

Управном одбору
 Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево

Финансијски план за 2021. 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 2021. годину (са пројекцијама за 2022. и 2023. годину) за Центар за социјални рад „Солидарност“ - Програм 11-Социјална и дечја заштита сачињен је предлог финансијског плана за 2020. годину и упућен секретаријату за јавне службе и социјална питања 31.08.2020. године. Такође, сачињен је предлог финансијског плана за финансирање из буџета Републике и надлежном Министарству послат 03.08.2020. године. У наставку су приказане предложене и одобрене позиције буџета за 2021. годину :

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА :

		Предлог	Одобрено
1	Плате, додаци и накнаде за запослених (зараде)	14.171.957	14.499.815
2	Социјални доприноси на терет послодавца	2.359.637	2.414.225
	Укупно за зараде за 14 запослених :	16.531.594	16.914.040

Зараде су испланиране на нивоу 2020. године а одобрене су у већем износу обзиром да је 24.12.2020. донет закључак Владе Р.Србије број 121-10895/2020 о повећању основице за плате запослених у јавним службама и органима локалне власти.

3	Отпремнине и помоћи	350.000	350.000
4	Накнаде трошкова за запослене превоз на посао и с посла	600.000	600.000
5	Награде за запослене	150.000	150.000
6	Стални трошкови	3.245.000	2.729.000
	Трошкови платног промета	400.000	354.000
	Енергетске услуге	1.300.000	1.300.000
	Угаљ и огревно дрво	400.000	400.000
	Трошкови за електричну енергију	900.000	900.000
	Комуналне услуге	420.000	420.000
	Услуге комуникација (пошта, телефон)	950.000	600.000
	Трошкови осигурања	55.000	55.000
7	Трошкови путовања	130.000	50.000
	Трошкови службених путовања у земљи	60.000	50.000
	Трошкови службених путовања у иностранство	70.000	0

8	Услуге по уговору	3.575,000,00	2.957.000,00
	Административне услуге	500.000	162.000
	Компјутерске услуге	470.000	470.000
	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000	100.000
	Стручне услуге	2.205.000	2.175.000
	<i>Услуге 2 стручна радника у С.К. по уг. о делу</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.870.000</i>
	<i>Услуга ложача</i>	<i>305.000</i>	<i>305.000</i>
	Репрезентација	50.000	40.000
	Остале опште услуге	100.000	10.000

9	Специјализоване услуге	3.156.000,00	3.156.000
	Остале специјализоване услуге	3.156.000	3.156.000
	<i>Услуга обезбеђења центра</i>	<i>1.076.000</i>	<i>1.076.000</i>
	<i>Услуга обезбеђења Сигурне куће</i>	<i>2.080.000</i>	<i>2.080.000</i>

10	Текуће поправке и одржавање	700.000	500.000
	Текуће поправке и одржавање зграде и објекта	450.000	350.000
	Текуће одржавање опреме	250.000	150.000

11	Материјал	3.300.000	2.630.000
	Административни материјал	500.000	400.000
	Материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000	80.000
	Материјал за саобраћај	600.000	400.000
	Материјал медицински и лабораторијски	150.000	150.000
	Материјал за одржавање хигијене и чистоће	1.600.000	1.300.000
	Материјал за посебне намене	300.000	300.000

12	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.700.000	34.600.000
	Накнаде из буџета у случају смрти	2.300.000	2.200.000
	Накнаде из буџета за становање и живот	7.500.000	7.500.000
	Остале накнаде из буџета	25.900.000	24.900.000
	<i>Једнократне помоћи</i>	<i>23.000.000</i>	<i>23.000.000</i>
	<i>Трошкови смештаја лица у домовима и прихватилицима на територији друге општине</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
	<i>Једнократне помоћи за ургентно хранитељство</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
	<i>Реализација услуге „Становање уз подршку“</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>

13	Опрема	800.000	700.000
	Административна опрема	800.000	700.000

14	Порези , обавезне таксе	50.000	50.000
15	Новчане казне и пенали	300.000	20.000
16	Зграде и грађевински објекти	3.693,109	0

Сажето по позицијама план буџета би био следећи :

Опис позиције	Предлогом планирана Средства из буџета града	Одобрена средства из буџета града
Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запосленима)	14.171.957	14.499.815
Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	2.359.637	2.414.225
Текући трансфери осталим нивоима власти (награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде)	150.000	150.000
Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	350.000	350.000
Текући трансфери осталим нивоима власти (Материјални трошкови)	15.056.000	12.692.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти (Опрема)	800.000	700.000
Накнаде за социјалну заштиту (Једнократне помоћи)	24.000.000	23.000.000
Накнаде за ургентно хранитељство	500.000	500.000
Трошкови смештаја лица у домове и прихватилишта на територији других општина	1.000.000	1.000.000
Трошкови социјалног становања у заштићеним условима	7.500.000	7.500.000
Накнаде за социјалну заштиту (Погребни трошкови)	2.300.000	2.200.000
Услуга „Становање уз подршку“	400.000	400.000
Зграде и грађевински објекти	3.693.109	0
УКУПНО	72.280.703	65.406.040

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

Одобрен план буџета мањи је од предлога упућеног од стране Центра за социјални рад.

У мањем износу су одобрена средства за материјалне трошкове и нису одобрена средства за реконструкцију и доградњу објекта Сигурне куће.

Разлика између предлога буџета за нашу установу и одобрених средстава у буџету града за 2021. годину за Центар за социјални рад износи 6.874.663,00 динара мање.

Напомињемо да се од тог износа 3.693.109,00 односи на доградњу и реконструкцију Сигурне куће. Ради добијања лиценце за рад која истиче у јулу 2021. године у обавези смо да извршимо планиране радове за које смо средства тражили и у 2020.ој години у износу од 2.267.123,00 за прву фазу . Обзиром да нам нису одобрена средства ни у 2020. години нити у 2021.години , укупан износ који нам недостаје за спровођење овог капиталног пројекта је 5.960.232,00 динара.

У предстојећем периоду упутићемо захтеве за увећање апропријација у буџету града при изради првог и наредних ребаланса буџета.

ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ :

		Предлог према лимиту	Додатна средст	Одобрено	Разлика
1	Плате , додаци и накнаде за запослених (зараде)	25.619.000	3.655.000	27.509.016	-1.764.984
2	Социјални доприноси на терет послодавца	4.266.000	707.000	4.654.455	-318.545
3	Накнаде у натури	0	80.000	54.651	-25.349
4	Отпремнине и помоћи		600.000	180.265	-419.735
5	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000	0	1.120.119	-179.881
6	Награде за запослене		250.000	126.678	-123.322
7	Стални трошкови	630.000		630.000	0
8	Трошкови путовања	80.000		80.000	0
9	Услуге по уговору	490.000	130.000	490.000	-130.000
10	Специјализоване услуге	100.000		64.187	-35.813
11	Текуће поправке и одржавање	100.000	230.000	116.916	-213.084
12	Материјал	250.000	280.000	250.000	-280.000
13	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		2.200.000	3.200.000	1.000.000
14	Порези , обавезне таксе	193.000		193.000	0
15	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000	0	-1.000.000
16	Капитално одржавање зграда и објеката		300.000	0	-300.000
17	Подршка раду хранитељима-услуге по уговору		32.000.000	31.651.761	-348.239
Укупно		33.028.000	41.462.000	77.799.401	-4.138.952

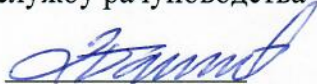
Одобрени буџет за извор финансирања Република , мањи је од предложеног за 4.138.952,00 динара .

То ће , као и мање опредељена средства из буџета града , засигурно утицати на функционисање Центра у смислу да ће обављање делатности бити отежано а служба рачуноводства оптерећена потребом упућивања захтева , прилога и образложења са , по досадашњем искуству , неизвесним исходом.

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

Рачуноводствена служба , на основу финансијског плана сачинила је план набавки за 2021.годину.

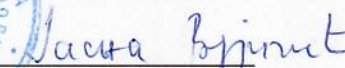
За службу рачуноводства



Данијела Башић , шеф рачуноводства



Одговорно лице



Јасна Вујичић , в.д.директора