



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2024. годину

Београд, децембар 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, 138/22 и 92/23), 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: 000387525 2023 13400 006 001 401 121 од 24.11.2023. године, учитаних расходних апропријација из извора финансирања 01 у СПИРИ сервису Управе за трезор, дана 27.11.2023. 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 2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци Републичког завода за социјалну заштиту за 2024. годину.

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану, дошло се на основу анализе извршења Плана за 2023. 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 2024. годину (“Службени гласник Републике Србије” број 92/23. године), Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите за 2024. годину број: 000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21.11.2023. године, Расподелом средстава установама социјалне заштите број: 000387525 2023 13400 006 001 401 121 од 24.11.2023. године и учитаних расходних апропријација из извора финансирања 01 у СПИРИ сервису Управе за трезор, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 27.11.2023. 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, за извор 01 - приходи из буџета.

**Приказ одобрених средстава за 2024. 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	30.429.300		30.429.300
412	Доприноси на терет послодавца	4.458.300		4.458.300
	ПЛАТЕ (Бруто II)	34.887.600	0	34.887.600
413	Накнаде у натури	2.000		2.000
414	Соц.давања запосленима- накнада за боловања на терет фондова	0		0
415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.193.000		1.193.000
416	Јубиларне награде	0		0
	ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.195.000	0	1.195.000
421	Стални трошкови	628.000	0	628.000

422	Трошкови путовања	187.687	0	187.687
423	Услуге по уговору	470.000	0	470.000
425	Текуће одржавање	350.000	0	350.000
426	Материјал	0	0	0
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	35.000	0	35.000
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	1.672.687	0	1.672.687
	УКУПНО ОДОБРЕНО	37.755.287	0	37.755.287

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. 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)	37.755.287
7321	Донације од међународних организација	0
7323	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике	0
3117	Пренета неутрошена средства донација из ранијих година	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ	37.755.287

Укупно одобрена средства у износу од **37.755.287,00** динара се односи:

- на извор финансирања 01 – Општи приходи буџета, износ 37.755.287,00 динара: Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите.

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	30.429.300	30.429.300	30.429.300	0		
411	Плате, додаци и накнаде запослених	30.429.300	30.429.300	30.429.300	0		
	412111 - Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	3.079.300	3.079.300	3.079.300	0		
	412211 - Доприноси здравствено осигурање	1.379.000	1.379.000	1.379.000	0		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.458.300	4.458.300	4.458.300	0		
	413142 - Поклони за децу запослених	2.000	2.000	2.000	0		
413	Накнаде у природи	2.000	2.000	2.000	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	1.193.000	1.193.000	1.193.000	0		
415	Накнаде трошкова за превоз	1.193.000	1.193.000	1.193.000	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	0	0	0	0			
	421121 - Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0	0			
4212	Енергетске услуге	150.000	150.000	150.000	0			
	421211 - Услуге за електричну енергију	150.000	150.000	150.000	0			
4213	Комуналне услуге	200.000	200.000	200.000	0			
	421311 - Услуге водовода и канализације	95.000	95.000	95.000	0			
	421324 – Одвоз отпада	105.000	105.000	105.000	0			
4214	Услуге комуникација	200.000	200.000	200.000	0			
	421411 - Телефон, телекс и телефакс	90.000	90.000	90.000	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	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	70.000	70.000	70.000	0			
	421421 - Пошта	40.000	40.000	40.000				
	421429 – Остале ПТТ услуге	0	0	0	0			
4215	Трошкови осигурања	0	0	0	0			
	421511 – Осигурање имовине	0	0	0	0			
	421512 – Осигурање возила	0	0	0	0			
	421521 – Осигурање запослених у случају несреће на раду	0	0	0	0			
	421522 – Здравствено осигурање запослених	0	0	0	0			
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	20.000	20.000	20.000	0			

Економска класификација	Опис активности	Укупно извори 01,06,56,15	Од чега					Неуtroшена 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)	20.000	20.000	20.000	0			
421	Стални трошкови	628.000	628.000	628.000	0			
4221	Трошкови службених путовања у земљи	177.687	177.687	177.687	0			
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0			
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000	10.000	10.000	0			
422	Трошкови путовања	187.687	187.687	187.687	0			
4231	Административне услуге	421.200	421.200	421.200	0			
	423111-Услуге превођења	0	0	0	0			
	423131-Рачуноводствене услуге	421.200	421.200	421.200	0			
	423191- Остале админист. услуге	0	0	0	0			
4232	Компјутерске услуге	32.500	32.500	32.500	0			
	423212-Услуге за одржавање софтвера	32.500	32.500	32.500	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
	423291-Остале компјутерске услуге (одржавање сајта)	0	0	0	0			
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	0			
4234	Услуге информисања	0	0	0	0			
	423413-Услуге штампања публикација	0	0		0			
	423419-Остале услуге штампања	0	0	0	0			
	423432-Објављивање тендера	0	0	0	0			
4235	Стручне услуге	0	0	0	0			
	423521 – Правно заступање пред домаћим судовима	0	0	0	0			
	423542 - Остале финансијске услуге	0	0	0	0			
	423599-Остале стручне услуге	0	0	0	0			
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0			
	423621 – Угоститељске услуге	0	0	0	0			
4237	Репрезентација	16.300	16.300	16.300	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
4239	Остале опште услуге (услуге одржавање хигијене установе, организација скупова)	0	0	0	0			
423	Услуге по уговору	470.000	470.000	470.000	0			
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	50.000	50.000	50.000	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	350.000	350.000	350.000	0			
4261	Административни материјал (канцеларијски материјал)	0	0	0	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	
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за редовне потребе зап.)	0	0	0	0			
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0			
	426411- Бензин	0	0	0	0			
	426412- Дизел гориво	0	0	0	0			
	426491-Остали материјал за превозна средства	0	0	0	0			
4268	Материјал за угоститељство и хигијену	0	0	0	0			
	426810- Материјали за одржавање хигијене	0	0	0	0			
4269	Материјали за посебне намене (потрошни мат.,резервни делови, алат и инвентар)	0	0	0	0			
426	Материјал	0	0	0	0			
4821	Остали порези	25.000	25.000	25.000	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)	25.000	25.000	25.000	0			
4822	Обавезне таксе	10.000	10.000	10.000	0			
	482251 – Судске таксе	10.000	10.000	10.000	0			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	35.000	35.000	35.000	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	37.755.287	37.755.287	37.755.287	0			

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 2024. годину.

У Београду, 2024. 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: 000387525 2023 13400 006 001 401 121 од 24.11.2023. године, Републичком заводу за социјалну заштиту одобрена су средства за функцију 070, програм 0902, програмска активност 0005, извор 01 у износу од 37.755.287 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 30.429.3000 динара, Програмска активност – 0005.

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – расходи на овом конту односе се на социјалне доприноси на терет послодавца за плате запослених у износу од 4.458.300 динара, Програмска активност – 0005.

413 – Накнаде у природи – додељена су средства у износу од 2.000 динара, отворена апропријација 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 1.173.000 динара, Програмска активност – 0005.

421 – Стални трошкови у укупном износу од 628.000 динара, из Програмске активност 0005. 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 (штампаца) и чланарине.

422 – Трошкови путовања у укупном износу од 187.687 динара, из Програмске активност 0005. Средства су потребна за трошкове путовања у земљи и иностранству (дневнице, смешта) и остали трошкови путовања.

423 – Услуге по уговору – у укупном износу од 470.000 динара из Програмске активност – 0005. Средства су планирана за: рачуноводствене услуге; компјутерске услуге - услуге одржавања софтвера и репрезентације.

425 – Текуће поправке и одржавање – у укупном износу од 350.000 динара и то из Програмске активности – 0005. Средства од 50.000 динара су планирана за потребе ситних занатских услуга. Износ од 300.000 динара су предвиђена за сервисирање противпожарне опреме и одржавање службених возила.

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – у укупном износу од 35.000 динара, Програмска активност 0005. Расходи на овом конту се односе за регистрацију службених аутомобила и обавезних такси.

Из свега горе наведеног Финансијски план за 2024. годину, Републичког завода за социјалну заштиту, предвиђа средства у укупном износу од 37.755.287 динара из буџета – 01, Програмска активност 0005, распоређених по економским апропријацијама и класификацијама.