

Основна школа „Филип Вишњић“

Пројекција Предлога Финансијског плана за 2023. Год. на 2024. годину

Београд

ЈУН 2022

Садржај

Пројекција Предлога Финансијског плана за 2023. Год. на 2024. Годину

I Општи део

Укупна планирана средства за 2024-ту годину

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода и издатака за 2024 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 финансијки 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. 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 2024 годину

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2024 годину састоје се из следећих средстава:

-из буџета Републике Србије (трансфери од министарства) : 89.099.999,72 дин. Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
28.000,00 дин. Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
420.000,00 дин .Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001

Укупно 60 запослена са укупним коефицијентом 909,95

-рефундације од града : 15.142.156,00 дин.	Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
-рефундација од осигуравајућих кућа: 900.000,00 дин.	Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
-материјални трошкови : 5.899.000,00 дин.	Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
-сопствени приход: 0	
-родитељски динар: 7.700.000,00 дин.	

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода издатака за 2024 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		15.142.156,00	5.899.000,00				910/2003/0001
2.		Општина							
3.		Сопствени приход							
4.	733221	Капитални трансфери							
5.	742378	Родитељски дин за ваннаставне активности (ручак, екскурзије, осигурање)					7.700.000		910/2003/0001
6.	741411	Остали приходи-рефундације осигуравајуће куће за лом стакла Премија осигурања		900.000,00					910/2003/0001
7.	771111	Меморандумске ставке-породиљско и боловање							
8.	791111	Приходи из буџета - Плата за запослене	89.099.999,72						910/2003/0001
9.	791111	Приходи из буџета – Књиге за библиотеку	28.000,00						910/2003/0001
10.	791111	Приходи из буџета - Отпремнина	420.000,00						910/2003/0001
		Укупно	89.547.999,72	16.042.156,00	5.899.000,00	0	7.700.000,00	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	76.382.340,10						910/2003/0001
2.	412111	Доприноси за пио осигурање	8.783.969,12						910/2003/0001
3.	412211	Доприноси за здравствено осигурање	3.933690,50						910/2003/0001
4.	412311	Допринос за незапосленост							
5.	413151	Превоз запослених		3.100.000,00					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	420.000,00						910/2003/0001
9.	414314	Помоћ у случају смрти радника		90.000,00					910/2003/0001
10.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог-солидарна помоћ		250.000,00					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.		1.200.000,00					910/2003/0001
12.	421111	Трошкови платног промета			165.000,00				910/2003/0001
13.	421211	Енергетск услуге –електрична енергија -струја		312.156,00	1.300.000,00				910/2003/0001
14.	421225	Централно грејање		8.000.000,00					910/2003/0001
15.	421311	Водовод и канализација		540.000,00					910/2003/0001

16.	421325	Градска чистоћа, Инфостан		1.650.000,00				910/2003/0001
17.	421321	Дератизација услуге			41.000,00			910/2003/0001
18.	421392	Допринос за коришћење вода			9.000,00			910/2003/0001
19.	421411	Услуге комуникације телефон, телеграм			140.000,00			910/2003/0001
20.	421412	Услуге интернета и кабловске			66.000,00			910/2003/0001
21.	421419	Мониторинг школе – услуге одржавања аларма и видеонадзора			100.000,00			910/2003/0001
22.	421421	Услуге поште (поштарина)			19.000,00			910/2003/0001
23.	422192	Такси превоз			13.000,00			910/2003/0001
24.	422100	Трошкови службених путовања			96.000,00			910/2003/0001
25.	423221	Услуге одржавања рачунара и софтвера и програма на нивоу школе			320.000,00			910/2003/0001
26.	423321	Котизација за семинаре			160.000,00			910/2003/0001
27.	423391	Издаци за стручне испите - лиценце			28.000,00			910/2003/0001
28.	423599	Остале стручне услуге Тесла системи (одржавање пп апарата и безбедност на раду)			350.000,00			910/2003/0001
29.	423711	Репрезентација			60.000,00			910/2003/0001
30.	423712	Поклони за пензионере						
31.	423911	Ручак у боравку				7.500.000,00		910/2003/0001
32.	423911	Екскурзије и излети						
33.	423911	Осигурање ученика				170.000,00		910/2003/0001
34.	423911	Трошкови платног промета на дечијем рачуну				30.000,00		910/2003/0001
35.	424331	Санитарни преглед запослених, инспекција хране			85.000,00			910/2003/0001

36.	424911	Специјализоване услуге Премије осигурања за стакла, одржавање апарата за воду, замена полупаних стакла које не подлежу осигурању, услуге архиватора, копирање, корицење, штампа, скенирање и сл.		900.000,00 (премија осигурања)	320.000,00				910/2003/0001
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			850.000,00				910/2003/0001
38.	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			550.000,00				910/2003/0001
39.	426129	Расходи за радну униформу			40.000,00				910/2003/0001
40.	426131	Цвеће и зеленило							
41.	426311	Стручна литература за потребе запослених – претплате на стручне часописе			145.000,00				910/2003/0001
42.	426411	Бензин за кошење			35.000,00				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.)			240.000,00				910/2003/0001
44.	426791	Медицински материјал за прву помоћ и дезинфекцију			17.000,00				910/2003/0001
45.	426811	Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене у школи			390.000,00				910/2003/0001
46.	426821	Храна, Прослава дана школе							
47.	426911	Потрошни материјал (материјал потребан за одржавање зграде школе, дворишта и опреме)			360.000,00				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	28.000,00						910/2003/0001
		Укупно:	89.547.999,72	16.042.156,00	5.899.000,00	0	7.700.000,00		

Председник школског одбора
Љиљана Глигоријевић
