

На основу члана 57. став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13), и члана 36. Статута предшколске установе, Управни одбор Предшколске установе „Миша Цвијовић“ на седници одржаној 10.01.2023. године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

у складу са усвојеним Планом рада за 2022/2023. годину и Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2023. годину

I ПРОГРАМСКИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Назив: Предшколско образовање и васпитање

Шифра: 2001

Сектор: образовање

Програмска активност: Шифра 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Опис: Програмска активност обухвата ширење обухвата и обима уписане деце у предшколску установу путем веће доступности предшколског образовања како деци са сметњама у развоју, тако и деци из маргинализованих категорија становништва (деца из друштвено осетљивих категорија, деца без родитељског старања, деца из социјално угрожених категорија и Роми). Предшколска установа "Миша Цвијовић" Пријепоље пружа услуге дневне бриге о деци. Због превеликог броја деце у групама нема могућности за пријем нове деце у постојеће групе, већ се повећани обухват може остварити само отварањем нових васпитних група.

Васпитно образовна делатност се обавља у складу са Законом о основама система васпитања и образовања, у 43 васпитне групе, узраста деце од једне до 6,5 година. Рад се одвија у четири објекта у оквиру установе: „Наша радост“ и „Дуга“ (центар града), „Маслачак“ (Коловрат), „Срце“ (Бродарево) и у просторијама основне школе „Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу као и при основним школама Ивање, Веницка, Бостани и Залуг. Деца су распоређена у васпитне групе (узрастне и мешовите) : 9 јаслених, 19 вртићких и 15 припремно предшколског програма.

Јаслене групе 1-3 године (9):

- 3 млађе,
- 3 старије и
- 3 мешовите.

Вртићке групе (19) 2.5-5.5 година и то:

- млађе (2.5-3.5 године) 5 групе
- средње (3.5-4.5 година) 4 групе
- старије (4.5-5.5 година) 5 групе
- мешовите (2.5-5.5 година) 5 групе.

Предшколске групе (15) од 5,5 до поласка у школу:

- целодневни боравак 6 група
- програм у трајању од 4 сата 9 група.

Према Годишњем плану рада установе за 2022/2023. годину, у њој тренутно борави преко 1000 деце у оквиру свих програма васпитнообразовног рада.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Основни циљ делатности је повећање капацитета за смештај деце у предшколској установи. Због тога у сарадњи са Локалном самоуправом, разним министарствима и великим бројем донатора непрестано радимо на побољшању услова рада, што доказује и велика заинтересованост родитеља за упис деце у нашу установу. Значајна средства мимо буџетских остварујемо и приходима из донација. У овој години кроз сарадњу са Светском банком и Локалном самоуправом планирамо сарадњу на изградњи новог вртићког објекта капацитета 200 деце (са постојеће листе чекања), као и сарадњу са Министарством просвете, такође у циљу повећања смештајних капацитета.

Услед реализације Нових Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ и даље су потребна значајна финансијска средства због опремања физичке средине свих објеката и набавке материјала од којих ће се правити играчке и дидактичка средства.

У октобру 2022. године формиране су 3 васпитне и 2 јаслене групе у просторијама Основне школе „В. П. Валтер“ Пријепоље, чиме су значајно смањене листе чекања за упис деце у нашу Установу. У 2023. години наставља се са радом у другој смени у објекту „Наша радост“ која се реализује у периоду од 14,30h до 22,30h.

Индикатори:

- Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце: 60

II ОПШТИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Општи део финансијског плана садржи:

- Приходе и примања
- Расходе и издатке по наменама финансирања

Приходи

Економска класификација	Опис	Средства из буџета 01	Донације од међународних организација 06	Трансфери од других нивоа власти 07	Родитељски динар 16	Укупно
742	Приходи од продаје добара и услуга				3.000.000	3.000.000
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				3.000.000	3.000.000
791	Приходи из буџета	163.332.000		11.050.000		174.382.000
791100	Приходи из буџета	163.332.000		11.050.000		174.382.000
	Укупно	142.384.931		11.050.000	3.000.000	177.382.000

Расходи

Бр. Поз. из Одлуке	Екон. клас.	Опис	Средства из буџета 01	Донације од међународних организација 06	Трансфери од других нивоа власти 07	Родитељски динар 16	Укупно
155/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	102.869.000	-			102.869.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	102.869.000	-			102.869.000
	411111	Плате по основу цене рада	73.055.000				73.055.000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног	500.000				500.000
	411113	Додатак за рад на дан празника	30.000				30.000
	411114	Додатак за рад ноћу	40.000				40.000
	411115	Минули рад	5.450.000				5.450.000
	411117	Боловање до 30 дана	2.500.000				2.500.000

	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника, годишњег одмора	17.000.000			17.000.000
	411119	Остали додаци и накнаде	4.294.000			4.294.000
156/0	412	Соц. доприноси на терет послодавца	17.613.000			17.613.000
	412100	Допринос за ПИО	12.313.000			12.313.000
	412111	Допринос за ПИО	12.313.000			12.313.000
	412200	Допринос за здрав. Осигурање	5.300.000			5.300.000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	5.300.000			5.300.000
157/0	414	Социјална давања запосленима	2.400.000			2.400.000
	414300	Отпремнине и помоћи	500.000			500.000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	400.000			400.000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	100.000			100.000
	414400	Помоћ у мед. Лечењу	1.900.000			1.900.000
	414411	Помоћ у мед. лечењу	300.000			300.000
	414419	Остале помоћи запосленима	1.600.000			1.600.000
158/0	415	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000			2.200.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000			2.200.000
	415112	Наднаде трошкова за превоз на посао	2.200.000			2.200.000
159/0	416	Награде запосленима	1.250.000			1.250.000
	416100	Награде запосленима	1.250.000			1.250.000
	416111	Јубиларне награде	500.000			500.000
	416119	Остале награде запосленима	750.000			750.000
160/0	421	Стални трошкови	7.000.000		4.200.000	11.200.000
	421100	Трош. Платног промета	300.000			300.000
	421111	Трошкови платног промета	300.000			300.000
	421200	Енергетске услуге	5.390.000		3.900.000	9.290.000
	421211	Услуге за електричну енергију	1.890.000		1.200.000	3.090.000
	421222	Угаљ			1.900.000	1.900.000
	421223	Дрво	500.000		800.000	1.300.000
	421225	Централно грејање	3.000.000			3.000.000
	421300	Комуналне услуге	300.000		300.000	600.000
	421311	Услуге водовода и канализације	200.000		300.000	500.000

	426131	Цвеће и зеленило					-
	426300	Материјал за усавршавање запосл.	100.000	-	-	-	100.000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	100.000				100.000
	426400	Материјали за саобраћај	300.000	-	-	-	300.000
	426411	Бензин	300.000				300.000
	426600	Материјали за образовање	-	-	750.000	500.000	1.250.000
	426611	Материјали за образовање			750.000	500.000	1.250.000
	426700	Мед. Материјали	100.000	-	-	-	100.000
	426791	Остали мед. И лабор. Материјали	100.000				100.000
	426800	Мат. За одрж. Хигијене и угоститељ.	15.650.000	-	850.000	-	16.500.000
	426811	Хемијска средства за чишћење	500.000		350.000		850.000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	300.000		500.000		800.000
	426823	Намирнице за припремање хране	14.850.000				14.850.000
	426900	Мат. За посебне намене	450.000	-	-	-	450.000
	426911	Потрошни материјал	150.000				150.000
	426913	Алат и инвентар	300.000				300.000
166/0	465	Остале дотације и трансфери	900.000				900.000
	465100	Остале тек. Дотације и трансфери	900.000				900.000
	465112	Остале текуће дотације по закону	900.000				900.000
167/0	482	Порези, таксе и казне	50.000				50.000
	482100	Остали порези	20.000				20.000
	482131	Регистрација возила	20.000				20.000
	482200	Обавезне таксе	20.000				20.000
	482211	Републичке таксе	20.000				20.000
	482300	Новчане казне и пенали	10.000				10.000
	482313	Кamate	10.000				10.000
168/0	511	Зграде и грађевински објекти	3.300.000				3.300.000
	511300	Капитално одржавање	3.100.000				3.100.000
	511400	Пројектно планирање	200.000				200.000
169/0	512	Машине и опрема	4.000.000	-	-		4.000.000
	512200	Административна опрема	4.000.000	-			4.000.000
	512211	Намештај	30.000				30.000

512212	уградна опрема	170.000				170.000
512251	Опрема за домаћинство	3.800.000				3.800.000
512600	Опрема за образовање	-	-	-	-	-
512611	Опрема за образовање					-
	Укупно	163.332.000	-	11.050.000	3.000.000	177.382.000

Укупни планирани приходи за ову годину су 177.382.000 динара. Приходи се остварују из буџета Општине, трансферних средстава добијених од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за реализацију припремног предшколског програма и средстава родитељског динара за ваннаставне активности.

Планирамо да у 2022. години исплатимо јубиларне награде за запослене који ће то право стећи у 2022. години. Средства су планирана на позицији 159/0 – конто 416111.

Енергетске услуге планиране су у укупном износу од 9.290.000 динара а састоје се од следећих трошкова:

- Услуге за електричну енергију 3.090.000
- Угаљ 110 тона 1.900.000
- Пелет 30 тона и дрво 10м3 1.300.000
- Централно грејање 3.000.000

Објекат у Бродареву се греје на пелет, објекти на Коловрату и Шеховића Пољу на угаљ, а објекат „Наша радост“ је прикључен на мрежу централног градског грејања.

На позицији 161/0 економска класификација 422 Трошкови путовања, поред трошкова службених путовања запослених, планирани су и трошкови превоза за децу која похађају припремни предшколски програм и њихових пратилаца у износу од 3.700.000 динара.

У оквиру позиције 162/0 економска класификација 423 Услуге по уговору предвиђени су трошкови образовања и усавршавања запослених који се односе на семинаре који су неопходни васпитном особљу ради стицања лиценци за васпитаче. У оквиру те позиције су и трошкови одржавања рачунара, услуге информисања јавности, објављивање тендера и репрезентација.

Трошкови санитарних прегледа намирница за исхрану и особља су неопходни и предвиђени су на позицији 163/0 економска класификација 424300.

На позицији 164/0 економска класификација 425 су предвиђени трошкови текућих поправки и одржавања зграда и опреме који су високи због дотрајалости истих. У овој години планирано је гумирање подова у објекту „Дуга“, замена дела плочица у објекту „Маслачак“.

Позиција 165/0 економска класификација 426 садржи трошкове административног материјала, стручне литературе за запослене, бензин, намирнице за припрему хране, материјал за одржавање хигијене и ситног инвентара.

На позицији 166/0 економска класификација 465 Остале дотације и трансфери планирана су средства за измирење обавеза за незапошљавање особа са инвалидитетом.

На позицији 168/0 економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, планирани су трошкови пројектне документације, израда капија у свим објектима и замена дела столарије у објекту „Маслачак“.

На позицији 169/0 економска класификација 512 Опрема планирана је набавка конвектомата и машине за прање судова и остале опреме за домаћинство.

Директор

Виолета Тошић

