

**ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ
ЈОУГД,, ЦАРКА АНДРЕЕВСКА" КРАТОВО**

раздел ркб сметка за дотации

73701 02283 90315

РАСХОДИ ЗА 2022 ГОДИНА

Број на потпрограма	Назив на потпрограма	Расходно konto	Назив на расходно konto	Буџет (финансов план)	Прв ребаланс	Разлика (+/-)	Забелешка
B1	Детски градинки			11.908.000	17.025.252	5.117.252	
		40	Плати и надоместоци	10.280.000	14.191.000	3.911.000	
		401	Основни плати	7.446.000	10.217.520	2.771.520	
		401130	Основни плати	6.999.000	9.522.000	2.523.000	
		401310	Персонален данок	447.000	695.520	248.520	
		402	Придонеси за соц.осигурува	2.834.000	3.973.480	1.139.480	
		402110	Придонес за ПИО	1.900.000	2.667.380	767.380	
		402190	Други придонеси за ПИО		1.000	1.000	
		402210	Придонес за здравство	760.000	1.064.300	304.300	
		402220	Придонес за проф.заболуван	51.000	70.500	19.500	
		402310	Придонес за вработување	123.000	170.300	47.300	
		42	Стоки и услуги	1.528.000	2.585.252	1.057.252	
		421	Ком.усл.греење,комуникаци	1.528.000	2.085.000	557.000	
		421110	Електрична енергија		300.000	300.000	
		421120	Вода		50.000	50.000	
		421130	Ѓубретарина		50.000	50.000	
		421240	Течни горива-нафта	1.500.000	1.600.000	100.000	
		421320	Телефон телефак		15.000	15.000	
		421410	Гориво и масло(моторни возила)		40.000	40.000	
		421420	Регистрација на моторни воз	28.000	30.000	2.000	
		423	Материјал и ситен инвентар	0	220.000	220.000	
		423110	Канцелариски материјал		30.000	30.000	
		423120	Списанија и весници		50.000	50.000	
		423620	Училишни материјали		20.000	20.000	
		423810	Ситен инвентар		70.000	70.000	

	15	II јасли
	10	мала хетерогена група од 2-4години
	8	група од 3 до 4години
	18	група од 4 до 5години
	14	група од 5 до 6 години
	17	група од 5 до 6 години
Дополнете со друг вид податок доколку сметате дека е релевантен за пресметка на индикаторот (како на пр. корисна површина на објект или сл.)	вкупна површина на установата 3000m ²	корисна површина на објектот 1800m ² (8занимални, 4канцеларии, архива, кујна, трpezарија, магацин, амбуланга, 2хола, кабинет, перална, котлара, просторија за пеглање

Наведете доколку има позначајни планирани капитални зафати/расходи

Поради зголемување на цените на производите и услугите, како и поради покачувањето на минималната плата но и платите на давателите на услуги, оваа година приходите за нашата установа единствено можеме да ги планираме главно за плати на вработените, течни горива-нафта(наменета за затоплување) и за расходи од тековното работење. Поради тоа немаме можност за поголеми капитални зафати.

Број на потпрограма	Назив на потпрограма	Приходно konto	Назив на приходно konto	787	785	Вкупно
B1	Детски градинки	723111	Целодневна и предшколска грижа	850.000		850.000
		725939	Останати неданочни приходи	40.000		40.000
		741114	Пренесен вишок на приходи од претходната година	2.864.000		2.864.000
						0
						0
						0
						0
						0
			Вкупно	3.754.000	0	3.754.000

Образложение : За разлика од веќе проектираниот план за 2022година, сопствените приходи за 2022година се зголемуваат за 254.000денари и тоа кај приходното konto за целодневна и претшколска грижа кое се зголемува за 50.000денари поради поголем број на запишани деца до претходно планираните, потоа, додаваме ново приходно konto односно останати неданочни приходи каде поради добиени судски спорови планираме да ни бидат префрлени 40.000денари по судски решенија и се зголемува приходното konto за пренесен вишок од претходната година во износ од 164.000денари од Целодневна и предшколска грижа.

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ

раздел ркб сметка за самофинансирање

ЈОУГД „ ЦАРКА АНДРЕЕВСКА “ КРАТОВО

73701 02283 78710

РАСХОДИ ЗА 2022 ГОДИНА

Број на потпрограма	Назив на потпрограма	Расходно konto	Назив на расходно konto	Буџет (финансов план)	Прв ребаланс	Разлика (+/-)	Забелешка
V1	Детски градинки			3.500.000	3.754.000	254.000	
		42	Стоки и услуги	3.240.000	3.494.000	254.000	
		420	Патни и дневни расходи	170.000	170.000	0	
		420110	Патување во земјата-дневница	20.000	20.000	0	
		420120	Патување во земјата-пат.расходи	20.000	20.000	0	
		420210	Патување во странство-дневница	30.000	30.000	0	
		420220	Патување во странство-пат.расходи	50.000	50.000	0	
		420230	Патување во странство-сместување	50.000	50.000	0	
		421	Ком.усл.греење,комуникаци	170.000	220.000	50.000	
		421110	Електрична енергија	80.000	120.000	40.000	
		421120	Вода	30.000	30.000	0	
		421130	Ѓубретарина	40.000	40.000	0	
		421320	Телефон телефак	20.000	20.000	0	
		421410	Гориво и масло(моторни возила)		10.000	10.000	
		421420	Регистрација на моторни возила			0	
		423	Материјал и ситен инвентар	2.060.000	2.210.000	150.000	
		423110	Канцелариски материјал	70.000	70.000	0	
		423120	Списанија и весници	50.000	50.000	0	
		423310	Униформи	60.000	60.000	0	

426210	Расходи за репрезентација	30.000	70.000	40.000
426310	Семинари и конференции	70.000	70.000	0
426410	Објавување на огласи	50.000	50.000	0
426990	Др.оперативни расход	30.000	30.000	0
46	Субвенции и трансфери	50.000	50.000	0
464	Разни трансфери	50.000	50.000	0
464990	Други трансфери	50.000	50.000	0
ВА	Капитални расходи			
48	Капитални расходи	210.000	210.000	0
480	Купување на опрема машини	140.000	140.000	0
480150	Купување на кујнска опрема	70.000	70.000	0
480190	Купување на друга опрема	70.000	70.000	0
483	Купување на мебел	70.000	70.000	0
483110				0
483190	Купување на друг мебел	70.000	70.000	0
485				0
485710				

Образложение на финансискиот план на расходи

Образложение на финансискиот план на расходи	Податок:	Вкупно	
		мажи	мажи
Општи податоци за буџетскиот корисник кои се релевантни за калкулација	Број на редовно вработени:	31	4
	Број на времено вработени:	0	0
	Број на корисници (ученици, деца, стари л	96	7 групи
		14	I јасли
		15	II јасли
		10	мала хетерогена група од 2-4 години

<p>Индикатори (резултати на краток рок, на долг рок и импакт)* за мерење на резултатите од финансиските активности (каде што е соодветно)</p>	<p><i>Трошоците по дете ни се разликува во однос на тоа дали детето е целодневна програма или полудневна па според тоа доколку е целодневна програма трошоците по дете ни изнесуваат 1.490денари додека за полудневните 1.080денари.</i></p>
<p>Родово сензитивни индикатори (согласно Законот за еднакви можности и новиот Закон за буџети) каде што е соодветно</p>	<p><i>Купување на кујнска опрема заради доопремување на кујната и олеснување на работата на вработените во истата за 4жени</i></p> <p><i>Купување на мебел за децата за создавање на подобри услови.</i></p> <p><i>Купување на лаптопи за учителките-3 жени ,купување на друга опрема и материјали за тековно работење на сите вработени,семинари и конференции и обука за сите вработени</i></p>
<p>Наведете доколку има позначајни планирани капитални зафати/расходи</p>	<p><i>Поради зголемување на цените на производите и услугите,оваа година приходите за нашата установа единствено можеме да ги планираме за расходи од тековното работење. Поради тоа немаме можност за поголеми капитални зафати.</i></p>