

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“
НОВИ БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 62
ДЕЛ.БР:551
05.06.2023. ГОД.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА
2023.ГОДИНУ

У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ РАДА ЗА 2023.ГОДИНУ,
ПЛАНОМ РЕСУРСА (ЉУДСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ), КАО И
ПЛАНОМ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023.ГОДИНУ
САСТОЈИ СЕ ОД ОПШТЕГ И ПОСЕБНОГ ДЕЛА.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине :

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Назив : ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ ,БЕОГРАД,
ВОЈВОЂАНСКА 62, ШИФРА 8520
МАТИЧНИ БРОЈ: 07029748, ПИБ 101831752

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УСТАНОВЕ

Школа планира обављање следећих активности у 2023. години:

А) Текуће активности:

Основна делатност-образовање и васпитање(финансирање из буџета).

Површина школске зграде у којој се обавља делатност износи 4035 м/2

Школа има у систематизованих радних места 82 који обављају основну делатност, план одласка у пензију по сили закона, један запослени.

2. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2023.ГОДИНУ

До износа укупно планираних средстава(прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења Плана за 2022. годину, Плана рада за 2023. годину, одобрених апропијација надлежног директног корисника : Министарства просвете и Општине - ГРАДА, као и параметара из Фискалне стратегије.

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

- из буџета Републике Србије(трансфери од Министарства просв)
Плате 96.573.515,
- накнада штете за неискоришћени годишњи одмор..... 298.899,
- отпремнина..... 509.175,
- из буџета Града –редовни материјалн..... 5.207.196,

- из буџета Града – уплата за струју 228.372,
- из буџета Града – плате за учитеље у боравку 3 и 4 раз..... 3.903.204,
- из буџета Града-центр.грејање трошак и одржавање,водовод и канализација,превоз на посао,одношење смећа,јубиларне награде, остале помоћи запосленима.....14.814.047,
- сопствени приходи (од издавања простора) 2.810.000,
- родитељски динар за ваннаставне активности 24.500.000,
- програм Еразмус+ фондације Темпус..... 420.000,
- рефундација по решењу о извршењу П 62/23..... 239.875,
- У К У П Н О149.504.283

2. Планирани расходи и издаци за 2022.годину су:

- Плате,додачи и накнаде запослених..... 87.206.321,
- Социјални доприноси на терет послодавца.....13.569.297,
- Превоз на посао и са посла (бус плус) 3.011.409,
- Отпремнина..... 509.175,
- Јубиларне награде1.915.093,
- Остале помоћи запосленима..... 368.896,
- Стални трошкови 10.765.272,
- Трошкови путовања 560.000,
- Услуге (к. 423)..... 25.764.000,
- Специјализоване услуге 235.000,
- Текуће поправке и одржавање 3.112.811,
- Материјали (за хигијену,административни , за образовње,за спорт, за угоститељство....)..... 1.955.000,
- Таксе5.000
- Новчане казне и пенали по решењима судова 245.009
- Укупно расходи149.222.283

- Административна опрема..... 240.000,
- Опрема за образовање науку културу и спорт 22.000,
- Нематеријална имовина 20.000

3. Расходи за нефинасијску имовину..... 282.000

У К У П Н О149.504.283

Измена плана из прихода буџета Републике:

- Увећан konto 791111 Приходи из буџета и konto 411151 накнада штете за неискоришћени годишњи одмор у износу од 206.547 динара.

Измена плана из прихода буџета Града:

Додата уплата од града у износу од 239.875 дин. по Решењу о извршењу П 62/23 konto 733121-Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике и konto 483111-новчане казне и пенали по решењу судова 239.875 од рефундације града и 3.134 дин. од материјалних трошкова, укупно 243.009 динара. 3.000 умањен konto са града 425119 и и konto 421421 умањен за 134 динара.

Измена плана из сопствених средстава:

Умањена следећа conta са сопствених средстава:

- **Конто 421211**услуге за електричну енергију умањен за **139.000 динара**
- **Конто 422412** трошкови путовања ученика на такмичење умањен за **30.000 динара**
- **Конто 423911** остале опште услуге умањен за **132.000 динара**
- **Конто 425113** молерски радови умањен за **200.000 динара**
- **Конто 425117** електричне инсталације умањен за **8.000 динара**
- **Конто 512241** електронска опрема умањен за **100.000 динар**
- **Увећана следећа конта са сопствених средстава:**
- **Конто 742122** приходи од закупа увећани у износу од **150.000 динара**
- **Конто 423712** поклони увећан за **150.000 динара**
- **Конто 424211** услуге образовања увећано за **13.000 динара**
- **Конто 424231** услуге спорта увећан за **3.000 динара**
- **Конто 425115** услуге водовода и канализације увећан за **200.000 динара**
- **Конто 425119** остале услуге и материјали за текуће одржавање зграда увећан за **155.000 динара**
- **Конто 426791** остали медицински и лабораторијски материјали увећани за **14.000 динара**
- **Конто 483111** новчане казне по решењу судова и судских тела увећан за **2.000 динара**
- **Конто 512211** Намештај увећан за **200.000 динара**
- **Конто опрема за образовање увећан за 22.000 динара**

II. ПОСЕБНИ ДЕО

Посебни део Финансијског плана чини: Годишњи план прихода и примања за 2023 годину и Годишњи план расхода и издатака за 2023. год. по изворима финансирања.

Бр. 551/1

05.06.2023. год
Београд, Војвођанска 62

1. ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Позиција	Опис	Кonto	Прих. из буџета РЕПУБЛИК Е	Приходи из буџета ОПШТИНЕ/ ГРАДА	Сопствен и приходи	Родитељск и динар	Фондација Темпус Еразмус +	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текуће донације од међународних орга	732121					420.000	420.000
2	Материјални трошкови, улп. за струју	733121		5.435.568				5.435.568
3	Плх из БУЦ /грејање, вода, смеће, превоз	733121		18.717.251				18.717.251
4	Рефундација по решењу о извршењу II II Приходи од закупа	733121		239.875				239.875
5	непок. у држ. свој	742122			2.810.000			2.810.000
6	Родитељски динар	742378				24.500.000		24.500.000
7	Приходи из буџета - отпремнина	791111	509.175					509.175
8	Награда штете за неискоришћени годни	791111	298.899					298.899
9	Плате, доприноси	791111	96.573.515					96.573.515
	УКУПНО ПЛАНИР. ПРИХОДИ		97.381.589	24.392.694	2.810.000	24.500.000	420.000	149.504.283

2. ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Бр. 551/2

20.06.2023. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“

Позиција	Опис	Конто	Приходи из буџета Републике	Приходи из буџета ОПШТИНЕ/ГРАД А	Сопствени приходи	Родитељски динар	Фондација Темпус Еразмус +	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плате по осн. цене рада	4111111	78.266.804					78.266.804
2	Минутли рад-додатак	4111115	4.737.414					4.737.414
3	Плате привремено повремен	411131		3.903.204				3.903.204
4	Награда штете за неискориш	411151	298.899					298.899
5	Допр. за пенз. инвал. ос.	412111	9.242.246					9.242.246
6	Допр. за здравст. ос.	412211	4.327.051					4.327.051
7	Превоз на посао и са посл.	413151		3.011.409				3.011.409
8	Отпремнина	414311	509.175					509.175
9	Остале помоћи запосленима	414419		368.896				368.896
10	Љубиларне награде	416111		1.915.093				1.915.093
11	Трошкови плат. пром	421111		125.000	15.000	100.000		240.000
12	Трошкови банкарских услуга	421121			5.000			5.000
13	Усл. за електричну ен.	421211		230.000	531.000			761.000
14	Централно греј. одржавање	425116		559.811	10.000			569.811
15	Централно греј. трошкови	421225		7.083.042	80.000			7.163.042
16	Усл. водовода и канал.	421311		854.978	20.000			874.978
17	Дератизација	421321		33.000				33.000
18	Одношење смећа	421325		1.020.818	15.000			1.035.818
19	Допринос за коришћење и за	421392		3.000				3.000
20	Телефон фиксни	421411		65.000				65.000
21	Телефон мобилни	421414			550.000			550.000
22	Пошта	421421		11.434	5.000			16.434
23	Радио и ТВ претплата	421911		18.000				18.000
24	Трошкови дневница на сл. пу	422111		27.000	30.000			57.000
25	Остали тр. за посл. путовања	422299					420.000	420.000
26	Такси превоз	422392		17.000				17.000
27	Превоз ученика	422411		1.000				1.000
28	Трошкови путовања ученика	422412		20.000	30.000			50.000
29	Остале административне усл	423191		96.000				96.000
30	Усл. одржавање софтвер	423212		89.000				89.000
31	Усл. одржавање рачунар	423221		500.000				500.000
32	Услуге образовања и усаврш	423311		21.000				21.000
33	Услуге штампања часописа	423412		70.000				70.000
34	Котизација за семинаре	423321		40.000				40.000
35	Угоститељске услуге	423621						
36	Репрезентација	423711			130.000			130.000
37	Поклони	423712			250.000			250.000
38	Остале опште усл. ученици	423911			150.000			150.000
39	Услуге образовања	424211		40.000		24.400.000		24.418.000
					13.000			53.000

