



ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ  
**Звечанска**

БЕОГРАД, Звечанска 7

Тел 2648-622, 2647-281, 2648-361, 2648-031, 369-0314

Факс: 2647-285, 2648-154, 2648-031

Е-Mail: [office@czodo.rs](mailto:office@czodo.rs)

Web site: [www.zvecanska.org.rs](http://www.zvecanska.org.rs)

Бр.текућих рачуна: 840-635661-68 и 840-635667-50

ПИБ:100286755

Број: 477  
Датум: 31.01.2018

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2018. ГОДИНУ**

**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 31.01.2018 године доноси

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

(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.

### І. 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, предвиђено је 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,( површине 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, психолози, 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 543.691.687,80 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 .....	46.657.852,74 динара
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 санитарски материјал.....	2.812.000,00 динара
<b>Укупно</b> .....	<b>45.270.000,00 динара</b>

4. Остали приходи ( донације, сродници, Уницеф, наменска средства...).....54.328.625,00 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:

Економска Класифик.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Износ динара	Од чега			Из осталих
			Из буџета Републике Министарство рада, зап. и соц. политике	Од Секретријата за соц. заш.	Од РФЗ	
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			
	<b>УКУПНО</b>	<b>543.691.687,80</b>	<b>393.758.912,80</b>	<b>50.334.150</b>	<b>45.270.000</b>	<b>54.328.625</b>



Члан 2.

Расходи и издаци планирани су у следећим износима:

Екон. Класи ф.	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ динарима у -укупно-	Од чега			
			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	1.854.855	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	1.200.000	900.000	100.000		200.000
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



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	320.000				320.000
423211	Компјутерске услуге-софтвер	500.000	320.000	34.000		146.000
423221	Компјутерске услуге-хардвер, видео надзор	1.960.000	780.000	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		50.000		50.000		
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 одржавање опреме 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	600.000	260.000	50.000		290.000
426411	Материјали за саобраћај	1.450.000	950.000	150.000		350.000
426611	Уџбеници за школу	200.000	200.000			
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	58.015.000	25.902.055	3.215.000		28.897.945



472811	Накнаде из буџета за образовање, науку, културу и спорт-целарац	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			
	<b>УКУПНО</b>	<b>543.691.687,80</b>	<b>393.758.912,80</b>	<b>50.334.150,00</b>	<b>45.270.000</b>	<b>54.328.625</b>

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 овлашћења 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: 31.01.2018 године

Председник Управног одбора  
Светлана Прошевски

Директор Центра  
Зоран Милачић

Шеф рачуноводства  
Јованка Јаковљевић

