

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној _____ године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2025. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број: 801 од 13.12.2024. године, који је усвојен Одлуком Управног одбора Број: 823 од 17.12.2024. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, дана _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков

Образложење

Директорка Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару доставила је захтев Број: 845 од 19.12.2024. године, ради усвајање Финансијског плана Установе за 2025. годину, Број 801 од 13.12.2024. године.

Финансијски план за 2025. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару, усвојен је на седници Управног одбора Установе одржаној 17.12.2024. године, Одлуком Број 823.

Чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине, односно града, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине, односно града, и врши надзор над њиховим радом.

Чланом 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара прописано је да Скупштина града, у складу са законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Градско веће града Зајечара је размотрило Финансијски план за 2025. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару и утврдило да је овај План сачињен и поднет у складу са прописима за обављање ове врсте делатности.

У складу са напред наведеним, Градско веће града Зајечара предлаже Скупштини града Зајечара да размотри и донесе Решење о давању сагласности на Финансијски план за 2025. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Број: 801

Датум: 13.12.2024. године

Зајечар

801
13.12.24

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. годину

0001 Функционисање - расходи

КОНТА	ОПИС	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
		БУЏЕТ (01)
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,642,000.00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	16,642,000.00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,521,000.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,664,000.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	857,000.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000.00
413100	Накнаде у натури – поклони	15,000.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	60,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи	60,000.00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00
415100	Накнаде трошкова за запослене – превоз	90,000.00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,560,000.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000.00
421200	Енергетске услуге	430,000.00
421300	Комуналне услуге	1,030,000.00
421400	Услуге комуникација	30,000.00
421500	Трошкови осигурања	40,000.00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000.00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	710,000.00
423200	Компјутерске услуге	130,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00
423400	Услуге информисања	90,000.00
423500	Стручне услуге	240,000.00
423700	Репрезентација	150,000.00
423900	Остале опште услуге	20,000.00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00
424900	Остале специјализоване услуге	150,000.00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,600,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800,000.00
426000	МАТЕРИЈАЛ	1,911,000.00
426100	Административни материјал	431,000.00
426400	Материјал за саобраћај	80,000.00
426800	Материјал за одржавање хигијене	700,000.00
426900	Материјал за посебне намене	700,000.00
	УКУПНО	25,319,000.00

0001 Функционисање - приходи

КОНТА	ОПИС	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
		БУЏЕТ (01)
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	25,319,000.00
791100	Приходи из буџета	25,319,000.00
	УКУПНО	25,319,000.00

Директорка
Ана Петковић



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм 11. Социјална и дечија заштита	
Програм коме припада:	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Цифра и назив:	10 - Болест и инвалидност
Функција:	Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи деци и омладини са инвалидитетом
Сврха:	Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011 и 117/2022 - одлука УС), Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др.закон), Закон о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 95/2018 - аугментично тумачење), Одлука о оснивању Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар, бр. 011-15 од 02.07.2008. године, Одлука о изменама Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар, бр. 011-67/2017 од 28.12.2017. године
Основе:	Унапређење пружања услуга корисницима, квалитета живота корисницима услуга за проведено време у Установи, као и ван ње, стварање услова за даљи развој и напредак деци и омладини ометеној у развоју
Упис:	Директорка Ана Петковић
Мере и подмале превојера о приступу ЕУ:	
Договорно лице за спровођење прог. активности:	

Циљ*	Индикатори*					Извор верификације	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја разврстаних по полу 19 (м-12 и ж-7)	20 (м-13 и ж-7)	20 (м-13 и ж-7)	20 (м-13 и ж-7)	20 (м-13 и ж-7)	Званично уписани корисника услуга у Установи Дневна евиденција о доласку корисника у Установи
		Просечан број дана по кориснику услуге	180				

Циљ	Индикатори					Извор верификације	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр.	Конта	ОПИС	Очекивана вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години			Вредност у 2027. години		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупно	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупно	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупно	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700000	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ					25.319.000							
790000	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					25.319.000							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					25.319.000						25.319.000	
80	791100	Приходи из буџета					25.319.000						25.319.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					25.319.000						25.319.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300)					25.319.000						25.319.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					19.328.000						19.328.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					16.642.000						16.642.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					16.642.000						16.642.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					2.521.000						2.521.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.664.000						1.664.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					857.000						857.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					15.000						15.000	
156	413100	Накнаде у природи					15.000						15.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 159 до 161)					60.000						60.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					60.000						60.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					90.000						90.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					90.000						90.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					5.991.000						5.991.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					1.560.000						1.560.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					30.000						30.000	
169	421200	Енергетске услуге					430.000						430.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	421300	Комуналне услуге					1,030,000						1,030,000	
171	421400	Услуге комуникација					30,000						30,000	
172	421500	Трошкови осигурања					40,000						40,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					60,000						60,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					10,000						10,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					50,000						50,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 185)					710,000						710,000	
183	423200	Компјутерске услуге					130,000						130,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					80,000						80,000	
185	423400	Услуге информисања					90,000						90,000	
186	423500	Стручне услуге					240,000						240,000	
188	423700	Репрезентација					150,000						150,000	
189	423900	Остале опште услуге					20,000						20,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					150,000						150,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					150,000						150,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1,600,000						1,600,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					800,000						800,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					800,000						800,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,911,000						1,911,000	
202	426100	Административни материјал					431,000						431,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					80,000						80,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					700,000							700,000
210	426900	Материјали за посебне намене					700,000							700,000
405		УКУПНИ РАСКОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					25,319,000							25,319,000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци/												

Ифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Општи приходи и примања буџета						25,319,000							25,319,000
	УКУПНО ЗА:						25,319,000							25,319,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 17.12.2024.

Бисерка Милошевић
Ивана Ђурић

Одговорно лице

Петковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Број: 823

Датум: 17.12.2024.год.

Зајечар

823
17.12.24

На основу члана 38. Статута Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (бр.187 од 19.03.2018.), Управни одбор на једанаестој седници одржаној дана 17.12.2024. године, доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се финансијски план за 2025.год. Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар.

Председник Управног одбора
Др Звонимир Адамовић

Звонимир Адамовић