



Република Србија

СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:907- 401-00009/2016-02

Дана:29.12.2016.године

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Светог Димитрија бр.8.

Тел. 022/610-569

Факс: 022/610-567

e-mail: sremskiokrug@gmail.com

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени Гласник РС“ бр.99/16) доносим финансијски план за период јануар-децембар 2017.године, раздео 51. глава 6. програм: 0606-Подршка раду органа јавне управе, пројекат: 0015- Стручни и оперативни послови Сремског управног округа, у укупном износу од **10.477.000,00**.

01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	
Економска класификација	Н А З И В	Износ
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.650.000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	5.650.000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.011.000
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	622.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	347.000
4123	Допринос за незапосленост	42.000
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	9.000
4131	Накнаде у натури	9.000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	68.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	68.000
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	211.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	211.000
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.313.000
4212	Енергетске услуге	282.000
4213	Комуналне услуге	510.000
4214	Услуге комуникација	460.000
4215	Трошкови осигурања	61.000
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	394.000
4232	Компјутерске услуге	160.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	35.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000
4237	Репрезентација	139.000
4239	Остале опште услуге	10.000

425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	590.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	490.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000
426	МАТЕРИЈАЛ	687.000
4261	Административни материјал	225.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	200.000
4264	Материјал за саобраћај	232.000
4268	Материјал за одржавање хигијене и угостит.	20.000
4269	Материјал за посебне намене	10.000
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	9.000
4821	Остали порези	5.000
4822	Обавезне таксе	4.000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	235.000
5122	Административна опрема	235.000
	УКУПНО	10.477.000

Припремила:

Данијела Љеваја

за **НАЧЕЛНИК-а**

Душанка Нулеши
Шеф одсека општих послова

Прилог: Образложење плана

Образложење финансијског плана

Извор финансирања	опис	Износ
01 - Приходи из буџета		
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених		
Правни основ		
2017.год.	-Закон о платама државних службеника и намештеника ; -Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Сремског управног округа; -Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.	
Опис		
2017.год.	Средства планирана на овој позицији односе се на редовне зараде запослених са минулим радом, за обрачун и исплату плата за девет (9) запослених на неодређено време у Управном округу и то: -функционер: 1(начелник Управног округа) -радно место у звању саветника: 2(два државна службеника) -радно место у звању референта:2 (два државна службеника) -радно место у IV врсти радних места намештеника: 4(четири намештеника). Радно место начелника управног округа није попуњено. За 2017. годину за исплату плата са припадајућим додацима планирана су средства у укупном износу од 5.650.000 динара.(износ који је лимитом одређен) и која нам нису довољна за исплату редовних зарада, те су нам неопходна додатна средства за исплату плата.	5.650.000
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		
Правни основ		
2017.год.	-Закон о платама државних службеника и намештеника ; -Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Сремског управног округа; -Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.	
Опис		
2017.год.	Средства планирана на овој позицији односе се на обавезне доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. За 2017. годину планирана су средства у укупном износу од 622.000 динара.	622.000
4122 - Допринос за здравствено осигурање		
Правни основ		
2017.год.	-Закон о платама државних службеника и намештеника ; -Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Сремског управног округа; -Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.	
Опис		
2017.год.	Средства планирана на овој позицији односе се на обавезне доприносе за здравствено осигурање. За 2017. годину планирана су средства у укупном износу од 347.000 динара.	347.000
4123 - Допринос за незапосленост		
Правни основ		
2017.год.	-Закон о платама државних службеника и намештеника ; -Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Сремског управног округа; -Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.	
Опис		

2017.год.	Средства планирана на овој позицији односе се на обавезне доприносе за незапосленост. За 2017. годину планирана су средства у укупном износу од 42.000 динара	42.000
4131 - Накнаде у натури		
Правни основ		
2017.год.	Закон о државној управи -Закон о раду -Закон о порезу на доходак грађана -Посебан колективни уговор за државне органе	
Опис		
2017.год.	Средства потребна за поклоне деци запослених до навршених 15 година старости. За 2017. годину планирана средства у износу 9.000 динара	9.000
4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
Правни основ		
2017.год.	-Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање -Закон о платама државних службеника и намештеника -Закон о порезу на доходак грађана	
Опис		
2017.год.	Средства исказана на економској класификацији 414 планирана су ради исплате евентуалних боловања и помоћи у медицинском лечењу запослених.	68.000
4151 - Накнаде трошкова за запослене		
Правни основ		
2017.год.	-Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника; -Посебан колективни уговор за државне органе.	
Опис		
2017.год.	Средства на овој економској класификацији односе се на накнаде за превоз запослених на посао и са посла за 8 (осам) запослених у Округу. Параметар у планирању ових средстава била је цена месечне карте за превоз градског и међуградског превозника. За 2017. годину планирана су средства у укупном износу од 211.000 динара.	211.000
4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи		
Правни основ		
2017.год.	Посебан колективни уговор за државне органе, члан 44.	
Опис		
2017.год.	Средства потребна за јубиларне награде за два запослена који остварују право у 2017. години за 20 година рада код послодавца, са припадајућим порезом преко неопорезивог дела за ове намене. У 2017. години планирана средства у износу од 150.000 динара.	150.000
4212 - Енергетске услуге		
Правни основ		
2017.год.	Уговор са ЕПС Снабдевање, Уговор са ЈКП ""Топлификације"" Ср.Митровица	
Опис		
2017.год.	Енергетске услуге подразумевају трошкове електричне енергије и централног грејања за просторије које користи Округ. Средства на овој позицији у 2017.години планирана су у износу 282.000,00 динара.	282.000
4213 - Комуналне услуге		
Правни основ		
2017.год.	Уредба о окрузима; -Уговор са сервисом за одржавање хигијене након спроведеног поступка прикупљања понуда за јавне набавке на које се закон не примењује	
Опис		

2017.год.	<p>Комуналне услуге обухватају услуге чишћења службеног простора као и услуге одвоза смећа.</p> <p>Округ на основу спроведеног поступка прикупљања понуда за јавне набавке на које се закон не примењује закључује уговор на период од годину дана за услуге одржавања пословног простора зграде коју користи служба округа, као и службе републичких и покрајинских инспекцијских служби у седишту округа.</p> <p>Комуналне услуге обухватају и трошкове одвоза смећа које врши јавно предузеће.</p> <p>Средства на овој позицији за 2017.годину планирана су у износу од 510.000 динара.</p>	510.000
4214 - Услуге комуникација		
Правни основ		
2017.год.	<p>-Уредба о управним окрузима;</p> <p>Уговор са ЈП Пошта Србије,</p> <p>-Уговор са Телеком Србија А.Д.</p>	
Опис		
2017.год.	<p>Услуге комуникација обухватају трошкове за седам (7) директних телефонских линија у просторијама службе Округа, претплате на два ADSL телефонска прикључка, који омогућују сталну везу са интернетом као и везу са Трезором, hosting услуге за web страницу. Такође се под услугама комуникација подразумевају трошкови поштарине и доплатних картица (за службу округа и републичке и покрајинске инспекцијске службе) као и трошкови мобилног телефона за четири (4) мобилна претплатника post-paid услуга у износу од 3.000,00 динара месечно за једног (1) и по 1.000,00 динара месечно за три (3) корисника мобилне телефоније.</p> <p>Средства на овој позицији у 2017.години планирана су у износу од 460.000,00динара.</p>	460.000
4215 - Трошкови осигурања		
Правни основ		
2017.год.	Уговор са осигуравајућим кућама за осигурање возила и осигурање запослених.	
Опис		
2017.год.	<p>Трошкови осигурања обухватају редовно (обавезно) ауто осигурање за један (1) путнички аутомобил који припада општој служби Сремског управног округа као и осигурање стакала из разлога што аутомобил није гаражиран већ је паркиран на јавном паркингу месту.</p> <p>Затим трошкове осигурања запослених у случају несреће на раду и здравствено осигурање девет (9) запослених.</p> <p>У 2017.години планирана су средства у износу од 61.000,00 динара.</p>	61.000
4221 - Трошкови службених путовања у земљи		
Правни основ		
2017.год.	<p>Уредба о управним окрузима;</p> <p>-Уредба о накнади трошкова и отпремници државних службеника и намештеника .</p>	
Опис		
2017.год.	<p>Трошкови службених путовања у земљи подразумевају трошкове дневница начелника и запослених у округу који су везани само за службена путовања ван седишта Округа (одлазак на семинаре, консултације у Министарствима, стручна саветовања, обуке, састанке по налогу Владе Републике Србије, налозима Министарстава као и Начелника округа), трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу(семинарима и саветовањима) начелника округа и радника стручне службе.</p> <p>У 2017. години планирана су средства у износу од 150.000,00дин.</p>	150.000
4232 - Компјутерске услуге		
Правни основ		
2017.год.	Уговор за одржавање и ажурирање web странице према Инструкцијама Агенције за дигиталну агенду	
Опис		
2017.год.	<p>Компјутерске услуге односе се на услуге за одржавање и ажурирања web странице округа према инструкцијама и смерницама од стране Агенције за дигиталну агенду.</p> <p>Ове услуге се плаћају по испостављеним фактурама након извршених услуга, као и за куповину софтвера за рад писарнице.</p> <p>Средства на овој позицији планирана су за 2017.годину у износу 160.000 динара.</p>	160.000

4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених		
Правни основ		
2017.год.	Уредба о окрузима, члан 9	
Опис		
2017.год.	Средства на овој позицији планирана су за котизације за стручна саветовања и семинаре, како начелника округа тако и радника у стручној служби. У 2017. години планирана су средства у износу од 35.000,00 динара.	35.000
4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство		
Правни основ		
2017.год.	-Уредба о окрузима, члан 9	
Опис		
2017.год.	Услуге за угоститељство и домаћинство подразумевају угоститељске услуге за потребе начелника и службе Округа. Ове услуге сведене су на минимум. У 2017. години планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.	50.000
4237 - Репрезентација		
Правни основ		
2017.год.	-Уредба о окрузима	
Опис		
2017.год.	Под трошковима репрезентације подразумевају се трошкови за редовне дневне потребе начелника и опште службе Округа, састанака у Округу које заказује Начелник.	139.000
4239 - Остале опште услуге		
Правни основ		
2017.год.	Уредба о окрузима	
Опис		
2017.год.	Остали општи трошкови су трошкови за потребе службе Округа, а који не спадају у претходне класификације на економској класификацији 423. Округ поседује противпожарне апарате како за аутомобил тако и за пословни простор који се атестирају и контролишу два пута годишње, те су нам потребна средства за ову намену.	10.000
4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		
Правни основ		
2017.год.	-Уредба о окрузима -Уговор са извођачем након спроведеног поступка набавке и прикупљања понуда	
Опис		
2017.год.	Средства на овој позицији односе се на одржавање пословне зграде у којој је смештена служба округа у функционалном стању. Зграда и сама столарија је прилично лошем стању. 2016. године започели смо процес санације и поправку столарије а наставак радова планиран је у 2017. години.	490.000
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме		
Правни основ		
2017.год.	Уредба о окрузима	
Опис		
2017.год.	Поправка опреме обухвата механичке радове на возилу, редовне сервисе возила код сервисера као и потребан материјал за поменуте поправке, поправке електронске опреме, поправка административне опреме (рачунарске, опреме за комуникацију и остале административне опреме).	100.000
4261 - Административни материјал		
Правни основ		
2017.год.	Уредба о окрузима	
Опис		
2017.год.	Трошкови административног материјала обухватају канцеларијски материјал	225.000

	неопходан за рад служби Округа. Округ једним делом сноси трошкове канцеларијског материјала за рад инспекцијских служби. у 2017.години планирана су средства у износу од 225.000,00 динара.	
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених		
Правни основ		
2017.год.	Уредба о окрузима	
Опис		
2017.год.	Материјал за образовање и усавршавање запослених обухвата претплате на часописе и стручну литературу (стручна литература потребна за адекватно праћење Закона и прописа, измена Закона и слично) као и електронску правну базу прописа, часопис за праћење прописа из области финансија и рачуноводства, као и претплату на "Службени гласник". У 2017.години планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.	200.000
4264 - Материјали за саобраћај		
Правни основ		
2017.год.	Уредба о окрузима	
Опис		
2017.год.	Материјал за саобраћај подразумева трошкове за бензин за једно службено возило које нам је одобрено на коришћење. Укалкулисано је и евентуално повећање цене бензина до краја године. Такође су у оквиру овог издатка предвиђени и потребни остали материјали за превозна средства. У 2017.години планирана су средства у износу од 232.000,00 динара.	232.000
4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		
Правни основ		
2017.год.	-Уредба о окрузима, члан 9.	
Опис		
2017.год.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство обухвата расходе материјала, средстава и инвентара за одржавање чистоће и хигијене у просторијама Округа (средства за хигијену, производи за чишћење). У 2017. години планирана су средства у износу од 20.000,00 динара.	20.000
4269 - Материјали за посебне намене		
Правни основ		
2017.год.	-Уредба о окрузима, члан 9.	
Опис		
2017.год.	Материјал за посебне намене представља трошкове који се нису могли сврстати у претходне трошкове економске класификације 426, а јављају се повремено, као нпр.набавка и куповина продужних каблова, сијалица, батерија, флуо цеви и сл.	10.000
4821 - Остали порези		
Правни основ		
2017.год.	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила ("Сл.гласник РС" бр. 69/10) -Уредба о окрузима, члан 9.("Службени гласник РС" број 15/2006)	
Опис		
2017.год.	Средства предвиђена за ове намене односе се на расходе обавезног пореза приликом регистрације једног службеног аутомобила.	5.000
4822 - Обавезне таксе		
Правни основ		
2017.год.	- Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила ("Сл.гласник РС" бр. 69/10) -Уредба о окрузима, члан 9.("Службени гласник РС" број 15/2006)	
Опис		
2017.год.	Средства предвиђена за ове намене односе се на расходе обавезних такси за регистрацију једног службеног аутомобила (републичке, општинске).	4.000

5122 - Административна опрема		
Правни основ		
2017.год.	-Уредба о окрузима, члан 9	
Опис		
2017.год.	Средства потребна за набавку и обнову административне опреме. У 2017. години планирана је набавка сервера за рад писарнице, два рачунара и друга административна опрема.	235.000