



Завод за васпитање деце и омладине - Београд

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 Завода за васпитање деце и омладине Београд, а у вези са расподелом средстава број 401-01-00020/2019-12 од 03.01.2019 године од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Дописа Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број:401-00-00016/178/2019-12 од 21.02.2019. године, затим Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину , односно обавештењем добијеним од стране Секретаријата за социјалну заштиту број XIX-05-401.4-14/2018 годину Управни одбор на седници одржаној 11.03.2019. године доноси

ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019.ГОДИНУ

(даље:План) , у складу са Планом рада за 2019.годину,планом ресурса(људских и материјалних), као и планом сопствених прихода за 2019.годину .
Финансијски план за 2019.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 2019.години .

І.ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Општи део Финансијског плана чине : Профил корисника/установе и укупна планирана средства за финансирање у 2019.години .

І.ПРОФИЛ КОРИСНИКА /УСТАНОВЕ

Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219
шифра делатности 8790
матични број 06726267
ПИБ 100433111

Установа има следећу организациону структуру :Центар за смештај корисника са изреченом васпитном мером упућивања у васпитну установу, Центар за смештај малолетних страних држављана без пратње родитеља или старатеља, Прихватилиште са прихватном станицом, Службу заједничких послова и Службу рачуноводства.

Установа планира обављање следећих активности у 2019. години: збрињавање , васпитање деце и омладине оба пола, корисника са изреченим васпитним мерама упућивања у васпитну установу, малолетних страних држављана без пратње родитеља или старатеља, на узрасту од 7-18 година.

Када су у питању Планиране активности (планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту) - Завод не обезбеђује средства на тржишту

Зграде и грађевински објекти Завода за васпитање деце и омладине Београд састоје се од :

-Зграда у Булевару ослобођења бр. 219 (површине 3500 м2);

-Кућа-Омладински ранч у Чортановицама (100 м2).

Обекат у Водоводској улици бр. 172 , додељен је по Уговору бр. 46-00-71/2012-02 од 10.03.2015.године од стране Дирекције за управљање одузетом имовином без накнаде (површина 1227,26 м2).

Опрема се састоји од: намештаја, беле технике, возила, рачунарске опреме и остале опреме неопходне за живот корисника у објектима Завода и за несметан рад запослених .

Завод има у радном односу 50 запослених који обављају основну делатност, Квалификациона структура запослених је различита и то од најниже стручне спреме па до висококвалификоване (спремачице , вешерке, домари , главни куварица , куварице, возач, медицинске сестре, васпитачи, педагози, психолози, социјални радници, правник, руководиоци и директор.

Структура планираних прихода је следећа:

1. Из Буџета Републике Србије (трансфери од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – 40.690.000,00 динара, Буџетски фонд -10.600.000,00 динара
2. Из Буџета града Београда-Секретаријат за социјалну заштиту – 7.605,000,00 динара,
3. Донације- 4.623.000 динара за Пројекат *Победи за децу Прихватилишта и остале уплате од физичких и правних лица за Завод.
4. Мешовити и неодређени приходи се односе на уплате сродника судова, школе Вожд, наплаћених судских казни и др.-2.771.000,00 динара
5. Приход од закупа кровног простора од Телекома 909.424 динара.
6. Текуће донације ЕУ 3.750.000

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2019.ГОДИНУ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања , расхода и издатака) , у Плану се дошло на основу расподеле , а у вези са расподелом средстава број 401-01-00020/2019-12 од 03.01.2019 године од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину , Дописа Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број:401-00-00016/178/2019-12од 21.02.2019. године односно обавештењем добијеним од стране Секретаријата за социјалну заштиту број XIX-05-401.4-14/2018 као и на основу сагледавања досадашњих прихода и трошкова и на основу стварних потреба у 2019. години.

Укупно планирана средства за 2019.годину износе **72.354.424,00** динара а састоје се од следећег :

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада Завода за васпитање деце и омладине Београд за 2019.годину од стране Министарства за рад ,запошљавање, борацка и социјална питања састоје се од следећих средстава:

(трансфери од Министарства за зараде запослених).....31.062.000,00 динара
(трансфери од Министарства за текуће потребе-мат.трошкови).....11.044.374,98 динара
Буџетски фонд 10.589.625,02 динара

Укупно **52.696.000,00 динара**

2. Планирани приходи и примања за финансирање рада Завода за васпитање деце и омладине Београд за 2019.годину од стране Секретаријата за социјалну заштиту састоје се од следећих средстава:

-из буџета Града (плате и доприноси4.905.000,00 динара
-из буџета Града(материјални трошкови).....2.700.000,00 динара

Укупно: **7.605.000,00 динара**

3.Остали приходи (донације, сродници, уплате Центара приходи од тржишта и сл).....8.303.424,00,00 динара

Укупно **8.303.424,00 динара**

4. Текуће помоћи од ЕУ.....3.750.000,00

Укупно **3.750.000,00**

**ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗАВОДА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД
ЗА 2019.ГОДИНУ**

Првом изменом Финансијског плана се планирају приходи и примања, расходи и издаци установе Завода за васпитање деце и омладине Београд за 2019.годину.

Члан 1.

Приходи и примања планирани су у следећим износима:

Економска Класифик.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Износ динара	Од				Напомена
			Из буџетског фонда	Финансијск и план 2019	Из буџета Републике Министарст во рада, зап. и соц. политик е 01 одобрено и друга расподела	Од Секретријата за соц. заш.	
733121	Текући трансфери од других нивоа власти	7.605.000		7.605.000		7.605.000	
744121	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	4.623.000		4.623.000			4.623.000
745128	Мешовити и неодређени приходи	3.680.424		3.680.424			3.680.424
732311	Текући трансфери од ЕУ- преко Министарства – мигранти смештај	2.760.000					3.750.000
791111	Приходи из буџета	52.696.000	10.589.625,02	40.690.000	42.106.374,98		
	УКУПНО	72.354.424,	10.589.625,02	56.598.424,	42.106.374,98	7.605.000	12.053.424

52.696.000,
00

Екон. Кл.	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима -укупно-	Од				чега На терет осталих извора	напомена
			Из буџетског фонда	На терет буџета Републике Мин. рада, за п. и соц. политик е 01	На терет Секретаријата за соц. заштиту 07	На терет осталих извора		
411110	Плате, додаци и накнаде запослених	31.252.000		26.347.000	26.347.000	4.905.000		
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4.715.000		4.715.000	4.715.000			
	Укупно расподела 1	31.062.000		31062000	31.062.000	4.905.000		
413151	Накнаде у натури	1.537.000		1.000,00	1.406.000	131000		
	Расподела 14.01.2019 Укупно	1.406.000		1.000,00	1.406.000	131000		

414311	Отпремнине за одзак у пензију			444.000,00					Није одобрено
415112	Накнаде трошкова за запослене	1000		1000	1000				
	Расподела Укупно	1000		1000	1000				
4161111	јубиларна награда			43.000					Није одобрено
414000	Исплате накнаде за време одсуства са посла на терет фондова	1000			1000				
	Укупно расподела 2	1000			1000				
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								
421111	Трошкови платног промета			115.000					Пренето на 4215
421211	Енергетске услуге-сл. енергија	2.775.000	1.726.000	885.000	885000	164000			
421224	Енергетске услуге-лож уље	3.810.000	2.410.000				1.400.000		
421225	Енергетске услуге-топловна енергија	7.610.871	4.078.625	1.000.000	793000	742246	2.000.000		
421311	Комуналне услуге-вода	1.001.378	417.000	484.000	484000	100000	378.124		
421321	Комуналне услуге-дератизација	60000		50.000	50000	10000			
421324	Комуналне услуге-градска чистоћа	937.000	358000	340.000	355000	24000	200.000		
421411	Услуге комуникација-фиксна телефонија	252000		120.000	120000	12000	120000		
421412	Услуге комуникација-интернет	131000		34.000	72000	9000	50000		

421414	Услуге комуникација-мобилна телефонија	1.015.200		675.000	675.000-550.000=125.000	45.000	845.000	пренос 550.000 на 421510 и 421520	335000
421421	Услуге комуникација-птт услуге	20.000		20.000	20.000				
421510	Трошкови осигурања-имовина	485.000		150.000	115000	150.000	265.000+240.000=505.000	150+115 Пренето са 421111	укупно за пренос 450000
421520	Трошкови осигурања-запослени и деца	100.000			50000			60000	1000000
	Расподела 1 укупно и расподела 2 Буџетски фонда		8.989.625		3.414.000			10% 341.400	3.414000-341400=3.072600
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								
422111	Трошкови дневница на сл. путу у земљи	30.000			30.000				
422111	Превоз корисника	42.000			42000				
	Расподела 1 укупно	72000			72000				
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								
423211	Компјутерске услуге-софтвер	290.000		330000	280.000	10000		умањене за 30.000 пренете на 423419	
423419	Услуге штампања	30.000		30.000				потребно штампање за стручни тим досијеа и сл	
423599	Стручне услуге-услуге по уговору	360000					360000		
423911	Услуге мадал 56 2019.	990000					990000		
	Расподела 1 и 2 мадал			360.000	280000	10000	1.350.000		
425000	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ								
425110	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.866.612	1.600.000,00	240.000,00	240000	26.612			

	Из буџетског фонда 1.000.00,00 динара поправка инсталације за грејање и 600.000,00 поправка вод. И канл. инсталације							
425200	Текуће поправки и одржавање опреме	711.504		240.000	240000	130000		3414000*4,83% 165.000 3414000*5,17% 176.504
	Расподела 1 и расподела 2 Буџетски фонд укупно	2.786.612	1.600.000		480.000	156.612		
426000	МАТЕРИЈАЛИ							
426111	Канцеларијски материјал	200000		100000	100000	100000		
426321	материјал за образовање			80000	80000			пренето на 426311
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	210000			160000	50000		
426411	Материјали за саобраћај	500000			500000			
426751	Медицински и лаб. материјали	100000			100000			
426819	Материјали за одрж. хигијене	384900			200000	50000	134900	
426821	Храна	3.908.239		3243000	2.591.775	702.754	613710	
426911	Материјали за посебне намене-потрошни и технички	428690						
	Расподела 2 укупно	5.681.829		3423000	3.851.775	902754	977300	
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							
472811	Накнаде из буџета за образовање, науку, културу и спорт-целарац	1.213.388	1040000	800000		173388		
482000	ОБАВЕЗНИ ПОРЕЗИ И ТАКСЕ							
482131	Регистрација возила	190000			120000	70000		
482191	Остали порези	110000					110000	
482211	Републичке таксе							
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА							

10%
582

483111	Принудна наплата	338600			338600			
	КАПИТАЛНО ОДРЖАВ ЗГ.							
511312	Капитално одржавање зграда и објеката	3.700.000					3.700.000	
	ОПРЕМА							
512211	Административна опрема-	923000					923000	
	УКУПНО	72.354.424	10.589.625	40.690.000	42.106.375	7.605.000	12.053.424	

Члан 3.

Наредбодавац за извршење Прве измене Финансијског плана је директор Завода за васпитање деце и омладине Београд .

Члан 4.

Директор Завода за васпитање деце и омладине Београд може извршити преусмеравање апропријације одобрених средстава на име расхода у износу до 10% вредности апропријације .

Члан 5.

Директор Завода за васпитање деце и омладине Београд Управном одбору Завода за васпитање деце и омладине Београд подноси извештај о преусмеравању апропријација из члана 4 . Прве измене Финансијског плана за 2019. годину.

Дана: 11.03.2019 године

Број: 582/3

Председник
Управног одбора

в.д. Директора Завода

Шеф рачуноводства

Милоје Орловић

Милош Јовановић

Снежана Томић