

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 2023. годину

Нови Сад, Јануар 2023.

На основу члана 2. став 1., тачка 3, члана 28. и члана 50., а у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему¹, члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2022), 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 2023. ГОДИНУ

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Финансијским планом Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2023. годину планирани су приходи у укупном износу од **57.567.247,49** динара из извора **01 00 Општи приходи и примања буџета**.

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

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

Глава 01 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

Програм 0902 Социјална заштита

Програмска активност 1020 Породични смештај и усвојење

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 090 Социјална заштита неквалификована на другом месту

Економска класификација	Назив и кратак опис активности (програма) - услуге	Расходи и издаци у 2023. години
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.362.244,94
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	31.362.244,94
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.065.002,55
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.449.846,94
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.615.155,61
413	Накнаде у природи	250.000,00
4131	Накнаде у природи	250.000,00

¹ „Службени 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, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22

Економска класификација	Назив и кратак опис активности (програма) - услуге	Расходи и издаци у 2023. години
414	Социјална давања запосленима	600.000,00
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 члана уже породице и друге помоћи	300.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000,00
421	Стални трошкови	2.650.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00
4212	Енергетске услуге	700.000,00
4213	Комуналне услуге	500.000,00
4214	Услуге комуникација	800.000,00
4215	Трошкови осигурања	300.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	250.000,00
4219	Остали трошкови	10.000,00
422	Трошкови путовања	1.400.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.400.000,00
423	Услуге по уговору	5.850.000,00
4232	Компјутерске услуге	700.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00
4234	Услуге информисања	400.000,00
4235	Стручне услуге	2.700.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00
4237	Репрезентација	600.000,00
4239	Остале опште услуге	50.000,00
424	Специјализоване услуге	500.000,00
4243	Медицинске услуге	500.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	800.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00
426	Материјал	3.200.000,00
4261	Административни материјал	600.000,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	200.000,00
4264	Материјал за саобраћај	1.800.000,00
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00
4269	Материјали за посебне намене	200.000,00

Економска класификација	Назив и кратак опис активности (програма) - услуге	Расходи и издаци у 2023. години
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	180.000,00
4821	Остали порези	150.000,00
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	3.500.000,00
5121	Опрема за саобраћај	2.500.000,00
5122	Административна опрема	850.000,00
515	Нематеријална имовина	500.000,00
5151	Нематеријална имовина	500.000,00
	УКУПНО	57.567.247,49

III

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. и став 8. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021 и 118/2021-др. закон) без сагласности Управног одбора може поднети Покрајинском секретаријату за финансије, а преко Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Глава 01 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

Функционална класификација 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту

Програм 0902 Социјална заштита

Програмска активност 1020 Породични смештај и усвојење, планирана су средства у износу **57.567.247,49** динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је надлежан за подручје Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског 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 за намене у оквиру следећих економских класификација:

Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у укупном износу од 31.362.244,94 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 31.362.244,94 динара за 22 радника.

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у укупном износу од 5.065.002,55 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 3.449.846,94 динара,
- 4122 – допринос за здравствено осигурање,
за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 1.615.155,61 динара

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су средства у износу од 250.000,00 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 250.000,00 динара.

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 600.000,00 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 300.000,00 динара

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 1.200.000,00 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 1.200.000,00 динара

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 650.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4161 - награде запосленима и остали посебни расходи, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и јубиларне награде планирана су средства у износу од 650.000,00 динара.

Економска класификација 421 – стални трошкови, планирана су средства у укупном износу од 2.650.000,00 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 90.000,00 динара,
- 4212 - енергетске услуге,
за исплату енергетских услуга у износу од 700.000,00 динара,
- 4213 - комуналне услуге,
за исплату комуналних услуга у износу од 500.000,00 динара,
- 4214 – услуге комуникација,
за плаћање услуга комуникација (трошкови фиксног телефона, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) у износу од 800.000,00 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 250.000,00 динара и
- 4219 - остали трошкови,
за остале трошкове у износу од 10.000,00 динара.

Економска класификација 422—трошкови путовања планирана су средства у износу од 1.400.000,00 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 1.400.000,00 динара.

Економска класификација 423 –услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 5.850.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4232 - компјутерске услуге,
за плаћање компјутерских услуга (израда и одржавање софтвера и одржавање рачунара) у висини од 700.000,00 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 800.000,00 динара,
- 4234 - услуге информисања,
за услуге штампања промотивног материјала у износу од 400.000,00 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 2.700.000,00 динара,
- 4236 - услуге за домаћинство и угоститељство,
за плаћање услуга за угоститељство у висини од 600.000,00 динара,
- 4237 - трошкови репрезентације,
за плаћање трошкова репрезентације у висини од 600.000,00 динара и
- 4239 - остале опште услуге,
за прање службених возила и плаћање осталих општих услуга у висини од 50.000,00 динара.

Економска класификација 424 –специјализоване услуге планирана су средства у укупном износу од 500.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4243 – медицинске услуге,
за систематски преглед запослених у висини од 500.000,00 динара

Економска класификација 425 –текуће поправке и одржавање планирана су средства у укупном износу од 800.000,00 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 500.000,00 динара и
- 4252 - текуће поправке и одржавање опреме,
за текуће поправке и одржавање рачунарске опреме, опреме за саобраћај и друге опреме у висини од 300.000,00 динара.

Економска класификација 426 –материјал планирана су средства у укупном износу од 3.200.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4261 - административни материјал,
за канцеларијски материјал и цвеће у висини од 600.000,00 динара,
- 4263 - материјали за образовање и усавршавање запослених,
за стручну литературу за редовне потребе запослених у висини од 200.000,00 динара,
- 4264 - материјали за саобраћај,
за гориво за службене аутомобиле у висини од 1.800.000,00 динара и
- 4268 - материјали за одржавање хигијене и угоститељство,
за хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене у висини од 400.000,00 динара.
- 4269 – материјали за посебне намене,
са ситан инвентар и резервне делове за аутомобил у висини од 200.000,00 динара.

Економска класификација 482 –порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирана су средства у укупном износу од 180.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4821 - остали порези,
за регистрацију службених возила и остале порезе у висини од 150.000,00 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.

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

Економска класификација 512 – машине и опрема планирана су средства у укупном износу од 3.350.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 5121 – Опрема за саобраћај,
за набавку аутомобила у висини од 2.500.000,00 динара
- 5122 – административна опрема,
за набавку десктоп лаптопова и штампача у висини од 850.000,00 динара

Економска класификација 515 – нематеријална имовина планирана су средства у укупном износу од 500.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 5151 – нематеријална имовина,
за набавку софтвера у висини од 500.000,00 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. и став 8. Закона о буџетском систему („Службени 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, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22) 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, 16. јануара 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Ђорђе Вучинић