

На основу члана 33 став 1. тачка 4. и тачка 8. Статута Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија број 02-11000-2074/2011 од 30. септембра 2011, Расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл.гласник РС“ број 138/2022 и 75/2023) број:

- 401-00-02128/2022-12 од 26.децембра 2022 године

и измена и допуна расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2023. годину број:

- 401-00-02128/1/2022-12 од 10.јануара 2023 године

- 401-00-02128/4/2022-12 од 10. фебруара 2023. године

- 401-00-02128/14/2022-12 од 12. маја 2023. године

- 401-00-02128/17/2022-12 од 09. јуна 2023. године

- 401-00-02128/29/2022-12 од 25. августа 2023. године и

- 401-00-02128/31/2022-12 од 12.септембра 2023. године

- 401-00-02128/37/2023-12 ОД 18. октобра 2023. године

- 401-00-02128/40/2022-12 од 07.новембра 2023. године

- 401-00-02128/43/2022-12 од 21. новембра 2023. године

Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија, на седници одржаној дана 28.11.2023. године донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

- ШЕСТА ИЗМЕНА -

Члан 1.

Овим финансијским планом утврђују се текући приходи и примања, расходи и издаци Центра за социјални рад „Дунав“ из Инђије за 2023. годину и то:

Програм 0902- социјална заштита, функција 070- социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту

За извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета

- програмска активност 0005- Обављање делатности установа социјалне заштите (финансирање установа социјалне заштите, апропријације од 411 до 485)

- програмска активност 0013- Подршка раду хранитеља (финансирање накнаде за рад хранитеља, матуре, екскурзије, рекреативне наставе, летовања за децу на породичном смештају, апропријације 423 и 472).

- програмска активност 0016- Права корисника ван мреже установа социјалне заштите (финансирање права корисника смештена у установе ван мреже социјалне заштите, накнаде из буџета за инвалидност и децу и породицу, апропријација 472).

За извор финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти

- програмска активност 0005- Обављање делатности установа социјалне заштите (за финансирање обављања делатности установе социјалне заштите и реализацију услуге лични пратилац детета (апропријације од 411 до 485 и 512).

Члан 2.

Сходно члану 8. Расподеле средстава, средства се стављају на располагање установи кроз информациони систем Министарства финансија – СПИРИ.

Члан 3.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

Кonto	ОПИС	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС ИЗВОР 01 ПА 0902-0005	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС ИЗВОР 01 ПА 0902-0013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС ИЗВОР 01 ПА 0902-0016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИЗВОР 07 ПА 0902-0005	УКУПНО
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ РС	0,00	0,00	0,00	68.920.000,00	68.920.000,00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РС	0,00	0,00	0,00	68.420.000,00	68.420.000,00
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист РС	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	26.473.916,00	14.500.000,00	483.000,00	0,00	41.456.916,00
7911	Приходи из буџета	26.367.916,00	14.500.000,00	483.000,00	0,00	41.456.916,00
УКУПНО:		26.473.916,00	14.500.000,00	483.000,00	68.920.000,00	110.376.916,00

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Кonto	ОПИС	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС ИЗВОР 01 ПА 0902-0005	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС ИЗВОР 01 ПА 0902-0013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС ИЗВОР 01 ПА 0902- 0016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИЗВОР 07 ПА 0902-0005	УКУПНО
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.510.529,00	0,00	0,00	6.500.000,00	27.010.529,00
4111	Плате , додаци и накнаде запослених	20.510.529,00	0,00	0,00	6.500.000,00	27.010.529,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.108.503,00	0,00	0,00	985.000,00	4.093.503,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.051.503,00	0,00	0,00	650.000,00	2.701.503,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.057.000,00	0,00	0,00	335.000,00	1.392.000,00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.721,00	0,00	0,00	150.000,00	152.721,00
4131	Накнаде у природи	2.721,00	0,00	0,00	150.000,00	152.721,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	267.900,00	0,00	0,00	401.000,00	668.900,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	266.900,00	0,00	0,00	200.000,00	466.900,00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	352.922,00	0,00	0,00	200.000,00	552.922,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	352.922,00	0,00	0,00	200.000,00	552.922,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	314.060,00	0,00	0,00	166.000,00	480.060,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	314.060,00	0,00	0,00	166.000,00	480.060,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	600.001,00	0,00	0,00	1.480.000,00	2.080.001,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
4212	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
4213	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4214	Услуге комуникација	420.000,00	0,00	0,00	500.000,00	920.000,00
4215	Трошкови осигурања	150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	230.000,00
4219	Остали трошкови	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	220.003,00	13.500.000,00	0,00	22.304.000,00	36.024.003,00
4231	Административне услуге	36.000,00	0,00	0,00	50.000,00	86.000,00
4232	Компјутерске услуге	28.000,00	0,00	0,00	520.000,00	548.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	86.003,00	0,00	0,00	110.000,00	196.003,00
4234	Услуге информисања		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4235	Стручне услуге	32.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	3.022.000,00
4237	Репрезентација	14.000,00	0,00	0,00	150.000,00	164.000,00
4239	Остале опште услуге	24.000,00	13.500.000,00	0,00	18.334.000,00	31.858.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	0,00	0,00	450.000,00	470.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	20.000,00	0,00	0,00	450.000,00	470.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	145.277,00	0,00	0,00	530.000,00	675.277,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	115.277,00	0,00	0,00	430.000,00	545.277,00
426	МАТЕРИЈАЛ	750.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	2.990.000,00
4261	Административни материјал	214.000,00	0,00	0,00	460.000,00	674.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
4264	Материјали за саобраћај	270.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.600.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00	230.000,00
4269	Материјали за посебне намене	113.000,00	0,00	0,00	300.000,00	413.000,00

472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	1.000.000,00	483.000,00	32.800.000,00	34.283.000,00
4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	1.000.000,00	1.000,00	1.500.000,00	2.501.000,00
4726	Накнаде из буџета у случају смрти	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4728	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	481.000,00	2.400.000,00	2.881.000,00
4729	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.000,00	0,00	0,00	112.000,00	142.000,00
4821	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	91.000,00	121.000,00
4822	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4823	Новчане казне и пенали	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5122	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
УКУПНО:		26.473.916,00	14.500.000,00	483.000,00	68.920.000,00	110.376.916,00

Члан 5.

Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је Директор Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији

Члан 6.

Друга овлашћена лица у Центру за социјални рад Дунав у Инђији могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђених решењем директора Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији

Број: 55100-196/2023

У Инђији, 28.11.2023.



Председник Управног Одбора

Драгана Савић Татић

Образложење

Планирана средства за 2023. годину се умањују за 242.000,00 динара и укупно износе 110.376.916,00 динара.

У складу са Пројекцијом вишка средстава на ек.класификацији 472 за ПА 0016 број 12200-10-94/2023 од 13.10.2023. године, Прегледом недостајућих и вишкова средстава у периоду од 01.11.2023 до 31.12.2023. године број 12200-10-99/2023 од 27.10.2023. године, Захтевом за повећање апропријације 414- Социјална давања запосленима број 12200-10-100/2023 од 02.11.2023. године извршена су смањењења односно повећања апропријација, као и прерасподела у оквиру постојећих апропријација односно усаглашавање са потребама установе у оквиру одобрених расходних апропријација 423 и 426 за извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета за програмске активности 0902-0005- Обављање делатности установа социјалне заштите и 0016- Права корисника ван мреже установа социјалне заштите, како следи у табелама:

Преглед смањења прихода:

Кonto	Опис	ПА 0902-0005	ПА- 0902-0016	УКУПНО
791	Приходи из буџета	73.000,00	169.000,00	242.000,00
7911	Приходи из буџета	73.000,00	169.000,00	242.000,00
	УКУПНО: 791	73.000,00	169.000,00	242.000,00

Преглед повећања и смањењења расхода:

Кonto	ОПИС	ПА 0902-0005		ПА 0902-0016	УКУПНО
		Повећање	Смањење	Смањење	Смањење
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараве)		155.000,00		155.000,00
4111	Плате додаци и накнаде запослених		155.000,00		155.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца		24.000,00		24.000,00
4121	Допринос за ПИО		16.000,00		16.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање		8.000,00		8.000,00
414	Социјална давања запосленима	106.000,00			106.000,00
4144	Помоћ у мед.лечењу запосленог или чланова уже породице и и друге помоћи запосленом	106.000,00			106.000,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			169.000,00	169.000,00
4728	Накнаде из буџета за становање и живот			169.000,00	169.000,00
	УКУПНО: 414-(411+412+472)	106.000,00	179.000,00	169.000,00	242.000,00

Преглед прерасподеле средстава у оквиру апропријација 423 и 426

Кonto	ОПИС	ПА 0902-0005	
		Повећање	Смањење
4231	Административне услуге	6.000,00	
4232	Компјутерске услуге		12.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		14.000,00
4235	Стручне услуге	32.000,00	
4237	Репрезентација		36.000,00
4239	Остале опште услуге	24.000,00	
4261	Административни материјал	64.000,00	
4263	Материјал за образовањеусавршавања запослених		27.000,00
4264	Материјал за саобраћај		30.000,00
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		20.000,00
4269	Материјал за посебне намене	13.000,00	
	УКУПНО:	139.000,00	139.000,00

Прилог: Расподела средстава за 2023. годину из СПИРИ-а- стање на дан 24.11.2023.



Председник Управног Одбора
Драгана Савић Татић

Преглед расходних апропријација за 2023. год

Датум 24/11/2023

[illegible]