

На основу чланова 20, 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 1/19 – пречишћени текст), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана __. __. 2023. године, донела је

О Д Л У К У

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад „Лозница“ Лозница за 2023. годину

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад „Лозница“ Лозница за 2023. годину, кога је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад „Лозница“ Лозница, број одлуке 55100-270/2023, на седници одржаној 5. 7. 2023. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: _____
Датум: __. __. 2023. год.
ЛОЗНИЦА

**ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА**

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

**Тачност оверава
Секретар Скупштине града**

Дејан Марковић, дипл.правник

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛОЗНИЦА

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛОЗНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Лозница, јул 2023. године

У Програму пословања Центра за социјални рад Лозница за 2023. годину бр. 55100-282/2022 од 30.11.2022. године врше се следеће измене и допуне:

- на страни 7. у шестом пасусу број „21“ замењује се бројем „20“, а број „8“ замењује се бројем „9“
- на страни 11. у другом пасусу износ од „2.000.000,00 динара“ замењује се износом од „1.500.000,00 динара“
- на страни 12. у четвртном пасусу износ од „1.700.000,00 динара“ замењује се износом од „900.000,00 динара“
- на страни 12. у последњем пасусу износ од „200.000,00 динара“ замењује се износом од „170.000,00 динара“
- на страни 13. у последњем пасусу који прелази на страну 14. износ од „4.890.000,00“ динара замењује се износом од „3.591.000,00 динара“
- на страни 14. у првом пасусу износ од „6.895.000,00 динара“ замењује се износом од „7.260.000,00 динара“
- на страни 15. у првом пасусу износ од „130.000,00 динара“ замењује се износом од „90.000,00 динара“ , а износ од „70.000,00 динара“ замењује се износом од „90.000,00 динара“
- на страни 15. у другом пасусу износ од „100.000,00 динара“ замењује се износом од „50.000,00 динара“

У поглављу Финансијски план за 2023. годину - по функцијама на страни 16. до 20. мења се и гласи:

Финансијски план за 2023. годину заснива се на функцијама, односно правима и услугама социјалне заштите које пружа Центар за социјални рад „Лозница“ у Лозници према закону и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите Града Лознице („Сл. лист Града Лознице, бр. 7/2017), а сачињен је сходно упутству за припрему буџета Града Лозница за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину.

I 090 - Функција Центар за социјални рад – социјална заштита неklasификована на другом месту

КОНТО	ОПИС	План 2022.	План 2023.
1	2	3	4
	УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	31.662.000	29.965.000
41	Расходи за запослене	5.247.000	3.401.000
4111	Плате и дод. запосл.	4.428.000	2.300.000
412	Соц. допр. на терет послодавца	726.888	372.000
4121	Допринос ПИО	498.888	253.000
4122	Допринос здравствено осигурање	228.000	119.000
4141	Исплата накнада на терет фондова	1.000	1.000
4144	Остале помоћи запосленима	11.112	256.000
4151	Накнада трошкова за превоз запослених	80.000	100.000
42	Коришћење роба и услуга	3.515.000	4.816.000
421	Стални трошкови	1.320.000	1.376.000
4211	Трошкови платног промета	-	100.000

4212	Трошкови електричне енергије	345.000	270.000
4212	Трошкови централног грејања	760.000	740.000
4213	Дератизација	-	45.000
4213	Комуналне услуге-одвоз смећа	83.000	86.000
4213	Коришћење градског земљишта	5.000	6.000
4214	Услуге комуникација-фиксни и моб. тел.	80.000	80.000
4215	Трошкови осигурања	20.000	22.000
4216	Закуп осталог простора	27.000	27.000
4221	Трошкови сл. путовања у земљи	200.000	200.000
423	Административне услуге	850.000	1.970.000
4232	Услуге одржавања софтвера	150.000	200.000
4232	Услуге одржавања рачунара	150.000	80.000
4233	Услуге усаврш. и обр. запослених	50.000	100.000
4235	Остале стручне услуге	100.000	290.000
4239	Остале оште услуге	400.000	1.300.000
425	Текуће поправке и одржавање	700.000	620.000
4251	Текуће поправке зграде	500.000	500.000
4252	Текуће поправке опреме	200.000	120.000
426	Материјал	445.000	650.000
4261	Административни материјал	245.000	250.000
4264	Материјали за саобраћај	200.000	200.000
4269	Потрошни материјал	-	200.000
472	Накнаде за социјалну заштиту	18.900.000	19.500.000
4723	Опрема и превоз у уст. или хр. породицу	200.000	170.000
4723	Смештај у прихватилиште	100.000	50.000
4723	Интервентни смештај у хранит. породицу	50.000	60.000
4723	Опрема корисника за самосталан живот	140.000	140.000
4726	Погребни трошкови	2.000.000	1.500.000
4727	Превоз ученика корисника НСП	1.700.000	900.000
4728	Соц.становање-електрична енергија	140.000	90.000
4728	Соц.становање-накнада домаћина	70.000	90.000
4729	Једнократене новчане помоћи	10.700.000	12.000.000
4729	Једнократне помоћи по одлуци Г. Већа	3.800.000	4.500.000
482	Порези, обавезне таксе и пенали	-	20.000
4821	Регистрација возила	-	10.000
4822	Обавезне таксе	-	10.000
4831	Новчане казне и пенали по реш. судова	-	100.000
511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	1.500.000
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000.000	1.500.000
512	Машине и опрема	2.000.000	1.000.000
5122	Административна опрема	2.000.000	1.000.000

Средства на овој функцији износе **29.965.000,00** динара и односе се на:

- зараде за 2 запослена радника (1 висока стручна спрема и 1 средња стручна спрема) у износу од **2.372.000** динара;
- социјална давања запосленима у износу од 257.000,00 динара;
- накнада трошкова за превоз запослених у износу од 100.000 динара;
- средства за коришћење роба и услуга у износу од 4.816.000 динара у која спадају стални трошкови, трошкови путовања у земљи, административне услуге, материјал, текуће поправке и одржавање;
- накнаде за социјалну заштиту у износу од 19.500.000 динара;
- капитално одржавање зграда и објеката у износу од 1.500.000 динара за замену комплетне спољашње столарије (реализовано);
- административна опрема у износу од 1.000.000 динара због потребе набавке нове опреме.

II 040 - Функција (услуга) Дневни боравак за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју

КОНТО	ОПИС	План 2022.	План 2023.
1	2	3	4
	УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	6.107.000	7.260.000
41	Расходи за запослене	5.232.000	5.870.000
4111	Плате и дод. запосл.	4.395.888	4.980.000
412	Соц. допр. на терет послодавца	712.776	755.000
4121	Допринос ПИО	485.776	498.000
4122	Допринос здравствено осигурање	227.000	257.000
4131	Поклони за децу запослених	20.000	10.000
4144	Остале помоћи запосленима	33.336	45.000
4151	Накнада трошкова за превоз запослених	70.000	80.000
42	Коришћење роба и услуга	875.000	910.000
421	Стални трошкови	420.000	445.000
4212	Трошкови електричне енергије	135.000	160.000
4212	Трошкови централног грејања	285.000	265.000
4213	Комуналне услуге-дератизација	-	20.000
4243	Медицинске услуге (санитарни преглед)	-	25.000
425	Текуће поправке и одржавање	280.000	220.000
4251	Текуће поправке зграде	270.000	200.000
4252	Текуће поправке опреме	10.000	20.000
426	Материјал	175.000	220.000
4261	Административни материјал	100.000	-
4266	Материјал за образовање	-	100.000
4268	Материјал за хигијену	45.000	70.000
4269	Материјал за посебне намене	30.000	50.000
512	Машине и опрема	-	480.000
5122	Административна опрема	-	480.000

- Средства на овој функцији износе **7.260.000** динара и односе се на:
- зараде за 3 високе стручне спреме и 1НК-помоћног радника у износу од 5.735.000,00 динара;
 - поклони за децу запослених у износу од 10.000 динара;
 - социјална давања запосленима у износу од 45.000,00 динара;
 - накнаду трошкова за превоз запослених у износу од 80.000 динара;
 - средства за коришћење роба и услуга у износу од 910.000 динара у која спадају стални трошкови, медицинске услуге, текуће поправке и одржавање, материјал;
 - средства за набавку административне опреме у износу од 480.000,00 динара за набавку новог намештаја и опреме по налогу санитарног инспектора.

III 020 - Функција Помоћ у кући за одрасле и старије

КОНТО	ОПИС	План 2022.	План 2023.
1	2	3	4
	УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4.389.000	3.591.000
41	Расходи за запослене	4.389.000	3.591.000
4111	Плате и дод. запосл.	3.660.888	3.000.000
4120	Соц.допр.на тер. посл	589.776	485.000
4121	Допринос ПИО	400.776	330.776
4122	Допринос здравствено осигурање	189.000	155.000
4131	Поклони деци запослених	5.000	5.000
4144	Остале помоћи запослених	33.336	34.000
415112	Накнада трошкова за превоз запослених	100.000	67.000

- Средства на овој функцији износе **3.591.000,00** динара и односе се на:
- зараде за ангажовање 2 НК запослена радника-неговатељице по уговору о раду на одређено време и 1 руководиоца службе у заједници (висока стручна спрема) по уговору о раду на неодређено време у износу од 3.485.000,00 динара;
 - поклоне за децу запослених у износу од 5.000,00 динара;
 - остале помоћи запослених у износу од 34.000,00 динара;
 - накнаду трошкова за превоз запослених у износу од 67.000,00 динара.

Напомена: На основу партиципације корисника у тршковима пружања ове услуге процена је да би се на овај начин у Служби за помоћ и негу у кући могли остварити приходи од око 100.000,00 динара и ова средства употребила би се на начин предвиђен посебним актом.

Укупна планирана средства за 2023. годину износе 40.816.000,00 динара.

Шеф рачуноводства
Наташа Михаиловић, дипл. економиста

Наташа Михаиловић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања Центра за социјални рад „Лозница“ за 2023. годину измењен је у следећим деловима:

• **I ФУНКЦИЈА 090 - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЛОЗНИЦА“ - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ**

- На позицији 414419 **остале помоћи запосленима** уместо 1.000,00 динара треба да стоји 256.000,00 динара. Ова промена се врши због планиране исплате једнократних помоћи запосленима до краја 2023. године.

- На позицији 415112 **накнада трошкова за превоз запослених** уместо 80.000,00 динара треба да стоји 100.000,00 динара. Средства се увећавају због повећања цене месечне превозне карте од стране јавног превозника и то на одређеним релацијама крајем децембра 2022. године.

- На позицији 421111 **трошкови платног промета** уписује се износ од 100.000,00 динара услед плана да се пређе на модел исплате једнократних помоћи преко банке Поштанска штедионица, те су средства потребна за трошкове провизије.

- На позицији 421211 **трошкови електричне енергије** уместо 370.000,00 динара треба да стоји 270.000,00 динара. Апропријација се умањује јер су трошкови смањени услед примењених мера штедне електричне енергије.

- На позицији 421225 **трошкови централног грејања** уместо 840.000,00 динара треба да стоји 740.000,00 динара. Апропријација се умањује јер су трошкови смањени услед примењених мера штедне топлотне енергије.

- На позицији 421321 **трошкови дератизације** уписује се износ од 45.000,00 динара због потребе за дератизацијом у просторијама Центра.

- На позицији 4215 **трошкови осигурања** уместо 20.000,00 динара треба да стоји 22.000,00 динара. Апропријација се увећава због повећања цене осигурања возила.

- На позицији 423599 **стручне услуге** уместо 200.000,00 динара треба да стоји 290.000,00 динара. У поступку обнављања лиценце за пружање услуге дневног боравка за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју у инспекцијском надзору Центру за социјални рад „Лозница“ је наложено да отклони незаконитости, односно да поступа у складу са Законом о заштити од пожара те је ангажовано лице са одговарајућом лиценцом за обављање послова организовања заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара, што је захтевало увећање средстава.

- На позицији 423911 **остале опште услуге**, односно трошкови физичко-техничког обезбеђења уместо 900.000,00 динара треба да стоји 1.300.000,00 динара. Средства су увећана због повећане цене пружања услуге по сату од јануара 2023. године.

- На позицији 4251 **текуће поправке и одржавање зграда** уместо 400.000,00 динара треба да стоји 500.000,00 динара. Ова промена се врши због потребе за заменом оштећених плафона у одређеним канцеларијама на основу стручне процене лица задуженог за обављање послова из области Закона о безбедности и здрављу на раду.

- На позицији 426411 **материјали за саобраћај** уместо 250.000,00 динара треба да стоји 200.000,00 динара. Средства су умањена јер је материјал за саобраћај планиран и са другог извора финансирања, те је процена да неће бити утрошена до краја године.

- На позицији 4269 **потрошни материјал** уместо 150.000,00 динара треба да стоји 200.000,00 динара. Процена је да ће за ове намене бити потребна додатна средства, те је апропријација увећана за 50.000,00 динара.
- На позицији 472311 **смештај у прихватилиште** уместо 100.000,00 динара треба да стоји 50.000,00 динара. Процена је да се до краја 2023. године средства за ове намене неће у потпуности утрошити.
- На позицији 472311 **опрема и превоз у установу или хранитељску породицу** уместо 200.000,00 треба да стоји 170.000,00 динара. Средства су умањена јер у првих шест месеци није било извршења на овој позицији.
- На позицији 472611 **накнада погребних трошкова** уместо 2.000.000,00 треба да стоји 1.500.000,00 динара. Средства су умањена јер је извршење било знатно мање у првих шест месеци у односу на укупно планирана средства за 2023. годину.
- На позицији 472718 **накнада превоза ученика** – деце корисника новчане социјалне помоћи (месечне карте) уместо 1.700.000,00 динара треба да стоји 900.000,00 динара. Због смањеног броја корисника новчане социјалне помоћи смањен је и број деце која имају право на накнаду трошкова превоза.
- На позицији 472811 **накнада за становање и живот (социјално становање)** уместо 130.000,00 динара треба да стоји 90.000,00 динара. Средства се умањују јер је смањен број корисника новчане социјалне помоћи у објектима социјалног становања који за време грејне сезоне користе средства за трошкове електричне енергије.
- На позицији 472811 **накнада за домаћина социјалног становања** уместо 70.000,00 динара треба да стоји 90.000,00 динара. Средства за ове намене се увећавају због усклађивања цене смештаја са просечном зарадом на основу које се врши обрачун месечне накнаде за домаћина социјалног становања.
- На позицији 4821 **трошкови регистрације возила** уписује се износ 10.000,00 динара, јер су средства са другог извора финансирања за ове намене утрошена.
- На позицији 4822 **обавезне таксе** уписује се износ од 10.000,00 динара јер су средства са другог извора финансирања за ове намене утрошена.
- На позицији 4831 **новчане казне и пенали по решењу судова** уписује се износ од 100.000,00 динара због могуће потребе за средствима за ове намене.
- На позицији 5114 **идејни пројекат** брише се износ од 500.000,00 динара услед процене да се средства неће утрошити до краја 2023. године.

Смањење средстава на функцији 090 - Центар за социјални рад „Лозница“ износе 968.000,00 динара и укупна планирана средства за 2023. године су 29.965.000,00 динара.

- **II ФУНКЦИЈА 040 - ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ, ОМЛАДИНУ И ОДАСЛЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“**

- На позицији 411111 **плате по основу цене рада** уместо 3.800.000,00 динара треба да стоји 4.980.000,00 динара. Средства су увећана јер је у децембру 2022. године у радни однос на одређено време најдуже до годину дана примљен радник на пословима стручног радника на услугама у заједници.
- На позицији 412111 **допринос ПИО** уместо 418.000,00 динара треба да стоји 498.000,00 динара.
- На позицији 412211 **допринос здравствено осигурање** уместо 196.000,00 динара треба да стоји 257.000,00 динара.

- На позицији 4131 **поклони за децу запослених** уместо 20.000,00 динара треба да стоји 10.000,00 динара. Средства су смањена јер до краја године неће бити утрошена.
 - На позицији 414419 **остале помоћи запосленима** уместо 1.000,00 динара треба да стоји 45.000,00 динара. Ова промена се врши због исплате једнократних помоћи запосленима до краја године.
 - На позицији 415112 **накнада за превоз запослених** уместо 70.000,00 динара треба да стоји 80.000,00 динара. Средства су увећана јер је крајем децембра 2022. године у радни однос примљен запослени на пословима стручног радника на услуга у заједници који има право на трошкове превоза.
 - На позицији 4212 **трошкови електричне енергије** уместо 150.000,00 динара треба да стоји 160.000,00 динара.
 - На позицији 421225 **трошкови централног грејања** уместо 315.000,00 динара треба да стоји 265.000,00 динара. Средства на апропријацији се смањују због процене да неће бити утрошена до краја године.
 - На позицији 421321 **дератизација** уписује се износ од 20.000,00 динара због потребе за дератизацијом у објекту два пута годишње на основу налога санитарног инспектора датог у поступку обнављања лиценце за пружање услуге дневног боравка за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју.
 - На позицији 4243 **медицинске услуге** уписује се износ од 25.000,00 динара због потребе да запослени обављају санитарни преглед два пута годишње по налогу санитарног инспектора датог у поступку обнављања лиценце за пружање услуге дневног боравка за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју.
 - На позицији 5122 **административна опрема** уместо 150.000,00 динара треба да стоји 480.000,00 динара. Апропријација је увећана услед налога санитарног инспектора да се набави нови намештај датог у поступку обнављања лиценце за пружање услуге дневног боравка за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју.
- На функцији 040 - Дневни боравак за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју „Сунце“ увећана су средства у износу од 1.700.000,00 динара, а укупна планирана средства за 2023. годину износе 7.260.000,00 динара.

• **III ФУНКЦИЈА 020 - ПОМОЋ У КУЋИ**

- На позицији 414419 **остале помоћи запосленима** уместо 1.000,00 динара треба да стоји 34.000,00 динара. Ова промена се врши због исплате једнократних помоћи запосленима до краја 2023. године.
 - На позицији 415112 **накнада за превоз запослених** уместо 100.000,00 динара треба да стоји 67.000,00 динара. Средства су умањена и пренета на другу апропријацију услед процене да неће бити утрошена до краја 2023. године.
- Укупна планирана средства за 2023. годину на функцији 020 - Помоћ у кући остају непромењена и износе 3.591.000,00 динара.

Финансијским планом Центра за социјални рад „Лозница“ укупна средства на свим функцијама за 2023. годину увећавају се за износ од 732.000,00 динара и износе 40.816.000,00 динара.

Шеф рачуноводства
Наташа Михаиловић, дипл.економиста

Наташа Михаиловић



Лозница, 03.07.2023. године



Република Србија
Град Лозница
Центар за социјални рад „Лозница“
Број: 55100-270/2023
Датум: 05.7.2023.
ЛОЗНИЦА
Булевар Доситеја Обрадовића 03,
15300 Лозница,
Тел.015/7889-412 Тел/Факс:015/7889-057,
e-mail: loznica.csr@minrzs.gov.rs,
ж.р. 840-1620-21

Управни одбор Центра за социјални рад „Лозница“ на основу члана став 1. тачка 1. Статута Центра за социјални рад „Лозница“, доноси следећу:

О Д Л У К У

I

Усваја се Програм о изменама и допунама програма пословања ЦСР Лозница за 2023. годину.

II

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

