

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АП ВОЈВОДИНА
 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“
 Филипа Вишњића 16
 ПАНЧЕВО
 Број: 11-52-1 /2023
 Дана: 25.01.2023.

Управном одбору Центра за социјални рад
 „Солидарност“ Панчево

Финансијски план за 2023. годину

У складу са Законом о социјалној заштити, Законом о буџету Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 138/2022), Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева и на основу Одлуке Скупштине града Панчева о буџету града Панчева за 2023. године донете 27.12.2022. године, за Центар за социјални рад „Солидарност“ -Програм 11-Социјална и дејча заштита сачињен је финансијски план за 2023.годину на следећи начин :

Из буџета Града евиденциони рачуни 07 01 и 07 02:

1	Плате , додаци и накнаде за запослених (зараде) за 14 запослених	17.849.577
2	Социјални доприноси на терет послодавца	2.704.210
Укупно за зараде :		20.553.787

3	Накнаде на терет других исплатилаца (рефундација боловања)	1.000
4	Отпремнине и помоћи	650.000
5	Помоћ у медицинском лечењу	200.000
6	Накнаде трошкова за запослене	700.000
7	Награде за запослене	280.000
8	Стални трошкови	6.060.000
	Трошкови платног промета	400.000
	Енергетске услуге	3.350.000
	Угаљ и огревно дрво	500.000
	Трошкови за електричну енергију	2.850.000
	Комуналне услуге	500.000
	Услуге комуникација (пошта , телефон)	1.660.000
	Закуп имовине и опреме	150.000

9	Трошкови путовања	80.000
	Трошкови службених путовања у земљи	80.000

10	Услуге по уговору	3.812.000
	Административне услуге	250.000
	Компјутерске услуге	500.000

	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000
	Услуге информисања	10.000
	Стручне услуге	2.752.000
	<i>Услуге 2 стручна радника у С.К. по уг. о делу</i>	2.282.000
	<i>Услуга безбедности и здравља на раду</i>	170.000
	<i>Остале стручне услуге</i>	300.000
	Репрезентација	100.000

11	Специјализоване услуге	3.980.000
	Остале специјализоване услуге	3.980.000
	<i>Услуга обезбеђења центра</i>	1.130.000
	<i>Услуга обезбеђења Сигурне куће</i>	2.440.000
	<i>Услуга ложача</i>	410.000
12	Текуће поправке и одржавање	650.000
	Текуће поправке и одржавање зграде и објекта	350.000
	Текуће одржавање опреме	300.000
13	Материјал	2.860.650
	Административни материјал	500.000
	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000
	Материјал за саобраћај	600.000
	Материјал медицински и лабораторијски	80.000
	Материјал за одржавање хигијене и чистоће и домаћинство	1.300.000
	Материјал за посебне намене	280.650
14	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	49.200.000
	Накнаде из буџета у случају смрти	3.000.000
	Накнаде из буџета за становање и живот	10.600.000
	<i>Накнаде за услугу социјално становање у заштићеним условима</i>	7.200.000
	<i>Трошкови за смештај у прихватилишта ван територије града Панчева (деца , млади и стара лица)</i>	3.400.000
	Остале накнаде из буџета	35.600.000
	<i>Једнократне помоћи</i>	25.000.000
	<i>Накнаде за ургентно хранитељство</i>	600.000
	<i>Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Увећана новчана помоћ и помоћ за школски прибор)</i>	10.000.000
15	Порези , обавезне таксе	20.000
16	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000

17	Издаци за нефинансијску имовину	1.000.000
	<i>Административна опрема</i>	1.000.000

	<i>Реализација услуге „Становање уз подршку“</i>	700.000
--	--	---------

Сажето по позицијама план буџета би био следећи :

Опис позиције	Износ средства
Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запосленима 411)	17.849.577
Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца 412)	2.704.210
Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима- отпремнине и помоћи 414)	851.000
Текући трансфери осталим нивоима власти (награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде 416)	280.000
Текући трансфери осталим нивоима власти (Материјални трошкови)	18.182.650
Накнаде за социјалну заштиту (Једнократне помоћи)	25.000.000
Накнаде за ургентно хранитељство	600.000
Трошкови социјалног становања у заштићеним условима	7.200.000
Трошкови смештаја у прихватилишта ван територије града Панчева (деца, млади и стари)	3.400.000
Накнаде за социјалну заштиту (Погребни трошкови)	3.000.000
Услуга „Становање уз подршку“	700.000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Увећана новчана помоћ и помоћ за школски прибор)	10.000.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти (Опрема)	1.000.000
УКУПНО из буџета града	90.767.437

Планирана средства за трансфер преко Центра за социјални рад „Солидарност“Панчево :

Једнократне помоћи деци и ученицима са сметњама у развоју преко Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево	500.000
---	---------

Одобрени буџет за Центар за социјални рад мањи је од предлога плана који смо упутили надлежном секретаријату

Није прихваћено :

- финансирање 4 нова радника
- капитално одржавање зграда и објеката
- пројектно планирање

Умањени су износи за :

- набавка опреме за 1.000.000,00 динара
- једнократне помоћи за 4.000.000,00 динара
- погребни трошкови за 500.000,00
- увећане једнократне и школски прибор за 1.000.000,00
- материјални трошкови за 869.350,00

За финансирање из **буџета Републике** за делатност центра (евиденциони рачун 01 00)
финансијски план је следећег садржаја:

1	Плате , додаци и накнаде за запослених (зараде)	31.382.395
2	Социјални доприноси на терет послодавца	4.596.742
Укупно за зараде :		35.979.137

3	Накнаде у натури (новог.пакетићи за децу запослених)	1.000
4	Накнаде на терет других исплатилаца (рефундација боловања)	1.000
5	Накнаде трошкова за запослене	1.247.706
6	Стални трошкови (електр.енергија, комуналне услуге , пошта , телефон)	460.001
7	Трошкови путовања	93.000
8	Трошкови услуга по уговору	430.005
9	Трошкови специјализованих услуга	100.000
10	Текуће поправке и одржавање	242.128
11	Материјал	354.000
12	Порези, обавезне таксе, казне, пенали, камате	30.000
13	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000
14	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-смештај корисника у установе социј.заштите	1.300.000
15	Трошкови услуга по уговору о хранитељству	49.200.000
16	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-подршка раду хранитеља-екскурзије , матурске в.	1.300.000
17	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000
18	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000
УКУПНО из буџета Републике		90.827.977

Планирана средства прихода од **учешћа сродника у смештају деце на хранитељству**
Евиденциони рачун 04 01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-учешће сродника за смештај деце на хранитељству	600.000
--	---------

Планирана средства прихода од **учешћа корисника социјалног становања у заштићеним условима**

Евиденциони рачун 04 02

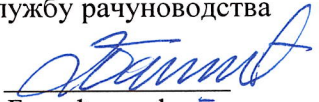
Накнаде за социјалну заштиту из буџета- учешће у трошковима социјалног становања у заштићеним условима	2.200.000
--	-----------

Планирана средства донација од физичких и правних лица
Евиденциони рачун 08 01

За помоћ у лечењу запосленог или члана породице	120.000
За набавку материјала	500.000
УКУПНО	620.000

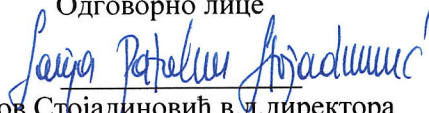
На основу финансијског плана за 2023. годину, рачуноводствена и правна служба сачиниће план набавки за 2023. годину.

За службу рачуноводства


Данијела Башић, шеф рачуноводства



Одговорно лице


Саша Паталов Стојадиновић в.д. директора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“
Филипа Вишњића 16
ПАНЧЕВО
Дана: 06.04.2023.

Управном одбору Центра за социјални рад „Солидарност“
Панчево

І Измена финансијског плана за 2023. годину

Скупштина града Панчева, дана 07. марта 2023. године, донела је одлуку о Изменама одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину којом се мењају одређене апропријације за Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево.

Из тог разлога потребно је изменити финансијски план Центра за социјални рад "Солидарност" за 2023.годину.

Због указане потребе увећавају се средства намењена за Новчане казне и пенале по решењу судова и износе 838.974,100 динара а умањују средства намењена за једнократне помоћи за исти износ и сада износе 24.161.026,00 динара.

Измене:

	Опис апропријације	Раније одобрен износ	Измењен износ
14.	Једнократне помоћи	25.000.000	24.161.026
16.	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	838.974

Обзиром да је отворена апропријација под новим редним бројем на име новчаних казни и пенала по решењу судова а већ је у плану у оквиру материјалних трошкова била планирана у износу 20.000,00 динара , овај износ распоређујемо у оквиру материјалних трошкова на :

	Опис апропријације	Раније одобрен износ	Измењен износ
15.	Порези, обавезне таксе	20.000	40.000

Остале позиције у буџету за Центар за социјални рад остају исте.

Молимо за усвајање І Измене финансијског плана за 2023.годину за центар за социјални рад „Солидарност“Панчево.

За службу рачуноводства

Данијела Башић , шеф рачуноводства



Одговорно лице

Сања Паталов Стојадиновић, в.д.директора