

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 2025. годину број 0003529712 2024 13400 006 001 401 121 од 27. децембра 2024. године („Сл.гласник РС“ број 94/2024),

- Прве измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по закону о буџету РС за 2025. годину број 0003529712/1 2024 13400 006 001 401 121 од 09.01.2025 г.
- Усаглашавања извора финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти, број захтева у СПИРИ-ју 26043 од 04.02.2025. године и 26671 од 12.02.2025. године.
- Осме измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по закону о буџету РС за 2025. годину број 0003529712/8/2024 13400 006 001 401 121 од 31.03.2025.г.
- Четрнаесте измене и допунерасподеле средстава установама социјалне заштите по закону о буџету РС за 2025. годину број 0003529712/14/2024 13400 006 001 401 121 од 10.06.2025.г.
- Двадесет пете измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2025. годину број 0003529712/25/2024 13400 006 001 41 121 од 19.08.2025. године
- Двадесет осме измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2025. годину број 0003529712/28/2024 13400 006 001 41 121 од 0.09.2025. године
- Двадесет девете измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2025. годину број 0003529712/29/2024 13400 006 001 41 121 од 09.09.2025. године
- Усаглашавања извора финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти, број захтева у СПИРИ-ју 45690 од 01.10.2025-повлачење средстава, 46517 од 07.10.2025. године- спуштање средстава и 46978 од 10.10.2025. расподела-повећање

Управни одбор Центра за социјални рад „ Дунав“ Инђија, на седници одржаној дана 21.10.2025. године донео је

## **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ**

### **- ПЕТА ИЗМЕНА-**

#### **Члан 1.**

Овим финансијским планом утврђују се текући приходи и примања, расходи и издаци Центра за социјални рад „Дунав“ из Инђије за 2025. 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 0015- Подршка раду установама социјалне заштите, апропријација 423
- 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/ПА	ОПИС	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС ИЗВОР 01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИЗВОР 07	УКУПНО
<b>0902-0005 ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>				
733	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ РС</b>	0,00	57.935.000,00	57.935.000,00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РС	0,00	57.635.000,00	57.635.000,00
7332	Капитлни трансфери од других нивоа власти у корист РС	0,00	300.000,00	300.000,00
791	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	31.519.920,00	0,00	31.519.920,00
7911	Приходи из буџета	31.519.920,00	0,00	31.519.920,00
	<b>УКУПНО: 0902-0005</b>	<b>31.519.920,00</b>	<b>57.935.000,00</b>	<b>89.454.920,00</b>
<b>0902-0013 ПОДРШКА РАДУ ХРАНИТЕЉА</b>				
791	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	13.880.000,00	0,00	13.880.000,00
7911	Приходи из буџета	13.880.000,00	0,00	13.880.000,00
	<b>УКУПНО: 0902-0013</b>	<b>13.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880.000,00</b>
<b>0902-0015 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>				
791	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	3.000,00		3.000,00
7911	Приходи из буџета	3.000,00		3.000,00
	<b>УКУПНО: 0902-0015</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>0902-0016 ПРАВА КОРИСНИКА ВАН МРЕЖЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>				
791	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	332.000,00	0,00	332.000,00
7911	Приходи из буџета	332.000,00	0,00	332.000,00
	<b>УКУПНО: 0902-0016</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>
	<b>УКУПНО: 0902-0005 0902-0013 0902-0015 0902-0016</b>	<b>45.734.920,00</b>	<b>57.935.000,00</b>	<b>103.669.920,00</b>

#### Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

КОНТО/ПА	ОПИС	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС ИЗВОР 01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИЗВОР 07	УКУПНО
<b>0902-0005 ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>				
<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>25.181.280,00</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>33.041.280,00</b>
4111	Плате , додаци и накнаде запослених	25.181.280,00	7.860.000,00	33.041.280,00
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>3.815.640,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>5.005.640,00</b>
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.518.000,00	786.000,00	3.304.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.297.640,00	404.000,00	1.701.640,00
<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
4131	Накнаде у природи	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>213.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	212.000,00	200.000,00	412.000,00
<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
4151	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	150.000,00	550.000,00
<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>2.122.000,00</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	200.000,00	200.000,00
4212	Енергетске услуге	0,00	400.000,00	400.000,00
4213	Комуналне услуге	0,00	50.000,00	50.000,00
4214	Услуге комуникација	408.000,00	740.000,00	1.148.000,00
4215	Трошкови осигурања	182.000,00	112.000,00	294.000,00
4219	Остали трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00

<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи	270.000,00	100.000,00	370.000,00
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>240.000,00</b>	<b>23.223.000,00</b>	<b>23.463.000,00</b>
4231	Административне услуге	20.000,00	0,00	20.000,00
4232	Компјутерске услуге	50.000,00	470.000,00	520.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	115.000,00	80.000,00	195.000,00
4234	Услуге информисања		0,00	0,00
4235	Стручне услуге	0,00	250.000,00	250.000,00
4237	Репрезентација	55.000,00	100.000,00	155.000,00
4239	Остале опште услуге	0,00	22.323.000,00	22.323.000,00
<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4249	Остале специјализоване услуге	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>565.000,00</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	10.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	515.000,00	555.000,00
<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>698.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>2.373.000,00</b>
4261	Административни материјал	88.000,00	143.000,00	231.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	120.000,00
4264	Материјали за саобраћај	300.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00	120.000,00	190.000,00
4269	Материјали за посебне намене	120.000,00	62.000,00	182.000,00
<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>0,00</b>	<b>20.745.000,00</b>	<b>20.745.000,00</b>
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4726	Накнаде из буџета у случају смрти	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4728	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4729	Остале накнаде из буџета	0,00	17.045.000,00	17.045.000,00
<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
4821	Остали порези	29.000,00	21.000,00	50.000,00
4822	Обавезне таксе	1.000,00	20.000,00	21.000,00
4823	Новчане казне и пенали	0,00	1.000,00	1.000,00

483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>			
		0,00	1.000,00	1.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	1.000,00	1.000,00
485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>			
		1.000,00	101.000,00	102.000,00
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	101.000,00	102.000,00
512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>			
		0,00	300.000,00	300.000,00
5122	Административна опрема	0,00	300.000,00	300.000,00
	УКУПНО: 0902-0005	31.519.920,00	57.935.000,00	89.454.920,00
<b>0902-0013 ПОДРШКА РАДУ ХРАНИТЕЉА</b>				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
4239	Остале опште услуге	13.500.000,00		13.500.000,00
472	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
		380.000,00	0,00	380.000,00
4723	Накнаде из буџета за социјалну заштиту	380.000,00	0,00	380.000,00
	УКУПНО: 0902-0013	13.880.000,00	0,00	13.880.000,00
<b>0902-0015 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000,00	0,00	3.000,00
4239	Остале опште услуге	3.000,00	0,00	3.000,00
	УКУПНО: 0902-0015	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>0902-0016 ПРАВА КОРИСНИКА ВАН МРЕЖЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>				
472	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
		332.000,00	0,00	332.000,00
4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	1.000,00	0,00	1.000,00
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.000,00	0,00	1.000,00
4728	Накнаде из буџета за становање и живот	330.000,00	0,00	330.000,00
	УКУПНО: 0902-0016	332.000,00	0,00	332.000,00
<b>УКУПНО:</b>				
0902-0005				
0902-0013				
0902-0015				
0902-0016		45.734.920,00	57.935.000,00	103.669.920,00

## 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, 21.10.2025.

Број: 060-10-464/2025



Председник управног одбора

Драгана Савић Татић

## Образложење

Планирана средства за 2025. годину се увећавају за 5.000.000,00 динара и укупно износе 103.669.920,00 динара.

Повећање средстава је извршено на извору финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти, ПА 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите, на апропријацији 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета за набавку огрева за кориснике социјалне заштите за предстојећу грејну сезону у износу од 5.000.000,00 динара, у складу са Обавештењем о одобреним средствима по Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Инђија за 2025. годину број 400-7368/2025-IV-08 од 18.септембра 2025. године.

Преглед повећања и преусмеравања средстава у складу са потребама установе извршено је на апропријацијама како је приказано у табели:

Конто	ОПИС	УКУПНО - Повећање (+) Смањење (-)
413	Накнаде у натури	+ 50.000,00
414	Социјална давања запосленима	- 200.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	- 70.000,00
421	Стални трошкови	- 38.000,00
423	Услуге по уговору	+218.000,00
424	Специјализоване услуге	- 50.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	- 50.000,00
426	Материјал	-225.000,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	+ 5.545.000,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	- 80.000,00
512	Машине и опрема	- 100.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5.000.000,00</b>

Прилог: Расподела средстава за 2025. годину из СПИРИ-ја на дан 13.10.2025. године.

