



Завод за васпитање деце и омладине - Београд

Број: 159

Датум: 23.01.2019.год.

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, 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 23.01.2019 године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 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 .

Члан 1.

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

1. 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 Чортановицма (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,
2. Из Буџета града Београда-Секретаријат за социјалну заштиту – 7.605,000,00 динара, за породилско -418.000
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.

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 , 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 **59.358.424,00** 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, борачка 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).....9.628.000,00 динара

Укупно **40.690.000,00 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.....2.760.000,00

Укупно 2.760.000,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД ЗА 2019.ГОДИНУ

Овим Финансијским планом 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 Класификација	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Износ динара	Од чега			Из осталих
			Из буџета Републике Министарство рада,зап.и соц.политике	Од Секретријата за соц.зашт.		
733121	Текући трансфери од других нивоа власти	7.605.000		7.605.000		
744121	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.623.000				4.623.000
745128	Мешовити и неодређени приходи	3.680.424				3.680.424
732311	Текући трансфери од ЕУ-преко Министарства –мигранти смештај	2.760.000				2.760.000
791111	Приходи из буџета	40.690.000	40.690.000			
	УКУПНО	59.358.424	40.690.000	7.605.000		11.063.424

Члан 2.

Расходи и издаци планирани су у следећим износима:

Екон. Класи ф.	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 осталих извора
411111	Плате, додаци и накнаде запослених	31.252.000	26.347.000	4.905.000	
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.715.000	4.715.000		
412211	Допринос за здравствено осигурање				
41311	Накнаде у натури	132.000	1.000	131.000	
414311	Отпремнине за одлазак у пензију	444.000	444.000		
414314	Помоћ у случају смрти запосленог				
415112	Накнаде трошкова за запослене	1.000	1.000		
416111	Јубиларне награде	43.000	43.000		
421111	Трошкови платног промета	115.000	115.000		
421211	Енергетске услуге-ел.енергија	1.049.000	885.000	164.000	
421224	Енергетске услуге-лож уље	1.400.000			1.400.000
421225	Енергетске услуге-топлотна енергија	3.742.246	1.000.000	742.246	2.000.000
421311	Комуналне услуге-вода	962.124	484.000	100.000	378.124
421321	Комуналне услуге-дератизација	60.000	50.000	10.000	
421324	Комуналне услуге-градска чистоћа	564.000	340.000	24.000	200.000
421411	Услуге комуникација-фиксна телефонија	252.000	120.000	12.000	120.000
421412	Услуге комуникација-интернет	93.800	34.800	9.000	50.000
421414	Услуге комуникација-мобилна телефонија	1.565.200	675.200	45.000	845.000
421421	Услуге комуникација-птт услуге	20.000	20.000		
421510	Трошкови осигурања-имовина	150.000		150.000	
421520	Трошкови осигурања-запослени и деца				

422111	Трошкови дневница на сл. путу у земљи	30.000	30.000			
422121	Трошкови превоза на сл. путу у земљи					
422391	Трошкови путовања у оквиру редовног рада-бус плус за децу ,такси превоз					
422111	Превоз корисника	42.000	42000			
423211	Компјутерске услуге-софтвер	330.000	320.000	10.000		
423221	Компјутерске услуге-хардвер, видео надзор					
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених					
423322	Котизација за стручна савет.	30.000	30.000			
423419	Услуге штампања					
423599	Стручне услуге-услуге по уговору	360.000				360.000
425110	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	266.612	240.000	26.612		
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	370.000	240.000	130.000		
426111	Канцеларијски материјал	200.000	100.000	100.000		
426124	ХТЗ опрема					
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	130.000	80.000	50.000		
426321	Материјали за образовање	80.000	80.000			
426411	Материјали за саобраћај	500.000	500.000			
426751	Медицински и лаб. материјали	100.000	100.000			
426819	Материјали за одрж.хигијене	250.000	200.000	50.000		134.900
426821	Храна	4.559.464	3.243.000	702.754		613.710
426911	Материјали за посебне намене-потрошни и технички	428.690	200.000			228.690
472811	Накнаде из буџета за образовање,науку,културу и спорт-цепарац	973.388	800.000	173.388		
472931	Остале накнаде из буџета					
482131	Регистрација возила	190.000	120.000	70.000		
482191	Остали порези	110.000				110.000
482211	Републичке таксе					
511312	Капитално одржавање зграда и објеката	3.700.000				3.700.000
512211	Административна опрема-	923.000				923.000
	УКУПНО	59.358.424	40.690.000	7.605.000		11.063.424

Члан 3.

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

Члан 4.

Директор Завода за васпитање деце и омладине Београд може извршити преусмеравање апропријација одобрених 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 овог Финансијског плана.

Дана: 23.01.2019 године

Председник Управног одбора

в.д. Директора Завода

Шеф рачуноводства

Милоје Орловић

Милош Јовановић

Снежана Томић