

## **Образложење ребаланса бр.2 финансијског плана** **П.У.“БАМБИ“Кула за 2020. години**

Трансферна средства од Републике за припремни предшколски програм ( уплате на рачун општине-планира се смањење прихода за 650.000,00 због увођења ванредног стања и затварања вртића.

### **Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**

Планирана средства у износу од 120.220.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 139 запослених (126 на неодређено и 13 радника на одређено време) на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и прописане основице.

### **Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Планирана средства у износу од 20.622.000,00 динара –извор финансирања 01 односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

### **Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима**

Планира се исплата отпремнине 380.000,00 и 500.000,00 помоћи запосленима.

### **Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене**

На основу Закона о раду и Правилника о накнади трошкова превоза запослених П.У.“Бамби“Кула, Накнаде за превоз на посао и са посла планирају се у износу од 6.000.000,00 из буџета Општине,са извора 01.До смањења планираних трошкова је дошло из разлога затварања вртића у априлу месецу 2020.

### **Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи**

Планирана средства у износу од 2.400.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда по Колективнм уговору за предшколце који је ступио на снагу 13.05.2017. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2020. години право на јубиларну стиче:

6 запослених који навршавају 10 година радног стажа( Скенцић Јована, Лепосавић Кристина,Влаховић Бојана,Јанковић Маријана,Павков Наташа,Рацић Сузана),

10 запослених који навршавају 20 година радног стажа(Мирјана Чапко,Корцеба Северина, Кржачек Славица,Настасић Наташа,Сопка Данијела, Бобић Љиља,Томић Маја,Булатовић Снежана, Кукило Ирена, Богдановић Соња)

6 запослених који навршавају 30 година радног стажа(Мецец Марица, Чизмар Славка,Васовић Славка, Поповић Коса, Новаковић Едита и Топић Мирјана)

3 запослени са 35 година стажа(Марић Жељко, Јововић Жарко и Сандић Зорка).

#### Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 12.840.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 240.000,00 динара, из буџета Општине 140.000,00, из извора 07 100.000,00.

-трошкови енергетских услуга ( тр.ел.енергије и грејања) 9.250.000,00 дин.,и то извор 01 9.200.000,00 и 50.000,00 извор 07.

-комуналне услуге планиране су у износу од 2.400.000,00 динара, а од тога се на услуге водовода и канализације односи 1.500.000,00, на дератизацију 180.000,00, на димничарске услуге 120.000,00,на агенцијске услуге чишћења 600.000,00

-услуге комуникација планиране су у износу од 700.000,00 динара. На трошкове телефона и телефакса отпада 250.000,00, трошкови интернета планирани су у износу од 275.000,00, трошкови мобилних телефона 150.000,00(*Правни основ-Правилник о употреби мобилних телефона П.У.“Бамби“Кула*),трошкови поштанских услуга планирани су у износу 25.000,00.

-трошкови осигурања по плану износе 250.000,00 и то извор 01 200.000,00 и 50.000,00 са извора 07.

#### Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Одобрена средства у укупном износу од 590.000,00 динара распоређена су на следећи начин:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 300.000,00 динара из буџетских средстава и 120.000,00 динара из трансферних средстава,

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 120.000,00 динара из средстава извора 01, а 50.000,00 из извора 07.

#### Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од 110.000,00 динара односе се на одржавање софтвера

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 270.000,00 динара подразумевају плаћање котизације за семинаре и издаци за стручне испите

-услуге информисања у износу од 150.000,00 динара

-угоститељске услуге 100.000,00 динара

-остале опште услуге 423911/у износу од 3.860.000,00 динара. На овом конту се књиже трошкови који се односе на физичко-техничко обезбеђење, трошк.заштите на раду,превоз угља, израда и одржавање веб сајта,сервис противпожарних апарата,за ложача који се ангажују преко омладинских задруга, санитарни прегледи, трошкови Завода за јавно здравље за испитивање брисева, прање аута, и остало. За полагање санит.минимума и сан. прегледе је издвојено 460.000,00. До повећања трошка на овом конту је дошло услед повећања износа за ФТО-алармни и видео надзор по вртићима.

Из извора 07- 480.000,00 планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од 30.000,00 динара односе се на одржавање софтвера

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 50.000,00 динара подразумевају котизације за семинаре и издатке за полагање стручних испита.

-услуге информисања у износу од 50.000,00 динара,

-угоститељске услуге 50.000,00 динара

-остале опште услуге у износу од 300.000,00 динара. На овом конту се књиже трошкови који се односе на физичко-техничко обезбеђење, трошк.заштите на раду,превоз угља, израда и одржавање веб сајта,сервис противпожарних апарата,за ложача који се ангажују преко омладинских задруга, санитарни прегледи, трошкови Завода за јавно здравље за испитивање брисева, прање аута, и остало.

Износ средстава планиран је у складу са оствареним трошковима за ове намене у 2020. и у складу са тренутним сазнањима о потребама и очекиваним трошковима.

#### Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Из буџетских средстава у износу од 480.000,00 динара планира се финансирање следећих услуга:

- услуге образовања – 250.000,00 (организација семинара за едукацију васпитно-образовног кадра у П.У.“Бамби“ који су планирани у годишњем плану рада),
- остале специјализоване услуге– 230.000,00 (услуге Ветеринарског спец.института за анализу оброка припремљених у Установи).

#### Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.860.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из општинског буџета:

-зидарски радови -50.000,00

-столарски радови -100.000,00 ( израда и уградња врата у «Шећерку»)

-молерски радови- 335.000,00 (кухиње и трпезарије у објектима и радна соба у „Шећерку“ у којој се указала хитност за овим радовима, као и кречење у “Цицибану“рађено у децембру прошле године, а плаћено у овој години)

-радови на крову-55.000,00 ( прокишњава део зграде у „Шећерку“)

-радови на водоводу и канализацији-150.000,00 (радови у објектима „Шећерко“ и „Колибри“)

-радови на централном грејању-543.000,00 ( објекат „Сунчица“-пумпа; др. поправке)

- електричне инсталације- 330.000,00
- поправке опреме за саобраћај – 100.000,00
- поправке рачунарске опреме – 50.000,00
- поправка електр.опреме- 30.000,00
- поправке опреме за домаћинство – 200.000,00
- поправке уградне опреме – 130.000,00 ( сервис клима и лифта)
- поправка опреме за јавну безбедност -200.000,00 (одржавање алармних система и интерфона по објектима).

#### Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 20.342.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 18.712.000,00 динара,
- из 07 извора 1.630.000,00.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећег:

- канцеларијаски материјал 300.000,00
- радна униформа 350.000,00
- материјал за образовање запослених 150.000,00
- материјал за саобраћај-бензин-400.000,00
- материјал за образовање,где спада потрошни материјал за рад васпитача са децом, играчке, књиге,ликовни материјал и др.-1.600.000,00
- хемијска средства за чишћење -1.750.000,00
- намирнице за припремање хране- 12.750.000,00
- материјал за посебне намене -1.412.000,00 (ту спада електро материјал, шрафовска роба,фарбарски материјал,остали ситан материјал, алат, резервни делови, ламинат, постељина, пластични програм, мишеви и тастатуре за рачунар,плочице, теписи,есцајг и тањири, посуђе,приручна апотека....)

Из извора 07 планира се финансирање следећих трошкова:

- канцеларијаски материјал 150.000,00
- материјал за образовање запослених 100.000,00,
- бензин 200.000,00
- материјал за образовање,где спада потрошни материјал за рад васпитача са децом, играчке, књиге, ликовни материјал и др.- 100.000,00
- хемијска средства за чишћење -150.000,00
- намирнице за припремање хране- 650.000,00
- материјал за посебне намене -280.000,00 (ту спада електро материјал, шрафовска роба,фарбарски материјал,остали ситан материјал, алат, резервни делови, ламинат, постељина, пластични програм, мишеви и тастатуре за рачунаре,плочице, теписи,приручна апотека....).

#### Економска класификација 465- Остале дотације и трансфери

1.213.000,00 поврат 10% од децембарске плате која се исплаћује у јануару 2020.

Економска класификација 482 – Порези,обавезне таксе и казне

На овој позицији планирано је 90.000,00 са извора 01 и 20.000,00 са извора 07 за регистрацију аута и друге таксе.

Економска класификација 483 –Новчане казне и пенали по решењу судова

По пристиглим тужбама планирамо 650.000,00 динара на конту 4831/.

Економска класификација 485 – Накнада штете о стране државних органа

По споразуму за исплату заосталих путних трошкова у износу 5.822.000,00- извор 01.

Економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти

157.000,00 из буџетских средстава (суфинансирање: 32.000,00 из буџета општине и 125.000,00 из средстава АПВ) за израду Елабората енергетске ефикасности за вртић „Шећерко“ у Црвенки. Такође се планира израда пројектне документације за увођење гаса у објекат „Колибри“ Кула 582.000,00 .

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На конту 5122/адм.опрема планира се набавка опреме у износу 2.220.000,00, и то: намештај по радним собама 250.000,00; креветићи 240.000,00; столићи и столице 260.000,00; 2 рачунара 100.000,00; опрема за домаћинство: двоетажна пећница за „Сунчицу“ 250.000,00; професионална судо машина за «Сунчицу» и машине за сечење хлеба 200.000,00; машина за прање веша професионална за „Колибри“345.000,00 и машина за прење веша за „Веверицу“ 50.000,00; усисивачи 50.000,00;фрижидер већи и замрзивач за „Колибри“ 150.000,00; шпорет за „Вртуљак“ 40.000,00 и 5 УВ лампи за дезинфекцију просторија 150.000,00, набавка машине за рачунање за рачуноводство у износу од 15.000,00 тример 50.000,00 и косилица 70.000,00.

На конту 5128/ опрема за јавну безбедност- 2.400.000,00 за набавку сигурносних камера по објектима.

У Кули, 07.08.2020.

Шеф рачуноводства

---

Маријана Митрић

Директор

---

Снежана Булатовић