



*ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2021. годину*

Београд, јануар 2021. 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, 72/2019 и 149/2020), 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, а у вези са расподелом средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима) број: 401-00-01634//2020-12 од 05.01.2021. године, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, подацима учитаним из ИСИБ-а, Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту доноси,

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ЗА 2021. годину

Члан 1.

Овим финансијским планом се планирају приходи и примања, расходи и издаци Републичког завода за социјалну заштиту за 2021. годину.

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења Плана за 2020. 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 2021. године (“Службени гласник РС” број 149/2020. године) и инструкције Министарства за иницијалне апропријације установама социјалне заштите за 2021. годину број: 401-00-01632/2020-12 од 23.12.2020. године.

Ова расподела средстава је обухватила функцију 070 - Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована 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 Програмске активности 0015, извор 01 – општи приходи и примања буџета - Буџетски фонд социјалне заштите није извршена, извршиће се накнадно након расподеле од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, односно доношења Програма рада фонда и Програма инвестиционих улагања.

Републички завод за социјалну заштиту је у 2021. години извршио отварање евиденционих рачуна у ИСИБ -у за извор 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и пренео средства у укупном износу од 12.898.448,66 динара. на:

- Евиденциони рачун број 590231501 - Текуће донације од међународних организација у износу од 2.267,23 динара;
- Евиденциони рачун број 590231503 - Промовисање позитивног малолетничког правосуђа у Србији - финансира ЕУ у износу од 11.866.181,41 динара;
- Евиденциони рачун број 590231504 - Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања рањивих породица са децом - финансира међународна организација UNICEF. у износу од 1.030.000,02 динара.

За средства из извора 15 расподела ће бити извршена по одобрењу приходних и расходних апропријација од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

**Приказ одобрених средстава за 2021. годину
Извор 01 – Општи приходи и примања буџета**

Конто	Опис активности	Приходи из буџета
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	28.826.537
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.877.031
	УКУПНО: ПЛАТЕ И ДОПРИНОСИ	33.703.568
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	22.544
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	684.996
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	159.108
	УКУПНО: РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	867.648
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.932.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	390.000
	УКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.322.000
	УКУПНО: ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ 0005 - извор 01	36.893.216

**ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.
ГОДИНУ – ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Члан 2.

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Конто	Опис активности	Приходи из буџета – извор 01
7911	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	36.893.216
	УКУПНО	36.893.216

Члан 3.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Конто	Опис активности	Износ у динарима /укупно/	Од чега	
			На терет буџета Републике	На терет извора 15 Неутрошена сред. из ранијих год.
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	28.826.537	28.826.537	0
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	28.826.537	28.826.537	0
4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	3.413.922	3.413.922	0
4122	Доприноси здравствено осигурање	1.463.109	1.463.109	0
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.877.031	4.877.031	0
4131	Накнаде у натури (дечија нова година) додељена су средства за новогодишње пакетиће за децу запослених радника у установи, паркирање, шлеповање	22.544	22.544	0
	- паркирање, шлеповање	1.544	1.544	0
	- новогодишњи пакетићи	21.000	21.000	0
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	22.544	22.544	0
4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла – Средства ће се користити за исплату боловања преко 30 дана (рефундира се)	1.000	1.000	0
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000	1.000	0
4151	Накнада за запослене – накнаде за превоз на посао и за посла за запослене	684.996	684.996	0
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	684.996	684.996	0
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи – средства су планирана за 1 запосленог који по тренутној евиденцији стиче право у 2021. г. на јубиларну награду	159.108	159.108	0
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	159.108	159.108	0

4211	Трошкови банкарских услуга	5.000	5.000	0
4212	Енергетске услуге (електрична енергија)	877.000	877.000	0
4213	Комуналне услуге	200.000	200.000	0
	- вода	65.000	65.000	0
	- услуге чишћења	135.000	135.000	0
4214	Услуге комуникација	360.000	360.000	0
	- Фиксни телефони	115.000	115.000	0
	- Интернет	25.000	25.000	0
	- Мобилни телефони	180.000	180.000	0
	- Пошта	40.000	40.000	0
4215	Трошкови осигурања	0	0	0
4216	Закуп имовине и опреме	450.000	450.000	0
	- Закуп нестамбеног простора	390.000	390.000	0
	- Закуп опреме - штампачи	60.000	60.000	0
4219	Остали трошкови (чланарине, фотокопирање и др)	40.000	40.000	0
	- Чланарина – удружење стручних радника социјалне заштите	14.000	14.000	0
	- Чланарина – удружење стручњака за подршку деци и породици - FICE	5.000	5.000	0
	- Остали непоменути трошкови	21.000	21.000	0
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.932.000	1.932.000	0
4221	Трошкови за пословна путовања у земљи (трошкови дневница и смештаја на службеним путовањима запослених)	0	0	0
4222	Трошкови за пословна путовања у иностранство (трошкови дневница и смештаја на службеним путовањима запослених)	0	0	0
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0
4231	Административне услуге	75.000	75.000	0

	- Ангажовање Агенције Standardi за обављање рачуноводствених послова (део дуга из претходне године – месечне рате за април, мај и јун)	75.000	75.000	0
	- Остале административне услуге	0	0	0
4232	Компјутерске услуге	48.000	48.000	0
	- Услуге за одржавање софтвера – програма за обрачун зарада запослених и финансијско књиговодство - Xmanager	24.000	24.000	0
	- Одржавање сајта - Вихор	24.000	24.000	0
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0
	- Котизације за семинаре	0	0	0
	- Стручна саветовања	0	0	0
4234	Услуге информисања	0	0	0
	- Трошкови објављивања тендера (Новости, Политика, Службени гласник)	0	0	0
	- Трошкови штампања	0	0	0
4235	Стручне услуге	163.000	163.000	0
	- Трошкови ангажовања Агенције Адессо за обављање финансијских послова (дуг из претходне године – месечне рате за јануар и фебруар месец)	134.000	134.000	0
	- Остале стручне услуге ангажовање Prokoway за обављање послова безбедности и здравља на раду (део дуга из претходне године – месечне рате за јули, август и септембар)	29.000	29.000	0
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0
4237	Репрезентација	5.000	5.000	0
4239	Остале опште услуге- услуге одржавање хигијене	99.000	99.000	0
	- Трошкови ангажовања радника за чишћење пословног простора (део дуга из 2020. године – месечне рате за март, април и мај)	99.000	99.000	0
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	390.000	390.000	0

4251	Текуће поправке и одржавање зграда – текуће одржавање пословног простора	0	0	0
	- Грађевинарство: грађевински и молерски радови, одржавање водоводне и канализационе инсталације	0	0	0
	- Енергетика: одржавање електро инсталација	0	0	0
	- Машинство: одржавање грејне инсталације	0	0	0
	- Електроника: сервис и поправка система дојаве пожара, сервис видео система, сервис п.п. апарата	0	0	0
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0
	- Сервисирање, одржавање и поправка моторних возила	0	0	0
	- Сервисирање и одржавање намештаја, рачунарске опреме, штампача и комуникационе опреме	0	0	0
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0
4261	Административни материјал	0	0	0
	- Набавка тонера за штампаче	0	0	0
	- Набавка бар-код налепница (налепница за основна средства)	0	0	0
	- Набавка канцеларијског материјала (обрасци, свеске, блокови и роковници, папири, коверте, фасцикле, материјал за архивирање, хемијске оловке, оловке, фломастери и улошци, остали канцеларијски материјал и батерије, USB меморије, тастатуре, мишеви и др.	0	0	0
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за редовне потребе запослених, часописи)	0	0	0
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0
	- Трошкови горива - дебитне картице	0	0	0
	- Аутокозметика	0	0	0
4268	Материјал за домаћинство и угоститељство	0	0	0
	- Набавка хемијских средстава за чишћење	0	0	0
	- Набавка инвентара за одржавање	0	0	0

	- Набавка осталог материјала за одржавање хигијене	0	0	0
4269	Материјали за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар и остало)	0	0	0
426	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0
4821	Остали порези - регистрација возила	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0
	УКУПНО	36.893.216	36.893.216	0

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 може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка у складу са одредбама закона којима је уређен буџетски систем.

Члан 7.

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

Члан 8.

Образложење финансијског плана је саставни део финансијског плана.

У Београду, 25.01.2021. године

Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Јована Вазура

Образложење

1.3 Приходи и расходи

1.3.1 Приходи

На основу Расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2021. годину, број: 401-00-01634/2020-12 од 05.01.2021. године Републичком заводу за социјалну заштиту одобрена су средства за функцију 070, програм 0902, програмска активност 0005, извор 01 у износу од **36.893.216** динара која обухватају средства за исплату плата запосленима и материјалне трошкове за обављање делатности установа.

1.3.2 Расходи

Економска класификација

411 – Плате, додаци и накнаде запослених - расходи на овом конту односе се на бруто зараде запослених у износу 28.826.537 динара.

412- Социјални доприноси на терет послодавца - расходи на овом конту односе се на социјалне доприносе на терет послодавца за плате запослених у износу од 4.877.031 динара.

413- Накнаде у природи - додељена су средства у износу од 22.544 динара за новогодишње пакетиће за децу запослених радника у установи, паркирање, шлеповање.

414- Социјална давања запосленима - средства ће се користити за исплату боловања преко 30 дана (рефундира се) – отворена апропријација у износу од 1.000 динара.

415- Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и за посла за запослене у износу од 684.996 динара.

416- Награде запосленима и остали посебни расходи – расходи у износу од 159.108 динара односи се на јубиларну награду планирану за 1 запосленог који по тренутној евиденцији стиче право у току 2021. године.

421- **Стални трошкови** у укупном износу од 1.932.000 динара обухватају трошкове: платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкове закупа нестамбеног простора (гаража за службена возила) и административне опреме (штампача) и трошкове чланарина.

423 – **Услуге по уговору** у укупном износу од 390.000 динара планиран је за исплату дела дуговања из 2020. године за: рачуноводствене услуге,

компјутерске услуге (одржавање презентације сајта). стручне услуге, и услуге чишћења.

Из свега горе наведеног Финансијски план Републичког завода за социјалну заштиту предвиђа средства у укупном износу од 36.893.216 динара из буџета и из осталих извора распоређених по горе поменутиим контима.