



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

*РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2017. годину*

Београд, јануар 2017. године

На основу члана 50. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 21. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91, 71/94, 79/2005 -12 и 83/2014 - 22), члана 21. Статута Републичког завода за социјалну заштиту и Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима) број 401-00-00053/2017-12 од 10.01.2017. године, Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту доноси,

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ЗА 2017. годину

Члан 1.

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци Републичког завода за социјалну заштиту за 2017.годину.

Члан 2.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

Економска класификација	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Износ у динарима /укупно/	Од чега	
			На терет буџета Републике	На терет осталих извора
7911	Приходи из буџета	34.770.513,00	34.770.513,00	
7321	Текуће донације од међународних организација	2.795.076,00		2.795.076,00
	УКУПНО	37.565.589,00	34.770.513,00	2.795.076,00

Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Економска класификација	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима /укупно/	Од чега	
			На терет буџета Републике	На терет осталих извора
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19.524.185,00	18.860.119,00	664.066,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених	19.524.185,00	18.860.119,00	664.066,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.341.593,84	2.261.905,84	79.688,00

4122	Допринос за здравствено осигурање	1.004.186,70	969.987,70	34.199,00
4123	Допринос за незапосленост	145.123,46	140.142,46	4.981,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.490.904,00	3.372.036,00	118.868,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	846.265,00	840.000,00	6.265,00
415	Накнаде трошкова за запослене	846.265,00	840.000,00	6.265,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	71.088,00	66.000,00	5.088,00
4212	Енергетске услуге	3.370.000,00	3.370.000,00	
4213	Комуналне услуге	170.000,00	170.000,00	
4214	Услуге комуникација	536.781,00	495.000,00	41.781,00
4215	Трошкови осигурања	490.000,00	490.000,00	
4216	Закуп имовине и опреме	500.000,00	500.000,00	
4219	Остали трошкови	60.000,00	60.000,00	
421	Стални трошкови	5.197.869,00	5.151.000,00	46.869,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	572.125,00	550.000,00	22.125,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00	
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	45.000,00	45.000,00	
422	Трошкови путовања	817.125,00	795.000,00	22.125,00
4231	Административне услуге	600.000,00	600.000,00	
	423110-Услуге превођења	300.000,00	300.000,00	
	423130-Рачуновод. услуге	300.000,00	300.000,00	
4232	Компјутерске услуге	340.000,00	340.000,00	
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	120.000,00	

4234	Услуге информисања	430.000,00	250.000,00	180.000,00
4235	Стручне услуге	3.353.952,00	2.010.000,00	1.343.952,00
	423530-Правне услуге	1.005.000,00	1.005.000,00	
	423590- Остале ст. усл. ППЗ	120.000,00	120.000,00	
	423599- остале стручне услуге	2.228.952,00	885.000,00	1.343.952,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00		300.000,00
4237	Репрезентација	35.000,00	35.000,00	
4239	Остале опште услуге- одржавање хигијене установе	400.000,00	400.000,00	
423	Услуге по уговору	5.578.952,00	3.755.000,00	1.823.952,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	50.000,00	50.000,00	
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	475.000,00	475.000,00	
	42521-Текуће поправке и одрж. опреме за саобраћај	225.000,00	225.000,00	
	42522-Текуће поправке и одрж. административне опреме	250.000,00	250.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	525.000,00	525.000,00	
4261	Административни материјал	379.000,00	345.000,00	34.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	180.000,00	
4264	Материјали за саобраћај	570.000,00	570.000,00	
42681	Материјали за одржавање хигијене	157.358,00	157.358,00	
42682	Материјали за угоститељство	78.931,00		78.931,00
4269	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	
426	Матријал	1.465.289,00	1.352.358,00	112.931,00

4821	Остали порези-регистрација сл.аутомобила	120.000,00	120.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	120.000,00	120.000,00	
	УКУПНО	37.565.589,00	34.770.513,00	2.795.076,00

Члан 4.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор установе Републичког завода за социјалну заштиту.

Члан 5.

Друга овлашћена лица у установи могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђени решењем директора установе Републичког завода за социјалну заштиту, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима установе Републичког завода за социјалну заштиту.

Члан 6.

Директор Републичког завода за социјалну заштиту решењем може извршити смањење одређене апропријације у износу до 5% и за тај износ увећати друге апропријације за издатке утврђене овим финансијским планом.

Члан 7.

Директор Републичког завода за социјалну заштиту Управном одбору Републичког завода за социјалну заштиту подноси извештај о преусмеравању апропријација из става 1 члана 6.

Члан 8.

Образложење финансијског плана је саставни део финансијског плана.

Број : _____

У Београду 27.01.2017. године

Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Наташа Симовић

Образложење

1.3 Приходи и расходи

1.3.1 Приходи

На основу Решења о расподели средстава установама социјалне заштите број: **401-00-00053/2017-12 од 10.01.2017.** године Републичком заводу за социјалну заштиту одобрена су средства у износу од 34.770.513,00 динара која обухватају средства за исплату плата запосленима, материјалне трошкове и недостајуће материјалне трошкове.

Од пројектних средстава из ранијих година, Републички завод за социјалну заштиту преноси у пословну 2017. годину, средства из пројекта **„Становање уз подршку за младе који се осамостаљују“** у износу од 2.420.079,13 динара. Наведена средства већ су исказана у ранијим годинама те се не рачунају као приход за 2017. годину.

За пројекат **„Развој услуга у систему социјалне заштите за оснаживање биолошке породице детета“**, који финансира УНИЦЕФ, очекује се износ од 2.795.076,00 динара што уједно чини и укупан износ прихода који се очекује у 2017. години.

За пројекат **„Унапређивање високог образовања за креирање социјалне политике и пружање социјалних услуга“**, посредством фондације **ТЕМПУС**, Републички завод за социјалну заштиту очекује средства у износу од 3.500,00 еура која ће се распоредити у финансијском плану по трансферу са девизног на динарски наменски подрачун пројекта.

1.3.2 Расходи

Економска класификација- конта

411 - Расходи по овом конту односе се на бруто зараде 25 запослених у РЗСЗ у износу од 18.860.119,00 динара и износ од 664.066,00 динара као додатак на плату до 30% за запослене ангажоване на пројектним активностима.

412- Расходи на овом конту односе се на социјалне доприносе на терет послодавца за 25 запослених у РЗСЗ у укупном износу од 3.372.036,00 динара и износ од 118.868,00 динара за плаћање доприноса за запослене који су ангажовани на пројектним активностима (до 30% на плату).

Треба имати у виду, да је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник РС“ бр. 101/15), предвиђено 27 запослених.

415- Накнаде трошкова за запослене – обухвата трошкове превоза за долазак и повратак са посла. За запослене је планиран бруто износ од 840.000,00 динара. Накнада трошкова превоза за запослене односи се за 11 месеци, јер се ова накнада не исплаћује за период годишњих одмора.

Из пројектних средстава планирани су трошкови превоза у износу од 6.265,00 динара и односе се на ангажоване по основу привремено-повремених послова на пројектима .

421- Стални трошкови у укупном износу од 5.151.000,00 динара обухватају трошкове осигурања имовине и опреме, службених аутомобила и запослених, закуп неслужбеног простора (гараже), трошкове грејања, трошкове електричне енергије, комуналне трошкове, трошкове комуникације и трошкове платног промета.

Из пројектних средстава стални трошкови су планирани у износу од 46.869,00 динара и обухватају трошкове комуникације и банкарске провизије.

422- Трошкови путовања у укупном износу од 795.000,00 динара обухватају трошкове по основу службених путовања у земљи и иностранству и трошкове путовања у оквиру редовног рада. Под трошковима службених путовања подразумевају се трошкови смештаја, трошкови превоза и дневница.

Из пројектних средстава за трошкове службених путовања у земљи планирана су средства у износу од 22.125,00 динара.

423 – Услуге по уговору у укупном износу од 3.755.000,00 обухватају: административне услуге (рачуноводствене услуге и услуге превођења), компјутерске услуге, услуге информисања, услуге образовања и усавршавања запослених , стручне услуге (правне услуге, услуге безбедности и здравља на раду, остале стручне услуге), трошкове репрезентације и остале опште услуге (одржавање хигијене у установи).

Из пројектних средстава планиран је укупан износ од 1.823.952,00 динара за стручне услуге (хonorари спољних стручних сарадника), услуге информисања и услуге за домаћинство и угоститељство (исхрана на едукацијама и састанцима).

425 – Текуће поправке и одржавање у укупном износу од 525.000,00 динара односи се на текуће поправке и одржавање зграде и текуће поправке и одржавање опреме (опрема за саобраћај и административна опрема).

426 – Материјал у укупном износу од 1.352.358,00 динара односи се на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене .

Из пројектних средстава планиран је укупан износ од 112.931,00 динара за административни материјал и материјал за домаћинство и угоститељство.

482- Порези, обавезне таксе и казне у износу од 120.000,00 динара обухвата трошкове регистрације четири службена возила. Једно возило је у поступку продаје.

Из свега горе наведеног Финансијски план Републичког завода за социјалну заштиту предвиђа средства у укупном износу од 37.565.589,00 динара из буџета и из осталих извора распоређених по горе поменутиим контима.

НАПОМЕНА: Планирани износ донација се односи на завршну фазу реализације наведеног пројекта. Могућа је пренамена неких средстава у односу на планирани буџет пројекта па може доћи до одступања у исказаним износима по економским класификацијама.

Расподела средстава установама социјалне заштите бр. 401-00-00053/2017-12 од дана 10.01.2017. године обухвата период од децембра 2016. године закључно са новембром 2017. године.