

Финансијски план за 2019. годину

У складу са Законом о социјалној заштити, Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева а на основу Упутства за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину (са пројекцијама за 2020. и 2021. годину) за Центар за социјални рад „Солидарност“ - Програм 11-Социјална и деčја заштита сачињен је предлог финансијског плана за 2019.годину следећег садржаја :

	Опис	Укупно
1	Плате, додаци и накнаде за запослених (зараде)	12.914.061
2	Социјални доприноси на терет послодавца	2.214.762
Укупно за зараде за 14 запослених :		15.128.823

Зараде су испланиране на следећи начин : Ниво зарада за 2018. годину увећан је за 9% , додата су средства за неодложне интервенције и додата је зарада за једног правника за рад на пословима из области локалних права . У центру су тренутно запослена само два правника , оба на пословима јавних овалашћења , тј њихова се зарада финансира из буџета Републике. Одлуком о максималном броју запослених у Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево предвиђен број правника је три. Већ неколико година уназад указујемо на потребу да нам је неопходан правник осим због повећаног обима посла и због тога што је неопходно упошљавање правника који би радио на пословима утврђивања права и услуга у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева.

3	Отпремнине и помоћи	200.000
---	---------------------	---------

Обзиром да немамо потребе за планирањем отпремнина , износ се односи на помоћи запосленима.

4	Накнаде трошкова за запослене	550.000
---	-------------------------------	---------

Ови трошкови се односе на накнаде за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

5	Стални трошкови	2.520.000
	Трошкови платног промета	270.000
	Енергетске услуге	1.230.000
	Угаљ и огревно дрво	250.000
	Трошкови за електричну енергију	980.000
	Комуналне услуге	370.000
	Услуге комуникација (пошта, телефон)	600.000
	Трошкови осигурања	50.000

Стални трошкови су испланирани према потребама и на основу искуства из ранијих година . У односу на претходну годину су остали на истом нивоу.

6	Трошкови путовања	100.000
	Трошкови службених путовања у земљи	50.000
	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000

7	Услуге по уговору	2.910.000
	Административне услуге	290.000
	Компјутерске услуге	400.000
	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000
	Стручне услуге	1.940.000
	<i>Услуге два стручна радника у С.К. по уг. о делу</i>	<i>1.530.000</i>
	<i>Услуга стручног радника на привременим и повременим пословима</i>	<i>430.000</i>
	Репрезентација	30.000

8	Специјализоване услуге	2.637.000
	Остале специјализоване услуге	2.637.000
	<i>Услуга обезбеђења центра</i>	<i>684.000</i>
	<i>Услуга обезбеђења Сигурне куће</i>	<i>1.653.000</i>
	<i>Услуга ложача</i>	<i>300.000</i>

9	Текуће поправке и одржавање	450.000
	Текуће поправке и одржавање зграде и објекта	350.000
	Текуће одржавање опреме	100.000

10	Материјал	2.450.000
	Административни материјал	400.000
	материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000
	Материјал за саобраћај	400.000
	Материјал за одржавање хигијене и чистоће	200.000
	Материјал за посебне намене	1.300.000

11	Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000
----	---	------------------

12	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.900.000
	Накнаде из буџета у случају смрти	2.000.000
	Накнаде из буџета за становање и живот	7.200.000
	Остале накнаде из буџета	24.700.000
	<i>Једнократне помоћи</i>	<i>24.000.000</i>
	<i>Једнократне помоћи за ургентно хранитељство</i>	<i>300.000</i>
	<i>Реализација услуге „Становање уз подршку“</i>	<i>400.000</i>

13	Порези обавезне таксе и казне	25.000
----	--------------------------------------	---------------

	Остали порези	25.000
--	---------------	--------

14	Опрема	1.850.000
	Опрема за саобраћај	1.500.000
	Административна опрема	350.000

Укупно планирана средства у предлогу плана за 2019. годину износе 63.920.823,00
У односу на одобрени буџет за 2018. годину планирани буџет за 2019. годину је већи за 12% .

Разлог повећања:

- цена рада повећана за 9%
- потреба за запошљавањем једног правника
- већи износ за Једнократне помоћи
- набавка једног службеног аутомобила
(пре свега потребног за обављање посла на терену , превоз корисника ради смештаја у друге установе и сл.)
- повећање вредности Услуга по уговорима где смо водили рачуна о најављеном повећању минималне цене рада .

Сажето по позицијама план буџета би био следећи :

Опис позиције	Средства из буџета
Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запосленима)	12.914.061
Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	2.214.762
Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	1.200.000
Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	200.000
Текући трансфери осталим нивоима власти (Материјални трошкови)	11.642,000
Капитални трансфери осталим нивоима власти (Опрема)	1.850.000
Накнаде за социјалну заштиту (Једнократне помоћи)	24.000.000
Накнаде за ургентно хранитељство	300.000
Трошкови социјалног становања у заштићеним условима	7.200.000
Накнаде за социјалну заштиту (Погребни трошкови)	2.000.000
Услуга „Становање уз подршку“	400.000
УКУПНО	63.920.823

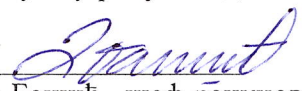
Укупно планирана средства за 2019. годину из буџета Републике износе
65.701.000,00

	Опис позиције	Средства из буџета
1	Плате , додаци и накнаде за запослених (зараде)	27.691.000
2	Социјални доприноси на терет послодавца	4.955.000
3	Социјална давања запосленима	100.000
4	Накнада трошкова за запослене	980.000
5	Награде запосленима	50.000
6	Стални трошкови	773.000
7	Трошкови путовања	72.000
8	Услуге по уговору о хранитељству	26.970.000
9	Услуге по уговору	632.000
10	Специјализоване услуге	166.000
11	Текуће поправке и одржавање	192.000
12	Материјал	740.000
13	Накнаде за социјалну заштиту (екскурз.матурске вечери , смештај)	2.100.000
14	Порези , обавезне таксе	80.000
15	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
Укупно:		65.701.000

Реализација плана одвијала би се према потребама , односно према одобреним месечним квотама .Због увођења новог информационог система извршења буџета , нарочито из буџета Републике имамо ограничења у реализацији плаћања обавеза јер су нам одobreне квоте понедељене на 1/12 а рокови за плаћање обавеза износе 3 дана за социјална давања и 5 дана за обавезе према добављачима и друге исплате.

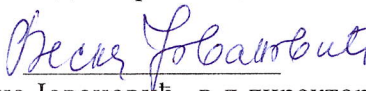
Захваљујемо на сарадњи ,

За службу рачуноводства


Данијела Башић , шеф рачуноводства



Одговорно лице


Весна Јовановић ,в.д.директора