

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

ИЗМЕНЕ И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

**ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ
НОВИ САД
ЗА 2022. годину**

Нови Сад, септембар 2022.

На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2021, 7/2022 и 37/2022), Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, усваја

ИЗМЕНЕ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину, на који је сагласност дала Покрајинска влада Решењем бр. 402-29/2022 од 02.02.2022. године, мења се и гласи:

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

Финансијским планом Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину планирани су приходи у укупном износу од **47.819.398,82** динара из извора:

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 44.419.398,82 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.400.000,00 динара

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	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.739.905,54
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	24.739.905,54
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.119.493,28
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.844.779,14
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.274.714,14
413	Накнаде у природи	180.000,00
4131	Накнаде у природи	180.000,00

Економска класификација	Назив и кратак опис активности (програма) - услуге	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.
414	Социјална давања запосленима	740.000,00
4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова	150.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	100.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи	490.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00
421	Стални трошкови	2.280.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00
4212	Енергетске услуге	550.000,00
4213	Комуналне услуге	350.000,00
4214	Услуге комуникација	700.000,00
4215	Трошкови осигурања	350.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	250.000,00
4219	Остали трошкови	10.000,00
422	Трошкови путовања	1.150.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.150.000,00
423	Услуге по уговору	4.310.000,00
4232	Компјутерске услуге	650.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	410.000,00
4234	Услуге информисања	300.000,00
4235	Стручне услуге	2.460.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	240.000,00
4237	Репрезентација	200.000,00
4239	Остале опште услуге	50.000,00
424	Специјализоване услуге	300.000,00
4243	Медицинске услуге	300.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	360.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	160.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00
426	Материјал	1.850.000,00
4261	Административни материјал	300.000,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000,00
4264	Материјал за саобраћај	1.000.000,00
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00
4269	Материјали за посебне намене	200.000,00

Економска класификација	Назив и кратак опис активности (програма) - услуге	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.
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	2.600.000,00
5121	Опрема за саобраћај	2.100.000,00
5122	Административна опрема	500.000,00
515	Нематеријална имовина	300.000,00
5151	Нематеријална имовина	300.000,00
УКУПНО		44.419.398,82

Програмска активност 4048 „Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повремених породичних смештаја“ у 2022. години

Извор финансирања 07 00 Трансфери од других нивоа власти

Функционална класификација 090 Социјална заштита неквалификована на другом месту

Економска класификација	Назив и кратак опис активности (програма) - услуге	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.
421	Стални трошкови	5.000,00
4211	Трошкови платног промета	5.000,00
423	Услуге по уговору	3.395.000,00
4235	Стручне услуге	3.395.000,00
УКУПНО		3.400.000,00
УКУПНО ИЗ СВИХ ИЗВОРА		47.819.398,82

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 неклассификована на другом месту

Програм 0902 Социјална заштита

1. *Програмска активност 1020 Породични смештај и усвојење*, планирана су средства у износу **44.419.398,82** 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 24.739.905,54 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 24.739.905,54 динара за 20 радника.

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у укупном износу од 4.119.493,28 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 2.844.779,14 динара,
- 4122 – допринос за здравствено осигурање,
за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 1.274.714,14 динара

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана су средства у износу од 180.000,00 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 180.000,00 динара.

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 740.000,00 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 150.000,00 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 490.000,00 динара

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 850.000,00 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 850.000,00 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 и јубиларне награде планирана су средства у износу од 450.000,00 динара.

Економска класификација 421 – стални трошкови, планирана су средства у укупном износу од 2.280.000,00 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 550.000,00 динара,
- 4213 - комуналне услуге,
за исплату комуналних услуга у износу од 350.000,00 динара,
- 4214 – услуге комуникација,
за плаћање услуга комуникација (трошкови фиксног телефона, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) у износу од 700.000,00 динара,
- 4215 - трошкови осигурања,
за плаћање трошкова осигурања (возила, опреме и запослених) у износу од 350.000,00 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 1.150.000,00 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 1.150.000,00 динара.

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 4.310.000,00 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 650.000,00 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 410.000,00 динара,
- 4234 - услуге информисања,
за услуге штампања промотивног материјала у износу од 300.000,00 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 2.460.000,00 динара,
- 4236 - услуге за домаћинство и угоститељство,
за плаћање услуга за угоститељство у висини од 240.000,00 динара,
- 4237 - трошкови репрезентације,
за плаћање трошкова репрезентације у висини од 200.000,00 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 300.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4243 – медицинске услуге,

за систематски преглед запослених у висини од 300.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета средства у износу од 300.000,00 динара

услуге повремени породични смештај, асистента на пројекту и услуге агенције за финансијско-
рачуноводствене послове пројекта) у висини од 3.395.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти 3.395.000,00 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 („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.“

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

Измене и допуна Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад врши се ради усклађивања са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 37/2022), а обухвата све измене закључно са 08.09.2022. године, када је одржана седница Управног одбора Центра.

Измене и допуна су извршене код ПРОГРАМА 0902 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1020 ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, Функционалне класификације 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту на следећим економским класификацијама:

ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ, НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ – НАКОН РЕБАЛАНСА				
Економска класификација		ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО ПОКРАЈИНСКОЈ СКУПШТИНСКОЈ ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ	ПОВЕЋАЊЕ/ СМАЊЕЊЕ	ИЗНОС СРЕДСТАВА – ПО РЕБАЛАНСУ
1	2	3	4	5=3+4
4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	+150.000,00	1.150.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	360.000,00	+50.000,00	410.000,00
4235	Стручне услуге	2.400.000,00	+60.000,00	2.460.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	+40.000,00	240.000,00
5121	Опрема за саобраћај	0	+2.100.000,00	2.100.000,00
Укупно за извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета			2.100.000,00	2.100.000,00

Број: 2146-402-1/2022

У Новом Саду, 08.09. 2022. године

