



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2022. годину

- ДРУГА ИЗМЕНА-

Београд, март 2022. године

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник Републике Србије”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – други закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 21. Закона о јавним службама („Сл. гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/05 -12 и 83/14 – 22), члана 21. Статута Републичког завода за социјалну заштиту, а у вези са расподелом средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима) број: 401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021. године, прве допуне расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину, број: 401-00-01638/1/2021-12 од 04.01.2022. године, друге допуне расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину, број: 401-00-01638/2/2021-12 од 14.01.2022. године, седме допуне расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину, број: 401-00-01638/7/2021-12 од 10.03.2022. године и учитаних расходних апропријација из извора финансирања 01 и 15 у ИСИБ, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 23.03.2022. године, Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту доноси,

ДРУГУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци Републичког завода за социјалну заштиту за 2022. годину.

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану усвојеном 13.01.2022. године, дошло се на основу анализе извршења Плана за 2021. годину и одобрених апропријација од надлежног директног буџетског корисника – Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Расподела средстава је извршена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину (“Службени гласник Републике Србије” број 110/21. године), Инструкције за иницијалне апропријације установама социјалне заштите за 2021. годину број: 401-00-01634/2021-12 од 17.12.2021. године и прве измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број: 401-00-01638/1/2021-12 од 04.01.2022. године. друге допуне расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину, број: 401-00-01638/2/2021-

12 од 14.01.2022. године, седме допуне расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 401-00-01638/7/2021-12 од 10.03.2022. године и учитаних расходних апропријација из извора финансирања 01 и 15 у ИСИБ, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 23.03.2022. 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 и Програмску активност 0015 – Подршка раду установа социјалне заштите, за извор 01 - приходи из буџета.

**Приказ одобрених средстава за 2022. годину
Извор 01 - Општи приходи и примања буџета**

Економска класификација-апропријација	Назив апропријације	Расподела средстава – програмска активност 0005	Расподела средстава – програмска активност 0015 – Подршка раду установа социјалне заштите	Укупно одобрено
411	Плате, додаци и накнаде запослених	31.521.330		31.521.330
412	Доприноси на терет послодавца	5.238.570		5.238.570
	ПЛАТЕ (Бруто II)	36.759.900	0	36.759.900
413	Накнаде у натури	19.249		19.249

414	Соц.давања запосленима- накнада за боловања на терет фондова	1.000		1.000
415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	890.135		890.135
416	Јубиларне награде	0		0
	ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	910.384	0	910.384
421	Стални трошкови	1.014.000	900.000	1.914.000
422	Трошкови путовања	150.000	60.000	210.000
423	Услуге по уговору	459.000	4.910.000	5.369.000
425	Текуће одржавање	600.000	0	600.000
426	Материјал	165.000	1.150.000	1.315.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	100.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0	1.000
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	0	1.000
	РЕДОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.490.000	7.020.000	9.510.000
	УКУПНО ОДОБРЕНО	40.160.284	7.020.000	47.180.284

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. 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 (590230100)	47.180.284
3117	Пренета неутрошена средства донација из ранијих година	12.934.488
	УКУПНИ ПРИХОДИ	60.114.772

Укупно одобрена средства у износу од **60.114.772,21** динара су увећана у износу од 12.934.488,21 динара у односу на прву измену финансијског плана за 2022. годину.

Увећање од 12.934.488,21 динара односи се на извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година пренета са:

Извора 06 – Донације од међународних организација у износу од 736.956,46 динара. Средства се односе на реализацију пројекта „Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања рањивих породица са децом“ који финансира УНИЦЕФ.

Извора 56 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 331.350,11 динара. Средства се односе на реализацију пројекта „Решавање и спречавање потребе за негом кроз иновативне центре за социјалну негу“ који финансирају Европска Комисија (DG Employment Programme for employment and social innovation) и Аустријска агенција за развој.

Изора 15 - Пренета неутрошена средства донација из ранијих година у укупном износу од 11.866.181,41 динара. Средства се односе на реализацију пројекта „Промовисање позитивног малолетничког правосуђа у Србији“ – РЕЦ који финансира ЕУ. Реализација овог пројекта није почела у 2020 и 2021 години, тако да су средства у целости већ била на извору 15.

Пренета неутрошена средства из ранијих година (к-то 3117) по готовинској основи не представљају приход у 2022. години али чине почетно стање у текућој 2022. години па су стога предмет расподеле у финансијском плану.

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – ИЗВОР 15

Економска класификација	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПО ЕВИДЕНЦИОНИМ РАЧУНИМА	На терет осталих извора
3117	Текуће донације од међународних организација (590231501)	0,23
3117	Промовисање позитивног малолетничког правосуђа у Србији (590231503)	11.866.181,41
3117	Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања рањивих породица са децом (590231504)	736.956,46
3117	Решавање и спречавање потребе за негом кроз иновативне центре за соци.негу (590231505)	331.350.,11
	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	12.934.488,21

Члан 3

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,15	Од чега			
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	Неутрошена средства донација из ранијих година извор 15
1	2	3	4	5	6	7
	411110 - Плате, додаци и накнаде запослених	31.521.330	31.521.330	31.521.330	0	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	31.521.330	31.521.330	31.521.330	0	
	412111 - Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	3.618.280	3.618.280	3.618.280	0	
	412211 - Доприноси здравствено осигурање	1.620.290	3.618.280	3.618.280	0	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.238.570	5.238.570	5.238.570	0	
	413142 - Поклони за децу запослених	19.249	19.249	19.249	0	
413	Накнаде у природи	19.249	19.249	19.249	0	
414	Социјална давања запосленима	1.000	1.000	1.000	0	
	415112 - Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	890.135	890.135	890.135	0	
415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	890.135	890.135	890.135	0	

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,15	Од чега			
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	Неутрошена средства донација из ранијих година извор 15
1	2	3	4	5	6	7
	416111 - Јубиларне награде	0	0	0	0	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	
4211	Трошкови платног промета	29.320	1.000	1.000	0	28.320
	421121 - Трошкови платног промета и банкарских услуга	29.320	1.000	1.000	0	28.320
4212	Енергетске услуге	1.413.000	1.000.000	273.923	726.077	413.000
	421211 - Услуге за електричну енергију	1.413.000	1.000.000	273.923	726.077	413.000
4213	Комуналне услуге	263.000	263.000	263.000	0	
	421311 - Услуге водовода и канализације	78.680	78.680	78.680	0	
	421324 – Одвоз отпада	184.320	184.320	184.320	0	
4214	Услуге комуникација	446.757	430.000	360.000	70.000	16.757
	421411 - Телефон, телекс и телефакс	135.157	118.400	97.400	21.000	16.757

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,15	Од чега			
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	Неутрошена средства донација из ранијих година извор 15
1	2	3	4	5	6	7
	421412 – Интернет и слично	16.100	16.100	14.100	2.000	
	421414 – Услуге мобилног телефона	215.000	215.000	208.000	7.000	
	421421 - Пошта	80.000	80.000	40.000	40.000	
	421429 – Остале ПТТ услуге	500	500	500	0	
4215	Трошкови осигурања	103.923	103.923	0	103.923	
	421511 – Осигурање имовине	31.617	31.617	0	31.617	
	421512 – Осигурање возила	16.500	16.500	0	16.500	
	421521 – Осигурање запослених у случају несреће на раду	45.486	45.486	0	45.486	
	421522 – Здравствено осигурање запослених	10.320	10.320	0	10.320	
4216	Закуп имовине и опреме	58.000	58.000	58.000	0	
	421622-Закуп административне опреме	58.000	58.000	58.000	0	
4219	Остали трошкови	58.077	58.077	58.077	0	

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,15	Од чега			
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	Неутрошена средства донација из ранијих година извор 15
1	2	3	4	5	6	7
	421919 – Остали трошкови (чланарине, фотокопирање)	58.077	58.077	58.077	0	
421	Стални трошкови	2.372.077	1.914.000	1.014.000	900.000	458.077
4221	Трошкови службених путовања у земљи	227.000	170.000	150.000	20.000	57.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	30.000	30.000	0	30.000	
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000	10.000	0	10.000	
422	Трошкови путовања	267.000	210.000	150.000	60.000	57.000
4231	Административне услуге	694.468	450.000	450.000	0	244.468
	423111-Услуге превођења	262.468	18.000	18.000	0	244.468
	423131-Рачуноводствене услуге	432.000	432.000	432.000	0	
	423191- Остале админист. услуге	0	0	0	0	
4232	Компјутерске услуге	910.000	910.000	0	910.000	
	423212-Услуге за одржавање софтвера	525.000	525.000	0	525.000	

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,15	Од чега			Неутрошена средства донација из ранијих година извор 15
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	
1	2	3	4	5	6	7
	423291-Остале компјутерске услуге (одржавање сајта)	385.000	385.000	0	385.000	
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000	30.000	0	30.000	
4234	Услуге информисања	100.000	100.000	0	100.000	
	423413-Услуге штампања публикација	0	0		0	
	423419-Остале услуге штампања	100.000	100.000	0	100.000	
	423432-Објављивање тендера	0	0	0	0	
4235	Стручне услуге	10.758.588	3.369.000	0	3.369.000	7.389.588
	423521 – Правно заступање пред домаћим судовима	40.000	40.000	0	40.000	
	423542 - Остале финансијске услуге	555.413	0	0	0	555.413
	423599-Остале стручне услуге	10.163.175	3.329.000	0	3.329.000	6.834.175
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	
	423621 – Угоститељске услуге	0	0	0	0	
4237	Репрезентација	30.000	30.000	9.000	21.000	

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,15	Од чега			Неутрошена средства донација из ранијих година извор 15
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	
1	2	3	4	5	6	7
	423711 - Репрезентација	30.000	30.000	9.000	21.000	
4239	Остале опште услуге (услуге одржавање хигијене установе, организација скупова)	5.015.433	480.000	0	480.000	4.535.433
423	Услуге по уговору	17.538.489	5.369.000	459.000	4.910.000	12.169.489
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	400.000	400.000	400.000	0	
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000	200.000	200.000	0	
	425210-Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	153.500	153.500	153.500	0	
	425220-Текуће поп. и одр.административне опреме	0	0	0	0	
	425281-Сервисирање противпожарне опреме	46.500	46.500	46.500	0	
425	Текуће поправке и одржавање	600.000	600.000	600.000	0	
4261	Административни материјал (канцеларијски материјал)	450.364	250.000	0	250.000	200.364

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,15	Од чега			Неутрошена средства донација из ранијих година извор 15
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	
1	2	3	4	5	6	7
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за редовне потребе зап.)	104.000	104.000	104.000	0	
4264	Материјали за саобраћај	649.558	600.000	0	600.000	49.558
	426411- Бензин	179.558	130.000	0	130.000	49.558
	426412- Дизел гориво	460.000	460.000	0	460.000	
	426491-Остали материјал за превозна средства	10.000	10.000	0	10.000	
4268	Материјал за угоститељство и хигијену	250.000	250.000	0	250.000	
	426810- Материјали за одржавање хигијене	250.000	250.000	0	250.000	
4269	Материјали за посебне намене (потрошни мат.,резервни делови, алат и инвентар)	111.000	111.000	61.000	50.000	
426	Материјал	1.564.922	1.315.000	165.000	1.150.000	249.922
4821	Остали порези	100.000	100.000	100.000		

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,15	Од чега			Неутрошена средства донација из ранијих година извор 15
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	
1	2	3	4	5	6	7
	482131 - Остали порези (регистрација возила и порези)	100.000	100.000	100.000	0	
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0	
	482200 - Обавезне таксе	0	0	0	0	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	100.000	100.000	0	
	483111 - Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000	1.000	1.000	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000	1.000	0	
	485119 – Остале накнаде штете	1.000	1.000	1.000	0	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	1.000	1.000	1.000	0	
	УКУПНО: Извор 01 и 15	60.114.772	47.180.284	40.160.284	7.020.000	12.934.488

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 преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка у складу са одредбама закона којим је уређен буџетски систем Републике Србије.

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 пете измене финансијског плана је саставни део финансијског плана.

У Београду, 28.03.2022. године

Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Зорана Васовић Ардалић

Образложење

1.3 Приходи и расходи

1.3.1 Приходи

По пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у јануару 2022 – извор 15 и учитаним расходним апропријацијама у ИСИБ, дана 23.03.2022. године од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, извршено је увећање на апропријацијама у укупном износу од **12.934.488,21** динара.

Након извршених измена, укупни приходи и примања Републичког завода за социјалну заштиту, износе **60.114.772,21** динара.

1.3.2. Расходи и издаци из извора финансирања 01 – приходи из буџета

Извршено је сразмерно умањење средстава на апропријацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 42.321 динар, а у корист апропријације 412 – Доприноси на терет послодавца.

1.3.3. Расходи и издаци из извора финансирања 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Извршена је расподела на следеће расходе:

421 – Стални трошкови – У оквиру ове апропријације извршено је увећање у укупном износу од **458.077** динара на:

- 4211 – Трошкови банкарских услуга - у износу од 28.320 динара
- 4212 – Енергетске услуге (електрична енергија) у износу од 413.000 динара
- 4214 - Услуге комуникације – увећање износи 16.757 динара, за плаћање услуга за коришћење фиксних телефона.

422- Трошкови путовања

- 4221- Трошкови реализованих службених путовања у земљи– расходи су увећани за износ од **57.000** динара.

423– Услуге по уговору - У оквиру ове апропријације извршено је увећање у укупном износу од **12.169.489** динара на:

- 4231 - Административне услуге – у износу од 244.468 динара, за услуге превођења докумената и разних извештаја о реализованим активностима (наративни извештаји, истраживања....) који се достављају донаторима.
- 4235 - Стручне услуге – у износу 7.389.588 динара, за консултантске услуге за спољне сараднике и вођењу менаџерских, асистентских и финансијских послова.
- 4239 – Остале опште услуге – у износу од 4.535.433 динара за услуге организације састанака, тренинга, фокус група, завршне конференције.....

426 – Материјали - У оквиру ове апропријације извршено је увећање у укупном износу од **249.922** динара на:

- 4261 – Административни материјал у износу од 200.364 динара за потребе Завода ради припреме документације за извештавања према донаторима и екстерним ревизорима.
- 4264 – Материјал за саобраћај (гориво) у износу од 49.558 динара за потребе путовања приликом обављања пројектних активности.

Из свега горе наведеног Друга измена Финансијског плана за 2022. годину, Републичког завода за социјалну заштиту, предвиђа средства у укупном износу од 60.114.772,21 динара распоређених по економским апропријацијама и класификацијама и то:

- из извор финансирања 01- приходи из буџета, износ **47.180.284 динара** и
- из извора 15- неутрошена средства донација из ранијих година, износ **12.934.448,21 динара.**