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 2024. годину

***Нови Сад, Јануар 2024.***

На основу члана 2. став 1., тачка 3, члана 28. и члана 50., а у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему[1], члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 45/2023), 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 2024. ГОДИНУ

## I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Финансијским планом Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2024. годину планирани су приходи у укупном износу од **62.738.852,89** 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* ***Индиректни корисници у области социјалне заштите***

*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 2024. години |
|---|---|---|
| **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **36.065.004,68** |
| **4111** | Плате, додаци и накнаде запослених | 36.065.004,68 |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.463.848,21** |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.606.500,47 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.857.347,74 |
| **413** | **Накнаде у натури** | **250.000,00** |
| 4131 | Накнаде у натури | 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, 138/22 и 92/23

| Економска класификација | Назив и кратак опис активности (програма) - услуге | Расходи и издаци у 2024. години |
|---|---|---|
| **414** | **Социјална давања запосленима** | **800.000,00** |
| 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова | 300.000,00 |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 100.000,00 |
| 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи | 400.000,00 |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1.100.000,00** |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000,00 |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **450.000,00** |
| 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450.000,00 |
| **421** | **Стални трошкови** | **3.360.000,00** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 150.000,00 |
| 4212 | Енергетске услуге | 800.000,00 |
| 4213 | Комуналне услуге | 500.000,00 |
| 4214 | Услуге комуникација | 900.000,00 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 500.000,00 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 500.000,00 |
| 4219 | Остали трошкови | 10.000,00 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **1.800.000,00** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.500.000,00 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранству | 300.000,00 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **7.750.000,00** |
| 4232 | Компјутерске услуге | 800.000,00 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 900.000,00 |
| 4234 | Услуге информисања | 600.000,00 |
| 4235 | Стручне услуге | 4.000.000,00 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 700.000,00 |
| 4237 | Репрезентација | 700.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге | 50.000,00 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **660.000,00** |
| 4243 | Медицинске услуге | 660.000,00 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.000.000,00** |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 600.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 400.000,00 |
| **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 2024. години |
|---|---|---|
| **482** | **Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** | **230.000,00** |
| 4821 | Остали порези | 200.000,00 |
| 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** | **300.000,00** |
| 5122 | Административна опрема | 300.000,00 |
| **515** | **Нематеријална имовина** | **300.000,00** |
| 5151 | Нематеријална имовина | 300.000,00 |
| | **УКУПНО** | **62.738.852,89** |

**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, 932012, 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, 118/2021-др. закон, 138/2022 и 92/2023) 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* ***Индиректни корисници у области социјалне заштите***

*Функционална класификација 090* ***Социјална заштита некласификована на другом месту***

*Програм 0902* ***Социјална заштита***

*Програмска активност 1020* ***Породични смештај и усвојење,*** планирана су средства у износу **62.738.852,89** 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 36.065.004,68 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 36.065.004,68 динара за 23 радника.

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у укупном износу од 5.463.848,21 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 3.606.500,47 динара,

- 4122 – допринос за здравствено осигурање,

  за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 1.857.347,74 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 800.000,00 динара и то са следеће намене према конту:

- 4141 – исплата накнада за време одуствовања 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 300.000,00 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 400.000,00 динара

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 1.100.000,00 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 1.100.000,00 динара

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 450.000,00 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 450.000,00 динара.

Економска класификација 421 – стални трошкови, планирана су средства у укупном износу од 3.360.000,00 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 150.000,00 динара,

- 4212 - енергетске услуге,

  за исплату енергетских услуга у износу од 800.000,00 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 900.000,00 динара,

- 4215 - трошкови осигурања,

  за плаћање трошкова осигурања (возила, опреме и запослених) у износу од 500.000,00 динара,

- 4216 - закуп имовине и опреме,

  за закуп гаражних места у износу од 500.000,00 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 1.800.000,00 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 1.500.000,00 динара.

- 4221 – трошкови службених путовања у иностранству,

  Ова средства су планирана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и трошкове смештаја на службеном путу у иностранству у износу од 300.000,00 динара.

Економска класификација 423 –услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 7.750.000,00 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 800.000,00 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 900.000,00 динара,

- 4234 - услуге информисања,

  за услуге штампања промотивног материјала, услуге информисања јавности и рекламе и пропаганде у износу од 600.000,00 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 4.000.000,00 динара,

- 4236 - услуге за домаћинство и угоститељство,

  за плаћање услуга за угоститељство у висини од 700.000,00 динара,

- 4237 - трошкови репрезентације,

  за плаћање трошкова репрезентације у висини од 700.000,00 динара и

- 4239 - остале опште услуге,

  за прање службених возила, услуге помоћи на путу и плаћање осталих општих услуга у висини од 50.000,00 динара.

Економска класификација 424 –специјализоване услуге планирана су средства у укупном износу од 660.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4243 – медицинске услуге,

за систематски преглед запослених у висини од 660.000,00 динара

Економска класификација 425 –текуће поправке и одржавање планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 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, столарски и други радови) у висини од 600.000,00 динара и

- 4252 - текуће поправке и одржавање опреме,

  за текуће поправке и одржавање рачунарске опреме, опреме за саобраћај, опреме за комуникацију, уградне и друге опреме у висини од 400.000,00 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 и зеленило 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 бензин и дизел гориво, уља и мазива и остале материјале за 5 службених аутомобила 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, потрошни материјал и резервне делове у висини од 200.000,00 динара.

Економска класификација 482 –порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирана су средства у укупном износу од 230.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4821 - остали порези,

  за регистрацију службених возила и остале порезе у висини од 200.000,00 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 300.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 5122 – административна опрема,

  за набавку лаптопова, пројектора и штампача у висини од 300.000,00 динара

Економска класификација 515 – нематеријална имовина планирана су средства у укупном износу од 300.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 5151 – нематеријална имовина,

  за набавку компјутерских софтвера у висини од 300.000,00 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, 138/22 и 92/23) 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, 09. јануара 2024. године

**ПРЕДСЕДНИК**

**УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Ђорђе Вучинић**