

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 06.01.2022. године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

у складу са усвојеним Планом рада за 2021/2022. годину и Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2022. 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 39 васпитних група, 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) и „Срце“ (Бродарево) и при основним школама Ивање, Виноца, Сељашница, Бостани и Залуг. У радној 2021/2022. години планира се отварање четири групе, од тога 2 мешовите јаслене и две мешовите васпитне групе од којих је једна у оквиру ЕЦЕЦ пројекта. Деца су распоређена у васпитне групе (узрастне и мешовите) : 7 јаслених, 17 вртићких и 15 припремно предшколског програма.

Јаслене групе 1-3 године (7):

- 1 млађа,
- 1 старије и
- 5 мешовите.

Вртићке групе (16) 2.5-5.5 година и то:

- млађе (2.5-3.5 године) 3 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 5 група
- програм у трајању од 4 сата 10 група.

Према Годишњем плану рада установе за 2021/2022. годину, у њој тренутно борави 900 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.

Од септембра 2021. Године у Установи се кренуло са реализацијом Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ што подразумева опремање физичке средине (радне собе, холови и сале) у складу са новим програмом што изискује већа финансијска средства.

Од јануара 2022. године Установа почиње са радом у другој смени у објекту „Наша радост“ која ће се реализовати у периоду од 14,30h до 22,30h.

Индикатори:

- Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце: 40

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				1.650.000	1.650.000
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				1.650.000	1.650.000
791	Приходи из буџета	142.384.931	1.369.080	10.850.000		154.604.011
791100	Приходи из буџета	142.384.931	1.369.080	10.850.000		154.604.011
	Укупно	142.384.931	1.369.080	10.850.000	1.650.000	156.254.011

Расходи

Број позиције из Одлуке	Екон. клас.	Опис	Средства из буџета 01	Донације од међународних организација 06	Трансфер и од других нивоа власти 07	Родитељски динар 16	Укупно
178/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	91.438.505				91.438.505
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	91.438.505				91.438.505
179/0	412	Соц. доприноси на терет послодавца	15.656.426				15.656.426
	412100	Допринос за ПИО	10.515.428				10.515.428
	412200	Допринос за здрав. Осигурање	5.140.998				5.140.998
180/0	413	Накнаде у натури					
181/0	414	Социјална давања запосленима	1.200.000				1.200.000
	414100	Исплата накнада на терет фондова					
	414300	Отпремнине и помоћи	700.000				700.000
	414400	Помоћ у мед. Лечењу	500.000				500.000
182/0	415	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000				2.200.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000				2.200.000
183/0	416	Награде запосленима	2.350.000				2.350.000
	416100	Награде запосленима	2.350.000				2.350.000
184/0	421	Стални трошкови	4.370.000	3.000			7.223.000

					2.850.000		
	421100	Трош. Платног промета	220.000	3.000			223.000
	421200	Енергетске услуге	3.400.000		2.500.000		5.900.000
	421300	Комуналне услуге	200.000		200.000		400.000
	421400	Услуге комуникација	300.000		150.000		450.000
	421500	Трош. Осигурања	250.000				250.000
185/0	422	Трошкови путовања	-		5.100.000		5.100.000
	422100	Трош. Сл. Путовања у земљи			600.000		600.000
	422400	Трош. Путовања ученика			4.500.000		4.500.000
186/0	423	Услуге по уговору	820.000	800.000	600.000	1.200.000	3.420.000
	423200	Компјутерске услуге	100.000		100.000		200.000
	423300	Усл. Образовања запослених			300.000		300.000
	423400	Услуге ингормисања	50.000				50.000
	423500	Стручне услуге	300.000	800.000	200.000		1.300.000
	423600	Услуге за домаћинство	200.000				200.000
	423700	Репрезентација	170.000				170.000
	423900	Остале опште услуге				1.200.000	1.200.000
187/0	424	Специјализоване услуге	500.000		300.000		800.000
	424300	Медицинске услуге	500.000		300.000		800.000
188/0	425	Текуће поправке и одржавање	2.850.000				2.850.000
	425100	Тек. Поправке зграда	2.300.000				2.300.000
	425200	Тек. Поправке опреме	550.000				550.000
189/0	426	Материјал	11.200.000	50.000	2.000.000	450.000	13.700.000
	426100	Административни материјал	350.000		150.000		500.000
	426300	Материјал за усавршавање запосл.	50.000		100.000		150.000
	426400	Материјали за саобраћај	100.000		100.000		200.000
	426600	Материјали за образовање		50.000	700.000	450.000	1.200.000
	426700	Мед. Материјали			100.000		100.000
	426800	Мат. За одрж. Хигијене и угоститељ.	10.400.000		500.000		10.900.000
	426900	Мат. За посебне намене	300.000		350.000		650.000
190/0	465	Остале дотације и трансфери	1.200.000				1.200.000
	465100	Остале тек. Дотације и трансфери	1.200.000				1.200.000
191/0	482	Порези, таксе и казне	150.000				150.000
	482100	Остали порези	50.000				50.000
	482200	Обавезне таксе	90.000				90.000
	482300	Новчане казне и пенали	10.000				10.000
192/0	511	Зграде и грађевински објекти	6.600.000				6.600.000
	511300	Капитално одржавање	3.600.000				3.600.000

	511400	Пројектно планирање	3.000.000				3.000.000
193/0	512	Машине и опрема	1.850.000	516.080			2.366.080
	512200	Административна опрема	1.650.000	183.850			1.833.850
	512600	Опрема за образовање	200.000	332.230			532.230
		Укупно	142.384.931	1.369.080	10.850.000	1.650.000	156.254.011

Укупни планирани приходи за ову годину су 156.254.011 динара. Приходи се остварују из буџета Општине, средстава добијених за реализацију пројекта ЕЦЕЦ – Пријепоље пружа подршку деци и породици – растемо заједно, трансферних средстава добијених од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за реализацију припремног предшколског програма и средстава родитељског динара за ваннаставне активности.

На позицијама 178/0 и 179/0 планирана су средства за бруто плате и доприносе на терет послодавца за 81 запосленог на неодређено и 23 запослена на одређено време.

Планирамо да у 2022. години исплатимо јубиларне награде за запослене који ће то право стећи у 2022. години. Средства су планирана на позицији 183/0 – конто 416111.

Енергетске услуге планиране су у укупном износу од 5.900.000 динара а састоје се од следећих трошкова:

- Услуге за електричну енергију 1.700.000
- Угаљ 110 тона 1.130.000
- Пелет 30 тона и дрво 10м3 1.000.000
- Централно грејање 2.070.000

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 185/0 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 4.500.000 динара.

У оквиру позиције 186/0 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 187/0 економска класификација 424300.

На позицији 188/0 економска класификација 425 су предвиђени трошкови текућих поправки и одржавања зграда и опреме који су високи због дотрајалости истих. У овој години планирана је замена подног покривача на терасама у објекту „Наша радост“ и делу терасе у објекту „Маслачак“.

Позиција 189/0 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 190/0 економска класификација 465 Остале дотације и трансфери планирана су средства за измирење обавеза за незапошљавање особа са инвалидитетом.

На позицији 192/0 економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, планирани су трошкови легализације три објекта и реконструкција мокрих чворова у објекту „Маслачак“



Предшколска установа „ Миша Цвијовић“

Пријепоље

Број 19

Дана 06.01.2022.године

На основу члана 50.став 8 Закона о буџетском систему („ Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015)и чл.57. Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл.гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13 и 88/17) и чл. 23. став 1. тачка 4) Статута П.У. бр. 269 од 19.05.2021.године, Управни одбор П.У. „ Миша Цвијовић“ Пријепоље на седници одржаној 06.01.2022.године, донео је

О Д Л У К У

О доношењу Финансијског плана установе за 2022.годину.

Образложење

Статутом Установе, а у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је да Управни одбор у оквиру својих надлежности доноси финансијски план установе.

На седници одржаној 06.01.2022 године, Управни одбор је разматрао Финансијски план установе за 2022.годину.

С обзиром да су се стекли законом и статутом прописани услови, одбор једногласно доноси одлуку као у диспозитиву.

Председник Управног одбора

Мевлида Мусабеговић



