



Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Бр. 32-1/20
31.01.20 год.
БЕОГРАД

*ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2020. годину*

Београд, јануар 2020. 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, 142/2014 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 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: 401-00-02032//2019-12 од 20.12.2019. године, Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту доноси,

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци Републичког завода за социјалну заштиту за 2020. годину.

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења Плана за 2019. годину, одобрених апропријација од надлежног директног корисника - Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и параметара из Фискалне стратегије. Расподела средстава је извршена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. године («Службени гласник РС» број 84/2019. године) и инструкције Министарства за иницијалне апропријације установама социјалне заштите за 2020. годину број: 401-00-02032/2019-12 од 20.12.2019. године.

Ова расподела средстава је обухватила функцију 070 - Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, програм 0902 - социјална заштита, програмску активност 0005 - обављање делатности установа социјалне заштите за извор 01-општи приходи и примања буџета.

Расподела средстава из Буџетског фонда социјалне заштите није извршена и извршиће се након доношења Програма рада фонда и Програма инвестиционих улагања.

Републички завод за социјалну заштиту је у 2020. години извршио отварање евиденционих рачуна у ИСИБ -у за извор 015 - Неутрошена средства из ранијих година и извршио пренос средстава у укупном износу од 1.769.463,39 динара.

Пренета средства у износу од 1.768.570,99 се односе на пројекат „Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања рањивих породица са децом“, који финансира међународна организација UNICEF- Текуће донације од међународних организација и 892,40 добровољни трансфери физичких и правних лица.

Средства су распоређена по одобреном буџету пројекта на припадајуће расходне апропријације по врсти трошка у контном оквиру.

Преглед одобрених апропријација по расподели

Економска класификација	Апропријације	Износи у динарима
411	Плате, додаци и накнаде запослених	27.098.838,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.603.132,00
411, 412	Укупно плате	31.701.970,00
413	Накнаде у натури	1.236,00
414	Социјална давања запосленима	1.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	654.266,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	58.621,00
421	Стални трошкови	1.090.715,00
422	Трошкови путовања	230.000,00
423	Услуге по уговору	445.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	628.429,00
426	Материјал	183.743,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	110.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00
413,414,415,416,421,422,423,425, 426,482,483	Укупно материјални трошкови за обављање делатности	3.413.010,00
	Укупно - Одобрена средства на терет Буџета Републике - извор 01	35.114.980,00

**ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020.
ГОДИНУ – ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Члан 2.

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економска класификација	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (ИЗВОР 01)	На терет буџета Републике
7911	Приходи из буџета	35.114.980,00
	УКУПНО	35.114.980,00

Економска класификација	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (ИЗВОР 015)	На терет осталих извора
3117	Текуће донације од међународних организација	1.768.571,00
3117	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	892,00
	УКУПНО	1.769.463,00

Укупно Буџет (01) и остали извори (015) износе **36.884.443,00** динара.

Члан 3.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Економска класификација	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима /укупно/	Од чега	
			На терет буџета Републике	На терет извора 15 Неутрошена сред. из ранијих год.
411110	Плате, додаци и накнаде запослених	27.098.838,00	27.098.838,00	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	27.098.838,00	27.098.838,00	
412111,412211	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање	4.603.132,00	4.603.132,00	

412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.603.132,00	4.603.132,00	
4131	Остале накнаде у натури	1.236,00	1.236,00	
413	Накнаде у натури	1.236,00	1.236,00	
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	1.000,00	
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	654.266,00	654.266,00	
415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	654.266,00	654.266,00	
416111	Јубиларне награде	58.621,00	58.621,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	58.621,00	58.621,00	
421121	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.715,00	1.715,00	
421211	Енергетске услуге (електрична енергија)	100.000,00	100.000,00	
4213	Комуналне услуге	220.000,00	220.000,00	
	421311-услуге водовода и канализације	70.000,00	70.000,00	
	421325-услуге чишћења	150.000,00	150.000,00	
4214	Услуге комуникација	580.000,00	560.000,00	20.000,00
	421411-Телефон,телекс,телефакс	200.000,00	200.000,00	
	421412-Интернет и слично	60.000,00	60.000,00	
	421414-Услуге мобилног телефона	220.000,00	220.000,00	
	421421- Пошта	100.000,00	80.000,00	20.000,00
4215	Трошкови осигурања			
4216	Закуп имовине и опреме	140.000,00	140.000,00	
	421612-Закуп не стамбеног простора			
	421622-Закуп административне опреме	140.000,00	140.000,00	
421919	Остали трошкови (чланарине, фотокопирање)	69.000,00	69.000,00	
421	Стални трошкови	1.110.715,00	1.090.715,00	20.000,00

421- Стални трошкови у укупном износу од 1.110.715,00 динара обухватају трошкове: платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкове закупа административне опреме.

422- Трошкови путовања у укупном износу од 640.000,00 динара обухватају трошкове по основу службених путовања у земљи и трошкове путовања у оквиру редовног рада. Под трошковима службених путовања подразумевају се трошкови смештаја, трошкови превоза и дневница.

423 – Услуге по уговору у укупном износу од 1.693.586,26 обухватају трошкове за: административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и трошкове репрезентације.

425 – Текуће поправке и одржавање у укупном износу од 628.429,00 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 274.620,13 динара односи се на трошкове за: административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене, материјал за угоститељство и материјал за посебне намене.

482- Порези, обавезне таксе и казне у износу од 110.000,00 динара обухвата трошкове регистрације четири службена возила и обавезне таксе и порезе.

483- Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 10.000,00 динара.

Из свега горе наведеног Финансијски план Републичког завода за социјалну заштиту предвиђа средства у укупном износу од 36.884.443,39 динара из буџета и из осталих извора распоређених по горе поменутиим контима.