

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,
БОШКА ВРЕБАЛОВА БР. 1**

Телефони : 012/76-62-633 директор, 012/76-62-656 администрација
шифра регистра 07298404, шифра делатности 85.10, ПИБ: 101855212
verticvelikogradiste@yahoo.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број: 1663/2024-1
Датум: 22.11.2024. год.
Велико Градиште

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

Поштовани,

представљамо вам предлог Програма рада за 2025. годину и пројекцију за 2026. и 2027. годину.

1.1 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

Плате, зараде, додаци и накнаде запослених – 411000 су обрачунате на основу Предлога Закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему.

Структура запослених од 01. септембра је следећа:

Назив радног места	Број постављених лица	Број запослених неодрђено време	Број запослених одрђено време	Укупно
директор	1	0	0	1
стручни сарадник - педагог	0	1	0	1
стручни сарадник - психолог	0	1 са 50% радног времена	0	1
стручни сарадник - логопед	0	1	0	1
васпитач 6. степен	0	27	4	31
васпитач 7. степен	0	3	0	3
медицинска сестра - васпитач	0	6	0	6
медицинска сестра - сарадник на пословима	0	0	1	1

неге и превентивне здравствене заштите				
секретар	0	1	0	1
шеф рачуноводства	0	1	0	1
дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове	0	1	0	1
домар	0	1	0	1
сарадник за санитарну контролу	0	1	0	1
спремачица	0	5	0	5
техничар одржавања одеће	0	1	0	1
главни кувар	0	1	0	1
помоћни кувар	0	1	0	1
сервирка	0	1	1	2
УКУПНО	1	53	6	60

1.2 ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Доприноси на терет послодавца – 412000 су припадајући доприноси који се односе на обрачунате зараде.

1.3 НАКНАДЕ У НАТУРИ

Накнаде у натури – 413100 су планирана средства за Новогодишње пакетиће за децу радника вртића.

1.4 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

Социјална давања запосленима - 414000 су планиране отпремнине за одлазак у пензију чија је исплата регулисана по ПКУ члан 41. За 2025. годину планиране су 1 раднице за одлазак у пензију.

1.5 НАКАНДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла – 415112 су обрачунати на основу решења о признавању права на накнаду трошкова превоза запослених узимајући у обзир тренутно важеће цене из Фактуре АРРИВЕ ЛИТАС доо.

1.6 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

Средства за исплату јубиларних награда - 416111 се обезбеђују 100% из Буџета Општине - Локалне самоуправе . Вртић у 2025. години има 7 запослених који остварују право на јубиларне награде. Право на јубиларну награду у 2025. години оствариће 7 радника и то:

- 2 радника за 10 година радног стажа
- 3 радника за 20 година радног стажа
- 1 радник за 35 година радног стажа
- 1 радник за 40 година радног стажа

1.7 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Стални трошкови – 421, обухватају трошкове који се односе на трошкове платног промета, огревно дрво за грејање подручних група, трошкове електричне енергије, комуналне услуге (трошкови чишћења подручних група, снабдевање водом, одошење смећа, услуге обезбеђења објекта, дератизација, дезинфекција и дезинсекција, трошкови комуникационих услуга, осигурања имовине, каско осигурање возила и осигурање радника.

Трошкови платног промета ће се плаћати из средстава Буџета за редовне тршкове. Део трошкова мобилног телефона рефундираће се од запослених према евиденцији обустава по појединачној потрошњи за умрежене телефоне који су им дати на коришћење. Из средстава родитељског динара ће се плаћати трошкови осигурање ученика у складу са одлуком Савета родитеља.

1.8 ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА

Средства за службена путовања планирана су за стручно усавршавање васпитача, који су у складу са Законом о основама система образовања и васпитања дужни да у року од 5 година остваре 100 бодова стручног усавршавања, као и смештај на семинарима како васпитачког особља, тако и стручних срадника. Остављена је и могућност смештаја предавача који код нас у установи одржавају семинаре.

На овом конту су планирана и средства за исплату дневница васпитачима за једнодневни излет у Београд као и превоз до Београда. Ови трошкови се финансирају 100% из Родитељског динара.

1.9 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Компјутерске услуге 4232 - средства опредељена за одржавање кљиговотствених програма. Услуге образовања и усавршавања запослених - 4233 ради полагања стручног испита 3 запослене у наредној години, као и обавезне посете семинарима који важе за васпитне раднике.

У оквиру групе услуга информисања - 4234 планирани су трошкови објављивање тендера, јавног оглашавања и информисања јавности о раду и активностима вртића. Део који се односи на објављивање јавног позива за извођење екскурзије планиран на овом конту.

У оквиру синтетичког конта 4235 су предвиђене услуге заштите на раду које су обавезне по Закону о заштите на раду.

Остале опште услуге обухватају услуге по уговору 4239 - планирана средства за сечење дрва за подручне групе и контрола система за дојаву пожара у вртићу, као и неке евентуалне обавезе и трошкове које могу бити обавезне важећим Законима. На овом конту су планирана средства за предаваче на семинару у нашој установи (уговор о ауторском делу).

2.0 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

У 2025. години вртић планира следеће издатке у оквиру синтеричког конта 424 – специјализоване услуге:

- здравствена заштита по уговору
- услуге јавног здравства, инспекција и анализа

Вртић је у обавези да два пута годишње врши санитарни преглед васпитача, медицинских сестара и свих радника који долазе у контакт са децом и храном.

Вртић је склопио уговор са Заводом за јавно здравље из Пожаревца за редовну анализу исправности намирница, а Завод врши и ванредне анализе брисева радних површина, кецеља, посуђа и осталих површина које долазе у контакт са храном у кухињи.

2.1 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

С обзиром да је зграда Предшколске установе „Мајски цвет“ изграђена пре 44 године, потребно текуће одржавање установе да би се обезбедио удобан и безбедан боравак деце и запослених у истој.

У оквиру издатака за текуће поправке и одржавање вртић планира следеће трошкове:
- текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност, одржавање лифта за доставу хране, евентуалне поправке на водоводу и канализацији, поправке на крову, грејању, комуникацијским и електричним водовима, кречењем група у установи и подручним групама.... За трошкове јавне безбедности ПУ је обавезна по Закону о јавној безбедности, а за које услуге ПУ је склопила уговор са добављачем (контрола ватрогасних апарата). Такође, предвиђени су и трошкови поправке апарата за домаћинство (веш машине, машине за суђе, сушилице, фрижидера, замрзивача, клима уређаја, компјутерске опреме, службеног возила и редовне контроле и техничке исправности пред регистрацију)....

На контима 4251 и 4252 су предвиђена средства од евентуалног настанка штете по о снову осигурања.

2.2 МАТЕРИЈАЛИ

Вртић планира у оквиру ових трошкова набавку канцеларијског и осталог административног материјала за редовне потребе запослених. Као и сваке године за запослене у кухињи, спремачице, вешерку, сервирке, као и васпитачко особље потребно је одвојити извесна, не мала средства за радну одећу и обућу.

У оквиру синтетичког конта 4263 – материјали за образовање и усавршавање запослених исказани су трошкови који се односе на часописе, билтене и осталу стручну литературу коју вртић набавља, неопходне за праћење закона и едукацију запослених, као и за информисање о свим новинама из образовне делатности, закона везаних за образовање и буџетски систем, затим, вртић је у обавези да набави одређену литературу, као и приручнике са коментарима закона. На овој позицији су планирана средства за радне књиге и дневнике за васпитаче који се набављају сваке нове школске године.

На синтетичком конту 4264 - су исказани трошкови горива које вртић има, јер ПУ има сопствено службено возило за које набавља и остале материјале за саобраћај. Део трошкова за гориво се односи на трошкове који настају због кошења велике зелене површине коју ПУ има за одржавање.

У оквиру издатака за материјале за образовање 4266 - обухваћени су трошкови који се односе на набавку материјала за рад васпитача са децом, као и за планиране манифестације и приредбе. На овом конту су обезбеђена средства и из Родитељског динара и донација од ДДОР Нови Сад, Прикупљених средстава од дечије недеље.

На синтетичком конту 4268 - исказани су трошкови набавке намирница за припремање хране за децу, као и трошкови за хемијска средства за одржавање хигијене зграде и кухиње, за које ПУ има потписане уговоре са добављачима, а после спровођења јавне набавке.

2.3 ПОРЕЗИ И ТАКСЕ

Вртић поседује сопствени службени ауто, тако да је у оквиру ових трошкова планирала све трошкове који се односе на регистрацију истог, а који се исказују у оквиру синтетичког конта 4821 – Порези и таксе, као и судске и РАТ на конту 4822.

2.4 КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА

ПУ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ је за позицију 5113 планирала одређена средства на уградњу вентилационог система у кухињском простору, као и средства за уградњу комарника.

Вентилациони систем је неопходан у делу кухиње у којем се перу судови, јер је у том делу велико испарење и влага. Из тог разлога, услови за рад су јако тешки поготово у летњим месецима.

Планирали смо да поставимо 15 комарника, како бу унутрашњи простор заштитили од инсеката (мува, оса итд.)

2.5 ПРОЈЕТНО ПЛАНИРАЊЕ

ПУ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ је за позицију 5114 планирао извесна средства у случају потребе да се укаже прилика или потреба за израдом неког идејног пројекта или издавања сагласности на изведене радове или пројекте, а све у складу са важећим Законима о планирању и изградњи.

2.6 ОПРЕМА

Вртић сваке године обнавља опрему за радне собе и канцеларије (опрема и намештај), ради подизања квалитета борава деце у вртићу, као и запослених.

У 2025. години планиране су набавке:

- 5 лап топ рачунара, за опремање васпитних група.
- 1 љуштилица за кропир. Имајући у виду повећани број долазеће деце у радној 2023/24 години, потребно је набавити нову љуштилицу за кромпир, како би се несметано припремали оброци.
- 1 професионални усисивач за одржавање хола и васпитних група.
- 2 клима уређаја за хол. Због високих температура деци је знатно отежан боравак у холу установе у летњим месецима, па је потребно набавити 2 клима уређаја.
- 1 тример за кошење траве. Тример је потребан за одржавање травњака у дворишту ПУ „Мајски цвет“.

Трошкови се финансирају 100% из Буџета локалне самоуправе.
Понуде за ову опрему се налазе у прилогу.

Напомена:

Уколико у току године дође до увећања средстава од стране вишег нивоа власти или јединице локалне самоуправе, програм рада ће се сматрати аутоматски промењеним на основу уговора са вишим нивоима власти или решењем текуће буџетске резерве од стране јединице локалне самоуправе, из разлога што се у наведеним документима налазе сви подаци прихода и расхода као и сва потребна образложења.

Директор
Милена Митић
