

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 2019. годину**

Нови Сад
јануар 2019.

На основу члана 2. тачка 3, члана 28. и члана 50., а у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему¹, члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, број 60/2018), Сагласности Покрајинског секретаријата за финансије на расподелу средстава за индиректне кориснике бр. 102-402-9/2019-04-01 од 09.01.2018. године, Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Сл. лист АПВ“, бр. 6/2014) и члана 20. став 1. тачка 5) 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 2019. ГОДИНУ

Финансијским планом Центра за породични смештај и усвојење за 2019. годину, планирани су приходи у укупном износу од **27.184.967,00** динара из извора:

Општи приходи и примања из буџета – извор 01 у износу од **27.184.967,00** динара

Планирана средства и 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 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-други закон, 103/15, 99/16, 113/17и 95/18)

Економска класификација	Назив и кратак опис активности (програма) - услуге	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.338.000,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.338.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.458.967,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.720.560,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	738.407,00
413	Накнаде у натури	130.000,00
4131	Накнаде у натури	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	310.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	310.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	410.000,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	410.000,00
421	Стални трошкови	1.600.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00
4212	Енергетске услуге	300.000,00
4213	Комуналне услуге	220.000,00
4214	Услуге комуникација	600.000,00
4215	Трошкови осигурања	300.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	110.000,00
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	3.200.000,00

4231	Административне услуге	150.000,00
4232	Компјутерске услуге	550.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00
4234	Услуге информисања	250.000,00
4235	Стручне услуге	1.600.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00
4237	Репрезентација	150.000,00
4239	Остале опште услуге	50.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	400.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00
426	Материјал	1.000.000,00
4261	Административни материјал	300.000,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000,00
4264	Материјал за саобраћај	300.000,00
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00
4269	Материјали за посебне намене	150.000,00
465	Остале дотације и трансфери	1.312.000,00
4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.312.000,00
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	536.000,00
5122	Административна опрема	536.000,00
515	Нематеријална имовина	400.000,00
5151	Нематеријална имовина	400.000,00
УКУПНО ИЗВОР 01		27.184.967,00

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 **27.184.967,00** динара из извора 01 – Општи приходи и примања 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 14.338.000,00 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 14.338.000,00 динара за 14 радника.

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 14.338.000,00 динара

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у укупном износу од 2.458.967,00 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 1.720.560,00 динара,
- 4122 – допринос за здравствено осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 738.407,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета је у износу од 2.458.967,00 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 Општи приходи и примања 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 Општи приходи и примања буџета у износу од 350.000,00 динара

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 310.000,00 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 310.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 310.000,00 динара

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 410.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4161 - награде запосленима и остали посебни расходи, за накнаде члановима управног и надзорног одбора планирана су средства у износу од 410.000,00 динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 410.000,00 динара

Економска класификација 421 – стални трошкови планирана су средства у укупном износу од 1.600.000,00 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 60.000,00 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 220.000,00 динара,
- 4214 – услуге комуникација, за плаћање услуга комуникација (трошкови фиксног телефона, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) у износу од 600.000,00 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 110.000,00 динара и
- 4219 - остали трошкови, за остале трошкове у износу од 10.000,00 динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 1.600.000,00 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 Општи приходи и примања буџета у износу од 600.000,00 динара

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 3.200.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4231 - административне услуге, за плаћање административних услуга (рачуноводствене 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 550.000,00 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 350.000,00 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 1.600.000,00 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 50.000,00 динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета средства у износу од 3.200.000,00 динара

Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање планирана су средства у укупном износу од 400.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4251 - текуће поправке и одржавање зграда и објеката,
за текуће поправке и одржавање објеката (електричне инсталације, молерски и други радови) у висини од 200.000,00 динара и
- 4252 - текуће поправке и одржавање опреме,
за текуће поправке и одржавање рачунарске опреме, опреме за саобраћај и друге опреме у висини од 200.000,00 динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 400.000,00 динара

Економска класификација 426 – материјал планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 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 300.000,00 динара и
- 4268 - материјали за одржавање хигијене,
за хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене у висини од 100.000,00 динара.
- 4269 – материјали за посебне намене,
са ситан инвентар и резервне делове за аутомобил у висини од 150.000,00 динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 1.000.000,00 динара

Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери планирана су средства у укупном износу од 1.312.000,00 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 1.312.000,00 динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 1.312.000,00 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 Општи приходи и примања 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 Општи приходи и примања буџета у износу од 10.000,00 динара

Економска класификација 512 –машине и опрема планирана су средства у укупном износу од 536.000,00 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 536.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 536.000,00 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 Општи приходи и примања 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 на основу члана 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, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) без сагласности Управног одбора може поднети Покрајинском секретаријату за финансије, а преко Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Број: _____

У Новом Саду, 15.01.2019. године

**Председник
Управног одбора**

Палимир Тот