

П.У.“БАМБИ“ КУЛА
ЈОСИПА КРАМЕРА 19
КУЛА
ПИБ: 100261597
МБ: 08004935
ШИФРА ДЕЛ: 85321
Т.Р: 840-49661-40

ПИСМЕНИ ОПИС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ

Кула, 28.10.2013.год.

Финансијска служба

Митрић Маријана

О Предшколској установи „Бамби“ Кула:

Установа обавља делатност предшколског васпитања и образовања и послује под називом: Предшколска установа „Бамби“ Кула.

Седиште Установе је у Кули, улица Јосипа Крамера број 19.

Установа је основана решењем Народног одбора општине Кула бр. 02/2-9461/1 од 22. децембра 1960. године под називом Дечји вртић Кула који је одлуком Збора радних људи од 14. новембра 1977.године промењен у назив Радна организација за предшколско васпитање и образовање „Бамби“ Кула.

Право и дужност оснивача Предшколске установе „Бамби“ Кула врши Скупштина општине Кула на основу Одлуке о оснивању Предшколске установе „Бамби“ Кула бр. 01-022-11/93 од 04. марта 1993. године.

Установа има следеће жиро рачуне: 840-49661-40 који служи за редовно пословање Установе, 840-49667-22 рачун за уплате родитеља за боравак деце, 840-890761-98 под називом „Родитељски динар“ намењен за уплате родитеља за радне листове, осигурање деце, излети... и 840-1034761-39 намењен за уплате РЗЗО за накнаде - боловање запослених преко 30 дана код Управе за трезор.

Предшколска установа обухвата 11 објеката на подручју општине Кула а то су:

„Сунчица“
„Колибри“
„Маслачак“
„Бубамара“ Кула

„Шећерко“
„Веверица“ Црвенка

„Невен“
„Чувари осмеха“ Сивац

„Цицибан“ Руски Крстур

„Вртуљак“ Крушчић

„Рода“ Липар

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

Планирани приход од трансферних средстава Републике износи 13.300.000 динара (месечно 1.077.000 динара за мини програм и 37.000,00 за децу са сметњама у развоју и без родитељског старања која примају дечији додатак), а за исплату боловања из фондова планира се 5.000.000 динара.

Сопствени приходи- уплате родитеља 18.700.000 динара (на основу уплата за првих девет месеци ове године и искуства из ранијих година), уплата родитеља за боравак трећег и сваког наредног детета по реду рођења (25% од цене боравака) око 1.100.000,00 и родитељски динар за ваннаставне активности (за осигурање деце, радне листове и излете) до 1.000.000 динара, а део планираних прихода у износу од 110.000.000,00 динара би требао да се обезбеди из средстава Општинског Буџета и то са функције 040- 5.000.000,00 динара и са функције 911 – 105.000.000,00 динара.

ГРУПА 411-412

ИЗДАЦИ ЗА ЗАРАДЕ И ДОПРИНОСЕ

П.У. „Бамби“ Кула има 129 запослених радника.

Средства за ову групу издатака највећим делом (**а требало би 100%**) се обезбеђују из буџета Општине на основу Закона о основама система образовања и васпитања чл.155-чл.159, који је кровни закон, затим на основу Закона о предшколском образовању и васпитању чл.49,чл.50 и чл.52, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, члан 3, као и на основу Решења Председника Привременог органа Општине Кула бр.01-12-1/2012 од 6.марта 2012.год. којим су утврђени нови коефицијенти за обрачун зарада, почевши од зараде за фебруар 2012.год. Према планираној пројекцији раста зарада за 2014. годину и према подацима о утрошеним средствима за првих девет месеци ове године процењује се да ће за зараде у 2014. години бити потребно 95.680.000 динара. За плате од 80.371.000 би требало да се издваја: из буџета Општине 69.040.000, из сопствених средстава 1.831.000 и из трансферних средстава Републике 9.500.000.

За доприносе се планира 15.309.000 од тога 12.184.000 динара из буџета Општине и из сопствених средстава 3.125.000 динара.

У следећој години се очекује да ће специјалистичке студије завршити још 13 васпитача и то ће знатније утицати на промену укупног броја коефицијената. Због тога сам планирала средства за зараде у 2014.години за 310.000,00 више него што је дозвољено (зарада за 2013.год. планирана је у износу од $93.500.000,00 * 2\% = 95.370.000,00$).

ГРУПА 414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

Планирано из буџета Општине 600.000 динара за исплату отпремнине приликом одласка у пензију запослених радника Меланије Семан, Маравић Марије и Божовић Љиље.

ГРУПА 415

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Планирано из сопствених средстава 1.000.000,00 динара. Накнаде за запослене се односе на путни трошак запослених на посао и са посла који се подиже у готовини, као и плаћање месечних карти запосленима.

ГРУПА 416

НАГРАДЕ

Планирани износ од 800.000 из буџета Општине и 250.000 из сопствених средстава се односи на јубиларне награде за запослене који то право остваре у 2014.год.

ГРУПА 421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано је 14.875.000 укупно од тога 10.000.000 од Општине, из сопствених средстава 4.125.000 и од трансфера из Републике 500.000 динара.

Трошкови платног промета се планирају до 595.000 динара.

У оквиру ових сталних трошкова највећи износ иде на енергенте.

Анализом досадашњег утрошка (до 30.09.2013.године и утрошка од прошле године), планирани **трошак енергената** за следећу годину износи:

-**струја** месечно- просек $312.000 * 12$ месеци= $3.750.000 * 5.5\%$ инфлација=приближно 3.950.000 и још се планира повећање трошка електричне енергије за вртић «Сунчица» за 1.000.000 динара због преласка на нови начин грејања. Дакле, за струју приближно **5.000.000** динара

-**гас**- до 700.000 за «Веверицу» у Црвенки и око 1.070.000 за «Сунчицу» због новог система грејања. Лож уље се више не набавља за «Сунчицу». Гас укупно **1.770.000**

-**угаљ**- потребе 76,2 тоне * 8.895 дин/т (8.430 дин/т је садашња цена * 5.5% пројектована инфлација) = 678.000 + превоз макар 150.000= близу **830.000**

-**мазут**- 60 т * 70.000 дин/т * 5.5% инфлација= **4.400.000.**

У објекту „Сунчица“ се тренутно реконструише котларница и престаје се са коришћењем лож уља као најнекономичнијег горива.

Објекат „Колибри“ и «Чувари осмеха» користе као енергент мазут. «Маслачак» се греје на мазут уз школу, а такође и «Невен» у Сивцу. Укупне потребе 60 тона.

Објекат «Бубамара» има грејање на струју.

Објекат „Шећерко“ користи сушени угаљ као енергент који се набавља директно из рудника „Колубара“ Лазаревац. За годину дана је потребно 40 тона. На угаљ се такође греју и објекти у Крстуру -28,6 тона, објекат у Липару-7,6 тона и објекат у Крушчићу користи угаљ уз школу.

Објекат „Веверица“ Црвенка користи гас као енергент, тако да сваки месец ОШ „Вук Карацић“ врши префактурисање рачуна (16%). Такође П.У. „Бамби“ има обавезу плаћања дела трошкова ел. енергије ОШ „20 Октобар“ (5%) и ОШ „Вук Карацић“ (25%) због заједничког бројила.

Трошкови воде и канализације се планирају у износу око 750.000, а трошкови дератизације и димњичара 250.000.

Трошкови телефона, интернета, мобилних телефона планирају се у износу 700.000., трошкови осигурања 330.000, а осигурање деце из средстава родитељског динара 250.000 динара.

ГРУПА 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Планира се 800.000 из сопствених средстава за трошкове службених путовања и путовања у оквиру редовног рада.

ГРУПА 423 ОПШТЕ УСЛУГЕ

Из средстава буџета Општине планирано 2.300.000, из СП планирано 1.500.000, од родитељског динара 500.000 за једнодневне излете. Трошкови који су овим обухваћени су услуге за одржавање рачунара 100.000, котизација за семинаре 180.000, трошкови информисања 100.000, угоститељске услуге 70.000, поклони деци за Нову годину 500.000, санитарни прегледи, видео надзор, услуге ложача у Крстуру и слични трошкови, планирају се у износу од 3.350.000 динара.

ГРУПА 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Планира се 300.000 од Буџета Општине и 500.000 из сопствених средстава. На конту трошкова Услуге образовања и 300.000 динара од Општине и 300.000 из сопствених средстава, а на остале специјализоване услуге, што се највећим делом односи на услуге Ветеринарског специјалистичког института за бактериолошко испитивање намирница и услуге Завода за јавно здравље за испитивање брисева, из сопствених средстава 200.000 динара.

ГРУПА 425 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Укупно планирано за текуће одржавање, што објеката, што опреме је 1.800.000 - од трансферних средстава Републике 400.000 динара, од сопствених средстава 900.000 динара, а од општинског буџета 500.000 динара.

ГРУПА 426 МАТЕРИЈАЛ

Овде се првенствено мисли на трошкове намирница као и средстава за хигијену што према плану потреба износи 15.050.000 динара, затим на трошкове канцеларијског материјала 350.000, радна униформа 350.000 динара, стручна литература 250.000 динара, трошкови материјала за саобраћај 600.000 динара, дидактичког материјала за васпитаче 700.000 динара, а од средстава родитељског динара за радне листове и потрошни материјал око 250.000 динара. Трошкови материјала за посебне намене су планирани у износу од 800.000 динара.

За ову групу трошкова од Општине је планирано 9.000.000, из СП 5.450.000 и из средстава Републике 2.900.000, родитељски динар 250.000 што је укупно 17.600.000 динара.

Средства са функције 040 у износу 5.000.000 динара највише се користе за трошкове намирница и другог материјала.

ГРУПА 512 УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ

У случају нове набавке опреме за ове потребе планирамо 515.000 од тога 239.000 из сопствених средстава и 276.000 из буџета Општине.

Као **додатна средства** од буџета Општине тражимо износ од **4.700.000 динара** за увођење НАССР система у П.У. "БАМБИ" Кула. Од тога 600.000 динара би требало за израду пројекта „Имплементација НАССР система“, затим за извођење грађевинских радова везаних за прилагођавање кухиње и прилаза око 10.000 евра што је по садашњем курсу 1.200.000 динара, потребна набавка опреме за задовољавање ових стандарда (спецификација је у прилогу) би износила 24.090 евра, тј 2.900.000 динара.

Финансијска служба

Маријана Митрић