

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

15.10.2024
615/2024

1. Извори средстава за период јануар-децембар 2024. годину

Извори средстава	Планирана средства по ОДЛУЦИ за 2024. годину са извршеном апропријацијом од 11. јуна 2024. год. , апропријација од 13.09.2024. и апропријација од 03.10. 2024. године	Планирана средства из буџета за период јануар – децембар 2024. год.-ребаланс 1	Извршене корекције
Средства из Буџета Града-01	24.263.052	26.210.975	+1.947.923
Пренета средства из 2023. (ЦПН)-17	155.000	155.000	0
Средства Републике (ЦПН)-07	250.000	355.600	+105.600
Средства донације (Европска ноћ истраживача-ЦПН)-06	160.000	160.000	
УКУПНО: БУЏЕТ ЗА 1-12. 2024.	24.828.052	26.881.575	+2.053.523

2. Планирани расходи за период јануар-децембар 2024. годину

КОНТО	Опис	Планирана сред. по Одлуци о Буџету-01	Предлог измене за 2024.-01	Пренета наменска средства из 2023.-извор 17. средства ЦПН-а	Планирана средства из извора 17. средства ЦПН-а	Средства Републике -извор 07 по Буџету	Планирана средстава републике 07	Сред. донације (Ноћ истраживача)-06	Укупна средства по ребалансу- Сви извори
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(4 +6+8 +9)
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	12.904.952	14.709.053						14.709.053
411111	Плате по основу цене рада	10.474.952	11.654.053						11.654.053
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	0	10.000						10.000
411114	Додатак за рад ноћу	5.000	5.000						5.000
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	875.000	890.000						890.000

411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	150.000	200.000						200.000
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан праз. који је нерадни дан, год.одмор, пл.одсуства,	1.400.000	1.950.000						1.950.000
412	Социјални допр. на терет послодавца	1.955.100	2.228.422						2.228.422
412111	Допринос за ПИО	1.290.495	1.470.905						1.470.905
412211	Допринос за здравствено осигурање	664.605	757.517						757.516
413	Накнада у натури	70.000	10.000						10.000
413142	Поклони за децу запослених	60.000	-60.000						0
413151	Превоз на посао и са посла	10.000	10.000						10.000
414	Социјална давања запосленима	1.200.000	1.390.000						1.390.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	950.000	1.200.000						1.200.000
414314	Помоћ у случају смрти зап. или члана уже породице	200.000	190.000						190.000
414411	Помоћ у мед. лечењу зап. или члана уже породице	50.000	0						0
415	Накнада трошкова за запослене	530.000	500.000						500.000
415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	530.000	500.000						500.000
416	Награде запосленима и ост. посебни расходи	0	40.500						40.500
416111	Јубиларне награде	0	0						0
416119	Остале награде запосленима	0	40.500						40.500
421	Стални трошкови	2.375.000	2.375.000	500	500	1.000			2.376.500
421111	Трошкови платног пром.	40.000	40.000	500	500	1.000			41.500
421311	Услуге вод. и канализације	130.000	88.000						88.000
421324	Одвоз отпада	215.000	215.000						215.000
421325	Услуге чишћења	1.440.000	1.440.000						1.440.000
421411	Телефон, телекс и телефакс	30.000	30.000						30.000
421412	Интернет и слично	170.000	170.000						170.000
421414	Услуге мобилног телефона	210.000	210.000						210.000
421421	Пошта	20.000	20.000						20.000
421422	Услуге доставе	20.000	20.000						20.000
421512	Осигурање возила	13.000	10.000						10.000
421513	Осигурање опреме	30.000	40.000						40.000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	23.000	40.000						40.000
421522	Здравствено осигурање запослених	34.000	52.000						52.000

422	Трошкови путовања	90.000	90.000	22.500	26.627	30.000	0		116.627
422111	Трошкови дневница на службеном путу	40.000	40.000						40.000
422194	Накнада за употребу сопственог возила	40.000	40.000	17.500	20.165	20.000	0		60.165
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	10.000	10.000	5.000	6.462	10.000	0		16.462
423	Услуге по уговору	2.235.000	2.235.000	97.000	97.000	125.000	230.000	122.910	2.684.910
423131	Рачуноводствене услуге	20.000	20.000						20.000
423191	Остале административне услуге	15.000	15.000						15.000
423211	Услуге за израду софтвера	60.000	60.000						60.000
423212	Услуге за одржавање софтвера	60.000	60.000						60.000
423221	Услуге одржавања рачунара	140.000	140.000						140.000
423399	Остали издаци за стручно образовање	100.000	100.000						100.000
423419	Остале услуге штампања	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000		70.000
423421	Услуге информисања јавности	350.000	350.000			10.000	10.000		360.000
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	40.000	40.000						40.000
423599	Остале стручне услуге	700.000	600.000	92.000	92.000	100.000	175.000	120.000	<i>987.000</i>
423621	Угоститељске услуге	240.000	340.000						340.000
423711	Репрезентација	100.000	100.000						100.000
423712	Поклони	23.000	23.000						23.000
423911	Остале опште услуге	327.000	327.000			10.000	40.000	2.910	<i>369.910</i>
424	Специјализоване услуге	60.000	40.000	3.000	1.500	15.000	15.000		56.500
424211	Услуге образовања			3.000	1.500	15.000	15.000		16.500
424331	Услуге јавног здравља-испекција и анализе	60.000	40.000						40.000
425	Текуће попр. и одржавање	750.000	500.000						500.000
425113	Молерске радови	100.000	0						0
425115	Радови на водоводу и канализацији	80.000	80.000						80.000
425116	Централно грејање	70.000	70.000						70.000
425117	Електричне инсталације	130.000	80.000						80.000
425119	Остале услуге и материјали за тек. поправке и одржавање зграда	50.000	30.000						30.000
425211	Механичке поправке	50.000	50.000						50.000
425221	Намештај	30.000	30.000						30.000
425222	Рачунарска опрема	100.000	100.000						100.000
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	50.000	20.000						20.000
425226	Биротехничка опрема	70.000	20.000						20.000
425281	Текуће попр. и одржавање опреме за јав. безбедност	20.000	20.000						20.000

426	Материјал	1.143.000	1.143.000	32.000	29.373	50.000	79.600	37.090	1.289.063
426111	Канцеларијски материјал	130.000	130.000	10.000	11.462	15.000	30.000	13.740	185.202
426121	Расходи за радну униформу	50.000	50.000						50.000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	170.000	170.000						170.000
426411	Бензин	100.000	100.000	2.000		10.000	0		100.000
426611	Материјали за образовање	55.000	55.000	10.000	7.911	15.000	30.000		92.911
426811	Хемиј. средства за чишћење	100.000	100.000						100.000
426821	Храна	140.000	140.000						140.000
426822	Пића	233.000	233.000						233.000
426911	Потрошни материјал	160.000	160.000	10.000	10.000	10.000	19.600	23.350	212.950
426919	Остали материјали за посебне намене	5.000	5.000						5.000
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000	20.000						20.000
482131	Регистрација возила	4.000	4.000						4.000
482211	Републичке таксе	11.000	3.000						3.000
482231	Градске таксе	5.000	5.000						5.000
482251	Судске таксе		8.000						8.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	50.000						50.000
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	50.000						50.000
512	Машине и опрема	700.000	700.000			30.000	30.000		730.000
512211	Намештај	220.000	30.000						30.000
512212	Уградна опрема	80.000	24.000						24.000
512221	Рачунарска опрема	100.000	150.000						150.000
512222	Штампачи	40.000	170.000						170.000
512241	Електронска опрема	130.000	50.000						50.000
512251	Опрема за домаћинство	90.000	240.000						240.000
512611	Опрема за образовање	40.000	36.000			15.000	15.000		51.000
512621	Опрема за науку					15.000	15.000		15.000
515	Нематеријална имовина	180.000	180.000						180.000
515111	Компјутерски софтвер	100.000	100.000						100.000
515121	Књиге у библиотеци	80.000	80.000						80.000
	УКУПНО: 2004-0012	24.263.052	26.210.975	155.000	155.000	250.000	355.600	160.000	26.881.575

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Предложеним изменама финансијског плана Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, а након спроведене 3 апропријације укупна средства за реализацију финансијског плана за 2024. годину се увећавају за 2.053.523 динара и то по изворима средстава у следећем износу: из Буџета Града Смедерева за 1.947.923 динара (из извора 01-средства Буџета града Смедерева средства се увећавају за 2.850.923 динара за одређене намене, а смањује се за 903.000 динара), а из средстава Републике средства се увећавају за пројекат који финансира ЦПН за 105.600 динара, а извршене промене по наменама су:

Извор 01- средства Буџета града Смедерева:

Укупно увећање средстава из наведеног извора су у износу од 2.850.923 динара на следећим контима:

411- плате, додаци и накнаде запосленима (зараде) средства се увећавају у укупном износу од 1.804.101 динара, због недовољно планираних средстава за исплату зарада за 2024. годину, од чега

411111-плате по основу цене рада за 1.179.101 динар

411113-додатак за рад на дан државног празника и верског празника за 10.000 динара

411115-додатак за време проведено на раду (минули рад) за 15.000 динара

411117-накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести за 50.000 динара

411118-накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, год.одмор, плаћено одсуство за 550.000 динара

412-социјални доприноси на терет послодавца средства се увећавају у укупном износу од 273.322 динара, због недовољно планираних средстава за обрачун приликом исплате зарада запослених, од чега

412111-доприноси за ПИО за 180.410 динара

412211-доприноси за здравствено осигурање за 92.912 динара

421-измењена је структура сталних трошкова (трошкови осигурања се плаћају једнократно, уместо на рате)

421513-осигурање опреме за 10.000 динара

421521-осигурање запослених у случају несреће на раду за 17.000 динара

421522-здравствено осигурање запослених за 18.000 динара

414-Социјална давања запосленима, због недовољно планираних средстава за обрачун отпремнина за 2 запослена радника који одлазе у пензију

414311-отпремнина приликом одласка у пензију средства се увећавају за 250.000 динара

416-Награде запосленима и остали посебни расходи средства се увећавају за 40.500 динара (исплата у новцу деци запослених за новогодишње пакетиће)

416119-остале награде запосленима за 40.500 динара

423-Услуге по уговору, средства се увећавају због недовољно планираних средстава и то

423621-угоститељске услуге за 100.000 динара

482-Порези, обавезне таксе-мења се структура:

482251-судске таксе опредељује се износ од 8.000 динара, због промена одговорног лица у привредном суду

512-Машине и опрема, због промене структуре набавке основних средстава иста се повећавају и то

512221-рачунарска опрема за 50.000 динара

512222-штампачи за 130.000 динара

512251-опрема за домаћинство за 150.000 динара

Док се средства из извора 01- средства Буџета смањују у укупном износу од 903.000 динара за следеће намене:

413142-поклони за децу запослених за 60.000 динара (не обезбеђује се пакетићи за 3 детета по правилнику, већ се исплаћује новчани износ родитељу те се отвара нова позиција у плану на конту 416119)

414314-помоћ у случају смрти запос. или члана уже породице за 10.000 динара (није било ових случајева, а по правилнику је до неопорезованог износа, те је план за евентуално 2 случаја ако се има потреба)

414411-помоћ у медицинском лечењу запосл. или члана уже породице за 50.000 динара (није било захтева у овој години)

415112-накнада трошкова за превоз на посао и са посла средства се смањују за 30.000 динара (није мењана цена превоза током ове године)

421311-услуге водовода и канализације за 42.000 динара (због стварних трошкова који се фактуришу у овој години)

421512-осигурање возила за 3.000 динара (стварно извршење трошка у овој години)

423599-остале стручне услуге средства се смањују због мање реализованих семинара за 100.000 динара
424331-услуге јавног здравља-инспекција и анализе средства се смањују за 20.000 динара (услуге се нису мењале током ове године, те има простора за смањење)
На конту 425-Текуће поправке и одржавања средства се смањују у укупном износу од 250.000 динара и то.
425113-молерски радови за 100.000 динара (не планирају се ови радови у овој години)
425117-електричне инсталације, због мањих потреба средства се умањују за 50.000 динара
425119-остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда средства се умањују за 20.000 динара
425225-опрема за домаћинство и угоститељство средства се умањују за 30.000 динара
425226-биротехничка опрема средства се умањују за 50.000 динара, јер се набавка тонера реализује преко материјала по налогу ревизије
482211-Републичке таксе се смањују за 8.000 динара, јер није било ових издатака
512-измењена је структура набавки за текућу годину, па се средства смањују на следећим контима:
512211-намештај за 190.000 динара
512212-уградња опрама за 56.000 динара
512241-електронска опрема за 80.000 динара
512611-опрема за образовање за 4.000 динара.

Пренета средства из претходне године извор 17- то су средства Републике уплаћена од стране Центра за промоцију науку су у износу од 155.000 динара и извршене су одређене измене по наменама за износ од 5.589 динара за трошења истих и то:

-на конту 422194-накнада за употребу сопственог возила средства су увећана за 2.665 динара
-на конту 422199- остали трошкови за пословна путовања средства су увећана за 1.462 динара
-на конту 426111-канцеларијски материјал средства су увећана за 1.462 динара

Док су средства смањена и то:

-на конту 424211- услуге образовања за 1.500 динара
-на конту 426411-бензин за 2.000 динара
-на конту 426611-материјали за образовање за 2.089 динара

Првобитним планом из средстава Републике, а посредством Центра за промоцију науке средства су планирана у износу од 250.000 динара за реализацију годишњег програма Научног клуба и иста су уплаћена на рачун Буџета, док је по другом конкурс прошао и један пројекат за који су уплаћена средства од 105.600 која нису била у плану, те **се извор средстава 07-средства Републике у односу на план мењају у укупном износу од 105.600 динара, а структура трошења истих од 355.600 динара је:**

-на конту 421111 -трошкови платног промета планирају се средства од 1.000 динара
-на конту 423419- остале услуге штампања у износу од 5.000 динара
-на конту 423421-услуге информисања јавности у износу од 10.000 динара
-на конту 423599-остале стручне услуге у износу од 175.000 динара
-на конту 423911-остале опште услуге у износу од 40.000 динара
-на конту 424211-услуге образовања у износу од 15.000 динара
-на конту 426111-канцеларијски материјал у износу од 30.000 динара
-на конту 426611- материјали за образовање у износу од 30.000 динара
-на конту 426911-потрошни материјал у износу од 19.600 динара
-на конту 512611-опрема за образовању у износу од 15.000 динара и
-на конту 512621-опрема за науку у износу од 15.000 динара.

*Средства која су уплаћена у септембру месецу 2024. године, а на основу програма за „**Ноћ истраживача**“ из извора 06- донације међународног пројекта који се спроводи у периоду од 23.09.2024 године до 27.09.2024. године и која се правдају и троше до 15. октобра текуће године, су расподељена на основу додељене апропријације почетком октобра месеца за намене у укупном износу од 160.000 динара,*

-на конту 423599-остале стручне услуге у износу од 120.000 динара
-на конту 423911-остале опште услуге у износу од 2.910 динара
-на конту 426111-канцеларијски материјал у износу од 13.740 динара и
-на конту 426911-остали потрошни материјал у износу од 23.350 динара



в.д. директор:Љиљана Животић-Живановић, дипл. економиста



**РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО**

11300 Смедерево, Горанска бб, 2. спрат
тел/факс: 026/619-906 директор 026/619- 907

ПИБ : 106438342
Матични број: 17771027
Шифра делатности: 8412

ЈБКЈС 80661
e-mail:office@rcsmed.edu.rs

16.10.2024
616/2024

На основу члана 26. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево и члана 7. Пословника о раду , Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, на седници одржаној дана 16.10.2024. године доноси

ОДЛУКУ

УСВАЈАЈУ СЕ Измене Финансијског плана Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево за 2024. годину број 613/2024 од 15.10.2024. године.

Измене Финансијског плана Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево број 613/2024 чини саставни део ове Одлуке.



Председник УО
Ивана Илић