

Образложење предлога финансијског плана П.У.“БАМБИ“Кула за 2023. 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 склопили смо 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 840.000,00 до 31.12.2023. 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 склопили смо 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 160.000,00 до 31.12.2023. из извора 08.

Економска класификација 413 – Накнаде у натура

500.000,00 динара се односи на исплату поклона деци запослених поводом новогодишњих празника (члан 43.Посебног колективног уговора за предшколце).

Економска класификација 414 –Социјална давања запосленима

За исплату отпремнине за два запослена, Балог Марију и Биљна Марију, планира се 800.000,00 динара, а 600.000,00 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 2.200.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда по Колективним уговору за предшколце који је ступио на снагу 15.07.2020. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2023. години право на јубиларну стиче:

4 запослени који навршава 10 година радног стажа(Грбић Валентина,Поткоњак Јована,Савановић Ивана и Лавро Вулић Емма),

5 запослена који навршавају 20 година радног стажа(Чапко Јелена,Десница Коса, Бакић Јасминка, Марић Александра, Пејовић Светлана)

3 запослена који навршавају 30 година радног стажа(Сабо Агота, Раковић Валентина, Секулић Станислава)

4 запослена са 35 година стажа(Балог Марија,Митровић Тања,Кечан Тинде, Максимовић Верица).

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 19.661.000,00 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 14.650.000,00 дин.,и то извор 01 14.600.000,00 и 50.000,00 извор 07 (струја 12.150.000,00; гас 1.000.000,00 ; угаљ 1.500.000,00)

-комуналне услуге планиране су у износу од 3.141.000,00 динара, а од тога се на услуге водовода и канализације односи 1.500.000,00, на дератизацију 341.000,00, на димничарске услуге 100.000,00,на агенцијске услуге чишћења 1.200.000,00

-услуге комуникација планиране су у износу од 1.035.000,00 динара. На трошкове телефона отпада 200.000,00, трошкови интернета планирани су у износу од 585.000,00, трошкови мобилних телефона 220.000,00(*Правни основ-Правилник о употреби мобилних телефона П.У. "Бамби"Кула*),трошкови поштанских услуга планирани су у износу 30.000,00.

-трошкови осигурања по плану износе 240.000,00 и то извор 01 190.000,00 и 50.000,00 са извора 07,а 325.000, 00 се односи на осигурање деце из средстава Родитељ.динара-извор 16.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 800.000,00 динара распоређена су на следећи начин:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 450.000,00 динара из буџетских средстава и 150.000,00 динара из републичких трансферних средстава,

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 130.000,00 динара из средстава извора 01, а 70.000,00 из извора 07.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планира се финансирање следећих услуга у укупном износу 6.315.000,00 динара(из буџетских средстава 5.310.000,00 и из трансферних средстава од републике 505.000,00):

-компјутерске услуге у износу од 205.000,00 динара односе се на одржавање софтвера и техничку подршку информатичара

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 210.000,00 динара подразумевају плаћање котизације за семинаре и издаци за стручне испите
-услуге информисања у износу од 160.000,00 динара
-угоститељске услуге 380.000,00 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 5.320.000,00 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.

Износ средстава планиран је у складу са оствареним трошковима за ове намене у 2019.и 2021.и у складу са тренутним сазнањима о потребама и очекиваним трошковима.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Из буџетских средстава у износу од 380.000,00 динара планира се финансирање следећих услуга:

- услуге образовања – 50.000,00 (организација семинара за едукацију васпитно-образовног кадра у П.У.“Бамби“ који су планирани у годишњем плану рада),
- остале специјализоване услуге– 330.000,00 (услуге Ветеринарског спец.института за анализу obroка припремљених у Установи).

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 3.950.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из општинског буџета:

- столарски радови 300.000,00 (поправка ролетни)
- молерски радови 1.200.000,00 (кречење кухиња и трпезарија по објектима)
- радови на водоводу и канализацији 300.000,00 (могуће поправке по објектима)
- електричне инсталације 150.000,00
- радови на централном грејању-1.000.000,00 (поправка инсталација у„Колибри“-ју,сервис вентила)
- поправке опреме за саобраћај – 100.000,00
- поправке рачунарске опреме – 100.000,00
- поправке опреме за домаћинство – 300.000,00
- поправке уградне опреме – 300.000,00 (250.000,00 сервис клима и лифта 50.000,00)
- 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 27.832.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 26.302.000,00 динара,
- из 07 извора 1.530.000,00.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећег:

- канцеларијаски материјал 250.000,00
- радна униформа 450.000,00
- материјал за образовање запослених 200.000,00
- материјал за саобраћај-бензин-800.000,00
- материјал за образовање, где спада потрошни материјал за рад васпитача са децом, играчке, књиге, ликовни материјал и др.-2.400.000,00
- хемијска средства за чишћење -2.300.000,00
- намирнице за припремање хране- 17.900.000,00
- материјал за посебне намене -2.002.000,00 (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 тањери, 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 -200.000,00
- 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 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 1.720.000,00 динара.

Економска класификација 482 – Порези,обавезне таксе и казне

На овој позицији планирано је 140.000,00 са извора 01 и 20.000,00 са извора 07 за регистрацију аута и друге таксе.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На конту 5121/Опрема за саобраћај – набављен је ауто на лизинг, а за 2023.годину за те намене би се одвојило 500.000,00.

На конту 5122/адм.опрема, планира се набавка опреме у износу 2.550.000,00, и то: креветићи 400.000,00; столићи и столице и ниски елементи 800.000,00; рачунарска опрема 850.000,00; опрема за домаћинство: аспиратор за „Колибри“ 300.000,00 ; 2 климе 100.000,00; усисивачи 100.000,00.

У Кули, 09.01.2023.

Шеф рачуноводства

Маријана Митрић

Директор

Снежана Булатовић