

**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ“
ПАНЧЕВО**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
за
2022. годину**

**Панчево
Јануар , 2022.године**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АП ВОЈВОДИНА
 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“
 Филипа Вишњића 16
 ПАНЧЕВО
 Дана: 25.01.2022.

Управном одбору Центра за социјални рад
 „Солидарност“ Панчево

Финансијски план за 2022. годину

У складу са Законом о социјалној заштити, Законом о буџету Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 110/2021), Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева и на основу Одлуке Скупштине града Панчева о буџету града Панчева за 2022. године донете 17.12.2021. године, за Центар за социјални рад „Солидарност“ -Програм 11- Социјална и дејча заштита сачињен је финансијски план за 2022.годину на следећи начин :

Из буџета Града евиденциони рачуни 07 01 и 07 02:

1	Плате , додаци и накнаде за запослених (зараде)	15.579.351
2	Социјални доприноси на терет послодавца	2.515.343
Укупно за зараде :		18.094.694

3	Накнаде у натури (новог.пакетићи за децу запослених)	20.000
4	Накнаде на терет других исплатилаца (рефундација боловања)	1.000
5	Отпремнине	700.000
6	Помоћ у медицинском лечењу	150.000
7	Накнаде трошкова за запослене	700.000
8	Јубиларне награде за запослене	150.000
9	Стални трошкови	3.080.000
	Трошкови платног промета	400.000
	Енергетске услуге	1.300.000
	Угаљ и огревно дрво	350.000
	Трошкови за електричну енергију	950.000
	Комуналне услуге	420.00,00
	Услуге комуникација (пошта , телефон)	900.000
	Трошкови осигурања	60.000

10	Трошкови путовања	70.000
	Трошкови службених путовања у земљи	60.000
	Остали трошкови транспорта	20.000

11	Услуге по уговору	3.497,000
	Административне услуге	200.000
	Компјутерске услуге	500.000
	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000
	Стручне услуге	2.447.000
	<i>Услуге 2 стручна радника у С.К. по уг. о делу</i>	<i>2.047.000</i>
	<i>Услуга безбедности и здравља на раду</i>	<i>180.000</i>
	<i>Остале стручне услуге</i>	<i>220.000</i>
	Репрезентација	100.000
	Остале опште услуге	50.000
12	Специјализоване услуге	3.414.000
	Остале специјализоване услуге	3.414.000
	<i>Услуга обезбеђења центра</i>	<i>1.045.000</i>
	<i>Услуга обезбеђења Сигурне куће</i>	<i>1.990.000</i>
	<i>Услуга ложача</i>	<i>359.000</i>
	<i>Услуга противпожарне заштите</i>	<i>20.000</i>
13	Текуће поправке и одржавање	600.000
	Текуће поправке и одржавање зграде и објекта	400.000
	Текуће одржавање опреме	200.000
14	Материјал	3.160.000
	Административни материјал	500.000
	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000
	Материјал за саобраћај	500.000
	Материјал медицински и лабораторијски	180.000
	Материјал за одржавање хигијене и чистоће и домаћинство	1.600.000
	Материјал за посебне намене	280.000
15	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43.400.000
	Накнаде из буџета у случају смрти	3.000.000
	Накнаде из буџета за становање и живот	9.300.000
	<i>Накнаде за услугу социјално становање у заштићеним условима</i>	<i>7.500.000</i>
	<i>Трошкови за смештај у прихватилишта ван територије града Панчева (деца, млади и стара лица)</i>	<i>1.800.000</i>
	Остале накнаде из буџета	31.100.000
	<i>Једнократне помоћи</i>	<i>23.000.000</i>
	<i>Накнаде за ургентно хранитељство</i>	<i>600.000</i>
	<i>Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Увећана новчана помоћ и помоћ за школски прибор)</i>	<i>7.500.000</i>

16	Порези , обавезне таксе	50.000
17	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000

18	Издаци за нефинансијску имовину	1.000.000
	Административна опрема	1.000.000

	Реализација услуге „Становање уз подршку“	600.000
--	---	---------

Сажето по позицијама план буџета би био следећи :

Опис позиције	Износ средства
Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запосленима 411)	15.579.351
Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца 412)	2.515.343
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)	150.000
Текући трансфери осталим нивоима власти (Материјални трошкови)	14.611.000
Накнаде за социјалну заштиту (Једнократне помоћи)	23.000.000
Накнаде за ургентно хранитељство	600.000
Трошкови социјалног становања у заштићеним условима	7.500.000
Трошкови смештаја у прихватилишта ван територије града Панчева (деца, млади и стари)	1.800.000
Накнаде за социјалну заштиту (Погребни трошкови)	3.000.000
Услуга „Становање уз подршку“	600.000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Увећана новчана помоћ и помоћ за школски прибор)	7.500.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти (Опрема)	1.000.000
УКУПНО из буџета града	78.706.694

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
--	---	---------

Реализација плана одвијала би се према потребама, односно према одобреним месечним квотама уз већ извесне потребе за изменама услед повећања цена за све врсте материјалних трошкова, услуга и накнада за социјалну заштиту. Пре свега то се односи на повећање трошкова електричне енергије, комуналних услуга трошкова комуникације, набавку материјала за домаћинство тј. хране и намирница за Сигурну кућу и трошкове смештаја у прихватиљима.

Напомињемо такође, у буџету за 2022. годину нису нам пренета неутрошена средства у износу од 5.345.368,80 динара за доградњу Сигурне куће.

На темпо изградње и испостављање рачуна по привременим ситуацијама нисмо могли имати утицаја а како су након спроведене јавне набавке и потписаног уговора радови започети али не и завршени уговорне обавезе преносе се у 2022. годину каде ће доспети и обавезе за плаћање. Из тих разлога упутићемо захтев да се наведена средства у првом ребалансу обезбеде и у буџету за 2022. годину.

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)	27.491.859
2	Социјални доприноси на терет послодавца	4.528.475
Укупно за зараде:		32.020.334

3	Накнаде у натури (новог.пакетићи за децу запослених)	38.497
4	Накнаде на терет других исплатилаца (рефундација боловања)	1.000
5	Накнаде трошкова за запослене	1.705.417
6	Стални трошкови (електр.енергија, комуналне услуге, пошта, телефон)	500.000
7	Трошкови путовања	77.000
8	Трошкови услуга по уговору	390.000
9	Трошкови специјализованих услуга	100.000
10	Текуће поправке и одржавање	90.000
11	Материјал	370.000
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	1.100.000
15	Трошкови услуга по уговору о хранитељству	38.640.000
16	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-подршка раду хранитеља-екскурзије, матурске в.	1.200.000
УКУПНО из буџета Републике		76.272.248

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

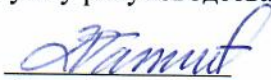
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-учешће сродника за смештај деце на хранитељству	450.000
--	---------

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

За помоћ у лечењу запосленог или члана породице	150.000
За услуге по уговору	150.000
За набавку материјала	150.000
УКУПНО	450.000


На основу финансијског плана за 2022. годину, рачуноводствена и правна служба сачиниће план набавки за 2022. годину.

За службу рачуноводства


Данијела Башић, шеф рачуноводства



Одговорно лице


Јасна Вујичић, в.д. директора