

Образложење Ребаланса финансијског плана **П.У.“БАМБИ“Кула за 2025. годину- РЕБАЛАНС 1**

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

Планирана средства у износу од 179.952.000,00 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.

Један запослени радник(**146.-ти**) ће се финансирати из средстава донација НСМНМ-извор 08 , а потребно је запослити још једног радника (**147.**) за објект у Новој Црвенки који је у процесу адаптације.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 27.276.000,00 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 Винаји Марија, Кечан Тинде, Чизмар Славка и Секулић Станислава планира се 2.800.000,00 динара, а 261.000,00 се планира за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.

3.035.000,00 је за исплату сол.помоћи запосленима у случају теже болести и лечења запосленог или члана уже породице и остале солидарне помоћи.

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 5.800.000,00 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 2025. години право на јубиларну награду стичу: 1 запослена која навршава 10 година радног стажа(Бојана Максимовић),

6 запослених који навршавају 20 година радног стажа(Марина Новаковић, Тамара Ђорђевић, Ариана Мажар, Сандра Шијан, Јасмина Чапко, Јелена Рајак)

7 запослених који навршавају 30 година радног стажа(Розалија Трбовић, Оленка Русковски, Милена Двожак, Радмила Радуловић, Слободанка Кнежевић, Марија Ђурчјански, Драгана Ракита)

5 запослених са 35 година стажа(Марица Мецек, Славка Чизмар, Славка Васовић, Коса Поповић, Едит Новаковић),

2 запослена са 40 година стажа (Жарко Јововић, Жељко Марић).

За исплату јубиларних награда се планира 5.300.000,00 динара, а за пакетиће 500.000,00.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства односе се 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 10.116.000,00 дин., и то извор 01 9.560.000,00 и 50.000,00 извор 07, а извор 17 506.000 (струја 8.506.000,00; гас 1.010.000,00 ; угаљ 600.000,00)

Такође напомињемо да би за наш објекат „Шећерко“ било потребно 60 тона угља, а не 50 тона, како је планирано.

-комуналне услуге планиране су у износу од 2.840.000,00 динара, а од тога се на услуге водовода и канализације односи 2.000.000,00, на дератизацију 200.000,00, на димничарске услуге 120.000,00; **520.000,00 за услуге ангажовања чистачице на 4 сата, преко агенције, за објекат у Новој Црвенки.**

-услуге комуникација планиране су у износу од 1.450.000,00 динара. На трошкове телефона отпада 300.000,00, трошкови интернета планирани су у износу од 600.000,00, трошкови мобилних телефона 500.000,00(*Правни основ-Правилник о употреби мобилних телефона П.У. “Бамби” Кула*), трошкови поштанских услуга планирани су у износу 50.000,00.

-трошкови осигурања по плану износе 570.000,00 и то извор 01 220.000,00 и 50.000,00 са извора 07, а 300.000, 00 се односи на осигурање деце из средстава Родитељ. динара-извор 16.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 1.370.000,00 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 и 200.000,00 из средстава родитељског динара.

-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 9.463.000,00 динара(из буџетских средстава 7.838.000,00 ;из трансферних средстава од републике 455.000,00 ; 1.115.000,00 родитељски динар):

- компјутерске услуге у износу од 638.000,00 динара односе се на одржавање софтвера 265.000,00 и остале компјутерске услуге-Инфо нет-373.000,00
- 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 320.000,00-извођење основне обуке свих запослених из области заштите од пожара, израда акта о процени ризика од катастрофа и план заштите и спасавања 200.000,00 и „Буџетска помоћница“ 120.000,00
- угоститељске услуге 200.000,00 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 7.835.000,00 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, израда Записника о прегледу грађевинских конструкција објеката,израда аката и елабората,надзор над извођењем радова у установи ,прање аута,извођење екскурзије од средстава родитељског динара 1.115.000,00 и остало.

Износ средстава планиран је у складу са оствареним трошковима за ове намене у 2023.и 2024.г и у складу са тренутним сазнањима о потребама и очекиваним трошковима.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Из буџетских средстава, у износу од 880.000,00 динара, и из извора 07 20.000,00 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– 500.000,00 (услуге Завода за јавно здравље за анализу оброка припремљених у Установи и брисева, као и анализу воде) .

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Одобрена средства у износу 6.630.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из општинског буџета:

- зидарски радови –600.000,00 за зид и капију у „Чуварима осмеха“
- столарски радови 70.000,00 (поправка ролетни у „Сунчици“)
- молерски радови 3.000.000,00 (кречење кухиња и трпезарија по објектима“Колибри“, „Сунчица“, „Веверица“,...)

-радови на крову 1.040.000,00 - 960.000,00 за поправку дела лименог крова у објекту „Колибри“ Кула (понуда у прилогу), јер је дошло до прокишњавања и отпадања плафонских плоча и 80.000,00 за ситне поправке надстрешнице и лима око димњака

-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-420.000,00 (редовни сервиси и поправка инсталација и замена неисправних грејних тела у „Колибри“-ју и „Цицибан“ пумпу за централно грејање у школи у Крушчићу.

-поправке опреме за саобраћај – 120.000,00

-поправке рачунарске опреме – 180.000,00

-поправке опреме за домаћинство – 250.000,00

-поправке уградне опреме – 350.000,00 (сервис клима)

-поправка опреме за јавну безбедност -250.000,00 (одржавање алармних система и интерфона по објектима).

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 32.153.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 29.883.000,00 динара,
- из 07 извора 1.485.000,00
- из 08 извора 40.000,00
- из извора 15 151.000,00
- из извора 16 25.000,00
- из извора 17 569.000,00.

Материјални трошкови су:

- канцеларијаски материјал 600.000,00 и тонери 150.000,00
- радна униформа 550.000,00 и 203.000 из извора 17
- материјал за образовање запослених 350.000,00
- материјал за саобраћај-бензин-1.100.000,00
- материјал за образовање,где спада ликовни потрошни дидактички материјал за рад васпитача са децом 2.225.000,00, играчке и књиге 700.000,00, -све укупно 2.925.000,00
- хемијска средства за чишћење -3.500.000,00 (хемија 2.000.000,00 и папирни програм 1.500.000,00) и 38.000 из извора 17
- намирнице за припремање хране- 20.000.000,00 и 328.000 из извора 17
- материјал за посебне намене -2.218.000,00 (ту спада електро материјал, шрафова 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 тањири, посуђе,приручна аптека,...) и имамо још 151.000,00 неутрошених средстава из донација за „Вртуљак“Крушчић извор 15, као и донација из ове године за вртић „Сунчица“ Кула, извор 08, 40.000,00, значи укупно 2.409.000,00.

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 2.800.000,00 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 485 – Накнада штете

237.000,00 утрошено за исплату штете за неискоришћени годишњи одмор.

Економска класификација 511 – Капитално одржавање зграда

2.160.000,00 за набавку новог малотеретног лифта у објекту“Колибри“, јер постојећи не може да се поправи (понуда у прилогу).

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На конту 5121/Опрема за саобраћај – планира се набавка аута, а за 2025.годину за те намене би се одвојило 1.380.000,00 динара, као и по 1.000.000,00 динара у 2026. и 2027. години.

На конту 5122/адм.опрема, планира се набавка опреме у износу 1.750.000,00, и то: ормарићи и комоде за пресвлачење 200.000,00; столови и столице (10+60) 350.000,00;рачунарска опрема 450.000,00; опрема за домаћинство 750.000,00:косилица 50.000; замрзивач за „Цицибан“ 50.000,00 ,фрижидер за „Цицибан“50.000,00, фрижидер за „Бубамара“ 40.000,00, веш машина 60.000,00, машина за сушење веша за „Вртуљак“ 60.000,00 и 3 усисивача 90.000,00, шпорет и судопера за „Шећерко“ 350.000,00.

У Кули, 11.09.2025.

Шеф рачуноводства

Маријана Митрић

Директорка

Снежана Булатовић