

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

Тел: 021/425 836; 425 854

e-mail: office@pzsz.gov.rs

www.pzsz.gov.rs

Број: 4/2023

Датум: 05.01.2023. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ЗА ПЕРИОД

ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Нови Сад, јануар 2023.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Укупно планирана средства у 2023. години за Покрајински завод за социјалну заштиту су у висини од **41.232.013,61** динара и то из следећих извора:

- 01 00 приходи из буџета у износу од **40.232.013,61** динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од **300.000,00** динара

За програмску активност **1019 Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити** планирана су средства из Буџета на следећим позицијама:

Планирани расходи из извора 01 00 – приходи из буџета

Укупна примања са распоредом издатака из **извора 01** су следећа:

ПРИМАЊА: Буџетска примања у укупном износу од **40.232.013,61** динара,

РАСХОДИ: Распоред издатака у укупном износу од **40.232.013,61** динара.

приказана су у следећој табели:

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОРГАНИЗАЦИЈОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРЕДЛОГ ПЛАНА за период од 01.01. до 31.12. 2023.године
411	Плате и додатци запослених	23.923.715,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.983.298,61
413	Накнаде у натури	250.000,00
414	Социјална давања запосленим	1.100.000,00
415	Накнаде за запослене	620.000,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	620.000,00
421	Стални трошкови	2.610.000,00
422	Трошкови путовања	450.000,00
423	Услуге по уговору	3.505.000,00
424	Специјализоване услуге	300.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000,00

426	Материјал	1.320.000,00
482	Порези,обавезне таксе и казне	150.000,00
512	Машине и опрема	500.000,00
	УКУПНО:	40.232.013,61

Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у укупном износу од 23.923.715,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4111 за исплату плата и додатака за запослене у бруто износу. Плате су планиране за 16 запослених радника, а на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама («Службени гласник РС», бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/06, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012 и 8/2013) у области социјалне заштите, а у оквиру поглавља Заводи за социјалну заштиту основани у складу са Законом о социјалној заштити у износу од 23.923.715,00 динара

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у укупном износу од 3.983.298,61 динара и то за следеће намене према контима:

- 4121 за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 12% на бруто плате запослених у износу од 2.751.227,27 динара,
- 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање по стопи од 5,15% на бруто зараде запослених у износу од 1.232.071,34 динара.

Економска класификација 413 – накнаде у натури планирана је у укупном износу од 250.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4131 за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених и др.) у износу од 250.000,00 динара.

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана је у укупном износу од 1.100.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4141 за исплату накнада за време одсуствовања запослених (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и др) у висини од 200.000,00 динара,
- 4143 отпремнине и помоћ у висини од 280.000,00 динара,
- 4144 за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у висини 620.000,00 динара.

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана је у укупном износу од 620.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4151 за исплату накнада за запослене (накнаду превоза на посао и са посла у готовом) у висини од 620.000,00 динара.

Економска класификација 416 - награде запосленима и остали посебни расходи планирана је у укупном износу од 620.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4161 за исплату јубиларних награда и накнада члановима управних и надзорних одбора и др. у износу од 620.000,00 динара

Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 2.610.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4211 за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 80.000,00 динара,
- 4212 за енергетске услуге 640.000,00 динара
- 4213 за комуналне услуге 300.000,00 динара
- 4214 за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) у износу од 840.000,00 динара,
- 4215 за плаћање трошкова осигурања (возила, опреме, запослених и др.) у износу од 450.000,00 динара,
- 4216 за закуп имовине и опреме у износу од 300.000,00 динара

Економска класификација 422 - трошкови путовања планирана је у укупном износу од 450.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4221 за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању и др.) у износу од 350.000,00 динара,
- 4222 за исплату трошкова службених путовања у иностранство (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању и др.) у износу од 100.000,00 динара,

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана је у укупном износу од 3.505.000,00 динара и то за следеће намене према контима:

- 4231 за плаћање административних услуга у износу од 150.000,00 динара
- 4232 за плаћање компјутерских услуга (израда софтвера и одржавање рачунара и др.) у висини од 600.000,00 динара,
- 4233 за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених у висини од 400.000,00 динара,
- 4234 за услуге информисања јавности и штампања и др. у износу од 350.000,00 динара
- 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника, као накнаде члановима управног и надзорног одбора и др.) у висини од 1.385.000,00 динара
- 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) у висини од 250.000,00 динара
- 4237 за плаћање трошкова репрезентације у висини од 250.000,00 динара.
- 4239 за плаћање трошкова осталих општих услуга у висини од 120.000,00 динара

Економска класификација 424 – специјализоване услуге планирана је у укупном износу од 300.000,00 динара и то за следеће намене по конту:

- 4249 за плаћање трошкова осталих специјализованих услуга у износу од 300.000,00 динара.

Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање планирана је у укупном износу од 1.600.000,00 динара и то за следеће намене по конту:

- 4251 за плаћање трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката у износу од 1.200.000,00 динара.
- 4252 за плаћање трошкова текућих поправки и одржавања опреме (одржавање опреме за саобраћај, административне опреме, биротехничке опреме и др.) у износу од 400.000,00 динара.

Економска класификација 426 - материјал планирана је у укупном износу од 1.320.000,00 динара и то за следеће намене по контима:

- 4261 за набавку административног материјала (канцеларијски материјал и друго) у износу од 420.000,00 динара,
- 4263 за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених (набавка публикација, часописа и гласила, стручне литературе и материјала за образовање запослених) у износу од 200.000,00 динара,
- 4264 за плаћање материјала за саобраћај (издаци за гориво и остали материјал за превозна средства) у износу од 300.000,00 динара,
- 4268 за плаћање материјала за одржавање хигијене и угоститељство (производи за чишћење, хигијенски производи, храна и пиће) у износу од 250.000,00 динара,
- 4269 за плаћање материјала за посебне намене (потрошни материјал и др.) у износу од 150.000,00 динара.

Економска класификација 482 – порези обавезне таксе и казне планирана је у укупном износу од 150.000,00 динара и то за следеће намене по конту:

- 4821 за плаћање осталих пореза у износу од 80.000,00 динара.
- 4822 за плаћање обавезних такси у износу од 50.000,00 динара,
- 4823 за новчане казне и пенале у износу од 20.000,00 динара.

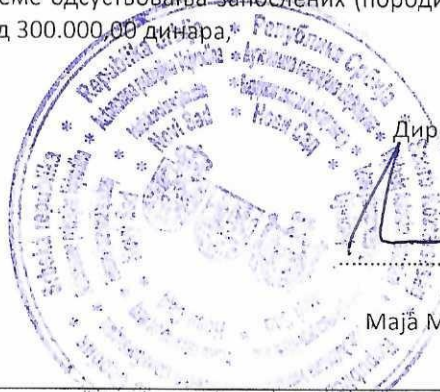
Економска класификација 512 – машине и опрема планирана је у укупном износу од 500.000,00 динара и то за следеће намене по конту:

- 5122 за набавку административне опреме у износу од 500.000,00 динара.

Планирани расходи из извора 03 00

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана је у укупном износу од 300.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 4141 за исплату накнада за време одсуствовања запослених (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и др) у висини од 300.000,00 динара,



Директорка

Маја Миљковић