



**Centar za profesionalnu
rehabilitaciju**

CRNA GORA
JU "CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU"

Broj: 2022 - 61

Podgorica, 28. 01. 20 22. god.

FINANSIJSKI PLAN

Javne ustanove "Centar za
profesionalnu rehabilitaciju"
Podgorica, za 2022. godinu

Podgorica, januar 2022. godine

SADRŽAJ:

OSNOVNI PODACI O CENTRU.....	2
UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE CENTROM.....	2
FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	3
PLAN PRIHODA	3
PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA	4
OBRAZLOŽENJE	5



OSNOVNI PODACI O CENTRU

Naziv	Javna ustanova "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica
Adresa	Ulica Princeze Ksenije br.6a
Datum osnivanja	30. novembar 2017. godine
Osnivač	Vlada Crne Gore
Datum registracije	07.05.2018. godine
Rješenje o registraciji	8-0027827/001
Radno vrijeme	7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰
Telefon	020/675-923; 020/675-990
Sajt	www.czpr.me
Mejl	info@czpr.me

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE CENTROM

Red.broj	Ime i prezime	funkcija
1.	prof. Mehmed Feratović	predsjednik Upravnog odbora
2.	dr Safet Muković	član Upravnog odbora
3.	Ivana Nedović	članica Upravnog odbora

Red. broj	Ime i prezime	funkcija
1.	Milo Paunović	direktor

Na osnovu člana 18 stav 1 tačka 8 Statuta Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica, a shodno utrošenim sredstvima za 2021. godinu, Planu i programu rada za 2022. godinu, Zakonu o budžetu Crne Gore za 2022. godinu i dosadašnjem iskustvu u planiranju, Upravni odbor na 25 (elektronskoj) sjednici, donosi

FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

koji se sastoji od:

- Plana prihoda
- Plana troškova poslovanja

PLAN PRIHODA

Prihodi u 2022. godini će se ostvariti najvećim dijelom iz državnog Budžeta i iz drugih izvora kako je prikazano u tabelarnom pregledu:

R.br.	Izvor prihoda	Iznos
1.	Budžet Crne Gore	299.641,22
2.	Izvođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije	10.500,00
3.	Izvođenje programa socijalne uključenosti	9.000,00
	Ukupni prihodi	319.141,22

PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

R.br.	Vrsta rashoda	Iznos
I	Zarade, naknade, dodaci	
1.	Zarade	212.055,47
2.	Naknade za rad u Upravnom odboru	16.052,40
3.	Zarade za zaposlene nakon završetka projekta "Lako Smo Ispekli"	4.500,00
4.	Stimulansi i ostale naknade	5.000,00
4.	Ukupno:	237.607,87

II	Rashodi za materijal i usluge	
1.	Kancelarijski materijal	3.960,00
2.	Sredstva higijene	2.300,00
3.	Radna odjeća	700,00
4.	Nabavka rezervnih djelova	800,00
5.	Materijal za zdravstvenu zaštitu	970,00
6.	Publikacije i časopisi	1.000,00
7.	Materijal za izvođenje nastave	540,00
8.	Materijal za proizvodnju i usluge	400,00
9.	Izdaci za energiju	11.518,75
10.	Izdaci za gorivo	3.686,00
11.	Ostali rashodi za materijal	145,50
12.	Službena putovanja	4.698,36
13.	Reprezentacija	1.173,88
14.	Komunikacione usluge	2.598,57
15.	Bankarske usluge	496,10
16.	Advokatske, notarske i pravne usluge	769,95
17.	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.612,37
18.	Usluge stručnog usavršavanja	5.726,48
19.	Ostale usluge	3.156,78
	Ukupno:	48.252,74
III	Tekuće popravke i održavanje	
1.	Održavanje građevinskog objekta	5.341,20
2.	Održavanje opreme	2.880,90
	Ukupno:	8.222,10
IV	Ostali rashodi porezi i takse	
1.	Ugovori o djelu	5.292,00
2.	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	490,00
3.	Održavanja softvera i sajta	882,00
4.	Osiguranje radnika	900,00
5.	Osiguranje objekta	570,00
6.	Komunalne usluge	1.470,00
7.	Kazne	245,00

8.	Administrativne takse	147,00
9.	Ostalo	490,00
	Ukupno:	10.486,00
V	Kapitalni izdaci	
1.	Izdaci za opremu	14.572,50
	Ukupno:	14.572,50
Ukupni troškovi (I – V)		

Obrazloženje

Shodno odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. List Crne Gore", br.56/14), u nastavku se daje obrazloženje planiranih budžetskih stavki, i to:

Zarade, naknade i dodaci planirani su u ukupnom iznosu iznos od 237.607,87€ i to:

- Plate su planirane u iznosu od 212.055,47€ koji je predviđen budžetom za tekuću godinu
- Ostale naknade su planirane u ukupnom iznosu od 16.052,40€, a odnose se na naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora.
- Zarade za zaposlene nakon završetka projekta "Lako Smo Ispekli" planirane su u ukupno iznosu od 4.500,00€
- Isplata stimulansa i ostalih naknada u iznosu od 5.000,00€ predviđena je iz sopstvenih sredstava

Rashodi za materijal i usluge su projektovani na nivou od 48.252,74€. Sve budžetske pozicije u okviru ove grupe su maksimalno racionalizovane i predstavljaju minimum potreba za sledećim sredstvima:

- Izdaci za kancelarijski materijal su planirani u iznosu od 3.960,00€
- Sredstva higijene su planirana u iznosu od 2.300,00€
- Izdaci za radnu odjeću su planirani u iznosu od 700,00€
- Izdaci za nabavku rezervnih djelova su 800,00€
- Materijal za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 970,00€
- Publikacije i časopisi su planirani u iznosu od 1.000,00€
- Materijal za izvođenje nastave planirani u iznosu od 540,00€
- Materijal za proizvodnju i usluge planirani u iznosu od 400,00€
- Izdaci za energiju su planirani u iznosu od 11.518,75€
- Izdaci za gorivo su planirani u iznosu od 3.686,00 €
- Ostali rashodi za materijal su planirani u iznosu od 145,50€

Struktura ovih rashoda usaglašena je sa novom klasifikacijom, i shodno tome planirane su i sledeće vrste izdataka:

- Izdaci za službena putovanja (dnevnice i usluge putničkih agencija) su planirani u ukupnom iznosu od 4.698,36€. Budžetom za 2022. godinu za ovu namjenu odobreno je 1.698,36€ tako da će razlika od 3.000,00€ biti obezbijeđena iz sopstvenih sredstava

- Rashodi za reprezentaciju su planirani u iznosu od 1.173,88€. Planom budžeta na ovoj poziciji odobreno je 173,88€ što je relativno mali iznos za sve troškove koje će Centar imati po ovom osnovu. Stoga smo planom povećali iznos na 1.173,88€ od kojih će razlika od 1.000,00€ biti obezbijedena iz sopstvenih sredstava
- Komunikacione usluge su planirane u iznosu od 2.598,57€, a odnose se na telefonske usluge, mobilne i fiksne telefonije
- Bankarske usluge su planirane u iznosu od 496,10€
- Advokatske usluge su planirane u iznosu od 769,95€
- Konsultantske usluge su planirane u iznosu od 3.612,37€
- Usluge stručnog usavršavanja su planirane u iznosu od 5.726,48€ iz razloga što će Centar preuzeti finansiranje daljeg stručnog usavršavanja zaposlenih
- Ostale usluge su planirane u iznosu od 3.156,78€

Tekuće popravke i održavanje je planirano u iznosu od 8.222,10€, a odnosi se na sledeće:

- Izdaci za tekuće održavanje građevinskih objekata su planirani u ukupnom iznosu od 5.341,20€. Budžetom za 2022. godinu za ovu namjenu odobreno je 3.841,20€ tako da će razlika od 1.500,00€ biti obezbijedena iz sopstvenih sredstava
- Tekuće održavanje opreme je planirano u iznosu od 2.880,90€

Ostali rashodi, porezi i takse su planirani u iznosu od 10.486,00€, a odnose se na sledeće:

- Izdaci po osnovu ugovora o djelu su planirani u iznosu 5.292,00€, a odnose se na angažovanje radnika za poslove koji nisu iz okvira osnovne djelatnosti Ustanove
- Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka su planirani u iznosu od 490,00€
- Održavanje softvera i sajta je planirano u iznosu od 882,00€ a odnosi se na njegovo održavanje kao i zakup domena, ažuriranje za čiju će nadogradnju u 2022. godini biti potrebna pomenuta sredstva
- Osiguranje zaposlenih je planirano u iznosu od 900,00€, dok osiguranje objekta bi trebalo da iznosi 570,00€
- Komunalne naknade su planirane u iznosu od 1.470,00€ odnose se na pokriće troškova za vodu i ostale komunalije
- Izdaci za kazne su predviđeni u iznosu od 245,00€
- Administrativne takse su planirane u ukupnom iznosu od 147,00€
- Na poziciji predviđenoj za "ostalo" je planiran iznos od 490,00€

Kapitalni izdaci planirani su u ukupnom iznosu 14.572,50€ za nabavku kompijutera, štampača, kancelarijskog namještaja i razne druge opreme. Budžetom za 2022. godinu za ovu namjenu odobreno je 10.072,50€ tako da će razlika od 4.500,00€ biti obezbijedena iz sopstvenih sredstava

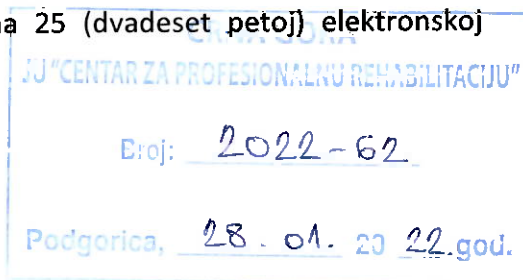
Br. UO/25-5/2022-e
Podgorica, 28.01.2022. godine



Predsjednik Upravnog odbora
M. Feratović
prof. Mehmed Feratović

6.

Na osnovu člana 18 stav 1 tačka 8 Statuta Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica, br. 2018-11 od 23.04.2018. godine, Upravni odbor Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica, na 25 (dvadeset petoj) elektronskoj sjednici, usvaja



ODLUKU

o donošenju Finansijskog plana Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica za 2022. godinu

- I. Donosi se Finansijski plan Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica za 2022. godinu.
- II. Sastavni dio Odluke je Finansijski plan Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica za 2022. godinu, broj UO/25-5/2022-e od 28.01.2022. godine.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 18 stav 1 tačka 8 Statuta Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica, br. 2018-11 od 23.04.2018. godine, propisano je da Upravni odbor Centra donosi godišnji finansijski plan i usvaja godišnje i kvartalne izvještaje o njegovoj realizaciji.

Imajući u vidu naprijed navedeno Upravni odbor Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica odlučio je kao u dispozitivu ove Odluke.

Br. UO/25-6/2022-e
Podgorica, 28.01.2022. godine


Predsjednik Upravnog odbora
M. Feratović
prof. Mehmed Feratović



Crna Gora
Centar za profesionalnu rehabilitaciju

JU "CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU"

Broj: 38/2022

Broj: 2022-158

Podgorica, 21.02. 2022. god.

Adresa: ul. Princeze Ksenije, br. 6
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 (0) 20 675 923
www.czpr.me

Podgorica, 21. februar 2022. godine

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Prilozi:				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Rečni broj	Prilog	Vrijednost

Za: Ministarstvo ekonomskog razvoja
n/r ministru, g-dinu Jakovu Milatoviću
Rimski trg br.46, Podgorica

Predmet: Dostavljanje Izvještaja o radu za 2021. godinu, Plana i programa rada za 2022. godinu i Finansijskog plana za 2022. godinu

Poštovani,

U skladu sa odredbama Statuta Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica, broj 2018-11 od 23.04.2018. godine, u prilogu ovog akta dostavljamo Vam Izvještaj o radu Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica za 2021. godinu, broj 08/2022 od 26.01.2022. godine i Odluku Upravnog odbora o njegovom usvajanju, br. UO/25-1/2022-e od 28.01.2022. godine. Takođe, dostavljamo Vam i Plan i program rada Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica za 2022. godinu, broj UO/25-2/2022-e od 28.01.2022. godine i Odluku Upravnog odbora o njegovom donošenju, br. UO/25-3/2022-e od 28.01.2022. godine kao i Finansijski plan Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica za 2022. godinu, broj UO/25-5/2022-e od 28.01.2022. godine i Odluku Upravnog odbora o njegovom donošenju, br. UO/25-6/2022-e od 28.01.2022. godine.

S poštovanjem,

Milo Paunović
DIREKTOR

- Prilog: - Izvještaj o radu za 2021. godinu, br. 08/2022 od 26.01.2022. godine
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu, br. UO/25-1/2022-e od 28.01.2022. godine
- Plan i program rada za 2022. godinu, br. UO/25-2/2022-e od 28.01.2022. godine
- Odluka o donošenju Plana i programa rada, br. UO/25-3/2022-e od 28.01.2022. godine
- Finansijski plan za 2022. godinu, broj UO/25-5/2022-e od 28.01.2022. godine
- Odluka o donošenju Finansijskog plana, br. UO/25-6/2022-e od 28.01.2022. godine

Dostavljeno: - Ministarstvo ekonomskog razvoja
Rimski trg br.46, Podgorica
- Arhiva

Kontakt osoba: Milo Paunović
Direktor
020/675-923
milo.paunovic@czpr.me