



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2022. годину

- ПЕТА ИЗМЕНА -

Београд, август 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, број: 401-00-01638/1/2021-12 од 04.01.2022. године, број: 401-00-01638/2/2021-12 од 14.01.2022. године, број: 401-00-01638/7/2021-12 од 10.03.2022. године, број: 401-00-01638/16/2021-12 од 28.04.2022. године и број: 401-00-01638/18/2022-12 од 27.05.2022. године, учитаних расходних апропријација из извора финансирања 01 у ИСИБ, одобрених и учитаних средстава из извора финансирања 06 – Текуће донације од међународних организација и из извора финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ, дана 08.08.2022. године, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту доноси,

ПЕТУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 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, расподелом средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима) број: 401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021. године и допунама број: 401-00-01638/1/2021-12 од 04.01.2022. године, број: 401-00-01638/2/2021-12 од 14.01.2022. године, број: 401-00-01638/7/2022-12 од 10.03.2022. године, број: 401-00-01638/16/2022-12 од 28.04.2022. године и број: 401-00-01638/18/2022-12 од 27.05.2022. године, учитаних расходних апропријација из извора финансирања 01 у ИСИБ, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 30.05.2022. године и учитаних расходних апропријација на

извору 06 - Текуће донације од међународних организација и учитаних расходних апропријација на извору 56 – Финансијска помоћ ЕУ, дана 08.08.2022. 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.

Увећање финансијског плана у 2022. години у износу од 1.571.300,00 динара у овој измени плана, се односи на извор финансирања 06 - Текуће донације од међународних организација – УНИЦЕФ-а. Увећање у износу од 599.820,12 динара се односи на извор финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ и иста су обезбеђена од стране Црвеног крста Аустрије и намењена су за реализацију пројекта „Решавање и спречавање потребе за негом кроз иновативне центре за социјалну негу“

**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	629.083		629.083
415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	890.135		890.135
416	Јубиларне награде	160.707		160.707
	ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.699.174	0	1.699.174
421	Стални трошкови	1.014.000	2.790.000	3.804.000
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	8.910.000	11.400.000
	УКУПНО ОДОБРЕНО	40.949.074	8.910.000	49.859.074

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)	49.859.074
7321	Донације од међународних организација	1.571.300
7323	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике	599.820
3117	Пренета неутрошена средства донација из ранијих година	12.934.488
	УКУПНИ ПРИХОДИ	64.964.682

Укупно одобрена средства у износу од **64.964.682,07** динара су увећана у износу од **2.171.120** динара у односу на четврту измену финансијског плана за 2022. годину. Увећање од 2.171.120 динара односи се на:

- Извор финансирања 56-Финансијска помоћ ЕУ. у износу од 599.820,12 за реализацију пројекта „Решавање и спречавање потребе за негом кроз иновативне центре за социјалну негу“, који финансирају Европска Комисија и Аустријска агенција за развој,
- Извор 06-Донације од међународних организација у износу од 1.571.300 динара за реализацију пројекта „Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања рањивих породица са децом” који финансира УНИЦЕФ.

СТРУКТУРА ПРЕНЕТАИХ 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)	0,23
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 01,06,56,15	Од чега					
			Приходи из буџета ПА 0005,0015 извор 01	Приходи из буџета ПА 0005 извор 01	Приходи из буџета ПА 0015 извор 01	Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијска помоћ ЕУ извор 56	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	1.620.290	1.620.290	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			
	414121- Боловање преко 30 дана	1.000	1.000	1.000	0			
	414311 – Отпремнине приликом одласка у пензију	372.507	372.507	372.507	0			
	414419 -Остале помоћи	255.576	255.576	255.576	0			
414	Социјална давања запосленима	629.083	629.083	629.083	0			

	415112 - Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	890.135	890.135	890.135	0			
415	Накнаде трошкова за превоз	890.135	890.135	890.135	0			
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	Донације од међун.орг. Извор 06	Финансијска помоћ ЕУ извор 56	Неутрошена средства донација из ранијих година извор 15
1	2	3	4	5	6			7
	416111 - Јубиларне награде	160.707	160.707	160.707	0			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	160.707	160.707	160.707	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	2.858.300	2.400.000	273.923	2.126.077	45.300		413.000
	421211 - Услуге за електричну енергију	2.858.300	2.400.000	273.923	2.126.077	45.300		413.000
4213	Комуналне услуге	303.000	303.000	263.000	40.000			
	421311 - Услуге водовода и канализације	118.680	118.680	78.680	40.000			
	421324 – Одвоз отпада	184.320	184.320	184.320	0			
4214	Услуге комуникација	476.757	430.000	360.000	70.000	30.000		16.757
	421411 - Телефон, телекс и телефакс	149.157	118.400	97.400	21.000	24.000		6.757

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	22.100	16.100	14.100	2.000	6.000		
	421414 – Услуге мобилног телефона	215.000	215.000	208.000	7.000			
	421421 - Пошта	90.000	80.000	40.000	40.000		10.000	
	421429 – Остале ПТТ услуге	500	500	500	0			
4215	Трошкови осигурања	553.923	553.923	0	553.923			
	421511 – Осигурање имовине	165.270	165.270	0	165.270			
	421512 – Осигурање возила	136.564	136.564	0	136.564			
	421521 – Осигурање запослених у случају несреће на раду	203.929	203.929	0	203.929			
	421522 – Здравствено осигурање запослених	48.160	48.160	0	48.160			
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				

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)	58.077	58.077	58.077	0			
421	Стални трошкови	4.337.377	3.804.000	1.014.000	2.790.000	75.300		458.077
4221	Трошкови службених путовања у земљи	502.991	170.000	150.000	20.000	273.851	2.140	57.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	92.448	30.000	0	30.000		62.448	
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000	10.000	0	10.000			
422	Трошкови путовања	605.439	210.000	150.000	60.000	273.851	64.588	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 01,06,56,15	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)	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	12.298.820	3.369.000	0	3.369.000	1.005.000	535.232	7.389.588
	423521 – Правно заступање пред домаћим судовима	40.000	40.000	0	40.000			
	423542 - Остале финансијске услуге	860.336	0	0	0	180.000	124.923	555.413
	423599-Остале стручне услуге	11.398.484	3.329.000	0	3.329.000	825.000	410.309	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 01,06,56,15	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)	5.205.433	480.000	0	480.000	190.000		4.535.433	
423	Услуге по уговору	19.268.721	5.369.000	459.000	4.910.000	1.195.000	535.232	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 01,06,56,15	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	
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за редовне потребе зап.)	104.000	104.000	104.000	0			
4264	Материјали за саобраћај	676.707	600.000	0	600.000	27.149		49.558
	426411- Бензин	206.707	130.000	0	130.000	27.149		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	1.592.071	1.315.000	165.000	1.150.000	27.149		249.922
4821	Остали порези	100.000	100.000	100.000				

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
	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: Извор 01, 06, 56 и 15	64.964.682	49.859.074	40.949.074	8.910.000	1.571.300	599.820	12.934.488

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 пете измене финансијског плана за 2022. годину.

У Београду, 11.08.2022. године

Управни одбор Републичког завода за социјалну заштиту.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Зорана Васовић Ардалић

Образложење

1.3 Приходи и расходи

1.3.1 Приходи

Дана 08.08.2022. године на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања учитало је у ИСИБ апропријације у износу од **599.820,12** динара.

Средства су уплаћена од стране Црвеног крста Аустрије као носиоца 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.

Такође, на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација, по уплати средстава прве транше од стране UNICEF-а за реализацију пројекта „Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања рањивих породица са децом“ у износу од **1.571.300,00** динара, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 08.08.2022. године је учитало у ИСИБ апропријације.

Након извршених измена, укупни приходи и примања Републичког завода за социјалну заштиту, износе **64.964.682,07** динара.

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

Из извора финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ, средства су распоређена на:

422-Тришкови службених путовања

4221 - Увећање износи **2.140** динара. Средства су намењена за рефундацију такси превоза приликом одласка на службени пут у иностранство-Беч.

4222 - Увећање износи **62.448** динара. Средства су намењена за рефундацију осталих трошкова путовања у иностранство – Беч (путно осигурање, тестирање на ковид, аеродромске карте...)

423 – Услуге по уговору

4235 - Стручне услуге – увећање износи **535.232** динара.

Средства су намењена за исплату спољним сарадницима ангажованим на пројекту за финансијске и консултантске услуге.

А) Из извора финансирања 06 – Донације од међународних организација додаје се:

421- Стални трошкови

4212 - енергетске услуге - увећање износи **45.300** динара. Средства су намењена за трошкове електричне енергије.

4214 - Услуге комуникација – увећање износи **30.000** динара. Средства су намењена за трошкове фиксне телефоније и интернета .

422-Трошкови службених путовања

4221-Увећање износи **273.851** динара. Средства су намењена за исплату дневница за запослене који су ангажовани на пројекту.

423– Услуге по уговору

4235 - Стручне услуге - увећање износи **1.005.000** динара. Средства су намењена за исплату спољним сарадницима ангажованим на пројекту за финансијске и разне консултантске услуге.

4239 - Остале опште услуге - увећање износи **190.000** динара. Средства су намењена за услуге организације обука везано за компоненте: Унапређење примене васпитних налога и Унапређење права и положаја малолетних избеглица-миграната без пратње.

426 - Материјал

4264 – Материјал за саобраћај (гориво) увећање износи **27.149** динара. Средства су предвиђена за трошкове путовања запослених који су ангажовани на пројекту на пословима израде нацрта модела рада са родитељима у установама дневног боравка за децу са сметњама у развоју.

Из свега горе наведеног Пета измена Финансијског плана за 2022. годину, Републичког завода за социјалну заштиту, предвиђа средства у укупном износу од 64.964.682,07 динара из буџета и из осталих извора распоређених по економским класификацијама.