

Основна школа „Филип Вишњић“

Финансијски план за 2021.годину

Трећа исправка

Београд

Октобар 2021

Садржај

Финансијски план за 2021.годину

I Општи део

Укупна планирана средства за 2021-ту годину

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода и издатака за 2021 годину –по изворима финансирања

1. Годишњи план прихода и примања

2 Годишњи план расхода и издатака

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 50 запослених и 13 на одређено време.

Закон о буџету Републике Србије за 2021-ту годину ступио је на снагу дана 12.12.2020 године (Сл.гл.149/2020), а примењиваће се од 01.01.2021.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 2021-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.

Члан 17. У складу са чланом 2.тачка 31, чланом 54. И чланом 56.став 4.Закона о буџету РС за 2021 год , у буџетској 2021-тој години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних , годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања матер.положаја и усл.рада као и других примања из члана 120.став1.тачка 4 Закона о раду предвиђених посебним и колективним уговорима, осим за јубиларне награде за запослене у 2021-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: централног грејања, 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 2021 годину

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења Плана за 2020 годину, одобрених апропријација од надлежног директног корисника, као и параметара фискалне стратегије.

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2021 годину састоје се из следећих средстава:

-из буџета Републике Србије (трансфери од министарства): 67.175.196,00 дин.

-од Фонда за социјално осигурање (боловања): 838.000 дин.

-рефундације од града : 12.480.768,00 дин.

-рефундација од осигуравајућих кућа: 800.000 дин.

-материјални трошкови :3.887.832,00 дин.

-сопствени приход: 0

-родитељски динар: 2.555.000,00 дин.

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода издатака за 2021 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		12.480.768	3.887.832			
2.		Општина-дрвенарија						
3.								
4.	733221	Капитални трансфери						
6.	742378	Родитељски дин за ваннаст.актив					2.555.000	
7.	741411	Остали приходи-рефунд стакла		800.000				
8.	771111	Меморандумске ставке-породиљско и боловање	838.000					
9.	791111	Приходи из буџета	67.175.196					
		Укупно	68.013.196	13.280.768	3.887.832	0	2.555.000	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	56.128.348					
2.	412111	Доприноси за пио осигурање	6.827.616					
3.	412211	Доприноси за здравствено осигурање	3.242.232					
4.	412311	Допринос за незапосленост						
5.	413412	Поклони за децу запослених						
6.	413151	Превоз запослених		2.300.000				
7.	414111	Иплата накнаде за време одсуства са посла-породиљско						
8.	414121	Исплата накнаде за време одсуства са посла-боловање	838.000					
9.	414311	Отпремнина	962.000					
10.	414314	Помоћ у случају смрти радника		70.000				
11.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог-солидарна помоћ		100.000				
12.	416111	Награде запосленима –јубиларне награде		500.000				
13.	421111	Трошкови платног промета			103.000		25.000	
14.	421211	Енергетск услуге –ел енергија		312.156	507.844			
15.	421224	Лож уље						
16.	421225	Централно грејање		6.330.012				
17.	421311	Водовод и канализација		500.000				
18.	421325	Смеће		1.000.000				
19.	421321	Дератизација			31.200			

20.	421322	Димничарске услуге						
21.	421392	Допринос за коришћење вода			6.000			
22.	421323	Услуге заштите имовине-пп						
23.	421411	Услуге комуникације телефон			104.000			
24.	421412	Услуге интернета и кабловске			36.000			
25.	421419	Мониторинг школе			80.000			
26.	421421	Услуге поште			13.000			
27.	422192	Такси превоз			9.000			
28.	422311	Трошкови исхране -дневница						
29.	422331	Трошкови смештаја на сл путовању			1.000			
30.	422411	Трошкови превоза ученика						
31.	422412	Трошкови путовања ученика на такмичења						
32.	423191	Остале услуге архиватор,домар						
33.	423212	Услуге одржавања софтвера тим ,параграф						
34.	423221	Услуге одржавања рачунара			230.000			
35.	423321	Котизација за семинаре			106.000			
36.	423391	Издаци за стрчне испите						
37.	423599	Остале стручне услуге Тесла системи одржавање пп опреме,Консалтинг Јавне набавке,Консалтинг Визија Солутион израда Фук,Секач-оправка косачице,Арг-Си израда заштитних мрежа за учионице и улазна врата, Зеленило-орезивање стабала			1.113.000			

38.	423711	Репрезентација			25.000			
39.	423712	Поклони за пензионере						
40.	423911	Ручак у боравку					2.400.000	
41.	423911	Екскурзије и излети						
42.	423911	Осигурање					130.000	
43.	424221	Услуге културе-						
44.	424331	Санитарни преглед запослених, инспекција хране			49.500			
45.	424911	Специјализоване услуге		800.000	100.000			
46.	425112	Столарски радови						
47.	425115	Услуге одржавања-водоинсталатерски радови						
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			258.288			
54.	426129	Расходи за радну униформу			35.000			
55.	426131	Цвеће и зеленило						
56.	426311	Стручна литература за потребе запослених			115.000			
57.	426321	Мареријал за образовање						
58.	426411	Бензин			14.000			
59.	426611	Материјал за образовање			356.000			
60.	426791	Медицински материјал,хемија кабинет			75.000			

61.	426811	Хемијска средства за чишћење			280.000			
62.	426821	Храна, Прослава дана школе						
63.	426911	Потрошни материјал			240.000			
64.	472713	Ученичка награда						
65.	482211	Републичке административне таксе,овере и нотар,камате						
66.	512221	Рачунарска опрема		1.199.400				
67.	512211	Канцеларијска опрема						
68.	512251	Опрема за домаћинство		169.200				
69.	515121	Књиге у библиотеци	15.000					
		Укупно:	68.013.196	13.280.768	3.887.832	0	2.555.000	

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
