

Основна школа „Филип Вишњић“

Финансијски план за 2022.годину
Исправка прва

Београд

Јун 2022

Садржај

Финансијски план за 2022.годину

I Општи део

Укупна планирана средства за 2022-ту годину

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода и издатака за 2022 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 49 запослених и 11 на одређено време.

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 априоријација трансферисаних од Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту. 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 2022 годину

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања ,расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се се на основу анализе извршења Плана за 2021 годину, одобрених апропријација од надлежног директног корисника, као и параметара фискалне стратегије.

1.Планирани приходи и примања за финасирање рада установе за 2022 годину састоје се из следећих средстава:

-из буџета Републике Срије (трансфери од министарства) : 72.195.216,00 дин. Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
22.500,00 дин. Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
300.000,00 дин .Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
690.476,08 дин. Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001

Укупно 60 запослена са укупним коефицијентом 909,95

-од Фонда за социјално осигурање (боловања): 900.000 дин.
-рефундације од града : 11.662.624,00 дин.
-рефундација од осигуравајућих кућа: 800.000,00 дин.
-материјални трошкови : 4.337.376,00 дин.
-сопствени приход: 0
-родитељски динар: 2.555.000,00 дин.

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода издатака за 2022 годину-по изворима финансирања

1.Годишњи план прихода и примања

рбр	Конто	Назив прихода	Република	Град		Сопствени Приходи	Родитељски динар	Општина	Функција/Програм/Прог.Активност
				Рефундације	Материјани				
1.	733121	Текући трансфери-Приходи од града за редовне месечне трошкове		11.662.624,00	4.337.376,00				910/2003/0001
2.		Општина							
3.		Сопствени приход							
4.	733221	Капитални трансфери							
6.	742378	Родитељски дин за ваннаставне активности (ручак, екскурзије, осигурање)					2.555.000		910/2003/0001
7	741411	Остали приходи-рефундације осигуравајуће куће за лом стакла Премија осигурања		800.000,00					910/2003/0001
8.	771111	Меморандумске ставке-породиљско и боловање	900.000,00						910/2003/0001
9.	791111	Приходи из буџета - Плата за запослене	72.195.216,00						910/2003/0001
10.	791111	Приходи из буџета – Књиге за библиотеку	22.500,00						910/2003/0001
11.	791111 791111	Приходи из буџета –Отпремнина Новчана помоћ запосленима	300.000,00 690.476,08						
		Укупно	74.108.192,08	12.462.624,00	4.337.376,00	0	2.555.000,00	0	

2. Годишњи план расхода и издатака

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

	Конто	Назив прихода	Република	Град		Сопствени приходи	Родитељски динар	Општина	Функција/Програ м/Прог.Активнос т
				Рефундације	Материјани				
1.	411111	Плате по основу цене рада 60 запослених, 909,95 укупан коефивијент	62.156.879,90						910/2003/0001
2.	412111	Доприноси за пио осигурање	6.837.256,79						910/2003/0001
3.	412211	Доприноси за здравствено осигурање	3.201.079,31						910/2003/0001
4.	412311	Допринос за незапосленост							
5.	413412	Поклони за децу запослених							
6.	413151	Превоз запослених		2.400.000,00					910/2003/0001
7.	414111	Иплата накнаде за време одсуства са посла-породиљско							
8.	414121	Исплата накнаде за време одсуства са посла-боловање	900.000,00						910/2003/0001
9.	414311	Отпремнина за одлазак у пензију за једног запосленог	300.000,00						910/2003/0001
10.	414314	Помоћ у случају смрти радника		70.000,00					910/2003/0001
11.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог-солидарна помоћ	690.476,08	200.000,00					910/2003/0001
12.	416111	Награде запосленима –јубиларне награде 1-за 10 год, 1-за 20 год., 4-за 30 год. и 2-за 35 год.		1.200.000,00					910/2003/0001
13.	421111	Трошкови платног промета			120.000,00				910/2003/0001
14.	421211	Енергетск услуге –електрична енергија -струја		312.156,00	768.276,00				910/2003/0001
15.	421224	Лож уље							

16.	421225	Централно грејање		5.780.468,00				910/2003/0001
17.	421311	Водовод и канализација		500.000,00				910/2003/0001
18.	421325	Градска чистоћа, Инфостан		1.200.000,00				910/2003/0001
19.	421321	Дератизација услуге			31.100,00			910/2003/0001
20.	421322	Димничарске услуге						
21.	421392	Допринос за коришћење вода			7.000,00			910/2003/0001
22.	421323	Услуге заштите имовине-пп						
23.	421411	Услуге комуникације телефон, телеграм			120.000,00			910/2003/0001
24.	421412	Услуге интернета и кабловске			45.000,00			910/2003/0001
25.	421419	Мониторинг школе – услуге одржавања аларма и видеоназора			73.000,00			910/2003/0001
26.	421421	Услуге поште (поштарина)			14.000,00			910/2003/0001
27.	422192	Такси превоз			10.000,00			910/2003/0001
28.	422311	Трошкови исхране –дневница за такмичења			10.000,00			910/2003/0001
29.	422331	Трошкови смештаја на сл путовању - такмичења			30.000,00			910/2003/0001
30.	422411	Трошкови превоза ученика						
31.	422412	Трошкови путовања ученика на такмичења						
32.	423191	Остале услуге архиватор,домар						
33.	423212	Услуге одржавања софтвера						
34.	423221	Услуге одржавања рачунара и софтвера и програма на нивоу школе			250.000,00			910/2003/0001
35.	423321	Котизација за семинаре			184.000,00			910/2003/0001

36.	423391	Издаци за стручне испите - лиценце						910/2003/0001
37.	423599	Остале стручне услуге Тесла системи (одржавање пп апарата и безбедност на раду)			288.000,00			910/2003/0001
38.	423711	Репрезентација			60.000,00			910/2003/0001
39.	423712	Поклони за пензионере						
40.	423911	Ручак у боравку				2.400.000,00		910/2003/0001
41.	423911	Екскурзије и излети						
42.	423911	Осигурање ученика				130.000,00		910/2003/0001
43.	423911	Трошкови платног промета на дечијем рачуну				25.000,00		910/2003/0001
44.	424221	Услуге културе-						
45.	424331	Санитарни преглед запослених,инспекција хране			50.000,00			910/2003/0001
46.	424911	Специјализоване услуге Премије осигурања за стакла, одржавање апарата за воду,замена полупаних стакла које не подлежу осигурању,услуге архиватора, копирање,коричење, штампа, скенирање и сл.	800.00,00 (премија осигурања)		280.000,00			910/2003/0001
47.	425112	Столарски радови						
48.	425115	Услуге одржавања- водоинсталатерски радови						
49.	425116	Услуге одржавања центарлног грејања						
50.	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде (молерски,браварски, лимарски и други радови на школи,поправке клима уређаја, тапацирање,израда завеса и др			700.000,00			910/2003/0001
51.	425211	Механичке поправке						
52.	425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме						

53.	425227	Текуће поправке и одржавање климе							
54.	426111	Канцеларијски материјал матичне књиге, обрасци, сведочанства, потврде, преводници папир за штампу, тонери регистратори, фасцикле, хемијске спајалице, хефталице, бушачи, селотејп, белило, рачунска трака маказе, уплатнице, коверте и сл			400.000,00				910/2003/0001
55.	426129	Расходи за радну униформу			25.000,00				910/2003/0001
56.	426131	Цвеће и зеленило							
57.	426311	Стручна литература за потребе запослених – претплате на стручне часописе			105.000,00				910/2003/0001
58.	426321	Мареријал за образ. запосл							
59.	426411	Бензин за кошење			24.000,00				910/2003/0001
60.	426611	Мареријал за образовање (маркери за таблу, географ и историјске карте хамери, фломастери , троуглови, креде, сунђери, лопте, разна учила, лампе за пројекторе и др.)			160.000,00				910/2003/0001
61.	426791	Медицински материјал за прву помоћ и дезинфекцију			13.000,00				910/2003/0001
62.	426811	Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене у школи			300.000,00				910/2003/0001
63.	426821	Храна, Прослава дана школе							
64.	426911	Потрошни материјал (материјал потребан за одржавање зграде школе, дворишта и опреме)			270.000,00				910/2003/0001
65.	472713	Ученичка награда							
66.	482211	Републичке административне таксе, овере и нотар, камате							
67.	512221	Рачунарска опрема							
68.	512211	Канцеларијска опрема							

69.	515121	Књиге за библиотеку	22.500,00						910/2003/0001
		Укупно:	74.108.192,08	12.462.624,00	4.337.376,00	0	2.555.000,00		

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 буџетског средстава.

Председник школског одбора
Љиљана Глигоријевић
