

JU Dnevni centar za djecu i omladinu

sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Dj.br.: 468

Budva, 24.10.2019.godine

Sekretarijat za društvene djelatnosti

Opština Budva

Predmet: Finansijski plan za 2020.godinu

Poštovani,

Ovim pitem vam dostavljamo finansijski plan za 2020.godinu. Planom je predviđen iznos Budžetskih sredstava Opštine Budva u ukupnom iznosu 196.000,00 eura što predstavlja iznos predviđenih sredstava za lična primanja zaposlenih, kao i angažovanih lica u Odboru direktora JU Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

TABELARNI PRIKAZ FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

REDNI BROJ	NAZIV IZVORA PRILIVA	IZNOS
	PLAN PRILIVA	
1	Uplata Lokalne samouprave Budva	196000.00
2	Uplata Budžeta Crne Gore	20000.00
3	Donacije	10000.00
4	Sredstva na žiro računu 31.12.2019.godine/01.01.2020.god.	
5	Ostali nepomenuti izvori priliva	2800.00
	UKUPNO PRILIVI	<u>228800.00</u>
REDNI BROJ	NAZIV TROŠKA/RASHODA	IZNOS
	PLAN TROŠKOVA/RASHODA	
1	Zarade zaposlenih sa pripadajućim porezima i doprinosima	181000.00

2	Naknade za Upravni odbor direktora sa pripadajućim porezima i doprinosima	15000.00
3	Troškovi administrativnog/kancelarijskog materijala	2500.00
4	Troškovi električne energije	3800.00
5	Troškovi goriva	2100.00
6	Troškovi službenih putovanja i održavanja seminara	3000.00
7	Troškovi reprezentacije	1000.00
8	Troškovi komunikacionih usluga /tel., pošta/	2000.00
9	Troškovi advokatskih i notarskih usluga	1000.00
10	Troškovi bankarskih usluga	1000.00
11	Troškovi ostalih nepomenutih usluga	1000.00
12	Troškovi angažovanja lica po osnovu Ugovora o djelu, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima i sl.	9000.00
13	Tr. održavanja opreme i softvera	1000.00
14	Troškovi osiguranja	1000.00
15	Nabavka opreme za reh.djece i omladine i namještaja	2400.00
16	Osnovno sredstvo KOMBI/i oprema za isto -OBAVEZA iz ranijih godina	
17	HRANA za korisnike (djecu-omladinu)-OBAVEZA iz ranijeg perioda	
18	Ostali nepomenuti izdaci	2000.00
UKUPNI TROŠKOVI/RASHODI		<u>228800.00</u>

Dati iznos predstavlja najveću stavku planiranog bužeta za 2020.godinu, i podrazumijeva ukupno zaposlenih 16 ((šesnaest), trenutno zaposlenih 13 (trinaest) i 3(tri) planirana zaposlenja u narednom periodu) i 3 (tri) lica u Odboru direktora.

Kako se trenutno očekuje, a i u proceduri je izrada Javnog poziva za nabavu hrane – namirnica za obroke korisnika naših usluga, kao i Javnog poziva za nabavku prevoznog sredstva za iste, očekujemo da će sredstva koja ćemo imati na žiro računu zaključno sa 31.12. tekuće godine, biti dovoljna za izvršenje pomenute dvije nabavke, te shodno navedenom očekujemo da će ukupan budžet za 2020.godinu iznositi cca. 300.000,00 eura.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog odbora

Mira Babović



Mira Babović

Dostavljeno:

-Naslovu

-a/a