Број:6025

Датум:28.12.2017

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

**ЗА 2017. ГОДИНУ**

**( VII ИЗМЕНА И ДОПУНА )**

**ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ,**

**ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**

**Београд**

**2017.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 члана 39.став 1.тачка 2. Статута Центра за заштиту одојчади, деце и омладине , а у вези са расподелом средстава број 401-00-00053/2017-12 од 10.01.2017 године, број 401-00-00053/1/2017-12 од 09.02.2017 године, број 401-00-00053/3/2017-12 од 03.05.2017 године , број 401-00-00053/7/2017-12 од 12.10.2017 године од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и обавештењем број XIX-05-404.1/2017-од 12.01.2017 године , односно закључком Градоначелника број 400-56/17-Г-01 од 06.01.2017 године и Заменика градоначелника града Београда број 400-4280/17-Г-01 од 04.07.2017 године , Заменика градоначелника града Београда број 400-7158/17-Г-01 од 10.11.2017 године добијеним од Секретаријата за социјалну заштиту,Уговором о финансирању за 2017.годину са РФЗ, Управни одбор Центра на седници одржаној 28.12.2017 године доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017.ГОДИНУ( VII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ)**

(даље.План) , у складу са Планом рада за 2017.годину,планом ресурса( људских и материјалних), као и планом сопствених прихода за 2017.годину .

Финансијски план за 2017.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 2017.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 2017.ГОДИНУ**

До износа укупних планираних средстава ( прихода, примања , расхода и издатака ) , у Плану се дошло на основу расподеле средстава 401-00-00053/2017-12 од 10.01.2017 године, број 401-00-00053/1/2017-12 од 09.02.2017 године, број 401-00-00053/3/2017-12 од 03.05.2017 године, број 401-00-00053/3/2017-12 од 03.05.2017 године , број 401-00-00053/7/2017-12 од 12.10.2017 од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и обавештењем број XIX-05-404.1/2017-од 12.01.2017 године , односно закључком Градоначелника број 400-56/17-Г-01 од 06.01.2017 године , Заменика градоначелника града Београда број 400-4280/17-Г-01 од 04.07.2017 године добијеним од Секретаријата за социјалну заштиту,Уговором о финансирању за 2017.годину са РФЗ као и на основу сагледавања досадашњих прихода и трошкова и на основу стварних потреба у 2017. години.

Укупно планирана средства за 2017.годину износе **538.845.320** динара а састоје се од следећег :

1.Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2017.годину од стране Министарства за рад ,запошљавање, борачка и социјална питања састоје се од следећих средстава:

(трансфери од Министарства за зараде запослених).................................192.182.944,54 динара

(трансфери од Министарства за текуће потребе-мат.трошкови)..............133.676.580,00 динара

Додатна средства за енергенте........................................................................30.000.000,00динара

Опрема за ПП заштиту.....................................................................................4.100.000,00 динара

радови на санацији објекта у Омладинском дому .......................................51.000.000,00динара

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

**Укупно 411.959.525,00 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 …………………......... .....................33.900.455,00 динара

- отпремнине.........................................................................................................68.000,00 динара

-из буџета Града( материјални трошкови)………….....................................10.820.000,00 динара

-из буџета Града(инвестиције ) …………………….…..................................3.220.000,00 динара

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

**Укупно: 49.128.955,00 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.....................................................40.968.000,00 динара

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

**Укупно ....................43.780.000,00 динара**

4.Остали приходи ( донације, сродници, наменска средства...)...............33.976.840,00 динара

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ,**

**ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**

**ЗА 2017.ГОДИНУ**

Овим Финансијским планом се планирају приходи и примања, расходи и издаци установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2017.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 |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 49.128.955 |  | 49.128.955 |  |  |
| 733100 | Текући трансфери ПИО,сродници | 3.000.000 |  |  |  | 3.000.000 |
| 732100 | Текуће донације од међународних организација | 4.070.000 |  |  |  | 4.070.000 |
| 741400 | Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања | 1.200.000 |  |  |  | 1.200.000 |
| 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 50.000 |  |  |  | 50.000 |
| 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 17.867.000 |  |  |  | 17.867.000 |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 7.789.840 |  |  |  | 7.789.840 |
| 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 43.780.000 |  |  | 43.780.000 |  |
| 791100 | Приходи из буџета | 411.959.525 | 411.959.525 |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | **538.845.320** | **411.959.525** | **49.128.955** | **43.780.000** | **33.976.840** |

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 |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 227.717.657 | 163.005.042 | 27.924.964 | 34.748.092 | 2.039.559 |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 27.326.118 | 19.560.605 | 3.350.996 | 4.169.770 | 244.747 |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 11.727.461 | 8.394.760 | 1.438.136 | 1.789.528 | 105.037 |
| 412300 | Допринос за незапосленост | 1.707.882 | 1.222.538 | 209.437 | 260.610 | 15.297 |
| 414300 | Отпремнине за одлазак у пензију | 1.250.000 | 480.000 | 68.000 |  | 702.000 |
| 414111 | Трошкови боловања | 2.600.000 |  |  |  | 2.600.000 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог | 10.000 |  |  |  | 10.000 |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 11.850.000 | 10.324.000 | 1.440.000 |  | 86.000 |
| 416100 | Јубиларне награде | 1.567.000 | 415.000 |  |  | 1.152.000 |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.300.000 | 900.000 | 100.000 |  | 300.000 |
| 421200 | Енергетске услуге | 59.400.000 | 55.300.000 | 1.700.000 |  | 2.400.000 |
| 421300 | Комуналне услуге | 11.700.000 | 9.400.000 | 800.000 |  | 1.500.000 |
| 421400 | Услуге комуникација | 2.160.000 | 800.000 | 100.000 |  | 1.260.000 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 2.200.000 | 1.000.000 | 100.000 |  | 1.100.000 |
| 421919 | Остали трошкови –Уницеф,Мин.правде,Перкинс | 1.830.000 |  |  |  | 1.830.000 |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | 60.000 | 40.000 |  |  |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 230.000 | ,  100.000 |  |  | 130.000 |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 900.000 | 450.000 |  |  | 450.000 |
| 423100 | Административне услуге | 50.000 |  |  |  | 50.000 |
| 423200 | Компјутерске услуге | 1.920.000 | 900.000 | 100.000 |  | 920.000 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000 | 80.000 | 20.000 |  |  |
| 423400 | Услуге информисања | 300.000 | 150.000 | 30.000 |  | 120.000 |
| 423500 | Стручне услуге | 8.950.000 | 5.100.000 |  |  | 3.850.000 |
| 423700 | Услуге за домаћинство | 20.000 |  |  |  | 20.000 |
| 424300 | Медицинске услуге | 1.600.000 | 1.000.000 | 150.000 |  | 450.000 |
| 423900 | Остале опште услуге | 400.000 | 50.000 | 10.000 |  | 340.000 |
| 424200 | Услуге обр.,културе и спорта | 632.000 | 100.000 | 50.000 |  | 482.000 |
| 42491 | Остале спец.услуге-израда правила заштите од пожара, инсталација видео надзора | 1.350.000 | 545.000 |  |  | 805.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 5.695.000 | 4,000,000 | 300.000 |  | 1.395.000 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 6.400.000 | 4,400,000 | 300.000 |  | 1.700.000 |
| 426100 | Административни материјал | 1.280.000 | 1.030.000 | 200.000 |  | 50.000 |
| 4261 | ХТЗ опрема | 620.000 |  |  |  | 620.000 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | 80,000 | 20.000 |  |  |
| 426400 | Материјали за саобраћај | 1.500.000 | 1,150.000 | 150.000 |  | 200.000 |
| 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 700.000 | 500,000 | 40.000 |  | 160.000 |
| 426700 | Медицински и лаб. материјали | 4.512.000 | 1,000,000 | 300.000 | 2.812.000 | 400.000 |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 59.792.580 | 55.262.580 | 3.930.000 |  | 600.000 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 2.300.000 | 1.900.000 | 250.000 |  | 150.000 |
| 444200 | Казне за кашњење | 380.000 |  |  |  | 380.000 |
| 465112 | Остале дотације и трансфери-повраћај средстава у буџет | 976.922 |  | 976.922 |  |  |
| 472700 | Накнаде из буџета за образовање,науку,културу и спорт | 10.450.000 | 7.900.000 | 650.000 |  | 1.900.000 |
| 482100 | Порези | 2.100.000 | 300.000 | 40.000 |  | 1.760.000 |
| 482200 | Обавезне таксе | 250.000 |  |  |  | 250.000 |
| 482300 | Новчане казне | 130.000 |  |  |  | 130.000 |
| 511 | Капитално одржавање зграда и објеката са надзором-Град | 3.220.000 |  | 3.220.000 |  |  |
| 511 | Капитално одржавање зграда и објеката са надзором и планирањем- Министарство за рад | 51.000.000 | 51.000.000 |  |  |  |
| 5128 | Опрема за пп заштиту | 4.100.000 | 4.100.000 |  |  |  |
| 512 | Административна опрема-Град | 1.120.500 |  | 1.120.500 |  |  |
| 512211 | Опрема-намештај | 20.500 |  |  |  | 20.500 |
| 512212 | Уградна опрема | 80.000 |  |  |  | 80.000 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 100.000 |  |  |  | 100.000 |
| 512251 | Опрема за домаћинство | 197.000 |  |  |  | 197.000 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност –видео надзор | 600.000 |  |  |  | 600.000 |
| 512 | Централни бојлери | 500.000 |  |  |  | 500.000 |
|  | **УКУПНО** | **538.845.320,00** | **411.959.525,00** | **49.128.955** | **43.780.000** | **33.976.840** |

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 5% 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:.28.12.2017 године Председник Управног одбора

Светлана Прошевски