

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“
Филипа Вишњића 16
ПАНЧЕВО
Дана: 29.01.2020.

Управном одбору
Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево

Финансијски план за 2020. 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 2020. годину (са пројекцијама за 2021. и 2022 годину) за Центар за социјални рад „Солидарност“ - Програм 11-Социјална и дејча заштита сачињен је предлог финансијског плана за 2020.годину и упућен секретаријату за јавне службе и социјална питања 30.08.2019. године. Такође, сачињен је предлог финансијског плана за финансирање из буџета Републике и надлежном Министарству послат 05.08.2019. године. У наставку су приказане предложене и одобрене позиције буџета за 2020. годину :

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА :

		Предлог	Одобрено
1	Плате, додаци и накнаде за запослених (зараде)	12.914.061	14.171.957
2	Социјални доприноси на терет послодавца	2.214.762	2.359.637
Укупно за зараде за 14 запослених :		15.128.823	16.531.594

Зараде су испланиране на нивоу 2019. године.

3	Отпремнине и помоћи	250.000	250.000
---	---------------------	---------	---------

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

4	Накнаде трошкова за запослене	600.000	600.000
---	-------------------------------	---------	---------

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

5	Награде за запослене	86.000	86.000
---	----------------------	--------	--------

6	Стални трошкови	2.385.000	2.385.000
	Енергетске услуге	1.250.000	1.250.000
	Угаљ и огревно дрво	300.000	300.000
	Трошкови за електричну енергију	950.000	950.000
	Комуналне услуге	420.00,00	420.00,00
	Услуге комуникација (пошта, телефон)	660.000	660.000
	Трошкови осигурања	55.000	55.000

Стални трошкови су испланирани према потребама и на основу искуства из ранијих година. У односу на претходну годину су смањени за 5,6%.

7	Трошкови путовања	130.000	130.000
	Трошкови службених путовања у земљи	60.000	60.000
	Трошкови службених путовања у иностранство	70.000	70.000
8	Услуге по уговору	3.027.000,00	3.027.000,00
	Административне услуге	315.000	315.000
	Компјутерске услуге	460.000	460.000
	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000	250.000
	Стручне услуге	1.900.000	1.900.000
	<i>Услуге 2 стручна радника у С.К. по уг. о делу</i>	<i>1.648.000,00</i>	<i>1.648.000,00</i>
	<i>Услуга ложача</i>	<i>252.000,00</i>	<i>252.000,00</i>
	Репрезентација	37.000	37.000
	Остале опште услуге	65.000	65.000
9	Специјализоване услуге	2.800.000,00	2.800.000,00
	Остале специјализоване услуге	2.800.000,00	2.800.000,00
	<i>Услуга обезбеђења центра</i>	<i>960.000</i>	<i>960.000</i>
	<i>Услуга обезбеђења Сигурне куће</i>	<i>1.840.000,00</i>	<i>1.840.000,00</i>
10	Текуће поправке и одржавање	600.000	600.000
	Текуће поправке и одржавање зграде и објекта	400.000	400.000
	Текуће одржавање опреме	200.000	200.000
11	Материјал	3.100.000	3.100.000
	Административни материјал	450.000	450.000
	материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000	150.000
	Материјал за саобраћај	650.000	650.000
	Материјал медицински и лабораторијски	150.000	150.000
	Материјал за одржавање хигијене и чистоће	250.000	250.000
	Материјал за посебне намене	1.450.000	1.450.000
12	Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	98.003
13	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36.700.000	34.600.000
	Накнаде из буџета у случају смрти	2.200.000	2.200.000
	Накнаде из буџета за становање и живот	7.500.000	7.500.000
	Остале накнаде из буџета	27.000.000	24.900.000
	<i>Једнократне помоћи</i>	<i>26.000.000</i>	<i>24.000.000</i>
	<i>Једнократне помоћи за ургентно хранитељство</i>	<i>600.000</i>	<i>500.000</i>
	<i>Реализација услуге „Становање уз подршку“</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
14	Опрема	700.000	700.000
	Административна опрема	700.000	700.000
15	Порези , обавезне таксе	50.000	50.000

Сажето по позицијама план буџета би био следећи :

Опис позиције	Планирана Средства из буџета града	Одобрена средства из буџета града
Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запосленима)	12.914.061	14.171.957
Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	2.214.762	2.359.637
Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	1.200.000	98.003
Текући трансфери осталим нивоима власти (награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде)	86.000	86.000
Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	250.000	250.000
Текући трансфери осталим нивоима власти (Материјални трошкови)	12.692.000	12.692.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти (Опрема)	700.000	700.000
Накнаде за социјалну заштиту (Једнократне помоћи)	26.000.000	24.000.000
Накнаде за ургентно хранитељство	600.000	500.000
Трошкови социјалног становања у заштићеним условима	7.500.000	7.500.000
Накнаде за социјалну заштиту (Погребни трошкови)	2.200.000	2.200.000
Услуга „Становање уз подршку“	400.000	400.000
УКУПНО	66.756.823	64.957.597

Опис позиције	Одобрена средства из буџета града
Једнократне помоћи деци и ученицима са сметњама у развоју преко Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево	500.000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Увећана новчана помоћ и помоћ за школски прибор)	7.000.000
УКУПНО	7.500.000

Одобрен план буџета мањи је од предлога упућеног од стране Центра за социјални рад због укидања обавезе враћања средстава на име разлике у цени рада од октобра 2014. године и због мање опредељених средстава за једнократне помоћи. Остале позиције прихваћене су према нашем захтеву .

ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ :

		Предлог према лимиту	Додатна средст	Одобрено	Разлика
1	Плате , додаци и накнаде за запослених (зараде)	26.415.000	3.712.000	29.274.326	-852.674
2	Социјални доприноси на терет послодавца	4.530.000	637.000	4.973.095	-193.905
3	Отпремнине и помоћи	1.000	1.000.000	288.738	-712.262
4	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	415.000	1.363.053	-551.947
5	Награде за запослене		600.000	348.241	-251.759
6	Стални трошкови	684.000	30.000	785.315	71.315
7	Трошкови путовања	40.000		40.000	0
8	Услуге по уговору	580.000		580.000	0
9	Специјализоване услуге	200.000		139.460	-60.540
10	Текуће поправке и одржавање	120.000		215.461	95.461
11	Материјал	230.000	350.000	234.783	-345.217
12	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		3.000.000	3.000.000	0
13	Порези , обавезне таксе	48.000		48.000	0
14	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	100.000	20.000	-100.000
15	Поддршка раду хранитељима-услуге по уговору		36.000.000	36.488.929	488.929
Укупно		34.368.000	45.844.000	77.799.401	-2.412.599

Одобрени буџет за извор финансирања Република , мањи је од предложеног за 2.412.599,00 динара .То ће засигурно утицати на функционисање Центра у смислу да ће обављање делатности бити отежано а служба рачуноводства оптерећена потребом упућивања захтева , прилога , образложења са по досадашњем искуству неизвесним исходом.

Реализација плана одвијала би се према потребама када је реч о буџету града , односно према одобреним месечним квотама из буџета Републике.

За службу рачуноводства

Данијела Башић , шеф рачуноводства



Одговорно лице

Јасна Вујичић
Јасна Вујичић .в.д.директора