



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА 2025. годину

Београд, јануар 2025. године

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник Републике Србије”, број 54/09...94/24), члана 21. Закона о јавним службама („Сл. гласник Републике Србије“, број 42/91...83/14), члана 21. Статута Републичког завода за социјалну заштиту, а у вези са Расподелом средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима) број: 0003529712 2024 13400 006 001 401 121 од 27.12.2024. године, учитаних расходних апропријација из извора финансирања 01 у СПИРИ сервису Управе за трезор, 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 2025. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци Републичког завода за социјалну заштиту за 2025. годину.

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану, дошло се на основу анализе извршења Плана за 2024. 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 2025. годину (“Службени гласник Републике Србије” број 94/24. године), Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2025. годину број: 0003529311 2024 13400 006 001 401 121 од 18.12.2024. године, Расподелом средстава установама социјалне заштите број: 0003529712 2024 13400 006 001 401 121 од 27.12.2024. 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 26.12.2024. 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.

**Приказ одобрених средстава за 2025. 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	28.717.200		28.717.200
412	Доприноси на терет послодавца	4.350.240		4.350.240
	ПЛАТЕ (Бруто II)	33.067.440	0	33.067.440
413	Накнаде у натури	0		0
414	Соц.давања запосленима- накнада за боловања на терет фондова	0		0
415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.120.000		1.120.000
416	Јубиларне награде	0		0
	ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.120.000	0	1.120.000
421	Стални трошкови	556.000	0	556.000

422	Трошкови путовања	180.000	0	180.000
423	Услуге по уговору	415.000	0	415.000
425	Текуће одржавање	350.000	0	350.000
426	Материјал	0	0	0
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	0	50.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	0	1.000
	РЕДОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.552.000	0	1.552.000
	УКУПНО ОДОБРЕНО	35.739.440	0	35.739.440

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. 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)	35.739.440
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	35.739.440

Укупно одобрена средства у износу од **35.739.440** динара се односи:

- на извор финансирања 01 – Општи приходи буџета, износ 35.739.440,00 динара: Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите.

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)	461.592,62
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)	1.237,50
	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	462.830,12

У систему СПИР-и извршен је пренос неутрошених средстава из 2024. године на Извор 15 у износу од 462.830,12 на евиденционе рачуне:

590231503- Промовисање позитивног малолетничког правосуђа у Србији у износу од 461.592,62 динара

590231505- Решавање и спречавање потребе за негом кроз иновативне центре за социјалну негу у укупном износу од 1.237,50 динара

Ова средства чине почетно стање у 2025. години али нису предмет расподеле у финансијском плану до одобравања расходних апропријација од стране ДБК – Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

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	28.717.200	28.717.440	28.717.440	0		
411	Плате, додаци и накнаде запослених	28.717.200	28.717.200	28.717.200	0		
	412111 - Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	3.004.710	3.004.710	3.004.710	0		
	412211 - Доприноси здравствено осигурање	1.345.530	1.345.530	1.345.530	0		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.350.240	4.350.240	4.350.240	0		
	413142 - Поклони за децу запослених	0	0	0	0		
413	Накнаде у природи	0	0	0	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	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0		
415	Накнаде трошкова за превоз	1.120.000	1.120.000	1.120.000	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	302.150	302.150	302.150	0			
	421211 - Услуге за електричну енергију	302.150	302.150	302.150	0			
4213	Комуналне услуге	84.100	84.100	84.100	0			
	421311 - Услуге водовода и канализације	23.100	23.100	23.100	0			
	421324 – Одвоз отпада	61.000	61.000	61.000	0			
4214	Услуге комуникација	119.000	119.000	119.000	0			
	421411 - Телефон, телекс и телефакс	47.400	47.400	47.400	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	51.600	51.600	51.600	0			
	421421 - Пошта	20.000	20.000	20.000	0			
	421429 – Остале ПТТ услуге	0	0	0	0			
4215	Трошкови осигурања	45.250	45.250	45.250	0			
	421511 – Осигурање имовине	10.409	10.409	10.409	0			
	421512 – Осигурање возила	14.579	14.579	14.579	0			
	421521 – Осигурање запослених у случају несреће на раду	15.604	15.604	15.604	0			
	421522 – Здравствено осигурање запослених	4.658	4.658	4.658	0			
4216	Закуп имовине и опреме	5.500	5.500	5.500	0			
	421622-Закуп административне опреме	5.500	5.500	5.500	0			
4219	Остали трошкови	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	
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6		7	
	421919 – Остали трошкови (чланарине, фотокопирање)	0	0	0	0			
421	Стални трошкови	556.000	556.000	556.000	0			
4221	Трошкови службених путовања у земљи	160.000	160.000	160.000	0			
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000	10.000	10.000	0			
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000	10.000	10.000	0			
422	Трошкови путовања	180.000	180.000	180.000	0			
4231	Административне услуге	234.000	234.000	234.000	0			
	423111-Услуге превођења	0	0	0	0			
	423131-Рачуноводствене услуге	234.000	234.000	234.000	0			
	423191- Остале админист. услуге	0	0	0	0			
4232	Компјутерске услуге	132.100	132.100	132.100	0			
	423212-Услуге за одржавање софтвера	0	0	32.500				

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)	99.600	99.600	99.600	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	47.040	47.040	47.040	0		0	
	423521 – Правно заступање пред домаћим судовима	0	0	0				
	423542 - Остале финансијске услуге	0	0	0	0		0	
	423599-Остале стручне услуге	47.040	47.040	47.040	0		0	
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0			
	423621 – Угоститељске услуге	0	0	0	0			
4237	Репрезентација	1.860	1.860	1.860	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	415.000	415.000	415.000	0		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	245.000	245.000	245.000	0			
	425220-Текуће поп. и одр.административне опреме	10.000	10.000	10.000	0			
	425281-Сервисирање противпожарне опреме	45.000	45.000	45.000	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	40.000	40.000	40.000	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)	40.000	40.000	40.000	0			
4822	Обавезне таксе	10.000	10.000	10.000	0			
	482200 - Обавезне таксе	10.000	10.000	10.000	0			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	50.000	50.000	0			
	483111 - Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	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	35.739.440	35.739.440	35.739.440	0		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 2025. годину.

У Београду, 2025. 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 2025. годину, број: **0003529712 2024 13400 006 001 401 121** од **27.12.2024.** године, Републичком заводу за социјалну заштиту одобрена су средства за функцију 070, програм 0902, програмска активност 0005, извор 01 у износу од 35.739.440 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 28.717.200 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 4.350.240 динара, Програмска активност – 0005.

415 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз на посао и са посла за запослене у износу од 1.120.000 динара, Програмска активност – 0005.

421 – Стални трошкови у износу од 556.000 динара, Програмска активност. Стални трошкови обухватају трошкове: електричне енергије; комуналних услуга – утрошак воде, прикупљање и одвоз комуналног отпада; фиксних и мобилних телефона, интернета, поште и доставе; закупа административне опреме (штампача).

422 – Трошкови путовања у износу од 180.000 динара. Програмска активност 0005. Средства су потребна за трошкове путовања у земљи и иностранству (дневнице, смештај) и остали трошкови путовања.

423 – Услуге по уговору – у износу од 415.000 динара, Програмска активност – 0005. Средства су планирана за: књиговодствене услуге; компјутерске услуге (одржавање софтвера Аурора инсталираног на серверу корисника (дуг за три месеца из 2024. године), одржавање сајта, годишњег одржавања софтвера „ИКС бук“ за вођење књиговодства), за услуге лица за безбедност и здравље на раду (дуг за 4 месеца из 2024. године) и услуге репрезентације.

425 – Текуће поправке и одржавање – у износу од 350.000 динара из Програмске активности – 0005. Средства од 50.000 динара су планирана за потребе поправки 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.

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – у укупном износу од 50.000 динара, Програмска активност 0005. Расходи на овом конту се односе за регистрацију службених аутомобила и обавезне таксе.

485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа у износу од 1.000 динара, Програмска активност 0005. Апропријација је отворена за евентуалне штете.

Из свега горе наведеног Финансијски план за 2025. годину, Републичког завода за социјалну заштиту, предвиђа средства у укупном износу од 35.739.440 динара из буџета – 01, Програмска активност 0005, распоређених по економским апропријацијама и класификацијама.