

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

Програм 10- средње образовање и васпитање

**Програмска активност: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених,
шифра 2004-0012**

Функција:950- образовање које није дефинисано нивоом

1. Извори средстава за 2023 и 2024. годину

Извори средстава	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 2/2023.	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2024. ГОДИНУ
Средства из Буџета Града-01	22.041.381	26.340.475
Пренета средства (ЦПН)-17	292.013	155.000
Средства Републике (ЦПН)-07	220.000	250.000
УКУПНО: БУЏЕТ	22.553.394	26.745.475

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

КОНТО	ОПИС	Планир. ср. из Буџета града за 2023.-01	Планирана сред. за 2024. год.-01	Пренета наменска средства из 2023.- извор 17. средства ЦПН-а	План. сред. ЦПН-а за 2024.- извор 07	Укупна средства за 2024. год.
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.187.044	14.709.054			14.709.054
411111	Плате по основу цене рада	9.371.044	11.909.054			11.909.054
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	40.000	20.000			20.000
411114	Додатак за рад ноћу	1.000	5.000			5.000

411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	875.000	875.000			875.000
411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	350.000	200.000			200.000
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан праз. који је нерадни дан, год.одмор, пл.одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	1.550.000	1.700.000			1.700.000
412	Социјални допр. на терет послодавца	1.846.337	2.228.421			2.228.421
412111	Допринос за ПИО	1218.704	1.470.905			1.470.905
412211	Допринос за здравствено осигурање	627.633	757.516			757.516
413	Накнада у натури	70.000	70.000			70.000
413142	Поклони за децу запослених	60.000	60.000			60.000
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	10.000	10.000			10.000
414	Социјална давања запосленима	175.000	1.200.000			1.200.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију		950.000			950.000
414314	Помоћ у случају смрти зап. или члана уже породице	150.000	200.000			200.000
414411	Помоћ у мед. лечењу зап. или члана уже породице	25.000	50.000			50.000
415	Накнада трошкова за запослене	480.000	530.000			530.000
415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	480.000	530.000			530.000
416	Награде запосленима и ост. посебни расходи	0	0			0
416111	Јубиларне награде	0	0			0
421	Стални трошкови	2.355.000	2.375.000	500		2.375.500

421111	Трошкови платног пром.	40.000	40.000	500		40.500
421311	Услуге вод. и канализације	130.000	130.000			130.000
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	190.000	210.000			210.000
421421	Пошта	20.000	20.000			20.000
421422	Услуге доставе	27.000	20.000			20.000
421512	Осигурање возила	13.000	13.000			13.000
421513	Осигурање опреме	30.000	30.000			30.000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20.000	23.000			23.000
421522	Здравствено осигурање запослених	30.000	34.000			34.000
422	Трошкови путовања	90.000	90.000	22.500	30.000	142.500
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	40.000	40.000			40.000
422194	Накнада за употребу сопственог возила	40.000	40.000	17.500	20.000	77.500
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	10.000	10.000	5.000	10.000	25.000
423	Услуге по уговору	2.108.000	2.108.000	97.000	125.000	2.330.000
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	40.000	100.000			100.000

423419	Остале услуге штампања	60.000	60.000	5.000	5.000	70.000
423421	Услуге информисања јавности	350.000	350.000		10.000	360.000
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	40.000	40.000			40.000
423599	Остале стручне услуге	600.000	700.000	92.000	100.000	892.000
423621	Угоститељске услуге	300.000	240.000			240.000
423711	Репрезентација	100.000	100.000			100.000
423712	Поклони	23.000	23.000			23.000
423911	Остале опште услуге	300.000	200.000		10.000	210.000
424	Специјализоване услуге	60.000	60.000	3.000	15.000	78.000
424211	Услуге образовања			3.000	15.000	18.000
424911	Остале специјализоване услуге	60.000	60.000			60.000
425	Текуће поправке и одржавање	650.000	750.000			750.000
425113	Молерске радови	300.000	100.000			100.000
425115	Радови на водоводу и канализацији	40.000	80.000			80.000
425116	Централно грејање	70.000	70.000			70.000
425117	Електричне инсталације	30.000	130.000			130.000
425119	Остале услуге и материјали за тек. поправке и одржавање зграда	44.000	50.000			50.000
425211	Механичке поправке	30.000	50.000			50.000
425221	Намештај	30.000	30.000			30.000
425222	Рачунарска опрема	20.000	100.000			100.000
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	20.000	50.000			50.000
425226	Биротехничка опрема	50.000	70.000			70.000
425281	Текуће попр. и одржавање опреме за јавну безбедност	16.000	20.000			20.000
426	Материјал	1.270.000	1.270.000	32.000	50.000	1.352.000

426111	Канцеларијски материјал	130.000	130.000	10.000	15.000	155.000
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	112.000
426611	Материјали за образовање	55.000	55.000	10.000	15.000	80.000
426811	Хемијска средства за чишћење	100.000	100.000			100.000
426821	Храна	200.000	200.000			200.000
426822	Пића	300.000	300.000			300.000
426911	Потрошни материјал	160.000	160.000	10.000	10.000	180.000
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	2.000	4.000			4.000
482211	Републичке таксе	2.000	11.000			11.000
482231	Градске таксе	16.000	5.000			5.000
482251	Судске таксе	0	0			0
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	500.000	700.000		30.000	730.000
512211	Намештај	35.000	220.000			220.000
512212	Уградна опрема	65.000	80.000			80.000
512221	Рачунарска опрема	170.000	100.000			100.000
512222	Штампачи	120.000	40.000			40.000
512241	Електронска опрема	30.000	130.000			130.000
512251	Опрема за домаћинство	40.000	90.000			90.000

512611	Опрема за образовање	40.000	40.000		15.000	55.000
512621	Опрема за науку				15.000	15.000
515	Нематеријална имовина	180.000	180.000			180.000
515111	Компјутерски софтвер	140.000	100.000			100.000
515121	Књиге у библиотеци	40.000	80.000			80.000
	УКУПНО: 2004-0012	22.041.381	26.340.475	155.000	250.000	26.745.475

Образложење

У складу са Одлуком о буџету Града Смедерева за 2024. годину и опредељеној апропријацији, а полазећи од Програма рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, као и чињенице да се сва средства реализују преко Буџета Града Смедерева, планирана су укупна средства за 2024. годину у износу од 26.745.475 динара, што је у односу на планирана средства за 2023. годину повећање од 18,6%.

У структури планираних извора средстава средства из Буџета града Смедерева су у износу од 26.340.475 динара, пренета а неутрошена средства ЦПН-а на рачуну Буџета Града се планирају у износу од 155.000 динара, а планирана су средства по јавном позиву (средства Републике Србије) преко Центра за промоцију науке за 2024. годину у износу од 250.000 динара.

Сагледавајући структуру ангажовања средстава по одређеним наменама и по контном плану за кориснике буџетских средстава, средства су у следећим износима:

Извор средстава 01-средства Буџета у износу од 26.340.475 динара

- за плате, додатке и накнаде запосленима средства су планирана на бази запослених 12 радника и средства су на нивоу планираних средстава по Упутству, уз увећање средстава од исплате зарада за јануар месец од 10% и укупан износ је 14.709.054 динара

- за социјалне доприносе за плате запослених у Центру планиран је износ од 2.228.421 динара

Укупна средства за плате и доприносе у структури укупних средстава чине 64,3% средстава из извора 01-средства Буџета

- за накнаде у натури (маркица за превоз и за поклоне деци запослених) планиран је износ од 70.000 динара
- за социјална давања запосленима (Планиране су 2 отпремнине због стицања услова за пензију, помоћ за лечење и смртни случај запосленог или члана породице) планиран је износ од 1.200.000 динара
- за накнаду трошкова запосленима за долазак и одлазак са посла планиран је износ од 530.000 динара
- за сталне трошкове планиран је износ од 2.375.000 динара (ту су трошкови телефона, интернета, кабловске телевизије, поште, воде, комуналија, провизије, одржавања хигијене простора, осигурање опреме и запослених)
- за трошкове путовања планиран је износ од 90.000 динара (дневнице, трошкови пословних путовања)
- за услуге по уговору планиран је износ од 2.108.000 динара (за штампу, стручно образовање, информисање, стручне услуге, одржавање рачунара, угоститељске услуге, репрезентацију и остале опште услуге)
- за специјализоване услуге планиран је износ од 60.000 динара (санитарни прегледи и слично)
- за текуће поправке и одржавања планиран је износ од 750.000 динара (молерски радови, електрорадови, механичке поправке, биротехничка опрема, остале услуге и материјали за одржавање објекта и опреме у центру)
- за позицију материјала планиран је износ од 1.270.000 динара (канцеларијски материјал, стручна литература за образовање, хемијска средства за чишћење, пића, храна, набавка бензина и остали материјали за посебне намене)
- за порезе и таксе планирана су средства од 20.000 динара
- за новчане казне и пенале планирана су средства у износу од 50.000 динара
- за набавку основних средстава (намештај, уградна опрема, рачунарска опрема, опрема за образовање и опрему за домаћинство) планирана су средства у износу од 700.000 динара
- за нематеријалну имовину (компјутерске софтвере и књиге у библиотеци) планирана су средства у износу од 180.000 динара

Извор средстава 17- неутрошена средства ЦПН-а из претходне године у износу од 155.000 динара планирају се за следеће намене:

- за трошкове платног промета 500 динара
- за трошкове путовања у износу од 22.500 динара

- за услуге по уговору (штампа и стручне услуге) у износу од 97.000 динара
- за специјализоване услуге (услуге образовања) у износу од 3.000 динара
- за материјале (канцеларијски материјал, бензин, материјале за образовање и потрошни материјал) у износу од 32.000 динара

Извор средстава 07- средства Републике по позиву и посредством Центра за промоцију науке Београд планирају се у износу од 250.000 динара, а намене су следеће:

- за трошкове путовања у износу од 30.000 динара
- за услуге по уговору (штампа, информисање јавности, стручне услуге и остале опште услуге) у износу од 125.000 динара
- за специјализоване услуге (услуге образовања) у износу од 15.000 динара
- за материјале (канцеларијски материјал, бензин, материјале за образовање и потрошни материјал) у износу од 50.000 динара
- за опрему за науку и образовање планиран је износ од 30.000 динара

Очекујући повољне услове за рад установе у 2024. години, желима да наш рад унапредимо и предложени Програм рада који прати предложени финансијски план у овој години реализујемо на задовољство Оснивача, корисника наших услуга и нас као реализатора Програма.



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



РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО

Горанска б.б, 11300 Смедерево
Имејл: office@rcsmed.edu.rs
Матични број: 17771027
Текући рачун: 840 – 31276845-21

Телефон: 026 619906, 026 619907
Сајт: www.rcsmed.edu.rs
ПИБ: 106438342

01.03.2024
130/2024

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 01.03.2024. године доноси

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Финансијски план Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево за 2024. годину број 121/2024 од 29.02.2024. године.

Финансијски план Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево број 121/2024 чини саставни део ове Одлуке.

Председник УО
Ивана Илић

