

Основна школа „Филип Вишњић“

Финансијски план за 2022.годину
Исправка трећа

Београд

Новембар 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 одобренних 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
333.000,00 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 : 11.701.794,00 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		11.701.794,00	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	333.000,00 690.476,08						
		Укупно	74.141.192,08	12.501.794,00	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	333.000,00						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	245.010,00					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.		1.309.043,66					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		385.116,34				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 видеонадзора			73.000,00			910/2003/0001
26.	421421	Услуге поште (поштарина)			14.000,00			910/2003/0001
27.	422192	Такси превоз			15.000,00			910/2003/0001
28.	422311	Трошкови исхране –дневница за такмичења			10.000,00			910/2003/0001
29.	422331	Трошкови смештаја на сл путовању - такмичења			2.000,00			910/2003/0001
30.	422394	Накнада за коришћ. сопст.возила			16.000,00			
31.	422411	Трошкови превоза ученика						
32.	422412	Трошкови путовања ученика на такмичења						
33.	423191	Остале услуге архиватор,домар						
34.	423212	Услуге одржавања софтвера						
35.	423221	Услуге одржавања рачунара и софтвера и програма на нивоу школе			209.000,00			910/2003/0001
36.	423321	Котизација за семинаре			184.000,00			910/2003/0001

37.	423391	Издаци за стручне испите - лиценце							910/2003/0001
38.	423599	Остале стручне услуге Тесла системи (одржавање пп апарата и безбедност на раду)			341.000,00				910/2003/0001
39.	423711	Репрезентација			61.000,00				910/2003/0001
40.	423712	Поклони за пензионере							
41.	423911	Ручак у боравку					2.400.000,00		910/2003/0001
42.	423911	Екскурзије и излети							
43.	423911	Осигурање ученика					130.000,00		910/2003/0001
44.	423911	Трошкови платног промета на дечијем рачуну					25.000,00		910/2003/0001
45.	424221	Услуге културе-							
46.	424331	Санитарни преглед запослених,инспекција хране			56.000,00				910/2003/0001
47.	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)	268.000,00					910/2003/0001
48.	425112	Столарски радови							
49.	425115	Услуге одржавања- водоинсталатерски радови							
50.	425116	Услуге одржавања центарлног грејања							
51.	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			744.000,00				910/2003/0001
52.	425211	Механичке поправке							
53.	425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме							

54.	425227	Текуће поправке и одржавање климе							
55.	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			380.000,00				910/2003/0001
56.	426129	Расходи за радну униформу			25.000,00				910/2003/0001
57.	426131	Цвеће и зеленило							
58.	426311	Стручна литература за потребе запослених – претплате на стручне часописе			105.000,00				910/2003/0001
59.	426321	Мареријал за образ. запосл							
60.	426411	Бензин за кошење			24.000,00				910/2003/0001
61.	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
62.	426791	Медицински материјал за прву помоћ и дезинфекцију			13.000,00				910/2003/0001
63.	426811	Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене у школи			276.000,00				910/2003/0001
64.	426821	Храна, Прослава дана школе							
65.	426911	Потрошни материјал (материјал потребан за одржавање зграде школе, дворишта и опреме)			270.000,00				910/2003/0001
66.	472713	Ученичка награда							
67.	482211	Републичке административне таксе, овере и нотар, камате							
68.	512221	Рачунарска опрема							
69.	512211	Канцеларијска опрема							

70.	515121	Књиге за библиотеку	22.500,00						910/2003/0001
		Укупно:	74.108.192,08	12.501.794,00	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 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
