

**ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД  
ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**

Број: II-05-519/2023  
Датум: 29.12.2023. године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**

**ЗА ПЕРИОД**

**ОД 01.01.2024. ГОДИНЕ ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ**

**Нови Сад, децембар 2023.**

**Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**

Укупно планирана средства у 2024. години за Покрајински завод за социјалну заштиту су у висини од **62.546.397,00** динара и то из следећих извора:

- 01 00 приходи из буџета у износу од **50.026.397,00** динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од **300.000,00** динара
- 15 00 неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **3.100.000,00** динара
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од **9.1200.000,00** 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 **50.026.397,00** динара,

РАСХОДИ: Распоред издатака у укупном износу од **50.026.397,00** динара

приказана су у следећој табели:

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОРГАНИЗАЦИЈОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРЕДЛОГ ПЛАНА за период од 01.01. до 31.12. 2024.године
411	Плате и додатци запослених	27.877.895,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.223.502,00
413	Накнаде у натури	300.000,00
414	Социјална давања запосленим	1.920.000,00
415	Накнаде за запослене	800.000,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	820.000,00
421	Стални трошкови	2.930.000,00

422	Трошкови путовања	600.000,00
423	Услуге по уговору	3.755.000,00
424	Специјализоване услуге	300.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	1.700.000,00
426	Материјал	1.350.000,00
482	Порези,обавезне таксе и казне	150.000,00
512	Машине и опрема	3.300.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>50.026.397,00</b>

**Економска класификација 411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана је у укупном износу од 27.877.895,00 динара и то за следеће намене према конту:**

- 4111 за исплату плата и додатака за запослене у бруто износу. Плате су планиране за 17 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 27.877.895,00 динара

**Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у укупном износу од 4.223.502,00 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 2.787.790,00 динара,
- 4122 за плаћање доприноса за здравствено осигурање по стопи од 5,15% на бруто зараде запослених у износу од 1.435.712,00 динара.

**Економска класификација 413 – накнаде у природи планирана је у укупном износу од 300.000,00 динара и то за следеће намене према конту:**

- 4131 за плаћање накнада у природи (маркице за превоз на посао и са посла, поклони за децу запослених и др.) у износу од 300.000,00 динара.

**Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана је у укупном износу од 1.920.000,00 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 1.100.000,00 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 800.000,00 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 800.000,00 динара.

**Економска класификација 416 - награде запосленима и остали посебни расходи планирана је у укупном износу од 820.000,00 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 820.000,00 динара

**Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 2.930.000,00 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 800.000,00 динара
- 4213 за комуналне услуге 400.000,00 динара
- 4214 за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) у износу од 900.000,00 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 600.000,00 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 500.000,00 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 3.755.000,00 динара и то за следеће намене према контима:**

- 4231 за плаћање административних услуга у износу од 200.000,00 динара
- 4232 за плаћање компјутерских услуга (израда софтвера и одржавање рачунара и др.) у висини од 800.000,00 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 1.700.000,00 динара и то за следеће намене по конту:**

- 4251 за плаћање трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката у износу од 1.300.000,00 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 1.350.000,00 динара и то за следеће намене по контима:**

- 4261 за набавку административног материјала (канцеларијски материјал и друго) у износу од 450.000,00 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 3.300.000,00 динара и то за следеће намене по конту:**

- 512 за набавку опреме за саобраћај у износу од 2.800.000,00 динара
- 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,

**Планирани расходи из извора 15 00**

**„Израда и реализација програма за одговор на потребе деце са поремећајем у понашању“**

*Извор 1500 – неутрошена средства донација из ранијих година*

*Извор из прошле године 5600 – Финансијска помоћ од ЕУ*

311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене

Покрајински завод за социјалну заштиту на основу међудржавног уговора и програма сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Србије,

**„ Cross-border Cooperation Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina 2014-2020“ IPA II**

потписао уговор о заједничком пројекту „Израда и реализација програма за одговор на потребе деце са поремећајем у понашању“, број 48-00162/2021-287 односно I-05-154/2023 од 18.04.2023.године, у износу од **14.800.000,00 динара**, део средстава је утрошен у 2023. години по плану и динамици пројектног Буџета а потрошња неутрошених средства у износу од 3.100.000,00 планирана је за следеће намене према конту:

**Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана је у укупном износу од 2.305.000,00 динара и то за следеће намене према контима:**

- 4234 за услуге информисања јавности и штампања и др. у износу од 600.000,00 динара
- 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника, остале стручне услуге...) у висини од 1.105.000,00 динара
- 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (хотелске и угоститељске услуге) у висини од 600.000,00 динара

**Економска класификација 426 - материјал планирана је у укупном износу од 470.000,00 динара и то за следеће намене по контима:**

- 4261 за набавку административног материјала (канцеларијски материјал и друго) у износу од 470.000,00 динара,

**Економска класификација 512 – машине и опрема планирана је у укупном износу од 325.000,00 динара и то за следеће намене по конту:**

- 5122 за набавку административне опреме у износу од 325.000,00 динара

**Планирани расходи из извора 56 00**

**„Израда и реализација програма за одговор на потребе деце са поремећајем у понашању“**

*извор 5600 – Финансијска помоћ од ЕУ*

*732321- Текућпомоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина*

Покрајински завод за социјалну заштиту на основу међудржавног уговора и програма сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Србије,

**„ Cross-border Cooperation Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina 2014-2020“ IPA II**

потписао уговор о заједничком пројекту „Израда и реализација програма за одговор на потребе деце са поремећајем у понашању“, број 48-00162/2021-287 односно I-05-154/2023 од 18.04.2023.године, у 2024.години за ову намену планирани су приходи износу од **9.120.000,00 динара** и то за следеће намене према конту:

**Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 230.000,00 динара и то за следеће намене према конту:**

- 4211 за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 35.000,00 динара,
- 4214 за исплату трошкова комуникација у износу од 195.000,00 динара,

**Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана је у укупном износу од 6.540.000,00 динара и то за следеће намене према контима:**

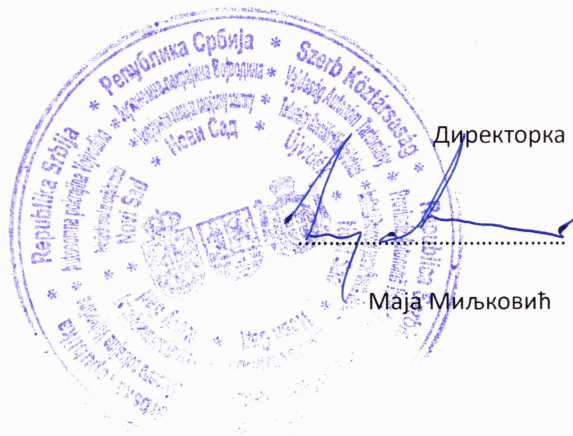
- 4231 за плаћање административних услуга у износу од 480.000,00 динара
- 4234 за услуге информисања јавности и штампања и др. у износу од 1.150.000,00 динара
- 4235 за плаћање стручних услуга (адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника, остале стручне услуге...) у висини од 2.910.000,00 динара
- 4236 за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (хотелске и угоститељске услуге) у висини од 2.000.000,00 динара

**Економска класификација 424 – специјализоване услуге планирана је у укупном износу од 1.950.000,00 динара и то за следеће намене по конту:**

- 4249 за плаћање трошкова осталих специјализованих услуга у износу од 1.950.000,00 динара.

Економска класификација 426 - материјал планирана је у укупном износу од 400.000,00 динара и то за следеће намене по контима:

- 4264 за плаћање материјала за саобраћај (издаци за гориво и остали материјал за превозна средства) у износу од 400.000,00 динара.



Матични број: 08860076

ПИБ: 104466557

ЈБКЈС: 8005

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војоводина  
Покрајински завод за социјалну заштиту

Нови Сад, Булевар  
Михајла Пупина 25  
office@pzs.gov.rs

021/425-830  
021/425-850  
www.pzs.gov.rs