

Na osnovu člana 6. stava 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2009.godinu («Službeni list grada Subotica», br. 34/08),
 gradonačelnik donosi

**FINANSIJSKI PLAN
 FUNKCIJE 090 SOCIJALNA ZAŠTITA
 SUBOTICA ZA 2009. GODINU**

I

U Posebnom delu člana 4. razdeo II Gradska uprava, glave 27 funkcije 090 - Socijalna zaštita i u Posebnim odredbama člana 10. razdeo II glava 01 Rashodi Gradske uprave – direktni korisnik - finansijski plan po funkciji koji je vezan za Službu za društvene delatnosti za funkciju 090- Socijalna zaštita, Odluke o budžetu Grada Subotice za 2009.godinu (u daljem tekstu: Odluka) donosi se **Finansijski plan funkcije 090 - Socijalna zaštita za 2009.godinu**, koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **88.673.000 dinara** (slovima: osamdesetosammilionašestosedamdesettrihiljade dinara i 00/100).

II

Rashodi iz tačke I realizovaće se preko funkcije 090 – Socijalna zaštita Subotica direktno sa računa nalogodavca, tj. Izvršenja budžeta Skupštine Grada Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namenama i korisnicima datih u tabelarnom pregledu i to:

RAZ-DEO	GLAVA	FUNKCIJA	Jedinstveni broj direktnog budžetskog korisnika
1	2	3	4
02	27	090	9693

Šifra korisnika	Jedinstveni broj budžetskog korisnika	KONTO	KONTO za ustanove	OPIS	FINANSIJSKI PLAN 2009.
5	6	7	8	9	10
				OPŠTI DEO	
				Ukupan broj radnika:	87,30
				Ukupan broj koeficijenata:	928,87
			420000	Korišćenje roba i usluga	8.536.000
			423000	Usluge po ugovoru	6.371.000
			423600	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	6.371.000

			423621	CRVENI KRST - Narodna kuhinja	6.371.000	
			424000	Specijalizovane usluge	2.165.000	
			424900	Ostale specijalizovane usluge	2.165.000	
			42491101	Sahrane	2.165.000	
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	70.461.000	
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	70.461.000	
			463111	410000	Rashodi za zaposlene	45.469.000
				<i>Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)</i>	36.607.000	
			411000	Plate i dodaci zaposlenih	36.607.000	
				Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	36.607.000	
			412000	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	6.551.000	
			412100	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	6.551.000	
				Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	6.551.000	
		06	412111	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	6.551.000	
			413000	Naknade u naturi	2.311.000	
			413100	Naknade u naturi	2.311.000	
				Prevoz zaposlenih	2.311.000	
		13	413151	Prevoz zaposlenih	2.311.000	
			420000	Korišćenje roba i usluga	12.575.000	
			421000	Stalni troškovi	813.000	
			421200	Energetske usluge	587.000	
				Troškovi struje	245.000	
		20	421211	Troškovi struje	245.000	
			421500	Troškovi osiguranja	226.000	
				Troškovi osiguranja	226.000	
		30	421511	Troškovi osiguranja	226.000	
			423000	Usluge po ugovoru	7.737.000	
			423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	83.000	
				Stručno usavršavanje	83.000	
		40	423311	Stručno usavršavanje	83.000	
			423500	Stručne usluge	270.000	
				Upravni odbor	270.000	
		42	423591	Upravni odbor	270.000	
			423900	Ostale opšte usluge	7.384.000	
				Za rad klubova	7.384.000	
		44	423911	Za rad klubova	7.384.000	
			424000	Specijalizovane usluge	277.000	
			424900	Ostale specijalizovane usluge	277.000	
				Prihvatilište za odrasle	77.000	
		56	42491104	Prihvatilište za odrasle	77.000	
				Sigurna kuća	200.000	
		58	42491106	Sigurna kuća	200.000	
			426000	Materijal	3.748.000	
			426100	Administrativni materijal	109.000	
				Službena odeća	109.000	
		70	426122	Službena odeća	109.000	
			426400	Materijali za saobraćaj	169.000	
				Benzin	169.000	
		72	426411	Benzin	169.000	
			426600	Materijali za obraz.,kult. i sport	356.000	
				Materijalni troškovi	356.000	
		74	426611	Materijalni troškovi	356.000	
			426800	Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo	2.966.000	
				Paketi higijene za socijalno ugrožena lica	169.000	
		77	426812	Paketi higijene za socijalno ugrožena lica	169.000	
				Paketi hrane za socijalno ugrožena lica	2.797.000	
		76	426821	Paketi hrane za socijalno ugrožena lica	2.797.000	
			426900	Materijali za posebne namene	148.000	
				Materijali za posebne namene	148.000	
		78	426911	Materijali za posebne namene	148.000	
			470000	Socijalna pomoć	3.405.000	
				<i>Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta</i>	3.405.000	
			472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	3.405.000	
			472900	Ostale naknade iz budžeta	3.405.000	

		89	47293101	Jednokratne novčane pomoći	2.963.000
		90	47293102	Izuzetne materijalne pomoći	442.000
			480000	Ostali rashodi	9.012.000
			481000	Dotacije nevladinim organizacijama	9.012.000
			481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	9.012.000
		94	48199105	Dom za decu i omladinu "Kolevka"-dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama	4.377.000
		96	48199106	O i SŠ "Žarko Zrenjanin"-dnevni boravak za osobe sa invaliditetom	4.635.000
			470000	Socijalna pomoć	741.000
			472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	741.000
			472300	Naknade iz budžeta za decu i porodicu	641.000
			472311	Kadrovačka pomoć	641.000
			472800	Naknade iz budžeta za stanovanje i život	100.000
			472811	Nabavka ogreva	100.000
			480000	Ostali rashodi	8.935.000
			481000	Dotacije nevladinim organizacijama	8.935.000
			481100	Dotacije neprofitnim org., koje pružaju pomoć domaćinstvima	2.973.000
			481121	Pomoć u kući ostarelim osobama - Caritas	2.973.000
			481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	5.962.000
			48199107	Fondacija "Exspecto"	5.962.000
				UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ BUDŽETA GRADA:	88.673.000
				POSEBNI DEO	
01	00318		463	Centar za socijalni rad	
				Broj radnika:	13,00
				Broj koeficijenata:	180,19
		463000		Transferi ostalim nivoima vlasti	16.998.000
		463100		Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	16.998.000
		463111	410000	Rashodi za zaposlene	8.935.000
			411000	<i>Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)</i>	<i>7.018.000</i>
			411100	Plate i dodaci zaposlenih	7.018.000
		01	411111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	7.018.000
			412000	<i>Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)</i>	<i>1.254.000</i>
			412100	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.254.000
		06	412111	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	1.254.000
			413000	Naknade u naturi	663.000
			413100	Naknade u naturi	663.000
		13	413151	Prevoz zaposlenih	663.000

			420000	Korišćenje roba i usluga	4.658.000	
			421000	Stalni troškovi	705.000	
			421200	Energetske usluge	587.000	
		20	421211	Troškovi struje	245.000	
		21	421221	Troškovi grejanja-gas	342.000	
			421500	Troškovi osiguranja	118.000	
		30	421511	Troškovi osiguranja	118.000	
			423000	Usluge po ugovoru	353.000	
			423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	83.000	
		40	423311	Stručno usavršavanje	83.000	
			423500	Stručne usluge	270.000	
		42	423591	Upravni odbor	270.000	
			426000	Materijal	3.600.000	
			426100	Administrativni materijal	109.000	
		70	426122	Službena odeća	109.000	
			426400	Materijali za saobraćaj	169.000	
		72	426411	Benzin	169.000	
			426600	Materijali za obraz.,kult. i sport	356.000	
		74	426611	Materijalni troškovi	356.000	
			426800	Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo	2.966.000	
		77	426812	Paketi higijene za socijalno ugrožena lica	169.000	
		76	426821	Paketi hrane za socijalno ugrožena lica	2.797.000	
			470000	Socijalna pomoć	3.405.000	
			472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	3.405.000	
			472900	Ostale naknade iz budžeta	3.405.000	
		89	47293101	Jednokratne novčane pomoći	2.963.000	
		90	47293102	Izuzetne materijalne pomoći	442.000	
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00 318:	16.998.000	
02	00202		463	Gerontološki centar		
				Broj radnika:	74,30	
				Broj koeficijenata:	748,68	
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	44.174.000	
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	44.174.000	
			463111	410000	Rashodi za zaposlene	36.534.000
			411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	29.589.000	
			411100	Plate i dodaci zaposlenih	29.589.000	
		01	411111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	29.589.000	
			412000	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	5.297.000	
			412100	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	5.297.000	
		06	412111	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	5.297.000	
			413000	Naknade u naturi	1.648.000	
			413100	Naknade u naturi	1.648.000	
		13	413151	Prevoz zaposlenih	1.648.000	
			420000	Korišćenje roba i usluga	7.640.000	
			421000	Stalni troškovi	108.000	
			421500	Troškovi osiguranja	108.000	

		30	421511	Troškovi osiguranja	108.000
			423000	Usluge po ugovoru	7.384.000
			423900	Ostale opšte usluge	7.384.000
		44	423911	Za rad klubova	7.384.000
			426000	Materijal	148.000
			426900	Materijali za posebne namene	148.000
		69	426911	Materijali za posebne namene	148.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00202:	44.174.000
04	00168		463	"Kolevka"	
		463000		Transferi ostalim nivoima vlasti	4.377.000
		463100		Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	4.377.000
		463111	480000	Dotacija društvenim i humanitarnim organizacijama	4.377.000
			481000	<i>Dotacije nevladinim organizacijama</i>	<i>4.377.000</i>
			481900	<i>Dotacije ostalim neprofitnim institucijama</i>	<i>4.377.000</i>
		94	48199105	"Kolevka"-dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama	4.377.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00168:	4.377.000
05	01599		463	O i SŠ "Žarko Zrenjanin"	
		463000		Transferi ostalim nivoima vlasti	4.635.000
		463100		Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	4.635.000
		463111	480000	Dotacija društvenim i humanitarnim organizacijama	4.635.000
			481000	<i>Dotacije nevladinim organizacijama</i>	<i>4.635.000</i>
			481900	<i>Dotacije ostalim neprofitnim institucijama</i>	<i>4.635.000</i>
		96	48199106	O i SŠ "Z.Zrenjanin"-dnevni boravak za osobe sa invaliditetom	4.635.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 01599:	4.635.000
03	00003			Za davanja po rešenjima	
			420000	Korišćenje roba i usluga	8.536.000
			423000	Usluge po ugovoru	6.371.000
			423600	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	6.371.000
			423621	CRVENI KRST - Narodna kuhinja	6.371.000
			424000	Specijalizovane usluge	2.165.000
			424900	Ostale specijalizovane usluge	2.165.000
			42491101	Sahrane	2.165.000
			470000	Socijalna pomoć	741.000
			472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	741.000
			472300	Naknade iz budžeta za decu i porodicu	641.000

			472311	Kadrovačka pomoć	641.000
			472800	Naknade iz budžeta za stanovanje i život	100.000
			472811	Nabavka ogreva	100.000
			480000	Dotacija društvenim i humanitarnim organizacijama	8.935.000
			481000	Dotacije nevladinim organizacijama	8.935.000
			481100	Dotacije neprofitnim org., koje pružaju pomoć domaćinstvima	2.973.000
			481121	Pomoć u kući ostarelim osobama - Caritas	2.973.000
			481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	5.962.000
			48199107	Fondacija "Exspecto"	5.962.000
				S V E G A RASHODI 00003:	18.212.000
06	00006			Prihvatilište za odrasle "Bečej"	
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	77.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	77.000
			463111	420000 Korišćenje roba i usluga	77.000
				424000 Specijalizovane usluge	77.000
				424900 Ostale specijalizovane usluge	77.000
		56	42491104	Prihvatilište za odrasle	77.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00006:	77.000
07	00007			Sigurna kuća	
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	200.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	200.000
			463111	420000 Korišćenje roba i usluga	200.000
				424000 Specijalizovane usluge	200.000
				424900 Ostale specijalizovane usluge	200.000
		58	42491106	Sigurna kuća	200.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00007:	200.000
				UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ BUDŽETA GRADA:	88.673.000

III

Odredbe iz člana 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 i 28 Odluke odnose se i na korisnike budžetskih sredstava koji se finansiraju preko funkcije **090 - Socijalne zaštite** iz prethodne tačke ovog Finansijskog plana i direktno se primenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i po kvartalima za 2009. godinu je:

- januar-mart **21%**
- januar-juni **45%** (april-juni 24%)
- januar-septembar **71%** (juli-septembar 26%)
- januar-decembar **100%** (oktobar-decembar 29%)

IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 090 - Socijalne zaštite odnose se na planirana sredstva iz tačke II i to:

- godišnji finansijski planovi rashoda korisnika budžetskih sredstava za 2009. godinu kao i izveštaji o realizaciji finansijskih planova i programa za 2008. godinu dostaviće se na zahtev Službi za društvene delatnosti u dva primerka u skladu sa Zakonom;

- planirana sredstva za plate prenose se dva puta mesečno po zahtevu za akontaciju i obračun, u skladu sa rešenjima o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centru za socijalni rad i u Gerontološkom centru, koja donosi Gradsko veće;

- stalni troškovi utvrđeni finansijskim planom prenosiće se korisnicima na bazi obračuna i podnesenih računa do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec;

- planirana sredstva za prevoz zaposlenih prenosiće se korisnicima na osnovu zahteva na bazi podnesenih računa prevoznika i spiskova korisnika prevoza, a do visine planiranih sredstava u Finansijskom planu funkcije 090 – Socijalna zaštita u 2009. godini;

- planirana sredstva za naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora prenosiće se korisniku po podnetom zahtevu uz propisanu propratnu dokumentaciju, koja se u dva primerka dostavlja Službi za društvene delatnosti;

- planirana sredstva za stručno usavršavanje prenosiće se radnicima Centra za socijalni rad, na osnovu zahteva uz propisanu propratnu dokumentaciju, i uz pismenu saglasnost i obrazloženje opravdanosti zahteva resornog člana Gradskog veća;

- planirana sredstva za dotacije (materijalne troškove) prenosiće se korisniku srazmerno visini ostvarenih sredstava u budžetu grada;

- planirana sredstva za izuzetne materijalne pomoći i za jednokratne novčane pomoći prenosiće se po zahtevu Centru za socijalni rad;

- planirana sredstva za nabavku ogreva utrošiće se na osnovu zahteva Centra za socijalni rad i podnetih spiskova korisnika po mesnim zajednicama. Po okončanoj raspodeli Centar za socijalni rad će podneti izveštaj Službi za društvene delatnosti Gradske uprave;

- planirana sredstva za rad klubova prenosiće se Gerontološkom centru po zahtevu, mesečno, srazmerno visini ostvarenih sredstava u budžetu grada;

- planirana sredstva za prihvatanje odraslih preneće se na osnovu zahteva i ugovora između gradonačelnika Subotice i Gerontološkog centra u Bečeju;

- planirana sredstva za usluge smeštaja u Sigurnu kuću preneće se po zahtevu Centra za socijalni rad;

- planirana sredstva za Narodnu kuhinju prenosiće se na osnovu zahteva i ugovora između gradonačelnika Subotice i Crvenog krsta;

- planirana sredstva za sahrane prenosiće se pogrebnim preduzećima po rešenju Službe za društvene delatnosti Gradske uprave;

- planirana sredstva za kadrovačku pomoć prenosiće se korisnicima po zahtevu Službe za društvene delatnosti Gradske uprave;

- planirana sredstva za pomoć u kući ostarelim osobama putem humanitarne organizacije Caritas prenosiće se Caritasu Subotičke biskupije na osnovu zahteva i ugovora između gradonačelnika Subotice i Caritasa tromesečno, srazmerno visini ostvarenih sredstava u budžetu grada;

- planirana sredstva za dnevni boravak dece sa posebnim potrebama u Domu za decu i omladinu «Kolevka» prenose se na osnovu zahteva i ugovora između gradonačelnika Subotice i «Kolevke» mesečno;

- planirana sredstva za dnevni boravak osoba sa invaliditetom u O i S Š «Žarko Zrenjanin» prenosiće se na osnovu zahteva i ugovora između gradonačelnika Subotice i škole;

- planirana sredstva za Fondaciju «Exspecto» će se realizovati na osnovu podnetih zahteva, a u skladu sa odredbama Statuta i Finansijskog plana iste, mesečno;

- planirana sredstva za pakete za socijalno ugrožena lica će se realizovati na osnovu zahteva Centra za socijalni rad i podnetih spiskova korisnika po mesnim zajednicama, i uz pismenu saglasnost i obrazloženje opravdanosti zahteva resornog člana Gradskog veća. Po okončanoj raspodeli Centar za socijalni rad će podneti izveštaj Službi za društvene delatnosti Gradske uprave.

V

Naredbodavac za izvršenje funkcije na osnovu člana 6. Odluke je gradonačelnik Subotice.

Za zakonsko i namensko korišćenje sredstava raspoređenih u tački I i II Finansijskog plana **funkcije 090 - Socijalna zaštita za 2009.godinu** odgovoran je direktni korisnik Gradska uprava-načelnik Gradske uprave.

Izvršenje Finansijskog plana iz tačke I i II vršiće se putem Službe za društvene delatnosti Gradske uprave.

Šef Službe za društvene delatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolisane zahteve korisnika sredstava iz tačke I i II ovog Finansijskog plana.

Šef Službe za društvene delatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtev načelniku Gradske uprave sa pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalagodavcu za donošenje rešenja o izvršenju.

VI

Finansijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a primenjivaće se od 1. januara 2009. godine.

Dostaviti:

1. Gradskom veću
2. Načelniku Gradske uprave
3. Službi za društvene delatnosti
4. Službi za finansije
5. A r h i v i

GRADONAČELNIK

SAŠA VUČINIĆ