

Finansijski plan za 2022.godinu za JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Biseri“ Budva.

Finansijski plan sadrži 2 tabelarna prikaza koji su sastavni dio ovog plana, odnosno tabelu potrebnih prihoda i očekivanih rashoda, kao i pojašnjenje navedenog.

TABELARNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA ZA 2022.GODINU

REDNI BROJ	NAZIV IZVORA PRILIVA	IZNOS
	<u>PLAN PRILIVA</u>	
1	Uplata Lokalne samouprave Budva	170 000,00
2	Uplata Budžeta Crne Gore	15 500,00
3	Donacije	2 000,00
4	Ostali nepomenuti izvori priliva	1 000,00
	UKUPNO PRILIVI	<u>188 500,00</u>
REDNI BROJ	NAZIV TROŠKA/RASHODA	IZNOS
	<u>PLAN TROŠKOVA/RASHODA</u>	
1	Zarade zaposlenih i članova upravnog odbora sa pripadajućim porezima i doprinosima	145 200,00
2	Ostala lična primanja	6 000,00
3	Troškovi administrativnog/kancelarijskog materijala	4 000,00
4	Troškovi električne energije, internet, televizija, održavanje ulaza zgrade	5 000,00
5	Troškovi održavanja seminara, tj. obuke zaposlen	4 000,00
6	Troškovi komunikacionih usluga /tel., pošta/	1 000,00
7 *	Troškovi bankarskih usluga i lic.	1 000,00
8	Troškovi angažovanja lica po osnovu Ugovora o djelu, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima i sl.	4 000,00
9	Troškovi održavanja opreme i	2 000,00

	softvera	
10	Troškovi nabavke opreme	2 300,00
11	Troškovi advokatskih usluga	2 000,00
12	Troškovi reprezentacije	1 000,00
13	Troškovi osiguranja zaposlenih, objekta	2 000,00
14	Ostali troškovi nepomenuti	4 000,00
15	HRANA za korisnike (djeću- omladinu)	5 000,00
UKUPNI TROŠKOVI/RASHODI		<u>188 500,00</u>

OBRAZLOŽENJE PO STAVKAMA

PRIHODI

STAVKA 1	OČEKIVANA UPLATA LOKALNE SAMOUPRAVE
STAVKA 2	MINISTRATVO – CENTAR ZA SOCIJALNI RAD I STARANJE – ZAKONSKE UPLATE PO KORISNIKU
STAVKA 3	DONACIJE
STAVKA 4	PRIHODI PO OSNOVU IZVRŠENIH A NEFAKTURISANIH USLUGA ILI POKLONJENE ROBE

RASHODI

STAVKA 1	Projekcija troškova zarada za 14 zaposlenih i naknada za 3 člana Upravnog odbora
STAVKA 2	Troškovi za ostala lična primanja zaposlenih – zimnica, komisije
STAVKA 3	Troškovi kancelarijskog materijala i materijala za korisnike (pribori, sveske, blokovi, boje..)
STAVKA 4	Troškovi električne energije, internet, televizije, održavanje ulaza

	zgrade
STAVKA 5	Radi kvalitetnijeg rada i produžavanja licence za rad, stručni radnici i stručni saradnici potrebno je da redovno pohađaju stručne obuke i seminare
STAVKA 6	Troškovi komunikacionih usluga /telefon/PTT
STAVKA 7	Troškovi bankarskih usluga i sertifikata
STAVKA 8	Troškovi angažovanja lica ugovorom o djelu, kako nemamo kolektivni odmor potrebno je angažovanje radnika na zamjenama
STAVKA 9	Troškovi održavanja opreme i softvera, video nadzora, centralne klime, opreme...
STAVKA 10	Troškovi nabavke opreme
STAVKA 11	Troškovi advokatskih usluga
STAVKA 12	Troškovi reprezentacije
STAVKA 13	Troškovi obaveznog osiguranja zaposlenih, objekta
STAVKA 14	Ostali nepredviđeni troškovi – rekonstrukcije
STAVKA 15	Troškovi za ishranu korisnika – dva obroka i užina

DIREKTORICA

Miljana Mrđenović

