Број:

Датум:30.12.2022

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

**ЗА 2023. ГОДИНУ**

**ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ,**

**ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**

**Београд**

**2022.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 113/17,95/2018,31/2019,72/2019), Закона о буџету за 2023 годину (Сл.гласник 138 /22) и члана 39.став 1.тачка 2. Статута Центра за заштиту одојчади, деце и омладине , а у вези са апропријацијaма које су учитане у систему СПИРИ за 2023.годину Управни одбор Центра на седници одржаној 30.12.2022 године доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ**

(даље.План) , у складу са Планом рада за 2023.годину,планом ресурса( људских и материјалних), као и планом сопствених прихода за 2023.годину .

Финансијски план за 2023.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 2023.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 11 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 , РЈ Општи послови и РЈ Телефонске линије. 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) са ѕградом Материнског дома ;

-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) са Балон халом 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 око 300 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 2023.ГОДИНУ**

До износа укупних планираних средстава ( прихода, примања , расхода и издатака ) , у Плану се дошло на основу учитаних апропријација у систему СПИРИ за 2023.годину

Укупно планирана средства за 2023.годину износе **635.423.108** динара а састоје се од следећег :

1.Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2023.годину од стране Министарства за рад ,запошљавање, борачка и социјална питања састоје се од следећих средстава:

(зараде запослених ).....................................................................................299.410.202,00 динара

(текуће потребе-мат.трошкови)......................................................................95.575.304,00 динара

(буџетски фонд)...............................................................................................29.460.000,00 динара

**Укупно 424.445.506,00 динара**

2. Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2023.годину од стране Секретаријата за социјалну заштиту састоје се од следећих средстава:

(зараде запослених …………………......... ...................................................54.206.506,00 динара

(текуће потребе-мат.трошкови).....................................................................14.690.662,00 динара

- из буџета Града(опрема )................................................................................1.000.000,00 динара

**Укупно: 69.897.168,00 динара**

3. Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2023.годину од стране Републичког Фонда за здравствено осигурање састоје се од следећих средстава:

Зараде запослених .........................................................................................80.641.882,00 динара

Материјални трошкови....................................................................................6.767.358,00 динара

**Укупно 87.409.240,00 динара**

4.Остали приходи ( донације, почетно стање,сродници, уплате Центара и сл....)............... **53.671.194,00** динара

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ,**

**ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**

**ЗА 2023.ГОДИНУ**

Овим Финансијским планом се планирају приходи и примања, расходи и издаци установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2023.годину.

Члан 1.

Приходи и примања планирани су у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Од |  | чега |  |
| Економска  Класифик. | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | Износ  динара | буџет  Републике  Министарство рада,зап.и соц.политике | Секретријат за соц.заш. | РФЗ | Остали извори |
| 733121 | Текући трансфери од других нивоа власти | 69.897.168 |  | 69.897.168 |  |  |
| 745100 | Текући трансфери ПИО,сродници | 4.000.000 |  |  |  | 4.000.000 |
| 732121 | Текуће донације од међународних организација-Уницеф | 1.000 |  |  |  | 1.000 |
| 744121 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 24.580.000 |  |  |  | 24.580.000 |
| 745128 | Мешовити и неодређени приходи | 16.111.479 |  |  |  | 16.111.479 |
| 732311 | Текући трансфери од ЕУ-преко Министарства –мигранти смештај | 4.500.000 |  |  |  | 4.500.000 |
| 312000 | Почетно стање –пренос из 2022.г | 4.478.715 |  |  |  | 4.478.715 |
| 781111 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 87.409.240 |  |  | 87.409.240 |  |
| 791111 | Приходи из буџета | 424.445.506 | 424.445.506 |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | **635.423.108** | 424.445.506 | 69.897.168 | 87.409.240 | **53.671.194** |

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 | 377.405.325 | 261.156.993 | 45.273.688 | 70.014.411 | 960.233 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 38.222.000 | 26.116.000 | 5.000.000 | 7.010.000 | 96.000 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 19.727.688 | 12.137.209 | 3.932.818 | 3.617.471 | 40.190 |
| 41311 | Накнаде у натури | 4.663 | 1.739 | 952 | 1.000 | 972 |
| 414311 | Отпремнине за одлазак у пензију | 1.803.805 |  | 765.586 | 661.679 | 376.540 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог | 100.000 |  |  |  | 100.000 |
| 415112 | Накнаде трошкова за запослене | 14.219.860 | 11.229.298 | 1.126.302 | 1.354.679 | 509.581 |
| 416111 | Јубиларне награде | 1.863.608 |  | 617.410 | 650.000 | 596.198 |
| 421121 | Трошкови банкарских услуга | 70.000 | 10.000 |  |  | 60.000 |
| 421211 | Енергетске услуге-ел.енергија | 7.549.702 | 5.026.023 | 1.315.708 |  | 1.207.971 |
| 421224 | Енергетске услуге-лож уље | 2.300.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |  |  |
| 421225 | Енергетске услуге-топлотна енергија | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 |  | 500.000 |
| 421311 | Комуналне услуге-вода | 1.300.000 | 500.000 | 300.000 |  | 500.000 |
| 421321 | Комуналне услуге-дератизација | 500.000 | 300.000 | 150.000 |  | 50.000 |
| 421323 | Комуналне услуге-обезбеђење објеката | 800.000 | 400.000 | 100.000 |  | 300.000 |
| 421324 | Комуналне услуге-градска чистоћа | 980.000 | 400.000 | 80.000 |  | 500.000 |
| 421391 | Комуналне услуге-допр.за грађ.земљиште | 20.000 | 20.000 |  |  |  |
| 421392 | Комуналне услуге-заштита вода | 20.000 | 20.000 |  |  |  |
| 421411 | Услуге комуникација-фиксна телефонија | 800.000 | 200.000 |  |  | 600.000 |
| 421412 | Услуге комуникација-интернет | 600.000 | 200.000 |  |  | 400.000 |
| 421414 | Услуге комуникација-мобилна телефонија | 1.200.000 |  |  |  | 1.200.000 |
| 421419 | Tелевизија | 1.200.000 | 200.000 |  |  | 1.000.000 |
| 421421 | Услуге комуникација-птт услуге | 150.000 | 100.000 |  |  | 50.000 |
| 421919 | Остали непоменути трошкови | 400.000 | 400.000 |  |  |  |
| 421510 | Трошкови осигурања-имовина | 750.000 | 200.000 | 150.000 |  | 400.000 |
| 421520 | Трошкови осигурања-запослени и деца | 750.000 | 200.000 | 150.000 |  | 400.000 |
| 422111 | Трошкови дневница на сл. путу у земљи | 693.399 | 300.000 | 93.399 |  | 300.000 |
| 422121 | Трошкови превоза на сл. путу у земљи | 150.000 | 50.000 |  |  | 100.000 |
| 422211 | Трошкови дневница на сл. путу у иностранству | 600.000 | 300.000 |  |  | 300.000 |
| 422221 | Трошкови превоза на сл. путу у иностранству | 150.000 | 50.000 |  |  | 100.000 |
| 422391 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада-бус плус за децу ,такси превоз | 900.000 | 800.000 |  |  | 100.000 |
| 422399 | Остали трошкови превоза | 5.035.525 | 1.300.023 |  |  | 3.753.502 |
| 423211 | Компјутерске услуге-софтвер | 2.000.000 | 800.000 | 100.000 |  | 1.100.000 |
| 423221 | Компјутерске услуге-хардвер, видео надзор | 2.425.164 | 2.000.000 | 125.164 |  | 300.000 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 291.862 | 200.000 |  |  | 91.862 |
| 423322 | Котизација за стручна савет. | 200.000 | 100.000 |  |  | 100.000 |
| 423419 | Услуге штампања | 1.200.000 | 300.000 |  |  | 900.000 |
| 423599 | Стручне услуге-услуге по уговору | 19.000.000 | 19.000.000 |  |  |  |
| 423911 | Остале опште услуге | 550.278 | 550.278 |  |  |  |
| 424311 | Медицинске услуге-здравствена зашт.по уговору | 1.250.000 | 600.000 | 50.000 |  | 600.000 |
| 424341 | Медицинске услуге-лабораторијске услуге | 1.037.612 | 600.000 | 50.000 | 99.000 | 288.612 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 250.000 | 200.000 | 50.000 |  |  |
| 425110 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 8.250.000 | 5.600.000 | 200.000 |  | 2.450.000 |
| 425116 | Текуће поправке и одржавање котларница | 8.250.000 | 5.600.000 | 200.000 |  | 2.450.000 |
| 425219 | Текуће поправке и одржавање возила | 1.500.000 | 1.300.000 |  |  | 200.000 |
| 425223 | Текуће поправке и одржавањеопреме за комуникацију | 500.000 | 300.000 |  |  | 200.000 |
| 425224 | Текуће поправке и одржавање електр.опреме | 500.000 | 300.000 |  |  | 200.000 |
| 425281 | Репарација стакла | 300.000 | 300.000 |  |  |  |
| 425225 | Текуће поправке и одржавање опр.за домаћинство и угоститељство | 2.730.191 | 2.048.985 | 100.000 |  | 581.206 |
| 425281 | Текуће поправке и одржавање опр.за јавну безбедност | 1.922.110 | 1.500.000 | 122.110 |  | 300.000 |
| 425281 | Текуће поправке и одржавање електро инсталација -буџетски фонд | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |  |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 1.200.000 | 800.000 | 200.000 |  | 200.000 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 200.000 | 100.000 |  |  | 100.000 |
| 426321 | Материјали за образовање-школски прибор | 1.200.000 | 300.000 |  |  | 900.000 |
| 426411 | Материјали за саобраћај | 1.500.000 | 700.000 | 200.000 |  | 600.000 |
| 426611 | Уџбеници за школу | 700.000 | 200.000 | 100.000 |  | 400.000 |
| 426751 | Медицински и лаб. материјали | 8.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| 426819 | Материјали за одрж.хигијене | 5.000.000 | 3.200.000 | 500.000 |  | 1.300.000 |
| 426821 | Храна | 31.631.315 | 8.600.958 | 4.193.030 |  | 18.837.327 |
| 426911 | Материјали за посебне намене-потрошни и технички | 2.000.000 | 1.000.000 | 300.000 |  | 700.000 |
| 472811 | Накнаде из буџета за образовање,науку,културу и спорт-џепарац | 14.837.001 | 13.767.000 | 1.000.001 |  | 70.000 |
| 472931 | Остале накнаде из буџета | 400.000 |  |  |  | 400.000 |
| 482131 | Регистрација возила | 280.000 | 180.000 | 20.000 |  | 80.000 |
| 482191 | Остали порези | 1.130.000 | 180.000 | 30.000 |  | 920.000 |
| 482211 | Републичке таксе | 40.000 | 40.000 |  |  |  |
| 485119 | Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 511312 | Капитално одржавање зграда и објеката –радови на пп заштити на основу пројекта–б.фонд | 3.600.000 | 3.600.000 |  |  |  |
| 511.312 | Капитално одржавање зграда и објеката –радови безбедносна ограда –б.фонд | 2.400.000 | 2.400.000 |  |  |  |
| 511312,511411 | Радови на електро мрежи са пројектом у Дому Дринка Павловић | 14.000.000 | 14.000.000 |  |  |  |
| 511312 | Капитално одржавање објеката | 1.500.000 |  |  |  | 1.500.000 |
| 512251 | Административна опрема- | 2.400.000 |  | 1.000.000 |  | 1.400.000 |
| 512211 | Административна опрема- опрема за пп заштиту-б фонд | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |  |
| 512225 | Административна опрема- опрема за домаћинство и угоститељство-б фонд | 7.060.000 | 7.060.000 |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | **635.423.108** | **424.445.506** | **69.897.168** | **87.409.240** | **53.671.194** |

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: 30.12.2022 године

Председник Управног одбора в.д.Директора Центра Шеф рачуноводства

Светлана Прошевски Зоран Милачић Јованка Јаковљевић