

Основна школа „Филип Вишњић“

Пројекција Предлога Финансијског плана за 2023. год. на 2025.годину

Београд

ЈУН 2022

Садржај

Пројекција Предлога Финансијског плана за 2023. год на 2025.годину

I Општи део

Укупна планирана средства за 2025-ту годину

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода и издатака за 2025 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 2025 годину

1. Планирани приходи и примања за финасирање рада установе за 2025 годину састоје се из следећих средстава:

-из буџета Републике Срије (трансфери од министарства) : 98.009.999,69 дин. Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
30.000,00 дин. Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
480.000,00 дин .Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001

Укупно 60 запослена са укупним коефицијентом 909,95

-рефундације од града : 11.662.624,00 дин.	Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
-рефундација од осигуравајућих кућа: 900.000 дин.	Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
-материјални трошкови : 4.337.376,00 дин.	Функција 910/ Програм 2003/ Прог.Активн. 0001
-сопствени приход: 0	
-родитељски динар: 8.500.000,00 дин.	

II Посебни део

Годишњи план прихода и примања и расхода издатака за 2025 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		17.082.156,00	6.885.000,00				910/2003/0001
2.		Општина							
3.		Сопствени приход							
4.	733221	Капитални трансфери							
5.	742378	Родитељски дин за ваннаставне активности (ручак, екскурзије, осигурање)					8.500.000		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	98.009.999,69						910/2003/0001
9.	791111	Приходи из буџета – Књиге за библиотеку	30.000,00						910/2003/0001
10.	791111	Приходи из буџета - Отпремнина	480.000,00						910/2003/0001
		Укупно	98.519.999.69	17.982.156,00	6.885.000,00	0	8.500.000,00	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	84.020.574,11						910/2003/0001
2.	412111	Доприноси за пио осигурање	9.662.366,03						910/2003/0001
3.	412211	Доприноси за здравствено осигурање	4.327.059,55						910/2003/0001
4.	412311	Допринос за незапосленост							
5.	413151	Превоз запослених		3.400.000,00					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	480.000,00						910/2003/0001
9.	414314	Помоћ у случају смрти радника		100.000,00					910/2003/0001
10.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог-солидарна помоћ		300.000,00					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.		1.600.000,00					910/2003/0001
12.	421111	Трошкови платног промета			180.000,00				910/2003/0001
13.	421211	Енергетск услуге –електрична енергија -струја		312.156,00	1.800.000,00				910/2003/0001
14.	421225	Централно грејање		9.000.000,00					910/2003/0001
15.	421311	Водовод и канализација		570.000,00					910/2003/0001
16.	421325	Градска чистоћа, Инфостан		1.800.000,00					910/2003/0001
17.	421321	Дератизација услуге			45.000,00				910/2003/0001
18.	421392	Допринос за коришћење вода			10.000,00				910/2003/0001

19.	421411	Услуге комуникације телефон, телеграм			160.000,00				910/2003/0001
20.	421412	Услуге интернета и кабловске			75.000,00				910/2003/0001
21.	421419	Мониторинг школе – услуге одржавања аларма и видеонадзора			120.000,00				910/2003/0001
22.	421421	Услуге поште (поштарина)			21.000,00				910/2003/0001
23.	422192	Такси превоз			15.000,00				910/2003/0001
24.	422100	Трошкови службених путовања			110.000,00				910/2003/0001
25.	423221	Услуге одржавања рачунара и софтвера и програма на нивоу школе			345.000,00				910/2003/0001
26.	423321	Котизација за семинаре			180.000,00				910/2003/0001
27.	423391	Издаци за стручне испите - лиценце			30.000,00				910/2003/0001
28.	423599	Остале стручне услуге Тесла системи (одржавање пп апарата и безбедност на раду)			370.000,00				910/2003/0001
29.	423711	Репрезентација			70.000,00				910/2003/0001
30.	423712	Поклони за пензионере							
31.	423911	Ручак у боравку					8.220.000,00		910/2003/0001
32.	423911	Екскурзије и излети							
33.	423911	Осигурање ученика					200.000,00		910/2003/0001
34.	423911	Трошкови платног промета на дечијем рачуну					80.000,00		910/2003/0001
35.	424331	Санитарни преглед запослених, инспекција хране			95.000,00				910/2003/0001
36.	424911	Специјализоване услуге Премије осигурања за стакла, одржавање апарата за воду, замена полупаних стакла које не подлежу	900.000,00 (премија осигурања)		350.000,00				910/2003/0001

		осигурању,услуге архиватора, копирање,коричење, 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, тапацирање,израда завеса и др			950.000,00				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			620.000,00				910/2003/0001
39.	426129	Расходи за радну униформу			50.000,00				910/2003/0001
40.	426131	Цвеће и зеленило							
41.	426311	Стручна литертура за потребе запослених – претплате на стручне часописе			160.000,00				910/2003/0001
42.	426411	Бензин за кошење			40.000,00				910/2003/0001
43.	426611	Мареријал за образовање (маркери за таблу,географ и историјске карте хамери, фломастери ,троуглови, креде,сунђери, лопте,разна учила, лампе за пројекторе и др.)			270.000,00				910/2003/0001
44.	426791	Медицински материјал за прву помоћ и дезинфекцију			19.000,00				910/2003/0001
45.	426811	Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене у школи			400.000,00				910/2003/0001
46.	426821	Храна, Прослава дана школе							
47.	426911	Потрошни материјал (материјал потребан за одржавање зграде школе, дворишта и опреме)			400.000,00				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	30.000,00						910/2003/0001
		Укупно:	98.519.999.69	17.985.156,00	6.885.000,00	0	8.500.000,00		

Председник школског одбора
Љиљана Глигоријевић
