

На основу члана 24. Статута Јавне предшколске установе "Пчелица" Ниш бр. 4579 од 14.07.2021.године, Одлуке о буџету Града Ниша за 2022.годину („Службени лист Града Ниша“, број 124/2021 од 16.12.2021.године), Управни одбор Јавне предшколске установе "Пчелица" на 1. седници Управног одбора одржаној дана 11.01.2022.године доноси се:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Јавна предшколска установа "Пчелица"

Број: 263
М. О. 2022 год
НИШ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ

Број позиције	Економска класификација	ОПИС	Укупно планирана средства буџета	Средства из осталих извора	Укупно планирана средства
1	2	3	4	5	6
170	4110	Плате и додаци запослених	700.459.000	56.933.000	757.392.000
	4111	Плате и додаци запослених	700.459.000	56.933.000	757.392.000
171	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	113.124.000	9.194.000	122.318.000
	4121	Допринос за пензионо	77.050.000	6.262.000	83.312.000
	4122	Допринос за здравствено	36.074.000	2.932.000	39.006.000
172	4130	Накнаде у природи	24.000.000	2.000.000	26.000.000
	4131	Накнаде у природи	24.000.000	2.000.000	26.000.000
173	4140	Социјална давања запослених	4.300.000	2.700.000	7.000.000
	4141	Исплата накнада на терет фондова		2.100.000	2.100.000
	4143	Отпремнине и помоћи	4.300.000	600.000	4.900.000
174	4150	Накнаде трошкове за запослене	150.000		150.000
	4151	Накнаде за превоз	150.000		150.000
175	4160	Награде и бонуси	12.500.000	500.000	13.000.000
	4161	Јубиларне награде	12.500.000	500.000	13.000.000
176	4210	Стални трошкови	80.000.000	4.800.000	84.800.000
	4211	Трошкови платног промета	2.000.000	200.000	2.200.000
	4212	Енергетске услуге	66.000.000	1.000.000	67.000.000
		Извор 01	11.000.000		11.000.000
		Извор 07	55.000.000		55.000.000
	4213	Комуналне услуге	6.600.000	300.000	6.900.000
		Извор 01	1.600.000		1.600.000
		Извор 07	5.000.000		5.000.000
	4214	Услуге комуникација	1.700.000	3.250.000	4.950.000
	4215	Трошкови осигурања	1.900.000	50.000	1.950.000
	4216	Закуп имовине и опреме	1.800.000		1.800.000
177	4220	Трошкови путовања	650.000	100.000	750.000

	4221	Трошкови сл.путовања у земљи	500.000	100.000	600.000
	4222	Трошкови сл.путовања у иностр.	150.000		150.000
178	4230	Услуге по уговору	6.000.000	16.000.000	22.000.000
	4231	Административне услуге			
	4232	Компјутерске услуге	400.000		400.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања	700.000		700.000
	4234	Услуге информисања	300.000		300.000
	4235	Стручне услуге	2.500.000		2.500.000
	4237	Репрезентација	350.000		350.000
	4239	Остале опште услуге	1.750.000	16.000.000	17.750.000
179	4240	Специјализоване услуге	6.500.000	150.000	6.650.000
	4243	Медицинске услуге	4.700.000	150.000	4.850.000
	4249	Остале специјализоване услуге	1.800.000		1.800.000
180	4250	Текуће поправке и одржавање	10.000.000		10.000.000
	4251	Текуће попр.и одрж. Зграда и објеката	5.000.000		5.000.000
	4252	Текуће попр.и одрж. Опреме	5.000.000		5.000.000
181	4260	Материјал	80.000.000	2.300.000	82.300.000
	4261	Административни материјал	4.000.000	100.000	4.100.000
	4263	Материјал за образовање	600.000		600.000
	4264	Материјал за саобраћај	3.000.000	200.000	3.200.000
	4266	Материјал за обр.културу и спорт	3.400.000		3.400.000
	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	63.000.000	2.000.000	65.000.000
	4269	Материјал за посебне намене	6.000.000		6.000.000
182	4440	Пратећи трошкови задуживања	500.000		500.000
	4442	Казне за кашњење	500.000		500.000
183	4820	Порези, обавезне таксе и казне	800.000		800.000
	4821	Остали порези	400.000		400.000
	4822	Обавезне таксе	400.000		400.000
184	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000		5.000.000
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000		5.000.000
185	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000		500.000
	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000		500.000
186	5120	Машине и опрема	7.000.000		7.000.000

	5121	Опрема за саобраћај	3.500.000		3.500.000
	5122	Административна опрема	3.000.000		3.000.000
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	200.000		200.000
	5128	Опрема за јавну безбедност	300.000		300.000
187	5150	Нематеријална имовина	400.000		400.000
	5151	Нематеријална имовина	400.000		400.000
188	5220	Залихе производње		35.000.000	46.000.000
	5221	Залихе производње		35.000.000	46.000.000
188	5230	Залихе робе за даљу продају		18.000.000	18.000.000
	5231	Залихе робе за даљу продају		18.000.000	18.000.000
		УКУПНО:	1.051.883.000	147.677.000	1.210.560.000
		Извори финансирања:			
		01 - Приходи из буџета	991.883.000		991.883.000
		04 - Сопствени приходи буџетског корисника		147.677.000	147.677.000
		07 - Трансфери из других нивоа власти	60.000.000		60.000.000
		Свега:	1.051.883.000	147.677.000	1.199.560.000

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2022.годину од 16.12.2021 дефинисане су позиције Финансијског плана Установе. Укупна буџетска средства 1.051.883.000 динара су из два извора и то из: извора 01 - 991.883.000 динара и извора 07 – 60.000.000 динара. Укупна јавна средства износе 1.199.560.000 динара од тога 147.677.000 динара из извора 04.

Глава 8.02 Јавна предшколска установа „Пчелица“ Ниш Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање *Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања*

На функцији 911 - Предшколско образовање у 2022. години планирана средства у укупном износу од 1.051.883.000 динара, из буџета (извор 01 - Општи приходи и примања буџета 991.883.000 динара, 07 - Трансфери других нивоа власти 60.000.000 динара, из извора 04 - Средства из осталих извора 147.677.000 динара). Правни основ за планирање средстава за предшколско васпитање и образовање је садржан у Закону о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број 18/2010, 101/2017,....10/2019) и у Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017...6/2020).

Средства за плате, додатке и накнаде запосленима (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца су планирана у износу од 879.710.000 динара, из буџетских средстава 813.583.000 динара и из средстава из осталих извора 66.127.000 динара. Средства за плате, додатке и накнаде запосленима (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца су планирана у већем износу у односу на планирана средства за 2021. годину. Планирана маса за плату обрачуната је за потребан број запослених по нормативу и Плану рада за радну 2021/2022 годину за целодневни боравак. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-132/2021-07 од 1.07.2021. године Установа може да обавља делатност предшколског васпитања и образовања у издвојеним одељењима у ОШ „Његош“, ОШ „Надежда Петровић“ у Сићеву, у школи у издвојеном одељењу у Островици у складу са законом.

Исплата зарада запосленима планирана је и из извора 04 - Средства из осталих извора из разлога што Установа поред основне делатности, обавља и проширену делатност на основу Решења о испуњености прописаних услова за обављање проширене делатности бр.610-00-809/2015-07 од

ОШ „Његош“, ОШ „Надежда Петровић“ у Сићеу, у школи у издвојеном одељењу у Островици у складу са законом.

Исплата зарада запосленима планирана је и из извора 04 - Средства из осталих извора из разлога што Установа поред основне делатности, обавља и проширену делатност на основу Решења о испуњености прописаних услова за обављање проширене делатности бр.610-00-809/2015-07 од 27.01.2015. године, које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Број извршилаца за обављање послова из проширене делатности Установе је 75 и у комерцијалном делу 9 запослених.

Накнаде у натури - средства планирана за превоз запослених на посао и са посла у укупном износу 26.000.000 динара, из извора 01 - Општи приходи и примања буџета износи 24.000.000 динара у основној делатности и из извора 04-Средства из осталих извора износ 2.000.000 динара у проширеној делатности.

Социјална давања запосленом, отпремнине и помоћи - средства су планирана у укупном износу од 7.000.000 динара. Из извора 01 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 4.300.000 динара, а из извора 04 - Средства из осталих извора износ од 2.700.000 динара. Средства су планирана за исплату отпремнина запосленима који у 2022. години стичу право на одлазак у пензију. Средства за исплату отпремнина планирана су за 10 запослених који остварују право на одлазак у пензију по сили закона са навршених 65 година живота.

Накнаде трошкова за запослене-планирана су средства у износу од 150.000 динара из буџета за исплату превоза запослених на посао и са посла у новцу. Накнада трошкова исплаћује се запосленом коме се у току месеца промени зона превоза и за дане који нису покривени месечним картицама за превоз.

Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде, планирана су средства из извора 01 – Општи приходи и примања буџета износ 12.500.000 динара и из извора 04 - Средства из осталих извора износ 500.000 динара. Средства су планирана за исплату обавеза за 106 запослена који то право стичу у 2022. години. Обрачун је урађен у складу са просеком зараде у РС за мај месец и износи 89.720 динара (последњи објављени податак).

Планирана су средства за измирење трошкова коришћења услуга и роба за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и за материјал у износу 123.150.000 динара.

За измирење обавеза за сталне трошкове планирана су средства из извора 07 -Трансфери од других нивоа власти. На основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за припремни предшколски програм, уређен је пренос и намена ових средстава. ЈПУ „Пчелица“ је ова средства планирала за измирење енергетских и комуналних услуга у износу од 60.000.000 динара.

За остале расходе (пратећи трошкови задуживања, порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова и накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа) планирана су средства у укупном износу од 6.800.000 динара из средстава буџета. Средства су планирана за камате по позајмицама у роби (робне резерве), затезне камате због кашњења у плаћању, за регистрацију возила, новчаних казни и пенала по решењу судова, тј. свих трошкова по утужењима родитеља као и извршења по тужбама запослених и добављача.

За машине и опрему планирана су средства из буџета у износу од 7.000.000 динара. Средства су планирана за набавку опреме за саобраћај, административне опреме, медицинске и лабораторијске опреме и опреме за јавну безбедност. Континуирано ће се у 2022. години, вршити замена и допуна административне опреме и набавка нове у вртићима у којима је то неопходно; набавка доставних возила, набавка софтвера (електронске фактуре и евиденције). Планирана су и средства у износу од 400.000 динара за набавку нематеријалне имовине.

Јавна предшколска установа "Пчелица"

Председник Управног одбора



Дејан Јовановић