

Образложење финансијског плана П.У.“Бамби“Кула за 2022. годину

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

Планирана средства у износу од 131.217.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за **145 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.

Са Националним саветом мађарске националне мањине склопљен је Уговор о ангажовању и финансирању једног васпитача за рад у групи на мађарском језику. За потребе исплате плате на конту 411/ планира се износ од 800.000,00 из извора 08.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 21.860.000,00 динара –извор финансирања 01 односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Са Националним саветом мађарске националне мањине склопљен је Уговор о ангажовању и финансирању једног васпитача за рад у групи на мађарском језику. За потребе исплате плате на конту 412/ планира се износ од 190.000,00 из извора 08.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

500.000,00 динара се односи на исплату поклона деци запослених поводом новогодишњих празника (члан 43.Посебног колективног уговора за предшколце). За исту намену из извора 08 планира се трошак од 10.000,00.

Економска класификација 414 –Социјална давања запосленима

1.534.000,00 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 7.000.000,00 из буџета Општине,са извора 01.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 1.380.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда по Колективном уговору за предшколце који је ступио на снагу 15.07.2020. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2022. години право на јубиларну стиче:

2 запослени који навршава 10 година радног стажа(Дмитрић Тамара,Јововић Милан),
3 запослена који навршавају 20 година радног стажа(Влашкалић Александра,Митрић Маријана,Латинкин Драгана)
3 запослена који навршавају 30 година радног стажа(Русковски Марија,Крупљанин, Бабић Марија)
2 запослена са 35 година стажа(Гајић Сава и Костић Емилија).

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 24.507.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 270.000,00 динара, из буџета Општине 150.000,00, из извора 07 120.000,00.

-трошкови енергетских услуга (тр.ел.енергије и грејања) 19.348.000,00 дин.,и то извор 01 19.313.000,00 и 35.000,00 извор 07.

-комуналне услуге планиране су у износу од 3.345.000,00 динара, а од тога се на услуге водовода и канализације односи 1.600.000,00, на дератизацију 395.000,00, на димничарске услуге 150.000,00,на агенцијске услуге чишћења 1.200.000,00.

-услуге комуникација планиране су у износу од 1.043.000,00 динара. На трошкове телефона отпада 200.000,00, трошкови интернета планирани су у износу од 600.000,00, трошкови мобилних телефона 200.000,00(*Правни основ-Правилник о употреби мобилних телефона П.У.“Бамби“Кула*),трошкови поштанских услуга планирани су у износу 43.000,00.

-трошкови осигурања по плану износе 501.000,00 и то извор 01 201.000,00 и 60.000,00 са извора 07,а 240.000, 00 се односи на осигурање деце из средстава Родитељ.динара-извор 16.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 805.000,00 динара распоређена су на следећи начин:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 377.000,00 динара из буџетских средстава и 167.000,00 динара из републичких трансферних средстава,

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 173.000,00 динара из средстава извора 01, а 88.000,00 из извора 07.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планира се финансирање следећих услуга у укупном износу 5.987.000,00 динара(из буџетских средстава 5.617.000,00 и из трансферних средстава од републике 370.000,00):

-компјутерске услуге у износу од 186.000,00 динара односе се на одржавање софтвера и техничку подршку информатичара

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 277.000,00 динара подразумевају плаћање котизације за семинаре и издаци за стручне испите

-услуге информисања у износу од 74.000,00 динара

-услугитељске услуге 210.000,00 динара за организацију одржавања традиционалне манифестације“Бамби фест“ и обележавање Дана установе, као и остале угост.услуге
-репрезентација и поклони 40.000,00 динара
-остале опште услуге 423911/у износу од 5.200.000,00 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, санитарни прегледи, трошкови Завода за јавно здравље за испитивање брисева,израда аката и елабората,надзор над извођењем радова у установи ,прање аута, и остало.

«Стар мастер» анексирао уговор и од 2022. године подигао цену својих услуга.

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 530.000,00 динара планира се финансирање следећих услуга:

- услуге образовања – 250.000,00 (организација семинара за едукацију васпитно-образовног кадра у ПУ“Бамби“ који су планирани у годишњем плану рада),
- остале специјализоване услуге– 280.000,00 (услуге узорковања и испитивања оброка припремљених у Установи, као и узорковање воде за пиће).

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 9.350.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из општинског буџета:

- зидарски радови 2.500.000,00
- столарски радови 1.250.000,00
- молерски радови 1.000.000,00
- радови на крову 1.200.000,00
- радови на водоводу и канализацији 900.000,00
- електричне инсталације 1.000.000,00

Наведени радови односе се на радове у објектима,„Вртуљак“Крушчић и „Бубамара“ Кула.

- радови на централном грејању-790.000,00 (интервенције и радови у котларници у,„Колибри“-ју и интервенција и редован сервис у котларници у Сивцу)

- поправке опреме за саобраћај – 100.000,00
- поправке рачунарске опреме – 100.000,00
- поправка електр.опреме- 10.000,00
- поправке опреме за домаћинство – 120.000,00
- поправка биротехничке опреме – 30.000,00
- поправке уградне опреме – 200.000,00 (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 25.164.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 22.452.000,00 динара,
- из 07 извора 1.640.000,00 динара и
- из 16 извора, родитељски динар, 72.000,00 динара

Из буџетских средстава, извор 01, планира се финансирање следећег:

- канцеларијаски материјал 552.000,00
- радна униформа 300.000,00
- материјал за образовање запослених 174.000,00
- 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.-1.698.000,00
- хемијска средства за чишћење -2.200.000,00
- намирнице за припремање хране- 16.078.000,00
- материјал за посебне намене -2.050.000,00 (ту спада електро материјал, шрафовска роба, фарбарски материјал, остали ситан материјал, алат, резервни делови, ламинат, постељина-80 комада, 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 115.000,00
- радна униформа 150.000,00
- материјал за образовање запослених 80.000,00,
- бензин 180.000,00
- материјал за образовање, где спада потрошни материјал за рад васпитача са децом, играчке, књиге, ликовни материјал и др.- 5.000,00
- хемијска средства за чишћење -70.000,00
- намирнице за припремање хране- 730.000,00
- материјал за посебне намене -310.000,00 (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....).

Из извора 16 планира се финансирање следећих трошкова:

- материјал за образовање-дечје књиге - 72.000,00

Економска класификација 465 – Остале текуће дотације и трансфери

По Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, на наш број запослених дужни смо измиривати обавезе за 3 инвалида. Та средства би износила по плану 1.500.000,00 динара.

Економска класификација 482 – Порези,обавезне таксе и казне

На овој позицији планирано је 100.000,00 са извора 01 и 10.000,00 са извора 07 за регистрацију аута и друге таксе.

Економска класификација 485 – Накнада штете нанете од стране државних органа

8.686.000,00 односе се на судска поравнања.

Економска класификација 511– Капитално одржавање зграда и објеката

На основу Уговора бр. 143-401-5714/2022-02 од 24.05.2022.године,члан 2.,став 2, са Покрајинским секретаријатом за енергетику,грађевинарство и саобраћај о додели бесповратних средстава за цуфинансирање реализације пројекта штедљиве расвете и Решења о употреби ТБР број 013-401-274/2022-2 , мењамо финансијски план на позицији 511323/ Капитално одржавање средстава за потребе образовања, за износ 2.875.000,00, а за извођење пројекта штедљиве расвете у објекту „Сунчица“Кула.

Износ који се обезбеђује из покрајинских средстава је 1.807.029,26 , по Уговору, а Општина Кула ће обезбедити износ 1.067.733,94.

Додато је још 1.500.000,00 за изаду топлотне пумпе за објекат „Рода“Липар.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На конту 5121/Опрема за саобраћај – набављен је ауто на лизинг, а за 2022.годину за те намене би се одвојило 415.000,00.

На конту 5122/адм.опрема, планира се набавка опреме у износу 2.255.000,00, и то: креветићи 300.000,00; столићи и столице и ниски елементи 960.000,00; 1 рачунар са пратећом опремом, лап-топ рачунари 500.000,00; опрема за домаћинство 495.000 (машина за веш за „Вртуљак“; шпорет за „Вртуљак“;5 колица за сервирање хране; усисивачи , фрижидер за „Рода“ Липар,...).

У Кули, 15.12.2022.

Шеф рачуноводства

Маријана Митрић

Директор

Снежана Булатовић