

**FINANSIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU**

U Budvi, aprila 2021.godine

Finansijski plan za 2021.godinu donosimo, po osnovu sjednice Upravnog odbora ustanove održane dana \_\_\_\_\_.

Finasijski plan sadrži 2 tabelarana prikaza koji su sastavni dio ovog plana, tj. tabelu očekivanih prihoda i rashoda, kao i pojašnjenja - obrazloženja navedenog.

TABELARNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA ZA 2021.GODINU

REDNI BROJ	NAZIV IZVORA PRILIVA	IZNOS
	<u>PLAN PRILIVA</u>	
1	Uplata Lokalne samouprave Budva	140000.00
2	Uplata Budžeta Crne Gore	10000.00
3	Donacije	2000.00
4	Ostali nepomenuti izvori priliva	1000.00
	<b>UKUPNO PRILIVI</b>	<u>153000.00</u>
REDNI BROJ	NAZIV TROŠKA/RASHODA	IZNOS
	<u>PLAN TROŠKOVA/RASHODA</u>	
1	Zarade zaposlenih i članova upravnog odbora sa pripadajućim porezima i doprinosima	125000.00
2	Troškovi administrativnog/kancelarijskog materijala	2500.00
3	Troškovi električne energije	2500.00
4	Troškovi službenih putovanja radi održavanja seminara, tj. obuke zaposlen	2000.00
5	Troškovi komunikacionih usluga /tel., pošta/	1500.00
6	Troškovi bankarskih usluga i lic.	1000.00
7	Troškovi angažovanja lica po osnovu Ugovora o djelu, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima i sl.	3000.00
8	Tr. održavanja opreme i softvera	1000.00
9	HRANA za korisnike (djecu- omladinu)	14500.00

UKUPNI TROŠKOVI/RASHODI

153000.00

## OBRAZLOŽENJE PO STAVKAMA

### PRIHODI

STAVKA 1	OČEKIVANA UPLATA LOKALNE SAMOUPRAVE
STAVKA 2	MINISTARSTVO-CENTAR ZA SOC.RAD I STRARANJE- ZAKONSKE UPLATE PO KORISNIKU
STAVKA 3	DONACIJE
STAVKA 4	PRIHODI PO OSNOVU IZVRŠENIH A NEFAKTURISANIH USLUGA ILI POKLONJENE ROBE

### RASHODI

STAVKA 1	data je projekcija troškova zarada za 13 zaposlenih i naknada za 3 člana OD
STAVKA 2	troškovi kan.materijala i za djecu korisnike kupovina školskog pribora i svesaka, blokova...
STAVKA 3	troškovi el.energije
STAVKA 4	potrebno je redovno slati radnike na stručne obuke i seminare radi kvalitetnijeg rada sa korisnicima
STAVKA 5	troškovi komunikacionih usluga - PTT
STAVKA 6	troškovi bankarskih usluga – dobijanje sertifikata
STAVKA 7	troškovi angažovanja lica po ug.o djelu, imamo obavezu za angažovanje nutricioniste i sl.
STAVKA 8	održavanje softvera- nadzora, opreme...
STAVKA 9	hrana za djecu- 2 obroka i užina

### Napomene:

STAVKA 1 Zarade zaposlenih: U ustanovi je trenutno zaposleno 13 radnika i 3 člana Upravnog odbora. Zarad kvalitetnog pružanja usluga predviđenih Statutom Dnevnog centra neophodno je angažovanje najmanje još dva stručna radnika i jednog stručnog saradnika.

S obzirom na to da je u planu otvaranje dijela centra predviđenog za mlade od 27 godina, treba imati u vidu da će biti neophodno anagažovanje dodatnih radnika.

STAVKA 4 Seminari i obuke: U toku 2020.godine djelimično je opremljena senzorna soba predviđena za rad sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Kako je



senzorna integracija jedna od metoda rada sa korisnicim neophodno je obučiti zaposlene za promjenu metode i korišćenje sobe, što zahtijeva značajna finansijska sredstva. Takođe potrebne su i dodatne obuke svih zaposlenih koji su u direktnom radu sa korisnicima kako bi unaprijedili kvalitet usluga ustanove, a sve u cilju što kvalitetnijeg života djece.

*Navedene dvije stavke su vezane za finansijski plan 2021.godine prikazan u tabeli rashoda i pojašnjene su iz razloga što su sredstva predviđena budžetom nedovoljna za realizaciju plana rada ustanove.*

Za kvalitetno funkcionisanje Dnevnog centra i obavljenje djelatnosti, a za šta sa trenutnim budžetom nemamo sredstava, neophodno je sledeće:

- Oprema za prostorije Dnevnog centra koja se odnosi na dodatno opremanje senzorne sobe, nabavku asistivne tehnologije, kao i dodatnog didaktičkog materijala;
- Napominjemo da u finasijskim planom nije predviđena nabavka kombi vozila, kao ni gorivo, održavanje, registracija istog, neophodnog za pružanje usluge prevoza korisnika Dnevnog centra;
- Mišljenja smo da je potrebno osigurati prostor Dnevnog centra, kao i zaposlene što do sada nije rađeno, a zbog specifičnosti djelatnosti ustanove smatramo da je neophodno;
- Kako se radi o velikom prostoru i značajnom broju korisnika i zaposlenih uvijek postoje neki nepredviđeni troškovi u vidu manjih investicija i opravki, što ovim planom nije predviđeno, a mogu biti značajna sredstva;
- Trenutno su u toku tri sudska postupka u kojima je Dnevni centar prvotuženi ili drugotuženi, što predstavlja dodatno finansijsko opterećenje za budžet ustanove.

Želimo naglasiti da ovim planom nijesmo obuhvatili sredstva neophodna za prilagođavanje - adaptaciju i opremanje dijela prostora, kao i angažovanje neophodnih radnika za rad sa korisnicima starijim od 27 godina, što je bilo predviđeno za 2020.godinu, ali nije realizovano, kao ni troškove sudskih postupaka i eventualnih naplata koja bi proizašla iz istih.

Po našoj procjeni, bez uračunate investicije u prostorije predviđene za 27+ godina i sudskih troškova, **nedostajuća sredstva iznose 35500,00 eura**, do kraja tekuće godine.

Direktorica

Miljana Mrdenović

*Miljana Mrdenović*

