

## Образложење предлога финансијског плана П.У.“БАМБИ“Кула за 2021. годину

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

Планирана средства у износу од 127.831.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 139 запослених 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 21.282.000,00 динара –извор финансирања 01 односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

### Економска класификација 413 – Накнаде у натури

312.000,00 динара се односи на исплату поклона деци запослених поводом новогодишњих празника ( члан 43.Посебног колективног уговора за предшколце).

### Економска класификација 414 –Социјална давања запосленима

Планира се исплата отпремнине приликом одласка у пензију за три радника( Бојовић Љиљана, Франц Ласло и Њаради Марија) у износу 765.000,00 (члан43. Посебног колективног уговора за предшколце-исплата три просечне плате).

750.000,00 се планира за исплату сол.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 6.282.000,00 из буџета Општине,са извора 01.

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

Планирана средства у износу од 1.030.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда по Колективнм уговору за предшколце

који је ступио на снагу 15.07.2020. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2021. години право на јубиларну стиче:

2 запослена који навршавају 10 година радног стажа( Побулић Зорана и Хук Јадранка),

4 запослена који навршавају 20 година радног стажа(Поповић Смињана,Васелек Зденка,Видаковић Валентина и Ковачевић Славица)

1 запослени који навршава 30 година радног стажа(Вучковић Ксенија)

2 запослена са 35 година стажа(Дер Јолан и Жарић Недељка).

#### Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 13.080.000,00 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) 8.320.000,00 дин.,и то извор 01 8.270.000,00 и 50.000,00 извор 07.

-комуналне услуге планиране су у износу од 3.375.000,00 динара, а од тога се на услуге водовода и канализације односи 1.740.000,00, на дератизацију 350.000,00, на димничарске услуге 160.000,00,на агенцијске услуге чишћења 1.125.000,00

-услуге комуникација планиране су у износу од 930.000,00 динара. На трошкове телефона и телефакса отпада 200.000,00, трошкови интернета планирани су у износу од 505.000,00, трошкови мобилних телефона 200.000,00(*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 215.000,00 и то извор 01 165.000,00 и 50.000,00 са извора 07.

#### Економска класификација 422 – Трошкови путовања

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

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 340.000,00 динара из буџетских средстава и 120.000,00 динара из републичких трансферних средстава,

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 80.000,00 динара из средстава извора 01, а 50.000,00 из извора 07.

#### Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планира се финансирање следећих услуга у укупном износу 4.970.000,00 динара(из буџетских средстава 4.490.000,00 и из трансферних средстава од републике 480.000,00):

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

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 140.000,00 динара подразумевају плаћање котизације за семинаре и издаци за стручне испите  
-услуге информисања у износу од 130.000,00 динара  
-угоститељске услуге 150.000,00 динара  
-остале опште услуге 423911/у износу од 4.440.000,00 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,израда аката и елабората-Процена ризика од катастрофа, прање аута, и остало.За полагање санит.минимума и сан. прегледе треба издвојити 460.000,00.

Износ средстава планиран је у складу са оствареним трошковима за ове намене у 2019.и 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 3.510.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из општинског буџета:

- зидарски радови -1.280.000,00 (радови у Сивцу и ситнице у осталим зградама)
- столарски радови -70.000,00 ( замена шарки на свим улазним вратима)
- молерски радови- 350.000,00 (кречење објекта у Крушчићу и делова зграде „Сунчица“ и „Колибри“)
- радови на крову-500.000,00 ( поправка крова у „Шећерку“- прокишњава део зграде, као и крова у „Бубамари“)
- радови на водоводу и канализацији-450.000,00 (реновирање тоалета на првом спрату у „Колибри“-ју)
- радови на централном грејању-100.000,00 ( интервенције у котларници у „Колибри“-ју и редован сервис у Сивцу)
- електричне инсталације- 50.000,00
  
- поправке опреме за саобраћај – 100.000,00
- поправке рачунарске опреме – 70.000,00
- поправка електр.опреме- 30.000,00
- поправке опреме за домаћинство – 200.000,00

- поправка биротехничке опреме – 30.000,00
- поправке уградне опреме – 130.000,00 ( сервис клима и лифта)
- поправка опреме за јавну безбедност -150.000,00 (одржавање алармних система и интерфона по објектима).

#### Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 21.690.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 20.060.000,00 динара,
- из 07 извора 1.630.000,00.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећег:

- канцеларијаски материјал 450.000,00
- радна униформа 400.000,00
- 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.-1.250.000,00
- хемијска средства за чишћење -2.100.000,00
- намирнице за припремање хране- 13.500.000,00
- материјал за посебне намене -1.810.000,00 (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, замена пода у „Сунчици“....)

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 -300.000,00
- намирнице за припремање хране- 500.000,00
- 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 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 512 – Машине и опрема

На конту 5122/адм.опрема, планира се набавка опреме у износу 2.490.000,00, и то: намештај по радним собама 250.000,00; креветићи 360.000,00; столићи и столице 260.000,00; 2 рачунара са пратећом опремом и 3 екрана 180.000,00; тример и косачица 120.000,00; велика клима за хол у „Сунчици“ 100.000,00; опрема за домаћинство: троетажна пећница за „Сунчицу“ 350.000,00; судо машина за «Сунчицу» и «Шећерко» 120.000,00; машина за прање веша професионална за „Колибри“ 340.000,00 и израда аспиратора за „Колибри“ 150.000,00; 2 расхладне витрине 150.000,00 и 5 колица за сервирање хране 110.000,00.

На конту 5128/опрема за јавну безбедност- 2.400.000,00 се односи на уградњу сигурносних камера у свим објектима.

У Кули, 11.01.2021.

Шеф рачуноводства

---

Маријана Митрић

Директор

---

Снежана Булатовић