

Na osnovu člana 6. stava 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2010.godinu («Službeni list grada Subotica», br. 6/2010),
 gradonačelnik donosi

**FINANSIJSKI PLAN
 FUNKCIJE 090 SOCIJALNA ZAŠTITA
 SUBOTICA ZA 2010 .GODINU**

I

U skladu sa članom 4 Odluke o budžetu Grada Subotice za 2010.godinu (u daljem tekstu: Odluka), razdeo IV Gradska uprava, glava 03 Sekretarijat za društvene delatnosti funkcija **090 - Socijalna zaštita** donosi se Finansijski plan funkcije 090 - Socijalna zaštita za 2010.godinu, koji sadrži ukupne rashode u iznosu od **96.439.000 dinara** (slovima: devedestšestmilionačetrstotridesetdevethiljada dinara i 00/100).

II

Rashodi iz tačke I funkcije **090 – Socijalna zaštita** realizovaće se preko računa Grada Subotica broj : 840-27640-46.

RAZ-DEO	GLAVA	FUNKCIJA	Jedinstveni broj direktnog budžetskog korisnika
1	2	3	4
4	03	090	9693

Šifra korisnika	Jedinstveni broj budžetskog korisnika	KONTO	KONTO za ustanove	OPIS	PREDLOG FIN.PLANA ZA 2010.G	preneta sredstva	UKUPNO 2010
5	6	7	8	9	10	11	12
				OPŠTI DEO			
				Ukupan broj radnika:	84,50	0,00	84,50
				Ukupan broj koeficijenata:	911,98	0,00	911,98
			420000	Korišćenje roba i usluga	11.622.000	0	11.622.000
			423000	Usluge po ugovoru	8.361.000	0	8.361.000
			423600	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	8.361.000	0	8.361.000
			423621	CRVENI KRST - Narodna kuhinja	8.361.000	0	8.361.000

			424000	Specijalizovane usluge	3.261.000	0	3.261.000	
			424900	Ostale specijalizovane usluge	3.261.000	0	3.261.000	
			42491101	Sahrane	3.261.000	0	3.261.000	
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	72.181.000	628.000	72.809.000	
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	72.181.000	628.000	72.809.000	
			463111	410000	Rashodi za zaposlene	42.460.000	0	42.460.000
				411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	34.309.000	0	34.309.000
			411100	Plate i dodaci zaposlenih	34.309.000	0	34.309.000	
		01	411111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	34.309.000	0	34.309.000	
			412000	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	6.221.000	0	6.221.000	
			412100	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	6.221.000	0	6.221.000	
		06	412111	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	6.221.000	0	6.221.000	
			413000	Naknade u naturi	1.668.000	0	1.668.000	
			413100	Naknade u naturi	1.668.000	0	1.668.000	
		13	413151	Prevoz zaposlenih	1.668.000	0	1.668.000	
			414000	Socijalna davanja zaposlenima	262.000	0	262.000	
			414300	Otpremnine i pomoći	262.000	0	262.000	
		15	414311	Otpremnine pri odlasku u penziju	262.000	0	262.000	
			420000	Korišćenje roba i usluga	16.963.000	628.000	17.591.000	
			421000	Stalni troškovi	662.000	0	662.000	
			421200	Energetske usluge	422.000	0	422.000	
		20	421211	Troškovi struje	200.000	0	200.000	
		21	421221	Troškovi grejanja-gas	222.000	0	222.000	
			421500	Troškovi osiguranja	240.000	0	240.000	
		30	421511	Troškovi osiguranja	240.000	0	240.000	
			423000	Usluge po ugovoru	9.086.000	0	9.086.000	
			423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	83.000	0	83.000	
		40	423311	Stručno usavršavanje	83.000	0	83.000	
			423500	Stručn e usluge	170.000	0	170.000	
		42	423591	Upravni odbor	170.000	0	170.000	
			423900	Ostale opšte usluge	8.833.000	0	8.833.000	
		44	423911	Za rad klubova	8.833.000	0	8.833.000	
			424000	Specijalizovane usluge	2.724.000	628.000	3.352.000	
			424900	Ostale specijalizovane usluge	2.724.000	628.000	3.352.000	
		56	42491104	Prihvatište za odrasle-GC Bečej	84.000	0	84.000	
		58	42491106	Sigurna kuća	150.000	0	150.000	
		61	42491105	Dnevni centar	2.440.000	628.000	3.068.000	
		63	42491120	Prihvatište za decu	50.000	0	50.000	
			426000	Materijal	4.491.000	0	4.491.000	
			426400	Materijali za saobraćaj	169.000	0	169.000	
		72	426411	Benzin	169.000	0	169.000	
			426600	Materijali za obraz.,kult. i sport	570.000	0	570.000	
		74	426611	Materijalni troškovi	570.000	0	570.000	
			426800	Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo	3.752.000	0	3.752.000	
		77	426812	Paketi higijene za socijalno ugrožena lica	169.000	0	169.000	
		76	426821	Paketi za socijalno ugrožena lica	3.583.000	0	3.583.000	
			470000	Socijalna pomoć	3.906.000	0	3.906.000	
			472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	3.906.000	0	3.906.000	
			472900	Ostale naknade iz budžeta	3.906.000	0	3.906.000	
		89	47293101	Jednokratne novčane pomoći	3.323.000	0	3.323.000	

		90	47293102	Izuzetne materijalne pomoći	583.000	0	583.000
			480000	Ostali rashodi	8.852.000	0	8.852.000
			481000	Dotacije nevladinim organizacijama	8.852.000	0	8.852.000
			481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	8.852.000	0	8.852.000
		94	48199105	Dom za decu i omladinu "Kolevka"-dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama	4.297.000	0	4.297.000
		96	48199106	O i SŠ "Žarko Zrenjanin"-dnevni boravak za osobe sa invaliditetom	4.555.000	0	4.555.000
			470000	Socijalna pomoć	5.165.000	0	5.165.000
			472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	5.165.000	0	5.165.000
			472300	Naknade iz budžeta za decu i porodicu	1.165.000	0	1.165.000
			472311	Kadrovačka pomoć	1.165.000	0	1.165.000
			472800	Naknade iz budžeta za stanovanje i život	4.000.000	0	4.000.000
			472811	Nabavka ogreva	4.000.000	0	4.000.000
			480000	Ostali rashodi	6.843.000	0	6.843.000
			481000	Dotacije nevladinim organizacijama	6.843.000	0	6.843.000
			481100	Dotacije neprofitnim org., koje pružaju pomoć domaćinstvima	2.673.000	0	2.673.000
			481121	Pomoć u kući ostarelim osobama - Caritas	2.673.000	0	2.673.000
			481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	4.170.000	0	4.170.000
			48199107	Fondacija "Exspecto"	4.170.000	0	4.170.000
				UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ BUDŽETA GRADA:	95.811.000	628.000	96.439.000
				POSEBNI DEO			
01	00318		463	Centar za socijalni rad			
				Broj radnika:	13,50	0	13,50
				Broj koeficijenata:	180,19	0	180,19
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	17.359.000		17.359.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	17.359.000		17.359.000
			463111	410000	Rashodi za zaposlene	8.155.000	8.155.000
				411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	6.720.000	6.720.000
				411100	Plate i dodaci zaposlenih	6.720.000	6.720.000
		01	411111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	6.720.000		6.720.000
			412000	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	1.204.000		1.204.000
			412100	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.204.000		1.204.000
		06	412111	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	1.204.000		1.204.000
			413000	Naknade u naturi	100.000		100.000
			413100	Naknade u naturi	100.000		100.000
		13	413151	Prevoz zaposlenih	100.000		100.000

			414000	Otpremnine	131.000		131.000
			414300	Otpremnine	131.000		131.000
		15	414311	Otpremnine	131.000		131.000
			420000	Korišćenje roba i usluga	5.298.000		5.298.000
			421000	Stalni troškovi	554.000		554.000
			421200	Energetske usluge	422.000		422.000
		20	421211	Troškovi struje	200.000		200.000
		21	421221	Troškovi grejanja-gas	222.000		222.000
			421500	Troškovi osiguranja	132.000		132.000
		30	421511	Troškovi osiguranja	132.000		132.000
			423000	Usluge po ugovoru	253.000		253.000
			423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	83.000		83.000
		40	423311	Stručno usavršavanje	83.000		83.000
			423500	Upravni odbor	170.000		170.000
		42	423591	Upravni odbor	170.000		170.000
			426000	Materijal	4.491.000		4.491.000
			426400	Materijali za saobraćaj	169.000		169.000
		72	426411	Benzin	169.000		169.000
			426600	Materijali za obraz.,kult. i sport	570.000		570.000
		74	426611	Materijalni troškovi	570.000		570.000
			426800	Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo	3.752.000		3.752.000
		77	426812	Paketi higijene za socijalno ugrožena lica	169.000		169.000
		76	426821	Paketi hrane za socijalno ugrožena lica	3.583.000		3.583.000
			470000	Socijalna pomoć	3.906.000		3.906.000
			472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	3.906.000		3.906.000
			472900	Ostale naknade iz budžeta	3.906.000		3.906.000
		89	47293101	Jednokratne novčane pomoći	3.323.000		3.323.000
		90	47293102	Izuzetne materijalne pomoći	583.000		583.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00 318:	17.359.000		17.359.000
02	00202		463	Gerontološki centar			
				Broj radnika:	71,00		71,00
				Broj koeficijenata:	731,79		731,79
		463000		Transferi ostalim nivoima vlasti	43.246.000		43.246.000
		463100		Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	43.246.000		43.246.000
		463111	410000	Rashodi za zaposlene	34.305.000		34.305.000
			411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	27.589.000		27.589.000
			411100	Plate i dodaci zaposlenih	27.589.000		27.589.000
		01	411111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	27.589.000		27.589.000
			412000	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	5.017.000		5.017.000
			412100	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	5.017.000		5.017.000
		06	412111	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	5.017.000		5.017.000
			413000	Naknade u naturi	1.568.000		1.568.000
			413100	Naknade u naturi	1.568.000		1.568.000
		13	413151	Prevoz zaposlenih	1.568.000		1.568.000
			414000	Otpremnine	131.000		131.000
			414300	Otpremnine	131.000		131.000
		15	414311	Otpremnine	131.000		131.000

			420000	Korišćenje roba i usluga	8.941.000		8.941.000
			421000	Stalni troškovi	108.000		108.000
			421500	Troškovi osiguranja	108.000		108.000
		30	421511	Troškovi osiguranja	108.000		108.000
			423000	Usluge po ugovoru	8.833.000		8.833.000
			423900	Ostale opšte usluge	8.833.000		8.833.000
		44	423911	Za rad klubova	8.833.000		8.833.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00202:	43.246.000	0	43.246.000
04	00168		463	"Kolevka"			
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	4.297.000		4.297.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	4.297.000		4.297.000
			463111	480000	Dotacija društvenim i humanitarnim organizacijama	4.297.000	4.297.000
			481000	Dotacije nevladinim organizacijama	4.297.000		4.297.000
			481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	4.297.000		4.297.000
		94	48199105	"Kolevka"-dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama	4.297.000		4.297.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00168:	4.297.000		4.297.000
05	01599		463	O i SŠ "Žarko Zrenjanin"			
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	4.555.000		4.555.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	4.555.000		4.555.000
			463111	480000	Dotacija društvenim i humanitarnim organizacijama	4.555.000	4.555.000
			481000	Dotacije nevladinim organizacijama	4.555.000		4.555.000
			481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	4.555.000		4.555.000
		96	48199106	O i SŠ "Ž.Zrenjanin"-dnevni boravak za osobe sa invaliditetom	4.555.000		4.555.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 01599:	4.555.000		4.555.000
03	00003			Za davanja po rešenjima			
			420000	Korišćenje roba i usluga	11.622.000		11.622.000
			423000	Usluge po ugovoru	8.361.000		8.361.000
			423600	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	8.361.000		8.361.000
			423621	CRVENI KRST - Narodna kuhinja	8.361.000		8.361.000
			424000	Specijalizovane usluge	3.261.000		3.261.000
			424900	Ostale specijalizovane usluge	3.261.000		3.261.000
			42491101	Sahrane	3.261.000		3.261.000
			470000	Socijalna pomoć	5.165.000		5.165.000
			472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	5.165.000		5.165.000
			472300	Naknade iz budžeta za decu i porodicu	1.165.000		1.165.000
			472311	Kadrovačka pomoć	1.165.000		1.165.000

			472800	Naknade iz budžeta za stanovanje i život	4.000.000		4.000.000
			472811	Nabavka ogreva	4.000.000		4.000.000
			480000	Dotacija društvenim i humanitarnim organizacijama	6.843.000		6.843.000
			481000	<i>Dotacije nevladinim organizacijama</i>	6.843.000		6.843.000
			481100	Dotacije neprofitnim org., koje pružaju pomoć domaćinstvima	2.673.000		2.673.000
			481121	Pomoć u kući ostarelim osobama - Caritas	2.673.000		2.673.000
			481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	4.170.000		4.170.000
			48199107	Fondacija "Exspecto"	4.170.000		4.170.000
				S V E G A RASHODI 00003:	23.630.000		23.630.000
06	00006			Prihvatilište za odrasle "Bečej"			
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	84.000		84.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	84.000		84.000
			463111	420000 Korišćenje roba i usluga	84.000		84.000
			424000	Ostale specijalizovane usluge	84.000		84.000
			424900	Ostale specijalizovane usluge	84.000		84.000
		56	42491104	Prihvatilište za odrasle	84.000		84.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00006:	84.000	0	84.000
07	00007			Sigurna kuća			
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	150.000		150.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	150.000		150.000
			463111	420000 Korišćenje roba i usluga	150.000		150.000
			424000	Ostale specijalizovane usluge	150.000		150.000
			424900	Ostale specijalizovane usluge	150.000		150.000
		58	42491106	Sigurna kuća	150.000		150.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00007:	150.000	0	150.000
08	00008			Dnevni centar za decu i mlade sa poremećajem u društvenom ponašanju			
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	2.440.000	628.000	3.068.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	2.440.000	628.000	3.068.000
			463111	420000 Korišćenje roba i usluga	2.440.000	628.000	3.068.000
			424000	Ostale specijalizovane usluge	2.440.000	628.000	3.068.000
			424900	Ostale specijalizovane usluge	2.440.000	628.000	3.068.000
		61	42491105	Dnevni centar	2.440.000	628.000	3.068.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00008:	2.440.000	628.000	3.068.000
09	00009			Prihvatilište za decu			
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	50.000		50.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	50.000		50.000
			463111	420000 Korišćenje roba i usluga	50.000		50.000

			424000	Ostale specijalizovane usluge	50.000		50.000
			424900	Ostale specijalizovane usluge	50.000		50.000
		63	42491120	Prihvatište za decu	50.000		50.000
			463	S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00009:	50.000		50.000
				UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ BUDŽETA GRADA:	95.811.000	628.000	96.439.000

III

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 2010. godinu kao i izveštaji o realizaciji finansijskih planova i programa za 2009. 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 podnetih računa do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec, uz priloženu propratnu dokumentaciju;

- planirana sredstva za prevoz zaposlenih prenosiće se korisnicima na osnovu zahteva na bazi podnetih računa prevoznika i spiskova korisnika prevoza, a do visine planiranih sredstava u Finansijskom planu funkcije 090 – Socijalna zaštita za 2010. godinu;

- 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, uz priloženu propratnu dokumentaciju;

- 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 sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave;

- planirana sredstva za rad klubova prenosiće se Gerontološkom centru po zahtevu, mesečno, srazmerno visini ostvarenih sredstava u Odluci o budžetu grada, a na osnovu priložene propratne dokumentacije;

- planirana sredstva za prihvrat 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, uz priloženu propratnu dokumentaciju ;

- planirana sredstva za Dnevni centar prenosiće se na osnovu zahteva i ugovora između gradonačelnika Subotice i Centra za socijalni rad, a na osnovu zasebnog Finansijskog plana za finansiranje održivog projekta lokalne socijalne usluge;

- 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 Službi za društvene delatnosti Gradske uprave;

- planirana sredstva za kadrovačku pomoć prenosioce se korisnicima po zahtevu Službi za društvene delatnosti Gradske uprave;

- planirana sredstva za pomoć u kući ostarelim osobama putem humanitarne organizacije Caritas prenosioce se Caritasu Subotičke biskupije na osnovu zahteva i ugovora između gradonačelnika Subotice i Caritasa;

- 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, uz propratni mesečni izveštaj - spisak korisnika usluge;

- planirana sredstva za dnevni boravak osoba sa invaliditetom u O i S Š «Žarko Zrenjanin» prenosioce se na osnovu zahteva i ugovora između gradonačelnika Subotice i škole, uz propratni mesečni izveštaj - spisak korisnika usluge;

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

- 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.

IV

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 2010.godinu** odgovoran je Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti, a do donošenja Akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na osnovu Odluke o Gradskoj upravi, odgovoran je Načelnik Gradske uprave.

Izvršenje Finansijskog plana iz tačke I i II vršioce se putem Sekretarijata za društvene delatnosti, a do donošenja Akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na osnovu Odluke o Gradskoj upravi, putem Službe za društvene delatnosti Gradske uprave. Sekretar Sekretarijata, odnosno šef Službe za društvene delatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolisane zahteve korisnika sredstava iz tačke I i II ovog Finansijskog plana.

Sekretar Sekretarijata, odnosno šef Službe za društvene delatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtev načelniku Gradske uprave sa pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavcu za donošenje rešenja o izvršenju.

V

Finansijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a primenjivaće se od 1. januara 2010. 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

SASA VUCINIĆ