



Република Србија

СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:907- 401-00001/2019-02

Дана:03.01.2019.године

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Светог Димитрија бр.8.

Тел. 022/610-569

Факс: 022/610-567

e-mail: sremskiokrug@gmail.com

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени Гласник РС“ бр. 95/18) доносим финансијски план за период јануар-децембар 2019.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 **11.738.000,00**.

01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	
Економска класификација	Н А З И В	Износ
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.548.000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	6.548.000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.202.000
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	723.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	403.000
4123	Допринос за незапосленост	76.000
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000
4131	Накнаде у природи	1.000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	1.000
4143	Отпремнине и помоћи	1.000
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	202.000
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	233.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	233.000
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.460.000
4212	Енергетске услуге	460.000
4213	Комуналне услуге	480.000
4214	Услуге комуникација	455.000
4215	Трошкови осигурања	65.000
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	180.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	471.000
4232	Компјутерске услуге	50.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000
4234	Услуге информисања	10.000

4237	Репрезентација	371.000
4239	Остале опште услуге	10.000
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	244.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	164.000
426	МАТЕРИЈАЛ	1.036.000
4261	Административни материјал	280.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	126.000
4264	Материјал за саобраћај	580.000
4268	Материјал за одржавање хигијене и угостит.	30.000
4269	Материјал за посебне намене	20.000
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	9.000
4821	Остали порези	4.000
4822	Обавезне таксе	5.000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000
5122	Административна опрема	150.000
	УКУПНО	11.738.000

Припремила:

Данијела Љеваја

НАЧЕЛНИК

Перица Гаковић

Прилог: Образложење плана

Образложење расхода и издатака:

Извор финансирања	опис	Износ
01 - Приходи из буџета		
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених		
Правни основ		
2019.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		
2019.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) -раднo место у звању саветника: 2(два државна службеника) -раднo место у звању референта:2 (два државна службеника) -раднo место у IV врсти радних места намештеника: 4(четири намештеника). Сва систематизована радна места су попуњена на неодређено време.	6.548.000
Опис изнад лимита		
2019.год.	За постојећи број запослених на неодређено време према кадровском плану у 2019. години потребна су нам додатна средства изнад утврђених лимита за редовне плате са минулим радом.	130.000
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		
Правни основ		
2019.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		
2019.год.	Средства планирана на овој позицији односе се на обавезне доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.	723.000
4122 - Допринос за здравствено осигурање		
Правни основ		
2019.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		
2019.год.	Средства планирана на овој позицији односе се на обавезне доприносе за здравствено осигурање.	403.000
4123 - Допринос за незапосленост		
Правни основ		
2019.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		
2019.год.	Средства планирана на овој позицији односе се на обавезне доприносе за незапосленост.	76.000
4131 - Накнаде у натура		
Правни основ		
2019.год.	Закон о државној управи -Закон о раду -Закон о порезу на доходак грађана -Посебан колективни уговор за државне органе	
Опис		
2019.год.	Средства потребна за поклоне деци запослених до навршених 15 година старости.	1.000
4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
Правни основ		
2019.год.	Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање -Закон о платама државних службеника и намештеника -Закон о порезу на доходак грађана	
Опис		
2019.год.	Средства исказана на економској класификацији 414 планирана су ради исплате евентуалних боловања и помоћи у медицинском лечењу запослених.	1.000
Опис изнад лимита		
2019.год.	Потребна додатна средства за евентуалне исплате боловања преко 30 дана као и породилског боловања.	90.000
4143 - Отпремнине и помоћи		
Правни основ		
2019.год.	Закон о раду; -Закон о порезу на доходак грађана; -Посебан колективни уговор за државне органе; -Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника;	

Опис		
2019.год.	Средства исказана на овој позицији планирана су ради исплате евентуалних помоћи у случају смрти чланова уже породице.	1.000
4151 - Накнаде трошкова за запослене		
Правни основ		
2019.год.	-Посебан колективни уговор за државне органе.	
Опис		
2019.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.	202.000
Опис изнад лимита		
2019.год.	Потребна додатна средства изнад утврђених лимита за исплату путног трошка запосленог који је промену пребивалиште изван седишта Округа.	80.000
4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи		
Правни основ		
2019.год.	Колективни уговор за државне органе	
Опис		
2019.год.	Средства на овој позицији планирана су за исплату три јубиларне награде за навршених 35 и 40 година рада.	233.000
4212 - Енергетске услуге		
Правни основ		
2019.год.	Уговор са ЕПС Снабдевање, Уговор са ЈКП ""Топлификације"" Ср.Митровица	
Опис		
2019.год.	Енергетске услуге подразумевају трошкове електричне енергије и централног грејања за просторије које користи Округ.	460.000
4213 - Комуналне услуге		
Правни основ		
2019.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		
2019.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>	480.000
4214 - Услуге комуникација		
Правни основ		
2019.год.	<p>-Уредба о управним окрузима;</p> <p>Уговор са ЈП Пошта Србије,</p> <p>-Уговор са Телеком Србија А.Д.</p>	
Опис		
2019.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 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 до 5.000,00 динара месечно за једног (1) и по 1.000,00 динара месечно за три (3) корисника мобилне телефоније.</p>	455.000
4215 - Трошкови осигурања		
Правни основ		
2019.год.	Уговор са осигуравајућим кућама за осигурање возила и осигурање запослених.	
Опис		
2019.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>	65.000
4221 - Трошкови службених путовања у земљи		
Правни основ		
2019.год.	<p>Уредба о управним окрузима;</p> <p>-Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника .</p>	
Опис		
2019.год.	Трошкови службених путовања у земљи подразумевају трошкове превоза на	180.000

	службеном путу и трошкове смештаја на службеном путу (семинарима и саветовањима) начелника округа и радника стручне службе.	
4232 - Компјутерске услуге		
Правни основ		
2019.год.	Уговор за одржавање и ажурирање web странице према Инструкцијама Агенције за дигиталну агенду.	
Опис		
2019.год.	Компјутерске услуге односе се на услуге за одржавања и ажурирања web странице округа према инструкцијама и смерницама од стране Агенције за дигиталну агенду. Ове услуге се плаћају по испостављеним фактурама након извршених услуга.	50.000
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о окрузима, члан 9	
Опис		
2019.год.	Средства на овој позицији планирана су за котизације за стручна саветовања и семинаре, како начелника округа тако и запослених у стручној служби.	30.000
4234 - Услуге информисања		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о управним окрузима	
Опис		
2019.год.	Под овим услугама подразумевају се услуге штампања по потреби.	10.000
4237 - Репрезентација		
Правни основ		
2019.год.	-Уредба о окрузима	
Опис		
2019.год.	Под трошковима репрезентације подразумевају се трошкови за редовне дневне потребе начелника и опште службе Округа, састанака у Округу које заказује Начелник, услуге ресторана које су планиране рестриктивно.	371.000
4239 - Остале опште услуге		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о окрузима	

Опис		
2019.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		
2019.год.	Уредба о окрузима -Уговор са извођачем након спроведеног поступка набавке и прикупљања понуда	
Опис		
2019.год.	Средства на овој позицији односе се на одржавање пословне зграде у којој је смештена служба округа у функционалном стању.	80.000
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о окрузима	
Опис		
2019.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).	164.000
4261 - Административни материјал		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о окрузима	
Опис		
2019.год.	Трошкови административног материјала обухватају канцеларијски материјал неопходан за рад служби Округа. Округ једним делом сноси трошкове канцеларијског материјала за рад инспекцијских служби.	280.000
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о окрузима	
Опис		
2019.год.	Материјал за образовање и усавршавање запослених обухвата претплате на	126.000

	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.	
4264 - Материјали за саобраћај		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о окрузима -Уговор за набавку бензина након спроведеног поступка прикупљања понуда.	
Опис		
2019.год.	Материјал за саобраћај подразумева трошкове за бензин за једно службено возило које нам је одобрено на коришћење. Укалулисано је и евентуално повећање цене бензина до краја године. Такође су у оквиру овог издатка предвиђени и потребни остали материјали за превозна средства.	580.000
4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о окрузима, члан 9.	
Опис		
2019.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).	30.000
4269 - Материјали за посебне намене		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о окрузима, члан 9.	
Опис		
2019.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.	20.000
4821 - Остали порези		
Правни основ		
2019.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		
2019.год.	Средства предвиђена за ове намене односе се на расходе обавезног пореза приликом регистрације једног службеног аутомобила.	4.000

4822 - Обавезне таксе		
Правни основ		
2019.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		
2019.год.	Средства предвиђена за ове намене односе се на расходе обавезних такси за регистрацију једног службеног аутомобила (републичке, општинске).	5.000
5122 - Административна опрема		
Правни основ		
2019.год.	Уредба о окрузима, члан 9	
Опис		
2019.год.	Средства потребна за набавку и обнову административне опреме.	150.000

НАЧЕЛНИК

Перица Гаковић