



РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Београд, Србија
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
150/19
23.1.2019
БЕОГРАД

*ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2019. годину*

Београд, јануар 2019. 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 и 142/2014), 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 401-00-1557/2018-04 од 13.12.2018. године, Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту доноси,

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ЗА 2019. годину

Члан 1.

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци Републичког завода за социјалну заштиту за 2019. годину.

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења Плана за 2018. годину, Плана рада за 2019. годину, одобрених апропријација од надлежног директног корисника-Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уговорених пројектних активности као и параметара из Фискалне стратегије.

Расподела средстава је извршена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. године («Службени гласник РС» број 95/2018. године) и инструкције Министарства за утврђивање иницијалних апропријација установама социјалне заштите број 401-00-155/2018-04 од 13.12.2018. 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 и за извор 06 - Текуће донације од међународних организација.

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

Преглед одобрених апропријација по расподели.

Економска класификација	Апропријације	Износи у динарима
411	Плате, додаци и накнаде запослених	21.331.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.817.000,00
411, 412	Укупно плате	25.148.000,00
413	Накнаде у натури	1.000,00

415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00
421	Стални трошкови	940.000,00
422	Трошкови путовања	240.000,00
423	Услуге по уговору	400.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	271.000,00
426	Материјал	230.000,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00
413,415,416,421,422,423,425,426,482	Укупно материјални трошкови за обављање делатности	2.184.000,00
	Укупно - Одобрена средства на терет Буџета Републике - извор 01	27.332.000,00
421	Стални трошкови	18.000,00
422	Трошкови путовања	399.000,00
423	Услуге по уговору	263.000,00
426	Материјал	108.250,00
	Укупно - планирана средства из осталих извора -Текуће донације од међународних организација -извор 06	788.250,00
	Укупно планирана средства за извор 01 и 06.	28.120.250,00

Напомена: Предлог финансијског плана за 2019. годину који је у септембру 2018. године послат у надлежно министарство урађен је на бази инструкције министарства број: 401-00-00005/404/2018-12 од 25.09.2018. године, да се предлог финансијског плана за извор 01-приходи из буџета планира према лимитима који су дати за 2018. годину за функцију 070 - Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту.

У послатом предлогу финансијског плана за 2019. годину (за функцију 070) за апропријацију 415- Накнаде трошкова за запослене (накнаде трошкова за превоз на посао и са посла) планиран је износ од 720.000,00 динара док су расподелом одобрена средства у износу од 1.000,00 динара.

У последњој инструкцији министарства од 09.01.2019. године, број: 401-00-00016/27/2018-12 у тачки 3 се наводи:

“Апропријација за трошкове превоза само су вам отворене у износу од по 1.000,00 динара. У току је поступак обезбеђивања средстава за ту намену.”

**ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.
ГОДИНУ – ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Члан 2.

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економска класификација	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Износ у динарима /укупно/	Од чега	
			На терет буџета Републике	На терет осталих извора
7911	Приходи из буџета	27.332.000,00	27.332.000,00	
7321	Текуће донације од међународних организација	788.250,00		788.250,00
	УКУПНО	28.120.250,00	27.332.000,00	788.250,00

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 осталих извора
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	21.331.000,00	21.331.000,00	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	21.331.000,00	21.331.000,00	
4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање	3.817.000,00	3.817.000,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.817.000,00	3.817.000,00	
4131	Остале накнаде у натури	1.000,00	1.000,00	
413	Накнаде у натури	1.000,00	1.000,00	
4151	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.000,00	1.000,00	
415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.000,00	1.000,00	
4161	Јубиларне награде	1.000,00	1.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	

4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	63.000,00	60.000,00	3.000,00
4212	Енергетске услуге	60.000,00	60.000,00	
4213	Комуналне услуге	170.000,00	170.000,00	
4214	Услуге комуникација	505.000,00	490.000,00	15.000,00
4215	Трошкови осигурања			
4216	Закуп имовине и опреме	100.000,00	100.000,00	
4219	Остали трошкови	60.000,00	60.000,00	
421	Стални трошкови	958.000,00	940.000,00	18.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	599.000,00	200.000,00	399.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство			
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	40.000,00	40.000,00	
422	Трошкови путовања	639.000,00	240.000,00	399.000,00
4231	Административне услуге	35.000,00		35.000,00
4232	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	90.000,00	
4234	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	
4235	Стручне услуге	315.000,00	120.000,00	195.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	33.000,00		33.000,00
4237	Репрезентација	40.000,00	40.000,00	
4239	Остале опште услуге- услуге одржавање хигијене установе			
423	Услуге по уговору	663.000,00	400.000,00	263.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	41.000,00	41.000,00	
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	230.000,00	230.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	271.000,00	271.000,00	

4261	Административни материјал	40.000,00	40.000,00	
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	20.000,00	
4264	Материјали за саобраћај	158.250,00	50.000,00	108.250,00
42681	Материјали за одржавање хигијене	20.000,00	20.000,00	
42682	Материјали за угоститељство	0,00	0,00	
4269	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	
426	Материјал	338.250,00	230.000,00	108.250,00
4821	Остали порези (рег.возила и порези)	90.000,00	90.000,00	
4822	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00	100.000,00	
	УКУПНО	28.120.250,00	27.332.000,00	788.250,00

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 смањење одређене апропријације у износу до 5% и за тај износ увећати друге апропријације за издатке утврђене овим финансијским планом.

Члан 7.

Директор Републичког завода за социјалну заштиту Управном одбору Републичког завода за социјалну заштиту подноси извештај о преусмеравању апропријација из става 1 члана 6.

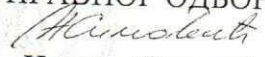
Члан 8.

Образложење финансијског плана је саставни део финансијског плана.

У Београду, 23. 01. 2019. године

Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА


Наташа Симовић

Образложење

1.3 Приходи и расходи

1.3.1 Приходи

На основу Инструкције за утврђивање иницијалних апропријација установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2019. годину, број 401-00-1557/2018-04 од 13.12.2018. године Републичком заводу за социјалну заштиту одобрена су средства за функцију 070, програм 0902, програмска активност 005, извор 01 у износу од **27.332.000,00** динара која обухватају средства за исплату плата запосленима и материјалне трошкове за обављање делатности установа.

Планирана средства - остали извори - извор 06 - Текуће донације од међународних организација односи се на пројекат “Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања рањивих породица са децом”, донатор UNICEF у износу од **788.250,00** динара.

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 21.331.00,00 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 3.817.00,00 динара.

413- Накнаде у натури - расходи на овом конту унети су као почетна апропријација у износу од 1.000,00 динара у случају да се јави потреба у току 2019. године за исплатом која се односи на наведене накнаде.

415- Накнаде трошкова за запослене – обухвата трошкове превоза за долазак и повратак са посла. Одобрена је почетна апропријација у износу од 1.000,00 динара. У предлогу финансијског плана који је достављен надлежном министарству у 2018. години планиран је износ од 720.000,00 динара. У последњој инструкцији министарства од 09.01.2019. године, број: 401-00-00016/27/2018-12 обавештени смо да је у току поступак обезбеђивања средстава за ову намену.

416- Награде запосленима и остали посебни расходи – расходи у износу од 1.000,00 динара унети су као почетна апропријација у случају да у току 2019. године буде новозапослених који би стекли право на јубиларну награду.

421- Стални трошкови у укупном износу од 958.000,00 динара обухватају трошкове закупа административне опреме, трошкове за енергетске

услуге, комуналне трошкове, трошкове комуникације и трошкове платног промета и банкарских услуга.

422- Трошкови путовања у укупном износу од 639.000,00 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 663.000,00 обухватају: 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 271.000,00 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 338.250,00 динара односи се на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене .

482- Порези, обавезне таксе и казне у износу од 100.000,00 динара обухвата трошкове регистрације за три службена возила и обавезне таксе и порезе.

Из свега горе наведеног Финансијски план Републичког завода за социјалну заштиту предвиђа средства у укупном износу од 28.120.250,00 динара из буџета и из осталих извора распоређених по горе поменутих контима.