Број:1399

Датум: 23.03.2018

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

**ЗА 2018. ГОДИНУ**

**(I измене и допуне)**

**ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ,**

**ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**

**Београд**

**2018.година**

На основу члана 50.Закона о буџетском систему ( “Службени гласни РС” бр.54/09,73/10,101/10 и 101/11,93/12,62/13,63/13-испр., и 108/13,142/2014,68/2015-др.закон и 103/2015, и 99/2016 и 113/17) и члана 39.став 1.тачка 2. Статута Центра за заштиту одојчади, деце и омладине , а у вези са расподелом средстава број 401-01-00093/2018-12 од 12.01.2018 године од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, закључком Заменика Градоначелника број 400-40/18-Г-01 од 05.01.2018 године добијеним од Секретаријата за социјалну заштиту,Уговором о финансирању за 2018.годину са РФЗ, Управни одбор Центра на седници одржаној 23.03.2018 године доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018.ГОДИНУ**

**(I измене и допуне)**

(даље.План) , у складу са Планом рада за 2018.годину,планом ресурса( људских и материјалних), као и планом сопствених прихода за 2018.годину .

Финансијски план за 2018.годину састоји се од општег и посебног дела.

I.ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине :профил корисника ( основни подаци ) и укупна планирана средства за финансирање у 2018.години .

1.ПРОФИЛ КОРИСНИКА /УСТАНОВЕ

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине ,Београд,ул.Звечанска 7,

шифра делатности 8790

матични број 07094345

ПИБ 100286755

Своје делатности Центар остварује у 6 објеката организованих у 10 радних јединица: Стационар за мајку и дете обухвата – РЈ Стационар, РЈ Интензивна подршка, РЈ Матерински дом и Прихватилиште (0-3 г); РЈ Дом Драгутин Филиповић Јуса у чијем саставу су Мала домска заједница и Прихватна станица, РЈ Дом Јован Јовановић Змај, РЈ Дом Моша Пијаде, РЈ Дом Дринка Павловић, РЈ Дом за младе, РЈ Прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања и РЈ Општи послови. Уредбом о мрежи установа социјалне заштите, предвиђенo je 528 места за смештај корисника и 170 места за додатне услуге.

Зграде и грађевински објекти Центра за заштиту одојчади, деце и омладине састоје се од :

-Зграда Стационара за мајку и дете ,Звечанска 7,( површине 5086 м2);

-Зграда Дома Моша Пијаде,Устаничка 19,( површине 3600 м2);

-Зграда Дома Дринка Павловић,Косте Главинића 14,(повтшине 2500 м2);

-Зграда Дома Драгутин Филиповић Јуса ,Радослава Грујића 17,( површине 684 м2);

-Зграда Дома Јован Јовановић Змај,Браће Јерковић 119,(површине 4500 м2) и

-Зграда Дома за студентску и средњошколску децу и омладину,Звечанска 52,( површине 1200 м2) .

Опрема се састоји од:намештаја, беле технике , возила,рачунарске опреме ,медицинске и друге сл.опреме и остале опреме неопходне за живот деце/корисника у објектима Установе и за несметан рад запослених .

Установа има у сталном радном односу 338 запослених који обављају основну делатност. Квалификациона структура запослених је различита :од најниже стручне спреме па до висококвалификоване: хигијеничари , кувари, возачи, , медицинске сестре, лекари , васпитачи, педагози, психолoзи, социјални радници…

**УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2018.ГОДИНУ**

До износа укупних планираних средстава ( прихода, примања , расхода и издатака ) , у Плану се дошло на основу расподеле средстава број 401-01-00093/2018-12 од 12.01.2018 године од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, закључком Заменика Градоначелника број 400-40/18-Г-01 од 05.01.2018 године добијеним од Секретаријата за социјалну заштиту,Уговором о финансирању за 2018.годину са РФЗ, као и на основу сагледавања досадашњих прихода и трошкова и на основу стварних потреба у 2018. години.

Укупно планирана средства за 2018.годину износе 544.291.687,80 динара а састоје се од следећег :

1.Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2018.годину од стране Министарства за рад ,запошљавање, борачка и социјална питања састоје се од следећих средстава:

(трансфери од Министарства за зараде запослених).................................211.114.557,00 динара

(трансфери од Министарства за текуће потребе-мат.трошкови)..............130.922.055,00 динара

Опрема за ПП заштиту.....................................................................................4.064,448,06 динара

радови на санацији објекта у Омладинском дому .......................................46.657.852,74динара

Отпремнине, јубиларне награде......................................................................1.000.000,00 динара

**Укупно 393.758.912,80 динара**

2. Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2017.годину од стране Секретаријата за социјалну заштиту састоје се од следећих средстава:

-из буџета Града (плате и доприноси …………………......... .....................37.000.000,00 динара

-из буџета Града( материјални трошкови)………….....................................10.900.000,00 динара

-из буџета Града(инвестиције ) …………………….…..................................1.313.650,00 динара

- из буџета Града(опрема )................................................................................1.120.500,00 динара

**Укупно: 50.334.150,00 динара**

3. Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2017.годину од стране Републичког Фонда за здравствено осигурање састоје се од следећих средстава:

трансфери од РФЗЗ за зараде запослених.....................................................42.458.000,00 динара

трансфери од РФЗЗ за лекове и санитетски материјал..................................2.812.000,00 динара

**Укупно ....................45.270.000,00 динара**

4.Остали приходи ( донације, сродници,Уницеф, наменска средства...)...............54.928.625,00 динара

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ,**

**ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**

**ЗА 2018.ГОДИНУ**

Овим Финансијским планом се планирају приходи и примања, расходи и издаци установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2018.годину.

Члан 1.

Приходи и примања планирани су у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Од |  | чега |  |
| Економска  Класифик. | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | Износ  динара | Из буџета  Републике  Министарство рада,зап.и соц.политике | Од Секретријата за соц.заш. | Од РФЗ | Из осталих |
| 733121 | Текући трансфери од других нивоа власти | 50.334.150 |  | 50.334.150 |  |  |
| 745100 | Текући трансфери ПИО,сродници | 3.000.000 |  |  |  | 3.000.000 |
| 732121 | Текуће донације од међународних организација | 1.923.000 |  |  |  | 1.923.000 |
| 741411 | Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања | 1.200.000 |  |  |  | 1.200.000 |
| 743121 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 50.000 |  |  |  | 50.000 |
| 744121 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 30.000.000 |  |  |  | 30.000.000 |
| 745128 | Мешовити и неодређени приходи | 18.155.625 |  |  |  | 18.155.625 |
| 781111 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 45.270.000 |  |  | 45.270.000 |  |
| 791111 | Приходи из буџета | 393.758.912,80 | 393.758.912,80 |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | **544.291.687,80** | **393.758.912,80** | **50.334.150** | **45.270.000** | **54.928.625** |

Члан 2.

Расходи и издаци планирани су у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Од |  |  | чега |
| Екон.  Класиф. | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | Износ у динарима  -укупно- | На терет буџета  Републике Мин.рада,зап.и соц.политике | На терет Секретаријата за соц.заштиту | На терет РФЗ | На терет осталих  извора |
| 411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 247.716.485 | 179.070.175 | 31.382.528 | 36.011.874 | 1.251.908 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 29.721.798 | 21.484.242 | 3.765.903 | 4.321.424 | 150.229 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 12.755.399 | 9.220.114 | 1.616.200 | 1.854.612 | 64.473 |
| 412311 | Допринос за незапосленост | 1.854.875 | 1.340.026 | 235.369 | 270.090 | 9.390 |
| 414311 | Отпремнине за одлазак у пензију | 1.380.000 | 500.000 | 80.000 |  | 800.000 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог | 20.000 |  |  |  | 20.000 |
| 415112 | Накнаде трошкова за запослене | 11.850.000 | 10.450.000 | 1.400.000 |  |  |
| 416111 | Јубиларне награде | 1.000.000 | 500.000 |  |  | 500.000 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 1.200.000 | 800.000 | 100.000 |  | 300.000 |
| 421121 | Трошкови банкарских услуга | 215.000 | 100.000 | 15.000 |  | 100.000 |
| 421211 | Енергетске услуге-ел.енергија | 20.000.000 | 18.000.000 | 800.000 |  | 1.200.000 |
| 421224 | Енергетске услуге-лож уље | 20.000.000 | 18.000.000 | 500.000 |  | 1.500.000 |
| 421225 | Енергетске услуге-топлотна енергија | 15.000.000 | 14.500.000 | 500.000 |  |  |
| 421311 | Комуналне услуге-вода | 5.100.000 | 4.700.000 | 400.000 |  |  |
| 421321 | Комуналне услуге-дератизација | 320.000 | 260.000 | 20.000 |  | 40.000 |
| 421323 | Комуналне услуге-обезбеђење објеката | 1.800.000 | 900.000 | 100.000 |  | 800.000 |
| 421324 | Комуналне услуге-градска чистоћа | 3.380.000 | 3.000.000 | 80.000 |  | 300.000 |
| 421391 | Комуналне услуге-допр.за грађ.земљиште | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
| 421392 | Комуналне услуге-заштита вода | 50.000 | 50.000 |  |  |  |
| 421411 | Услуге комуникација-фиксна телефонија | 1.000.000 | 720.000 | 80.000 |  | 200.000 |
| 421412 | Услуге комуникација-интернет | 100.000 | 40.000 | 10.000 |  | 50.000 |
| 421414 | Услуге комуникација-мобилна телефонија | 1.095.000 | 250.000 |  |  | 845.000 |
| 421421 | Услуге комуникација-птт услуге | 140.000 | 110.000 | 10.000 |  | 20.000 |
| 421510 | Трошкови осигурања-имовина | 755.000 | 300.000 | 55.000 |  | 400.000 |
| 421520 | Трошкови осигурања-запослени и деца | 745.000 | 300.000 | 45.000 |  | 400.000 |
| 421919 | Остали трошкови –Перкинс | 1.546.560 |  |  |  | 1.546.560 |
| 422111 | Трошкови дневница на сл. путу у земљи | 120.000 | 50.000 | 20.000 |  | 50.000 |
| 422121 | Трошкови превоза на сл. путу у земљи | 120.000 | 50.000 | 20.000 |  | 50.000 |
| 422211 | Трошкови дневница на сл. путу у иностранству | 50.000 |  |  |  | 50.000 |
| 422221 | Трошкови превоза на сл. путу у иностранству | 50.000 |  |  |  | 50.000 |
| 422391 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада-бус плус за децу ,такси превоз | 560.000 | 360.000 |  |  | 200.000 |
| 422399 | Остали трошкови превоза | 4.200.000 | 3.720.000 |  |  | 480.000 |
| 423211 | Компјутерске услуге-софтвер | 480.000 | 300.000 | 34.000 |  | 146.000 |
| 423221 | Компјутерске услуге-хардвер, видео надзор | 1.980.000 | 800.000 | 76.000 |  | 1.104.000 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 170.000 | 50.000 | 20.000 |  | 100.000 |
| 423322 | Котизација за стручна савет. | 50.000 | 30.000 |  |  | 20.000 |
| 423419 | Услуге штампања | 590.000 | 300.000 | 30.000 |  | 260.000 |
| 423599 | Стручне услуге-услуге по уговору | 6.252.000 | 5.400.000 |  |  | 852.000 |
| 423911 | Остале опште услуге | 20.000 |  |  |  | 20.000 |
| 424211 | Образовање деце | 50.000 |  | 50000 |  |  |
| 424311 | Медицинске услуге-здравствена зашт.по уговору | 1.300.000 | 900.000 | 150.000 |  | 250.000 |
| 424341 | Медицинске услуге-лабораторијске услуге | 350.000 | 200.000 |  |  | 150.000 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 100.000 | 20.000 | 10.000 |  | 70.000 |
| 425110 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.850.000 | 1.500.000 | 250.000 |  | 1.100.000 |
| 425116 | Текуће поправке и одржавање котларница | 2.950.000 | 1.700.000 | 100.000 |  | 1.150.000 |
| 425219 | Текуће поправке и одржавање возила | 1.600.000 | 1.000.000 | 100.000 |  | 500.000 |
| 425223 | Текуће поправке и одржавањеопреме за комуникацију | 200.000 | 100.000 | 20.000 |  | 80.000 |
| 425224 | Текуће поправке и одржавање електр.опреме | 300.000 | 100.000 | 20.000 |  | 180.000 |
|  | Репарација стакла | 150.000 | 150.000 |  |  |  |
| 425225 | Текуће поправке и одржавање опр.за домаћинство и угоститељство | 2.550.000 | 1.800.000 | 150.000 |  | 600.000 |
| 425281 | Текуће поправке и одржавање опр.за јавну безбедност | 1.180.000 | 800.000 | 60.000 |  | 320.000 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 2.040.000 | 800.000 | 240.000 |  | 1.000.000 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 200.000 | 80.000 | 20.000 |  | 100.000 |
| 426321 | Материјали за образовање | 550.000 | 260.000 |  |  | 290.000 |
| 426411 | Материјали за саобраћај | 1.450.000 | 950.000 | 150.000 |  | 350.000 |
| 426611 | Уџбеници за школу | 200.000 | 200.000 | 50.000 |  |  |
| 426751 | Медицински и лаб. материјали | 4.450.000 | 1.000.000 | 450.000 | 2.812.000 | 188.000 |
| 426819 | Материјали за одрж.хигијене | 4.500.000 | 3.000.000 | 400.000 |  | 1.100.000 |
| 426821 | Храна | 54.215.000 | 22.382.055 | 3.215.000 |  | 28.617.945 |
| 426911 | Материјали за посебне намене-потрошни и технички | 2.340.000 | 1.900.000 | 290.000 |  | 150.000 |
| 426913 | Ситан инвентар | 381.500 |  |  |  | 381.500 |
| 472811 | Накнаде из буџета за образовање,науку,културу и спорт-џепарац | 9.200.000 | 8.500.000 | 700.000 |  |  |
| 472931 | Остале накнаде из буџета | 2.000.000 |  |  |  | 2.000.000 |
| 482131 | Регистрација возила | 300.000 | 120.000 | 80.000 |  | 100.000 |
| 482122 | Порез на услуге- ПДВ | 1.600.000 |  |  |  | 1.600.000 |
| 482191 | Остали порези | 500.000 |  |  |  | 500.000 |
| 482211 | Републичке таксе | 20.000 | 20.000 |  |  |  |
| 511312 | Капитално одржавање зграда и објеката | 47.971.502,74 | 46.657.852,74 | 1.313.650,00 |  |  |
| 512211 | Административна опрема- | 1.392.120 |  | 1.120.500 |  | 271.620 |
|  | Опрема за пп заштиту | 4.064.448,06 | 4.064.448,06 |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | **544.291.687,80** | **393.758.912,80** | **50.334.150,00** | **45.270.000** | **54.928.625** |

Члан 3.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор Установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине .

Члан 4.

Друга овлашћена лица у установи Центра за заштиту одојчади, деце и омладине могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлешћења утврђених решењем директора установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине , а у складу са овим Финансијским планом и другим актима установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине .

Члан 5.

Директор установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име расхода у износу до 10% вредности апропријације .

Члан 6.

Директор установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Управном одбору установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине подноси извештај о преусмеравању апропријација из члана 5. овог Финансијског плана.

Дана:23.03.2018 године

Председник Управног одбора Директор Центра Шеф рачуноводства

Светлана Прошевски Зоран Милачић Јованка Јаковљевић