



*ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2022. годину*

- ПРВА 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 и 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, Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту доноси,

ПРВУ 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, 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 и седме 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: 401-00-01638/7/2021-12 од 10.03.2022. 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 и Програмску активност 0015 – Подршка раду установа социјалне заштите, за извор 01 - општи приходи и примања буџета.

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

Економска класифика ција- апропријац ија	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	31.563.651		31.563.651
412	Доприноси на терет послодавца	5.196.249		5.196.249
	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	7.0.000	7.150.000
	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
	УКУПНИ ПРИХОДИ	47.180.284

Члан 3

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	Од чега		
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01
1	2	3	4	5	6
	411110 - Плате, додаци и накнаде запослених	31.563.651	31.563.651	31.563.651	0
411	Плате, додаци и накнаде запослених	31.563.651	31.563.651	31.563.651	0
	412111 - Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	3.589.049	3.589.049	3.589.049	0
	412211 - Доприноси здравствено осигурање	1.607.200	1.607.200	1.607.200	0
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.196.249	5.196.249	5.196.249	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 извор 01	Од чега		
			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
	416111 - Јубиларне награде	0	0	0	0
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0
4211	Трошкови платног промета	1.000	1.000	1.000	0
	421121 - Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000	1.000	1.000	0
4212	Енергетске услуге	1.000.000	1.000.000	273.923	726.077
	421211 - Услуге за електричну енергију	1.000.000	1.000.000	273.923	726.077
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	430.000	430.000	360.000	70.000
	421411 - Телефон, телекс и телефакс	118.400	118.400	97.400	21.000

Економска класификација	Опис активности	Укупно извор 01	Од чега		
			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
	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 извор 01	Од чега		
			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
	421919 – Остали трошкови (чланарине, фотокопирање)	58.077	58.077	58.077	0
421	Стални трошкови	1.914.000	1.914.000	1.014.000	900.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	170.000	170.000	150.000	20.000
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	210.000	210.000	150.000	60.000
4231	Административне услуге	450.000	450.000	450.000	0
	423111-Услуге превођења	18.000	18.000	18.000	0
	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 извор 01	Од чега		
			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
	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	4.338.000	4.338.000	0	4.338.000
	423521 – Правно заступање пред домаћим судовима	40.000	40.000	0	40.000
	423542 - Остале финансијске услуге	0	0	0	0
	423599-Остале стручне услуге	3.329.000	3.329.000	0	3.329.000
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 извор 01	Од чега		
			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
	423711 - Репрезентација	30.000	30.000	9.000	21.000
4239	Остале опште услуге (услуге одржавање хигијене установе)	480.000	480.000	0	480.000
423	Услуге по уговору	5.369.000	5.369.000	459.000	4.910.000
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)	250.000	250.000	0	250.000

Економска класификација	Опис активности	Укупно извор 01	Од чега		
			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
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за редовне потребе зап.)	104.000	104.000	104.000	0
4264	Материјали за саобраћај	600.000	600.000	0	600.000
	426411- Бензин	130.000	130.000	0	130.000
	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
	426820-Материјали за угоститељство	0	0	0	0
4269	Материјали за посебне намене (потрошни мат.,резервни делови, алат и инвентар)	111.000	111.000	61.000	50.000
426	Материјал	1.315.000	1.315.000	165.000	1.150.000
4821	Остали порези	100.000	100.000	100.000	0

Економска класификација	Опис активности	Укупно извор 01	Од чега		
			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
	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	0
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: 01	47.180.284	47.180.284	40.160.284	7.020.000

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 финансијског плана је саставни део финансијског плана за 2022. годину.

У Београду, 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 и расходи

На основу Расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2022. годину, број: 00-01638/2021-12 од 20.12.2021. године, Републичком заводу за социјалну заштиту одобрена су средства за функцију 070, програм 0902, програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите извор 01 у износу од **40.159.284** динара која обухватају средства за исплату плата запосленима и материјалне трошкове за обављање делатности установа.

По првој допуни 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 по Програмској активности 0015 - Подршка раду установа социјалне заштите одобрена су средства у укупном износу од **4.660.000** динара, на апропријацијама (421, 422, 423 и 426).

По другој допуни 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 по Програмској активности 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите одобрена су средства у укупном износу од **1.000** динара, на апропријацији 414 – Боловање преко 30 дана.

По седмој допуни 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 по Програмској активности 0015 - Подршка раду установа социјалне заштите одобрена су средства у укупном износу од **2.360.000** динара, на апропријацији 423 – Услуге по уговору. Средства су намењена за суфинансирање Републичког завода за социјалну заштиту, у износу од 20% од укупних трошкова пројекта „Промовисање позитивног правосудног система за малолетнике у Србији“, што износи 2.360.000 динара.

Након извршених измена, укупни приходи и примања Републичког завода за социјалну заштиту, износе **47.180.284** динара.

1.3.2 Расходи

Економска класификација

414 – Социјална давања запосленима – расходи на овом конту односе се на исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од **1.000** динара, односно боловање преко 30 дана, Програмска активност – 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите.

423 – Услуге по уговору – у укупном износу од 2.360.000 динара и то из Програмске активности – 0015 - Подршка раду установа социјалне заштите, износ од **2.360.000** динара Средства су намењена за суфинансирање Републичког завода за социјалну заштиту, у износу од 20% од укупних трошкова пројекта „Промовисање позитивног правосудног система за малолетнике у Србији“, што износи 2.360.000 динара.

Из свега горе наведеног Прва измена Финансијског плана за 2022. годину, Републичког завода за социјалну заштиту, предвиђа средства у укупном износу од 47.180.284 динара из буџета и то из: Програмске активности - 0005, износ од 40.160.284 динара и Програмске активности – 0015, износ од 7.020.000 динара, распоређених по економским апропријацијама и класификацијама.