

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
НОВИ САД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

**ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ
НОВИ САД
ЗА 2018. годину**

Нови Сад
јануар 2018.

На основу члана 50. Закона о буџетском систему¹ и члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број 57/2017), Сагласности Покрајинског секретаријата за финансије на расподелу средстава за индиректне кориснике бр. 102-402-11/2018-03-4 од 15.01.2018. године, Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ“, бр. 6/2014) и члана 20. Статута Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, усваја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД

ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијским планом Центра за породични смештај и усвојење за 2018. годину, планирани су приходи у укупном износу од **25.172.205,10** динара из извора:

Приходи из буџета - 01 00 у износу од **25.172.205,10** динара

Планирана средства у оквиру *раздела 09 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова*

Глава 02 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

Програм 0902 Социјална заштита

Програмска активност 1020 Породични смештај и усвојење

распоређују се на следећи начин:

¹ "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11', 93/12, 62/2013, 63/2013(испр.) и 108/13, 142/14, 68/15-други закон и 103/2015 и 99/2016 и 113/2017)

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.149.453,01
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	13.149.453,01
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.353.752,09
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.577.934,36
4122	Допринос за здравствено осигурање	677.196,83
4123	Допринос за незапосленост	98.620,90
413	Накнаде у природи	130.000,00
4131	Накнаде у природи	130.000,00
414	Социјална давања запосленима	350.000,00
4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова	200.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	100.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	380.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	380.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	480.000,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	480.000,00
421	Стални трошкови	1.420.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00
4212	Енергетске услуге	300.000,00
4213	Комуналне услуге	150.000,00
4214	Услуге комуникација	500.000,00
4215	Трошкови осигурања	300.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	90.000,00
4219	Остали трошкови	10.000,00
422	Трошкови путовања	600.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00
423	Услуге по уговору	2.849.000,00
4231	Административне услуге	150.000,00
4232	Компјутерске услуге	400.000,00

4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00
4234	Услуге информисања	250.000,00
4235	Стручне услуге	1.569.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00
4237	Репрезентација	150.000,00
4239	Остале опште услуге	30.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	300.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00
426	Материјал	1.120.000,00
4261	Административни материјал	300.000,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000,00
4264	Материјал за саобраћај	400.000,00
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00
4269	Материјали за посебне намене	200.000,00
465	Остале дотације и трансфери	100.000,00
4651	Остале текуће дотације и трансфери	100.000,00
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	130.000,00
4821	Остали порези	100.000,00
4822	Обавезне таксе	20.000,00
4823	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00
512	Машине и опрема	1.400.000,00
5122	Административна опрема	1.400.000,00
515	Нематеријална имовина	400.000,00
5151	Нематеријална имовина	400.000,00
УКУПНО ИЗВОР 01		25.172.205,10

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У оквиру *раздела 09 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова*

Глава 02 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

Функционална класификација 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту

Програм 0902 Социјална заштита

1. *Програмска активност 1020 Породични смештај и усвојење*, планирана су средства у износу 25.172.205,10 динара из извора 01 – Приходи из буџета

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је надлежан за подручје Јужно-бачког, Сремског и Средњо-банатског управног округа са циљем да се обезбеди унапређење система социјалне заштите кроз пружање услуга породичног смештаја (хранитељства) и усвојења.

Центар врши следеће послове:

- припрема, процена и обука будућих хранитеља и усвојитеља;
- пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима;
- извештавање центара за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја.

Расходи и издаци:

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у оквиру следећих економских класификација:

Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у укупном износу од 13.149.453,01 динара и то за следеће намене према конту:

- 4111 – плате, додаци и накнаде запослених,
за исплату плата, додатака и накнада за запослене планирана су средства у висини од 13.149.453,01 динара за 14 радника.

01 00 Приходи из буџета у износу од 13.149.453,01 динара

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у укупном износу од 2.353.752,09 динара то за следеће намене према контима:

- 4121- допринос за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од 1.577.934,36 динара,
- 4122 – допринос за здравствено осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 677.196,83 динара и
- 4123 – допринос за незапосленост, за плаћање доприноса за незапосленост у висини од 98.620,90 динара.

01 00 Приходи из буџета је у износу од 2.353.752,09 динара

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су средства у износу од 130.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4131 накнаде у натури, за плаћање маркица за превоз на посао и са посла и поклоне за децу запослених у висини од 130.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета у износу од 130.000,00 динара

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 350.000,00 динара и то са следеће намене према конту:

- 4141 – исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, за исплату накнада за време одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност рада другог степена), у износу од 200.000,00 динара
- 4143 - отпремнине и помоћи, за помоћи запосленима у износу од 100.000,00 динара
- 4144 - помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. Средства су планирана за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 50.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета у износу од 350.000,00 динара

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 380.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4151 - накнаде трошкова за запослене
Ова средства планирана су за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла које се исплаћују у готовини у износу од 380.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета у износу од 380.000,00 динара

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 480.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4161 - награде запосленима и остали посебни расходи, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и исплату јубиларних награда планирана су средства у износу од 480.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета у износу од 480.000,00 динара

Економска класификација 421 – стални трошкови планирана су средства у укупном износу од 1.420.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4211 - трошкови платног промета и банкарских услуга, за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 70.000,00 динара,
- 4212 - енергетске услуге, за исплату енергетских услуга у износу од 300.000,00 динара,
- 4213 - комуналне услуге, за исплату комуналних услуга у износу од 150.000,00 динара,
- 4214 – услуге комуникација, за плаћање услуга комуникација (трошкови фиксног телефона, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) у износу од 500.000,00 динара,
- 4215 - трошкови осигурања, за плаћање трошкова осигурања (возила, опреме и запослених) у износу од 300.000,00 динара,
- 4216 - закуп имовине и опреме, за закуп гаражних места у износу од 90.000,00 динара и
- 4219 - остали трошкови, за остале трошкове у износу од 10.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета у износу од 1.420.000,00 динара

Економска класификација 422 – трошкови путовања планирана су средства у износу од 600.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4221 - трошкови службених путовања у земљи, Ова средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове смештаја на службеном путу у земљи, превоз у јавном саобраћају, превоз у граду по службеном послу, такси превоз, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи у износу од 600.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета у износу од 600.000,00 динара

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 2.849.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4231 - административне услуге,

- за плаћање административних услуга (рачуноводствене и остале административне услуге) у висини од 150.000,00 динара,
- 4232 - компјутерске услуге, за плаћање компјутерских услуга (израда и одржавање софтвера и одржавање рачунара) у висини од 400.000,00 динара,
 - 4233 - услуге образовања и усавршавања запослених, за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених у висини од 200.000,00 динара,
 - 4234 - услуге информисања, за услуге штампања промотивног материјала у износу од 250.000,00 динара,
 - 4235 - стручне услуге, за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника и остале стручне услуге, као накнаде члановима управног и надзорног одбора) у висини од 1.569.000,00 динара,
 - 4236 - услуге за домаћинство и угоститељство, за плаћање услуга за угоститељство у висини од 100.000,00 динара,
 - 4237 - трошкови репрезентације, за плаћање трошкова репрезентације у висини од 150.000,00 динара и
 - 4239 - остале опште услуге, за плаћање осталих општих услуга у висини од 30.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета средства у износу од 2.849.000,00 динара

Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање планирана су средства у укупном износу од 300.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4251 - текуће поправке и одржавање зграда и објеката, за текуће поправке и одржавање објеката у висини од 100.000,00 динара и
- 4252 - текуће поправке и одржавање опреме, за текуће поправке и одржавање рачунарске опреме и опреме за саобраћај у висини од 200.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета у износу од 300.000,00 динара

Економска класификација 426 – материјал планирана су средства у укупном износу од 1.120.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4261 - административни материјал, за канцеларијски материјал и цвеће у висини од 300.000,00 динара,
- 4263 - материјали за образовање и усавршавање запослених, за стручну литературу за редовне потребе запослених у висини од 150.000,00 динара,
- 4264 - материјали за саобраћај, за гориво за аутомобиле у висини од 400.000,00 динара и
- 4268 - материјали за одржавање хигијене, за хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене у висини од 70.000,00 динара.
- 4269 – материјали за посебне намене,

са ситан инвентар и резервне делове за аутомобил у висини од 200.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета у износу од 1.120.000,00 динара

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су средства у укупном износу од 100.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4651 - остале текуће дотације и трансфери, за уплату средстава по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања средства у висини од 100.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета у износу од 100.000,00 динара

Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирана су средства у укупном износу од 130.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4821 - остали порези, за остале порезе у висини од 100.000,00 динара,
- 4822 - обавезне таксе, за обавезне таксе у висини од 20.000,00 динара и
- 4823 - новчане казне, пенали и камате, за новчане казне, пенале и камате у висини од 10.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета у износу од 130.000,00 динара

Економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у укупном износу од 10.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4831 - новчане казне и пенали по решењу судова, за новчане казне и пенале по решењу судова у висини од 10.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета у износу од 10.000,00 динара

Економска класификација 512 –машине и опрема планирана су средства у укупном износу од 1.400.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 5122 - административна опрема Средства су планирана за набавку намештаја, рачунарске опреме, фиксних телефона, електронске и фотографске опреме и опреме за домаћинство за несметано функционисање Центра у висини од 1.400.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета у износу од 1.400.000,00 динара

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина планирана су средства у укупном износу од 400.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 5151 – нематеријална имовина
Средства су планирана за Office пакете у укупном износу од 400.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета у износу од 400.000,00 динара

Овлашћује се директорка Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад да захтев за измену распореда средстава по овом финансијском плану, односно захтев за промену апропријација, а највише до висине преусмерења одређених чл. 61. став 7. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/15 и 99/2016 и 113/2017) без сагласности Управног одбора, може поднети Покрајинском секретаријату за финансије, а преко Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Број: 71-402-1/2018

У Новом Саду, 24.01.2018. године

**Председница
Управног одбора**

Маријана Пујин