



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2023. годину

Београд, јануар 2023. 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, 118/21 и 138/22), 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: 401-00-02128/2022-12 од 26.12.2022. године, учитаних расходних апропријација из извора финансирања 01 у СПИРИ сервису Управе за трезор, одобрених и учитаних средстава из извора финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ, дана 27.12.2022. године и 29.12.2022. године од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту доноси,

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци Републичког завода за социјалну заштиту за 2023. годину.

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану, дошло се на основу анализе извршења Плана за 2022. 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 2023. годину (“Службени гласник Републике Србије” број 138/22. године), Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите за 2023. годину број: 401-00-2126/2022-12 од 22.12.2022. године, Расподелом средстава установама социјалне заштите број: 401-00-02128/2022-12 од 26.12.2022. године и учитаних расходних апропријација из извора финансирања 01 и 56 у СПИРИ сервису Управе за трезор, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 27.12.2022. године и 29.12.2022. 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, Програмску активност 0015 – Подршка раду установа социјалне заштите, за извор 01 - приходи из буџета и извор финансирања 56 – Финансијска

помоћ ЕУ - Црвени крст Аустрије а намењена су за реализацију пројекта „Решавање и спречавање потребе за негом кроз иновативне центре за социјалну негу“

**Приказ одобрених средстава за 2023. 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	34.311.670		34.311.670
412	Доприноси на терет послодавца	5.025.487		5.025.487
	ПЛАТЕ (Бруто II)	39.337.157	0	39.337.157
413	Накнаде у натура	1.000		1.000
414	Соц.давања запосленима- накнада за боловања на терет фондова	0		0
415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	628.768		628.768

416	Јубиларне награде	0		0
	ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	629.768	0	629.768
421	Стални трошкови	965.001	1.600.000	2.565.001
422	Трошкови путовања	250.001	60.000	310.001
423	Услуге по уговору	497.006	1.870.000	2.367.006
425	Текуће одржавање	1.181.586	0	1.181.586
426	Материјал	154.000	1.150.000	1.304.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	122.000	0	122.000
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	3.171.594	4.680.000	7.851.594
	УКУПНО ОДОБРЕНО	43.138.519	4.680.000	47.818.519

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. 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)	47.818.519
7321	Донације од међународних организација	0
7323	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике	174.000
3117	Пренета неутрошена средства донација из ранијих година	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ	47.992.519

Укупно одобрена средства у износу од **47.992.519,00** динара се односи:

- на извор финансирања 01 – Општи приходи буџета, износ 47.818.519,00 динара: Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите, у износу од 43.138.519,00 и Програмска активност 0015 - Подршка раду установа социјалне заштите, у износу од 4.680,00 динара
- извор финансирања 56-Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 174.000.00, за реализацију пројекта „Решавање и спречавање потребе за негом кроз иновативне центре за социјалну негу“, који финансирају Европска Комисија и Аустријска агенција за развој.

СТРУКТУРА ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 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
3117	Промовисање позитивног малолетничког правосуђа у Србији (590231503)	0
3117	Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања рањивих породица са децом (590231504)	0
3117	Решавање и спречавање потребе за негом кроз иновативне центре за соци.негу (590231505)	0
	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	0

Члан 3
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	Од чега				
			Приходи из буџета ПА 005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијска помоћ ЕУ извор 56
1	2	3	4	5	6		7
	411110 - Плате, додаци и накнаде запослених	34.311.670	34.311.670	34.311.670	0		
411	Плате, додаци и накнаде запослених	34.311.670	34.311.670	34.311.670	0		
	412111 - Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	3.471.104	3.471.104	3.471.104	0		
	412211 - Доприноси здравствено осигурање	1.554.383	1.554.383	1.554.383	0		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.025.487	5.025.487	5.025.487	0		
	413142 - Поклони за децу запослених	1.000	1.000	1.000	0		
413	Накнаде у природи	1.000	1.000	1.000	0		
	414121- Боловање преко 30 дана	0	0	0	0		
	414311 – Отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	0	0		
414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0		
	415112 - Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	628.768	628.768	628.768	0		
415	Накнаде трошкова за превоз	628.768	628.768	628.768	0		

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	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	Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијска помоћ ЕУ извор 56	
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	1.000	1.000	1.000	0			
	421121 - Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000	1.000	1.000	0			
4212	Енергетске услуге	1.624.308	1.624.308	300.000	1.324.308			
	421211 - Услуге за електричну енергију	1.624.308	1.624.308	300.000	1.324.308			
4213	Комуналне услуге	290.000	290.000	260.000	30.000			
	421311 - Услуге водовода и канализације	110.000	110.000	80.000	30.000			
	421324 – Одвоз отпада	180.000	180.000	180.000	0			
4214	Услуге комуникација	376.000	376.000	276.000	100.000			
	421411 - Телефон, телекс и телефакс	136.000	136.000	56.000	80.000			

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	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	Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијск а помоћ ЕУ извор 56	
1	2	3	4	5	6			7
	421412 – Интернет и слично	0	0	0	0			
	421414 – Услуге мобилног телефона	200.000	200.000	200.000	0			
	421421 - Пошта	40.000	40.000	20.000	20.000			
	421429 – Остале ПТТ услуге	0	0	0	0			
4215	Трошкови осигурања	145.692	145.692	0	145.692			
	421511 – Осигурање имовине	42.1560	42.156	0	42.156			
	421512 – Осигурање возила	38.112	38.112	0	38.112			
	421521 – Осигурање запослених у случају несреће на раду	12.612	12.612	0	12.612			
	421522 – Здравствено осигурање запослених	52.812	52.812	0	52.812			
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	70.001	70.001	70.001	0			

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	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	Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијска помоћ ЕУ извор 56	
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6		7	
	421919 – Остали трошкови (чланарине, фотокопирање)	70.001	70.001	70.001	0			
421	Стални трошкови	2.565.001	2.565.001	965.001	1.600.000			
4221	Трошкови службених путовања у земљи	260.001	260.001	240.001	20.000			
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	30.000	30.000	0	30.000			
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000	20.000	10.000	10.000			
422	Трошкови путовања	310.001	310.001	250.001	60.000			
4231	Административне услуге	462.000	462.000	432.000	30.000			
	423111-Услуге превођења	30.000	30.000	0	30.000			
	423131-Рачуноводствене услуге	432.000	432.000	432.000	0			
	423191- Остале админист. услуге	0	0	0	0			
4232	Компјутерске услуге	1.455.006	1.455.006	55.006	1.400.000			
	423212-Услуге за одржавање софтвера	1.102.500	1.102.500	32.500	1.070.000			

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	Од чега			Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијска помоћ ЕУ извор 56	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)	352.506	352.506	22.506	330.000			
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	100.000	0	100.000			
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	374.000	200.000	0	200.000		174.000	
	423521 – Правно заступање пред домаћим судовима	87.000	87.000	0	87.000			
	423542 - Остале финансијске услуге	67.000	0	0	0		67.000	
	423599-Остале стручне услуге	220.000	113.000	0	113.000		107.000	
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0			
	423621 – Угоститељске услуге	0	0	0	0			
4237	Репрезентација	40.000	40.000	10.000	30.000			

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	Од чега			Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијска помоћ ЕУ извор 56	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
4239	Остале опште услуге (услуге одржавање хигијене установе, организација скупова)	10.000	10.000	0	10.000			
423	Услуге по уговору	2.541.006	2.367.006	497.006	1.870.000		174.000	
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	881.586	881.586	881.586	0			
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000	300.000	300.000	0			
	425210-Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	254.000	254.000	254.000	0			
	425220-Текуће поп. и одр.административне опреме	0	0	0	0			
	425281-Сервисирање противпожарне опреме	46.000	46.000	46.000	0			
425	Текуће поправке и одржавање	1.181.586	1.181.586	1.181.586	0			
4261	Административни материјал (канцеларијски материјал)	250.000	250.000	0	250.000			

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	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	Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијска помоћ ЕУ извор 56	
1	2	3	4	5	6		7	
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за редовне потребе зап.)	110.000	110.000	110.000	0			
4264	Материјали за саобраћај	600.000	600.000	0	600.000			
	426411- Бензин	250.000	250.000	0	250.000			
	426412- Дизел гориво	340.000	340.000	0	340.000			
	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)	94.000	94.000	44.000	50.000			
426	Материјал	1.304.000	1.304.000	154.000	1.150.000			
4821	Остали порези	122.000	122.000	122.000	0			

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	Од чега			Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијска помоћ ЕУ извор 56	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)	122.000	122.000	122.000	0			
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0			
	482200 - Обавезне таксе	0	0	0	0			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	122.000	122.000	122.000	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: Извор 01, 06, 56 и 15	47.992.519	47.818.519	43.138.519	4.680.000		174.000	

Члан 4.

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

Члан 5.

Друга овлашћена лица у установи могу доносити решења и налоге о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђеним решењем директора, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима 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. овог Финансијског плана.

Члан 8.

Образложење финансијског плана је саставни део финансијског плана за 2023. годину.

У Београду, 05.01. 2023. 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 (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету за 2023. годину, број: 00-02128/2022-12 од 26.12.2022. године, Републичком заводу за социјалну заштиту одобрена су средства за функцију 070, програм 0902, програмска активност 0005, извор 01 у износу од 43.138.519 динара, програмска активност 0015 у износу од 4.680.000 динара, што укупно износи 47.818.519 динара и из извора 56, у износу од 174.000 динара. Укупно одобрена средства износе 47.992.519 динара, а обухватају средства за исплату плата запосленима и материјалне трошкове за обављање делатности установе.

1.3.2 Расходи

Економска класификација

411 – Плате, додаци и накнаде запослених – расходи на овом конту односе се на бруто зараде запослених у износу од 34.311.670 динара, Програмска активност – 0005.

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – расходи на овом конту односе се на социјалне доприносе на терет послодавца за плате запослених у износу од 5.025.487 динара, Програмска активност – 0005.

413 – Накнаде у природи – додељена су средства у износу од 1.000 динара за новогодишње пакетиће за децу запослених, Програмска активност – 0005.

415 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и са посла за запослене у износу од 628.768 динара, Програмска активност – 0005.

421 – Стални трошкови у укупном износу од 2.565.001 динар, и то из: Програмска активност 0005 – износ од 965.001 динар и Програмска активност 0015 – износ од 1.600.000 динара. Стални трошкови обухватају трошкове: банкарских услуга – провизија; електричне енергије; комуналних услуга – утрошак воде, прикупљање и одвоз комуналног отпада; фиксних и мобилних телефона, интернета, поште и доставе; закупа административне опреме (штампача) и чланарине.

422 – Трошкови путовања у укупном износу од 310.001 динар, и то из: Програмска активност 0005 – износ од 250.001 динар и Програмска активност 0015 – износ од 60.000 динара. Средства су потребна за трошкове путовања у земљи и иностранству (дневнице, смешта) и остали трошкови путовања.

423 – Услуге по уговору – у укупном износу од 2.367.006 динара и то: Програмска активност – 0005, износ од 497.006 динара и Програмска активност – 0015, износ од 1.870.000 динара. Средства су планирана за: рачуноводствене услуге; компјутерске услуге (годишњи закуп и одржавање сервера базе акредитованих програма обуке и аутоматизације извештаја, одржавање софтвера Аурора инсталираног на серверу корисника и за одржавање сајта); услуге штампања меморандума, планираних водича и приручника, за иновираних информативно-пропагандне материјале; правно заступање пред надлежним судом; услуге репрезентације и остале опште услуге.

425 – Текуће поправке и одржавање – у укупном износу од 1.181.586 динара и то из Програмске активности – 0005. Средства од 881.586 динара су планирана за потребе извођења молерских и других радова у пословном простору Републичког завода за социјалну заштиту. Износ од 300.000 динара су предвиђена за сервисирање противпожарне опреме и одржавање службених возила.

426 – Материјал – у укупном износу од 1.304.000 динара и то: Програмска активност 0005 - износ од 154.000 динара и Програмска активност – 0015 - износ од 1.150.000 динара. Расходи на овом конту се односе на набавку материјала за образовање и усавршавање запослених; материјал за саобраћај – дизел гориво и бензин, материјал за одржавање хигијене, потрошни и други материјал.

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – у укупном износу од 122.000 динара, Програмска активност 0005. Расходи на овом конту се односе за регистрацију службених аутомобила.

1.3.3 Расходи и издаци (на терет осталих извора) додаје се:

Из извора финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ, износ од 174.000 динара и средства су распоређена на:

423 – Услуге по уговору - у укупном износу од 174.000 динара. Средства су намењена за исплату спољним сарадницима ангажованим на пројекту за финансијске и консултантске услуге.

Из свега горе наведеног Финансијски план за 2023. годину, Републичког завода за социјалну заштиту, предвиђа средства у укупном износу од 47.992.519 динара и то из: буџета – 01, Програмска активност 0005 - износ од 43.818.519 динара, Програмска активност 0015 – износ 4.680.000 динара и извор 56 износ од 174.000 динара, распоређених по економским апропријацијама и класификацијама.