

Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko - dobojski kanton - Općina Kakanj
**JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "MLADOST"
KAKANJ**

**FINANSIJSKI PLAN JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I
OBRAZOVANJE "MLADOST" KAKANJ ZA 2018.
GODINU**

Kakanj, 25.01.2018. godine

Financijski plan JU Mladost za 2018. godinu je sastavni dio Budžeta Općine Kakanj za 2018. usvojenog na 15. sjednici Općinskog vijeća dana 28.12.2017. godine.

U narativnom dijelu će se ukratko objasniti planirani prihodi i rashodi JU Mladost

PRIHODI:

Financijskim planom za 2018. godinu predvidili smo prihode u iznosu 250.317,00 KM. Najvećim dijelom bit će ostvareni kroz: uplate krisnika usluga u iznosu: 218.700,00 KM i Planirani grant ZDK za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu 30.617,00 KM.

RASHODI:

Planirani rashodi za 2018. godinu su planirani u iznosu 683.100,00 KM. Iz priloženog Plana rashoda i izdataka za 2018. godinu može se vidjeti rast izdataka u odnosu na Budžet za 2017. godinu u dijelu plata i troškova plata zaposlenika . Razlog povećanja je formiranje još jedne odgojne grupe u 2017. godini i 2 primljena zaposlenika koja rade u toj grupi.

Iako najveći dio naših sredstava odlazi na bruto plaće i naknade zaposlenika, povećanje plaća u 2018. godini nije planirano.

Na ek. kodu 613000, nabavka materijala planirano je smanjenje u iznosu od 5,5% u odnosu na Budžet 2017.godine.

Napomena:

Odlukom Općinskog vijeća broj: 01/1-15-554/17 od dana 28.12.2017. godine je došlo do korekcije cijena usluga boravka djece u JU Mladost, počev od 01.04.2018. godine. Ova Odluka Općinskog vijeća o davanju saglasnosti na Pravilnik o formiranju cijena usluga u JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" Kakanj će za posljedicu imati smanjenje planiranih vlastitih prihoda za 2018. godinu. Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj, u dijelu koji se odnosi na JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" Kakanj i Upravni odbor ustanove će dostaviti Izmjene i dopune Finanskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" Kakanj za 2018. godinu.

Plan prihoda za 2018. godinu

Red. Br.	Ekonomski kod	Naziv pozicije plana budžeta	Plan 2017.godine	Plan 2018.g	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	700000	Prihodi (2+5+15):	256.400,00	250.317,00	97,63
2	720000	Neporezni prihodi	196.020,00	218.700,00	111,57
3	722600	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	222.400,00	218.700,00	98,34
4	730000	Tekuće potpore (5)	34.000,00	31.617,00	92,99
5	732000	Primljeni grantovi Viših nivoa vlasti (6+7+8+9)	34.000,00	31.617,00	92,99
6	732114	Primljeni grantovi od ZDK refundacije bolovanja	0,00	0,00	0,00
7	732114	Primljeni grantovi od ZDK subvencija prev. zdrav.zaštite	0,00	0,00	0,00
8	732114	Primljeni grantovi od ZDK POPOiO	31.000,00	30.617,00	98,76
9	733112	Donacije pravnih lica	3.000,00	1.000,00	33,33
10	742000	Kapitalni primici	0,00	0,00	0,00
11	742116	Kapitalni primici	0,00	0,00	0,00
12	742116	Kapitalni primici-projekat (UNICEF)	0,00	0,00	0,00
13		UKUPNO (2+4+10)	256.400,00	250.317,00	97,63

Plan rashoda i izdataka za 2018. godinu

Red. Br.	Ekonomski kod	Vrste izdataka	Plan 2017. godine	Plan 2018.godine	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
1		A. Tekući rashodi (2+14+15):	656.200,00	683.100,00	104,10
2	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (3+6)	469.300,00	500.300,00	106,61
3	611100	Bruto plaće i naknade (4+5)	395.000,00	415.000,00	105,06
4	611200	Naknade troškova zaposlenika	74.300,00	85.300,00	114,80
5	611210	Naknade za prevoz i toškovi smještaja	3.000,00	3.000,00	100,00
6	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	55.000,00	66.000,00	120,00
7	611224	Regrers za godišnji odmor	12.600,00	13.500,00	107,14
8	611225	Otpremnine za odlazak u penziju	2.700,00	2.700,00	100,00
9	611226	Jubilarnе nagrade			
10	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	1.000,00	1.000,00	100,00
11	611226	Ostale naknade zaposlenim			
12	612000	Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi	42.000,00	46.000,00	109,52
13	613000	Izdaci za materijal i usluge (16+17+24+30+36+40+43+46)	144.900,00	136.800,00	94,41
14	613100	Putni troškovi	500,00	500,00	100,00
15	613200	Izdaci za energiju	45.500,00	37.500,00	82,42
16	613211	Izdaci za el. Energiju	5.500,00	4.500,00	81,82
17	413212	Izdaci za centralno grijanje	40.000,00	33.000,00	82,50
18	613213	Lož ulje			
19	613214	Ugalj			
20	613215	Drvo			
21	613216	Plin			
22	613300	Izdaci za komunalne usluge	9.000,00	8.000,00	88,89
23	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	5.000,00	83,33

24	613322	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.000,00	3.000,00	100,00
25	613323	Izdaci za usluge odvoza smeća			
26	613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće			
27	613325	Izdaci za usluge obezbjeđenja			
28	613326	Doprinos za korištenje gradskog zemljišta			
29	613329	Ostale komunalne usluge			
30	613400	Nabavka materijala	41.000,00	45.500,00	110,98
31	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	7.000,00	7.000,00	100,00
32	613420	Medicinski laboratoriski materijal			
33	613480	Materijal za čišćenje	2.500,00	1.000,00	40,00
34	613480	Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću	1.500,00	6.000,00	400,00
35	613480	Ostali materijali posebne namjene-prehrana	30.000,00	31.500,00	105,00
36	613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	2.000,00	2.000,00	100,00
37	613510	Gorivo za prevoz	500,00	500,00	100,00
38	613520	Prevozne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
39	613600	Registracija vozila	500,00	500,00	100,00
40	613700	Izdaci za tekuće održavanje	7.900,00	7.500,00	94,94
41	613710	Materijal za opravku i održavanje	3.900,00	3.500,00	89,74
42	613720	Usluge opravka i održavanje	4.000,00	4.000,00	100,00
43	613800	Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	1.500,00	150,00
44	613810	Izdaci osiguranja	1.000,00	1.500,00	150,00
45	613820	Usluge bankarskog platnog prometa	0,00	0,00	0,00
46	613900	Ugovorne i druge posebne usluge	38.000,00	34.300,00	90,26
47	613910	Izdaci za informisanje	1.800,00	1.600,00	88,89
48	613920	Usluge za stručno obrazovanje	300,00	1.500,00	500,00
49	613930	Stručne usluge	6.500,00	6.000,00	92,31
50	613940	Medicinske i laboratorijske usluge	4.000,00	6.500,00	162,50
51	613950	Usluge ispitivanja okoline			
52	613960	Zatezne kamate i troškovi spora			
53	613970	Izdaci za ugovorene usluge	0,00	0,00	0,00
54	613973	Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor	2.400,00	2.400,00	100,00

55	613972	Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove	10.000,00	6.000,00	60,00
56	613973	Izdaci za rad volontera	800,00	800,00	
57	613976	Izdaci za druge samostalne djelatnosti			
58	613980	Izdaci za porez i doprinose Upravnom odboru	2.000,00	2.000,00	100,00
59	613983	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200,00	500,00	250,00
60	613995	Izdaci za zaštitu objekta	2.000,00	2.000,00	
61	613990	Ostale nespomenute usluge i dažbine	8.000,00	5.000,00	
62	614000	Tekući grantovi			
63	614200	Grantovi pojedincima			
64	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama			
65	614800	Povrat po pogrešnim uplatama i izvršenje sudskih presuda			
66	615100	Kapitalni grantovi			
67	615200	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama			
68	616000	Izdaci za kamate i ostale naknade			
69	821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	30.000,00	10.000,00	33,33
70	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	30.000,00	10.000,00	33,33
71		UKUPNO	686.200,00	693.100,00	101,01

Predsjednik Upravnog odbora:
Mirsada Čaluk

Direktor:
Helmina Murtić

|

|

