

## Образложење предлога финансијског плана П.У.“БАМБИ“Кула за 2024. годину

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

Планирана средства у износу од 178.719.000,00 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.

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

Планирана средства у износу од 27.076.000,00 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

За исплату отпремнине за запослене Богдановић Соњу и Русковски Марију планира се 800.000,00 динара, а 200.000,00 се планира за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице. 1.389.000,000 је за исплату сол.помоћи запосленима у случају теже болести.

### 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 3.850.000,00 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., а продужено му важење 03.07.2023.године на још три године, и на исплату поклона деци запослених поводом новогодишњих празника. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2024. години право на јубиларну награду стичу: 3 запослена који навршавају 10 година радног стажа( Марина Прегун, Жељана Марић Томић и Зорица Јакић), 8 запослених који навршавају 20 година радног стажа(Драгана Митошевић,Драгана Кулеба, Јасмина Микулић,Данијела Петровски, Корнелија Тешовић,Маја Крнајац, Мирослава Бјелић, Анамарија Фаркаш)

9 запослених који навршавају 30 година радног стажа(Данијела Томчић, Андреја Чернок, Биљана Плавшић, Едит Сеги, Слободанка Сокић, Славица Катић, Вукица Паравина, Блаженка Мецек, Синиша Јовановић)

1 запослени са 35 година стажа(Зора Илин).

За исплату јубиларних награда се планира 3.350.000,00 динара, а за пакетиће 500.000,00.

#### Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 19.392.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 350.000,00 динара, из буџета Општине 230.000,00, из извора 07 120.000,00.

-трошкови енергетских услуга 13.511.000,00 дин.,и то извор 01 13.461.000,00 и 50.000,00 извор 07 ( струја 12.000.000,00; гас 1.000.000,00 ; угаљ 511.000,00)

-комуналне услуге планиране су у износу од 3.391.000,00 динара, а од тога се на услуге водовода и канализације односи 1.740.000,00, на дератизацију 351.000,00, на димничарске услуге 100.000,00, на агенцијске услуге чишћења 1.200.000,00

-услуге комуникација планиране су у износу од 1.545.000,00 динара. На трошкове телефона отпада 350.000,00, трошкови интернета планирани су у износу од 715.000,00, трошкови мобилних телефона 400.000,00(*Правни основ-Правилник о употреби мобилних телефона П.У. “Бамби“Кула*), трошкови поштанских услуга планирани су у износу 80.000,00.

-трошкови осигурања по плану износе 595.000,00 и то извор 01 220.000,00 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 1.170.000,00 динара распоређена су на следећи начин:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 800.000,00 динара из буџетских средстава и 200.000,00 динара из републичких трансферних средстава,

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 100.000,00 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 7.927.000,00 динара(из буџетских средстава 6.137.000,00 и из трансферних средстава од републике 475.000,00 и 1.315.000,00 родитељски динар):

-компјутерске услуге у износу од 342.000,00 динара односе се на одржавање софтвера 134.000,00 и остале компјутерске услуге-Инфо нет-208.000,00

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 300.000,00 динара подразумевају плаћање котизације за семинаре и издаци за стручне испите

-услуге информисања у износу од 130.000,00 динара

-стручне услуге-израда Акта процене ризика од катастрофа-180.000,00

-угоститељске услуге 400.000,00 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 6.535.000,00 динара.На овом конту се књиже трошкови који се односе на физичко-техничко обезбеђење, трошк.заштите на раду и услуге рефента ПП заштите,превоз угља, 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,извођење екскурзије од средстава родитељског динара 1.315.000,00 и остало.

«Стар мастер» ће анексирати уговор и од 2024. године подићи цену својих услуга за проценат раста минималне зараде као што су то урадили и за 2023.годину). Из тог разлога тражимо додатна средства.

Износ средстава планиран је у складу са оствареним трошковима за ове намене у 2021.и 2022.и у складу са тренутним сазнањима о потребама и очекиваним трошковима.

#### Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Из буџетских средстава, у износу од 750.000,00 динара, планира се финансирање следећих услуга:

- услуге образовања – 400.000,00 (организација семинара за едукацију васпитно-образовног кадра у П.У.“Бамби“ који су планирани у годишњем плану рада)
- остале специјализоване услуге– 350.000,00 (услуге Ветеринарског спец.института за анализу оброка припремљених у Установи и брисева) .

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

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 4.000.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из општинског буџета:

-столарски радови 150.000,00 (поправка ролетни у „Сунчици“)  
-молерски радови 1.050.000,00 ( кречење објекта „Невен“ по налогу санитарне инспекције, кречење кухиња и трпезарија по објектима )  
-радови на крову 1.200.000,00 ( прокишњава кров у „Шећерко“ Црвенка)  
-радови на водоводу и канализацији 150.000,00 ( могуће поправке по објектима)  
-електричне инсталације 200.000,00 ( могуће поправке по објектима)  
-радови на централном грејању-250.000,00 (редовни сервиси и поправка инсталација у „Колибри“-ју)

-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 31.405.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 29.920.000,00 динара,
- из 07 извора 1.485.000,00.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећег:

- канцеларијаски материјал 500.000,00
- радна униформа 550.000,00
- материјал за образовање запослених 270.000,00
- материјал за саобраћај-бензин-900.000,00
- материјал за образовање, где спада потрошни материјал за рад васпитача са децом, играчке, књиге, ликовни материјал и др.-2.950.000,00
- хемијска средства за чишћење -2.600.000,00
- намирнице за припремање хране- 20.200.000,00
- материјал за посебне намене -2.050.000,00 (ту спада електро материјал, шрафовска роба, фарбарски материјал, остали ситан материјал, алат, резервни делови, ламинат, линолеум за „Сунчицу“, постељина, 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 80.000,00,
- 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 -255.000,00 (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 2.060.000,00 динара.

Економска класификација 482 – Порези,обавезне таксе и казне

На овој позицији планирано је 195.000,00 са извора 01 и 45.000,00 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 2024.годину за те намене би се одвојило 380.000,00.

На конту 5122/адм.опрема, планира се набавка опреме у износу 950.000,00, и то: ормарићи и комоде за пресвлачење 200.000,00; рачунарска опрема 500.000,00; опрема за домаћинство 250.000,00: шпорет за „Шећерко“ 200.000,00 и замрзивач за „Чувари осмеха“Сивац 50.000,00.

У Кули, 09.01.2024.

Шеф рачуноводства

---

Маријана Митрић

Директор

---

Снежана Булатовић