

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 2024. годину број 000387525 2023 13400 006 001 401 121 од 24. новембра 2023. („Сл.гласник РС“ број 92/2023) Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија, на седници одржаној дана 07.12.2023.године донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијским планом утврђују се текући приходи и примања, расходи и издаци Центра за социјални рад „Дунав“ из Инђије за 2024. годину и то:

Програм 0902- социјална заштита, функција 070- социјална помоћ угроженом становништву неklasификована 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:

КОНТО	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	68.420.605,00	68.420.605,00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РС	0,00	0,00	0,00	67.920.605,00	67.920.605,00
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	28.190.765,00	13.622.698,00	602.000,00	0,00	42.415.463,00
7911	Приходи из буџета	28.190.765,00	13.622.698,00	602.000,00	0,00	42.415.463,00
УКУПНО:		28.190.765,00	13.622.698,00	602.000,00	68.420.605,00	110.836.068,00

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

КОНТО	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)	22.583.000,00	0,00	0,00	6.161.214,00	28.744.214,00
4111	Плате , додаци и накнаде запослених	22.583.000,00	0,00	0,00	6.161.214,00	28.744.214,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.421.000,00	0,00	0,00	918.376,00	4.339.376,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.258.000,00	0,00	0,00	616.121,00	2.874.121,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.163.000,00	0,00	0,00	302.255,00	1.465.255,00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.000,00	0,00	0,00	150.000,00	152.000,00
4131	Накнаде у натури	2.000,00	0,00	0,00	150.000,00	152.000,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	320.000,00	0,00	0,00	131.689,00	451.689,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	0,00	0,00	131.689,00	451.689,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	74.326,00	74.326,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00	74.326,00	74.326,00

421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	605.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	2.435.000,00
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	405.000,00	0,00	0,00	780.000,00	1.185.000,00
4215	Трошкови осигурања	170.000,00	0,00	0,00	150.000,00	320.000,00
4219	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.765,00	0,00	0,00	100.000,00	240.765,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.765,00	0,00	0,00	100.000,00	240.765,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	220.000,00	12.822.698,00	0,00	21.780.000,00	34.822.698,00
4231	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
4232	Компјутерске услуге	50.000,00	0,00	0,00	520.000,00	570.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00
4234	Услуге информисања		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4235	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4237	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
4239	Остале опште услуге	0,00	12.822.698,00	0,00	20.530.000,00	33.352.698,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	0,00	0,00	450.000,00	451.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	1.000,00	0,00	0,00	450.000,00	451.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	500.000,00	580.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	766.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.886.000,00
4261	Административни материјал	176.000,00	0,00	0,00	350.000,00	526.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4264	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.620.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00
4269	Материјали за посебне намене	90.000,00	0,00	0,00	300.000,00	390.000,00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	800.000,00	602.000,00	33.000.000,00	34.402.000,00
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	800.000,00	1.000,00	3.500.000,00	4.301.000,00
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	600.000,00	2.200.000,00	2.800.000,00
4729	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00

482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.000,00	0,00	0,00	202.000,00	232.000,00
4821	Остали порези	29.000,00	0,00	0,00	181.000,00	210.000,00
4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
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:		28.190.765,00	13.622.698,00	602.000,00	68.420.605,00	110.836.068,00

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

У Инђији, 07.12.2023.

Број: 55100-210/2023



Председник управног одбора

Драгана Савић Татић

Образложење

Планирана средства за 2024. годину износе 110.836.068,00 динара.

за извор финансирања 01- приходи из буџета за три програмске активности:

- Програмска активност 0005- Обављање делатности установа социјалне заштите
- Програмска активност 0013- Подршка раду хранитеља
- Програмска активност 0016- Права корисника ван мреже установа социјалне заштите

у укупном износу од 42.415.463.000,00 динара .

За извор финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти

- Програмска активност 0005- Обављање делатности установа социјалне заштите

у укупном износу од 68.420.605,00 динара.

У складу са Инструкцијом за иницијалне апропријације устновама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину број 000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21.11.2023. године установи су одобрене апропријације у Информационом систему за припрему, извршење, буџетско рачуноводство и извештавање буџета Републике Србије – СПИРИ, на извору 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 68.420.605,00 динара, што је за 499.395,00 динара мање у односу на Предлог финансијског плана за 2024. годину број 55100-136/2023 од 18.08.2023. године и мање за 2.549.395,00 динара у односу на Програм рада 2024. у делу Финансирање социјалне заштите из буџета општине Инђија, број 55100-210/2023. од 07.12.2023. године, чије је усвајање од стране Скупштине општине Инђија планирано до краја 2024. године.

Умањење је извршено на апропријацијама за расходе запослених, група 41 у износима:

Конто	Опис	Износ
411	Плате, додаци и накнаде запослених	338.786,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	66.624,00
415	Накнаде трошкова за запослене	68.311,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.674,00
	УКУПНО:	499.395,00

Усаглашавање апропријација на извору 07- Трансфери од других нивоа власти би требало да се изврши у току буџетске процедуре за усаглашавање апропријација у 2024. години, након захтева надлежног Министарству за усаглашавање извора 07 и достављања Обавештења о одобреним средствима по Одлуци о буџету општине Инђија за 2024. годину.

Прилог: Расподела средстава за 2024. годину из СПИРИ-а на дан 24.11.2023. године.

[illegible]