

Основна школа „Филип Вишњић“

Исправка Финансијски план за 2020.годину

Београд

Новембар 2020

Садржај

Финансијски план за 2020.годину

I Општи део

Укупна планирана средства за 2020-ту годину

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода и издатака за 2020 годину –по изворима финансирања

1. Годишњи план прихода и примања
- 2 Годишњи план расхода и издатака

III

- 1.План јавних набавки за 2020-ту годину

I Општи део

Профил установе

Основни подаци школе:

Ош „Филип Вишњић“

Салвадора Аљендеа 17, Београд

Мат бр: 7004427

Пиб:100210152

Шифра делатности:8520

Организациона структуре школе: Васпитно –образовна

Школа је индиректни буџетски корисник и финансира се и буџета.

Школа има у сталном радном односу 51 запослених и 13 на одређено време.

Закон о буџету Републике Србије за 2020-ту годину ступио је на снагу дана 29.11.2019 године , а применјиваће се од 01.01.2020.године. Законом је утврђен буџет Републике Србије , који се састоји из општег и посебног дела, као и одредби о извршавању буџета. Након ступања на снагу овог закона , школа као индиректни буџетски корисник , дужна је да усвоји финансијски план у року од 45 дана од дана ступања.

Донетим законом за 2020-ту годину , као и претходне године, утврђен је приоритет у извршавању расхода за робе и услуге , и то: расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и оджавања, материјал.

У складу са чланом 2 тачке 31, чланом 54 и члном 56 став 4 закона о буџетском систему , у буџетској 2020-тој години неће се вршити обрачун божићних , годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима , осим за јубиларне награде за запослене у 2020-тој години и солидарне помоћи(болованје преко 3 месеца финансирано од стране Секретаријата за образовање и дечију заштиту).

Законом о буџетском систему, финансијски план је дефинисан као акт директног или индиректног корисника буџетских средстава, израђен на основу упутства за припрему буџета, у складу са смерницама за израду средњорочних оквира расхода предвиђених фискалном стратегијом, који садржи процену обима прихода и примања и расхода и издатака за период од једне фискалне године. Финансијски план је састављен на шестом нивоу економске класификације, имајући у виду да се финансијски план код индиректних буџетских корисника извршава на шестом нивоу, ради упоредивости података у извршењу са планираним.

Школа се финансира из извора локалне самоуправе, односно на име месечних одобрених апропријација трансферисаних од Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту у месечном износу од 323.986,00 динара. На име трошкова: лож уља, изношења смећа, воде, превоза запослених, дела струје и осигурања стакла, секретаријат преноси додатна средства.

Из буџета Републике Србије финансирају се плате запослених, породилска боловања и отпремнине приликом одласка у пензију.

Укупна планирана средства за 2020 годину

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења Плана за 2019 годину, одобрених апропријација од надлежног директног корисника, као и параметара фискалне стратегије.

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2020 годину састоје се из следећих средстава:

-из буџета Републике Србије (трансфери од министарства): 77.715.000,00 дин.

-рефундације од града: 14.053.256,00 дин.

-материјални трошкови: 3.887.832,00 дин.

-сопствени приход: 0

-родитељски динар: 8.495.000,00 дин.

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода издатака за 2020 годину-по изворима финансирања

1.Годишњи план прихода и примања

рбр	Конто	Назив прихода	Република	Град		Сопствени приходи	Родитељски динар	Општина
				Рефундације	Материјани			
1.	733121	Текући трансфери		15.412.168	3.887.832			
2.		Општина-дрвенарија						
3.								
4.	733221	Капитални трансфери						
6.	742378	Родитељски дин за ваннаст.актив					8.495.000	
7.	745141	Остали приходи-рефунд стакла		700.000				
8.	771111	Меморандумске ставке-породиљско и боловање	2.500.000					
9.	791111	Приходи из буџета	75.215.000					
		Укупно	77.715.000	14.053.256	3.887.832	0	8.495.000	0

2. Годишњи план расхода и издатака

Финансијски план 2019

ОШ“Филип Вишњић“ Салвадора Аљендеа 17,Београд1.Годишњи план расхода и издатака:

	Конто	Назив прихода	Република	Град		Сопствени приходи	Родитељски динар	Општина
				Рефундације	Материјани			
1.	411111	Плате по основу цене рада	63.300.000					
2.	412111	Доприноси за пио осигурање	7.520.000					
3.	412211	Доприноси за здравствено осигурање	3.880.000					
4.	412311	Допринос за незапосленост						
5.	413412	Поклони за децу запослених			25.000			
6.	413151	Превоз запослених		2.800.000				
7.	414111	Иплата накнаде за време одсуства са посла-породиљско	1.600.000					
8.	414121	Исплата накнаде за време одсуства са посла-боловање	900.000					
9.	414311	Отпремнина	500.000					
10.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог-солидарна помоћ		500.000				
11.	416111	Награде запосленима –јубиларне награде		1.000.000				
12.	421111	Трошкови платног промета			120.000		25.000	
13.	421211	Енергетск услуге –ел енергија		312.156	397.840			
14.	421224	Лож уље						
15.	421225	Централно грејање		7.021.100				
16.	421311	Водовод и канализација		500.000				
17.	421325	Смеће		1.000.000				
18.	421321	Дератизција			35.000			
19.	421322	Димничарске услуге						
20.	421392	Допринос за коришћење вода			7.000			

21.	421323	Услуге заштите имовине-пп						
22.	421411	Услуге комуникације телефон			125.000			
23.	421412	Услуге интернета и кабловске			45.000			
24.	421419	Мониторинг школе			60.000			
25.	421421	Услуге поште			12.000			
26.	422192	Такси превоз			12.000			
27.	422311	Трошкови исхране -дневница						
28.	422331	Трошкови смештаја на сл путовању						
29.	422411	Трошкови превоза ученика						
30.	422412	Трошкови путовања ученика на такмичења						
31.	423191	Остале услуге архиватор,домар						
32.	423212	Услуге одржавања софтвера тим ,параграф			54.000			
33.	423221	Услуге одржавања рачунара			160.000			
34.	423321	Котизација за семинаре			149.000			
35.	423391	Издаци за стрчне испите						
35.	423599	Остале стручне услуге Тесла системи			659.500			
36.	423711	Репрезентација			33.000			
37.	423712	Поклони за пензионере						
38.	423911	Ручак у боравку					2.400.000	
39.	423911	Екскурзије и излети					5.940.000	
40.	423911	Осигурање					130.000	
41.	424221	Услуге културе-						
42.	424311	Санитарни преглед			5.000			

.	424331	запослених,инспекција хране			20.500			
43.	424911	Специјализоване услуге		920.000	38.000			
45.	425112	Столарски радови						
47.	425115	Услуге одржавања- водоинсталатерски-2018						
48.	425116	Услуге одржавања централног грејања						
49.	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката						
50.	425211	Механичке поправке						
51.	425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме						
52.	425227	Текуће поправке и одржавање климе						
53.	426111	Канцеларијски материјал			465.000			
54.	426129	Расходи за радну униформу						
55.	426131	Цвеће и зеленило						
56.	426311	Стручна литература за потребе запослених			115.000			
	426321	Мареријал за образовање						
57.	426411	Бензин			30.000			
58.	426611	Материјал за образовање			280.000			
59.	426791	Медицински материја,хемија кабинет			100.000			
60.	426811	Хемијска средства за чишћење			240.000			
61.	426821	Храна, Прослава дана школе						
62.	426911	Потрошни материјал			238.992			
63.	472713	Ученичка награда						
64.	482211	Републичке административне таксе,овере и нотар,камате						
65.	512221	Рачунарска опрема			421.000			

66	512211	Канцеларијска опрема						
67	515121	Књиге у библиотеци	15.000		40.000			
		Укупно:	77.715.000	14.053.256	3.887.832	0	8.495.000	

*По одлуци градоначелника

На основу износа пренетих средстава из претходне године (2019.) планирају се расходи и издаци на изворима финансирања 13-нераспоређени вишак из претходних година. На овим изворима се не може планирати адекватан конто прихода и примања, с обзиром на то да је приход остварен у претходној години. Зато се планирају само позиције расхода и издатака и у том случају је на извору 13 дефицит(сопствени рачун), али се он покрива пренетим средствима из претходне године, што је потребно посебно изказати у финансијском плану.

III део

1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Имајући у виду одредбе Закона о јавним набавкама, највећи део тих износа наћиће се у финансијском плану. Међутим треба имати у виду чињеницу да се процењена вредност исказује без ПДВ-а а да је у финансијском плану потребно обезбедити средства за укупан износ расхода укључујући и ПДВ.

Расходна страна финансијског плана темељи се на износима који произилазе из плана људских ресурса и материјалних ресурса.

План јавних набавки се саставља за набавке које ће се вршити у току 2020-те године, али ће се у току 2020-те године такође плаћати и обавезе које се извршавају у више година, тј. Набаке склопљене у 2019-тој години а извршење уговора се преноси у 2020-ту годину.

Редни бр	конто	Предмет јавне набавке	Процењена вр. Без пдв-а	Период покреатања набавке	Период потписивања уговора	Период извршења уговора	Извор финансирања
1.	423911	Ручак у боравку	2.000.000,00	Мај 2020	Јун 2020	Јун 2021	16-родитељски
2.	423911	Екскурзија	4.950.000,00	Мај 2020	Јун 2020	Јун 2021	16-родитељски
3.	421211	Струја	920.000,00	Март 2020	Март 2020	Март 2021	07-град
4.							
5.							

Напомена:

Буџет се односи за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.

Измене и допуне овог плана у току године могу се вршити у складу са потребама и у зависности од финансијских средстава, а на предлог директора школе.

Ако се у току године примања смање , издаци по овом плану извршиће се по приоритетима , и то:обавезе утврђене законским прописима и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетскох средстава.

Председник школског одбора
Љиљана Глигоријевић
