



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

E-Mail: office@czodo.rs

Web site: www.zvecanska.org.rs

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

ПИБ:100286755

Број:64/1
Датум:10.01.2025

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2025. ГОДИНУ**

**ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ,
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**

**Београд
Јануар 2025.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, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/23), Закона о буџету за 2025 годину (Сл.гласник 94/24) и члана 39. став 1. тачка 2. Статута Центра за заштиту одојчади, деце и омладине , а у вези са апропријацијама које су учитане у систему СПИРИ за 2025. годину, Управни одбор Центра на седници одржаној 10.01.2025 године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

Финансијски план за 2025. 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 2025. 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 8 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, 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) у реконструкцији са зградом Материнског дома ;
- Зграда Стационара за мајку и дете ,Звечанска 9
- 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) 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, психолози, социјални радници...

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2025.ГОДИНУ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања , расхода и издатака) , у Плану се дошло на основу учитаних апропријација у систему СПИРИ за 2025.годину

Укупно планирана средства за 2025.годину износе **793.620.216** динара а састоје се од следећег :

1.Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2025.годину од стране Министарства за рад , запошљавање, борачка и социјална питања састоје се од следећих средстава:

(зараде запослених).....413.456.400,00 динара
(текуће потребе-мат.трошкови).....109.888.000,00 динара

Укупно **523.344.400,00 динара**

2. Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2025.годину од стране Секретаријата за социјалну заштиту састоје се од следећих средстава:

(зараде запослених64.000.000,00 динара
(текуће потребе-мат.трошкови).....31.667.323,00 динара
Инвестиције.....11.490.000,00 динара
Опрема.....1.696.000,00 динара

Укупно: **108.853.323,00 динара**

3. Планирани приходи и примања за финансирање рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2025.годину од стране Републичког Фонда за здравствено осигурање састоје се од следећих средстава:

Зараде запослених84.103.910,00 динара
Материјални трошкови.....9.692.000,00 динара
Укупно **93.795.910,00 динара**

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ,
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ЗА 2025.ГОДИНУ**

Овим Финансијским планом се планирају приходи и примања, расходи и издаци установе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине за 2025.годину.

Члан 1.

Приходи и примања планирани су у следећим износима:

Економска Класифик.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Износ динара	Од чега			Остали извори
			буџет Републике Министарство рада, зап.и соц.политике	Секретријат за соц.заш.	РФЗ	
733121	Текући трансфери од других нивоа власти	108.853.323		108.853.323		
745100	Текући трансфери ПИО,сродници	5.000.000				5.000.000
732121	Текуће донације од међународних организација	1.000				1.000
744121	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000.000				30.000.000
745128	Мешовити и неодређени приходи	29.124.583				29.124.583
732311	Текући трансфери од ЕУ-преко Министарства –мигранти смештај	1.000				1.000
312000	Почетно стање –пренос из 2022.г	3.500.000				3.500.000
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	93.795.910			93.795.910	
791111	Приходи из буџета	523.344.400	523.344.400			
	УКУПНО	793.620.216	523.344.400	108.853.323	93.795.910	67.626.583

Члан 2.

Расходи и издаци планирани су у следећим износима:

Екон. Класиф.	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима -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	488.422.510	359.059.000	54.251.844	73.139.866	1.971.800
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	48.842.267	35.905.900	5.425.200	7.313.987	197.180
412211	Допринос за здравствено осигурање	24.865.439	18.491.500	2.638.279	3.650.057	85.603
41311	Накнаде у природи	151.000		150.000	1.000	
414311	Отпремнине за одлазак у пензију	3.401.000		1.501.000	1.500.000	400.000
414314	Остале помоћи запосленима	2.601.000		2.000.000	301.000	300.000
415112	Накнаде трошкова за запослене	11.400.000	9.600.000	1.000.000	800.000	
416111	Јубиларне награде	2.290.000		800.000	1.090.000	400.000
421121	Трошкови банкарских услуга	50.000				50.000
421211	Енергетске услуге-ел.енергија	27.500.000	24.000.000	3.000.000		500.000
421224	Енергетске услуге-лож уље	12.100.000	10.000.000	1.100.000		1.000.000
421225	Енергетске услуге-топлотна енергија	8.390.000	4.110.000	1.500.000		2.780.000
421311	Комуналне услуге-вода	4.000.000	2.000.000	500.000		1.500.000
421321	Комуналне услуге-дератизација	600.000	300.000	300.000		
421323	Комуналне услуге-обезбеђење објеката	1.300.000	500.000	100.000		700.000
421324	Комуналне услуге-градска чистоћа	2.500.000	1.500.000	400.000		600.000
421391	Комуналне услуге-допр.за грађ.земљиште	20.000	20.000			
421392	Комуналне услуге-заштита вода	50.000	50.000			
421411	Услуге комуникација-фиксна телефонија	900.000	300.000			600.000
421412	Услуге комуникација-интернет	600.000	200.000			400.000
421414	Услуге комуникација-мобилна телефонија	1.200.000				1.200.000
421419	Телевизија	900.000	500.000			400.000
421421	Услуге комуникација-птт услуге	220.000	120.000			100.000
421919	Остали непоменути трошкови	1.000.000	400.000			600.000
421510	Трошкови осигурања-имовина	1.100.000	400.000	300.000		400.000
421520	Трошкови осигурања-запослени и деца	1.100.000	400.000	300.000		400.000
422111	Трошкови дневница на сл. путу у земљи	700.000	300.000			400.000
422121	Трошкови превоза на сл. путу у земљи	150.000	50.000			100.000
422211	Трошкови дневница на сл. путу у иностранству	500.000	300.000			200.000
	Трошкови превоза на сл.	50.000				

422221	путу у иностранству		50.000			
422391	Трошкови путовања у оквиру редовног рада-бус плус за децу ,такси превоз	900.000	800.000			100.000
422399	Остали трошкови превоза	4.800.000	2.800.000			2.000.000
423191	Административне услуге	300.000	300.000			
423211	Компјутерске услуге-софтвер	2.042.000	1.500.000			542.000
423221	Компјутерске услуге-хардвер, видео надзор	1.800.000	1.200.000			600.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000	200.000			100.000
423322	Котизација за стручна савет.	200.000	100.000			100.000
423419	Услуге штампања	1.200.000	1.000.000			200.000
423599	Стручне услуге-услуге по уговору	19.000.000	19.000.000			
423911	Остале опште услуге	500.000	500.000			
424311	Медицинске услуге-здравствена зашт.по уговору	1.500.000	800.000	200.000	500.000	
424341	Медицинске услуге-лабораторијске услуге	1.300.000	600.000	200.000	500.000	
424911	Остале специјализоване услуге-систематски прегледи за зспослене	3.300.000	800.000			2.500.000
425191	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.700.000	4.000.000	300.000		400.000
425116	Текуће поправке и одржавање котларница	4.700.000	4.000.000	300.000		400.000
425219	Текуће поправке и одржавање возила	1.500.000	1.300.000			200.000
425223	Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију	500.000	300.000			200.000
425224	Текуће поправке и одржавање електр.опреме	500.000	300.000			200.000
425281	Репарација стакла	100.000	100.000			
425225	Текуће поправке и одржавање опр.за домаћинство и угоститељство	2.500.000	1.400.000	600.000		500.000
425281	Текуће поправке и одржавање опр.за јавну безбедност	1.900.000	1.400.000	100.000		400.000
426111	Канцеларијски материјал	1.200.000	800.000	300.000		100.000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	300.000	100.000			200.000
426321	Материјали за образовање-школски прибор	1.200.000	300.000			900.000
426411	Материјали за саобраћај	2.000.000	700.000	200.000		1.100.000
426611	Уџбеници за школу	500.000	200.000	100.000		200.000
426751	Медицински и лаб. Материјали	9.000.000	1.200.000	1.000.000	5.000.000	1.800.000
426819	Материјали за одрж.хигијене	10.000.000	2.000.000	1.000.000		7.000.000
426821	Храна	42.487.000	5.887.000	7.600.000		29.000.000
426911	Материјали за посебне намене-потрошни и технички	2.000.000	1.000.000	500.000		500.000
472811	Накнаде из буџета за образовање,науку,културу и спорт-цепарац	9.500.000		8.000.000		1.500.000
482131	Регистрација возила	150.000	100.000			50.000

482191	Остали порези	80.000	50.000			30.000
482211	Републичке таксе	70.000	50.000			20.000
485119	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	2.000	1.000	1.000		
511312	Капитално одржавање објеката	12.490.000		11.490.000		1.000.000
512251	Административна опрема-	2.196.000		1.696.000		500.000
	УКУПНО	793.620.216	523.344.400	108.853.323	93.795.910	67.626.583

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: 10.01.2025 године

Председник Управног одбора в.д.Директора Центра

Шеф рачуноводства

Светлана Прошевски

Зоран Милачић

Јованка Јаковљевић