



Република Србија

СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:907- 401-00007/2017-02

Дана:26.12.2017.године

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Светог Димитрија бр.8.

Тел. 022/610-569

Факс: 022/610-567

e-mail: sremskiokrug@gmail.com

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени Гласник РС“ бр. 113/17) доносим финансијски план за период јануар-децембар 2018.године, раздео 53. глава 6. програм: 0606-Подршка раду органа јавне управе, пројекат: 0015- Стручни и оперативни послови Сремског управног округа, у укупном износу од **11.208.000,00**.

01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	
Економска класификација	Н А З И В	Износ
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.189.000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	6.189.000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.108.000
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	704.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	360.000
4123	Допринос за незапосленост	44.000
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.000
4131	Накнаде у природи	10.000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	160.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	60.000
4143	Отпремнине и помоћи	100.000
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	267.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	267.000
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.420.000
4212	Енергетске услуге	465.000
4213	Комуналне услуге	480.000
4214	Услуге комуникација	415.000
4215	Трошкови осигурања	60.000
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	435.000
4232	Компјутерске услуге	20.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	35.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000

4237	Репрезентација	250.000
4239	Остале опште услуге	10.000
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	365.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	65.000
426	МАТЕРИЈАЛ	854.000
4261	Административни материјал	217.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	117.000
4264	Материјал за саобраћај	460.000
4268	Материјал за одржавање хигијене и угостит.	20.000
4269	Материјал за посебне намене	40.000
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	9.000
4821	Остали порези	5.000
4822	Обавезне таксе	4.000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	240.000
5122	Административна опрема	240.000
	УКУПНО	11.208.000

Припремила:

Данијела Љеваја

НАЧЕЛНИК

Перица Гаковић

Прилог: Образложење плана

01 - Приходи из буџета

4111 - Плате, додаци и накнаде запослених

Правни основ

-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.

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).

Сва систематизована радна места су попуњена на неодређено време.

5.900.000

4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

Правни основ

-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.

Средства планирана на овој позицији односе се на обавезне доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.

639.000

4122 - Допринос за здравствено осигурање

Правни основ

-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.

Средства планирана на овој позицији односе се на обавезне доприносе за здравствено осигурање.

360.000

4123 - Допринос за незапосленост

-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.

Средства планирана на овој позицији односе се на обавезне доприносе за незапосленост.

44.000

4131 - Накнаде у натура

Правни основ

Закон о државној управи

-Закон о раду

-Закон о порезу на доходак грађана

-Посебан колективни уговор за државне органе

Средства потребна за поклоне деци запослених до навршених 15 година старости.

10.000

4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

-Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

-Закон о платама државних службеника и намештеника

-Закон о порезу на доходак грађана

Средства исказана на економској класификацији 414 планирана су ради исплате евентуалних боловања и помоћи у медицинском лечењу запослених.

60.000

4143 - Отпремнине и помоћи

Правни основ

-Закон о раду;

-Закон о порезу на доходак грађана;

-Посебан колективни уговор за државне органе

Средства исказана на овој позицији планирана су ради исплате евентуалних помоћи у случају смрти чланова уже породице.

100.000

4151 - Накнаде трошкова за запослене

Правни основ

-Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника;

-Посебан колективни уговор за државне органе.

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.

267.000

4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи

Правни основ

-

Отварање апропријације са 1000 динара.

1.000

4212 - Енергетске услуге Правни основ Уговор са ЕПС Снабдевање, Уговор са ЈКП ""Топлификације"" Ср.Митровица Енергетске услуге подразумевају трошкове електричне енергије и централног грејања за просторије које користи Округ.	465.000
4213 - Комуналне услуге Правни основ Уредба о окрузима; -Уговор са сервисом за одржавање хигијене након спроведеног поступка прикупљања понуда за јавне набавке на које се закон не примењује Комуналне услуге обухватају услуге чишћења службеног простора као и услуге одвоза смећа. 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. Комуналне услуге обухватају и трошкове одвоза смећа које врши јавно предузеће.	480.000
4214 - Услуге комуникација Правни основ -Уредба о управним окрузима; Уговор са ЈП Пошта Србије, -Уговор са Телеком Србија А.Д. 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 маркица (за службу округа и републичке и покрајинске инспекцијске службе) као и трошкови мобилног телефона за четири (4) мобилна претплатника post-paid услуга у износима од 3.000,00 динара месечно за једног (1) и по 1.000,00 динара месечно за три (3) корисника мобилне телефоније.	415.000
4215 - Трошкови осигурања Правни основ Уговор са осигуравајућим кућама за осигурање возила и осигурање запослених. 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. Затим трошкове осигурања запослених у случају несреће на раду и здравствено осигурање девет (9) запослених.	60.000
4221 - Трошкови службених путовања у земљи Правни основ Уредба о управним окрузима; -Уредба о накнади трошкова и отпремници државних службеника и намештеника . 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.	150.000
4232 - Компјутерске услуге Правни основ Уговор за одржавање и ажурирање web странице према Инструкцијама Агенције за дигиталну агенду Средства на овој позицији планирана су за котизације за стручна саветовања и семинаре, како начелника округа тако и радника у стручној служби.	35.000
4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство Правни основ -Уредба о окрузима, члан 9 Услуге за угоститељство и домаћинство подразумевају угоститељске услуге за потребе начелника и службе Округа. Ове услуге сведене су на минимум.	120.000
4237 - Репрезентација Правни основ -Уредба о окрузима Под трошковима репрезентације подразумевају се трошкови за редовне дневне потребе начелника и опште службе Округа, састанака у Округу које заказује Начелник.	250.000
4239 - Остале опште услуге Правни основ Уредба о окрузима	

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 -Уредба о окрузима -Уговор са извођачем након спроведеног поступка набавке и прикупљања понуда 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.и 2017 године започели смо процес санације и поправку столарије а наставак радова планиран је у 2018 години.	300.000
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме Правни основ Уредба о окрузима 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).	65.000
4261 - Административни материјал Правни основ Уредба о окрузима Трошкови административног материјала обухватају канцеларијски материјал неопходан за рад служби Округа. Округ једним делом сноси трошкове канцеларијског материјала за рад инспекцијских служби.	217.000
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених Правни основ Уредба о окрузима 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.	117.000
4264 - Материјали за саобраћај Правни основ Уредба о окрузима 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.	460.000
4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство Правни основ -Уредба о окрузима, члан 9. 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).	20.000
4269 - Материјали за посебне намене Правни основ -Уредба о окрузима, члан 9. 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, венецијанера, тракастих завеса и сл.	40.000
4821 - Остали порези Правни основ Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила ("Сл.гласник РС" бр. 69/10) -Уредба о окрузима, члан 9.("Службени гласник РС" број 15/2006) Средства предвиђена за ове намене односе се на расходе обавезног пореза приликом регистрације једног службеног аутомобила.	5.000
4822 - Обавезне таксе Правни основ Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила ("Сл.гласник РС" бр. 69/10) -Уредба о окрузима, члан 9.("Службени гласник РС" број 15/2006) 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 -Уредба о окрузима, члан 9 Средства потребна за набавку и обнову административне опреме.	240.000