		Primlj.tek.transferi od ost.razina vlasti	515.400	553.600	99,7	581.480	104,7
		Prihodi iz budžeta osnivača/općine za redovne tek.izdatke	288.000	297.425	103,3	295.000	102,4
		Red.sred.za tekuće izdatke					
		Prihodi za pov.pomoći od Općine	55.000	53.200	96,7	64.000	116,3
		Sr.za povremene/jednokratne pomoći	25.000	26.600	106,4	34.000	136,0
		Sr.za naknade porodiljama po Odl.Općinskog vijeća	30.000	26.600	88,7	30.000	100,0
		Prihodi iz budžeta Kantona-tekući transferi	5.000	3.618	72,4	5.000	100,0
		Prihodi za ostalo od Kantona(za plaćanje rada komisija i dr.)-sa konta 613900-ugovor.usluge	2.000	618	30,9	2.000	100,0
		Prihodi od Kantona za Dj.nedjelju/tjedan u 2022.	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0
		Prihodi od kantona za ostalo					
		Prihodi od Zavoda za zapošlj.-sufinansiranje pripravnika po programu za 2023.				13.200	
		Prihodi od Feder.ministarstva rada i soc.politike	167.400	199.357	119,1	204.280	122,0
		Sred.za mat.troškove vezane za ostv.prava ner.invalide	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0
		Sred.za naknade roditelj.njegovatelj	165.400	197.357	119,3	202.280	122,3
		Donacije	40.000			-	
		Donacije od fiz.i prav.lica	40.000			-	
81	8100	KAPITALNI PRIMICI		39.810		10.000	
		Ostali kap.primici		39.810		10.000	

			811900	Ostali kap.primici	-	39.810		10.000	
				UKUPNO PRIHODA I PRIMITAKA	555.400	594.802		591.480	106,5
				(720+730+810)					

RASHODI I IZDACI

Ek.kod	Opis	Plan 2023	Ostvareno 2023	Indeks 7/6	Plan za 2024.	Indeks 9/6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	610	6100	61000	TEKUĆI RASHODI(611+612+613+614)	515.400	555.636	108,0	581.480	112,8
	611	6110	61100	Plaće/plate i naknade	270.410	311.237	111,0	252.900	68,3
		6111	611100	Bruto plaće/plate za zaposlene	190.000	186.212	98,0	215.000	113,2
				Bruto –za ispl.roditelji njegovatelji	147.870	194.742	131,7	-	-
		6112	611200	Naknade zaposlenih/zaposlenih:	32.540	30.283	93,1	37.900	116,5
				Topli obrok	18.000	20.616	114,5	22.000	122,2
				Prijevoz na posao i sposta	5.000	6.127	122,5	6.100	122,0
				Regres	3.540	3.540	100,0	4.800	135,6
				Pomoć u slučaju smrti i bolesti	6.000			5.000	83,3
				odpremnina					
	612	6120	612000	Doprinosi poslodavca	36.430	40.931	112,3	23.650	64,9
		6121	612100	Doprinosi poslodavca	19.950	19.552	98,0	22.575	113,1
				Dop.poslodavca –za ispl.roditelji njegovatelji	15.530	20.448	131,7	-	-
				Dop.za prof.rehab.i zapošlj.invalida	950	931	98,0	1.075	113,2
	613	6130	613000	izdaci/rashodi za mat.i usluge	41.610	43.324	104,0	33.650	80,9
		6131	613100	Izdaci/rashodi za putne troškove					
		6132	613200	Izdaci/rashodi za energiju	2.800	1.289	46,0	3.000	107,1
		6133	613300	Izdaci/rashodi za komunalne IPT usluge	14.500	13.361	92,1	5.740	39,6
				-izdaci za telefon,telefax i Internet	1.800	1.541	85,6	1.500	83,3
				-poštanske usluge-poštarina	5.000	5.254	105,1	3.000	60,0
				-izdaci za vodu i kanalizaciju	700	373	53,3	380	54,3
				-izdaci za odvoz smeća	1.000	858	85,8	860	86,0
				-izdaci za usl. održavanja čistoće u prostorijama Centra	6.000	5.335	88,9	-	-
	6134	613400	613400	Izdaci/rashodi za nab.mat.er.i sitnog inv.	3.800	9.724	255,9	5.900	155,3
				-izdaci za kompjuterski materijal	800	2.411	301,4	1.500	187,5
				-sitni inventar					
				-kancelarijski materijal	2.500	6.691	267,6	3.500	140,0
				-auto gume					
				-izdaci za ostali adm.materijal		42			
				-izdaci za materijal za čišćenje	500	285	57,0	650	130,0
				-ostali materijal	-	295	-	250	

					2.700	1.899	70,3	1.980	73,3
	6135	613500	Izdaci/rashodi za usl.prijevoza i goriva i registracije vozila						
			-izdaci za gorivo		2.000	1.334	66,7	1.400	70,0
			-izdaci za registraciju vozila-ostali		700	565	80,7	580	82,8
	6136	613600	Unajmlji. imovine, opreme i dr.						
	6137	613700	Izdaci/rashodi za tek.održavanje opreme		2.000	1.025	51,3	1.000	50,0
	6138	613800	Izdaci/rashodi osiguranja.bank.usluga i pl.prometa		5.000	5.354	107,1	5.400	108,0
			Osig.imovine-casko osig.		1.400	1.200	85,7	1.200	85,7
			Red.osig.za 2 vozila pri registraciji		800	681	85,1	700	87,5
			K.olektivno osig.uposlenih		700	504	72,0	500	71,4
			Bank.usluge-provizija		2.100	2.969	141,4	3.000	142,8
	6139	613900	Ugovorene usluge		10.810	10.672	98,7	10.630	98,3
			Nakn.za rad Lj.Komisije i Komn.za kateg.--sred.od Kantona		2.000	618	30,9	2.000	100,0
			Nakn.za rad U.vijeća-sred.od Općine		2.820	2.350	83,3	2.350	83,3
			Nakn.za rad komisija Centra		990	989	99,9	990	100,0
			Nakn.po ugovoru o djelu			2.372		4.270	
			Ostale nespomenute usluge i dadbine-od sred.općine(antivirusni prog.paket,oglasi,preti za SI nov,seminari isl.)		5.000	4.343	86,9	1.020	20,4
614	6140	614000	Tekući transferi i dr.tek.izdaci		66.950	61.144	91,3	271.280	405,2
	6142	614200	Prijenosi pojedincima		58.000	55.870	96,3	268.818	463,5
			Povremene pomoći od Općine		25.000	26.270	105,1	34.000	136,0
			Povremen.pomoći/Dj.tjedan -od Kantona		3.000	3.000	100,0	3.000	100,0
			Naknade/pomoći za novorođenu djecu po OdI. Općinskog vijeća		30.000	26.600	88,7	30.000	100,0
			Bruto naknade „roditelj njegovatelj“		-	-		182.104	
			Izdaci za doprinos poslodavca za „rod.njegovatelj					19.121	
			Izdaci za naknadu za prirodne nep.-kod isplata „rod.njeg.“					593	
6148	614800	614800	Ostali tekući rashodi		8.950	5.274	58,9	2.462	27,5
			Ostali tek.rashodi(med.vješt.štćenika, premije os.)		6.950	4.120	59,3	2.000	28,8
			Ispl.izlazaka na kom.za roditelje njegovatelje		2.000	1.154	57,7	462	23,1
82	8200	820000	KAPITALNI IZDACI		40.000	39.810	99,5	10.000	25,0
	8210	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		40.000	39.810	99,5	10.000	25,0
	8213	821300	Izdaci/rashodi za nabavu opreme(racunari i namještaj)		40.000	22.845	57,1	10.000	25,0
	8215	821500	Ulaganja u tuđa sredstva(renoviranje zgrade)			16.965	42,4		
			UKUPNO RASHODA I IZDATAKA (610+820)		555.400	596.446	107,4	591.480	106,5
			BROJ UPOSLENIH		7	6		8	

PREDsjedNIK U.V.
MARIJANA ZNAHOR

