

ОШ „20.Октобар“
Сивац
Дел.број : 01-94
Број : 012-400-36/2022
Дана : 10.10.2022.

Општина Кула
ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА

	Примљено 11-10-2022				
Орган	Орган једин	Класиф.	Б р о ј	Орган	Вид рада

Општина Кула
Општинска управа
Одељење за финансије и привреду

Предмет : Усклађен Финансијски план за 2022. годину



Директор школе

Ференц Лендак

ОШ „20.октобар“
Сивац

Образложење Финансијског плана за 2022. годину.

Економска класификација 414 - Социјалана давања запосленима
Планирана средства у износу од 315.000,00 динара.
(конто 414411) – помоћ у медиц.лечењу запосл. Правни основ планирања наведеног расхода је Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Члан 29 став 1 тачка 3.

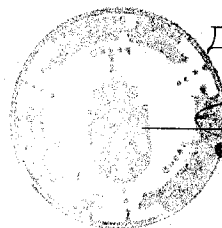
Економска класификација 415 - Накнаде за запослене
(конто 415112) – Накнаде за превоз на посао и са посла
Планирана средства у износу од 3.900.000,00 динара.
Правни основ планирања наведеног расхода је Правилник бр. 01-90 од 26.02.2015.г

Економска класификација 416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи
(конто 416111) – јубиларне награде
Планирана средства у износу од 1.550.000,00 д.
за исплату јубиларних награда, запосленима који то право стичу у 2022.години.
по Члану 31. став 2. посебног колективног уг.за запослене у школама и дом.ученика

Економска класификација 421 – Стални трошкови –
Планирана средства у износу од 12.900.000,00 д. Средства су планирана на основу анализе потрошње на основу претходне године, и реалних потреба.
(конто 421111) трошкови платног промета, планирана средства у износу 100.000,00д.
(конто 421211) електрична енергија, планирана средства у износу 4.700.000,00д.
(конто 421224) расходи за енергенте – мазут смо планирали у износу 7.330.000,00д..
Настава ће се одвијати у једној смени у обе зграде школе.

(конто 421311) усл.водов.и канализ. : планирана средства у износу од 400.000,00д
(конто 421321) дератизација : планирана средства у износу од 100.000,00д
(конто 421322) димњичарске усл. : планирана средства у износу од 65.000,00 д.
(конто 421411) телефон : планирана средства у износу од 100.000,00 д.
(конто 421421) пошта : планирана средства у износу од 26.000,00д.
(конто 421511) осигурање имовине : планирана средства у износу од 19.000,00д.
(конто 421521) осигур.запосл. од незг. на раду : планирана средства од 60.000,00д.

Економска класификација 422 - Трошкови путовања –
Планирана средства у износу од 380.000,00 д. Средства су планирана на основу анализе потрошње на основу претходне године.
(конто 422111) трошкови дневница : планирана средства у износу од 39.000,00д.
(конто 422121) трошкови служб.путов. планирана средства у износу од 95.000,00д.
(конто 422131) трошкови смештаја на службеном путу у износу од 5.000,00д.
(конто 422411) превоз ученика : планирана средства у износу 241.000,00д.



Директор школе

Ференц Лендак

ОШ „20.Октобар“
Сивац

Образложење Финансијског плана за 2022.годину.

Економска класификација 423 Услуге по уговору
Планирана средства су у износу од 880.000,00 динара на основу анализе потрошње на основу претходне године.

- (конто 423321) котизација за семинаре : планирана средства у износу 53.000,00 д.
- (конто 423392) издаци за стручне испите: планирана средства у износу 30.000,00 д.
- (конто 423421) услуге информисања јавности : планирана средства у износу 7.000,00д.
- (конто 423911) остале опште услуге : планирана средства у износу од 790.000,00д.
- трошкови услуга ФТО у износу : 542.000,00динара.
- безбедности и здравља на раду су планирани у износу 78.000,00 динара.
- услуге одржавања програма планирани су у износу : 78.000,00 динара.
- услуге ажурирања сајта планирани су у износу 73.500,00 динара.
- услуге одржавања противпожарних апарата планирани су у износу : 18.500,00 д.

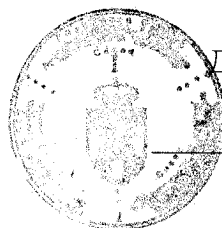
Економска класификација 424 – конто 424911 – санитарни преглед сервирке -
Планирана средства у износу од 10.000,00 динара.

Економска класификација 425 -Текуће поправке
Планирана средства у износу 300.000,00 динара. средства су планирана на основу анализе потрошње на основу претходне године.

(конто 425115) радови за каде, умиваоници, бојлери и сл. планирана средства у износу од 50.000,00д.

(конто 425116) радови на централном грејању планирана средства у износу од 100.000,00 динара.

(конто 425222) одржавање рачунарске опреме планирана средства у износу од 150.000,00 динара.



Директор школе

Ференц Лендак

ОШ „20.октобар“
Сивац

Образложење Финансијског плана за 2022.годину

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства износе : 1. 206.000,00 динара.

(конто 426111) канцеларијски материјал у износу од	225.000,00 д.
(конто 426131) цвеће и зеленило у износу од	16.000,00 д.
(конто 426311) стручна литература за ред.потр.запосл:	54.000,00 д.
(конто 426312) стручна литература за образов.запосл.	114.000,00 д.
(конто 426321) материјал за образовање у износу од	89.000,00 д.
(конто 426411) бензин	40.000,00д.
(конто 426812) хигијенски производи у износу од	350.000,00 д.
(конто 426821) храна и пиће	18.000,00 д.
(конто 426911) потрошни материјал у износу од	300.000,00 д.

Економска класификација 472 – Накнаде засоцијалну заштиту из буџета

Планирана средства износе : 1.550.000,00 динара.

(конто 472713) ученичке награде у износу од	50.000,00 д.
(конто 472717) регресирана ужина у износу	1.500.000,00 д.

На основу члана 9 Одлуке о финансијској подршци породици са децом и побољшавању услова за задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању на територији општине Кула и члана 57 Статута општине Кула, председник општине донео је Решење одобрених средстава за право на регресирање трошкова ужине у пуном износу (100%) за ученике који похађају основну школу за децу са сметњама у развоју, за ученике кориснике новчане социјалне помоћи (НСП), ученици самохраних родитеља, уз извод из матичне књиге умрлих, деца без родитељског старања, деца из ромских породица, треће и свако наредно дете, ученици у продуженом боравку.

Економска класификација 482 – Порези , обавезне таксе и казне

(конто 482241) обавезне општинске таксе у износу од	10.000,00 д.
---	--------------

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по реш.суда

(конто 483111) Планирана средства износе :	1.513.000,00 д.
--	-----------------

Економска класификација 485 – Остале надокнаде штете

(конто 485119) Планирана средства износе :	260.000,00 д.
--	---------------



Директор школе

Ференц Лендак

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Оčekивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
3	Повећање доступности и приступачности основног образовања деце	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	33,10	33,10	33,10	33,10	33,10	Уверећа центра за социјални рад, извод из матичне књиге рођених/з/з/4 дете/ решење интегресорне комисије, умирлице родитеља.
		Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе и Годишњи план рада школе
		Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	План објеката школе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	21,025		16,627		24,774		15,748		16,281		56,803	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	21,025		16,627		24,774		15,748		16,281		56,803	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	21,025		16,627		24,774		15,748		16,281		56,803	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	21,025		16,627		24,774		15,748		16,281		56,803	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	21,025		16,627		24,774		15,748		16,281		56,803	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	19,465		16,627		24,774		15,748		16,281		56,803	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	3,334		3,720		5,765		3,200		2,480		11,445	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	263		460		315		100		100		515	
160	414300	Отпремине и помоћи	83											
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	180		460		315		100		100		515	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2,461		2,900		3,900		2,300		2,200		8,400	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,461		2,900		3,900		2,300		2,200		8,400	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекувана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	610		360		1,550		800		180		2,530	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	610		360		1,550		800		180		2,530	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13,259		11,674		15,676		11,908		12,791		40,375	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	9,755		8,400		12,900		9,280		9,560		31,740	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120		100		100		100		120		320	
169	421200	Енергетске услуге	9,065		7,800		12,030		8,600		8,800		29,430	
170	421300	Комуналне услуге	355		315		565		320		350		1,235	
171	421400	Услуге комуникација	115		102		126		150		180		456	
172	421500	Трошкови осигурања	100		83		79		110		110		299	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	160		150		380		240		293		913	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	119		150		139		170		213		522	
179	422400	Трошкови путовања ученика	41				241		70		80		391	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,310		1,100		880		1,148		1,258		3,286	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	187		330		83		350		400		833	
185	423400	Услуге информисања			7		7		8		8		23	
189	423900	Остале опште услуге	1,123		763		790		790		850		2,430	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	3		10		10		10		10		30	
197	424900	Остале специјализоване услуге	3		10		10		10		10		30	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	684		1,018		300		250		570		1,120	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РРР	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекувана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	344		778		150		150		250		550	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	340		240		150		100		320		570	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,347		996		1,206		980		1,100		3,286	
202	426100	Административни материјал	185		208		241		190		200		631	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	295		244		257		250		250		757	
205	426400	Материјали за саобраћај	50		44		40		40		50		130	
208	426700	Медицински и лабораториски материјали			18									
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	525		350		368		350		350		1,068	
210	426900	Материјали за посебне намене	292		132		300		150		250		700	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	602		1,200		1,550		630		1,000		3,180	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	602		1,200		1,550		630		1,000		3,180	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	602		1,200		1,550		630		1,000		3,180	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 296 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,270		33		1,763		10		10		1,803	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	51		10		10		10		10		30	
300	482200	Обавезне таксе	51		10		10		10		10		30	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПРО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			23		1,513						1,513	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			23		1,513						1,513	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	2,219				260						260	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,219				260						260	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Компје	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.560											
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.560											
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1.460											
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	890											
317	511400	Пројектно планирање	570											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	100											
320	512200	Административна опрема	100											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	21.025		16.627		24.774		15.748		16.281		56.803	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примано и пренето средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	21.025	16.627	24.774	15.748	16.281	56.803
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	21.025	16.627	24.774	15.748	16.281	56.803
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 10.10.2022.

Одговорно лице

