



Број: 07-40-46-54/23

Датум: 11.12.2023.godine

Predmet: Odgovor na odborničko pitanje

Poštovani,

U skladu sa postavljenim odborničkim pitanjem samostalnog odbornika Ranka Smiljanića, na 35. sjednici Skupštine grada, održanoj dana 06.12.2023. godine, dostavljamo Vam odgovor na isto:

PLAN BUDŽETA (CENTAR ZA SOCIJALNI RAD)	IZVOR SREDSTAVA	PLAN PO I REBALANSU	PLAN PO II REBALANSU	PRERASPODJELA	IZVRŠENJE
2023	GRAD	5.775.420,00			
	REPUBLIČKI TRANSFER	3.706.000,00			
2022	GRAD		5.520.255,00		5.346.304,36
	REPUBLIČKI TRANSFER		2.934.937,00		
2021	GRAD	4.006.227,00		4.100.397,00	4.078.704,00
	REPUBLIČKI TRANSFER	2.325.024,00		2.432.874,00	

Za potrebe eventualnog dodatnog pojašnjenja u vezi ove instrukcije obratiti se Šefu odsjeka za budžet pri Odjeljenju za finansije Grada Prijedora- Aleksandru Petroviću.

Kontakt telefon: 052-245-163, 065-834-751

E-mail: aleksandar.petrovic@prijedorgrad.org

PRILOG:

Tabela pregleda plana i izvršenja rashoda od 2021. do 2024.
god. Centra za socijalni rad

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
Maja Kunić, dipl.ecc.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUALNA USLUGA	BROJ POZICIJE	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2021.G.	PLAN PO PRERASPODIJ ELI I REBALANSU BUDŽETA ZA 2021.G.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2021.G	PLAN PO II REBALANSU BUDŽETA ZA 2022.G.	PLAN PO PRERASPODIJ ELI II REBALANSU BUDŽETA ZA 2022.G.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022.G	PLAN BUDŽETA ZA 2023.GOD.	PLAN PO PRERASPODIJ I BUDŽETA ZA 2023.GOD.	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2023.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2024.GOD.
					6.331.251	6.533.271	6.531.087	8.455.192	8.455.192	8.255.762	8.963.883	8.963.883	9.481.420	9.944.800
				Naziv budžetske organizacije: JU Centar za socijalni rad	1.365.873	1.350.038	1.350.005	1.544.357	1.544.117	1.512.042	1.922.950	1.922.950	1.942.250	2.067.300
				Djelatnost Centra za socijalni rad										
				Broj potrošačke jedinice: 00740300										
411100	1090	ZU	427	Rashodi za bruto plate	1.000.000	972.115	972.113	1.040.000	1.034.300	1.034.212	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
411200	1090	ZU	428	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	170.190	194.730	194.728	222.000	240.650	240.642	350.000	350.000	330.000	350.000
411300	1090	ZU	429	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) koji se ne refundiraju	37.000	18.210	18.207	37.000	24.200	24.190	20.000	20.000	45.000	40.000
411400	1090	ZU	430	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) i jubilarne nagrade	10.829	15.351	15.351	11.000	11.000	10.997	6.700	6.700	6.700	16.300
412200	1090	ZU	431	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga	68.740	63.150	63.146	75.000	75.000	61.717	89.000	86.000	80.000	97.000
412300	1090	ZU	432	Rashodi za režijski materijal	8.000	5.480	5.478	10.868	10.868	9.102	12.000	12.000	12.000	12.000
412500	1090	ZU	433	Rashodi za tekuće održavanje	2.500	1.800	1.792	1.550	1.400	622	3.550	6.550	6.550	4.500
412600	1090	ZU	434	Rashodi po osnovu putovanja	1.700	3.140	3.136	6.658	6.558	2.659	8.200	8.200	4.500	5.000
412700	1090	ZU	435	Rashodi za stručne usluge	15.000	15.525	15.522	18.000	18.000	16.278	15.000	14.940	14.940	20.000
412900	1090	ZU	436	Ostali nepromenuti rashodi	20.000	22.710	22.709	23.340	23.340	21.632	20.000	20.000	20.000	20.000
419100	1090	ZU	437	Rashodi po sudskim rješenjima	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	60	60	0
511300	1090	ZU	438	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	4.500	7.752	7.752	31.000	31.000	28.357	25.000	25.000	25.000	10.000
516100	1090	ZU	439	Izdaci za zalihe sitnog inventara, auto guma, HTZ i ambalaže	3.700	1.005	1.003	1.600	1.610	1.600	6.500	6.500	6.500	2.500
638100	0000		440	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti - Naknade za porodijsko odsustvo i za vrijeme bolovanja koje se refundira (neto)	23.714	29.070	29.068	65.341	65.191	59.034	67.000	67.000	91.000	90.000
				Troškovi socijalne zaštite	2.640.354	2.750.359	2.728.699	3.975.898	3.976.138	3.834.262	3.671.020	3.671.020	3.833.170	3.996.500
				Broj potrošačke jedinice: 00740301										
412500	1090	ZU	441	Održavanje prevoznih sredstava za terenski rad	1.000	790	788	1.500	1.640	1.032	1.500	1.500	1.500	1.500
412600	1090	ZU	442	Rashodi goriva za terenski rad službi Centra	5.000	4.740	4.732	7.500	7.600	7.512	5.000	5.000	5.000	5.000
413900	109	ZU		Zatezne kamate po sudskim sporovima	0	0	0	12.558	12.558	0	0	0	0	0
416100	1090	ZU	443	Novčane pomoći licima u stanju socijalne pomoći od Grada (50%)	314.510	330.270	330.124	446.700	383.000	382.259	500.000	500.000	460.000	500.000
416100	1090	ZU	444	Dodatak za pomoć i njegov drugog lica od Grada (50%)	1.228.380	1.320.470	1.318.932	1.558.108	1.618.100	1.616.889	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.100.000
416100	1090	ZU	445	Jednokratne pomoći	50.000	37.700	37.673	70.000	71.400	71.320	90.000	90.000	90.000	80.000
416100	1090	ZU	446	Prihvatna stanica	6.000	9.300	9.273	6.000	5.500	320	10.000	9.393	9.400	10.000
416100	1090	ZU	447	Ostale tekuće doznake štitičnicima socijalne zaštite	3.000	3.000	1.483	25.000	25.100	25.007	10.000	10.000	10.000	10.000
416100	1090	ZU	448	Udžbenici za učenike u stanju socijalnih potreba	7.000	7.000	6.900	10.000	10.000	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
416300	1090	ZU	449	Smeštaj u ustanove	544.419	565.950	565.947	740.976	735.483	636.708	745.200	745.200	685.000	700.000
416300	1090	ZU	450	Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu	252.500	251.589	249.133	252.500	252.500	240.282	300.000	300.000	280.000	300.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EK KOD	FUNKC KLASA	ZAJEDNIČKA USLUGA/INDIVIDUALNA USLUGA	BROJ POZICIJE	OPIS	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2021.G.	PLAN PO PRERASPODJI ELI I REBALANSU BUDŽETA ZA 2021.G.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2021.G	PLAN PO II REBALANSU BUDŽETA ZA 2022.G.	PLAN PO PRERASPODJI ELI II REBALANSU BUDŽETA ZA 2022.G.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022.G	PLAN BUDŽETA ZA 2023.GOD.	PLAN PO PRERASPODIJ I BUDŽETA ZA 2023.GOD.	PLAN PO I REBALANSU BUDŽETA ZA 2023.G.	NACRT BUDŽETA ZA 2024.GOD.
416300	1090	ZU	451	Ostale doznake pružaocima usluga socijalne zaštite - izdaci za dnevno zbrinjavanje lica sa intelektualnim poteškoćama	65.000	38.600	38.589	65.000	65.000	63.509	69.320	69.320	69.320	70.000
416300	1090	ZU	452	Ostale doznake pružaocima usluga socijalne zaštite "sredstva za prošireno pravo na personalnu asistenciju"	66.000	66.000	50.178	66.000	66.000	57.949	80.000	80.000	80.000	80.000
419100	1090	ZU	452/1	Rashodi po sudskim rješenjima	0	0	0	73.107	73.107	73.106	0	607	2.950	0
487400	1090	ZU	453	Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih izdaci u zemlji za otplatu neizmirenih poreskog duga iz ranijih godina	97.545	114.950	114.947	97.545	105.500	105.464	150.000	150.000	130.000	130.000
631900	0000		454		0	0	0	543.404	543.650	543.604	0	0	0	0
				Rashodi iz Republičkih transfera za troškove socijalne zaštite	2.325.024	2.432.874	2.452.383	2.934.937	2.934.937	2.909.457	3.369.913	3.369.913	3.706.000	3.881.000
				Broj potrošačke jedinice: 00740301										
416100	1090	ZU	455	Novčane pomoći licima u stanju socijalne pomoći koje sufinansira Republika (50%)	314.510	330.270	380.268	446.700	383.000	382.461	500.000	500.000	460.000	500.000
416100	1090	ZU	456	Dodatak za pomoć i njegu drugog lica koje sufinansira Republika (50%)	1.228.380	1.320.470	1.320.463	1.558.108	1.618.100	1.617.954	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.100.000
416100	1090	ZU	457	Podrška izjednačavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju koje sufinansira Republika	62.000	39.434	38.255	62.000	43.000	42.443	86.000	86.000	86.000	81.000
416100	1090	ZU	458	Lična invalidnina za lica sa invaliditetom	600.134	622.700	622.624	717.344	781.000	780.951	944.443	944.443	1.050.000	1.050.000
487400	1090	ZU	459	Zdravstvena zaštita korisnika novčane pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugog lica koje finansira Republika	120.000	120.000	90.773	150.785	109.837	85.648	139.470	139.470	110.000	150.000