

Основна школа „Филип Вишњић“

ПРЕДЛОГ Финансијски план за 2023.годину

Београд

ЈУН 2022

Садржај

Предлог Финансијски план за 2023.годину

I Општи део

Укупна планирана средства за 2023-ту годину

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода и издатака за 2023 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 2023 годину

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања ,расхода и издатака) у Предлогу Финансијског плана дошло се се на основу анализе извршења Плана за 2022 годину, одобрених апропријација од надлежног директног корисника, као и параметара фискалне стратегије.

1.Планирани приходи и примања за финасирање рада установе за 2023 годину састоје се из следећих средстава:

-из буџета Републике Срије (трансфери од министарства) : 80.999.999,76 дин. Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
25.000,00 дин. Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
380.000,00 дин .Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001

Укупно 60 запослена са укупним коефицијентом 909,95

-рефундације од града : 13.477.156,00 дин.	Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
-рефундација од осигуравајућих кућа: 800.000 дин.	Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
-материјални трошкови : 5.203.500,00 дин.	Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
-сопствени приход: 0	
-родитељски динар: 7.165.000,00 дин.	

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода издатака за 2023 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		13.477.156,00	5.203.500,00				910/2003/0001
2.		Општина							
3.		Сопствени приход							
4.	733221	Капитални трансфери							
5.	742378	Родитељски дин за ваннаставне активности (ручак, екскурзије, осигурање)					7.165.000		910/2003/0001
6.	741411	Остали приходи-рефундације осигуравајуће куће за лом стакла Премија осигурања		800.000,00					910/2003/0001
7.	771111	Меморандумске ставке-породиљско и боловање							
8.	791111	Приходи из буџета - Плата за запослене	80.999.999,76						910/2003/0001
9.	791111	Приходи из буџета – Књиге за библиотеку	25.000,00						910/2003/0001
10.	791111	Приходи из буџета - Отпремнина	380.000,00						910/2003/0001
		Укупно	81.404.999,76	14.277.156,00	5.203.500,00	0	7.165.000,00	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/Програм/Прог.Активност
				Рефундације	Материјани				
1.	411111	Плате по основу цене рада 60 запослених, 909,95 укупан коефицијент	69.438.491,00						910/2003/0001
2.	412111	Доприноси за пио осигурање	7.985.426,48						910/2003/0001
3.	412211	Доприноси за здравствено осигурање	3.576.082,28						910/2003/0001
4.	412311	Допринос за незапосленост							
5.	413151	Превоз запослених		2.800.000,00					910/2003/0001
6.	414111	Иплата накнаде за време одсуства са посла-породиљско							
7.	414121	Исплата накнаде за време одсуства са посла-боловање							
8.	414311	Отпремнина за одлазак у пензију за једног запосленог	380.000,00						910/2003/0001
9.	414314	Помоћ у случају смрти радника		85.000,00					910/2003/0001
10.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог-солидарна помоћ		200.000,00					910/2003/0001
11.	416111	Награде запосленима –јубиларне награде 1-за 10 год, 1-за 20 год., 4-за 30 год. и 2-за 35 год.		880.000,00					910/2003/0001
12.	421111	Трошкови платног промета			150.000,00				910/2003/0001
13.	421211	Енергетск услуге –електрична енергија -струја		312.156,00	1.100.000,00				910/2003/0001
14.	421225	Централно грејање		7.200.000,00					910/2003/0001
15.	421311	Водовод и канализација		500.000,00					910/2003/0001
16.	421325	Градска чистоћа, Инфостан		1.500.000,00					910/2003/0001
17.	421321	Дератизација услуге			37.500,00				910/2003/0001

18.	421392	Допринос за коришћење вода			8.000,00				910/2003/0001
19.	421411	Услуге комуникације телефон, телеграм			120.000,00				910/2003/0001
20.	421412	Услуге интернета и кабловске			55.000,00				910/2003/0001
21.	421419	Мониторинг школе – услуге одржавања аларма и видеонадзора			87.000,00				910/2003/0001
22.	421421	Услуге поште (поштарина)			16.000,00				910/2003/0001
23.	422192	Такси превоз			11.000,00				910/2003/0001
24.	422100	Трошкови службених путовања			80.000,00				910/2003/0001
25.	423221	Услуге одржавања рачунара и софтвера и програма на нивоу школе			270.000,00				910/2003/0001
26.	423321	Котизација за семинаре			140.000,00				910/2003/0001
27.	423391	Издаци за стручне испите - лиценце			24.000,00				910/2003/0001
28.	423599	Остале стручне услуге Тесла системи (одржавање пп апарата и безбедност на раду)			336.000,00				910/2003/0001
29.	423711	Репрезентација			40.000,00				910/2003/0001
30.	423712	Поклони за пензионере							
31.	423911	Ручак у боравку					7.000.000,00		910/2003/0001
32.	423911	Екскурзије и излети							
33.	423911	Осигурање ученика					140.000,00		910/2003/0001
34.	423911	Трошкови платног промета на дечијем рачуну					25.000,00		910/2003/0001
35.	424331	Санитарни преглед запослених, инспекција хране			70.000,00				910/2003/0001
36.	424911	Специјализоване услуге Премије осигурања за стакла, одржавање апарата за	800.000,00 (премија осигурања)		280.000,00				910/2003/0001

		воду, замена полупаних стакла које не подлежу осигурању, услуге архиватора, копирање, корицење, штампа, скенирање и сл.							
37.	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде (молерски, браварски, лимарски и други радови на школи, поправке клима уређаја, тапазирање, израда завеса и др			800.000,00				910/2003/0001
38.	426111	Канцеларијски материјал матичне књиге, обрасци, сведочанства, потврде, преводниц папир за штампу, тонери регистратори, фасцикле, хемијске спајалице, хефталице, бушачи, селотејп, белило, рачунска трака маказе, уплатнице, коверте и сл			500.000,00				910/2003/0001
39.	426129	Расходи за радну униформу			20.000,00				910/2003/0001
40.	426131	Цвеће и зеленило							
41.	426311	Стручна литература за потребе запослених – претплате на стручне часописе			120.000,00				910/2003/0001
42.	426411	Бензин за кошење			24.000,00				910/2003/0001
43.	426611	Материјал за образовање (маркери за таблу, географ и историјске карте хамери, фломастери, троуглови, креде, сунђери, лопте, разна учила, лампе за пројекторе и др.)			200.000,00				910/2003/0001
44.	426791	Медицински материјал за прву помоћ и дезинфекцију			15.000,00				910/2003/0001
45.	426811	Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене у школи			370.000,00				910/2003/0001
46.	426821	Храна, Прослава дана школе							
47.	426911	Потрошни материјал (материјал потребан за одржавање зграде школе, дворишта и опреме)			330.000,00				910/2003/0001
48.	472713	Ученичка награда							

49.	482211	Републичке административне таксе, овере и нотар, камате							
50.	512221	Рачунарска опрема							
51.	512211	Канцеларијска опрема							
52.	515121	Књиге за библиотеку	25.000,00						910/2003/0001
		Укупно:	81.404.999,76	14.277.156,00	5.203.500,00	0	7.165.000,00		

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 врашити 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
