

ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Извршење Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину је:

1. Приходи и примања

(у хиљадама динара)

Ек. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Планирано	Остварено	Индекс
1	2	3	4	(4/3)x100
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	31.841.750	29.971.096	94,13
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	19.440.000	18.667.780	96,03
721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	19.440.000	18.667.780	96,03
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	9.199.344	8.761.789	95,24
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	9.517.850	9.081.733	95,42
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	721.728	824.258	114,21
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	1.078	0	0,00
732**	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	115.000	10.804	9,39
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	11.702.000	10.943.807	93,52
7331211*	Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике за реализацију мера активне политике запошљавања и за исплату посебних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију	3.180.000	3.041.574	95,65
7331212***	Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом	700.000	645.000	92,14
7331213*****	Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из Министарства привреде за исплату посебних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију	85.000	65.905	77,54
733165	Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из Министарства финансија и привреде	6.950.000	6.724.999	96,76

**Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину**

733165****	Текући трансфер од других нивоа власти у корист Националне службе за запошљавање -ОПШТИНЕ	787.000	466.329	59,25
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	300.000	213.124	71,04
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	15.000	22.453	149,69
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	42.700	3.321	7,78
742160	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација обавезног социјалног осигурања	5.700	3.274	57,44
742360	Приходи организација обавезног социјалног осигурања од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	37.000	47	0,13
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	242.300	187.350	77,32
745120	Закупнина за стан у државној својини	2.000	25.062	1.253,10
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација обавезног социјалног осигурања	240.300	162.288	67,54
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	84.750	6.015	7,10
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	40.829	0	0,00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	43.921	6.015	13,70
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	200.000	129.566	64,78
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	200.000	129.566	64,78
781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	200.000	129.566	64,78
781350	Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у корист Националне службе за запошљавање	200.000	129.566	64,78
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000	2.831	283,10
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.000	2.831	283,10
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	500	805	161,00
811100	Примања од продаје непокретности	500	805	161,00
811165	Примања од продаје непокретности у корист Националне службе за запошљавање	500	805	161,00
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	500	2.026	405,20
812100	Примања од продаје покретне имовине	500	2.026	405,20
812165	Примања од продаје покретних ствари у корист Националне службе за запошљавање	500	2.026	405,20
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000	694	69,39

**Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину**

920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000	694	69,39
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000	693	69,30
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	500	639	127,80
921660	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација обавезног социјалног осигурања	500	639	127,80
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	500	54	10,80
921960	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист организација обавезног социјалног осигурања	500	54	10,80
922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1	
922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		1	
922760	Примања од продаје страних акција и осталог капитала у корист организација обавезног социјалног осигурања		1	
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе 7, 8 и 9	31.843.750	29.974.621	94,13
-	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.600.000	1.600.000	100,00
-	УКУПНА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	33.443.750	31.574.621	94,41

2. Расходи и издаци

(у хиљадама динара)

Ек. клас.	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Финансијски план	Одлука о преусмеравању апропријација	Планирано	Остварено	Индекс
1	2	3	4	5=3+4	6	7=(6/5)x100
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	33.095.750	-56	33.095.694	30.317.715	91,61
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.286.578	0	2.286.578	2.120.917	92,76
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1.718.661		1.718.661	1.698.511	98,83
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	307.268		307.268	303.540	98,79
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	31.935		31.935	23.764	74,41
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	162.714		162.714	41.815	25,70
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000		50.000	44.238	88,48
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И	16.000		16.000	9.049	56,56

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину

	<i>ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</i>					
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.719.000	1.485	1.720.485	1.017.000	59,11
421000	<i>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</i>	<i>867.000</i>		<i>867.000</i>	<i>641.563</i>	<i>74,00</i>
422000	<i>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</i>	<i>36.000</i>		<i>36.000</i>	<i>22.440</i>	<i>62,33</i>
423000	<i>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</i>	<i>300.000</i>	<i>1.485</i>	<i>301.485</i>	<i>113.466</i>	<i>37,64</i>
424000	<i>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</i>	<i>3.000</i>		<i>3.000</i>	<i>304</i>	<i>10,13</i>
425000	<i>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</i>	<i>338.000</i>		<i>338.000</i>	<i>154.869</i>	<i>45,82</i>
426000	<i>МАТЕРИЈАЛ</i>	<i>175.000</i>		<i>175.000</i>	<i>84.358</i>	<i>48,20</i>
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	140.500	0	140.500	107.424	76,46
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	140.000		140.000	107.372	76,69
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	500		500	52	10,40
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000	0	8.000	7.236	90,45
465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000		8.000	7.236	90,45
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28.331.672	-1.541	28.330.131	26.531.755	93,65
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације обавезног социјалног осигурања)	26.246.672	-1.541	26.245.131	24.602.444	93,74
1	НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ	20.097.072	0	20.097.072	19.407.414	96,57
1.1.	Накнада за случај незапослености (нето)	12.801.835		12.801.835	12.557.374	98,09
1.2.	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за незапослене	2.471.940		2.471.940	2.387.188	96,57
1.3.	Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за незапослене	4.340.967		4.340.967	4.030.020	92,84
1.4.	Трансфери Републичком фонду за ПИО самосталних делатности за доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за незапослене	482.330		482.330	432.832	89,74
2	ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ	2.860.000	0	2.860.000	2.819.875	98,60
2.1.	Привремена накнада запослених са територије АП Косова и Метохије (нето)	1.821.820	7.000	1.828.820	1.827.118	99,91
2.2.	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за допринос за привремену накнаду за КиМ	351.780		351.780	338.665	96,27
2.3.	Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за привремену накнаду за КиМ	686.400	-7.000	679.400	654.092	96,27
3	ОЛАКШИЦЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 45, 45а И 45б ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	365.000	0	365.000	361.498	99,04

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину

	ОСИГУРАЊЕ					
3.1.	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за Члан 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	125.317	-1.000	124.317	124.199	99,91
3.2.	Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за Члан 45., 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	220.352	1.900	222.252	222.153	99,96
3.3.	Трансфери НСЗ за Члан 45.,45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	19.331	-900	18.431	15.146	82,18
4	*ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	1.180.000		1.180.000	1.172.252	99,34
5	**ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА	700.000		700.000	405.289	57,90
6	***ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА - ОПШТИНА	787.000		787.000	367.794	46,73
7	****ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПО ПРОЈЕКТИМА ИЗ ДОНАЦИЈА	115.000	-1.541	113.459	13.073	11,52
8	Новчана накнада у једнократном износу ради самозапошљавања и подстицаји за кориснике новчане накнаде	60.600		60.600	32.658	53,89
9	Здравствени прегледи незапослених и процене радне способности	65.000		65.000	22.513	34,64
10	Остале исплате Националне службе за запошљавање	17.000		17.000	78	0,46
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.085.000	0	2.085.000	1.929.311	92,53
1	*ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ - која се исплаћује из трансфера Министарства рада, запошљавања и социјалне политике	2.000.000		2.000.000	1.863.406	93,17
2	****ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ - која се исплаћује из трансфера Министарства привреде	85.000		85.000	65.905	77,54
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	610.000	0	610.000	533.383	87,44
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.000		30.000	18.923	63,08

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину

483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	220.000		220.000	156.973	71,35
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	360.000		360.000	357.487	99,30
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	348.000	56	348.056	131.616	37,81
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	348.000	56	348.056	131.616	37,81
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	185.000		185.000	91.894	49,67
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000	56	150.056	29.107	19,40
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	13.000		13.000	10.615	81,65
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4 и 5	33.443.750	0	33.443.750	30.449.331	91,05

УВОД

Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) је правно лице са статусом организације обавезног социјалног осигурања у којој се остварују права из обавезног осигурања за случај незапослености, послови запошљавања и друга права у складу са законом.

Финансирање Националне службе регулисано је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености и Законом о буџетском систему, на основу којих приход Националне службе чине средства: доприноса за обавезно социјално осигурање, из буџета Републике Србије, остварена улагањем капитала, домаћих и иностраних кредита у складу са законом, поклона, донација и легата и остали приходи и примања у складу са законом.

Остварене приходи и примања Национална служба користи за исплату права из социјалног осигурања за случај незапослености, реализацију мера активне политике запошљавања, исплату плата и накнада запослених, трошкове пословања, као и друге расходе и издатке у складу са законом.

Чланом 78. Став 2 тачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр. и 108/13), прописано је да организације за обавезно социјално осигурање до 30. априла, доносе одлуке о завршним рачунима организација за обавезно осигурање, усвајају извештаје о извршењу финансијских планова и подносе их Управи за трезор.

Финансијско пословање Националне службе у 2013. години реализовано је у складу са важећим законским прописима, Финансијским планом за 2013. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 120/12), Одлуком о изменама и допунама финансијског плана за 2013. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 60/13), Одлуком о изменама и допунама финансијског плана за 2013. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 115/13), подзаконским актима Националне службе, одлукама Управног одбора и одлукама директора Националне службе, у оквиру расположивих средстава.

Финансијски план Националне службе за 2013. године, који је усвојен на 57. Седници Управног одбора 17.10.2012. („Сл. Гласник РС“ бр. 120/12), донет је на основу смерница за састављање финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања за 2013. годину, добијених од Министарства финансија и привреде. Укупни приходи и примања, и расходи и издаци су планирани у износу од 35.451.914 хиљада динара.

Одлука о изменама и допунама финансијског плана Националне службе за 2013. годину, која је усвојена на 70. Седници Управног одбора 24.06.2013., („Сл. Гласник РС“, бр. 60/13), урађена је у складу са одредбама члана 47. став 2 Закона о буџетском систему, којим је утврђено да, ако у току фискалне године дође до повећања расхода или смањења прихода, буџет се уравни тежије смањењем планираних расхода или увођењем нових прихода. Измене и допуне Финансијског плана Националне службе за 2013. годину извршене су у складу са смерницама Министарства финансија и привреде, тако да су укупни приходи и примања с једне, и расходи и издаци са друге стране, смањени и утврђени у износу од 31.758.750 хиљада динара. У оквиру прихода и примања смањени су приходи од доприноса са планираних 19.538.257 хиљада динара на 19.440.000 хиљада динара. Такође су смањени трансфери из Министарства финансија и привреде са првобитно планираних 7.600.000 хиљада динара на 6.950.000 хиљада динара. Трансфер из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике је смањен са 6.100.000 хиљада динара на 3.180.000 хиљада динара, у оквиру којих су средства за реализацију мера активне политике запошљавања смањена са 3.400.000 хиљада динара на 1.180.000 хиљада динара, а средства за посебне накнаде запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију су смањена са 2.700.000 хиљада динара на 2.000.000 хиљада динара. Меморандумске ставке за рефундацију расхода - 77 повећане су са 83.657 хиљада динара на 84.750 хиљада динара, што је усаглашено са Републичким

фондом за здравствено осигурање. Примања од продаје нефинансијске имовине – 8, су смањена са 23.000 хиљада динара на 1.000 хиљада динара, док су примања од продаје финансијске имовине – 9, смањена са 5.000 хиљада динара на 1.000 хиљада динара. На страни расхода извршено је усаглашавање и прерасподела средстава између појединих позиција имајући у виду процењену реализацију до краја године, а у складу са инструкцијама Министарства финансија и привреде. Тако је категорија 42 – коришћење услуга и роба повећана са 1.647.000 хиљада динара на 1.719.000 хиљада динара, категорија 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања је са 10.300 хиљада динара повећана на 140.500 хиљада динара, категорија 47 – Социјално осигурање и социјална заштита је, са износа од 30.485.036 хиљада динара, смањена на 26.646.672 хиљада динара у складу са смањењем трансфера из Министарства финансија и привреде и смањењем трансфера из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Категорија 48 – Остали расходи – са планирних 595.000 хиљада динара је повећана на 610.000 хиљада динара, док је категорија 51 – основна средства смањена са 420.000 хиљада динара на 348.000 хиљада динара.

Одлуком о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину од 24.06.2013. („Сл. Гласник РС“, бр. 60/13), смањена су планирана средства за исплату накнаде за случај незапослености и привремене накнаде запослених са територије КиМ, тако да је постојао ризик да се у децембру не изврше исплате за ове намене, чиме би се повећало кашњење у исплатама, а обавезе пренеле у наредну фискалну годину. Имајући у виду да је Национална служба на дан 31.12.2012. године на својим подрачунима имала неутрошена средства, покренута је иницијатива код Министарства финансија да се омогући увођење ових средстава у Финансијски план Националне службе за 2013. годину чиме би се омогућила несметана исплата поменутих накнада у децембру 2013. године, на шта је Министарство дало сагласност. Тако је 22.11.2013. Управни одбор Националне службе на 3. седници донео Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину („Сл. Гласник РС“ 115/13). Овом одлуком додата је позиција у износу од 1.600.000 хиљада динара која се односи на пренета неутрошена средства из ранијих година, као и позиција у оквиру прихода у износу од 85.000 хиљада динара која се односила на трансфер из Министарства привреде за исплату посебних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са инструкцијама надлежних Министарстава. Овим изменама утврђена су укупно расположива средства Националне службе за финансирање расхода и издатака у износу од 33.443.750 хиљада динара. На страни расхода повећана су средства за исплату накнада за случај незапослености на 20.097.072 хиљада динара, као и средства за исплату Привремене накнаде запослених са територије АП КиМ на износ од 2.860.000 хиљада динара, а додата је позиција у износу од 85.000 хиљада динара за исплате посебне новчане накнаде запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију и која се исплаћује из трансфера Министарства привреде.

У циљу обезбеђивања несметаног функционисања и измирења обавеза Службе, директор је у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, и чланом 5. Одлуке о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину, донео Одлуке о преусмеравању апропријација одобрених на име расхода и издатака у износу до 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује. Овим одлукама извршене су корекције финансијског плана, при чему је промењена структура планираних расхода и издатака. Одлуке о преусмеравању су донете за потребе: спровођења набавке из средстава донација (Одлука бр. 0070-40-220/2013 од 24.10.2013.), и за усаглашавање расположивих средстава на појединачним позицијама финансијског плана за привремену накнаду запослених са територије АП КиМ и на појединачним позицијама за олакшице према члану 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезнос социјално осигурање (Одлука број 0070-40-265/2013 од 27.12.2013.).

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Одлуком о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за 2013. годину („Сл. Гласник РС“ 115/13), планирана су укупна средства за финансирање расхода и издатака у износу од 33.443.750 хиљада динара, које чине:

- Приходи од доприноса за социјално осигурање у износу од 19.440.000 хиљада динара;
- Донације од међународних организација у износу од 115.000 хиљада динара;
- Трансфери од других нивоа власти, у износу од 11.702.000 хиљада динара, при чему је:
 - Трансфер из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике планиран у износу од 3.180.000 хиљада динара, од чега се 1.180.000 хиљада динара односи на средства за реализацију мера активне политике запошљавања, а 2.000.000 хиљада динара за исплату посебних новчаних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију;
 - Трансфер из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом планиран у износу од 700.000 хиљада динара;
 - Трансфер из Министарства привреде за исплату посебних новчаних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију је планиран у износу од 85.000 хиљада динара;
 - Трансфер из Министарства финансија у износу од 6.950.000 хиљада динара;
 - Трансфер од општина у износу од 787.000 хиљада динара.
- Други приходи, у износу од 300.000 хиљада динара и они обухватају приходе од имовине, приходе од продаје добара и услуга и мешовите и неодређене приходе;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, у износу од 84.750 хиљада динара;
- Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања, у износу од 200.000 хиљада динара;
- Примања од продаје нефинансијске имовине, у износу од 1.000 хиљада динара;
- Примања од продаје финансијске имовине, у износу од 1.000 хиљада динара;
- Пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 1.600.000 хиљада

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину

(у хиљадама динара)

Екк. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2013. ГОДИНИ	План („Сл. Гласник РС“ 120/12)	Ребаланс 1 („Сл. Гласник РС“ 60/13)	Ребаланс 2 („Сл. Гласник РС“ 115/13)	Реализација	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100
72	Приходи од доприноса	19.538.257	19.440.000	19.440.000	18.667.780	96,03
732	Приходи из међународних донација	115.000	115.000	115.000	10.804	9,39
733	Трансфери из Министарства финансија	7.600.000	6.950.000	6.950.000	6.725.000	96,76
733	Трансфери из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике	6.100.000	3.180.000	3.180.000	3.041.574	95,65
	За МАПЗ	3.400.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	100,00
	За посебне новчане накнаде	2.700.000	2.000.000	2.000.000	1.861.574	93,08
733	Трансфери из БУЏЕТСКОГ ФОНДА ОСИ	700.000	700.000	700.000	645.000	92,14
733	Трансфер из Министарства привреде			85.000	65.905	77,54
733	Текући трансфери од других нивоа власти (општине)	787.000	787.000	787.000	466.329	59,25
74	Други приходи	300.000	300.000	300.000	213.124	71,04
77	Меморандумске ставке	83.657	84.750	84.750	6.015	7,10
7813	Трансфери између ООСО	200.000	200.000	200.000	129.566	64,78
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	23.000	1.000	1.000	2.831	283,10
9	Приходи од продаје финансијске имовине	5.000	1.000	1.000	694	69,39
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класе 7+8+9)	35.451.914	31.758.750	31.843.750	29.974.621	94,13
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			1.600.000	1.600.000	100,00
	УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА			33.443.750	31.574.621	94,41

Укупни приходи и примања остварени у 2013. години, износе 29.974.621 хиљада динара, што чини 94,13% реализације планираних средстава. За финансирање расхода и издатака у 2013. години, поред текућих прихода и примања, коришћена су и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 1.600.000 хиљада динара која су искоришћена за исплату новчаних накнада, и средства наменски распоређеног суфицита из ранијих година у укупном износу од 4.320 хиљада динара те је буџетски дефицит коригован за 1.604.320 хиљада динара.



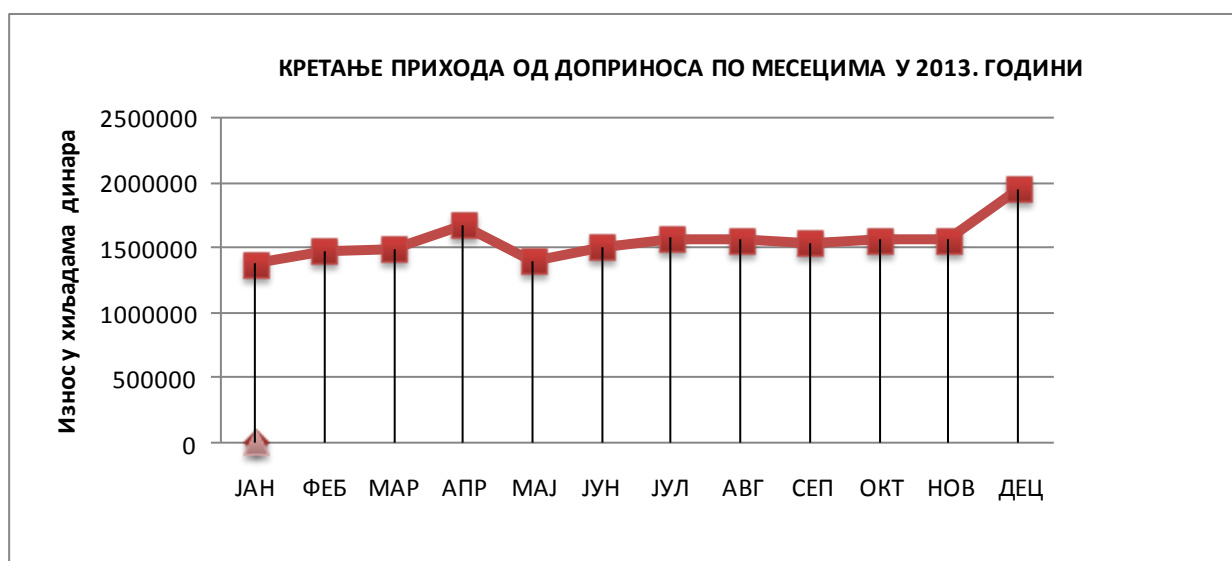
Приходи од доприноса за социјално осигурање за случај незапослености су остваривани по стопи која износи 0,75% на терет личних примања и 0,75% на терет послодавца што укупно износи 1,50%, а у 2013. години су остварени у износу од 18.667.780 хиљада динара, што је за 772.220 хиљада динара мање од планираног износа и њих чине:

- Доприноси за осигурање за случај незапослености на терет запослених у износу од 8.761.789 хиљада динара;
- Доприноси за осигурање за случај незапослености на терет послодавца у износу од 9.081.733 хиљада динара и
- Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност у износу од 824.258 хиљада динара.

Раст приходи од доприноса у односу на 2012. годину износи 4,74%, односно 844.529 хиљада динара.

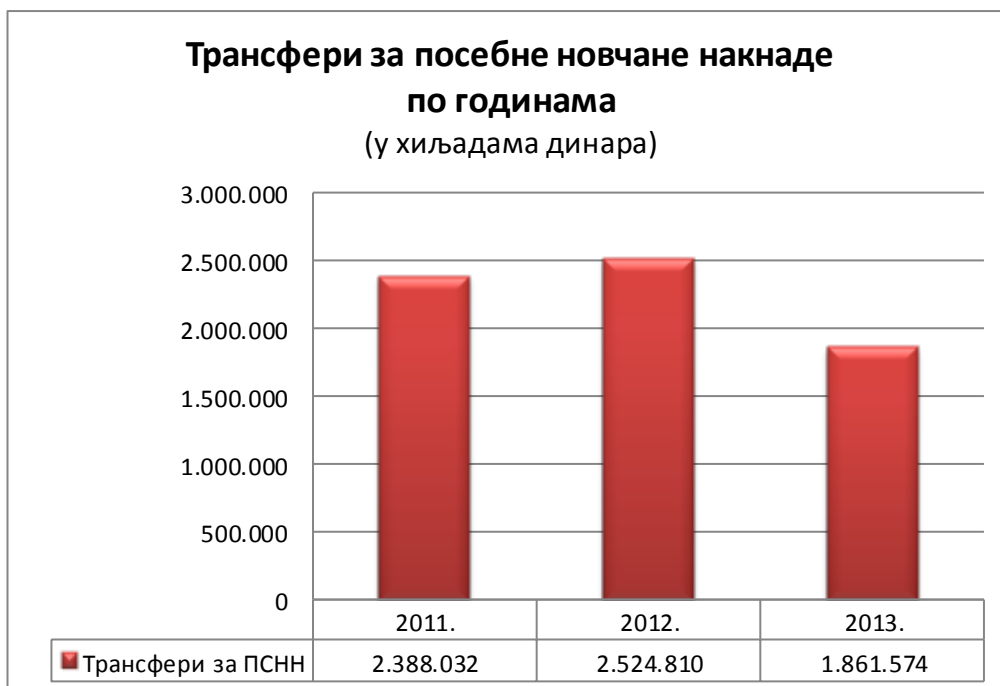


Просечни приходи од доприноса у 2013. години износе 1.555.648 хиљада динара месечно, док је у 2012. години просечан приход износио 1.485.271 хиљада динара. У току године приходи од доприноса су се кретали од 1.379.927 хиљада динара у јануару, до 1.950.591 хиљада динара у децембру 2013. године.



Поред прихода од доприноса, НСЗ је користила **трансфере из буџета Републике**.

Трансфер из **Министарства рада, запошљавања и социјалне политике** остварен је у укупном износу од 3.041.574 хиљада динара, што чини 95,65% реализације плана. Од тога се 1.180.000 хиљада динара односи на трансфер за реализацију мера активне политике запошљавања, а 1.861.574 хиљада динара за исплату посебних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију.



Трансфери из **Буџетског фонда** за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавање особа са инвалидитетом остварени су у укупном износу од 645.000 хиљада динара, што чини 92,14% реализације.



Трансфер из **Министарства привреде** остварен је у износу од 65.905 хиљада динара, што чини 77,54% планираних средстава.

Трансфер из **Министарства финансија** остварен је у износу од 6.725.000 хиљада динара, што чини 96,76% реализације, и коришћен је за исплату привремене накнаде запослених са територије АП КиМ и дела новчане накнаде за случај незапослености.



Трансфери од **локалних самоуправа-општина** остварени су у износу од 466.329 хиљада динара. У 2013. години је приметан раст ових трансфера у односу на претходне године. То је последица потписивања анекса споразума са локалним самоуправама за реализацију мера активне политике на основу којих је, због значајног смањења средстава из буџета Републике за ове намене након ребаланса у јуну 2013., већи део финансиран из средстава локалних самоуправа. У оквиру укупно остварених трансфера из општина, износ од 3.200 хиљада динара се односи на приход из буџета општине Бујановац за реализацију пројекта „Јачање капацитета за инклузивни локални развој у Јужној Србији“.



По основу међународних **донација** Национална служба је остварила приход у износу од 10.804 хиљаде динара, што износи 9,4% реализације. Структура примљених средстава из донација по пројектима је:

- „WAPES“ - Светска организација јавних служби 139,3 хиљада динара;
- пројекат „Промоција запошљавања младих“ 7,5 хиљада динара;
- пројекат „Јачање капацитета за инклузивни локални развој у Јужној Србији“ – 6.785 хиљада динара;
- пројекат „Мрежа прекограничног пословног саветовања“ (IPA) 878,7 хиљада динара;
- пројекат „Подизање учинка и конкурентности и повезивање потреба привреде са понудом тржишта радне снаге кроз јавно-приватно умрежавање - (MATCHDO)“ 1.500,6 хиљада динара;
- пројекат „Програм за општински економски развој у источној Србији“ (GIZ) 1.493,0 хиљада динара

За реализацију пројекта „Јачање капацитета за инклузивни локални развој у Јужној Србији“ остварен је и приход из буџета општине Бујановац у износу од 3.200 хиљада динара.

Други приходи (приходи од закупа, приходи од принудних наплата и др.) остварени су у износу од 213.124 хиљада динара, што износи 71,04% реализације.

Меморандумске ставке (приходи по основу рефундација породилског боловања и боловања преко 30 дана) су остварени у износу 6.015 хиљада динара.

Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања остварени су у износу од 129.566 хиљада динара, што износи 64,78% реализације.

Примања од продаје домаће финансијске имовине остварена су у износу од 2.831 хиљада динара, односно 283% планираних средстава. Највећи део средстава

**Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину**

односи се на примања од продаје покретних ствари (аукцијска продаја расходованих ствари и опреме) у корист Националне службе – 2.026. хиљада динара, у оквиру којих се 825 хиљада динара односи на примања од примљених депозита, док примања од продаје непокретности износе 805 хиљаде динара.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине остварена су у износу од 694 хиљада динара.

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци у 2013. години су планирани у износу од 33.443.750 хиљада динара, а структура планираних расхода и издатака се мењала у току године.

Структура планираних расхода и издатака у току 2013. године

(у хиљадама динара)

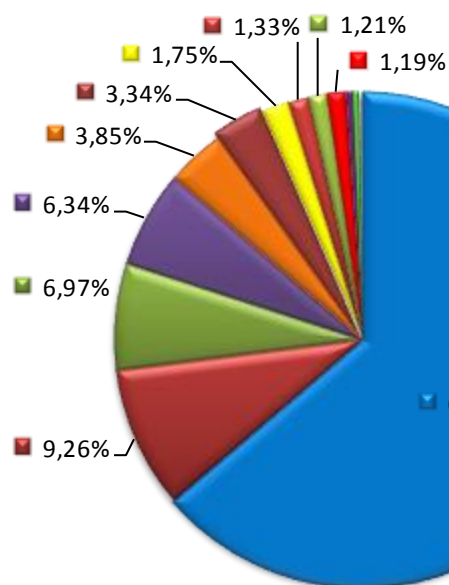
Екк. клас.	Врста расхода/издатака	План („Сл. Гласник РС“ 120/12)	Ребаланс 1 („Сл. Гласник РС“ 60/13)	Ребаланс 2 („Сл. Гласник РС“ 115/13)
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.286.578	2.286.578	2.286.578
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.647.000	1.719.000	1.719.000
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.300	140.500	140.500
46	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000	8.000	8.000
471	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОСО)	27.785.036	24.646.672	26.246.672
	1. Накнада за случај незапослености	18.902.436	18.687.072	20.097.672
	2. Привремена накнада КиМ	3.456.000	2.670.000	2.860.000
	3. Олакшице према члану 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	270.000	365.000	365.000
	4. Програми и мере активне политике запошљавања	3.400.000	1.180.000	1.180.000
	5. Програми и мере за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом из Буџетског фонда	700.000	700.000	700.000
	6. Програми и мере активне политике запошљавања из средстава локалних самоуправа – општина	787.000	787.000	787.000
	7. Програми и мере по пројектима из донација	115.000	115.000	115.000
	8. Новчана накнада у једнократном износу ради samozapoшљавања и подстицаји за кориснике новчане накнаде	60.600	60.600	60.600
	9. Здравствени прегледи незапослених и процене радне способности	77.000	65.000	65.000
	10. Остале исплате	17.000	17.000	17.000
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.700.000	2.000.000	2.085.000
	1. Посеба новчана накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију – из трансфера Министарства рада, запошљавања и социјалне политике	2.700.000	2.000.000	2.000.000
	2. Посеба новчана накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију – из трансфера Министарства привреде	/	/	85.000
	48 - Остали расходи	595.000	610.000	610.000
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	35.031.914	31.410.750	33.095.750

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину

51 - Основна средства	420.000	348.000	348.000
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	35.451.914	31.758.750	33.443.750

Укупни расходи и издаци остварени су у износу 30.449.331 хиљада динара, што износи 91,05% реализације плана.

Врста расхода/издатака	План	План + преусмеравања апропријација	Реализација	% реализације
41 - Расходи за запослене	2.286.578	2.286.578	2.120.917	92,76
42 - Коришћење роба и услуга	1.719.000	1.720.485	1.017.000	59,11
44 - Отплате камата и пратећи трошкови задужевања	140.500	140.500	107.424	76,46
46 – Донације, дотације и трансфери	8.000	8.000	7.236	90,45
47 – Социјално осигурање и социјална заштита	28.331.672	28.330.131	26.531.755	93,65
48 - Остали расходи	610.000	610.000	533.383	87,44
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	33.095.750	33.095.694	30.317.715	91,61
51 - Основна средства	348.000	348.056	131.616	37,81
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	33.443.750	33.443.750	30.449.331	91,05



Структура остварених расхода и издатака у 2013. години

- Новчане накнаде за незапослене 63,74%
- Привремена накнада КиМ 9,26%
- 41 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - 6,97%
- Посебна новчана накнада 6,34%
- МАПЗ 2013. 3,85%
- 42 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА -3,34%
- 48 - ОСТАЛИ РАСХОДИ 1,75%
- Буџетски фонд ОСИ 1,33%
- Општине 1,21%
- Члан 45.,45а и 45б 1,19%
- 51 - ОСНОВНА СРЕДСТВА 0,43%
- 44 - ОТПЛАТЕ КАМАТА - 0,35%
- Једнократна НН и НН 30% 0,11%
- Здравствени прегледи и процене радне способности 0,07%
- 46 - ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0,02%
- Остале исплате НСЗ 0,00%

41 – Расходи за запослене су планирани у износу од 2.286.578 хиљада динара, а остварени су у износу од 2.120.917 хиљада динара, што износи 92,76% реализације планираних средстава.

411 – Плате, додаци и накнаде запослених су планирани у износу од 1.718.661 хиљада динара, а остварени су у износу од 1.698.511 хиљада динара, што је чинило 98,83% реализације плана. Од тога је из средстава донација исплаћено 737 хиљада динара за плате запослених по основу учешћа Националне службе у реализацији пројекта „Мрежа прекограничног пословног саветовања“.

412 - Социјални доприноси на терет послодавца - од укупно планираних 307.268 хиљада динара, остварено је 303.540 хиљада динара, тј. 98,79% реализације плана. Од тога се 132 хиљада динара односи на плаћене доприносе из средстава донација за запослене по основу учешћа Националне службе у реализацији пројекта „Мрежа прекограничног пословног саветовања“.

413 - Накнаде у натури извршене су у висини од 23.764 хиљада динара од одобрених 31.935 хиљада динара, што је чинило 74,41% реализације плана. У оквиру ове апропријације највећи део се односи на исплате за маркице за превоз запослених на посао и са посла у износу од 11.795 хиљада динара, и на исплате за новогодишње поклоне деци запослених у износу од 11.035 хиљада динара.

414 – Социјална давања запосленима исплаћена су у износу од 41.815 хиљаде динара, од укупно планираних 162.714 хиљаде динара. Од тога је 1.489 хиљада динара исплаћено из Буџета града Београда, на име 35% накнаде за трудничко боловање. Исплата накнада за породилшко боловање и боловање преко 30 дана коригована је за рефундирани део од стране РФЗО у износу од 53.000 хиљаде динара што је утицало на проценат остварења у односу на планирана средства (25,70%). У оквиру укупно исплаћених средстава, 10.266 хиљада динара се односи на исплате накнада за време одсуствовања с посла, 877 хиљада динара на расходе за образовање деце запослених, за отпремнине и помоћи је исплаћено 29.947 хиљада динара, док је 725 хиљада динара исплаћено на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова породице и друге помоћи запосленом.

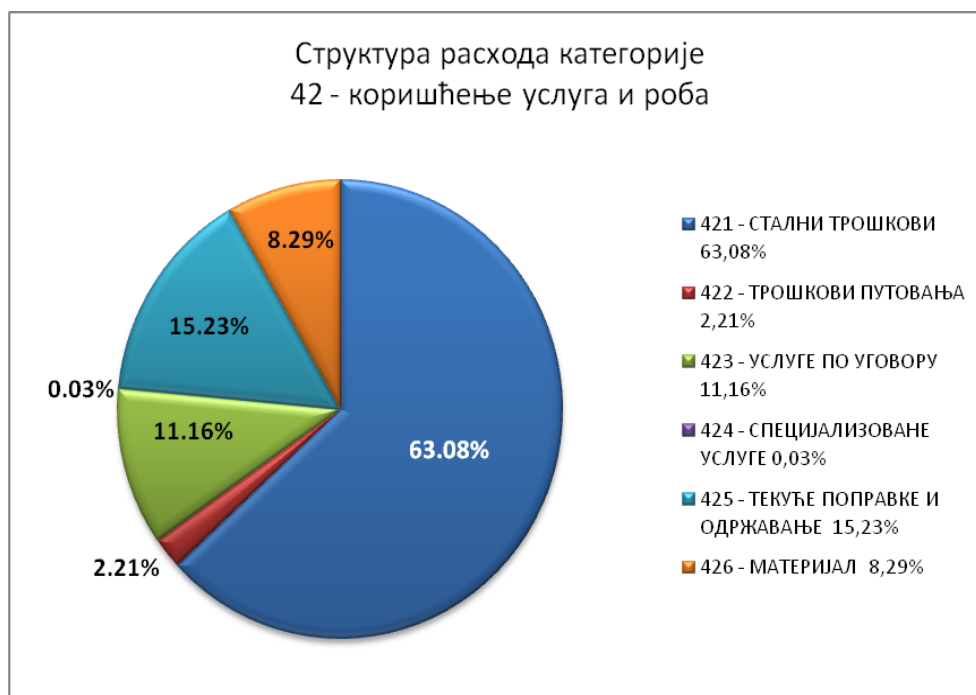
415 - Накнаде за запослене су планиране у износу од 50.000 хиљада динара, а извршене у износу од 44.238 хиљада динара, или 88,48% реализације плана, а исплаћена средства се у потпуности односе на накнаде запосленима у готовом за превоз с посла и на посао.

416 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - У складу са Законом о буџету за 2013. годину, у 2013. години су вршене исплате јубиларних награда запосленима који су право на то стекли у 2013. години, а укупно исплаћена средства за ове намене износе 9.049 хиљада динара.

42 – Коришћење роба и услуга - расходи ове категорије су планирани у износу од 1.719.000 хиљада динара, а остварени су у укупном износу од 1.017.000 хиљада динара. Након преиспитивања оправданости планираних набавки и закључивања уговора по спроведеном поступку јавних набавки остварене су уштеде у износу од 169.214 хиљада динара.

421 - Стални трошкови су планирани у износу од 867.000 хиљада динара, а извршени су у висини од 641.563 хиљада динара, тј. 74% реализације плана. Од тога је из средстава донација исплаћено 227 хиљада динара за пројекте у којима учествује Национална служба. За трошкове платног промета и банкарске услуге исплаћено је 190.416 хиљада динара (из донација 7 хиљада), за енергетске услуге 99.209 хиљада динара, за комуналне услуге 185.141 хиљада динара, за услуге комуникација 96.142 хиљада динара (32 хиљада динара из донација), за трошкове осигурања 16.557 хиљада динара, за закуп имовине и опреме 53.922 хиљада динара (188 хиљада динара из донација) и за остале трошкове 176 хиљада динара.

Салдо неизмирених обавеза по уговорима за јавне набавке износи 27.433 хиљада динара, а стање нереализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, на овој позицији финансијског плана, која се преносе за реализацију у 2014. годину износе 133.352.



422 – Трошкови путовања – од планираних 36.000 хиљада динара, за ове намене је исплаћено укупно 22.440 хиљада динара, или 62,33% реализације плана. Од тога је из средстава донација исплаћено 230 хиљада динара.

За службена путовања у земљи исплаћено је 18.763 хиљада динара, за службена путовања у иностранство 1.253 хиљада динара, за трошкове путовања у оквиру редовног рада 155 хиљада динара, док је за остале трошкове транспорта исплаћено 2.269 хиљада динара.

У односу на 2012. годину смањена су плаћања за трошкове путовања у укупном износу од 9.769 хиљада динара тј. за 30,3%, при чему су трошкови путовања у земљи смањени за 8.639 хиљада динара, а трошкови путовања у иностранство за 604 хиљада динара.

Салдо неизмирених обавеза по уговорима за јавне набавке на овој позицији износи 20 хиљада динара, а стање нереализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, која се преносе за реализацију у 2014. годину износе 3.168 хиљада динара.

423 – Услуге по уговору су планиране у износу од 300.000 хиљада динара. У корист ове апропријације је извршено преусмеравање средстава са позиције 471 за потребе спровођења набавке из средстава донација, тако да су укупно расположива средства износила 301.485 хиљада динара. Исплаћено је 113.466 хиљада динара од чега из средстава донација 1.040 хиљада динара.

За административне услуге је исплаћено 154 хиљада динара, за компјутерске услуге 20.770 хиљада динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 1.204 хиљада динара, за услуге информисања 41.305 хиљада динара, за стручне услуге 9.189 хиљада динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 45 хиљада динара, за репрезентацију 9.345 хиљада динара, и за остале опште услуге 31.454 хиљада динара.

Салдо неизмирених обавеза по уговорима за јавне набавке на овој позицији износи 4.615 хиљада динара, а стање нереализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, која се преносе за реализацију у 2014. годину износе 59.284 хиљада динара.

424 - Специјализоване услуге исплаћене су у висини од 304 хиљада динара, од планираних 3.000 хиљада динара. Стање нереализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, која се преносе за реализацију у 2014. годину, износе 1.770 хиљада динара.

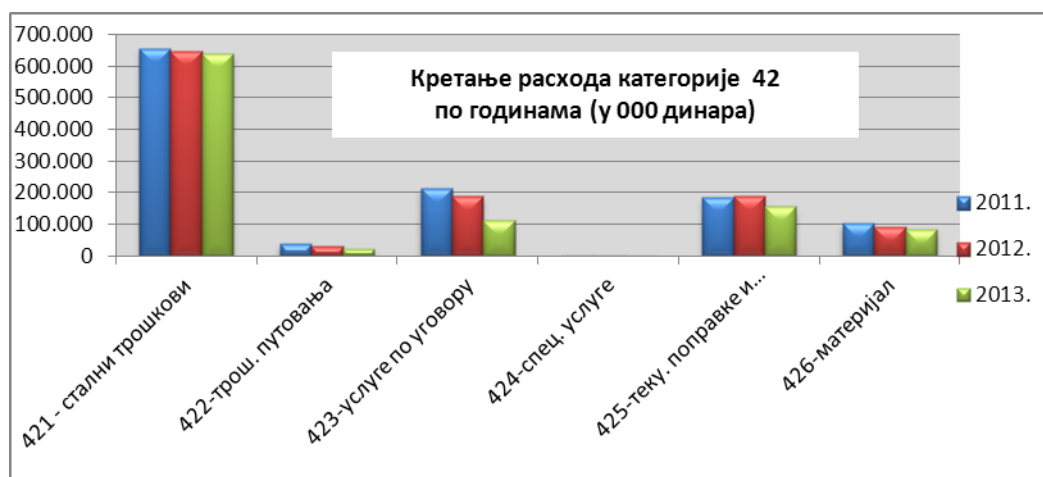
425 - Текуће поправке и одржавање су планиране у износу од 338.000 хиљада динара, а исплаћено је 154.869 хиљада динара, и то за текуће поправке и одржавање

зграда и објеката 105.939 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 48.930 хиљада динара.

Салдо неизмирених обавеза по уговорима за јавне набавке на овој позицији износи 1.850 хиљада динара (за текуће поправке опреме), а стање нереализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, која се преносе за реализацију у 2014. годину износи 144.175 хиљада динара, од чега за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 109.195, а за текуће поправке и одржавање опреме 34.980 хиљада динара.

426 - Материјал је планиран у износу од 175.000 хиљада динара, а исплаћено је 84.358 хиљада динара, или 48,20% реализације плана. Од тога је за административни материјал (канцеларијски материјал, папир, тонери) исплаћено 59.673 хиљада динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература, дневна штампа) 7.149 хиљада динара, за материјал за саобраћај (гориво, гуме) 14.553 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене 2.240 хиљада динара и за материјал за посебне намене (алати, резервни делови) 743 хиљада динара.

Салдо неизмирених обавеза по уговорима за јавне набавке на овој позицији износи 1.537 хиљада динара, а стање нереализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, која се преносе за реализацију у 2014. годину износи 35.263 хиљада динара.



44- Отплата камата и пратећи трошкови задуживања су планирани у износу од 140.500 хиљада динара, а извршени су у износу од 107.424 хиљада динара, или 76,46% реализације плана.

За **441 – Отплате домаћих камата** планирано је 140.000 хиљада динара, а исплаћено је 107.372 хиљада динара, или 76,69% реализације плана, а највећи део се односи на исплате за камате по основу судских пресуда за неисплаћене и мање исплаћене накнаде за случај незапослености у претходним годинама.

444 – Пратећи трошкови задуживања исплаћени су у укупном износу од 52 хиљада динара, од укупно планираних 500 хиљада динара.

465 – Остале дотације и трансфери су планирани у износу од 8.000 хиљада динара, а исплаћено је 7.236 хиљада динара, или 90,45% реализације плана. Ови расходи се односе на обавезу исплата које Национална служба има у финансирању запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

47 – Социјално осигурања и социјална заштита – расположива средства су износила 28.330.131 хиљада динара, а извршено је 26.531.755 хиљада динара, или 93,65% реализације плана.

471 – Права из социјалног осигурања организације обавезног социјалног осигурања су планирана у укупном износу од 26.245.131 хиљада динара, а извршено је 24.602.444 хиљада динара, или 93,74% реализације плана, а реализација по позицијама је:

1. НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ – Финансијским планом Националне службе за запошљавање усвојеним 17.10.2012. („Сл. Гласник РС“ 120/12), за ову намену је било планирано 18.902.436 хиљада динара. Изменама и допунама Финансијског плана Националне службе од 24.06.2013. („Сл. Гласник РС“ 60/13), ова средства су у складу са инструкцијама и предвиђених мањих трансфера из Министарства финансија смањена на 18.687.072 хиљада динара, тако да су расположива средства била довољна за исплату непуних 12 накнада до краја године.

С обзиром да је Национална служба започела 2013. годину са кашњењем у исплати новчане накнаде за један месец, као и да је Национална служба на дан 31.12.2012. на својим подрачунима имала неутрошена средства из ранијих година, покренута је иницијатива код Министарства финансија да се омогући укључивање ових средстава у Финансијски план Националне службе у циљу обезбеђивања несметане исплате ове накнаде у децембру 2013. године, спречавања даљег кашњења у исплати и преноса обавеза у наредну фискалну годину. Министарство финансија је прихватило овај предлог, тако да су изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за 2013. годину од 20.11.2013. („Сл. Гласник РС“ 115/13), повећана планирана средства за исплату ове накнаде на 20.097.072 хиљада динара.

Исплаћено је укупно 19.407.414 хиљада динара закључно са исплатом за новембар 2013. чиме је поново успостављена исплата у складу са чланом 71. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, којим је утврђено да се новчана накнада исплаћује за месец који претходи месецу у којем се врши исплата. У оквиру укупно исплаћених средстава за новчану накнаду по редовном обрачуну је исплаћено 19.401.839 хиљада динара, за накнаду по нето обрачуну 3.266 хиљада динара, а за новчану накнаду за лица са територије БиХ 2.309 хиљада динара. Просечно исплаћена новчана накнада износила је 1.492.878 хиљада динара месечно.

2. ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ -

Финансијским планом Националне службе за запошљавање усвојеним 17.10.2012. („Сл. Гласник РС“ 120/12), за ову намену је било планирано 3.456.000 хиљада динара. Изменама и допунама финансијског плана од 24.06.2013. („Сл. Гласник РС“ 60/13), смањена су планирана средства за ове накнаде на 2.670.000 хиљада динара, а у складу са дописом Министарства финансија и привреде број 401-00-2469/2013-03 од 19.06.2013. са инструкцијом за припрему измена финансијског плана за 2013. годину. У истом је наведено да је у припреми Предлог закључка Владе РС којим би, закључно са обрачуном привременом накнадом до 31. децембра 2012. године, престала да се исплаћује накнада за кориснике који живе ван подручја АП КиМ, као и да су средства која се трансферишу Националној служби из буџета за ову намену умањена.

Како у току јула 2013. није донет наведени Закључак Владе РС, и чињенице да Национална служба није имала правног основа да исплату врши само за кориснике ове накнаде који живе на територији АП КиМ, покренуте су активности за добијање инструкција од надлежних органа о даљем поступању. Након обављених консултација са Секретаријатом Владе РС и Министарством финансија утврђено је да Национална службе настави са исплатама за ове

накнаде на исти начин, како је то чињено пре ребаланса буџета РС из јуна 2013., до доношења другачијег Закључка Владе.

У циљу обезбеђивања несметане исплате и ове накнаде у децембру 2013., смањења додатних кашњења и преношења обавеза у наредну фискалну годину, Одлуком о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе од 20.11.2013. („Сл. Гласник РС“ 115/13) повећана су планирана средства за ове намене на 2.860.000 хиљада динара.

У оквиру ове позиције финансијског плана, у циљу обезбеђивања несметане исплате, одлуком директора бр. 0070-40-265/2013 од 27.12.2013. извршено је преусмеравање средстава између појединачних позиција, тј. са позиције 2.3. Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за привремену накнаду за КиМ, преусмерено је 7.000 хиљада динара на позицију 2.1. Привремена накнада запослених са територије АП Косова и Метохије (нето).

Исплате су извршене за период август 2012. – мај 2013. године, у укупном износу од 2.819.875 хиљада динара, са кашњењем у исплати за 6 месеци.

3. ОЛАКШИЦЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 45, 45а И 45б ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ – од планираних 365.000 хиљада динара за ове намене исплаћено је 361.498 хиљада динара, или 99,04% реализације плана.

У оквиру ове позиције финансијског плана, у циљу обезбеђивања несметане исплате, одлуком директора бр. 0070-40-265/2013 од 27.12.2013. извршено је преусмеравање средстава између појединачних позиција, тј. са позиције 3.1. Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за Члан 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање преусмерено је 1.000 хиљада динара и са позиције 3.3. Трансфери НСЗ за Члан 45., 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 900 хиљада динара, у корист позиције 3.2. Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за Члан 45., 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (укупно 1.900 хиљада динара).

4. *ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА - Финансијским планом Националне службе за запошљавање усвојеним 17.10.2012. („Сл. Гласник РС“ 120/12) за ове намене је било планирано 3.400.000 хиљада динара.

У оквиру укупно планираних средстава Програмом распореда и коришћења средстава дотација организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 2013. годину од 24. јануара 2013. године, за *активно тражење посла* било је предвиђено 10.000 хиљада динара, за *програме додатног образовања и обуке* 1.890.000 хиљада динара, за *субвенције за запошљавање* 1.000.000 хиљада динара, и за *јавне радове* 500.000 хиљада динара. У оквиру овако планираних средстава, расписани су јавни позиви за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, на основу којих је започето доношење одлука и закључивање уговора.

У складу са инструкцијама Министарства финансија и привреде у Одлуци о изменама и допунама финансијског плана од 24.06.2013. („Сл. Гласник РС“ 60/13) смањена су планирана средства за ове намене на износ од 1.180.000 динара. У оквиру овако утврђених средстава Програмом о изменама Програма распореда и коришћења средстава дотација организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета Републике Србије од 09. августа 2013. године, за *активно тражење посла* средства су смањена на 5.000 хиљада динара, за *програме додатног образовања и обуке* на 715.000 хиљада динара, за *субвенције за запошљавање* на 300.000 хиљада динара и за *јавне радове* на 160.000 хиљада динара.

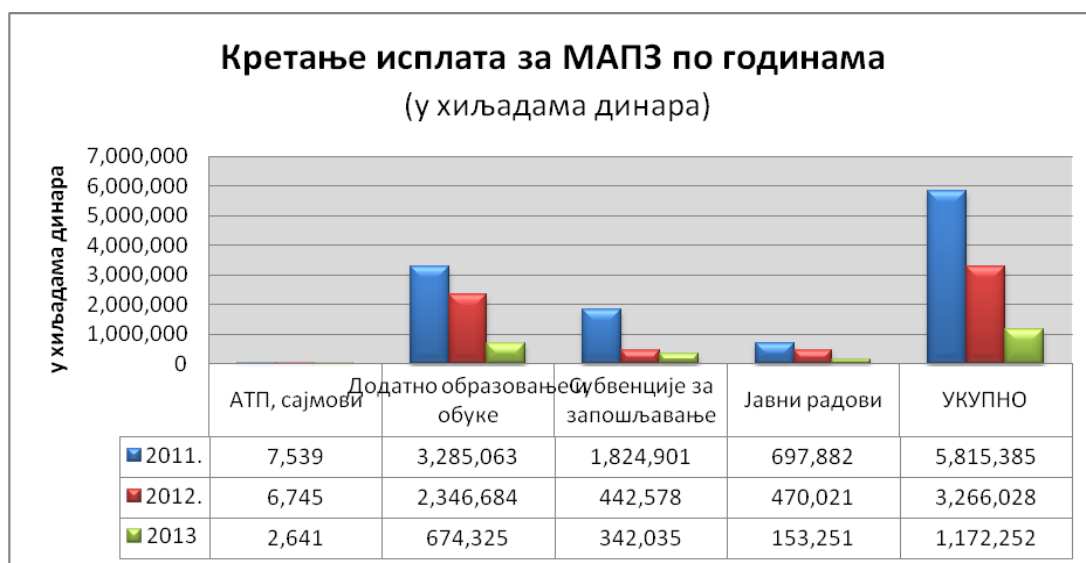
Због смањења планираних средстава за реализацију мера активне политике запошљавања, заустављено је даље закључивање уговора и доношење одлука. С обзиром да су, до момента ребаланса буџета Републике Србије у јуну 2013.,

за закључене уговоре и преузете обавезе била обезбеђена укупна средства финансијским планом, а изменама и допунама финансијског плана је обезбеђен део средстава за реализацију обавеза које доспевају у 2013. години, у складу са одредбама члана 9. Закона о изменама и допунама Закона о буџетског систему (Сл. Гласник РС, бр. 62/13) о могућности преузимања обавеза по уговорима који се реализују у више година, Управни одбор Националне службе је на 72 седници од 26.09.2013. године, донео Одлуку о давању сагласности Националној служби за преузимање обавеза по закљученим уговорима за финансирање мера активне политике запошљавања, које се реализују и захтевају плаћање у више година. Сагласност за преузимање обавеза је дата на укупан износ од 1.085.000 хиљада динара, укључујући и пренете обавезе из ранијих година које износе 321.300 хиљада динара. Део средстава по уговорима чије обавезе доспевају у 2013. години у износу од 715.000 хиљада динара обезбеђен је финансијским планом за 2013. годину, а део преузетих обавеза које ће доспевати у наредне две године, у износу од 370.000 хиљада динара, биће укључене у финансијске планове за 2014. и 2015. годину.

На основу сагледавања реализације мера активне политике запошљавања до краја 2013. године, Национална служба за запошљавање је у 3. кварталу, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике предложила измене Програма о изменама Програма распореда и коришћења средстава дотација организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 2013. годину, према мерама активне политике запошљавања, у оквиру укупно планираних средстава. Наиме утврђено је да на позицији *Активно тражење посла* неће бити могуће утрошити средства у износу од 1.000 хиљада динара, с обзиром да су извршене знатне уштеде средстава за организацију сајмова запошљавања, јер су локалне самоуправе и други локални партнери бесплатно уступали простор за организацију сајмова. Такође је утврђено да на позицији *Додатно образовање и обуке* до краја године неће бити могуће утрошити средства у износу од 40.000 хиљада динара, јер се ради о мерама којима Национална служба преузима обавезе за следећу буџетску годину. Како су предлогом Закона о буџету РС за 2014. годину за преузете уговорене обавезе за мере активне политике запошљавања опредељена средства у износу од само 400.000 хиљада динара, утврђено је да није могуће даље уговарање мера са ове позиције. На позицији *Јавни радови*, утврђено је да се до краја 2013. године неће моћи утрошити средства у износу од 1.240 хиљада динара, јер је један број послодаваца одустао од реализације јавних радова, при чему је процењено да би преусмеравање средстава на друге послодавце увећало преузете обавезе за 2014. годину. Средства са наведених позиција у укупном износу од 42.240 хиљада динара су Програмом од 18. децембра 2013. године пренета на позицију *Субвенција за запошљавање* у циљу закључивања уговора по већ донетим одлукама (264) по програму *Субвенција за самозапошљавање*. У периоду 01.01.-31.12.2013. године, за програме и мере активне политике запошљавања исплаћено је 1.172.252 хиљада динара, што чини 99,34% реализације планираних средстава од чега за реализацију програма *активног тражења посла и сајмове запошљавања* 2.641 хиљада динара или 66,04% планираних средстава, за реализацију *програма додатног образовања и обука* 674.325 хиљада динара или 99,90% планираних средстава, за реализацију *субвенција за запошљавање* 342.035 хиљада динара или 99,94% планираних средстава, и за реализацију *јавних радова* 153.251 хиљада динара или 96,53% планираних средстава.

Преглед реализације финансијских средстава
за програме и мере активне политике запошљавања
(у 000 динара)

Ред. Бр.	Опис	Финансијски план (Програм распореда од 24.01.2013.)	Измене и допуне фин.плана (Програм распореда од 09.08.2013.)	Измене и допуне фин.плана (Програм распореда од 18.12.2013.)	Реализација у периоду 01.01.-31.12.2013.	% реализације
1.	Активно тражење посла	10.000	5.000	4.000	2.641	66,04%
2.	Додатно образовање и обуке	1.890.000	715.000	675.000	674.325	99,90%
3.	Субвенције за запошљавање	1.000.000	300.000	342.240	342.035	99,94%
4.	Јавни радови	500.000	160.000	158.760	153.251	96,53%
УКУПНО		3.400.000	1.180.000	1.180.000	1.172.252	99,34%



5. ****ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА** - за ове намене у 2013. години је било планирано укупно 700.000 хиљада динара, а исплаћено је 405.289 хиљада динара са следећом структуром по програмима и мерама:

(у 000 динара)

Редни број	Опис	Планирано	Реализација у периоду 01.01.-31.12.2013	% реализације
1.	Мере и активности професионалне рехабилитације	55.800,00	27.274	48,88%
2.	Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом	595.000,00	360.664	60,62%
3.	Рефундација трошкова прилагођавања радног места особа са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима и рефундација трошкова обезбеђивања стручне подршке особама са инвалидитетом које су запослене под посебним условима	49.200,00	17.351	35,27%
УКУПНО		700.000,00	405.289	57,90%

6. *****ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА – ОПШТИНА** – од планираних 700.000 хиљада динара за ове програме и мере је исплаћено 367.794 хиљада динара.
7. ******ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПО ПРОЈЕКТИМА ИЗ ДОНАЦИЈА** – за ове програме и мере је исплаћено укупно 13.073 хиљада динара, тј. по пројектима:
- „Промоција запошљавања младих“ 1.693 хиљада динара;
 - „Јачање капацитета за инклузивни локални развој у Јужној Србији“ 9.620 хиљада динара, из средстава Међународне организације рада, УНДП и општине Бујановац
 - „Побољшање услова живота интерно расељених лица“ 1.760 хиљада динара.
8. **Новчане накнаде у једнократном износу ради samozapošljavanja и подстицаји за кориснике новчане накнаде** – су планиране у укупном износу од 60.600 хиљада динара, а исплаћено је 32.658 хиљада динара, од чега за једнократну новчану накнаду 32.112 хиљада динара, а за једнократне подстицаје за кориснике новчане накнаде 546 хиљада динара.
9. **Здравствени прегледи незапослених и процене радне способности** – су планирани у износу од 65.000 хиљада динара, а исплаћено је 22.513 хиљада динара, од чега за здравствене прегледе за незапослене 2.334 хиљада динара, а за процене радне способности 20.179 хиљада динара.
- Стање нереализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, која се преносе за реализацију у 2014. годину износе 3.505 хиљада динара.
10. **За остале исплате Националне службе за запошљавање** је исплаћено 78 хиљада динара. На овој позицији су била планирана средства за набавку психолошких мерних инструмената у укупном износу од 7.000 хиљада динара, али је поступак набавке обустављен јер није прispела ниједна прихватљива понуда.



472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – укупно је планирано 2.085.000 хиљада динара, а исплаћено је 1.929.311 хиљада динара, или 92,53% реализације плана.

1. *ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ - која се исплаћује из трансфера Министарства рада, запошљавања и социјалне политике

Финансијским планом Националне службе за запошљавање за 2013. годину усвојеним 17.10.2012. за исплату посебних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, планиран је износ од 2.700.000 хиљада динара. Средства за ове намене обезбеђена су Законом о буџету РС за 2013. годину преко Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, из „Транзиционог фонда“, с тим што је прописано да се распоред и коришћење тих средстава врши по посебним актима Владе.

Сходно наведеном, 29. децембра 2012. године Влада је донела Закључак 05 број: 401-9468/2013 којим се усваја Програм распореда и коришћења средстава „Транзиционог фонда“ из буџета Републике Србије за 2013. годину – за исплату посебне новчане накнаде.

Изменама Закона о буџету РС за 2013. годину, смањена су средства за Посебне новчане накнаде на 2.000.000 хиљада динара. У складу са овом изменом, Одлуком о изменама и допунама финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину („Сл. Гласник РС“, број 60/13), планирана су средства за ове намене. На предлог Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, 23. јула 2013. године Влада је донела Закључак 05 Број: 401-6272/2013, којим је усвојен Програм о изменама Програма распореда и коришћења средстава „Транзиционог фонда“ из буџета Републике Србије за 2013. годину.

У 2013. години за посебне новчане накнаде из средстава Министарства рада, запошљавања и социјалне политике је исплаћено 1.863.406 хиљада динара, или 93,17% реализације плана. У току 2013. исплаћено је 11 накнада, а у децембру 2013. није извршена исплата за ове намене јер није извршен трансфер потребних средстава из буџета.

2. ***ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ - која се исплаћује из трансфера Министарства привреде**

Дописом од 07. новембра 2013. године, Министарство привреде је обавестило Националну службу за запошљавање да је министар за послове привреде донео Решења о одобравању средстава за 544 вишка запослених којима недостаје до пет година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, као и да је Закључком Владе 05 број: 401-8729/2013 од 18. октобра 2013. године усвојен Програм о изменама и допунама Програма распореда и коришћења средстава „Транзиционог фонда“ из буџета Републике Србије за 2013. годину, којим је прописано да месечну исплату ове посебне новчане накнаде врши Национална служба за запошљавање. Такође је покренута процедура да се у оквиру раздела Министарства привреде на економској калсификацији 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања обезбеде средства за месечну исплату посебне новчане накнаде за 2013. годину у висини од 85.000 хиљада динара.

С обзиром да Одлуком о изменама и допунама финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину од 24.06.2013. нису била предвиђена средства за ове намене са раздела Министарства привреде, Национална служба за запошљавање је покренула иницијативу код надлежних министарства за измене и допуне Финансијског плана, како би се створили услови за исплату наведених средстава.

Влада је 19. новембра 2013. године донела Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број: 401-9857/2013 којим је Министарству привреде распоређен износ од 85.000 хиљада динара за исплату посебне новчане накнаде за запослене у привредном друштву у процесу реструктурирања који су утврђени као вишак, а којима недостаје 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију.

Након тога Одлуком о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину од 22. новембра.2013. планирана су средства за ове намене, у износу од 85.000 хиљада динара динара.

У складу са горе наведеним Решењем, Влада РС је 18. децембра 2013. године, донела Закључак 05 број: 401-10170/2013 којим се усваја Програм распореда и коришћења средстава „Транзиционог фонда“ из буџета Републике Србије за 2013. годину – за исплату посебне новчане накнаде.

У складу са донетим актима Национална служба за запошљавање је извршила евидентирање лица на основу добијених спискова од Министарства привреде. По извршеној евиденцији, урађен је обрачун посебне новчане накнаде за период од 23. јула 2013. године, закључно са 30. новембром 2013. године. Након преноса средстава из буџета Републике, извршена је исплата крајњим корисницима 25. децембра 2013. године у износу од 65.905 хиљада динара.

48 - Порези, обавезне таксе и казне су планирани у износу од 610.000 хиљада динара, а исплаћени су у укупном износу од 533.383 хиљада динара

482 – Порези, обавезне таксе и казне, су планирани су у износу од 30.000 хиљада динара, а реализовани су у износу од 18.923 хиљада динара.

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – су планиране у износу од 220.000 хиљада динара, а исплаћено је 156.973 хиљада динара. Највећи део се односи на измирење обавеза Националне службе по основу пресуда за неисплаћене или мање исплаћене новчане накнаде у ранијим годинама.

485 – накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа су планиране у износу од 360.000 хиљада динара, а исплаћена средства у износу од 357.487 хиљада динара се односе на накнаде штете по пресудама за неисплаћене или мање исплаћене новчане накнаде у ранијим годинама.

51 – Основна средства – планирано је 348.056 хиљада динара, а исплаћено 131.616 хиљада динара. Стање нереализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, која се преносе за реализацију у 2014. годину износе 60.123 хиљаде динара. Као резултат рационалног сагледавања неопходности набавке остварене су значајне уштеде код издатака за набавку нефинансијске имовине у односу на планирана средства (128.568 хиљада динара).

511 – Зграде и грађевински објекти - Од планираних 185.000 хиљада динара исплаћено је 91.894 хиљада динара. Стање нереализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, која се преносе за реализацију у 2014. годину износе 53.981 хиљада динара.

512 – Машине и опрема – на овој позицији планирано је 150.000 хиљада динара. Одлуком директора, у корист ове апропријације преусмерено је 56 хиљада динара, за потребе спровођења набавке из средстава донација, тако да су укупно расположива средства износила 150.056 хиљада динара. Иплаћено је 29.107 хиљада динара. Салдо неизмирених обавеза по уговорима за јавне набавке на овој позицији износи 5.420 хиљада динара, а стање нерезализованих средстава по закљученим уговорима за набавке, која се преносе за реализацију у 2014. годину износе 6.142 хиљада динара.

515 – Издаци за нематеријалну имовину су реализовани у износу од 10.615 хиљада динара од планираних 13.000 хиљада динара.

3. ОБАВЕЗЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НА ДАН 31.12.2013.

Укупно евидентиране обавезе Националне службе на дан 31.12.2013. године износе 3.824.293 хиљада динара, а односе се на:

- 3.1. Обавезе по основу расхода за запослене 78.312 хиљада динара;
- 3.2. Обавезе по основу права из социјалног осигурања које исплаћује Национална Служба 3.136.539 хиљада динара и то за:
 - а) Накнаде за случај незапослености 1.374.250 хиљада динара;
 - б) Привремену накнаду за КиМ 1.666.241 хиљада динара;
 - в) Олакшице према члану 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјалано осигурање 11.830 хиљада динара
 - г) Новчану накнаду у једнократном износу ради самозапошљавања 218 хиљада динара;
 - д) Програме и мере активне политике запошљавања 84.000 хиљаде динара.
- 3.3. Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета које исплаћује Национална Служба 293.271 хиљада динара, од чега 293.204 хиљаде динара односи на посебну новчану накнаду запосленима којима недостаје до 5 година година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију.
- 3.4. Обавезе из пословања:
 - а) Према буџету 255.358 хиљада динара, које се односе на обавезе према буџету за неутрошена средства за мере активне политике запошљавања и обавезе за исплате које Национална служба има у финансирању запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
 - б) Према добављачима 58.478. хиљада динара;
 - в) По примљеним депозитима 826 хиљада динара;
- 3.5. Остале обавезе (таксе, порези, и др.) 1.509 хиљада динара.

У наставку текста дат је преглед остварених расхода и издатака по изворима финансирања, као и упоредни преглед извршења финансијског плана Националне службе за запошљавање у 2013. и 2012. години.

4. РЕЗИМЕ - ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	Укупно	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА					
		Буџет Републике	Општине града	ОСО	Донације	Сопствени приходи	Пренета неутрошена средства из ранијих година
	31.574.621	10.477.478	466.329	19.016.689	10.804	3.321	1.600.000

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	Укупно	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА					
		Буџет Републике	Општине града	ОСО	Донације	Сопствени приходи	Пренета неутрошена средства из ранијих година
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	30.317.715	10.231.852	372.483	18.101.133	12.247	0	1.600.000
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.120.917	0	1.489	2.118.559	869	0	0
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1.698.511			1.697.774	737		
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	303.540			303.408	132		
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	23.764			23.764			
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	41.815		1.489	40.326			
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.238			44.238			
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	9.049			9.049			
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.017.000	0	0	1.015.496	1.504	0	0
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	641.563			641.336	227		
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	22.440			22.210	230		
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	113.466			112.426	1.040		
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	304			304			
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	154.869			154.869			
426000 МАТЕРИЈАЛ	84.358			84.351	7		

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину

440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	107.424	0	0	107.423	1	0	0
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	107.372			107.372			
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	52			51	1		
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.236	0	0	7.236	0	0	0
465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.236			7.236			
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	26.531.755	10.231.852	370.994	14.319.036	9.873	0	1.600.000
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације обавезног социјалног осигурања)	24.602.444	8.302.541	370.994	14.319.036	9.873	0	1.600.000
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.929.311	1.929.311	0	0	0	0	0
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	533.383	0	0	533.383	0	0	0
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	18.923			18.923			
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	156.973			156.973			
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	357.487			357.487			
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	131.616	0	0	131.473	143	0	0
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	131.616	0	0	131.473	143	0	0
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	91.894			91.894			
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	29.107			28.964	143		
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.615			10.615			
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4 и 5		30.449.331	10.231.852	372.483	18.232.606	12.390	0	1.600.000

5. Упоредни преглед извршења Финансијског плана Националне службе
за запошљавање у 2013. и 2012. години

Екк. клас.	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 2012.	ИЗВРШЕЊЕ 2013.	Индекс 2013./2012. x100
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	31.401.810	29.971.096	95,44
721	Приходи од доприноса за обавезно осигурање за случај незапослености	17.823.251	18.667.780	104,74
732	Текуће донације од међународних организација	17.543	10.804	61,59
7331211	Трансфер из МЕРР/МИНРЗС	5.924.810	3.041.574	51,34
	- За мере активне политике запошљавања	3.400.000	1.180.000	34,71
	- За посебне накнаде запосленима којима недостаје до 5 година до остваривања првог права на пензију	2.524.810	1.861.574	73,73
7331212	Трансфер из Буџетског фонда ОСИ	750.000	645.000	86,00
7331213	Трансфер из Министарства привреде		65.904	-
733165	Трансфер из Министарства финансија	6.200.000	6.725.000	108,47
733165	Текући трансфери од других нивоа власти ОПШТИНЕ	298.457	466.329	156,25
74	Други приходи	196.640	213.124	108,38
77	Меморандумске ставке	68.531	6.015	8,78
7813	Трансфери између ООСО	122.578	129.566	105,70
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	641	2.831	441,65
92	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	577	694	120,28
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	31.403.028	29.974.621	95,45
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	/	1.600.000	
	УКУПНА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА		31.574.621	
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	30.280.861	30.317.715	100,12
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1.914.185	2.120.917	110,80
411	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.505.958	1.698.511	112,79
412	НАКНАДЕ У НАТУРИ	270.046	303.540	112,40
413	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	21.713	23.764	109,45
414	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	68.314	41.815	61,21
415	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	39.294	44.238	112,58
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.860	9.049	102,13
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	1.150.187	1.017.000	88,42
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	646.237	641.563	99,28
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	32.209	22.440	69,67

Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана
Националне службе за запошљавање за 2013. годину

423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	188.246	113.466	60,28
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	516	304	58,91
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	190.969	154.869	81,10
426	МАТЕРИЈАЛ	92.030	84.358	91,66
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.730	107.424	1.001,16
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	9.122	107.372	1.177,07
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.608	52	3,23
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.982	7.236	103,64
465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.982	7.236	103,64
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	26.972.427	26.531.755	98,37
	Накнаде за случај незапослености	16.431.800	19.407.414	118,11
	Привремена накнада запослених са територије АП КиМ	3.186.063	2.819.875	88,51
	Програми и мере активне политике запошљавања	3.266.028	1.172.252	35,89
	Програми за лица са инвалидитетом из Буџетског фонда	697.261	405.289	58,13
	Програми и мере активне политике запошљавања из средстава локалне самоуправе	391.671	367.794	93,90
	Пројекти из донација	34.595	13.073	37,79
	Субвенције по основу чл. 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	353.546	361.498	102,25
	Једнократна новчана накнада за samozapoшљавање и подстицај за кориснике НН 30%	48.423	32.658	67,44
	Здравствени прегледи незапослених лица и процене радне способности	32.878	22.513	68,47
	Остале исплате НСЗ	0	78	
	Посебне новчане накнаде запосленима којима недостаје до 5 година до остваривања првог права на пензију – из средстава МРЗС	2.530.162	1.863.406	73,65
	Посебне новчане накнаде запосленима којима недостаје до 5 година до остваривања првог права на пензију – из средстава Министарства привреде	/	65.905	
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	226.333	533.383	235,66
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	16.597	18.923	114,01
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	27.662	156.973	567,47
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	182.074	357.487	196,34
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	365.466	131.616	36,01
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	217.186	91.894	42,31
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	122.987	29.107	23,67
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	25.293	10.615	41,97
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	30.646.330	30.449.331	99,36