

На основу члана 50. став 6. Закона о Буџетском систему, Статута ОМШ „Владимир Ђорђевић“ и чл. 24. Правилника о финансијском планирању, а у вези са Фискалном стратегијом о економској и фискалној политици за 2020. годину са пројекцијом за 2021. и 2022. годину Школски одбор ОМШ „Владимир Ђорђевић“ на седници од 14.01.2020 год. доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са усвојеним Планом рада, Планом људских ресурса, као и Планом прихода од донација за 2020.годину.

Предлог Финансијског плана за 2020. годину састоји се од општег и посебног дела.

ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине: профил корисника и укупна планирана средства за финансирање у 2020.години.

ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

ОМШ“Владимир Ђорђевић“

Београд, Јагићева бр. 5

Шифра делатности:8520

Матични број: 07004842

ПИБ: 100132724

ОМШ“Владимир Ђорђевић“ планира следеће активности у 2020.години:

- ❖ Припремна одељења
- ❖ Основна делатност– основно музичко образовање по класама

Горе наведене активности финансирају се из Буџета Републике и Буџета Града.

Надан 31.12.2019.године ОМШ „Владимир Ђорђевић“ је располагаласледећим основним средствима:

- ❖ Грађевински објекат – школа
- ❖ Опрема – коју чине инструменти, опрема у учионицама и салама, канцеларијска опрема, рачунарска опрема и остала опрема.

Установа има у радном односу 51 запосленог (наставно и ненаставно особље) и 5 наставника ангажованих по уговору о извођењу наставе. Ове године планира се одлазак у пензију једног радника, док се запошљавање нових радника не планира.

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2020.ГОДИНУ

До износа укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења плана за 2019.годину, плана рада, плана људских ресурса и плана инвестиција за 2019. годину. У укупном приходу се налазе и неутрошена средства из 2019.год.у укупном износу 905.791.42дин.из средстава донација. У укупним расходима се налазе и преузете обавезе из 2019.године, а то су неуплаћени расходи које град финансира. Обавештење о висини средстава и додељених апропријација за 2020. годину добили смо од директног корисника . Предлог Финансијског плана се радио на основу додељених апропријација за 2020.

Средства за плате за запослене у установи планирана су на основу познатих показатеља, а она ће бити исплаћена у висини и динамици које одреди Влада Републике Србије.

Средства за расходе и издатке су планирана на нивоу прошлогодишњег с обзиром на то да постоје ограничења расхода и издатака за 2020. годину, као и за наредне, 2021. и 2022. годину. Средства за награде су планирана само за Јубиларне награде, јер остале награде нису планиране буџетом Републике Србије за 2020. годину.

Како је Обавештење од Секретаријата за образовање са одобреним апропријацијама стигло, ми смо у овавези да поступимо по истом Директор је одговоран за поштовање примљеног обавештења.

Табеларни приказ расхода и издатака по изворима финансирања

Р.Б.	конто	Опис	Расхо. и изда. средс. Буџета Републике	Расх. и изд. из Буџета града	Расх. и изд. из средст. Донација	Остали извори-град, Општина	Нераспоређени вишак	УКУПНО
1.	411111	Плате по основу цене рада	51.688.199,00					51.688.199,00
2.	412111	Доприноси за ПИО	6.325.000,00					6.325.000,00
3.	412211	Доприноси за здравствено осигурање	2.640.000,00					2.640.000,00
4.	412311	Допринос за незапосленост	412.500,00					2.904.000,00
5.	413151	Трошкови превоза на посао и с посла		1.789.000,00				1.789.000,00
6.	414111	Породиљско боловање				1.500.000,00		1.500.000,00
7.	414121	Боловање преко 30 дана				1.100.000,00		1.100.000,00
8.	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	300.000,00					300.000,00
9.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог		70.000,00				70.000,00
10.	416111	Јубиларне награде		600.000,00				600.000,00
11.	416119	Остале награде запосленима						0,00
12.	421111	Трошкови платног промета		107.000,00	10.000,00			117.000,00
13.	421211	Трошкови електричне енергије		373.000,00				373.000,00
14.	421225	Трошкови централног грејања		1.275.000,00				1.275.000,00
15.	421311	Услуге водовода и канализације		55.000,00				55.000,00
16.	421321	Трошкови дератизације		10.000,00				10.000,00
17.	421325	Услуге чишћења		205.000,00				205.000,00

18.	421391	Допринос за грађевинско земљиште						0,00
19.	421411	Утрошени телефонски импулси		186.000,00				186.000,00
20.	421414	Услуге мобилног телефона		60.000,00				60.000,00
21.	421421	Пошта		5.000,00				5.000,00
22.	421521	Осигурање запослених-						0,00
23.	422111	Трошкови дневница на службеном путу		100.000,00				100.000,00
24.	422121	Трошкови превоза на службеном путу		100.000,00				100.000,00
25.	422131	Трошкови смештаја на службеном путу		400.000,00				400.000,00
26.	422194	Накнада за употребу сопственог возила на службеном путу		150.000,00				150.000,00
27.	422392	Такси услуге		100.000,00				100.000,00
28.	422911	Трошкови превоза иструмената (селидбени трошкови)		50.000,00	15.000,00			65.000,00
29.	422393	Накнада за превоз по граду по службеном послу		50.000,00				50.000,00
30.	422411	Превоз ученика				150.000,00		150.000,00
31.	422412	Трошкови путовања ученика на републичка такмичења ФМБШ Србије			500.000,00			500.000,00
32.	423191	Административне услуге						0,00
33.	423211	Услуге за израду софтвера		80.000,00				80.000,00
34.	423212	Услуге одржавања софтвера		160.000,00				160.000,00
35.	423291	Остале компјутерске услуге		55.000,00				55.000,00

36.	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених, 2 семинара по уговору		250.000,00				250.000,00
37.	423321	Котизација за семинаре-струч.служ.		70.000,00				70.000,00
38.	423322	Котизација за стручна саветовања-наст.особ.		130.000,00				130.000,00
39.	423391	Издаци за стручне испите		20.000,00				20.000,00
40.	423413	Услуге штампања публикације-брошуре за Саборовање, објављивање концерата, пројеката		170.000,00	30.000,00			200.000,00
41.	423419	Трошкови штампања и фотокопирања(остале услуге штампања)		90.000,00				90.000,00
42.	423432	Објављивање огласа; (објављивање тендера и информативних огласа); Серијал Понедељком у Ђорђевићу		90.000,00				90.000,00
43.	423539	Остале правне услуге-услуге за јавне набавке						0,00
44.	423599	Остале стручне услуге-жири		150.000,00				150.000,00
45.	423612	Хемијско чишћење		50.000,00				50.000,00
46.	423711	Репрезентација		250.000,00				250.000,00
47.	423712	Поклони		50.000,00				50.000,00
48.	424211	Услуге образовања	1.800.000,00					1.800.000,00
49.	424351	Трошкови санитарног прегледа (остале медицинске услуге)		5.000,00				5.000,00

50.	424611	Услуге очувања животне средине						0,00
51.	424911	Остале специј. услуге-котизација за ученике		25.000,00	100.000,00			125.000,00
52.	425111	Текуће поправке и одржавање зград-зидарски радови (ограда), кречење канцеларија и глетовања		20.000,00				20.000,00
53.	425112	Столарски радови		100.000,00				100.000,00
54.	425113	Молерски радови		30.000,00				30.000,00
55.	425114	Радови на крову						0,00
56.	425115	Радови на водов. И канализацији		10.000,00				10.000,00
57.	425116	Централно грајање-		120.000,00				120.000,00
58.	425117	Електричне инсталације		10.000,00				10.000,00
59.	425118	Радови на комуникац. Инсталацијама						0,00
60.	425119	Остале услуге и материјали (за текуће одржавање зграда)		60.000,00				60.000,00
61.	425221	Текуће поправке и одржавање-адм. опрему						0,00
62.	425222	Текуће поправке и одржавање-рачунар. опреме(рачунарска опрема)		50.000,00				50.000,00
63.	425229	Остала поправка и одржавање адм. опрема		10.000,00				10.000,00
64.	425261	Текуће поправке и одрж. опреме за образовање – штимовање и поправка инструмената		280.000,00	100.000,00			380.000,00

65.	426111	Канцеларијски материјал		60.000,00				60.000,00
66.	426121	Расходи за радну униформу		50.000,00				50.000,00
67.	426131	Цвеће и зеленило		20.000,00				20.000,00
68.	426191	Остали админ. мат.		5.000,00				5.000,00
69.	426311	Стручна литература		180.000,00				180.000,00
70.	426611	Материјали за образовање (дневници, све од Просветног прегледа)		85.000,00				85.000,00
71.	426811	Производи за чишћење (хемијска средства за чишћење)		180.000,00				180.000,00
73.	426812	Инвентар за одржавање хигијене		100.000,00				100.000,00
74.	426819	Остали материјали за одрж. хигијене - папир		150.000,00				150.000,00
75.	426911	Потрошни материјал - украси, чаше, шољице		20.000,00				20.000,00
76.	426913	Алат и инвентар		20.000,00				20.000,00
77.	426919	Остали материјали за посебне намене		5.000,00				5.000,00
78.	482191	Остали порези		5.000,00				5.000,00
79.	421221	Природни гас						0,00
80.	422199	Остали трошкови на сл. путу- путарина		10,000,00				10.000,00
81.	422394	Накнада за кор. сопс. аут. у оквиру ред. рада		20.000,00				20.000,00
82.	424112	Заштита биља- земља		5.000,00				5.000,00
83.	423539	Остале правне услуге - јавне набавке						0,00
УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ			63.165.699,00	8.935.000,00	755.000,00	2.750.000,00	0,00	78.097.199,00

84.	511323	Капитално одржавање објекта: замена електро-енергетске инсталације - 3.800.000; громобран 250.000; рачунарска мрежа 1.200.000; видео надзор 700.000.		5.950.000,00				5.950.000,00
85.	512211	Административна опрема – канцеларијски намештај,рачунска машина		60.000,00				60.000,00
86.	512221	Рачунарска опрема- компјутери, пројектор,		500.000,00				500.000,00
87.	512222	Штампач за Миријево		25.000,00				25.000,00
88.	512241	Електронска опрема						0,00
89.	512251	Опрема за образовање – полуконцертни клавир		1.500.000,00				1.500.000,00
90.	512251	Опрема за образовање - Ормани за учионице,12.ком, контрабас		500.000,00				500.000,00
		УКУПНО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0,00	8.535.000,00	0,00	0,00	0,00	8.535.000,00
		УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА	63.165.699,00	17.470.000,00	755.000,00	2.750.000,00	905.791,42	85.046.490.42

Београд, 14.01.2020.

Преседник Школског одбора