



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГРАДА ВАЉЕВА

ГОДИНА XXXV БРОЈ 11 СВЕСКА 10

26 . децембар 2014.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ
Програм 9. Основно образовање

1.ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_20__Образовање
Назив програма:	Програм_9__Основно_образовање
Шифра програма	2002
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр. 72/2009,52/2011,55/2003); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС бр. 12/2009,67/2011); Правилник о утврђивању цене услуге у основним школама (Сл. Гласник РС бр. 42/93, 37/2009).
Опис:	Финансирање законом утврђених обавеза ради стварања услова за квалитетно, ефикасно и доступно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Одговорно лице за спровођење програма	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена основним образовањем (разложен по разредима и полу)	6427	6537	6548	6575	матичне књ.ученика план уписа и спискови првака

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	Активност	2002-0001 Функционисање основних школа	152.846.998	146.882.000	154.314.600	159.646.300	460.842.900
2	Пројекат	2002 П1 Изградња ОШ Милован Глишић	0	57.000.000	25.000.000	0	82.000.000
УКУПНО ЗА:		Програм_9__Основно_образовање	152.846.998	203.882.000	179.314.600	159.646.300	542.842.900

Рбр.	Извори финансирања Програма		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		152.846.998	203.882.000	179.314.600	159.646.300	542.842.900
УКУПНО ЗА:		Програм_9__Основно_образовање	152.846.998	203.882.000	179.314.600	159.646.300	542.842.900

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	0
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Прва основна школа
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему и свих других правних аката и правилника којима се регулише рад у основним школама
Опис:	образовно васпитни рад са децом од 1 до 8 разреда
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Милева Мојић

	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	13282000	12935000	13873000	14502000	предлог финансијског плана за 2015.годину
							одлука о ребалансу буџета за 2014.годину

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	413000	Накнаде у натури	240.000	150.000	157.000	164.000	471.000
2	415000	Накнаде трошкова за запослене	1.790.000	1.830.000	1.920.000	1.999.000	5.749.000
3	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	370.000	250.000	375.000	445.000	1.070.000
4	421000	Стални трошкови	2.213.000	1.920.000	2.000.000	2.097.000	6.017.000
5	421210	Услуге за електричну енергију					0
6	421220	Трошкови грејања	5.310.000	5.500.000	6.000.000	6.258.000	17.758.000
7	421300	Комуналне услуге					0
8	421400	Услуге комуникација					0
9	421500	Осигурање зграде					0
10	422000	Трошкови службених путовања у земљи	90.000	120.000	125.000	130.000	375.000
11	422400	Трошкови путовања ученика	960.000	1.270.000	1.320.000	1.387.000	3.977.000
12	423000	Услуге по уговору	322.000	320.000	334.000	349.000	1.003.000
13	424000	Специјализоване услуге	140.000	70.000	73.000	76.000	219.000
14	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					0
15	424900	Остале специјализоване услуге					0
16	425000	Текуће поправке и одржавање	960.000	800.000	852.000	886.000	2.538.000
17	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					0
18	426000	Материјал	490.000	455.000	470.000	500.000	1.425.000
19	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					0
20	426400	Материјали за саобраћај					0
21	426600	Материјал за образовање					0
22	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					0
23	483100	Судске казне и пенали	297.000	150.000	142.000	102.000	394.000
24	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000	100.000	105.000	109.000	314.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	13.282.000	12.935.000	13.873.000	14.502.000	41.310.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	13.282.000	12.935.000	13.873.000	14.502.000	41.310.000
2	07 - Донације од осталих нивоа власти	78.272.403	75.129.000	75.153.000	75.059.000	225.341.000
3			10.406.000	10.874.000	11.491.000	32.771.000
УКУПНО ЗА:	2002-0001 Функционисање основних школа	91.554.403	98.470.000	99.900.000	101.052.000	299.422.000

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9 Основно образовање		
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основна школа "Владика Николај Велимировић"		
Сврха:	основно образовање		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Закон о основној школи		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење програмске активности	Предраг Гојковић		

	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	19880000	14525000	14383000	14835000	Ребаланс буџета за 2014 и Финансијски планови за 2015,2016,2017

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	413000	Накнаде у натури	300.000	300.000	310.000	320.000	0
2	415000	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	4.050.000
3	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	770.000	175.000	140.000	1.085.000
4	421000	Стални остали трошкови	2.200.000	2.200.000	2.275.000	2.355.000	6.830.000
5	421220	Стални трошак огрев	5.400.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000	17.700.000
6	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000
7	422411	Превоз ученика	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	8.700.000
8	423000	Услуге по уговору	200.000	150.000	140.000	140.000	430.000
9	424000	Специјализоване услуге	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
10	425000	Текуће поправке и одржавање	650.000	650.000	683.000	710.000	2.043.000
11	426000	Материјал	450.000	420.000	415.000	435.000	1.270.000
12	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	5.000	5.000	5.000	15.000
13	511000	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	0	0	0
14	512000	Машине и опрема	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	19.880.000	14.525.000	14.383.000	14.835.000	43.743.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	19.880.000	14.525.000	14.383.000	14.835.000	43.743.000	
2	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	51.048.000	51.048.000	51.048.000	51.048.000	153.144.000	
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	70.928.000	65.573.000	65.431.000	65.883.000	196.887.000

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_9__Основно_образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОШ"Андра Савчић"
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци
Основ:	Закон о основама система и Правилници
Опис:	Образовно васпитни рад са децом од I-VIII разреда
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмске активности	Зоран Симић

	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	11956000	12406000	12887000	13509500	План финансирања 2015-2017година и Одлука оребалансу за 2014.годину

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
3	413000	Накнаде у натури	235.000	250.000	261.000	273.000	784.000
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	1.880.000	2.100.000	2.194.500	2.293.000	6.587.500
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	610.000	725.000	680.000	754.000	2.159.000
8	421000	Стални трошкови	1.300.000	1.214.000	1.268.500	1.326.000	3.808.500
9	421200	Енергетске услуге	5.520.000	5.500.000	5.747.500	6.006.000	17.253.500
10	422400	Трошкови путовања ученика	760.000	950.000	993.000	1.037.000	2.980.000
11	422100	Трошкови службених путовања у земљи	89.000	85.000	89.000	93.000	267.000
12	423000	Услуге по уговору	222.000	252.000	264.000	276.000	792.000
13	424000	Специјализоване услуге	17.000	15.000	15.500	16.000	46.500
14	425000	Текуће поправке и одржавање	750.000	750.000	783.500	818.500	2.352.000
15	426000	Материјал	448.000	460.000	480.500	502.000	1.442.500
16	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000	5.000	5.500	6.000	16.500
17	512000	Машине и опрема	100.000	100.000	104.500	109.000	313.500
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	11.956.000	12.406.000	12.887.000	13.509.500	38.802.500

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	11.956.000	12.406.000	12.887.000	13.509.500	38.802.500	
2	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	71.543.094	63.875.726	64.102.108	64.154.233	192.132.067	
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	83.499.094	76.281.726	76.989.108	77.663.733	230.934.567

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	0
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основна школа "Нада Пурић" Ваљево
Сврха:	
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник 72/2009, 52/2011, 55/2013
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Ана Савковић

	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	9.914.000	10.408.000	11.336.000	11.783.000	Одлука о ребалансу за 2014, Предлог ф.плана 2015-2017

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	413100	Накнаде у натури	130.000	150.000	160.000	165.000	475.000
2	415000	Накнаде трошкова за запослене	1.230.000	1.230.000	1.300.000	1.350.000	3.880.000
3	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	265.000	413.000	277.000	172.000	862.000
4	421000	Стални трошкови остали	1.647.000	1.606.000	1.643.000	1.714.000	4.963.000
5	421220	Стални трошак огрев	4.110.000	4.500.000	4.850.000	5.100.000	14.450.000
6	422100	Трошкови службених путовања у земљи	70.000	70.000	70.000	75.000	215.000
7	422400	Трошкови путовања ученика	1.120.000	1.120.000	1.200.000	1.300.000	3.620.000
8	423000	Услуге по уговору	202.000	213.000	214.000	218.000	645.000
9	424000	Специјализоване услуге	11.000	10.000	11.000	11.000	32.000
10	425000	Текуће поправке и одржавање	624.000	610.000	630.000	680.000	1.920.000
11	426000	Материјал	405.000	381.000	381.000	398.000	1.160.000
12	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	5.000	0	0	5.000
13	511300	Капитално одржавање	0	0	400.000	400.000	800.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	9.914.000	10.408.000	11.336.000	11.783.000	33.527.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	9.914.000	10.408.000	11.336.000	11.783.000	33.527.000
УКУПНО ЗА:		9.914.000	10.408.000	11.336.000	11.783.000	33.527.000

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
Програм коме припада:	Програм 9 основно образовање		
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основна школа "Сестре Илић" Ваљево		
Сврха:	доступност основног образовања свој деци		
Основ:	закон о основама система и правилници		
Опис:	образовно васпитни рад са децом од 1 до 8 разреда		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Горан Бојичић		

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	11.584.748	11.111.000	11.580.000	11.738.000	Финансијски план школе
							Одлука по ребалансу града Ваљева за 2014 год.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	413000	Накнада у натури	195.000	195.000	204.000	213.000	612.000
2	415000	Накнаде за запослене	1.570.000	1.600.000	1.672.000	1.747.000	5.019.000
3	416000	Награде, бонуси и јубиларне	269.000	491.000	482.500	142.000	1.115.500
4	421000	Стални трошкови-огрев	3.320.000	3.000.000	3.135.000	3.276.000	9.411.000
5	421000	Стални трошкови - остали	2.260.000	2.100.000	2.194.500	2.293.000	6.587.500
6	422000	Трошкови путовања	120.000	120.000	125.000	131.000	376.000
7	422000	Превоз ученика	1.850.000	2.000.000	2.090.000	2.184.000	6.274.000
8	423000	Услуге образовања	300.000	200.000	209.000	218.000	627.000
9	425000	Текуће поправке и одржавање	990.000	800.000	836.000	874.000	2.510.000
10	426000	Материјал	573.000	500.000	522.500	546.000	1.568.500
11	483000	Новчане казне	7.748	5.000	5.000	5.000	15.000
12	512000	Машине и опрема	130.000	100.000	104.500	109.000	313.500
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	11.584.748	11.111.000	11.580.000	11.738.000	34.429.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015- 2017)	
1	01 - Приходи из буџета	11.584.748	11.111.000	11.580.000	11.738.000	34.429.000	
2	07 - Донације од осталих нивоа власти	57.130.656	57.130.656	57.130.656	57.130.656	171.391.968	
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	68.715.404	68.241.656	68.710.656	68.868.656	205.820.968

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 9 основно образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основна школа "Милован Глишић" Ваљево
Сврха:	
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања чл.159
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Наташа Бадовинац

	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	10090000	10062000	10710000	10946000	предл. финанс. плана 2015,16,17 г.,пред. ребаланса буџета Града Ваљева за 2014. годину

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	413000	Накнаде у натиру	30.000	35.000	38.000	40.000	113.000
2	415000	Накнаде за запослене	1.820.000	2.000.000	2.090.000	2.184.000	6.274.000
3	416000	Награде бонуси и јубиларне	540.000	110.000	512.000	289.000	911.000
4	421000	Трошкови грејања	2.000.000	2.400.000	2.510.000	2.600.000	7.510.000
5	421000	Стални и остали трошкови	1.772.000	1.890.000	1.975.000	2.065.000	5.930.000
6	422000	Трошкови путовања	50.000	50.000	52.000	55.000	157.000
7	422000	Трошкови превоза ученика	1.957.000	2.100.000	1.986.000	2.075.000	6.161.000
8	423000	Услуге по уговору	271.000	251.000	264.000	296.000	811.000
9	424000	Специјализоване услуге	21.000	21.000	22.000	23.000	66.000
10	425000	Текуће поправке и одржавање	1.087.000	700.000	732.000	765.000	2.197.000
11	426000	Материјал	429.000	400.000	419.000	439.000	1.258.000
12	512000	Машине и опрема	112.000	100.000	105.000	110.000	315.000
13	483000	Новчане казне	1.000	5.000	5.000	5.000	15.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	10.090.000	10.062.000	10.710.000	10.946.000	31.718.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015- 2017)	
1	01 - Приходи из буџета	10.090.000	10.062.000	10.710.000	10.946.000	31.718.000	
2	07 - Донације од осталих нивоа власти	59.420.500	52.705.000	53.105.000	53.105.000	158.915.000	
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	69.510.500	62.767.000	63.815.000	64.051.000	190.633.000

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 9 основно образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основна школа " Десанка Максимовић" Ваљево
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система и образовања и сви правилници
Опис:	образовно васпитни рад са децом од 1 до 8 разреда.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Директор школе, Ненад Михаиловић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	11172000	11112000	11610000	11831000	Одлука о другом ребалансу буџета Гр. Ваљева и предлог фин. Плана школе 2015.-2017.год.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
6	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.151.000		1.208.000		1.262.000		1.319.000		3.789.000	0
7	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	363.000		367.000		297.000		0		664.000	0
8	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	342.000		89.000		93.000		97.000		279.000	0
9	421200	Енергетске услуге	5.613.000		5.939.000		6.207.000		6.486.000		18.632.000	0
10	421300	Комуналне услуге	293.000		275.000		287.500		301.000		863.500	0
11	421400	Услуге комуникација	62.000		98.000		103.000		108.000		309.000	0
12	421500	Трошкови осигурања	125.000		125.000		131.000		137.000		393.000	0
13	422100	Трошкови службених путовања у земљи	48.000		49.000		52.000		55.000		156.000	0
14	422400	превоз ученика	1.391.000		1.355.000		1.416.000		1.480.000		4.251.000	0
15	423200	Компјутерске услуге	22.000		28.000		29.500		31.000		88.500	0
16	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	132.000		122.000		127.500		133.500		383.000	0
17	423400	Услуге информисања	20.000		20.000		21.000		22.000		63.000	0
18	424300	Медицинске услуге	9.000		10.000		10.500		11.000		31.500	0
19	423599	Остале стручне услуге	36.000		38.000		40.000		41.500		119.500	0
20	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	750.000		550.000	185.000	600.000		650.000		1.800.000	185.000

21	425200	Текуће поправке и одржавање	80.000		100.000	25.000	150.000		150.000		400.000	25.000
22	426100	Административни материјал	155.000		155.000	25.000	166.000		170.000		491.000	25.000
23	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	131.000		131.000	65.000	137.000		142.000		410.000	65.000
24	426400	Материјали за саобраћај	10.000		10.000	10.000	10.500		11.000		31.500	10.000
20	426800	Материјал за одржавање хигијене	151.800		144.000	25.000	156.000		158.000		458.000	25.000
21	512611	Опрема за образовање	100.000		100.000		104.500		110.000		314.500	0
22	413151	Накнаде у натури маркица за пр.	187.200		194.000		203.000		212.000		609.000	0
23	483110	Новчане казне	0		5.000	0	6.000	0	6.000	0	17.000	0
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	11.172.000	0	11.112.000	335.000	11.610.000	0	11.831.000	0	34.553.000	335.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	11.172.000	11.112.000	11.610.000	11.831.000	34.553.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	397.000	335.000			335.000
3	07 - Донације од осталих нивоа власти	45.701.440	47.415.662	49.159.642	51.371.825	147.947.129
УКУПНО ЗА:		57.270.440	58.862.662	60.769.642	63.202.825	182.835.129

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 9 основно образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основна школа "Милош Марковић" Доње Лесковице
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система и образовања и сви правилници
Опис:	образовно васпитни рад са децом од 1 до 8 разреда.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Директор школе, Васић Невенка

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	6,268.000,00	6,338.000,00	6.734.500,00	6,930.500,00	Одлука о другом ребалансу за 2014.год. и Предлог финансијског плана за 2015/2016/2017.год.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.760.000		1.800.000		1.881.000		1.966.000		5.647.000	0
2	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	341.100		72.000		180.000		72.000		324.000	0
3	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000		100.000		104.500		109.000		313.500	0
4	421200	Енергетске услуге	1.022.050		1.075.000		1.123.500		1.174.000		3.372.500	0
5	421300	Комуналне услуге	24.000		60.000		62.500		65.000		187.500	0
6	421400	Услуге комуникација	72.550		72.000		75.000		79.000		226.000	0
7	421500	Трошкови осигурања	100.000		150.000		157.000		164.000		471.000	0
8	422100	Трошкови службених путовања у земљи	35.000		15.000		15.500		16.500		47.000	0
9	422400	превоз ученика	1.632.000		2.070.000		2.163.000		2.260.000		6.493.000	0
10	423200	Компјутерске услуге	50.000		50.000		52.000		54.000		156.000	0
11	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	68.000		44.000		46.000		48.000		138.000	0
12	423400	Услуге информисања	10.000		10.000		10.500		11.000		31.500	0
13	424300	Медицинске услуге	20.000		30.000		32.000		34.000		96.000	0
14	424900	Остале специјализоване услуге	35.000		30.000		31.000		32.000		93.000	0
15	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	472.550		200.000		210.000		220.000		630.000	0
16	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	127.000		200.000		210.000		220.000		630.000	0

17	426100	Канцеларијски материјал	110.000		93.000		99.000		109.000		301.000	0
18	426300	Стручна литература	14.000		17.000		18.000		19.000		54.000	0
19	426400	Материјали за саобраћај	10.000		50.000		52.000		54.000		156.000	0
20	426800	Материјал за одржавање хигијене	100.000		70.000		73.000		76.000		219.000	0
21	482131	Регистрација возила	28.300		30.000		31.500		33.000		94.500	0
22	423911	Остале опште услуге	22.000		30.000		31.500		33.000		94.500	0
23	426600	Материјал за образовање	16.000		20.000		21.000		22.000		63.000	0
24	512611	Опрема за образовање	128.450		50.000		55.000		60.000		165.000	0
25	423911	Остале опште услуге		320.000		320.000		334.400		349.500	0	1.003.900
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	6.268.000	320.000	6.338.000	320.000	6.734.500	334.400	6.930.500	349.500	20.003.000	1.003.900

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017..	Укупно (2015-2017)
1	07 - Донације од осталих нивоа власти	6.268.000	6.338.000	6.734.500	6.930.500	20.003.000
2	01 - Приходи из буџета	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	66.000.000
3	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности	320.000	320.000	334.400	349.500	1.003.900
УКУПНО ЗА:		28.588.000	28.658.000	29.068.900	29.280.000	87.006.900

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_9_основно_образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОШ "Илија Бирчанин" Ставе
Сврха:	
Основ:	Закона о основама система образовања ,Посебни колективни уговор ,Закона о раду,Закона о платама ,Закон о санитарном надзору ,Закона о безбедности и здрављу на раду ,Закон о јавном здрављу,Закон о санитарном надзору ,Зкон о заштити од пожара, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи
Опис:	Основно обезовање
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Директор: Владимир Филиповић

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	6767000	6935000	7325000	7595000	Одлука о ребалансу 2014 и одлука о буџету 2015

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
7	415100	Накнаде за запослене	2.397.000	2.500.000	2.650.000	2.800.000	7.950.000
8	416100	Награде, бонуси и јубиларне	268.000	210.000	300.000	230.000	740.000
9	421000	Стални остали	392.000	400.000	450.000	490.000	1.340.000
10	421220	Стални огрев	740.000	750.000	750.000	750.000	2.250.000
14	422100	Трошкови путовања	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000
15	422400	Превоз ученика	1.565.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	5.500.000
16	423000	Услуге образовања	95.000	100.000	100.000	100.000	300.000
18	424000	Специјализоване услуге	155.000	150.000	150.000	150.000	450.000
20	425000	Текуће поправке и одржавања	495.000	400.000	480.000	500.000	1.380.000
22	426000	Материјал	330.000	300.000	300.000	300.000	900.000
27	483000	Новчане казне	250.000	250.000	270.000	300.000	820.000
28	512000	Машине и порема	50.000	45.000	45.000	45.000	135.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	6.767.000	6.935.000	7.325.000	7.595.000	21.855.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	6.767.000	6.935.000	7.325.000	7.595.000	21.855.000
УКУПНО ЗА:		6.767.000	6.935.000	7.325.000	7.595.000	21.855.000

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_9_основно_образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основна школа Драгољуб Илић Драчић
Сврха:	
Основ:	Закона о основама система образовања ,Посебни колективни уговор ,Закона о раду,Закона о платама ,Закон о санитарном надзору ,Закона о безбедности и здрављу на раду ,Закон о јавном здрављу,Закон о санитарном надзору , Зкон о заштити од пожара, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи
Опис:	Основно обезовање
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Зоран Новаковић, директор

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	10827000	10611000	11166000	11687000	Одлука о ребалансу 2014. и Одлука о буџету 2015.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	415100	Накнаде за запослене	2.150.000	2.150.000	2.247.000	2.348.000	6.745.000
2	416100	Награде, бонуси и јубиларне	115.000	211.000	220.000	230.000	661.000
3	421000	Стални остали	1.070.000	1.160.000	1.212.000	1.266.000	3.638.000
4	421220	Стални огрев	3.060.000	2.800.000	3.000.000	3.150.000	8.950.000
5	422100	Трошкови путовања	50.000	50.000	52.000	54.000	156.000
6	422400	Превоз ученика	3.300.000	3.250.000	3.396.000	3.550.000	10.196.000
7	423000	Услуге образовања	212.000	220.000	230.000	240.000	690.000
8	424000	Специјализоване услуге	20.000	20.000	21.000	22.000	63.000
9	425000	Текуће поправке и одржавања	500.000	400.000	420.000	440.000	1.260.000
10	426000	Материјал	270.000	270.000	285.000	300.000	855.000
11	483000	Новчане казне	30.000	30.000	31.000	33.000	94.000
12	512000	Машине и порема	50.000	50.000	52.000	54.000	156.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	10.827.000	10.611.000	11.166.000	11.687.000	33.464.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	10.827.000	10.611.000	11.166.000	11.687.000	33.464.000
УКУПНО ЗА:		10.827.000	10.611.000	11.166.000	11.687.000	33.464.000

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9 основно образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основна школа "Стеван Филиповић" Дивци
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	<p>Закон о раду ("Сл.Гласник РС" бр.24/2005,61/2005,54/2009 I 32/2013, 75/2014.)</p> <p>Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.Гласник РС" бр.34/2001,...99/2014)</p> <p>Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.Гласник РС" бр..116/2014)</p> <p>Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл.Гласник РС" бр.16/2002, 115/2005, 107/2009)</p> <p>Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС" бр.72/2009, 52/2011, 55/2013)</p> <p>Закон о основном образовању и васпитању ("Сл.Гласник РС" бр.55/2013.)</p> <p>Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл.Гласник РС" бр. 101/2005.)</p> <p>Закон о јавном здрављу ("Сл.Гласник РС" бр.72/2009.)</p> <p>Закон о санитарном надзору ("Сл.Гласник РС" бр.125/2004)</p> <p>Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл.Гласник РС" бр.44/2001,...58/2014)</p> <p>Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл.Гласник РС" бр.12/2009, 67/2011.)</p> <p>Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи ("Сл.Гласник РС" 42/93,37/2009).</p> <p>Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.Гласник РС" бр.85/2013.)</p> <p>Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу ("Сл.Гласник РС" - Prosветni glasnik" 4/90)</p> <p>Споразум о начину накнаде трошкова превоза запослених у области образовања на територији града Ваљева</p> <p>Правилник о раду</p>
Опис:	Образовно-васпитни рад од I - VIII разреда
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Гордана Терзић

	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	8579000	8461000	8840000	9235300	Одлука о ребалансу 2014 и одлука о буџету 2015

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.970.000	2.120.000	2.180.000	2.200.000	6.500.000
2	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	69.000	211.000	189.000	405.000	805.000
3	421000	Стални трошкови остали	1.018.000	1.018.000	1.068.000	1.112.000	3.198.000
4	421220	Стални трошак огрев	2.990.000	3.100.000	3.220.000	3.270.000	9.590.000
5	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000
6	422400	Трошкови путовања ученика	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.080.000	3.130.000
7	423000	Услуге образовања	200.000	137.000	168.000	168.000	473.000
8	424000	Специјализоване услуге	90.000	70.000	70.000	70.000	210.000
9	425000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	792.000	400.000	490.000	490.000	1.380.000
10	426000	Материјал	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
11	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	25.000	25.000	25.000	75.000
12	512000	Машине и опрема	120.000	50.000	50.000	85.300	185.300
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	8.579.000	8.461.000	8.840.000	9.235.300	26.536.300

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	8.579.000	8.461.000	8.840.000	9.235.300	26.536.300	
2	07 - Донације од осталих нивоа власти	25.038.530	23.278.080	23.278.080	23.278.080	69.834.240	
3	08 - Донације од невладиних организација и појединаца	0	30.000	0	0	30.000	
4	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности	0	854.000	0	0	854.000	
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	33.617.530	32.623.080	32.118.080	32.513.380	97.254.540

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 9 основно образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основна школа "Здравко Јовановић" Пођута
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система и образовања и сви правилници
Опис:	образовно васпитни рад са децом од 1 до 8 разреда.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Директор школе, Владан Вујић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	5.879.000	5.562.000	5.911.000	6.221.000	одлука о ребалансу и предлог фин.плана школе 2015 - 2017.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000		1.570.000		1.700.000		1.800.000		5.070.000	0
2	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	166.000		137.000		160.000		170.000		467.000	0
3	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000		96.000		100.000		104.000		300.000	0
4	421200	Енергетске услуге	754.000		820.000		850.000		890.000		2.560.000	0
5	421300	Комуналне услуге	54.000		48.000		61.000		64.000		173.000	0
6	421400	Услуге комуникација	43.000		46.000		48.000		50.000		144.000	0
7	421500	Трошкови осигурања	82.000		90.000		103.000		110.000		303.000	0
8	422100	Трошкови службених путовања у земљи	28.000		30.000		31.000		32.000		93.000	0
9	422400	превоз ученика	1.602.000		1.700.000		1.800.000		1.900.000		5.400.000	0
10	423200	Компјутерске услуге	10.000		10.000		11.000		12.000		33.000	0
11	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000		80.000		84.000		88.000		252.000	0
12	423400	Услуге информисања	30.000		30.000		31.000		32.000		93.000	0

13	424300	Медицинске услуге	50.000		56.000		63.000		66.000		185.000	0
14	424900	Остале специјализоване услуге	29.000		34.000		33.000		34.000		101.000	0
15	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.088.000		480.000		330.000		345.000		1.155.000	0
16	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13.000		20.000		175.000		180.000		375.000	0
17	426100	Административни материјал	75.000		75.000		78.000		79.000		232.000	0
18	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	118.000		123.000		128.000		133.000		384.000	0
19	426400	Материјали за саобраћај	12.000		12.000		13.000		14.000		39.000	0
20	426800	Материјал за одржавање хигијене	45.000		50.000		52.000		54.000		156.000	0
21	512611	Опрема за образовање	50.000		50.000		55.000		59.000		164.000	0
22	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	/		5.000		5.000		5.000		15.000	0
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	5.879.000	0	5.562.000	0	5.911.000	0	6.221.000	0	17.694.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	5.879.000	5.562.000	5.911.000	6.221.000	17.694.000
2						0
3						0
УКУПНО ЗА:	2002-0001 Функционисање основних школа	5.879.000	5.562.000	5.911.000	6.221.000	17.694.000

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 9 основно образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОШ Свети Сава Попучке
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања; Законом о основном образовању;
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмске активности	Томислав Сандић

	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно основно образовање и рационалана употреба средстава	Проценат буџета града издвојен за основно образовање	4626665	4551000	4850000	4932000	Одлука о ребалансу 2014 и одлука о буџету 2015

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	415000	Накнаде трошкова за запослене	1.535.000	1.650.000	1.724.000	1.802.000	5.176.000
2	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	36.000	97.000	195.000	65.000	357.000
3	421000	Стални трошак остали	499.000	499.000	521.000	548.000	1.568.000
4	421220	Стални трошак огрев	790.000	790.000	826.000	860.000	2.476.000
5	422000	Трошкови путовања	73.000	65.000	68.000	72.000	205.000
6	422400	Превоз ученикаа	520.000	520.000	543.000	567.000	1.630.000
7	423000	Услуге по уговору	150.000	130.000	136.000	142.000	408.000
8	424000	Специјализоване услуге	30.000	30.000	31.000	32.000	93.000
9	425000	Текуће поправке и одржавање	595.000	400.000	420.000	440.000	1.260.000
10	426000	Материјал	340.000	310.000	324.000	339.000	973.000
11	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.665	10.000	10.000	11.000	31.000
12	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0
13	512000	Машине и опрема	50.000	50.000	52.000	54.000	156.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	4.626.665	4.551.000	4.850.000	4.932.000	14.333.000

Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015- 2017)
1	01 - Приходи из буџета		4.626.665	4.551.000	4.850.000	4.932.000	14.333.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	4.626.665	4.551.000	4.850.000	4.932.000	14.333.000

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9 основно образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОСНОВНА ШКОЛА "ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ "БРАНКОВИНА
Сврха:	Доступност основног образовањасвој деци са територије града у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама система васпитања и образовања,Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама,Закон о раду,Закон о безбедности и здрављу на раду,Правилник о мерима за утврђивање цене услуга у основној школи,Закон о санитарном надзору,Закон о јавном здрављу,Правилник о стучном усавршавању и стицању звања наставника,васпитача и стучних сарадника
Опис:	Образовно васпитни рад са ученицима од I-VIII разреда
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Директор Основне школе-Милица Остојић

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	9.576.000	9.577.000	10.372.000	10.523.500	Одлука о ребалансу за 2014год.
							Предлог фин.плана школе
							од 2015-2017

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	415100	Накнаде за запослене	3.000.000	3.350.000	3.700.000	3.870.000	10.920.000
2	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	175.000	177.000	400.000	193.500	770.500
3	421000	Стални трошкови -огрев	1.185.000	1.300.000	1.460.000	1.530.000	4.290.000
4	421000	Стални трошкови -остали	990.000	1.071.000	1.120.000	1.169.000	3.360.000
5	422000	Трошкови путовања	40.000	40.000	42.000	44.000	126.000
6	422400	Трошкови путовања ученика	2.355.000	2.150.000	2.142.000	2.238.000	6.530.000
7	423000	Услуге по уговору	140.000	140.000	146.000	153.000	439.000
8	424000	Специјализоване услуге	200.000	230.000	240.000	251.000	721.000
9	425000	Текуће поправке и одржавање	905.000	500.000	520.000	550.000	1.570.000
10	426000	Материјал	380.000	380.000	397.000	415.000	1.192.000
11	512000	Машине и опрема	206.000	100.000	105.000	110.000	315.000
12	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	139.000	100.000	0	239.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	9.576.000	9.577.000	10.372.000	10.523.500	30.472.500

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	9.576.000	9.577.000	10.372.000	10.523.500	30.472.500
2	07 - Донације од осталих нивоа власти	32.699.165	34.327.020	34.327.020	34.327.020	102.981.060
УКУПНО ЗА:		42.275.165	43.904.020	44.699.020	44.850.520	133.453.560

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_9_основно_образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОШ Милован Глишић Каменица
Сврха:	
Основ:	Закона о основама система образовања ,Посебни колективни уговор ,Закона о раду,Закона о платама ,Закон о санитарном надзору ,Закона о безбедности и здрављу на раду ,Закон о јавном здрављу,Закон о санитарном надзору ,Зкон о заштити од пожара, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи
Опис:	Основно обезовање
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Данијела Марковић

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	10898000	10658000	10982100	11557500	Одлука о ребалансу 2014. и Одлука о буџету 2015.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	415100	Накнаде за запослене	2.601.000	2.797.000	2.922.800	3.054.300	8.774.100
2	416100	Награде, бонуси и јубиларне	96.000	341.000	204.000	296.500	841.500
3	421000	Стални остали	810.000	740.000	773.700	809.000	2.322.700
4	421220	Стални огрев	1.419.000	1.402.000	1.465.000	1.531.000	4.398.000
5	422100	Трошкови путовања	40.000	36.000	38.000	40.000	114.000
6	422400	Превоз ученика	3.958.000	4.246.000	4.437.000	4.636.000	13.319.000
7	423000	Услуге образовања	202.000	190.000	199.500	208.400	597.900
8	424000	Специјализоване услуге	93.000	93.000	97.100	102.300	292.400
9	425000	Текуће поправке и одржавања	668.000	500.000	520.000	540.000	1.560.000
10	426000	Материјал	228.000	258.000	270.000	285.000	813.000
11	483000	Новчане казне	0	5.000	5.000	5.000	15.000
12	511000	Зграде и грађевински објекти	733.000	0	0	0	0
13	512000	Машине и порема	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	10.898.000	10.658.000	10.982.100	11.557.500	33.197.600

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	10.898.000	10.658.000	10.982.100	11.557.500	33.197.600
УКУПНО ЗА:		10.898.000	10.658.000	10.982.100	11.557.500	33.197.600

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_9_основно_образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Сврха:	
Основ:	Закона о основама система образовања ,Посебни колективни уговор ,Закона о раду,Закона о платама ,Закон о санитарном надзору ,Закона о безбедности и здрављу на раду ,Закон о јавном здрављу,Закон о санитарном надзору ,Зкон о заштити од пожара, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи
Опис:	Основно обезовање
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Јелица Стојановић начелник Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	1547585	1630000	1755000	1820000	Одлука о ребалансу 2014. и Одлука о буџету 2015.ж

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	414000	Социјална давања у основном образовању	262.335	300.000	315.000	330.000	945.000
2	424000	Услуге образовања деца са посебним потребама	170.000	180.000	190.000	190.000	560.000
3	472000	Такмичења ученика	1.115.250	1.150.000	1.250.000	1.300.000	3.700.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	1.547.585	1.630.000	1.755.000	1.820.000	5.205.000

Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		1.547.585	1.630.000	1.755.000	1.820.000	5.205.000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	1.547.585	1.630.000	1.755.000	1.820.000	5.205.000

Предлог финансијског плана

На основу члана 41 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр 54/09, 73/10, 101/10) и члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања и члана члана 68 став 1 тачка 3 Статута Прве основне школе са седиштем у Ваљеву, **Школски Одбор ОШ**, на седници одржаној 29.10.2014. године доноси

ОДЛУКУ

1. Утврђује Предлог финансијског плана за 2015. годину Прве основне школе Ваљево
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015. години,
- Образложење захтева за текуће издатке,
- Захтев за основна средства у 2015. години (по приоритетима),
- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
- Захтев за додатна средства у 2015. години (по приоритетима),
- Образложење захтева за додатна средства (по приоритетима),
- Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета
- План капиталних пројеката

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _____
Датум: 29.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

(орган управљања индиректног корисника)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.77/09; 52/11 и 55/13), и члана 68 став 1 тачка 3 Статута Прве основне школе у Ваљеу, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину, Школски одбор на седници одржаној 29.10.2014. године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2014/2015. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015.годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015.години.

ПРОФИЛ КОРИСНИКА /УСТАНОВЕ

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

Прва основна школа, Карађорђева 122,Ваљево, Матични број 07096992, ПИБ:101494059. Шифра делатности: 8520-Основно образовање и 8510-Предшколско образовање

Школа има следећу организациону структуру:

Прва основна школа у 2014/15 . шк. години има матично одељење у Ваљеу и два истурена одељења у Златарићу и Јовањи са укупно 40 одељења од чега су 2 одељења целодневне наставе , три групе у продуженом боравку и 976 ученика. Од тога у Матичној школи има 38 одељења и 968 ученика, истурено одељење у Јовањи има укупно 5 ученика 1,2 и 4. разред-неподељена школа, и истурено одељење у Златарићу има једно комбиноване одељење 1.и 2. разред са укупно 3 ученика

Школа има следећу организациону структуру: Директор школе, секретар, шеф рачуноводства,административно-финансијски радник, стручни сарадник-психолог, стручни сарадник-педагог, 2 стручна сарадника-библиотекара, 26 учитеља,41 предметних наставника, 1 домара,15 радника на одржавању хигијене и сервирку хране у школској кухињи. Рад се обавља у централној школи у две смене ,а у два истурена одељења у Јовањи и Златарићу школа ради само у првој преподневној смени.

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности: Основно образовање, шифра делатности 8520 са регистрацијом делатности ФИ -905/94 од 10.10.1994. године.

Извршење образовно –васпитног рада ученика основног образовања од 1.-8. разреда основне школе. Основна активност је базирана на стварање основних услова за одвијање несметаног процеса рада основне школе у школској 2014/15. години, и 2015/16. години.

Школа у складу са могућностима уз помоћ Градске управе Града Ваљева и у сарадњи са родитељима ученика кроз Савете родитеља, побољшава квалитет услова за наставу и стара се о безбедности деце, што су и превасходни циљеви наше школе.

Циљ је обезбедити стручне кадрове, и материјална средства за финансирање кадрова и текућих потреба за рад школе, као и инвестиција за побољшање услова и нормалног функционисања школе.

Школа планира да обавља активности везане за родитељски динар за извођење екскурзије,наставе у природи, исхрана ученика целодневне наставе и продуженог боравка, осигурања ученика и друго, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања чл. 58. тачка 10.

Сав новац који се прикупи од родитеља евидентира се као приход у складу са Контним планом за буџетске кориснике, без обзира што се одмах проследи добављачима и у том тренутку се евидентирао расход.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015.години: Школа нема могућности за обезбеђење средстава на тржишту, јер се ради о основној школи која у својој структури нема додатне производне активности за остваривање прихода на тржишту продајом.

На дан 31.12.2013. године корисник/установа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности **116.248.148** динара,
- опрема садашње вредности **4.313.221** динара

- Зграде и грађевински објекти састоје се од:

- Зграда матичне школе која има 6560м2 простора са 29 учионица од којих су неке кабинетски опремљене, 1 библиотеку са медијатеком са 78м2,2 фискултурне сале површине 901,9м2школска кухиња површине 111м2.остале пратеће

просторије наставничка канцеларија, канцеларија директора школе, канцеларије за административно особље и стручне сараднике, зубна ординација.

- Зграде у ИО Јовања и ИО Златарић имају укупну површину од 433м² коју чине по две учионице у свакој школи, библиотека-медијатека 37м², школске кухиње површине 88м² и канцеларије за наставнике површине 9м².

Зграда матичне школе је прикључена на даљинско грејање преко градске топлане, а зграде у издвојеним одељењима имају сопствено грејање на чврсто гориво-угаљ и дрва, и пратеће објекте за смештај огрева, тј. шупе.

Опрема се састоји од :

-Намештаја за учионице и кабинете, компјутерске опреме ,телефонске опреме, пратеће опреме за грејање школе у ИО, опреме за наставу, опреме за видео надзор, канцеларијске опреме, ситног алата, инвентара и др. Школа поседује дигитални кабинет са 32 компјутера који су добијени од Министарства просвете. Напомињем да је опрема доста стара и књиговодствено отписана 70%, али је још увек у употреби. Сваке године се врши набавка нове опреме у складу са могућностима и одобреним средствима.

Прва основна школа има у сталном радном односу **83** запослених и 9 радника на одређено време који обављају основну делатност. Квалификациона структура је следећа:

67 радника са 7. степеном, 6 радника са 6. степеном, 2 радника са 4. степеном 1 радник са 3. степеном и 16 радника са 1 степеном образовања (спремачице).

Уколико не дође до усклађивања Закона о раду и Закона о основама система образовању и васпитању у 2015. години за одлазак у пензију имамо два радника и то Гримани Снежану – наставника разредне наставе и Добрашиновић Радослава- наставника математике. Попуна радних места ће се вршити са листе радника за којим је престала потреба у другим школама или конкурсом.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 01.01. до 30.09. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

- | | |
|--|---------------------|
| • из буџета града | 12.935.000. динара, |
| • приходи од осталих нивоа власти | 75.129.000 динара, |
| • родитељски динар за ваннаставне активности | 10.406.000 динара |

УКУПНО: 98.470.000 динара

Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:

- | | |
|--|--------------------|
| • Плате, додаци и накнаде запослених | 61.494.000 динара, |
| • Социјални доприноси на терет послодавца | 11.012.000 динара, |
| • Накнаде у натури | 150.000 динара, |
| • Социјална давања запосленима | 2.392.000 динара |
| • Накнаде трошкова за запослене | 1.830.000 динара, |
| • Награде запосленима и остали посебни расходи | 325.000 динара, |
| • Стални трошкови | 7.420.000 динара, |
| • Трошкови путовања | 120.000 динара, |
| • Превоз ученика | 1.270.000 динара, |
| • Услуге по уговору | 320.000 динара, |
| • Специјализоване услуге | 70.000 динара, |
| • Текуће поправке и одржавање | 800.000 динара, |
| • Материјал | 455.000 динара, |
| • Судске таксе и казне | 150.000 динара |
| • Машине и опрема | 100.000 динара, |
| • Осигурање ученика | 156.000 динара, |
| • Настава у природи | 4.000.000 динара, |
| • Екскурзије | 1.250.000 динара, |
| • Исхрана ученика | 5.000.000 динара, |
| • | |

УКУПНО: 98.470.000 динара

ПОСЕБАН ДЕО

- **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**
- **Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

До износа укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлог финансијског плана за 2015. годину дошло се на основу анализе деветомесечног извршења финансијског плана за 2014. годину и процене могућег остварења до краја 2014. године, као и коришћењем параметара из Упутства за припрему буџета Града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама 2016. и 2017. године (број 1340 од 22.10. 2014). као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				збирни Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	директора	1	1	/	/	20,78
2.	Наставника VII	61	61	/	/	1088,09
3	Наставника VI	5	5	/	/	76,80
4	Наставника IV	1	1	/	/	13,95
	Стручних сарадника	4	4	/	/	69,62
	Секретар	1	1	/	/	17,32
	Шеф рачуноводства	1	1	/	/	13,73
	Администрат. Финанс. радник	1	1	/	/	8,62
	Помоћ и техничког. особља	17	17	/	/	108,62
	УКУПНО	92	92			1417,53

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе **98.470.000** динара, а од тога:

- 01-приходи из буџета града 12.935.000 динара
- 07- приходи од осталих нивоа власти 75.129.000 динара
- 16-родитељски динар за ваннаставне активности 10.406.000 динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**Извор финансирања 07- приходи од осталих нивоа власти**

Средства у износу од 61.494.000 динара планирана су за расходе за плате запослених на годишњем нивоу за 2013.годину. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Акта о систематизацији радних места и и коефицијентима за обрачун плате запослених који се примењују на основу уредбе о изменама и допунама уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запосленима у основним и средњим школама.

Правни основ- Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама 67/2011, Закон о раду 75/2014, Закон о платама у државним органима и јавним службама 99/2014, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 44/2001, 58/2014, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарад и других сталних примања код корисника јавних средстава 116/2014

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**Извор финансирања 07- приходи од осталих нивоа власти**

Планирана средства у износу од 11.012.000 динара односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом. (17,9% на бруто плате)

Правни основ- Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама 67/2011, Закон о раду 75/2014, Закон о платама у државним органима и јавним службама 99/2014, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 44/2001, 58/2014, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарад и других сталних примања код корисника јавних средстава 116/2014

**Економска класификација 413 – Накнаде у натури (маркице)
Извор финансирања 01- буџет град Ваљева**

-планирана средства у износу од **150.000 динара.**

Радници који путују на посао и са посла имају право на накнаду трошкова путовања на основу чл. 25. Став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и споразума са градском управом о исплати накнада.

Шест радника Прве основне школе користи месечну карту за градски превоз што на месечном нивоу по цени карте од 2.400,00 износи 14.400,00 динара.

Правни основ чл. 25. Став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и споразума о начину накнаде трошкова превозау области образовања на територији града Ваљева

**Економска класификација 414 –Социјална давања запослених
Извор финансирања 07- приходи од осталих нивоа власти**

У 2015 години обрачун за породичко одсуство урађен је за 3 раднице. Обрачун је урађен на сонову исплате накнаде породичког за септембар месец 2014.године.По тако урађеном обрачуну за исплату ових накнада потребна су средства у износу од **2.392.000 динара.**

Уколико не дође до усклађивања Закона о раду и Закона о основама система образовању и васпитању у 2015. години за одлазак у пензију имамо два радника и то Гримани Снежану – наставника разредне наставе и Добрашиновић Радослава -наставника математике. Попуна радних места ће се вршити са листе радника за којим је престала потреба у другим школама или конкурсом. Обрачун средстава потребан за исплату отпремнина за ове раднике урађен ја на основу важећег закона.Средства која су потребна за њихову исплату износе (према последњим објављеним подацима) **371.000 динара**

Правни основ-Закон о раду, Закон о финансијској подршци породици са децом107/2009

Извор финансирања 01- буџет град Ваљева

Радници у просвети који су на боловању дужем од три месеца по Колективном уговору (сл. гл. 67/2011 члан 28 став1 тачка 3) имају право на социјалну помоћ у висини просечне зараде у Републици Србији.

У нашој школи на жалост имамо раднике који су тешко оболели и који су до сада имали хирушке интервенције, хемио терапије и терапије зрачења, због природе своје болести, те смо стога принуђени да финансијским планом за 2015.годину предвидимо средства на овој позицији за исплату ове помоћи за два радника у износу од **132.000 динара.**

Правни основ-Посебан колективни уговор за запослене у основном и средњем образовању и домовима ученика

**Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене
Извор финансирања 01- буџет град Ваљева**

Планирана средства у износу од**1.830.000,00 динара** динара кроз захтев за текуће издатке. Износ је добијен на основу месечне цене превозне карте од 2.400,00 у граду и цене карте до Јовање и Златарића у износу од 120,00динара у једном правцу.

У прилогу вам достављамо списак запослених којима се трошкови превоза на посао исплаћују готовински. У табели се налазе и релације на којима запослени путују.

Правни основ чл. 25. Став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и споразума о начину накнаде трошкова превозау области образовања на територији града Ваљева

СПИСАК РАДНИКА ЗА ИСПЛАТУ ПУТНИХ ТРОШКОВА 2014.год.

Редни број	Име и презиме	Релација
1	Александра Јовановић	Карађорђева 84
2	Јелка Јанковић	Ужички пут
3	Мекић Тијана	Мишарска
4	Бранковић Срђан	Збратимљ. градови
5	Ристић Драгиња	Пантићева Јовања
6	Бајић Светлана	Синђелићева
7	Станојевић Маја	Горић
8	Симовић Сузана	V пук
9	Петровић Марија	Нас. Милорада Павловића
10	Стојић Маргита	Милована Глишића
11	Терзић Љиљана	Пантићева
12	Михајловић Милан	Карађорђева код суда
13	Душан Бранковић	Кнеза Милоша
14	Матић Сандра	Поп Лукина Златарић
15	Дијана Јеринић Милић	Карађорђева 101
16	Вукосављевић Весна	Нас. Миливоја Бјелице
17	Плавшић Мирјана	Пантићева
18	Ракић Виолета	V пук
19	Радовић Љубомир	Синђелићева
20	Тамара Павловић	Тамишка
21	Пантић Горан	Градац
22	Жикица Симић	Кнеза Милоша
23	Симић Игор	Синђелићева
24	Ковач Милица	Нас. Милорада Павловића
25	Насић Небојша	V пук
26	Радовић Зоран	Колубара 2
27	Остојић Александар	Брђани
28	Рајовић Срђан	Колубара 2
29	Јовановић Сандра	Градац Јовања
30	Крунић Лијана	Бирчанинова Златарић
31	Севић Виолета	Десанкин Трг
32	Гримани Снежана	Владе Даниловића
33	Миловановић Стана	Карађорђева код суда
34	Лукић Светлана	V пук
35	Јовановић Мирјана	Колубара 2
36	Мојовић Љиљана	Збратимљ. градови
37	Милинковић Јелена	V пук
38	Мирковић Јелена	Душанова
39	Лукић Весна	Хајдук Вељкова
40	Младеновић Мирјана	Колубара 2
41	Срећковић Драгица	V пук
42	Живановић Нада	Нас. Сретена Дудића
43	Ђурић Драгица	Владике Николаја
44	Маринковић Биљана	Колубара 2
45	Вилотић Драган	Синђелићева

46	Ћосић Катарина	Бобовчева
47	Јовановић Радмила	Д.Туцовића
48	Томић Слађана	Суворборска
49	Манић Слађана	Синђелићева
50	Обрадовић Борка	Ужички пут
51	Мојић Милева	V пук
52	Владимир Јанковић	Радничка
53	Павићевић Катарина	Ужички пут
54	Ракић Ј. Весна	Хајдук Станка 2
55	Радић Бојана	Колубара 2 60
56	Радовановић Бранка	Збратимљ. градови
57	Миловановић Драган	Ново Насеље
58	Бранковић Смиљана	Попаре
59	Јевтић Александра	V пук
60	Илић Ивана	V пук Јовања
61	Исљами Фидајија	Обрена Николића
62	Перишић Јелена	Попарски пут
63	Васиљевић Жељана	Истарска
64	Љубичић Јела	V пук
65	Симић Ана	Брђани
66	Трифунковић Милан	Горић
67	Поњавић Ивана	Градац
68	Ракић Горан	V пук
69	Лазич Владан	Пантићева
70	Кушаковић Драгица	Дегурић
71	Добрашиновић Радослав	Седлари
72	Милановић Драгољуб	Попаре Златарић
73	Станић Славица	Љубе Ковачевића
74	Давидовић Јелена	Пети пук
75	Весна Ракић	Душанова
76	Јанковић Марија	Ново Насеље Златарић
77	Илчић Мила	Вука Карацића
78	Јовановић Марија	Хаџи Рувимова
79	Живковић Катарина	Ловћенска
80	Гајић Невена	Карађорђева

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Извор финансирања 01- буџет град Ваљева

На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стичу следећи радници:

Име и презиме	јубилеј	нето износ	порез	укупно
1.Александар Остојић	30 година	94.488	8.526	103.014
2.Марија Петровић	20 година	62.992	5.026	68.018
3.Ана Симић	10 година	31.496	1.639	33.135
4.Сандра Матић	10 година	31.496	1.639	33.135
Укупно				= 237.302 динара

Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са чланом 30. Посебног колективног уговора за запослене у основном и средњем образовању

Прилог: Табела 7-Број запослених и потребна средства за јубиларне награде

Правни основ-Закон о раду , Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Извор финансирања 01-Буџет града Ваљева

Планирана средства у укупном износу од **7.420.000** динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 150.000 динара, односно око 2% од укупно планираних расхода у наредној години,

421211-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 1.120.000 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години. Процена је рађена на бази деветомесечног извршења од 01.01-30.09.2014. године Такође је узета у обзир пројектована инфлација од 5%.,

4212-трошкови грејања планирани су у износу од 5.500.000 динара. Просечни рачуни у току грејне сезоне износе око 700.000 динара (пута 6 месеци), а рчуни ван грејне сезоне износе 182.160 динара (6 месеци). Овај износ је увећан за планирану инфлацију од 5% и трошкове набавке огрева за ИО Јовања и Златарић.

4213-комуналне услуге- планиране су у износу од **265.000 динара.**

-За комуналне услуге конто 421311-утрошена вода и канализација-421321-дератизација, 421324-одвоз чврстог отпада, планирана су средства на основу извршења буџета за првих девет месеци 2014. године увећана за предвиђену инфлацију 5%.

4214-За трошкове фиксног телефона, интернета и ПТТ трошкова планирана су средства у износу од 135.000 динара. План је урађен на основу извршења буџета за првих девет месеци 2014. године увећана за предвиђену инфлацију 5%.

4215- Трошкови осигурања

Планирани су у износу од 250.000 динара.

Износ је утврђен на бази одобреног износа из 2014. године, трошкова извршења а 2014. години за 9 месеци и то увећано за пројектовану инфлацију од 5%

Правни основ-Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основним школама 4/90

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања 01-Буџет града Ваљева

4221 – трошкови службених путовања-Планирана средства у укупном износу од 100.000 динара. Како школа има 67 запослених у настави који су у обавези да се стручно усавршавају и да на годишњем нивоу остваре одређен број сати стручног усавршавања, наставници су у обавези да присуствују одобреним и акредитованим семинарима који се често организују у другим градовима. Наставници врло често групно одлазе на семинар и користе један ауто ради уштеде горива и смањења трошкова. Због честих промена закона директор, секретар и шеф рачуноводства такође морају да присуствују саветовањима па смо на овој позицији планирали трошкове у износу од **120.000 динара.**

Правни основ је посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама сл. гл. 42/93 и 37/09, Закон о раду

4224-трошкови путовања ученика су обрачунати на основу поднетих захтева за бесплатан превоз ученика за школску 2014/2015 школску годину. Родитељи су поднели 74 захтева за остваривање права на бесплатан превоз за своју децу. Од 74 ученика који користе ово право за 68 цена карте износи 1.800 динара, за 3 ученика цена је 2.220 динара, за 2 ученика цена је 4.600 динара и за једног ученика се плаћа 6.440 динара. Наведене цене без ПДВ, рачун за октобар 2014 године износи 141.100,00 динара а школа ученицима плаћа превоз за 9 месеци тако да планирани трошкови на овој позицији износе **1.270.000 динара.**

Правни основ-Закон о основама система образовања и васпитања и споразума о начину накнаде трошкова превоза у области образовања на територији града Ваљева

1. ПРЕДМЕ: СПИСАК УЧЕНИКА УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА ПРЕВОЗ У НОВЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ

Р.б. ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И ОДЕЉЕЊЕ,

РЕЛАЦИЈА

1) Лукић Тијана 7-2	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
2) Митровић Невена 8-4	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
3) Митровић Татјана 6-5	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
4) Митровић Александра 4-3	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
5) Мирић Алекса 3-2	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
6) Весковић Алекса 4-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
7) Весковић Андријана 8-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
8) Весковић Војин 1 разред.	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
9) Маринковић Кристина 5-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
10) Маринковић Катарина 6-3	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
11) Радовановић Данијела 7-5	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
12) Вујић Лука 3-4	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
13) Вујић Катарина 8-3	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
14) Средојевић Огњен 5-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
15) Средојевић Филип 3-2	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)

16) Петровић Маријана 6-3	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
17) Петровић Јован 4-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
18) Трифуновић Николина 8-4	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
19) Трифуновић Крстивој 6-4	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
20) Трифуновић Бојана 3-4	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
21) Трифуновић Ивана 1 разред	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
22) Савић Катарина 7-5	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
23) Савић Ивана 6-4	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
24) Милошевић Александар 4-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
25) Јаковљевић Ђорђе 7 разред	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
26) Јаковљевић Ђурђина 5 разред	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
27) Ђорђић Исидора	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
28) Ђорђић Огњен	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
29) Грујић Валентина	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
30) Милица Шугић 6-3	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
31) Јевђенић Александра	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
32) Митровић Стефан	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
33) Иванковић Филип 7-4	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
34) Живанчевић Андреј 8-3	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
35) Шаргић Миња 6-5	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
36) Гагић Никола 1 разред	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
37) Ђукић Марија 8-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
38) Ђукић Давид 6-2	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
39) Јаковљевић Павле 1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
40) Марковић Ана 8-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
41) Томић Иван 5-4	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
42) Јеремић Ненад 4-5	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
43) Давидовић Мила 5-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
44) Стојковић Иван 6-1	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
45) Бајић Александар 2-3	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
46) Ђермановић Анђа 1-4	Попучке - Ваљево - Попучке (градски)
47) Миловановић Анђела 7-1	Горић - Ваљево - Горић (градски)
48) Пантић Василије 6-2	Горић - Ваљево - Горић (градски)
49) Пантић Радослав 8-5	Горић - Ваљево - Горић (градски)
50) Андрић Вељко 7-1	Горић - Ваљево - Горић (градски)
51) Зорић Саша 6-	Јасеница - Ваљево - Јасеница (градски)
52) Алексић Невена 5-	Јасеница - Ваљево - Јасеница (градски)
53) Милутиновић Лазар 4-2	Белошевац - Ваљево - Белошевац (град.)
54) Станачић Андријана 3-1	Белошевац - Ваљево - Белошевац (град.)
55) Беришић Борис 5-2	Белошевац - Ваљево - Белошевац (град.)
56) Дудић Кристина 5-3	Петница - Ваљево - Петница (градски)
57) Маџаревић Стефан 6-3	Петница - Ваљево - Петница (градски)
58) Мијатовић Лука 3-1	Петница - Ваљево - Петница (градски)
59) Поповић Алекса 7-3	Рађево Село - Ваљево - Рађево Село (гр)
60) Којић Душан 3-2	Рађево Село - Ваљево - Рађево Село (гр)
61) Невена Павић 2-2	Сува чесма - Ваљево - Сува чесма (град.)
62) Миловановић Неда	Сува чесма - Ваљево - Сува чесма (град.)
63) Миловановић Вања	Ваљево - Сува чесма Сува чесма - (град.)
64) Радојевић Ања	Ваљево - Сува чесма Сува чесма - (град.)
65) Јанковић Јован 5-2	Г. Грабовица - Ваљево - Г. Грабовица (гр)
66) Јанковић Стефан 2-1	Г. Грабовица - Ваљево - Г. Грабовица (гр)
67) Тадић Милош 6-1	Седлари - Ваљево - Ваљево (градски)
68) Биберчић Наталија 6-1	Седлари - Ваљево - Ваљево (градски)
69) Гранић Соња 5-3	Златарић - Ваљево - Златарић
70) Пимић Радомир 8-4	Златарић - Ваљево - Златарић
71) Димитријевић Горан 5-	Златарић - Ваљево - Златарић
72) Марјановић Михаило 6-3	Јовања - Ваљево - Јовања
73) Ђебић Лазар 6-3	Јовања - Ваљево - Јовања
74) Аћимовић Анђела 3-	Жабари - Ваљево - Жабари

Економска класификација 423 – Услуге по уговору Извор финансирања 01-Буџет града Ваљева

4232-компјутерске услуге у износу од **53.000 динара**. Планирни износ је узет из предходних година –извршење, и односи се на одржавање и иновацију књиговодственог програма од стране „добављача Агенција Гођевац чији програм користимо у књиговодству 20 година и одржавање и сервисирање софтвера дигиталног кабинета.

4233-Услуге образовања и усавршавања у износу од **197.000 динара** односе се на расходе који ће се финансирати следеће;

- пријаве испита за лиценцу за Мају Васић, Јелену Давидовић и Невену Гајић у износу од 10.000 динара по кандидату што укупно износи **30.000 динара**.
- на конту 423321-котизација за семинаре планирали смо средства у износу од **167.000 динара**.

423911-остале опште услуге у износу од **70.000 динара**.

Планирана вредност услуга се односи на услуге контроле противпожарних апарата која се обавља два пута годишње и провера оспособљености радника за поступке у случају пожара, трошкове фотокопирања и сл.

Правни основ-Закон о основама система образовања и васпитања 72/09, Правилник осталном стручном усавршавању и стицању стања наставника, васпитача и стручних сарадника 72/09,52/11и 55/13,Закон о заштити од пожара 111/2009и Статута Прве основне школе

423-Услуге по уговору

Извора финансирања 16-текући добровољни трансфери од правних и физичких лица

Школа планира да обавља активности везане за родитељски динар за извођење екскурзије,наставе у природи, исхрана ученика целодневне наставе и продуженог боравка, осигурања ученика и друго, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања чл. 58. тачка 10.

Сав новац који се прикупи од родитеља евидентира се као приход у складу са Контним планом за буџетске кориснике, без обзира што се одмах проследи добављачима и у том тренутку се евидентира рао расход.

Планирани приходи и расходи:

-осигурање ученика	156.000 динара
-настава у природи	4.000.000 динара
-екскурзије	1.250.000 динара
-исхрана ученика	5.000.000 динара
УКУПНО:	10.406.000 динара

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања 01-Буџет града Ваљева

- 424311-Медицинске услуге у износу од **30.000 динара**

Извршење кроз медецинске услуге се планира за санитарне прегледе радице која дели ужину као и за редован преглед воде од стране Завода за заштиту здравља

- 424911-Остале специјализоване услуге у износу од **40.000динара**. Планирана вредност услуга се односи на услуге агенције за безбедност и здравље на раду

Правни основ-Закон о јавном здрављу72/2009,Закон о санитарном надзору125/04, Закон о безбедности и здрављу на раду 101/2005

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања 01-Буџет града Ваљева

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **800.000 динара** односе се на следеће расходе Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 700.000 динара,а планирају се следећи аналитички радови; 425113-молерски радови- 100.000 динара: Куповина фарбе, глет масе и осталог материјала и средстава за кречење, куповина материјала и постављање термоизолационе фасаде на делу школе где је највише оштећена у износу од 441.600 динара.

Остатак средстава је планиран за ситне поправке:поправка или замена бојлера, казанчића, елктро инсталација и других пратећих елемената који су неопходни за функцију школе.

4252-Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 100.000 динара и то:

425261-Текуће поправке и опдржавање опреме за образовање -100.000 динара

- поправке и сервисирање копир апарата и остале електронске опреме(телефонске и компјутерске)
- поправка моторне опреме(косачице, тример,)
- пуњење тонера за штампаче и фотокопир апарат
- замена наслона и седишта, као и плоча на столицама и школским клупама.

- одржавање школског намештаја, и друго.

Правни основ- Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава основних школа 4/90,

**Економска класификација 426 – Материјал
Извор финансирања 01-Буџет града Ваљева**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **455.000 динара** односе се на следеће расходе
4261- Административни материјал (канцеларијски материјал, налози за уплату, исплату и прнос средстава, папир за фотокопирање и сл) у износу од 100.000 динара

4263-Материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 90.000 динара. Школа је за 2015 годину потписала уговор са компанијом Параграф за претплату на часопис Буџетски и правни информатор и уговор о претплати на просветни преглед.

4264-Материјал за саобраћај у износу од 50.000 динара. Ова средства су потребна за набавку бензина за кошење школских дворишта у матичној школи и ИО Златарић и Јовања чија је укупна површина 6ха и 20а.

4266-Материјал за образовање културу и спорт 95.000 динара. Ова средства су намењена за набавку дневника , сведочанстава, диплома, креда ,сунђера и сл.

4268-Материјал за одржавање хигијене у износу од 120.000 динара.(средства за дезинфекцију, детерџент за прање, крпе за чишћење, детерџент за судове и сл.)

Правни основ-Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основним школама 37/2009

**Економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова
Извор финансирања 01-Буџет града Ваљева**

Судски спорови које су покренули радници школе за исплату трошкова превоза још увек трају. Како се њихов исход још увек не зна на овој позицији смо планирали средства у истом износу као и за 2014.годину од 150.000 динара.

- **Захтев за основна средства (табела 2) у прилогу**
- **Образложење захтева за основна средства:**

**1. Економска класификација 512 – Машине и опрема
Извор финансирања 01-Буџет града Ваљева**

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

- 512921 - у износу од _ 45.000 динара за набавку косачице
- 512611- у износу од _ 45.000 динара за набавку два компјутера.

Правни основ-Правилник о нормативима школског простора и опреме, Закон о основама система образовања и васпитања.

-Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру Програмског буџета (Табела 8, табела 8а и табела 8б-попуњава директни корисник) у прилогу

Програм коме припада активност је 9

НАПОМЕНА: Начин попуњавања образаца детаљно је описан у Упутству за припрему програмског буџета издатог од стране Министарства финансија

Број: _____
Датум: **_29.10.2014.**

**ПРЕДСЕДНИК
ШКОЛСКОГ ОДБОРА**

Списак запослених који стичу право на исплату јубиларне награде у 2016.години

Име и презиме	јубилеј	нето износ	порез	укупно
- Слађана Манић	10	31.496	1.638	33.134
- Горан Ракић	10	31.496	1.638	33.134
- Весна Вукосављевић	20	62.992	5.026	68.018
- Милица Ковач	20	62.992	5.026	68.018
- Славица Новаковић	20	62.992	5.026	68.018
- Весна Ракић	30	94.488	8.526	103.014
УКУПНО:				375.086

Списак запослених који стичу право на исплату јубиларне награде у 2017.години

Име и презиме	јубилеј	нето износ	порез	укупно
1.Ивана Илић	10	31.496	1.638	33.134
2.Јелена Давидовић	10	31.496	1.638	33.134
3.Драган Миловановић	20	62.992	5.026	68.018
4.Драган Вилотић	30	94.488	8.526	103.014
5.Владан Лазић	30	94.488	8.526	103.014
6.Јелка Јанковић	30	94.488	8.526	103.014
УКУПНО:				445.078

Образложење уз Пројекат

- **Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти**
Извор финансирања 01-Буџет града Ваљева

На позицији 511-Зграде и грађевински објекти у току 2015 и 2016 године неопходно је да се изврши замена разводних ормара за струју и паник расвете.

Електрични уређаји и инсталација морају се одржавати у исправном стању у складу са техничким упутствима и прописима.

Електро инсталација у школи стара је скоро 30година. У постојећим разводним ормарима инсталирани су обични керамички, топљиви прекидачи.Потребно је да се изврши демонтажа и развезивање опреме и монтажне плоче, уградња нове плоче и монтажа нове пратеће опреме.

Расвета за евакуацију мора се одржавати у исправном стању у складу са техничким прописима и упутствима произвођача.Како је паник расвета у Првој основној школи стара скоро 30 година, застарела је и потребно је да се изврши демонтажа старе постојеће противпаничне расвете, превезивање инсталације и монтажа нових паник светиљки.

Укупна вредност наведених радова је 1.693.540,80 динара. У току 2015.године планирана је замена паник светиљки у вредности од 258.888,00 динара и делимична замена разводних ормара у вредности од 661.534,00 динара, што укупно за 2015.годину износи 920.422,00 динара.Замена преосталих разводних ормара у вредности од 773.119,00 динара, планирана је за 2016.годину.

Правни основ-Правилник о нормативима школског простора и опреме, Закон о основама система образовања и васпитања,Закон о заштити од пожара (сл. гласник РС 111/2009), Статут Прве основне школе, Правилник заштите од пожара.

Основна школа "Владика Николај Велимировић"**Ваљево****Суворовска 48****Број:****Датум:30.10.2014**

На основу члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана 32.став 1 тачка 3) Статута Основне школе "Владика Николај Велимировић" дел.број:ј440/1 од 27.12.2013, Школски одбор на седници одржаној 30.10.2014 године доноси

ОДЛУКУ

1.Усваја се Предлог финансијског плана за 2015 годину
Основне школе "Владика Николај Велимировић" .

2.Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015 години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015 години,
- Образложење захтева за текуће издатке,
- Захтев за основна средства у 2015 години (по приоритетима),
- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),

3.Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК/ШКОЛСКОГ ОДБОРА

(Љубица Видић)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 79/09, 52/11, 55/13), и члана 32.став 1 тачка 3) Статута ОШ "Владика Николај Велимировић" дел.број:ј440/1 од 27.12.2013,а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину,Школски одбор на седници одржаној 30.10.2014 године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015 годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015годину.

Предлог финансијског плана за 2015 годину састоји се општег и посебног дела.

ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015 години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Основна школа "Владика Николај Велимировић"

Суворовска 48,Ваљево

ПИБ:101900092

М.Бр: 07096941

Установа планира обављање следећих активности у 2015 години:

А) Текуће активности:

Основно образовање ученика од првог до осмог разреда на основу школског програма за школску 2014/15 годину. са радом у две смене. Наставу похађа 671 ученик од тога у матичној школи 655 ученика, у ИО Белошевац 6 ученика и у ИО Пауне 10 ученика

На дан 31.12. 2013 године корисник/установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)
-зграде и грађевински објекти садашње вредности 53758914.73 динара,
-опрема садашње вредности 6830357.04 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

-матичне основне школе површине 4980 м²

-ИО у Белошевцу површине 186 м²

-ИО у Паунама површине 206 м²

Опрема се састоји од учионичког намештаја, кабинетске опреме, рачунарске и биротехничке опреме опреме, опреме за централно грејање.

Корисник/Установа има у радном односу 65 запослених који обављају основну делатност. Квалификациона структура запослених је следећа:

-Са седмим степеном стручне спреме запослено је 41 радник

-Са шестим степеном стручне спреме запослено је 8 радника

-Са четвртим степеном стручне спреме запослена су 3 радника

-Са трећим степеном стручне спреме запослено је 2 радника

-Са првим степеном стручне спреме запослено је 11 радника

У наставном процесу запослено је 45 радника у стручнопедагошком раду 2 радника, 1 секретар,1 библиотекар,1 рачуновођа, 3 домара, 11 спремачица и директор школе, односно ван наставног особља укупно има 20 запослених.

2.ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015 годину састоје се из следећих средстава:

-из буџета града

14525000

-из буџета Републике Србије	51048000
-из донација	0
-сопствени приходи корисника/установе	0
УКУПНО:	динара

Планирани расходи и издаци за 2015годину који се финансирају из буџета града Ваљева су:

-413-Накнаде у натури	300000
-415-Накнаде трошкова за запослене	1300000
-416-Награде запосленима и остали посебни расходи	770000
-421-Стални трошкови(остали)	2200000
-421-Стални трошкови(огрев)	5700000
-422-Трошкови путовања	2830000
-423-Услуге по уговору	150000
-424-Специјализоване услуге	100000
-425-Текуће поправке и одржавање	650000
-426-Материјал	420000
-482-Судске таксе	5000
-512-Машине и опрема	100000

УКУПНО: **14525000 динара**

Планирани расходи и издаци за 2015годину који се финансирају из буџета Републике Србије су:

-Плате, додаци и накнаде запослених	43296000
-Социјални доприноси на терет послодавца	7752000

УКУПНО: **51048000 динара**

II. ПОСЕБАН ДЕО

- **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**
- **Образложење захтева за текуће издатке**

Установа има у радном односу 65 запослених који обављају основну
Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Наставно особље	45	45	0	0	0
2.	Административно, струно-педагошко и помоћно особље	20	20	0	0	0
...	укупно	65	65	0	0	0

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 14425000 динара, а од тога:
приходи из буџета града 14425000 динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од **43296000** динара на извору финансирања 07-приходи из буџета републике планирана су за расходе за плате за 65 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Посебног колективног уговора и уредбе о коефицијентима запослених

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2015 години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2015години

Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација **412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Планирана средства у износу од **7752000** динара –извор финансирања 07, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација **413 – Накнаде у натури**

Планирана средства у износу од **300000** динара заснована су на Споразуму о исплати накнаде за превоз са градском Управом Ваљево о плаћеној маркици за градски превоз.

Прилог: СПИСАК РАДНИКА
Који користе маркицу за превоз

Р. Бр.	Презиме и име
1	Недић Биљана
2	Кушаковић Росанда
3	Гавриловић Биљана
4	Гавриловић Катарина
5	Рајевић Бранка
6	Бирчанин Даница
7	Девећ Татјана
8	Матић Светлана
9	Мандић Славијана

Економска класификација **415 – Накнаде трошкова за запослене**

Планирана средства у износу од 1300000 динара заснована су на Споразуму о исплати накнаде за превоз са градском Управом Ваљево о накнади трошкова превоза у готовом новцу

Прилог: СПИСАК РАДНИКА
Којима се накнада за превоз исплаћује у готовини

Р.бр.	Презиме и име
1	Гојковић Предраг
2	Мандић Слободан
3	Петровић Маја
4	Гојковић Грета
5	Ђурђевић Данијела
6	Михаиловић Оливера
7	Гојковић Недељко
8	Молеровић Владимир
9	Јонић Јелена
10	Цветковић Нада
11	Видић Љубица
12	Ниновић Светлана
13	Мандић Тамара
14	Милутиновић Мила
15	Радовановић Слободанка
16	Драгићевић Светлана
17	Ниновић Жељко
18	Јефтић Милена
19	Тешић Милутин
20	Каљевић Гордана
21	Савић иванка
22	Мојић Драгослав
23	Расулић Мирјана
24	Петровић Маринко
25	Анђелић Горан
26	Марковић Весна
27	Митровић Љиљана
28	Крстајић катарина
29	Пимић Славица
30	Николић Јелка
31	Обућина Љиљана
32	Степановић Гордана
33	Стефановић Драган
34	Момировски Владимир
35	Антонијевић Тања
36	Стефановић Маријана
37	Остојић Живана
38	Мештеровић Драгана
39	Драгана Драгићевић
40	Мирјанић Иванка
41	Мојић Снежана

42	Седларевић Ана
43	Илић Борка
44	Бојиновић Драгица
45	Младеновић Маја
46	Вујетић Радољуб
47	Виторовић Тања
48	Марковић Добрила
49	Срећковић Слађана
50	Павловић Јелена
51	Марјановић Јелена
52	Лукић Невен
53	Ђукић Винка
54	Максимовић Јасмина
55	Станојевић Драган
56	Јовановић Весна

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од **770000** динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015 години право на јубиларну стиче 5 запослених који навршавају 30 година радног стажа, 2 запослених који навршавају 20 година радног стажа и 3 запослених који навршавају 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са Посебним колективним уговором

Прилог: Број запослених и потребна средства за јубиларне награде

Редни број	Име и презиме запосленог Који остварује право на јубиларни награду	Године радног стажа	Износ јубиларне награде
1	Мандић Славијана	30	105000
2	Максимовић Јасмина	30	105000
3	Гавриловић Катарина	30	105000
4	Кушаковић Росанда	30	105000
5	Бојиновић Драгица	30	105000
6	Јовановић Весна	20	70000
7	Михаиловић Оливера	20	70000
8	Максимовић Маријана	10	35000
9	Крстајић Катарина	10	35000
10	Виторовић Тања	10	35000
Укупно			770000

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Правни основ: "Правилник о утврђивању цена услуга у основној школи"(сл.гл.37/2009)

Планирана средства у укупном износу од 7900000 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-421111-трошкови платног промета планирани су у износу од 280000 динара, односно 2% од укупно планираних расхода у наредној години,

-421211-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 1100000 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

421224-трошкови грејања планирани су у износу од 5700000 динара ,односно 5500000 за набавку мазута а 200000 динара за набавку угља за грејање школске зграде и обданишта

-421311-комуналне услуге планиране су у износу од 500000 динара а односе се на услуге водовода 300000, одвоза отпада 100000 и комуналне таксе 100000 динара

-421411-услуге комуникација планиране су у износу од 120000 динара ,

-421511 услуге осигурања имовине планиране су у износу од 200000 динара

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 2830000 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-422111-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 30000 динара

-422411-трошкови путовања ученика у износу од 2800000 динара,
 Трошкови путовања ученика одређују се на основу пријаве родитеља да ученици станују даље од 4 километра од седишта школе и у школској 2014/15 години пријавило се 120 ученика за накнаду превоза. Путем јавне набавке одабран је превозник који по уговору обавља превоз на релацијама дефинисаним уговором као и ценом превоза у зависности од релације.

Економска класификација **423 – Услуге по уговору**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 150000 динара односе се на

-423321-котизација за семинаре у износу од	100000 динара,
-423323-издатке за стручне испите у износу од	30000 динара,
-423432- објављивање тендера у износу од	20000 динара,

Економска класификација **424 – Специјализоване услуге**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 100000 динара односе се на расходе :

- 424611-Услуге очувања животне средине од 70000 динара, То су услуге које се односе на надзор заштите на раду
- 424911-Остале специјализоване услуге од 30000 динара

Економска класификација **425 – Текуће поправке и одржавање**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 650000 динара односе се на расходе који су планирани на основу "Правилника о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава"(сл.гл.4/90) и "Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи (сл.гл.37/2009) Планирани расходи на позицији 425 су:

-425111-Зидарски радови	80000
-425112-Столарски радови	30000
-425113-Молерски радови	170000
-425115-Радови на водоводу	50000
-425116-Централно грејање	120000
-425117-Електричне инсталације	50000
-425221-Механичке поправке	50000
-425222-Рачунарска опрема	50000
-425226-Биротехничка опрема	50000

Економска класификација **426 – Материјал**

Планирана средства на овој економској класификацији су у износу од 420000 динара и односе се на :

-426111-Канцеларијски материјал у износу од	120000 динара
-426311-Стручна литература у износу од	80000 динара
-426611-Матријал за образовање у износу од	100000 динара
-426811-Средства за хигијену у износу од	120000 динара

Економска класификација **482 – Казне.судске таксе**

Планирана средства на овој економској класификацији су у износу од 5000 динара и односе се на :

- 482251-Судске казне од 5000 динара

- Захтев за основна средства (табела 2) у прилогу
- Образложење захтева за основна средства:

Економска класификација **512 – Машине и опрема**

На економској класификацији 512611-опрема за образовање у износу од 100000 динара исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

- Опрема за фискултурну салу која укључује набавку лопти и струњача
- Набавка школских белих табли у учионицама

На основу члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања (матични закон којим се уређује делатност)(„Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана 43_ тач.7 Статута Основне школе „Андре Савчић“ са седиштем у Ваљеву , Јована Дучића 5 Ваљево Школски одбор (назив органа управљања)на седници одржаној 29.10.2014._ године доноси
(датум)

ОДЛУКУ

Усваја се Предлог финансијског плана за 2015.годину
Основне школе „Андре Савчић“ .

1. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

-профил корисника/установе

- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

-Захтев за текуће издатке у 2015. години,

-Образложење захтева за текуће издатке,

-Захтев за основна средства у 2015. години (по приоритетима),

-Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),

-Захтев за додатна средства у 2015. години (по приоритетима),

-Образложење захтева за додатна средства (по приоритетима),

-Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета

-План капиталних пројеката

2. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

3. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ ОДБОРА

(орган управљања индиректног корисника)

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015 годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015 годину.

Предлог финансијског плана за 2015 годину састоји се општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

ОШ“Андра Савчић“ Ваљево, Јована Дучића 5; шифра делатности 8520; матични број 07096984
ПИБ 101902045

Назив буџетског корисника/установе, место, улица и број, шифра, матични број, ПИБ.

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

Матична школа ОШ“Андра Савчић“ има 2 издвојена одељења у Горњој Грабовици и на Дивчибарама
(навести организациону структуру)

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

Основно образовање – 8520

Основна делатност је је извршење образовно-васпитног рада за ученике основног образовња од I-VIII разреда.
Основна активност се заснива на стварању услова за одвијање несметаног процеса рада основне школе.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у _____ години:

- кратак опис активности (нпр. израда сувенира, узгој цвећа и украсног биља...)

На дан 31.12. 2013 _____ године корисник/установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 40.898.013,50 динара,

- опрема садашње вредности 1.078.397,65 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

14 кабинета,

16 учионица,

3 канцеларије и 5 припремних просторија,

1 библиотека са читаоницом,

1 фискултурна сала,

7 санитарних чворова,

Хол, ходници и остале просторије

(број просторија и назив – у којима се обавља делатност)

Површина уматичној школи простора у коме се обавља делатност - 3667м²

Површина у издвојеном одељењу у Горњој Грабовици – 610м²

Површина у издвојеном одељењу на Дивчибарама – 197м²

(површина просторија у којима се обавља делатност)

Школа располаже са великим мокрим чворовима са пуна санитарних елемената (лавабоа, шоља, писоара...)

(остали релевантни подаци)

Опрема се састоји од :

Школског намештаја (клубе, столице), табле, ормари, катедре, учила, компјутери

Корисник/Установа има у сталном радном односу 64 запослених који обављају основну делатност.

Са VII степеном је 60 радника а са VI степеном 4 радника који се налазе непосредно у настави.

(укратко навести квалификациону структуру запослених, уколико се планира да неко од запослених оде у пензију навести план попуне радног места и др. релевантне податке)

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег

остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за ____2015____ годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета града	12.029.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије	63.875.726,00 динара,
- из донација	_____ динара,
- сопствени приходи корисника/установе	_____ динара,
УКУПНО:	75.904.726,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:

-Плате, додаци и накнаде запослених	53.387.428,00 динара,
-Социјални доприноси на терет послодавца	9.556.350,00 динара,
-Накнаде у натури	250.000,00 динара,
-Социјална давања запосленима	931.948,00 динара,
-Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00 динара,
-Награде запосленима и остали посебни расходи	725.000,00 динара,
-Стални трошкови	6.714.000,00 динара,
-Трошкови путовања	1.035.000,00 динара,
-Услуге по уговору	252.000,00 динара,
-Специјализоване услуге	15.000,00 динара,
-Текуће поправке и одржавање	750.000,00 динара,
-Материјал	460.000,00 динара,
-Новчане казне	5.000,00 динара,
-Пратећи трошкови задуживања	_____ динара,
-Зграде и грађевински објекти	625.000,00 динара,
-Машине и опрема	100.000,00 динара,

УКУПНО: 76.906.726,00 динара

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у ____ години.

II. ПОСЕБАН ДЕО

- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу
- Образложење захтева за текуће издатке

За _2015_ . годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

Основна делатност је извршење образовног (укратко објаснити послове и активности које се односе на основну делатност ради које је основан буџетски корисник), као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Установа има у сталном радном односу 64 запослена који обављају основну делатност, а планирано је да од _____ године _____ запослени/запослених оде у пензију. Радник _____ са _____ степеном стручне спреме, који ради на пословима _____ стиче услов за одлазак у пензију _____ године. Недостатак радника на том радном месту разрешиће се прерасподелом запослених/упошљавањем новог радника.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадрoвске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Послови руковођења-директор, помоћ. директора,	1,50	1,50			17,32 + 20% 17,32 + 10%
2.	Секретар школе-нормативно правни и др. правни послови	1,00	1,00			17,32
3.	Шеф. рачу.-админ.финан. послови	1,00	1,00			13,73
4.	Админ.финанс. радник-админ.финан. послови	2,00	2,00			8,62

5.	Педаг.псих.- педаг.псих. рад	2,00	2,00			17,32
6.	Пед.асис.-рад са ромима	1,00	1,00			11,15
7.	Библио.-биб.пос.	1,00	1,00			17,32
8.	Домар-тех.посл.	1,00	1,00			7,82
9.	Ложач-тех.посло.	1,50	1,50			7,82
10.	Спремачица	11,00	11,00			6,30
11.	Наставно особље- образовно васп.рад	64,00	64,00			17,32 за VII 14,88 за VI

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 75.904.726,00 динара, а од тога:

- приходи из буџета града	12.029.000,00	динара,
- сопствени приходи		динара,
- донације од иностраних земаља		динара,
- донације од међународних организација		динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике)	63.875.726,00	динара,
- донације од невладиних организација и појединаца		динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине		динара,
- примања од домаћих задуживања.....		динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		динара,
- неутрошена средства од донација из претходних година		динара,
- родитељски динар за ваннаставне активности.....		динара

(***непотребно избацили)

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 53.387.428,00 динара на извору финансирања 07-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за _____ запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу

-Закон о раду

-Закон о платама у државним органима и јавним службама

-Правилник о раду

-Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

-Посебан колективан уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

(***Навести правни основ - Уредба, Правилник ...)

Планирана средства у износу од _____ динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за _____ (**нпр. увећање плата по основу резултата рада-стимулација, део зарада запослених...)

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у _____ години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у _____ години

Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 9.556.350,00 динара –извор финансирања 07, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Планирана средства у износу од 250.000,00 динара –извор финансирања 01,односе на накнаде у натури-превоз на посао иса посла користећи маркицу.

Правни основ:

-Закон о раду

-Посебан колективан уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Списак запослених који остварују право на маркицу:

1.Малетић Милан

2.Стојковић Бојан

3.Бојичић Мирјана

4.Јовановић Горица

5.Ракић Данијела

6.Матић Александра

7.Јањић Ана

(навести правни основ планирања наведеног расхода, списак запослених која остварују право на исплату трошкова превоза – маркица,навести планирани износ)

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Планирана средства у износу од 931.948,00 динара – извор финансирања 07, односе се на породилско боловање, боловање преко 30 дана и отпремнине за одлазак у пензију.

-Закон о раду

-Закон о финансијској подршци породици са децом

-Правилник о раду

(навести правни основ планирања наведеног расхода, уколико се планирају отпремнине за одлазак у пензију, навести запослене који ће остварити право на отпремнину у наредној години, извршити обрачун потребних средстава за исплату)

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од 2.100.000,00 динара - извор финансирања 01, односе се на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Правни основ:

-Закон о раду

-Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Списак запослених који остварују право на исплату трошкова превоза у готовом новцу

Презиме и име

- 1.Виторовић Жељко
- 2.Богићевић Милан
- 3.Ранђеловић Миљана
- 4.Васиљевић Гордана
- 5.Видић Жељка
- 6.Гентић Дивна
- 7.Гентић Драгана
- 8.Гаврић Мирјана
- 9.Томић Виолета
- 10.Ђурђевић Славица
- 11.Живановић Ненад
- 12.Јаковљевић Душица
- 13.Јаковљевић Лена
- 14.Маравић Мирјана
- 15.Јањић Ана
- 16.Јевтовић Речебије
- 17.Јовановић Гордана
- 18.Јовановић Иван
- 19.Ковачевић Ружица
- 20.Крсмановић Марија
- 21.Лазић Душанка
- 22.Маринковић Тања
- 23.Јаневска Сузана
- 24.Марковић Зоран
- 25.Булатовић Каћа
- 26.Мијајловић Јелена
- 27.Настић Милица
- 28.Мићић Светлана
- 29.Мојић Зорица
- 30.Мојић Снежана
- 31.Мојсиловић Љиљана
- 32.Ненадовић Светлана
- 33.Никић Вида
- 34.Никићевић Рада
- 35.Николић Весна
- 36.Рајовић Јелена
- 37.Игњатовић Јасмина
- 38.Нинковић Вера
- 39.Нинковић Милка
- 40.Павловић Драган

- 41.Панић Светлана
- 42.Лукић Зорица
- 43.Прелевић Весна
- 44.Пујић Љиљана
- 45.Радојичић Зорица
- 46.Радомировић Ђорђе
- 47.Рајевац Никола
- 48.Несторовић Ружица
- 49.Ристовић Биљана
- 50.Рус Наташа
- 51.Саватић Бојана
- 52.Савић Бранка
- 53.Сарић Милена
- 54.Бељић Марија
- 55.Симић Зоран
- 56.Симић Славица
- 57.Сировљевић Весна
- 58.Славић Верица
- 59.Јовановић Ивана
- 60.Софронић Горан
- 61.Софронић Снежана
- 62.Станковић Наташа
- 63.Степановић Славица
- 64.Стефановић Наташа
- 65.Суботић Саша
- 66.Теодосић Миодраг
- 67.Тимотић Мирослава
- 68.Трипковић Данка
- 69.Трифунровић Биљана
- 70.Урошевић Весна
- 71.Урошевић Љиљана
- 72.Урошевић Марија
- 73.Шарчевић Љиљана
- 74.Шећеров Татјана
- 75.Шибалић Данијела
- 76.Јанковић Драган
- 77.Станојевић Жељка
- 78.Милица Вој.Марковић

(навести правни основ планирања наведеног расхода, списак запослених која остварују право на исплату трошкова превоза – у готовом новцу, навести планирани износ)

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 725000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стиче 5 запослених који навршавају 30 година радног стажа, 2 запослена која навршавају 20 година радног стажа и 2 запослена која навршавају 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. (навести пропис).

Прилог: Табела 7-Број запослених и потребна средства за јубиларне награде и отпремнине

Правни основ:

- Закон о раду
- Посебан колективан уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Име и презиме	Год. стажа	Очекивана просечна зарада у установи	Неопорезив износ	Износ преко неопорезивог	Коефицијент	Основица за порез	Порез	Износ за исплату запосленима	Укупно са порезом по раднику
Пујић Љиљана	30	63.270,00	17.758,00	77.147,00	1,11111	85.719,00	8.572,00	94.905,00	103.477,00
Јовановић Гордана	30	63.270,00	17.758,00	77.147,00	1,11111	85.719,00	8.572,00	94.905,00	103.477,00

Јаковљевић Лена	30	63.270,00	17.758,00	77.147,00	1,11111	85.719,00	8.572,00	94.905,00	103.477,00
Војић-Марковић Милица	30	63.270,00	17.758,00	77.147,00	1,11111	85.719,00	8.572,00	94.905,00	103.477,00
Теодосић Миодраг	30	63.270,00	17.758,00	77.147,00	1,11111	85.719,00	8.572,00	94.905,00	103.477,00
Бојичић Мирјана	20	63.270,00	17.758,00	45.512,00	1,11111	50.235,00	5.023,00	63.270,00	68.293,00
Табић Јасмина	20	63.270,00	17.758,00	45.512,00	1,11111	50.235,00	5.023,00	63.270,00	68.293,00
Шибалић Данијела	10	63.270,00	17.758,00	13.877,00	1,11111	15.419,00	1.542,00	31.635,00	33.177,00
Софронић Снежана	10	63.270,00	17.758,00	13.877,00	1,11111	15.419,00	1.542,00	31.635,00	33.177,00
							55.990,00	664.335,00	720.325,00

(навести правни основ, навести запослене који у наредној години остварују право на исплату јубиларне награде, обрачун за исплату јубиларне награде, навести Комисије које се исплаћују, обрачун потребних средстава за исплату накнаде члановима управног/надзорног одбора)

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 6.714.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 180.000,00 динара, - извор финансирања 01 – приход из буџета града

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 520.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, - извор финансирања 01- из буџета града

-трошкови грејања планирани су у износу од 5.500.000,00 динара-извор финансирања 01- из буџета града

- Лож уље 40000л – матична школа

- Угаљ 33т за потребе 2 издвојена одељења у Горњој Грабовици 25т и Дивчибарама 8т

- Дрва 3м3 за потребе издвојеног одељења на Дивчибарама

(навести врсту грејања и начин обрачуна потребних средстава)

-комуналне услуге планиране су у износу од 301.500,00 динара – извор финансирања 01 – избуџета града

- утрошак воде

- димњичарске услуге

- одвоз отпада

- трошкови чишћења септичке јаме на Дивчибарама

(услуге водовода и канализације, дератизација, димничарске услуге, допринос за коришћење вода... образложити сваки расход понаособ)

-услуге комуникација планиране су у износу од 99.500,00 динара- извор финансирања 01 – из буџета града

- телефон

- интернет

- поштарина

(телефон, интернет, услуге мобилног телефона, ПТТ услуге, Правни основ-Правилник о коришћењу службених телефона и др.навести)

(сваки трошак исказати посебно по изворима финансирања)

- Трошкови осигурања имовине у износу од 96.000,00 динара – извор финансирања 01 – из буџета града

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 1.035.000,00 динара- извор финансирања 01- из буџета града односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 85.000,00 динара из буџетских средстава и ___/___ динара из ___/___ (навести други извор) средстава,

-трошкова службених путовања у иностранство у износу од _____ динара,

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од _____ динара,

-трошкови путовања ученика у износу од 950.000,00 динара,

-остали трошкови транспорта у износу од _____ динара.

(сваки трошак исказати посебно по изворима финансирања)

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 252.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 252.000,00 динара,
- из _____ (навести други извор) у износу од _____ динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- административне услуге у износу од 37.000,00 динара,
- компјутерске услуге у износу од 30.000,00 динара,
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 120.000,00 динара,
- услуге информисања у износу од 25.000,00 динара,
- остале опште услуге у износу од 40.000,00 динара.

(сваки трошак образложити појединачно)****непотребно избацити

Из _____ (навести други извор) средстава планира се финансирање следећих услуга:

Износ средстава из буџета планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у ____ години и _____ (навести и други основ планирања уколико га има).

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 15.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 15.000,00 динара,
- из _____ (навести други извор) у износу од _____ динара.

Из буџетских средстава (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:

- Санитарни прегледи себирки

Из _____ (навести други извор) средстава планира се финансирање следећих услуга:

-
-

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 760.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 750.000,00 динара,
- из _____ (навести други извор) у износу од _____ динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- Столарски радови
- Молерски радови
- Водоводни материјал
- Централно грејање
- Електро материјал
- Текуће одржавање зграда – спољни зидови
- Одржавање опреме за саобраћај
- Одржавање школског намештаја
- Одржавање рачунара
- Одржавање електронске опреме и учила
- Одржавање апарата за одржавање хигијене
- Биротехничка опрема
- Одржавање ватрогасних апарата

Из _____ (навести други извор) средстава планира се финансирање следећих услуга:

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 460.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава у износу од 460.000,00 динара,

-из _____ (навести други извор) у износу од _____ динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-Канцеларијски материјал

-Материјал за потребе наставе

-Средства за одржавање хигијене

Из _____ (навести други извор) средстава планира се финансирање следећих услуга:

Правни основ:

- Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи
- Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основу школу

Економска класификација 483 – Новчане казне

Планирана средства на овој економској класификацији односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- Новчане казне по судским решењима

Правни основ:

- Судска решења о извршењу

(****Образложити намену и висину планираних расхода за сваку економску класификацију понаособ, као и појединачно по изворима финансирања – уколико се финансира из више извора, Навести правни основ - Уредба, Правилник ...)

- Захтев за основна средства (табела 2) у прилогу

- Образложење захтева за основна средства:

(сваки појединачни захтев корисник детаљно описује и правда: назив појединих врста инвестиција, почетак реализације, оквирне рокове за почетак израде архитектонско - грађевинског пројекта и број месеци потребних за ову активност; почетак изградње и број месеци потребних за изградњу и предвиђени датум за почетак коришћења, план набавки и трошења средстава, време завршетка, резултат успешности реализације, процена будућих трошкова који проистичу из рада и одржавања основних средстава по завршетку радова)

1. Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима:

-511200- Изградња зграда и објеката, из средстава буџета у износу од _____ динара и из _____ средстава у износу од _____ динара,

-511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, из средстава буџета у износу од _____ динара и из _____ средстава у износу од _____ динара,

-511400 – Пројектно планирање, из средстава буџета у износу од _____ динара и из _____ средстава у износу од _____ динара,

2. Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

-512100 - из средстава буџета у износу од _____ динара и из _____ средстава у износу од _____ динара,

-512200

-512600 – опрема за образовање из средстава буџета у износу од 100.000,00 динара

За потребе редовне делатности неопходно је набавити школски намештај за учионице и кабинете и то:

15 школских клупа „clasic 2“

31 школских столица „clasic2“

1 катедра

(Хронолошким редом треба навести предложену динамику планирања набавке основног средства, образложити детаљно оправданост набавке основног средства, доставити, обавезно достављање предрачуна или понуде на основу које је извршена процена потребних средстава).

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ ОДБОРА

(орган управљања корисника)

Предлог финансијског плана

На основу члана 57. Став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник 75/09, 52/11, 55/13) и члана 83. Став 1. тачка 7. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, ул. Владике Николаја 33 (дел.бр. Статута 1676/1 од 24. 12. 2013. године), Школски одбор Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву на седници одржаној 29. 10. 2014. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Предлог финансијског плана за 2015. годину Основне школе „Нада Пурић“ из Ваљева

2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

-профил Школе

-планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

-Захтев за текуће издатке у 2015. години,

-Образложење захтева за текуће издатке,

-Захтев за основна средства у 2015. години (по приоритетима),

-Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _____

Датум: _____

Председник Школског одбора

Дејан Јовановић

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13), и члана 83. Став 1. тачка 7. Статута Основне школе „Нада Пурић“ Ваљево а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљево за 2015 годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

У складу са усвојеним планом рада за 2014. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2014. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

1.Основна школа „Нада Пурић“, Ваљево, Владике Николаја 33, шифра делатности 8520, матични број 07232748, ПИБ 101495754

Школа има следећу организациону структуру: матична школа.

На дан 31.12.2013. године Школа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 39.690.074,96 динара,
- опрема за образовање садашња вредност је 1.312.608,18 динара
- канцеларијска опрема садашња вредност је 59.439,04 динара
- рачунарска опрема садашња вредност је 214.421,04 динара
- комуникациона опрема садашња вредност је 4.636,00 динара

Школа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности: извршење образовно – васпитаног рада за ученике од I до VIII разреда.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

Бр.	Назив просторије	Повр.
-	Велика физкулт. сала	329
-	WC – мушки – физичко	12,5
-	Купатило мушко	14
-	Свлачионица	37
-	Справарница	14
-	Кабинет физич. васпит.	12
-	Справарница	14
-	Свлачионица	37
-	WC – женски	12,5
-	Купатило – женско	14
-	Ходник	46
-	Прост. за пом. раднике	17
-	Остава	17
-	Кухиња	34,5
-	Трпезарија	34,5
-	Свечана сала	108
-	Хол	364
-	Остава	6
-	WC	17
-	WC	17
-	Архива	16
-	Магацин 1. за тех. обр.	10
-	Магацин 2. за тех. обр.	10
-	Кабинет за тех. образ.	111
-	Ходник	15

Бр.	Назив просторије	Повр.
1.	Архива	25
2.	Степениште	40
3.	Умиваоник	11
4.	WC	15,8
5.	Умиваоник	9,2
6.	WC	14,2
7.	Учионица	54
8.	Учионица	54
9.	Учионица	54
10.	Учионица	54
11.	Учионица	54
12.	Учионица	54
13.	Ходник - млађи разр.	163
14.	Учионица	27
15.	Учионица	27
16.	Кухиња	29
17.	WC	2,7
18.	WC	2,7
19.	Прост. за родитеље	8,2
20.	Умиваоник	3,1
21.	Ходник	60
22.	Мала физкултурна сала	110
23.	Зубна амбуланта	33
24.	Учионица	48
25.	Учионица	48

Р.б	Назив	Пов.
75)	Кабинет за ликовно	66
76)	Припрема за ликовно	18
77)	Припрема за музичко	18
78)	Кабинет за музичко	72
79)	Кабинет за географију	54
80)	Припрема за географ.	18
81)	Степениште	34
82)	WC	15
83)	WC	15
84)	Канц. рачуноводства	17
85)	Припрема за биологију	17
86)	Кабинет за биол. и хем.	66
87)	Кабинет за физику	66

Р.б	Назив	Пов.
•	Кабинет	54
•	Кабинет	54
•	Кабинет за математику	54
•	Хол – старији разреди	167
•	Степениште	17
•	Умиваоник	7
•	WC	10
•	Умиваоник	7
•	WC	10
•	Наставнички WC	14
•	Канцеларија секретара	16,7
•	Канцеларија директора	25
•	Ходник	10,4

88)	Припрема за физику	17
89)	Канцеларија педагога	17
90)	Библиотека	36
91)	Кабинет	54
92)	Кабинет	54

•	Наставничка канцелар.	54
•	Кабинет за информат.	54
•	Учионица	54
•	Учионица	54
•	Учионица	54

Бр.	Назив	Пов.
89.	Степениште	28
90.	Ходник	12,2
91.	Ходник	36

Бр.	Назив	Пов.
92.	Радионица	19,6
93.	Подстаница	48
94.	Подрум	142,0

Опрема се састоји од :

4 лап – топа, 32 рачунара + 9 рачунара (донирано у овој години од Банке Интезе), 5 пројектора, 5 цд плејера, 7 касетофона, 2 музичке линије, 5 двд – а.

Школа има у сталном радном односу 50 запослених и 14 запослених на одређено радно време, који обављају основну делатност. Од укупног броја запослених 47 радника има високу стручну спрему, 5 вишу стручну спрему, 1 радник има V степен стручне спреме, 3 радника имају IV степен стручне спреме и 8 радника НКВ.

1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. 2014. до 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Школе за 2015. годину састоје се из следећих средстава (у хиљадама):

-из буџета града	10.408.000 динара,
-из буџета Републике Србије	45.938.000 динара,
-из средстава Родитељског динара	710.000 динара,
УКУПНО:	57.056.000 динара

Планирани расходи и издаци за 2015. годину су (у хиљадама):

-Плате, додаци и накнаде запослених	38.055 динара,
-Социјални доприноси на терет послодавца	6.817 динара,
-Накнаде у натури	150 динара,

-Исплата накнада за време одс.са посла	1.066 динара,
-Накнаде трошкова за запослене	1.230 динара,
-Награде запосленима и остали посебни расходи	413 динара,
-Стални трошкови	6.106 динара,
-Трошкови путовања	1.190 динара,
-Услуге по уговору	913 динара,
-Специјализоване услуге	10 динара,
-Текуће поправке и одржавање	610 динара,
-Новчане казне	5 динара,
-Материјал	381 динара,
-Машине и опрема	100 динара,
-	
УКУПНО:	57.056 динара

II. ПОСЕБАН ДЕО

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност. Стварање услова за одвијање процеса рада Школе. Сврха основног школства је да ученику омогући стицање знања, појмова, умећа, ставова и навика потребних за живот и рад или даље школовање

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Наставник разредне наставе	42 радника високе стручне спреме	42	-	-	17,32
2.	Наставник разредне наставе	4 радника више стручне спреме	4	-	-	14,88
3.	Ваннаставни кадар	5 радника високе стручне спреме	5	-	-	17,32
4.	Ваннаставни кадар	1 радник више стручне спреме	1	-	-	13,73
5.	Ваннаставни кадар	2 радника са IV степеном стручне спреме	2	-	-	11,15
6.	Ваннаставни кадар	1 радник са IV степеном стручне спреме	1	-	-	8,62
7.	Ваннаставни кадар	1 радника са V степеном стручне спреме	1	-	-	9,16
8.	Помоћни радници	8 НКВ	8	-	-	6,30

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 6.817 динара –извор финансирања 07, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Трошкови превоза радника (маркице) - планирани су у истом износу као и претходне године. Планирана су средства у износу од 150.000 динара и биће финансирана из буџетских средстава. Правни основ за превоз радника регулисан је чланом 159, став 2 тачка 6, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, чланом 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Трошкови превоза радника у новцу - планирани су у истом износу као и претходне године. Планирана су средства у износу од 1.230.000 динара и биће финансирана из буџетских средстава. Правни основ за превоз радника регулисан је чланом 159, став 2 тачка 6, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, чланом 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирани трошкови за јубиларне награде су за 19,7 % већи у односу на претходну годину. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну награду стичу 4 запослена радника који навршавају 10 година радног стажа, 1 радника који навршава 20 година радног стажа и 2 радника који навршавају 30 година радног стажа. Потребан износ јубиларних награда утврђен је у складу са чланом 159. став 2. тачка 3, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 30 посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана су средства у износу од 6.106.000 динара и биће финансирана из средстава буџета. Трошкови платног промета: 150.000, електрична енергија: 830.000, трошкови воде: 150.000, дератизација: 25.000, трошкови одношења смећа: 95.000, допринос за коришћење вода: 4.000, трошкови телефона: 165.000, интернет: 9.000, ПТТ трошкови: 18.000, осигурање имовине: 120.000, осигурање запослених: 40.000. Трошкови централног грејања: 4.500.000. Планирани су трошкови платног промета у износу од 10.000 динара и биће финансирани из средстава родитељског динара.

Укупни стални трошкови су за 4,5% нижи у односу на претходну годину. Смањени су трошкови платног промета, допринос за коришћење грађевинског земљишта Школа више није у обавези да плаћа. Трошкови интернета су планирани у већем износу из разлога што смо морали да тражимо већи пакет јер нам је простор који смо до сада имали попуњен (нисмо могли више прилога да објављујемо на страници, а по Закону о основном образовању и васпитању члан 52. став 5, смо обавезни на вођење интернет стране).

Правни основ за сталне трошкове, трошкови платног промета члан 30, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009, електрична енергија члан 22, трошкови воде члан 23, дератизација: Закон о санитарном надзору 125/04, трошкови одношења смећа члан 26, трошкови телефона и ПТТ трошкови члан 30, осигурање зграде члан 30, централно грејање члан 24.

На основу члана 53. Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005, Школа је дужна да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђења накнаде штете. Финансијска средства за осигурање падају на терет послодавца. У складу са тим смо планирали средства за осигурање запослених у износу од 40.000 динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирани су трошкови у висини од 1.120.000 динара, за превоз ученика, и за трошкове путовања на службеном путу 70.000 динара, биће финансирани из средстава буџета.

Трошкове превоза ученика користи 40 ученика (15 ученика из редовних одељења и 25 ученика из специјалних одељења). Превоз ученика је повећан за 11%. Правни основ за исплату трошкова превоза ученика је по члану 159, став 2 тачка 4, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13.

Трошкови путовања су планирани у истом износу као и претходне године. Правни основ на основу кога се врши исплата трошкова путовања регулисан је чланом 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 913.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава у износу од 213.000 динара

-из средстава родитељског динара у износу од 700.00 динара

Услуге образовања (економска класификација 423) су повећане за 5 %, услед најављеног повећања услуга одржавања програма као и услед могућности повећања трошкова заштите на раду. Правни основ на основу кога се регулише плаћање услуга образовања је следећи: котизација за семинаре и стручна литература: члан 159, став 2 тачка 2, Закон о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 28., Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. Гласник РС 85/2013), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Трошкови заштите на раду: члан 37. Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 10.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава у износу од 10.000 динара (санитарни преглед)

-Трошкови санитарног прегледа су за 10% нижи. Правни основ: Закон о санитарном надзору 125/0

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 610.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава. То су: молерско фарбарски радови: 270.000, водоводне инсталације: 90.000, електричне инсталације: 40.000, текуће одржавање зграде: 60.000, поправка намештаја: 30.000, поправка опреме: 100.000, и сервисирање ватрогасног апарата: 20.000.

Трошкови текућег одржавања (економска класификација 425) су повећани за 1%. Највеће повећање је код поправке и одржавања опреме, јер Школа има доста старих рачунара којима је неопходна додатна инсталација и поправка као и свакодневно одржавање. Регулисано чланом 159, став 2 тачка 8, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 27. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Сервисирање ватрогасног апарата: Закон о заштити од пожара Сл. Гласник РС 111/09

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 381.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава. То су: канцеларијски материјал: 40.000, радна одећа и обућа: 25.000, стручна литература: 70.000, бензин за косачицу: 6.000, материјал за потребе наставе: 120.000, материјал за одржавање хигијене: 120.000.

Трошкови материјала (економска класификација 426) су смањени за 6,3 %. До смањења је дошло код канцеларијског материјала и стручне литературе, јер је у 2014. години Школа почела да користи стручну литературу која је јефтинија у односу на претходну коју је користила, и утрошци канцеларијског материјала су смањени. Канцеларијски материјал: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Радна одећа и обућа: члан 23 Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005. Средства за одржавање хигијене: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Материјал за потребе наставе: члан 21, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009

Економска класификација 483 – Новчане казне

Планирана средства у износу од 5.000 динара финансираће се из средстава буџета.

Захтев за основна средства**1.Економска класификација 512 – Машине и опрема**

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком намештаја за једну учионицу у вредности од 100.000 динара. Расходи ће се финансирати из средстава буџета. Набавка се састоји од 15 клупа, 30 столица, катедре и столице за наставника. Намештај је неопходан из разлога што је постојећи дотрајао и потребно је га је заменити новим. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу (Сл. Гласник РС – Просветни гласник 4/90)

Број: _____

Датум: _____

Директор

Мр Ана Савковић
Председник Школског одбора

Предлог финансијског плана

На основу члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања

(матични закон којим се уређује делатност)

(„Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана 30 Статута Основне школе „Сестре Илић“ са седиштем у Дивцима,

(назив установе) (место)

Дивци бб, Школски одбор,

(улица и број) (назив органа управљања)

на седници одржаној 29.10.2014. године доноси

(датум)

ОДЛУКУ

1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2015.годину Основне школе „Стеван Филиповић“ .
(назив установе)

2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015 години,
- Образложење захтева за текуће издатке,
- Захтев за основна средства у 2015 години (по приоритетима),
- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
- Захтев за додатна средства у 2015 години (по приоритетима),
- Образложење захтева за додатна средства (по приоритетима),
- Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета
- План капиталних пројеката

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _____

Датум: _____

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ
ОДБОРА**

(орган управљања индиректног корисника)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57. Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 79/09, 52/11, 55/13), и члана 20. Статута Основне школе „Сестре Илић“, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, Школски одбор Основне школе „Сестре Илић“, на седници одржаној 29.10.2014.године доноси:

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015.годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015.годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45, 14000 Ваљево, шифра делатности 8520-основно образовање, мб.07096895, ПИБ 100076805.

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

Матична школа у Ваљеву нема издвојена одељења. Матична школа има 32 одељења и 738 ученика.

Школа има следећу организациону структуру: Директор школе, секретар, шеф рачуноводства, административни радник, стручни сарадници (психолог, педагог), педагошки асистент, 20 учитеља, 35 наставника, домара, ложака, 10 радника на одржавању хигијене и библиотекара.

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

Основно образовање-8520 са регистрацијом делатности ФИ-905/94 од 10.10.1994.год.

Основна делатност је извршење образовно-васпитног рада за ученике основног образовања од I-VIII разреда. Основна активност се заснива на стварању услова за одвијање несметаног процеса рада основне школе у школској 2014./2015. год. и 2015./2016.год.

Школа у складу са могућностима уз помоћ Градске управе Града Ваљева, и родитељима ученика кроз Савете родитеља, побољшава квалитет услова за наставу и стара се о безбедности деце, што су и превасходни циљеви наше школе.

Циљ је обезбедити стручне кадрове, и материјална средства за финансирање кадрова и текућих потреба за рад школе, као и инвестиција за побољшање услова и нормалног функционисања школе.

Школа планира да обавља активности везане за родитељски динар за извођење екскурзије, осигурања ученика, црвеног крста за ученике и друго, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања чл. 58. тачка 10.

Сав новац који се прикупи од родитеља евидентира се као приход у складу са Контним планом за буџетске кориснике, без обзира што се одмах проследи добављачима и у том тренутку се евидентира као расход.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015.години:

Школа нема могућности за обезбеђење средстава на тржишту, јер се ради о основној школи која у својој структури нема додатне производне активности за остваривање прихода на тржишту продајом (нема кухињу).

На дан 31.12.2013. године корисник/установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)

-зграде и грађевински објекти садашње вредности, **24.029.620,00**

-опрема садашње вредности **2.307.398,00**

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

22 учионице – 1100 м²

5 канцеларија и 12 припремних просторија - 254 м²

1 библиотека са читаоницом – 66 м²

1 физкултурна сала – 220 м²

1 кухиња – 12 м²

10 санитарних чворова – 120 м²

Ходници и остале просторије – 1992 м²

Школа има 57 санитарних елемената (лавабоа, шоља, писоара...) које треба одржавати, располаже са 4531 м² површине земљишта.

Опрема се састоји од :

-Намештаја за учионице, компјутерске опреме телефонске опреме, пратеће опреме за грејање школе, опреме за наставу, канцеларијске опреме, ситног алата, инвентара и др. Започет је процес у обнављању опреме од пре неколико година и тежимо да што пре обновимо опрему по учионицама, из којих разлога и у 2015. години тражимо у финансијском плану набавку опреме и санирање кровне конструкције која прокишњава кроз инвестиције.

Школа има у сталном радном односу **68** запослена који обављају основну делатност, и 6 запослених на одређено време, од тога је 50 запослених са 7. степеном, 8 радника са 6.степеном, 3 радника са 4.степеном, 2 радника са 5.степеном, 1 радник са 3.степеном, 10 радника са 1.степеном.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| • из буџета града | 11.111.000,00 |
| из буџета Републике Србије | 57.130.656,00 |
| УКУПНО: 68.241.656,00 динара | |

Планирани расходи и издаци за 2015.годину су:

- | | |
|--|------------------------------|
| • Плате, додаци и накнаде запослених | 48.450.504,00 |
| • Социјални доприноси на терет послодавца | 8.680.152,00 |
| • Социјална давања запосленима | 0,00 |
| • Накнаде у натури | 195.000,00 |
| • Превоз радника-готовина | 1.600.000,00 |
| • Награде запосленима и остали посебни расходи . | 491.000,00 |
| • Стални трошкови | 2.100.000,00 |
| • Стални трошкови-огрев | 3.000.000,00 |
| • Превоз ученика | 2.000.000,00 |
| • Трошкови путовања | 120.000,00 |
| • Услуге по уговору | 200.000,00 |
| • Специјализоване услуге | 0,00 |
| • Текуће поправке и одржавање | 800.000,00 |
| • Материјал | 500.000,00 |
| • Новчане казне | 5.000,00 |
| • Машине и опрема | 100.000,00 |
| • | |
| УКУПНО: | 68.241.656,00 динара. |

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у 2015.години.

II ПОСЕБАН ДЕО

- **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**

- **Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

Основна делатност је извршење образовно-васпитног рада за ученике основног образовања од I-VIII разреда. Основна активност се заснива на стварању услова за одвијање несметаног процеса рада основне школе, као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Установа има у сталном радном односу **68** запослених који обављају основну делатност, и 6 запослених на одређено време. У 2015. години немамо запосленог који стиче услов за одлазак у пензију.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Послови руковођења-директор	1	1	-	-	17,32 + 20%
2.	Секретар школе нормативно-правни и др. Правни послови	1	1	-	-	17,32
3.	Шеф рачуноводства – административно финансијски послови	1	1	-	-	13,73
4.	Административно технички радник адм.-тех.послови	1	1	-	-	8,62
5.	Педагог стручни сарадник педагошко-инструктивно савет.рад	2 1	2 1	-	-	17,32 11,15 IV
6.	Домар помоћно технички послови	1	1	-	-	9,16
7.	Ложач помоћно технички послови	1	1	-	-	7,82
8.	Спремачица	10	10	-	-	6,30
9.	Наставно особље образовно-васпитни рад	47 7	47 7	-	-	17,32VII, 14,88VI, 13,65V,13,42IV

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе **68.370.656,00** дин., а од тога:

- приходи из буџета града ...**11.240.000,00**
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике)... **57.130.656,00**

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од **48.450.504,00** динара на извору финансирања 07-приходи из буџета Републике планирана су за расходе за плате за 2015. годину запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу

- Закон о раду
- Закон о платама у државним органима и јавним службама
- Правилник о раду
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2015. години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2015. години

Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од **8.680.152,00** –извор финансирања 07, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом (17,9% на бруто плате).

Правни основ-Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури-маркице

Трошкови превоза радника (економска класификација 413) – превоз радника маркице,) планирани су у износу од **195.000,00** динара. Правни основ за превоз радника регулисан је чланом 159, став 2 тачка 6, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, чланом 25. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика „Сл. Гласник“ број 12/09 и 67/2011).

Списак запослених који користе маркицу:

1. Тасић Драган
2. Павловић Љиљана
3. Андрић Весна
4. Протић Весна
5. Ивановић Светлана
6. Симеуновић Милица
7. Катанић Јованка

Износ је добијен тако што су узете цене месечних карата из јуна 2014. године, а по ценовнику СП „Ласта“ помножене са бројем радника и са 11 месеци. Додата је станична услуга и порез, тако да су добијени износи увећани за стопу инфлације од 5%.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима**Извор финансирања 07**

Планирана средства у износу од **904.000,00** динара, односе се на породичко боловање и то за следеће запослене:

1. Ивановић Анђелка,
 2. Матић Марија,
 3. Југовић Марина.
- Закон о раду
 - Закон о финансијској подршци породици са децом
 - Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене**Извор финансирања 01**

Планирана средства у износу од **1.600.000,00**, односе се на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Правни основ:

- Закон о раду
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
- Правилник о превозу

Списак запослених који остварују право на исплату трошкова превоза у готовом новцу:

ред. Бр	Презиме	Име	РЕЛАЦИЈА		Број радних дана	Цена карте по дану	Укупно без пореза
			ГРАДСКА ВОЖЊА	МЕЂУ ГРАДСКА ВОЖЊА			
1.	Антонијевић	Тања		Попучке	9	200,00	1800,00
2.	Антонијевић	Вања		Попучке	22	200,00	4400,00
3.	Антонић	Наташа	Апотека 101		22	109,09	2399,98
4.	Бојичић	Горан	Медицинска шк.		22	109,09	2399,98
5.	Бранковић	Даница	Тех. школа		22	109,09	2399,98
6.	Велимировић	Предраг	Збратимљени градови		22	109,09	2399,98
7.	Вилотић	Биљана	Медицинска шк.		22	109,09	2399,98
8.	Вукашиновић	Биљана	Болница		22	109,09	2399,98
9.	Глишић	Бојана	Попаре		22	109,09	2399,98
10.	Гођевац	Марија	Попаре		22	109,09	2399,98
11.	Гођевац	Слободанка	Градац		22	109,09	2399,98
12.	Грујичић	Анђелка	Техничка шк.		22	109,09	2399,98
13.	Грујичић	Љиљана	Градац		22	109,09	2399,98
14.	Дракул	Милан	Дупле траке		22	109,09	2399,98
15.	Ђенадић	Данијела	Колубара 2		22	109,09	2399,98
16.	Ђукић	Милан	Попаре		22	109,09	2399,98
17.	Ђурђевић	Ана	Зубно		22	109,09	2399,98
18.	Живановић	Наташа	Медицинска шк.		22	109,09	2399,98
19.	Игњатовић	Љиљана	Пети пук		17	109,09	1854,53
20.	Јаковљевић	Роса	Касарна – Пети пук		22	109,09	2399,98
21.	Јаневска	Милица	Зубно		22	109,09	2399,98
22.	Јанић	Светлана	Душанова		22	109,09	2399,98
23.	Јовановић	Далибор	Седлари		22	109,09	2399,98

24.	Јовановић	Александра	Пети пук		22	109,09	2399,98
25.	Јосиповић	Дана	Градац		22	109,09	2399,98
26.	Камкински	Бојан	Ново насеље		5	109,09	545,45
27.	Кнежевић	Марија	Градац		22	109,09	2399,98
28.	Лаловић	Бојана	Медицинска шк.		22	109,09	2399,98
29.	Левнаић	Ана	Попаре		22	109,09	2399,98
30.	Левнаић	Светлана	Попаре		22	109,09	2399,98
31.	Лекић	Драгана	Радино брдо		22	109,09	2399,98
32.	Лончар	Ана	Болница		22	109,09	2399,98
33.	Максимовић	Сава	Брђани		22	109,09	2399,98
34.	Марић	Милоје	Пети пук		13	109,09	1418,17
35.	Ковачевић	Биљана	Техничка шк.		22	109,09	2399,98
36.	Марјановић	Милка	Болница		22	109,09	2399,98
37.	Марковић	Мирослав	Душанова касарна		22	109,09	2399,98
38.	Матић	Ана	Брђани		9	109,09	981,81
39.	Миловановић	Душан	Медицинска шк.		22	109,09	2399,98
40.	Миловановић	Јелена Спасић	Медицинска шк.		22	109,09	2399,98
41.	Момић	Слађана	Зубно		22	109,09	2399,98
42.	Настић	Јована	Медицинска шк.		22	109,09	2399,98
43.	Николић	Александра	Зубно		22	109,09	2399,98
44.	Ножица	Марија	Градац		22	109,09	2399,98
45.	Павловић	Драгиша	Белошевац		22	109,09	2399,98
46.	Падејски	Игор	Збратимљени градови		22	109,09	2399,98
47.	Пакевић	Слободанка	Медицинска шк.		15	109,09	1982,46
48.	Павловић	Љиљана	Седлари		22	109,09	2399,82
48.	Панић	Ружа	Ново насеље		22	109,09	2399,98
49.	Петровић	Зорица	Техничка шк.		22	109,09	2399,98
50.	Петровић	Јелена	Медицинска шк.		22	109,09	2399,98
51.	Поповић	Гордана	Пети пук		22	109,09	2399,98
52.	Радочић	Гордана	Техничка шк.		22	109,09	2399,98
53.	Ракић	Виолета	Пети пук		9	109,09	981,81
54.	Ранковић	Татјана		Причевић	22	240,00	5280,00
55.	Рељић	Татјана	Техничка шк.		22	109,09	2399,98
56.	Рецепи	Сабата	Седлари		22	109,09	2399,98
57.	Сајић	Снежана	Збратимљени градови		22	109,09	2399,98
58.	Симеуновић	Зорица	Ново насеље		22	109,09	2399,98
59.	Софронић	Сандра	Зубно		22	109,09	2399,98
60.	Станисављевић	Љиљана	Зубно		10	109,09	1090,90
61.	Табић	Зорица	Седлари		9	109,09	981,81
62.	Симић	Бранко	Техничка шк.		22	109,09	2399,98
63.	Трипковић	Невенка	Техничка шк.		22	109,09	2399,98
64.	Тулимировић	Мирјана	Тех.школа		22	109,09	2399,98
65.	Ћировић	Вељко	Брђани		13	109,09	1418,17
66.	Флорјанчић	Владимир	Колубара		22	109,09	2399,98
67.	Цветиновић	Снежана	Душанова-касарна		22	109,09	2399,98
68.	Динчић	Благоје	Збратимљени градови		9	109,09	981,81
69.	Виторовић	Марко	Збратимљени градови		22	109,09	2399,98
70.	Рецепи	Сабата	Седлари		5	109,09	545,45
71.	Чолић	Надежда Јешић	Трећа школа		22	109,09	2399,98
	УКУПНО						163.461,05

НАПОМЕНА: Радници са мањом нормом од пуне углавном раде у другој школи, и за њих се број дана рачуна према распореду часова. Нпр. Два радника која имају исту норму могу да имају различит број дана у зависности од распореда часова.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

- Планирана средства у износу од **491.000** динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стиче 2 запослена који навршавају 30 година радног стажа, 2 запослена који навршавају 20 година радног стажа и 5 запослених који навршавају 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са чл.30.Посебаног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Прилог: Табела 7-Број запослених и потребна средства за јубиларне награде и отпремнине

Правни основ:

- Закон о раду
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

РАДНИЦИ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ЗА 2015

10 ГОДИНА:

- 1.Александра Јовановић,
- 2.Марија Кнежевић,
- 3.Мирослав Марковић,
- 4.Јована Насић,
- 5.Татјана Ранковић

20 ГОДИНА:

- 1.Ана Лончар,
- 2.Татјана Рељић,

30 ГОДИНА:

- 1.Антонић Наташа,
- 2.Весна Протић

ОБРАЧУН:

10 ГОДИНА: $33\ 000 \times 5 = 165\ 000,00$
 20 ГОДИНА: $66\ 000 \times 2 = 131\ 000,00$
 30 ГОДИНА: $100\ 000 \times 2 = 200\ 000,00$

УКУПНО: 491 000,00

За обрачун јубиларних награда за 2015.годину коришћена је просечна бруто зарада у Републици Србији за септембар месец 2014.године.

Економска класификација 421 – Стални трошкови-остали,огрев

Извор финансирања 01-буџет града Ваљева

Планирана средства у укупном износу од **5.100.000,00** динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од	120.000,00 динара,
-трошкови електричне енергије у износу од	1.600.000,00 динара,
-трошкови грејања планирани су у износу од	3.000.000,00 динара. Гориво за грејање је мазут.

-комуналне услуге у износу од	140,000.00 динара и то:
- вода и канализација	70.000,00 динара,
-одвоз отпада	70.000,00 динара.

-услуге комуникација у износу од	120.000,00 динара и то:
- телефон	100.000,00 динара,
- пошта	15.000.00 динара,
- интернет	5.000,00 динара.

- Трошкови осигурања имовине у износу од **120.000,00** динара и то:
- Осигурање објеката од провалне крађе и разбојништва,

- Осигурање машина од лома,
- Осигурање од пожара,
- Осигурање стакла од лома.

Планирана средства су рачуната на бази деветомесечног извршења за 2014. годину.

Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основним и средњим школама(„Сл.Гл.“ бр.42/93 и 37/09).

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања 01-буџет града Ваљева

Планирана средства односе се на потребна средства за финансирање:

- трошкова службеног путовања у земљи у износу од	120.000,00 динара и то:
- трошкови дневница у износу од	50.000,00 динара,
- трошкови превоза на службеном путу у износу од	5.000,00 динара,
- накнада за употребу сопственог возила у износу од	35.000,00 динара,

- трошкови путовања ученика у износу од **2.000.000,00** динара.

Трошкови по уговору износе **1.741.440,92** динара за период од 01.10.2014.год. до краја школске 2014./2015.год.(укупно 150 дана).

Обрачун за ученике којима се исплаћује готовина:

-Стефан Ђерић- 180 наставних дана*250,00 дин(цена карте по дану)= 45.000,00 дин.,

-Марко Мандић-180 наставних дана*120,00 дин(цена карте по дану)= 21.600,00дин.,

УКУПНО: 66.600,00 ДИН.

Трошкови за месец септембар који нису обухваћени уговором износе **211.020,00 динара**

СВЕГА: 1.741.440,92 динара+66.600,00динара +211.020,00 динара=2.024.600,00 динара

Правни основ је Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама(„Сл.Гл.“ бр.42/93 и 37/09).

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава града у укупном износу од **200.000,00** динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од **50.000,00** динара

-котизација за семинаре **70.000,00** динара

-остале правне услуге **40.000,00** динара

-остале ст. Услуге **10.000,00** динара

-услуге штампања часописа **20.000,00** динара

-објављивање тендера и инф. огласа **10.000,00** динара

-стручне услуге односе се на услуге обављања послова за безбедност и здравље на раду,

Компјутерске услуге обухватају:

Четри квартала*9.000,00 динара=36.000,00 динара+14.000,00 за остале интервенције.

Котизација за семинаре обухвата:

У другом полугодишту школске 2014./2015. год. предвиђен је семинар у школи за 35 наставника и учитеља у износу од 70.000,00 дин.

Остале правне услуге се односе на плаћање агенцији „Симон“ која обавља послове безбедности на раду.

У текућој школској години у мају месецу 2015.год планирано је штампање школског листа „Наша реч“.

За евентуалне трошкове објављивања тендера и инф.огласа.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **800.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- зидарски радови 20.000,00

- столарски радови 50.000,00

- молерски радови 200.000,00

- радови на крову 50.000,00

- радови на водоводу односе се на поправке и одржавање хидрофора 50.000,00

- централно грејање 85.000,00

- електричне инсталације 50.000,00
- остале поправке 50.000,00
- текуће поправке и одржавање рачунарске опреме 80.000,00
- одржавање опреме за јавну безбедност 15.000,00
- уградна опрема 150.000,00

Зидарски радови- за поправку оgrade (зидање) у овој школској години предвидели смо 20.000,00 динара,
Столарски радови-за поправку-замену делова столица и клупа определили смо износ од 50.000,00 динара.

Молерски радови-за кречење, поправку-глетовање зидова у школском простору (учioniце, канцеларије, холови и степенишни простор предвидели смо износ од 200.000,00 динара.) У ову ставку су ушли и послови на одржавању и обнављању фасаде школе.

Радови на крову- за санацију дела крова(један метар од олука) предвидели смо износ од 50.000,00 динара.

Радови на водоводу-за евентуалне кварове на водоводним инсталацијама и водомеру предвидели смо износ од 50.000,00 динара.

Централно грејање за сервисирање, чишћење и промену дизни на котловима предвидели смо износ од 85.000,00 динара.

Електричне инсталације- за куповину сијалица и одржавање елек.инсталација предвидели смо износ од 50.000,00 динара.

Остале поправке- за евентуалне поправке на прозорима, вратима итд. Предвидели смо износ од 50.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме- за поправку штампача, копир-апарата и набавку тонера предвидели смо износ од 80.000,00 динара.

Одржавање опреме за јавну безбедност- за одржавање ватрогасних апарата предвидели смо износ од 15.000,00 динара.

Уградна опрема- за промену плоча испод прозора(старе 55 година) предвидели смо износ од 150.000,00 динара из разлога што при већим падавинама вода улази у просторије школе. Овим износом ћемо завршити прву фазу промена плоча на првом спрату

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **500.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

• административни материјал	260.000,00
• расходи за радну униформу	30.000,00
• материјал за образовање и усавршавање запослених	50.000,00
• материјал за саобраћај,	5.000,00
• материјал за одржавање хигијене	155.000,00

Административни материјал- за потребе набавке материјала за администрацију школе, неопходних материјала за наставне предмете планирали смо износ од 260.000,00 динара,

Расходи за радну униформу- за набавку радне униформе за ложача и домара(радно одело,ципеле,прслук и рукавице) предвидели смо износ од 20.000,00 динара и за набавку обуће за помоћне раднице предвидели смо износ од 10.000,00 динара.

Материјал за образовање и усавршавање запослених- за набавку неопходне стручне литературе(просветни преглед, педагошки часопис...) предвидели смо износ од 50.000,00 динара.

Материјал за саобраћај- за набавку бензина за рад школског тримера предвидели смо износ од 5.000,00 динара.

Материјал за одржавање хигијене- за набавку неопходног материјала за одржавање хигијене у школи предвидели смо износ од 155.000,00 динара.

Из донација од појединача планира се финансирање следећих услуга:

- материјал за образовање
- материјал за хигијену

Правни основ:

- Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи
- Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основу школу

Економска класификација 483 – Новчане казне

Извор финансирања 01-буџет града Ваљева

Планирана средства у износу од 5.000,00 динара.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

Извор финансирања 01-буџет града Ваљева

Планирана средства у износу од 100.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих добара:

- Рачунарска опрема 70.000,00 динара,
- Опрема за образовање 30.000,00 динара

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

За набавку административне опреме(рачунари,монитори) предвидели смо износ од 70.000,00 динара.

За набавку пројекционих платна за библиотеку и четири учионице предвидели смо износ од 30.000,00 динара.

Број: 543/2014

Датум: 29.10.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Ружа Панић

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13), и члана 89. Статута Основне школе „Нада Пурић“ Ваљево а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

У складу са усвојеним планом рада за 2014. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2014. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

І ОПШТИ ДЕО

1. Основна школа „Милован Глишић“, Ваљево, Др. Питовића 6, шифра делатности 8520, матични број 07096909, ПИБ 100067933

Школа има следећу организациону структуру: матична школа и издвојено одељење од I – IV разреда у Доњој Буковици.

На дан 31.12.2013. године Школа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности **21.248.828,29** динара,
- опрема садашња вредност је **1.220.882,00** динара
- књиге за библиотеку **524.447,47** динара

Школа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности: извршење образовно – васпитаног рада за ученике од I до VIII разреда.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

Матична школа:

Ред. бр.	Назив просторија	Број просторија	Површина
1.	Учионица	21	1.840,00
2.	Кабинет информатике	1	105,00
3.	Кабинет ТО	1	105,00
4.	Библиотека	1	60,00
5.	Фискултурна блок	1	300,00
6.	Кухиња	1	56,00
7.	Зубна амбуланта	1	50,00
8.	Архива	1	40,00
9.	Оставе		150,00
10.	Санитарни чворови, ходници и хол		864,00
Укупно:			3.570,00

Издвојено одељење у Доњој Буковици:

Ред.бр.	Назив просторија	Број просторија	Површина
1.	Учионица	2	120,00
2.	Библиотека	1	15,00
3.	Ходник	1	100,00
4.	Санитарни чвор	1	15,00
		Укупно:	235,00

Опрема се састоји од :

Ред.бр.	Назив	Количина
1.	Школски намештај : <ul style="list-style-type: none"> • 23 учионице • 2 кабинета 	
2.	Намештај за администрацију: <ul style="list-style-type: none"> • Наставничка канц. • Секретеријат школе • Стручна служба 	
3.	Компјутери у настави	23
4.	Компјутери ван наставе	5
5.	Видео бим	3
6.	Штампачи	6
7.	Фотокопир апарат	2
8.	ТВ	3
9.	Клима уређај	8
10.	Видео надзор са 14 камера	1
11.	Интернет мрежа	1
12.	Бојлер за топлу воду	3
13.	Фриждер	2

Структура запослених:

Стручна спрема	Број систематизованих извршилаца на свим радним местима	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
Висока	55	44	11	55
Виша	6	6	/	6
V степен	1	1		1
средња	1	1		1
III степен	1	1		1
Низа	11	11		11
Укупно	75	64	11	75

1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. 2014. до 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Школе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета града 10.485.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије 52.705.000,00 динара,
- из средстава Родитељског динара / динара,

УКУПНО: 63.190.000,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:

- Плате, додаци и накнаде запослених 44.194.000,00 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца 7.911.000,00 динара,
- Отпремнине за пензију 150.000,00 динара
- Накнаде у натури 35.000,00 динара,
- Исплата накнада за време одс.са посла 450.000,00 динара,
- Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00 динара,
- Награде запосленима и остали посебни расходи 110.000,00 динара,
- Стални трошкови 4.290.000,00 динара,
- Трошкови путовања 2.150.000,00 динара,
- Услуге по уговору 251.000,00 динара,
- Специјализоване услуге 21.000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање 700.000,00 динара,
- Материјал 400.000,00 динара,
- Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00 динара
- Капитално одржавање зграде и објеката 423.000,00 динара
- Машине и опрема 100.000,00 динара,
-

УКУПНО:

63.190.000,00 динара

II ПОСЕБАН ДЕО

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност. Стварање услова за одвијање процеса рада Школе. Сврха основног школства је да ученику омогући стицање знања, појмова, умећа, ставова и навика потребних за живот и рад или даље школовање.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Наставник	52 радника високе стручне спреме	52	-	-	17,32
2.	Наставник	3 радника више стручне спреме	3	-	-	14,88
3.	Ваннаставни кадар	5 радника високе	5	-	-	17,32

		стручне спреме				
4.	Ваннаставни кадар	1 радник више стручне спреме	1	-	-	13,73
5.	Ваннаставни кадар	1 радник са IV степеном стручне спреме	1	-	-	8,62
6.	Ваннаставни кадар	1 радника са V степеном стручне спреме	1	-	-	9,16
7.	Ваннаставни кадар	1 радник са III степеном стручне спреме	1			
8.	Помоћни радници	НКВ	11	-	-	6,30

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе **63.190.000,00** хиљада динара, а од тога:

- приходи из буџета града 10.485.000,00 динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) . 52.705.000,00 динара,
- родитељски динар за ваннаставне активности ____/ __ динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 44.194.000,00 хиљаде динара на извору финансирања 07-донације од осталих нивоа власти (Буџета Републике) су за расходе за плате за 75 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу члана 157. став 2. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 7.911.000,00 динара –извор финансирања 07, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Трошкови превоза радника (маркице) - планирани су у истом износу као и претходне године. Планирана су средства у износу од 35.000,00 динара и биће финансирана из буџетских средстава. Правни основ за превоз радника регулисан је чланом 159, став 2 тачка 6, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, чланом 25. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 414 – Исплате накнаде за време одсуства спосла на терет фондова (породиљско боловање, отпремнине)

Породиљско боловање и одсуство ради неге детета, планирано у износи 250.000,00, боловање преко 30 дана 68.000,00 и инвалиднина 132.000,00 динара. Извор финансирања 07. Правни основ: Закон о раду чл. 94 ("Сл.гл.РС", 24/05,61/05,54/2009,32/2013 и 75/2014).

Отпремнина за пензију једног запосленог радника планирано 150.000,00 динара. Правни основ: Закон о раду чл. 119 ("Сл.гл.РС", 24/05,61/05,54/2009,32/2013 и 75/2014).

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Трошкови превоза радника у новцу - планирани су у истом износу као и претходне године. Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара и биће финансирана из буџетских средстава. Правни основ за превоз радника регулисан је чланом 159, став 2 тачка 6, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13,

чланом 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирани трошкови за јубиларне награде износи 110.000,00 динара. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну награду стичу 2 запослена радника који навршавају 10 година радног стажа један радник и 1 радник који навршава 20 година радног. Потребан износ јубиларних награда утврђен је у складу са чланом 159 став 2 тачка 3, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 30 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана су средства у износу од 4.290.000,00 динара и биће финансирана из средстава буџета. Трошкови огрева 2.400.000,00, трошкови платног промета: 200.000, електрична енергија: 1.268.000,00, трошкови воде: 54.000, дератизација: 12.000, трошкови одношења смећа: 58.400, допринос за коришћење грађевинско земљиште : 12.600, услуге чишћења: 38.000,00 трошкови телефона: 65.000, интернет: 18.000, ПТТ трошкови: 17.000, осигурање имовине: 127.000, кабловска ТВ претплата: 15.000,00, димничарске услуге 5.000,00.

Укупни стални трошкови су за 5% већи у односу на претходну годину.

Правни основ за сталне трошкове, трошкови платног промета члан 30, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009, електрична енергија члан 22, трошкови воде члан 23, дератизација: Закон о санитарном надзору 125/04, трошкови одношења смећа члан 26, трошкови телефона и ПТТ трошкови члан 30, осигурање зграде члан 30, централно грејање члан 24.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирани су трошкови у висини од 2.100.000 динара, за превоз ученика, и за трошкове путовања на службеном путу 50.000 динара, биће финансирани из средстава буџета.

Трошкове превоза ученика користи 43 ученика (12 ученика у линијском превозу и 31 ученик у ван линијском превозу). Превоз ученика је повећан за 5%. Правни основ за исплату трошкова превоза ученика је по члану 159, став 2 тачка 4, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13.

Трошкови путовања су планирани у истом износу као и претходне године. Правни основ на основу кога се врши исплата трошкова путовања регулисан је чланом 25. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 251.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава града у износу од 251.000 динара, и то: услуге одржавања рачунара/програми за рачуноводство/ 36.000, котизација за семинаре 130.000,00, ВЕБ сајт 15.000,00, стручни испити за 4 запослена 40.000,00, остале стручне услуге /сервис пп апарата, хидранта и зашзиза и безбедност на раду/ 30.000,00

. Правни основ на основу кога се регулише плаћање услуга образовања је следећи: котизација за семинаре и стручна литература: члан 159, став 2 тачка 2, Закон о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 28. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Трошкови заштите на раду: члан 37. Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 21.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 21.000 динара (санитарни преглед)
- Трошкови санитарног прегледа су исти као и у 2014 год. Правни основ: Закон о санитарном надзору 125/0

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 700.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава. То су: столасрски радови: 20.000,00, молерско фарбарски радови: 150.000, водоводне инсталације: 20.000,

Централно грејање: 44.000,00 електричне инсталације: 60.000, текуће одржавање зграде: 180.000, поправка опреме: 100.000, поправке наместаја 100.000,00, одржавање рачунарске опреме 45.000,00, електронске и фотографске поправке 10.000,00, административне опреме 20.000,00, опреме за образовање 36.000,00, опреме за јавну безбедност 15.000,00.

Правни основ: члан 159, став 2 тачка 8, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 27. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Сервисирање ватрогасног апарата: Закон о заштити од пожара Сл. Гласник РС 111/09

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 400.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава. То су: канцеларијски материјал: 68.000, радна одећа и обућа: 15.000, стручна литература: 15.000/Просветни гласник/, материјал за потребе наставе: 85.000, материјал за одржавање хигијене: 187.000, резервни делови 30.000, новчне казне и пенали по решењу суда 5.000,00,

Канцеларијски материјал: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Радна одећа и обућа: члан 23 Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005. Средства за одржавање хигијене: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Материјал за потребе наставе: члан 21, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009

Захтев за додатна средства

1. Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

На овој економској класификацији планирана средства у вредности 846.000,00 за санацију дела кровног покривача, и то у 2015.години 50% одн. 423.000,00, и 505 у 2016. години у истом износу.

Захтев за основна средства

1. Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком намештаја за једну учионицу у вредности од 100.000 динара. Расходи ће се финансирати из средстава буџета. Набавка се састоји од 5 столица, рачунарска опрема: 1 лап-топ и 1 штампач. Намештај и опрема је неопходна из разлога што је постојећи дотрајао и потребно је га је заменити новим.

Број: 612/2014.

Датум: 29.10.2014.

Заменик Школског одбора

Драган Милисављевић

Предлог финансијског плана

На основу члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана80. Статута Основне школе “Десанка Максимовић” са седиштем у Ваљеву, Ул. Владимира Назора бр. 2, Школски одбор на седници одржаној 30.10.2015.године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2015. Годину, за Основну школу “Десанка Максимовић” у Ваљеву
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015.години,
 - Образложење захтева за текуће издатке,
 - Захтев за основна средства у 2015. години (по приоритетима),
 - Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
4. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
 5. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _____

Датум: _____

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ
ОДБОРА**

(орган управљања индиректног корисника)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57. Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 79/09, 52/11, 55/13), и члана 80. Статута ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Десанка Максимовић” у Ваљеву, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, Школски одбор Основне школе “Десанка Максимовић” на седници одржаној 30.10.2014. године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

І ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Основна школа “Десанка Максимовић” Ваљево, ул. Владимира Назора 2, матични број 07096658, ПИБ 100078879, шифра делатности 8520, телефон 014-221-512.

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

Основна школа “Десанка Максимовић” у 2014. години ради са 25 одељења редовне наставе са укупно 655 ученика и 2 одељења наставе у продуженом боравку за ученике првог и другог разреда. Настава у школи се одвија у две смене, прва смена од 8,00 до 14, часова и друга од 14,00 до 19,30 часова.

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

-Редовно основно образовање по плану и програму за редовне основне школе (закон о основама система образовања и васпитања)

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015. години: приход од донација појединаца и привредних субјеката, у планираном износу од 335.000,00 динара, извор финансирања 04. Ова средства ће се употребити за боље одржавање школског објекта, набавку материјала за образовање...

На дан 31.12. 2013. године корисник/установа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 34.887.000,00 динара,
- опрема садашње вредности 657.000,00 динара динара.
- Земљиште, вредности 20.141.000,00

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

-Школске зграде на спрат, укупне површине око 3300 м кв. корисне површине

-Котларнице површине 100 м кв

-фискултурне сале са свлачионицама и купатилима 500 м кв.

Опрема се састоји од :

-Намештаја

-Рачунарске опреме

-Биротехничке опреме

-Опреме за посебне намене (косилице, тример, апарат за варење..

Школа има у сталном радном односу 60 запослених који обављају основну делатност од тога 2 раднице на породичном боловању. Од укупног броја запослених 42 су наставни радници а 16 ненаставни. На породичном боловању су 2 наставна радника. Квалификациона структура је задовољавајућа тако да са седмим степеном ради 42

запослена, са шестим степеном 4 запослена, са четвртим 3 запослена и са првим 9 запослених. Запослене на породичком боловању имају седми степен стручне спреме.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015 годину састоје се из следећих средстава:

• из буџета града	11.112.000 динара,
• из буџета Републике Србије	47.415.662 динара,
• из донација	_____ динара,
• сопствени приходи корисника/установе	335.000,00 динара,

УКУПНО: 58.862.662,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015 годину су:

• Плате, додаци и накнаде запослених	39.977.017 динара,
• Социјални доприноси на терет послодавца	7.065.703 динара,
• Накнаде у натури	194.000 динара,
• Социјална давања запосленима	372.942 динара,
• Накнаде трошкова за запослене	1.208.000 динара,
• Награде запосленима и остали посебни расходи	367.000 динара,
• Стални трошкови	6.526.000 динара,
• Трошкови путовања	1.404.000 динара,
• Услуге по уговору	208.000 динара,
• Специјализоване услуге	10.000 динара,
• Текуће поправке и одржавање	650.000 динара,
• Материјал	440.000 динара,
• Новчане казне	5.000,00 динара,
• Зграде и грађевински објекти	0 динара,
• Машине и опрема	100.000 динара,
•	_____ динара,

УКУПНО: 58.527.662 динара

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у 2015 години.

Извор прихода 04-Укупно планирано 335.000,00 динара

II ПОСЕБАН ДЕО

- **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**

- **Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: Основно образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Установа има у сталном радном односу 58 запослених који обављају основну делатност.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Наставник разредне наставе	14	14	-	-	244,50
2.	Наставник предметне наставе	28	28			391,84
3.	Стручни сарадници педагог и психолог	2	2			28,47
4.	Директор	1	1			20,47
5.	Секретар	1	1			17,32
6.	Шеф рачуноводства	1	1			11,15
7.	Домар	1	1			6,83
8.	Ложач	1	1			8,62
9.	Спремачице	8	8			50,40

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе _____ динара, а од тога:

- приходи из буџета 11.112.000 динара,
- сопствени приходи 335.000 динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 47.415.662 динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 37.777.017 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 58 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу члана 62.став 3.тачка17 и чл. 157. Став 3 Закона о основама система образовања и васпитања Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату запосленима у јавним службама и Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2015. години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2015.години

Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 7.065.703,00 динара –извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Правни основ за исплату накнаде за превоз члан 25, став 1 Посебног колективног уговора за запослене у основној и средњој школи и домовима ученика, Закон о раду(Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13. Накнаде у натури-маркице за превоз користи 7 запослених по тренутној цени маркице од 2.400,00 динара.у месецима I,II,III,IV,V,VI, I X,X, XI XII односно 10 месеци сви запослени користе маркицу за превоз. У месецу јулу, због годишњих одмора маркицу користи 4 запослена а у месецу августу 3 запослена.

$$7 \times 2.400,00 = 168.000,00$$

$$4 \times 2.400,00 = 9.600,00$$

$$3 \times 2.400,00 = 7.200,00$$

Укупно 184.800,00x105%=194.000,00

У прилогу списак запослених који користе месечне карте за превоз.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Правни основ за исплату накнаде за превоз члан 25, став 1 Посебног колективног уговора за запослене у основној и средњој школи и домовима ученика, Закон о раду(Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13. Накнаду у готовом новцу користи 51 запослени по цени аутобуске карте.

121.300,00x 10 =1.213.000,00

- 43.500,00

Укупно 1.170.000,00 x 105%=1.208.000,00

У прилогу Обрачун путних трошкова за месец септембар

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 366.684,23 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015 години право на јубиларну стиче 3 запослена који навршавају 30 година радног стажа, 1 запослени који навршава 20 година радног стажа.Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са чл. 192. Ст.1тачка 1 и члана 120Закона о раду(Сл.гласник РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13, члана 11 Посебног колективног уговораза запослене у основним и средњим школама и домовима ученика(Сл.гласник РС бр.12/09, 67/11 и члана 46 Правилника о радуОШ Десанка Максимовић Ваљево.

Прилог: Списак запослених који остварују право на јубиларну награду у 2015.години и обрачун потребног износа.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 6.526.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 89.000,00динара

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 864.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

-трошкови грејања планирани су у износу од 5.075.000,00 динара (35.000 литара лож уља по цени од 145,00 динара по литру.

-комуналне услуге планиране су у износу од 275.000,00 динара (услуге водовода и канализације 160.000,00 дератизација10.000,00,редован сервис ватрогасних апарата 23.000,00 и одвоз отпада 82.000,00.

-услуге комуникација планиране су у износу од 98.000,00 динара (телефон и 78.000,00интернет, , ПТТ услуге 20.000.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 1.404.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 49.000,00 динара из буџетских средстава

-трошкови путовања ученика у износу од 1.355.000,00динара,

63 ученика користе карте градског превоза по цени од 1.800,00 динара 8 целих месеци по 113.400,00 што укупно износи 907.200,00. У месецима који се не раде цели (јануар и јун) исплаћује се превоз у готовомшто по обрачуну износи 143.400,00 динара. Такође у готовом се исплаћује двома ученика из Лукавца, у просечном месечном износу од 5.280,00, двома ученика из Беомужевића просечно по 7.480,00 као и једној ученици са посебним потребама из Попучака у месечном износу од 4.400,00 динара. Све ово је увећано за 5,00 процената за очекивану инфлацију.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 208.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од динара 208.000,00

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- компјутерске услуге у износу од 28.000, динара,
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 122.000,00динара,
- услуге информисања у износу од 20.000,00динара,
- стручне услуге у износу од 38.000,00динара,

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 10.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 10.000,00 динара за санитарне прегледе.

Из буџетских средстава (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:

- 10.000,00 за санитарне прегледе помоћних радница које деле ужину.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 860.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 650.000,00 динара,
- из сопствених средстава у износу од 208.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

• Радови на крову – замена дела олука	350.000,00
• Молерски радови – кречење	80.000,00
• Радови на централном грејању редовни сервиси котла и инсталације	50.000,00
• Радови на електричним инсталацијама	50.000,00
• Одржавање осталих објеката	20.000,00
• Механичке поправке	17.000,00
• Поправка електричне опреме	32.000,00
• Поправка намештаја	25.000,00
• Поправка рачунарске опреме	20.000,00
• Поправка електронске и фотографске опреме	6.000,00

Из сопствених средстава планира се финансирање следећих услуга:

-Столарски радови	40.000,00
-Молерски радови	25.000,00
-Радови на крову.	60.000,00
-Електричне инсталације	33.000,00
-Поправке осталих објеката	25.000,00
-Поправка рачунарске опреме	25.000,00

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 440.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 440.000,00 динара,
- из сопствених средстава у износу од 120.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

• Канцеларијски материјал	130.000,00
• Радне униформе	25.000,00
• Стручна литература	70.000,00
• Материјал за образовање	61.000,00
• Бензин	10.000,00
• Хемијска средства за чишћење	144.000,00

Из сопствених средстава планира се финансирање следећих услуга:

• Радна униформа	25.000,00
• Стручна литература	20.000,00
• Материјал за образовање	45.000,00
• Бензин	10.000,00
• Храна и пиће (Дан школе, Свети Сава)	20.000,00

Економска класификација 483- казне

Планирана средства на овој позицији су 5.000,00 динара за случај да дође до потребе.

- Образложење захтева за основна средства:

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

• 512200-Намештај- магнетне табле 6 комада	87.000,00
• 512222-Усисивач	6.700,00
• 512222-Телефонски апарати 3 кома	6.300,00

Због дотрајалости, неопходно је заменити старе табле па ће се набавка вршити по кварталима, 3 комада у другом кварталу а остале 3 у трећем.

Такође усисивач је дотрајао као и телефони. Они ће се набавити у првом кварталу 2015.године

Број: _____

Датум: _____

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ
ОДБОРА**

(орган управљања корисника)

На основу члана 57. Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана 87.став 3. Статута ОШ "Милош Марковић" са седиштем у Доњим Лесковицама, 14205 Лелић, на седници одржаној 27.10.2014.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2015.годину ОШ "Милош Марковић" Доње Лесковице .
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015. години,
 - Образложење захтева за текуће издатке,
 - Захтев за основна средства у 2015. години (по приоритетима),
 - Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
 - Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета
 - План капиталних пројеката
3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
 4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: 277/2014

Датум: 27.10.2014.год.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ ОДБОРА

(орган управљања корисника)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ бр. 79/09, 52/11, 55/13), и члана 87. Став 3.Статута ОШ"Милош Марковић" Доње Лесковице а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 201. и 2017. годину, Школски одбор је на седници одржаној 27.10.2014.године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

је донет у складу са усвојеним Годишњим планом рада ОШ"Милош Марковић" Доње Лесковице за школску 2014/15.годину, Планом ресурса (људских и материјалних). Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Назив: ОШ "Милош Марковић" Доње Лесковице

Адреса: Доње Лесковице 14205 Лелић, Ваљево

Матични број-07096666,

ПИБ-102017695

телефон школе:014/35-75-122

маил:mmarkovicdl@gmail.com

шифра делатности 85.20 – основно образовање и 85.10-припремни предшколски програм.

ОШ "Милош Марковић" Доње Лесковице има следећу организациону структуру:

Матична школа у Доњим Лесковицама и 5 ИО школе у Лелићу, Сушици, Горњим Лесковицама, Горњем Таору и Доњем Таору.

Установа планира обављање текуће активности у 2015.години:

- Основно образовање и припремни предшколски програм-извод из регистрације делатности – финансира се из буџета.

На дан 31.12.2013. године установа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 21,257.367,00 динара,
- опрема садашње вредности 1,449.423,00 динара и
- земљиште у вредности од 44.616,91 динара.

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

МАТИЧНА ШКОЛА	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	БРОЈ	ПОВРШИНА	УКУПНО
НИЖИ РАЗРЕДИ -школска зграда број 1.	УЧИОНИЦЕ	2	101,4 м ²	
	АРХИВ	1	30,03 м ²	
	БИБЛИОТЕКА	1	28,20 м ²	
	ХОЛ	1	18,91 м ²	
	САНИТАРНИ ЧВОР	2		178,28 м²

ВИШИ РАЗРЕДИ - школска зграда број 2.	УЧИОНИЦА	6	313,24 м ²	
	ХОЛ	2	276,62 м ²	
	САНИТАРНИ ЧВОР	2	25,22 м ²	551,06 м²
КАНЦЕЛАРИЈ Е За органе управе - школска зграда број 2.	КАНЦЕЛ. ДИРЕКТОРА	1		
	КАНЦЕЛ. РАЧУНОВОЂЕ	1		
	КАНЦЕЛ. ПЕДАГОГА	1		
	КАНЦЕЛ. ПРАВНИКА	1		
	ЗБОРНИЦА	1		
ИНТЕРНАТ - школска зграда број 3.	СОБЕ	4	49,40 м ²	
	ХОЛ	1	10,16 м ²	
	ТРПЕЗАРИЈА	1	40,67 м ²	
	КУХИЊА	1	10,88 м ²	
	ОСТАВА	1	2,90 м ²	
	САНИТАРНИ ЧВОР	2	6,04 м ²	120,05 м²
КОТЛАРНИЦА - школска зграда број 4.	УГЉАРА	1	64,10 м ²	
	ПРОСТОР ЗА КОТЛОВЕ	1	13,87 м ²	77,97 м²
УКУПНО - ЗБИР м ²				1022,51 м²

**МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ РАД У ИЗДВОЈЕНИМ
ОДЕЉЕЊИМА ШКОЛЕ**

ЛЕЛИЋ	УЧИОНИЦЕ	3	162 м ²	
	КАНЦЕЛАРИЈА	1	11,84 м ²	
	ТРПЕЗАРИЈА	1	60 м ²	
	КУХИЊА	1	16,4 м ²	
	ОСТАВА	2	22 м ²	
	ХОЛ	1	63,97 м ²	
	САНИТАРНИ ЧВОР	2	17,40 м ²	355,56 м²
СУШИЦА	УЧИОНИЦА	1	48,87 м ²	
	ТРПЕЗАРИЈА	1	23,12 м ²	
	КУХИЊА	1	10,73 м ²	
	ХОЛ	1	10 м ²	
	САНИТАРНИ ЧВОР	2	5,06 м ²	
	ТЕРАСА	1	7,75 м ²	105,53 м²
ГОРЊИ ТАОР	УЧИОНИЦЕ	2	53,94 м ²	
	КУХИЊА	1	13,65 м ²	
	ХОЛ	1	13,90 м ²	
	САНИТАРНИ ЧВОР	1	5,37 м ²	86,86 м²
ДОЊИ ТАОР	УЧИОНИЦЕ	3	127,56 м ²	
	КУХИЊА	1	13,76 м ²	
	ХОЛ	1	54,6 м ²	194,9 м²
ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ	УЧИОНИЦЕ	2	87,21 м ²	
	ХОЛ	1	36,38 м ²	
	КУХИЊА	1	8,79 м ²	

	ТРЕПЕЗАРИЈА	1	18,30 м ²	150,68 м ²
УКУПНО:				893,53м²

Укупна површина на нивоу школе - П = 1916,04 м²

Укупан број просторија на нивоу школе- 66

Укупан број објеката на нивоу школе - 18

- школских зграда - 9
- згр. наст. станова - 3
- шупе - 2
- пољски wc – 4

Опрема се састоји од :

- Аутомобил на позицији 01121 – садашње вредности	367.520,84
- Административне опреме на позицији 01122 – садашње вредности	39.744,76
- Опреме за пољопривреду на позицији 01123 - садашње вредности	5.906,00
- Опреме за образовање и спорт на позицији 01126- садашње вредности	872.367,00
- Непокретне опреме на позицији 01129- садашње вредности	6.700,00
- Залихе ситног инвентара(бесплатни уџбеници) - садашње вредности	157.185,02
- Моторно возило –садашње вредности	367.520,84 динара.

ОШ "Милош Марковић" Доње Лесковице има у радном односу 35 запослених који обављају основну делатност. Од укупног броја запослених 26 је у сталном радном односу , 5 је запослено на одређено време, 2 запослена су ангажован на замени две запослене које користе породилско боловање. Пошто ове школске године нема ниједног ученика у ИО Горњи Таор то се ове школске године јавља један учитељ мање и један помоћни радник са ангажовањем од 80% а већ следеће школске године,значи од септембра 2015.год., пошто ће бити ученика полазника,мораће да се ангажује још један учитељ и помоћни радник.

Са пуним радним временом укупно запослених: 18

Са непуним радним временом:15

Породилско боловање користе 2 запослене.

Од укупно запослених :

Са 7.степеном стручне спреме -21

Са 6.степеном стручне спреме-7

Са 3 ст.стр.спреме - 2

Са основном школом-5

Увидом у кадровску евиденцију ниједан запослени у 2015.год. не испуњава услов за одлазак у пензију као ни у 2016.год. и 2017.год.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015.ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 01.01. – 30. 09. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2015.

годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета града 6,338.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије 22.000.000,00 динара
- родитељски 320.000,00 динара

УКУПНО: 28.658.000,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015.годину су:

- Плате, додаци и накнаде запослених 18,600.000,00 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца 3,400.000,00 динара,
- Накнаде трошкова за запослене 1,800.000,00 динара,
- Награде запосленима и остали посебни расходи 72.000,00 динара,
- Стални трошкови-огрев 890.000,00динара,
- Стални трошкови.-остали 567.000,00динара,
- Трошкови путовања 15.000,00 динара,
- Превоз ученика-уговорене обавезе 2,070.000,00 динара,
- Услуге по уговору 134.000,00 динара,
- Специјализоване услуге 60.000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање 400.000,00 динара,
- Материјал 250.000,00 динара,
- Остали расходи 30.000,00 динара,
- Опрема 50.000,00 динара,
- Остали расходи –родитељски динар 320.000,00 динара

УКУПНО: 28.658.000,00 динара

II ПОСЕБАН ДЕО

- **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**

- **Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА И ОБАВЉАЊЕ ПРИПРЕМНО-ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Установа има у радном односу 35 запослених који обављају основну делатност. Структура запослених исказана је у табели. Увидом у кадровску евиденцију утврђено је да у 2015.години немамо запослених који испуњавају услов за одлазак у пензију

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадрoвске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Директор школе	1	1			20,78
2.	Секретар школе	0,50	0,50			17,32
3.	Шеф рачуноводства	1	1			17,32
4.	Стр.сарадник педагог	1	1			17,32
5.	Библиотекар	0,50	0,50			17,32
6.	Наставник разредне наставе са 6 с.с.с.	3	3			15,93

7.	Професор разр.наставе са 7 с.с.с.	4	5			18,53
8.	Васпитач 7с.с.с.	1	1			19,40
9.	Наставник предметне наставе – 6 с.с.с.	2,40	2,40			14,88
10.	Професор предметне наставе 7 с.с.с.	5,13	5,13			17,32
11.	Домар- ложац	2	2			7,82
12.	Помоћни радник	4,20	4,20			6,30
	Укупно:	25,73	25,73			

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе

28.658.000,00 динара, и то

-приходи из буџета републике

22,000.000,00 динара

-приходи из буџета града

6,338.000,00 динара,

-родитељски динар за ваннаставне активности

320.000,00 динара.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 18,600.000,00 динара на извору финансирања 07-приходи из буџета Републике планирана су за расходе за плате запослених на годишњем нивоу за 2015.год. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу чл157.став1 тачка 4.Закона о основама система образовања и васпитања, чл.2.Уредбе о коефицијентима за исплату плата у јавним службама, чл.5.Закона о привременом уређивању основица, обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, чл.104. Закона о раду Сл.гл.РС бр.75/2014, Закон о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама.

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2015.години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2015. години

Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 3,400.000,00 динара –извор финансирања 07- Буџет Републике, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом- обрачунато на основу планираних зарада у 2015. години на позицији 411-Плате, додаци и накнаде запослених

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Чл.159. став2. Тачка5. Закона о основама система образовања и васпитања,чл.118 став1.тачка 1.Закона о раду чл.26 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Споразума о начину накнаде трошкова превоза запослених у области образовања на територији града Ваљево бр.234 од 04.09.2012.год.са Град Ваљево о надокнади трошкова превоза, уређују начин и право запослених на исплату накнаде за превоз. Планирање трошкова за превоз запослених у 2015.години извршено је на основу трошкова превоза у 2014.години увећано за 5% инфлације па је укупно планиран износ за накнаде за превоз запослених у 2015.години 1,800.000,00 .

Укупан број запослених који остварује право на исплату накнаде за превоз је 34.

-Право на градски и приградски превоз има 13 запослених.

-право на градски превоз има 8 запослених -сеоско подручје.

-Право на приградски превоз има 13 запослених.

У прилогу табела са запосленима који остварују право на исплату накнаде за превоз са реелацијама на којима путују(табела је на бази обрачунате накнаде за превоз за 09/2014):

Списак запослених за исплату накнаде за превоз

Р.б.	Име и презиме	Релација
1	Васић Невенка	Крушик-Ва- Д.Л.
2	Мацановић Мара	Г.Гр- Ва-Д.Л.
3	Павловић Добрила	Ва- Д.Лесковице
4	Нешовић Милан	Ва-Д.Л.
5	Лазаревић Горан	Попучке-Ва- Д.Лесковице
6	Миливојевић Милош	Градац-Ва- Д.Л.
7	Јаковљевић Гордана	Градац-Ва.-Д.Т.
		Ва- Д.Лесковице
8	Александар Живановић	Ва- Д.Лесковице
9	Тешић Марина	Драциц-Ва-Д.Л.
10	Мицић Јово	Ва- Д.Лесковице
11	Дражић Лазар	Ва- Д. Таор
12	Трнавац Душко	Ва.-Д.Л.
		Гориц-Ва-Д.Лес
13	Бијелић Славица	Ва- Лелић
		Ва- Д.Лесковице
14	Тадих Катарина	Рађ.село-Ва- Д.Лесковице
15	Васиљевић Гордана	Лелић -Д.Таор
16	Јовановић Светомир	Ва- Д.Лесковице
17	Радовић Предраг	Ва- Д.Лесковице
18	Радивојевић Ивана	Ва- Д.Лесковице
19	Павловић Душица	Крушик-Ва- Ћебића куће
20	Ђенадић Владимир	Крушик-Ва- Д.Л.
21	Глушац Олга	Ва-Д.Л.
22	Маријанац Слађана	Градац-Ва-Д.Л.
23	Радановић Филип	Ва-Д.Л.
24	Андрић Милева	Г.Леск.-Д.Л.
25	Крстић Весна	Лелић-Лелић
26	Николић Драгомир	Д.Таор-Д.Таор
28	Тимотић Радмила	Г.Л.-Г.Л.
29	Миливојевић Драгана	Лелић-Лелић

30	Мијаиловић Катарина	Сушица-Сушица
31	Савић Милан	Д.Л.-Д.Л.
32	Раковић Миланка	Ва-Д.Л
33	Кулинчевић Слађан	Г.Леск.-Д.Л.
34	Сировљевевић Марија	Рађ.село-Ва-ДЛ

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 72.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда и то извор финансирања 01- Буџет града. Потребан износ јубиларних награда утврђен је у складу са чл. 159. став 2 тачка 3, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, чл.30 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник РС број 12/09 и 67/2011.

На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стиче 1 запослена која навршава 20 година радног стажа. Запослена Павловић Душица, наставник разредне наставе у ИО Сушици је, увидом у кадровску евиденцију, једини запослен који у 2015.год.испуњава услов за јубиларну награду и то за навршених 20 год.радног стажа. Обрачун је урађен на бази важећих објављених података о просечној бруто заради у РС пројектовано за 5% инфлације.

Економска класификација 421- Стални трошкови- огрев-

Планирање на позицији 421-Огрев урађено је на бази Правилника о мерилима уа утврђивање цене услуге у основним школама (сл.Гласник РС бр.42/93,37/2009).

Планирана средства у укупном износу од 890.000,00 динара односе се на следеће трошкове:

-60.000,00 динара за набавку горива за агрегат који се користи за покретање централног грејања услед нестанка електричне енергије који су у овим крајевима изузетно чести.

-530.000,00 за набавку угља и то следеће количине 35 т угља по планираној цени 13.500 за централно грејање у матичној школи у Доњим Лесковицама уз планиране трошколе превоза угља до матичне школе у Доњим Лесковицама.

-300.000,00 за набавку огревног дрвета укупно 66 м3 по цени од 4.500,00 као и трошкове сече и вуче ,и то у следећим количинама за :

ИО Лелић 26 м3

ИО Сушица 10 м3

ИО Горње Лесковице 10 м3

ИО Горњи Таор 10 м3

ИО Доњи Таор 10 м3

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Правни основ за сталне трошкове, трошкови платног промета члан 30, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009, електрична енергија члан 22, трошкови воде члан 23, дератизација: Закон о санитарном надзору 125/04, трошкови одношења смећа члан 26, трошкови телефона и ПТТ трошкови члан 30, осигурање зграде члан 30, централно грејање члан 24.

Планирана средства у укупном износу од 567.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 100.000,00 динара, на бази извршења за период од01-01.-31.09.2014. и пројекцију до краја 2014.год

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 185.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

-комуналне услуге планиране су у износу од 60.000,00

-услуге комуникација планиране су у износу од 72.000,00 динара (телефон, интернет ПТТ услуге),

-Услуге осигурања имовине и возила у укупном износу од 150.000,00 на бази стварних трошкова у 2014.години.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 15.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање дневница и превоза на службеном путовању планирано за 2 запослена при полагању стручног испита за лиценцу који су пријављени за полагање и чека се одобрење и позив од Министарства просвете . Правни основ на основу кога се врши исплата трошкова путовања регулисан је чланом 25. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска касификација 422-Трошкови путовања-уговорене обавезе превоз ученика -

Планирана средства у укупном износу од 2,0700.000,00 односе се на :обавезу према СП "Ласта" Ваљево а према спроведеном поступку Јавне набавке и закљученом Уговору бр.214/14 од 13.08. 2014.год., са обавезам до краја јуна 2015.год. по истом уговору и пројекције за следећу школску годину на бази података којима располажемо о броју ученика за следећу школску годину али и обавезе исплате накнаде превоза ученицима који пешаче и долазе са удаљених места на којима не саобраћа аутобус и обавези исплате накнаде за превоз ученицима полазницима ПП програма.

Правни основ за исплату трошкова превоза ученика је по члану 159, став 2 тачка 4, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13.

Табела о ученицима корисницима превоза као и табела о ученицима који имају право на исплату превоза у готову и то према спецификацији:

Ученици ПП програма за исплату превоза у готову

1.	ФИЛИПОВИЋ ФИЛИП	Стрмна Г-Лелић-5км
2	КРСТИЋ СНЕЖАНА	Лелић-Лелић-3,5км
3.	ДАВИДОВИЋ НЕМАЊА	Лелић-Лелић-2,5км
4.	ЈАНКОВИЋ МАРИЈАНА	Лелић-Лелић-3,5км
5	АРСЕНОВИЋ НИКОЛА	Сушица-Сушица-2км
6	АРСЕНОВИЋ МИЛОШ	Сушица-Сушица-2км
7	ЈОВАНОВИЋ МАРКО	Д.Таор-Д.Таор-2км
8	НИКОЛИЋ ФИЛИП	Д.Таор-Д.Таор-2км
9	СЕЛАКОВИЋ САША	Јабука-Д.Лесков.-5км
10	ЋЕБИЋ ЈОВАН	Д.Лес.-Д.Лес.-3км
11	МИЛОВАНОВИЋ СТЕФАН	Г.Таор-Д.Лес.-11 км
12	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	Богатић-Д.Лес.-8км

Списак ученика за гот.исплату превоза

1.	МИЛИВОЈЕВИЋ МАРИЈА	Г.Таор -Д.Л
2	МИЛОВАНОВИЋ БОРЉЕ	Г.Таор -Д.Л
3	ВАСИЉЕВИЋ ЛАЗАР	Сушица- Д.Таор

Списак ученика корисника маркице за превоз

Редбр.	Презиме и име	Релација
1	Селаковић Лука I	Јабука-Д.Л.
2	Спасојевић Анђела I	Јабука-Д.Л.
3	Селаковић Јована II	Јабука-Д.Л.
4	Кулинчевић Никола II	Ујдуринџа баре –Д.Л.
5	Кулинчевић Тијана II	Ујдуринџа баре –Д.Л.
6	Панић Валентина IV	Ујдуринџа баре –Д.Л.
7	Максимовић Мирко V	Јабука –Д.Л.
8	Годић Марко V	Ујдуринџа баре –Д.Л.
9	Новаковић Златија V	Мијаиловићи –Д.Л.
10	Мишковић Николина V	Лелић,кафана-Д.Л.
11	Матић Јован V	Лелић,кафана-Д.Л.
12	Мишковић Страхиња V	Лелић,кафана-Д.Л.
13	Радојичић Илија V	Лелић,дом-Д.Л.
14	Радосављевић Николина V	Лелић,дом-Д.Л.
15	Крстић Милица V	Лелић,дом-Д.Л.
16	Петровић Марко VI	Јабука -Д.Л.
17	Радосављевић Марко VI	Лелић,дом-Д.Л.
18	Крстић Ђорђе VI	Лелић, дом-Д.Л.
19	Романовић Адриана VI	Присаде-Д.Л.
20	Новаковић Милица VI	Мијаиловићи-Д.Л.:
21	Давидовић Анђелка VI	Лелић,кафана-Д.Л.
22	Панић Вида VI	Ујдуринџа баре –Д.Л.
23	Максимовић Данијела VII	Јабука -Д.Л.
24	Радосављевић Динка VII	Лелић,дом-Д.Л.
25	Мишковић Валентина VII	Лелић,кафана-Д.Л.
26	Илић Никола VII	Присаде-Д.Л.
27	Стевановић Предраг VII	Лелић,кафана-Д.Л.
28	Остојић Јелисавета VII	Лелић,кафана-Д.Л.

29	Госпавић Марија VII	Лелић,кафана-Д.Л.
30	Павловић Драгомир VII	Ујдурћа баре –Д.Л.
31	Ђуковић Драган VII	Ујдурћа баре –Д.Л.
32	Антонијевић Ивана VII	Ујдурћа баре –Д.Л.
33	Вилотијевић Александар VII	Ујдурћа баре –Д.Л.
34	Максимовић Катарина VIII	Јабука-Д.Л
35	Селаковић Марија VIII	Мијаиловићи –Д.Л.
36	Васиљевић Јован VIII	Мијаиловићи –Д.Л.
37	Грчић Петар VIII	Лелић, кафана- Д.Л
38	Недић Мирјана VIII	Марковац - Д.Л
39	Романовић Милица VIII	Присаде – Д.Л.
40	Марковић Јована VIII	Ујдурћа баре –Д.Л.
41	Миловановић Милица VIII	Ујдурћа баре –Д.Л.
42	Антонијевић Олгица VIII	Ујдурћа баре –Д.Л.
43	Остојић Милан VIII	Ујдурћа баре –Д.Л.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 134.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из Буџета града:

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- компјутерске услуге у износу од 50.000,00 динара,
- котизације за семинаре у укупном износу од 20.000,00
- стручни испит за 2 запослена у укупном износу од 24.000,00
- остале опште услуге у износу од 30.000,00 динара. (квартално плаћање трошкова заштите на раду на основу Уговора о заштити на раду са "Симон" д.о.о.Ваљево)
- остале услуге штампе у износу од 10.000,00 динара за штампање, корицење диплома, сведочанстава и уверења.

Правни основ на основу кога се регулише плаћање услуга образовања је следећи: котизација за семинаре и стручна литература: члан 159, став 2 тачка 2, Закон о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 28. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Трошкови заштите на раду: члан 37. Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005, Акт о процени физика на радном месту и у радној околини 61/1 од 22.02.2010.)

Износ средстава из буџета планиран је у складу са извршењем плана у 2014.години.

Из средстава **Родитељски динар** планира се финансирање следећих услуга(наменски трошење планираних примања):

- Екскурзије ученика - 210.000,00
- Ученичка давања у укупном износу од -110.000,00 одређене за
- Осигурање
- Спортски динар
- Библиотеку
- Хуманитарне акције и Црвени крст

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 60.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава извор 01 планира се финансирање следећих услуга:

Медицинске услуге 30.000,00 односи се на обавезне прегледе воде који се морају вршити у школи најмање 2 пута годишње у складу са Законом о санитарном надзору 125/04.

Остале специјализоване услуге планиране су у укупном износу од 30.000,00 динара и односе се на трошкове дератизације и сервисирање ватрогасних апарата. Сервисирање ватрогасног апарата регулисано је Законом о заштити од пожара Сл. Гласник РС 111/09 а по уговору закљученим са "Ватро-ас" Ваљево а обрачунато на основу извршења у 2014.години.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 400.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава Извор финансирања 01- Буџет града. Регулисано чланом 159, став 2 тачка 8, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 27. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009.

-Молерски радови у укупном износу од 50.000,00 су планирани на бази извршења и трошкова у 2014.години.

-Централно грејање – 30.000,00 планирано је за чишћење котлова које је неопходно извршити у 2015.год. и цене услуге чишћења котлова.

-Електричне инсталације- у укупном износу од 120.000,00 по предрачуна који достављамо у прилогу овог образложења а односи се на замену електричне инсталације у ИО Лелић која је у јако лошем стању и неопходна је замена.

-Намештај у укупном износу од 108.000,00 је планирано за поправку школских клупа и столица а по предрачуна који достављамо у Прилогу.

-Одржавање рачунарске опреме у укупном износу од 42.000,00 динара односи се на поправку рачунарске опреме, сервисирање штампача и друге рачунарске опреме.

- Поправке моторне опреме – укупан износ од 50.000,00 односи се на евентуалне поправке и текуће одржавање на службеном ауто школе.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 250.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава планира се финансирање категорија материјала:

-Канцеларијски материјал у износу од 93.000,00 динара -извршено је планирање на основу извршења финансијског плана за 2014.год.

-Стручна литература –планирана је претплата за Службени гласник у износу од 17.000,00.

-Издаци за гориво -50.000,00 односи се на гориво неопходно за тример и моторну тестеру али и за потребе употребе службеног ауто за потребе обиласка ИО и послове набавки и превоза другог материјала за потребе школе.

-Материјал за образовање у укупном износу од 20.000,00 за набавку материјала за потребе образовања-дневника, креда, образаца и другог материјала за потребе образовања.

-Материјал за хигијену у купном износу од 70.000,00 за потребе одржавања хигијене у просторијама школе.

Планирање је извршено у складу са :

Канцеларијски материјал- члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Средства за одржавање хигијене: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Материјал за потребе наставе: члан 21, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009 а издаци за горива планирана су у складу са Правилником о коришћењу службеног ауто бр.410/1/13 од 27.10.2013.год.

Економска класификација 482- Остали расходи планирани износ је 30.000,00 а за потребе регистрације службеног ауто а планирање је извршено на основу трошкова регистрације у 2014.год. увећано за пројектовану инфлацију.Извор финансирања 01- Буџет града а обавеза регистрације је регулисана Законом о безбедности саобраћаја на путевима "Сл.Гл.РС" бр.41/2009,53/2010,101/2011 и 32/2013 чл.5 став1.

- Захтев за основна средства (табела 2) у прилогу

Економска класификација 512 –Опрема за образовање планирани износ је 50.000,00 за потребе набавке опреме за образовање .

Планирање је извршено у складу са :члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009.

-Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру Програмског буџета (Табела 8, табела 8а и табела 8б-попуњава директни корисник) у прилогу

Број: 277/1/2014

Датум: 28.11.2014.год.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ
ОДБОРА**

(орган управљања корисника)

Предлог финансијског плана

На основу члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања(матични закон којим се уређује делатност), Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана _____ Статута _____ ОШ „Илија Бирчанин“ са седиштем у Ставама, Бобова 170 (назив установе) (место, улица и број) _____, (назив органа управљања) на седници одржаној _____ године доноси (датум)

ОДЛУКУ

1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2015. годину Основне школе „Илија Бирчанин“ из Става
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015. години,
 - Образложење захтева за текуће издатке,
 - Захтев за основна средства у 2015. години (по приоритетима),
 - Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
 4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Јелена Милићевић

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13), и члана ____ Статута Основне школе „Илија Бирчанин“ Ставе а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2014 годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2014 годину.

Предлог финансијског плана за 2015 годину састоји се општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

1. Основна школа „Илија Бирчанин“, Ставе, Бобова 170, 14255 Ставе, шифра делатности 8520, матични број 07096674, ПИБ 101493162

Корисник/Установа има следећу организациону структуру: матична школа

На дан 31.12.2013. године Школа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 11.488.040,68 динара,
- опрема за образовање, комуникациона, канцеларијска, рачунарска опрема

садашња вредност је 910.692,80 динара

Школа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности: извршење образовно – васпитаног рада за ученике од I до VIII разреда.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

Школских зграда, помоћних објеката укупне површине 1.844 м²

Земљиште укупне површине 53.491 м²

Опрема се састоји од :

Намештаја за канцеларије и учионице, рачунара, микроскопа, касетофона, слика, табли, биротехничке опреме, комуникационе опреме, опреме за образовање

Школа има у сталном радном односу 36 запослених и 8 запослених на одређено радно време, који обављају основну делатност. Од укупног броја запослених 28 радника има високу стручну спрему, 8 вишу стручну спрему и 8 радника НКВ.

1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. 2014. до 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Школе за 2015. годину састоје се из следећих средстава (у хиљадама):

- из буџета града 6.935 динара,
- из буџета Републике Србије 29.356 динара,

УКУПНО: 36.291 динара

Планирани расходи и издаци за 2015. годину су (у хиљадама):

• Плате, додаци и накнаде запослених	28.364 динара,
• Социјални доприноси на терет послодавца	992 динара,
• Накнаде трошкова радника (превоз радника)	2.500 динара,
• Награде запосленима и остали посебни расходи	210 динара,
• Стални трошкови	400 динара,
• Угаљ	750 динара,
• Трошкови путовања	1.830 динара,
• Услуге по уговору	100 динара,
• Специјализоване услуге	150 динара,
• Текуће поправке и одржавање	400 динара,
• Материјал	300 динара,
• Казне и пенали	250 динара,
• Машине и опрема	45 динара,

УКУПНО:

36.291 динара

II ПОСЕБАН ДЕО

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: Сврха основног школства је да ученику омогући стицање знања, појмова, умећа, ставова и навика потребних за живот и рад или даље школовање.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Наставник разредне наставе	24 радника високе стручне спреме	24	-	-	17,32
2.	Наставник разредне наставе	8 радника више стручне спреме	8	-	-	14,88
3.	Ваннаставни кадар	4 радника високе стручне спреме	4	-	-	17,32
4.	Помоћни радници	2 НКВ	2	-	-	7,82
5.	Помоћни радници	6 НКВ	6	-	-	6,30

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 36.091 динара, а од тога:

- приходи из буџета града 6.735 динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 29.356 динара,

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 28.364 хиљаде динара на извору финансирања 07-донације од осталих нивоа власти (Буџета Републике) су за расходе за плате за 44 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу члана 157. Став 2. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13., Закона о платама 99/2014, Закона о раду 75/2014, посебним колективним уговором 67/2011.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 992 хиљаде динара –извор финансирања 07, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Трошкови превоза радника у новцу - планирани су у износу увећаном за 4% у односу на 2014. годину. Обзиром да у буџетској 2014.години немамо довољно новца како би смо покрили последњи месец за исплату, због повећања цене карте као и нових радника који имају право на надокнаду, износ за потраживање је морао бити већи. Планирана су средства у износу од 2.500.000 динара и биће финансирана из буџетских средстава. Правни основ за превоз радника регулисан је чланом 159, став 2 тачка 6, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, чланом 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирани трошкови за јубиларне награде су за 22,00 % мањи у односу на претходну годину. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну награду стичу 1 запослени радник који навршава 10 година радног стажа, 1 радника који навршава 20 година радног стажа и 1 радник који навршава 30 година радног стажа. Потребан износ јубиларних награда планиран је у складу са чланом 159 став 2 тачка 3, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 30 посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана су средства у износу од 1.150.000 динара и биће финансирана из средстава буџета. Трошкови платног промета: 100.000, електрична енергија: 140.000, трошкови, дератизација: 12.000, трошкови одношења смећа: 13.000, трошкови телефона: 65.000, ПТТ трошкови: 10.000, осигурање имовине: 60.000, Планирани су трошкови платног промета у износу од 10.000 динара и биће финансирани из средстава родитељског динара.

За набавку огрева планирано је 750.000 динара, што је износ исти као и претходне године.

Укупни стални трошкови су за 20,00% нижи у односу на претходну годину. Смањени су трошкови платног промета. Правни основ за сталне трошкове, трошкови платног промета члан 30, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009, електрична енергија члан 22, трошкови воде члан 23, дератизација: Закон о санитарном надзору 125/04, трошкови одношења смећа члан 26, трошкови телефона и ПТТ трошкови члан 30, осигурање зграде члан 30, централно грејање члан 24.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирани су трошкови у висини од 1.800.000 динара, за превоз ученика, и за трошкове путовања на службеном путу 30.000 динара, биће финансирани из средстава буџета.

Трошкове превоза ученика користи 56 ученика. Превоз ученика је повећан за 15%. Правни основ за исплату трошкова превоза ученика је по члану 159, став 2 тачка 4, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13.

Трошкови путовања су планирани у истом износу као и претходне године. Правни основ на основу кога се врши исплата трошкова путовања регулисан је чланом 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији су 100.000 динара.

Услуге образовања (економска класификација 423) су повећане остала иста као и претходне године. Правни основ на основу кога се регулише плаћање услуга образовања је следећи: котизација за семинаре и стручна литература: члан 159, став 2 тачка 2, Закон о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 28. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Трошкови заштите на раду: члан 37. Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији су 150.000 динара и нису се променила у односу на претходну годину. Правни основ: Закон о санитарном надзору 125/04, Закон о безбедности и здрављу на раду 101/2005, Закон о јавном здрављу 72/09.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 400.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава.

Трошкови текућег одржавања (економска класификација 425) су смањена за 17,5% у односу на 2014. годину. Регулисано чланом 159, став 2 тачка 8, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 27. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Сервисирање ватрогасног апарата: Закон о заштити од пожара Сл. Гласник РС 111/09

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 300.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава. То су: канцеларијски материјал: 100.000, стручна литература: 120.000, гориво: 15.000, материјал за потребе наставе: 15.000, материјал за одржавање хигијене: 50.000.

Трошкови материјала (економска класификација 426) су остали непромењени. Канцеларијски материјал: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Радна одећа и обућа: члан 23 Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005. Средства за одржавање хигијене: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Материјал за потребе наставе: члан 21, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009

Економска класификација 483 – Казне и пенали

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 250.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава и остали су непромењени у односу на 2014. годину. Правни основ је решење суда.

- Захтев за основна средства

1. Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком опреме за кабинете у вредности до 45.000 динара. Опрема (касетофони) су неопходан из разлога што у школи постоји један касетофон који користе 4 учитељице, наставник музичке културе и 3 наставника страног језика. Правни основ је Закон о основама система и Правилник о нормативима школског простора.

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Јелена Милићевић

Основна школа „Драгољуб Илић“**Драчић****14 203 Драчић 66****Број: 290/14****Датум: 30.10.2014.**

На основу члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана 30 Статута Основне школе „Драгољуб Илић „ са седиштем у Драчићу, Драчић 66, Школски одбор, на седници одржаној 30.10.2014. године доноси

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Предлог финансијског плана за 2015.годину

Основне школе „Драгољуб Илић“ .

(назив установе)

2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015 години,
- Образложење захтева за текуће издатке,
- Захтев за основна средства у 2015 години (по приоритетима),
- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
- Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК

ШКОЛСКОГ ОДБОРА

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.и 108/13) члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 79/09, 52/11, 55/13) и члана 30 Статута Основне школе „Драгољуб Илић“, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину, Школски одбор на седници одржаној 30.10.2014.године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015.годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015.годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Основна школа „Драгољуб Илић“, Драчић 66, 8520, 07096747, 101490285

Назив буџетског корисника/установе, место, улица и број, шифра, матични број, ПИБ.

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

Матична школа у Драчићу и 3 издвојена одељења: Пријездић, Бачевци и Жабари.

(навести организациону структуру)

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

Основно образовање-8520, Привредни суд Ваљево Фи-1643/780 од 7.12.1978. год.

Основна делатност је извршење образовно-васпитног рада за ученике основног образовања од I-VIII разреда. Основна активност се заснива на стварању услова за одвијање несметаног процеса рада основне школе.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015.години:

Школа планира да обавља активности везане за родитељска средства за извођење екскурзије, осигурања. Новац који се прикупи од родитеља евидентира се као приход у складу са контним планом за буџетски систем, иако се одмах проследи добављачима.

Школа располаже са добровољним новчаним давањима родитеља ученика за намену и у износу који утврђује Савет родитеља а о чему одлуку доноси Школски одбор на почетку сваке школске године. Одлука наведених органа за школску 2014/2015.годину је да давања родитеља износе 80 динара месечно, почевши од октобра 2014.године па закључно са јуном 2015.године, да се средства издвајају добровољно и да родитељи могу одлучити сваког месеца да ли ће их уплатити или не.

На дан 31.12.2013. године корисник/установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 2 723 000 динара,
- опрема садашње вредности 876 000 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

4. школске зграде :

- објекта у матичној школи и 3 објекта у издвојеним одељењима у укупној површини од 3 322 м².

21 учионице – 1 016 м²

6 канцеларија - 1176 м²

9 припремних просторија – 134 м²

2 библиотека са читаоницом – 113 м²

1 физкултурна сала – 390 м²

2 кухиња са трпезаријом – 193 м²

7 санитарних чворова – 77м²

Ходници и остале просторије – 1 214 м²

(број просторија и назив – у којима се обавља делатност)

(површина просторија у којима се обавља делатност)

Школа има 86 санитарних елемената (лавабоа, шоља, писоара...) које треба одржавати, располаже са 2х 92а површине земљишта у оквиру кога има воћњак са 140 посађених нових калемова што изискује посебне трошкове и улагања.

(остали релевантни подаци)

Опрема се састоји од :

- канцеларијске опреме
- опреме за образовање
- комуникационе опреме
- електронске опреме
- рачунарске опреме.

Установа има у сталном радном односу 39 запослена, 4 запослених на одређено време , који обављају основну делатност.

Квалификациона структура запослених:

VII-1 – 1 запослени

VII- 22 запослених

VI- 5 запослених

IV- 2 запослена

II- 1 запослени

I 8 запослених

У школској 2014/2015.г нема запослених који одлазе у пензију.

(укратко навести квалификациону структуру запослених, уколико се планира да неко од запослених оде у пензију навести план попуне радног места и др. релевантне податке)

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

- | | |
|---|--------------------|
| • из буџета | 10 981 000 динара, |
| из буџета Републике Србије | 23 256 000 динара, |
| • из донација добровољни трансфери од физичких лица(родитеља) | 40 000 динара, |
| • родитељски динар за ваннаставне активности | 620 000 динара, |

УКУПНО:

34 897 000 динара

Планирани расходи и издаци за 2015.годину су:

- | | |
|---|--------------------|
| • Плате, додаци и накнаде запослених | 19 716 000 динара, |
| • Социјални доприноси на терет послодавца | 3 540 000 динара, |
| • Социјална давања запосленима | динара, |

• Накнаде трошкова за запослене	2 150 000 динара,
• Награде запосленима и остали посебни расходи	211 000 динара,
• Стални трошкови	3 971 000 динара,
• Трошкови путовања	3 337 000 динара,
• Услуге по уговору	777 000 динара,
• Специјализоване услуге	20 000 динара,
• Текуће поправке и одржавање	400 000 динара,
• Материјал	275 000 динара,
• Новчане казне по решењу судова.	30 000 динара
• Зграде и грађевински објекти	420 000 динара
• Машине и опрема	50 000 динара

УКУПНО:**34 897 000 динара.****II ПОСЕБАН ДЕО****- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу****- Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

Основна делатност је извршење образовно-васпитног рада за ученике основногобразовања од I-VIII разреда. Основна активност се заснива на стварању услова за одвијање несметаног процеса рада основне школе.

Установа има у сталном радном односу 39 запослена, 5 запослених на одређено време, који обављају основну делатност.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Послови руковођења-директор	1	1	-	-	20,78
2.	Секретар школе нормативно-правни и др. Правни послови	1	1	-	-	17,32
3.	Шеф рачуноводства – административно финансијски послови	1	1	-	-	11,15
4.	Домар помоћно – технички послови	1	1	-	-	8,62
5.	Педагог стручни сарадник педагошко-инструктивно савет.рад	1	1	-	-	17,32
6.	Ложач помоћно – технички послови	1	1	-	-	6,83
7.	Спремачица	8	8	-	-	6,30
8.	Наставно особље образовно-васпитно	25 и то:	25	-	-	

рад	4				14,88
	1				15,62
	15				17,32
	2				17,84
	1				18,01
	1				18,18
	1				19,40

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 34 897 000 динара, а од тога:

- приходи из буџета града 10 981 000 динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 23 256 000 динара,
- донације од појединаца (родитеља 40 000 динара,
- родитељски динар за ваннаставне активности 620 000 динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 19 716 000 динара на извору финансирања 07-приходи из буџета Републике планирана су за расходе за плате за 39 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу

- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл.Гласник РС“ бр.34/2001...99/2014),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.116/2014),
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл.Гласник РС“ бр.44/2001...58/2014),
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.Гласник РС“ бр.12/2009, 67/2011),
- Правилник о раду

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 3 540 000 динара –извор финансирања 07-приходи из буџета Републике, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Планирана средства у износу од _____ - _____ динара –извор финансирања 07, односе се на породилско боловање и боловање преко 30 дана.

- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.Гласник РС бр. 16/2002,115/2005, 107/2009),
- Правилник о раду

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од **2 150 000** динара –извор финансирања 01, односе се на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Правни основ:

- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.Гласник РС“ бр.12/2009, 67/2011),
- Споразум о начину накнаде трошкова превоза запослених у области образовања на територији града Ваљева (број 40-818/2012 од 08.10.2012)

Списак запослених који остварују право на исплату трошкова превоза у готовом новцу:

R. br	Ime i prezime	Pravo	Relacija putovanja	Cena karte u prigradskom saobraćaju u jednom pravcu	Cena karte u gradskom saobraćaju po danu
1	Zoran Novaković	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
2	Rade Grabovica	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
3	Ana Stepanović	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
4	Ljiljana Grk	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
5	Ljiljana Djurić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
6	Ana Lukić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
7	Draženka Marjanović	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
8	Lucija Tasić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
9	Vesna Sirovljević	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
10	Karolina Nešković	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
11	Sladjana Matić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400
12	Miloš Stanojević	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte од 2.400

13	Sladjana Vidić	pravo prigradski I gradski prevoz	na Valjevo- Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
14	Anjelka Dmitrović	pravo prigradski I gradski prevoz	na Valjevo- Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
15	Srdjan Rajović	pravo prigradski I gradski prevoz	na Valjevo- Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
16	Branka Rajović	pravo prigradski I gradski prevoz	na Valjevo- Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
17	Nada Tepavac	pravo prigradski I gradski prevoz	na Valjevo- Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
18	Tanja Antonjević	pravo prigradski I gradski prevoz	na Popučke- Valjevo	90.00	
			na Valjevo-Dračić	150.00	
19	Marija Kojić	pravo prigradski I gradski prevoz	na Valjevo- Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
20	Snežana Labović	pravo prigradski prevoz i gradski	na Valjevo- Bačevci	210.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
21	Ljubica Isailović	pravo prigradski prevoz	na Valjevo- Prijezdić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
22	Ivana Veselinović	pravo prigradski prevoz i gradski	na Valjevo- Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
23	Maja Milivojević	pravo prigradski prevoz i gradski	na Valjevo Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
			na Valjevo- Bačevci	210.00	
24	Žika Obućina	pravo prigradski prevoz	na Valjevo- Dračić	150.00	
25	Ksenija Mutić	pravo prigradski prevoz	na Klinci-Dračić	250.00	
26	Milena Strahinjić	pravo prigradski I gradski prevoz	na Valjevo-Žabari	150.00	
27	Dragan Vasiljević	pravo prigradski prevoz	na Dračić		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400

28	Dušan Jezdić	pravo na prigradski prevoz	Brangović-Dračić	120.00	
29	Sladjana Jezdić	pravo na prigradski	Brangović-Dračić	120.00	
30	Radina Obradović	pravo na prigradski pravoz	Bukovi-Dračić	150.00	
31	Bojana Belušević	pravo na gradski pravoz	Mratišić-Prijezdjić		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
32	Marija Filipović	pravo na gradski pravoz	Dračić		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
33	Milinka Tešić	pravo na gradski pravoz	Dračić		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
34	Maja Rakić	pravo na gradski pravoz i prigradski	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
35	Aleksandra Petrović	pravo na gradski pravoz	Valjevo-Bačevci	210.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
36	Snežana Mojić	pravo na gradski pravoz i prigradski	Valjevo-Dračić	150.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400

(навести правни основ планирања наведеног расхода, списак запослених која остварују право на исплату трошкова превоза – у готовом новцу, навести планирани износ)

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

- Планирана средства у износу од **211 000** динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стиче 1 запослени који навршава 30 година радног стажа, 1 запослени који навршава 20 година радног стажа и 1 запослени који навршава 10 година радног стажа.

Правни основ:

- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.Гласник РС“ бр.12/2009, 67/2011),
- Правилник о раду

ime	god. staza	ocekivana prosečna zarada u Republici	iznos isplatu zaposlenom	za neopore-zivi iznos	iznos preko neopore-zivog	koef.	osnovica za porez	porez	ukupno sa porezom po radniku
Marija Filipovic	30	65,000.00	97,500.00	17,758.00	79,742.00	1.11111	88,602.21	8,860.22	106,360.22

ANA Lukic	20	65,000.00	65,000.00	17,758.00	47,242.00	1.11111	52,491.11	5,249.11	70,249.11
Radina Obradovic	10	65,000.00	32,500.00	17,758.00	14,742.00	1.11111	16,380.00	1,638.00	34,138.00
			195,000.00					15,747.33	210,747.33

(навести правни основ, навести запослене који у наредној години остварују право на исплату јубиларне награде, обрачун за исплату јубиларне награде.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Правни основ:

- Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи (Сл.Гласник РС број42/93, 37/2009)

Планирана средства у укупном износу од **3 971 000** динара односе се на потребна средства за финансирање из следећих извора:

- **3 930 000** динара извор финансирања 01-приходи из буџета града.
- **26.000** динара извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности.
- **15.000** динара извор финансирања 08-донације од појединаца (родитеља).

Финансирају се следећи трошкови:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 235 000 динара и од тога:

- * 220 000 дин извор финансирања 01-приходи из буџета града, и
- * 15.000 динара извор финансирања 08-донације од појединаца (родитеља),

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од ...680 000 динара. Извор финансирања 01-приходи из буџета града.

Првих 9 месеци 2014.године не могу да нам послуже у планирању електричне енергије за 2015. годину јер се нама обрачун ел.енергије значајно разликује почев од обрачуна за август тј. након спроведене јавне набавке од када почиње да се додатно фактурише приступ систему за пренос и дистрибуцију ел.енерије.и више пута увећава рачун у односу на потрошњу ел.енергије (за септембар 2014.г приступ систему за пренос и дистрибуцију ел.енергије износи 52.666 динара). Ми смо поднели Захтев Електродистрибуцији за смањење обрачунске снаге , једног од елемената за обрачун приступа систему за пренос и дистрибуцију ел.енергије а да ли ће и када доћи до измене у начину обрачуна зависи од одговора који добијемо од Електродистрибуције.

-трошкови грејања планирани су у износу од 2 770 000 динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града за:

* Лож-уље 2 450 000 динара

* Угаљ: 1. За потребе 3 издвојена одељења 17 т

2.За потребе предшколаца у 2 издвојена одељења 6 т

Укупно 23 т по 12.173 дин износи 280.000 динара

- Дрва: 10 м3 по 4.000 динара износи 40.000 динара

-комуналне услуге планиране су у износу од 110.000 динара извор финансирања 01-приходи из буџета града за:

* дератизација 2 пута годишње по 10.000 износи 20.000 динара

* услуге заштите имовине 10.000 динара

* одвоз отпада 20.000 динара

* услуге водовода и канализације 60 000 динара

-услуге комуникација планиране су у износу од 70 000. динара извор финансирања 01-приходи из буџета града

* телефон и птт и adsl интернет : 12 месеци по 5 000. динара износи 60 000 динара

* поштарина 10.000 динара

- Трошкови осигурања у износу од 106.000 динара и то:

* 80.000 динара за осигурање зграда, извор финансирања 01-приходи из буџета града, и

* 26.000 динара трошкови осигурања ученика, извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Правни основ:

- Закон о основном образовању и васпитању (Сл.Гласник РС бр.55/2013)
- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика(„Сл.Гласник РС“ бр.12/2009, 67/2011),
- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.Гласник РС“ бр.85/2013).

Планирана средства у укупном износу од 3 337 000 динара односе се на:

- 3 300 000 динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града
- 37 000динара. извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности.

Финансирају се следећи трошкови:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 87 000 динара и то:

50 000 динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града, за :

* 8 дневница по 2.132 динара износи 17 000

* превоз на службеном путу 19 000

* накнада за употребу сопственог аута (који користимо за све набавке: материјала за одржавање, хигијену, канцеларијског, потрошног, алата, опреме као и за превоз материјала и опреме у издвојена одељења) у износу од 14 000 динара

37.000 динара извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности за дневнице наставним радницима за извођење екскурзије.

- трошкови путовања ученика у износу од 3 250 000 динара извор финансирања 01-приходи из буџета града за превоз 93 ученика у школској 2014/2015.години тј.94 ученика у школској 2015/2016.г за 180 наставних дана у години и Савиндан, Видовдан и радна субота којом се одрађује екскурзија то је 183 дана по дневној карти од 191 динара износи:

Дневна цена од 191 динара је цена постигнута у поступку јавне набавке спроведене за школску 2014/2015.годину (копија уговора у прилогу) а колико ће износити дневна цена за школску 2015/2016.г сазнаћемо након спровене јавне набавке у августу 2015.године.

СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА КОРИСТЕ БЕСПЛАТАН

ПРЕВОЗ У ШКОЛСКОЈ 2014-2015 ГОДИНИ

РБ	Име и презиме ученика-це	РЕЛАЦИЈА
1	БелушевићДанка	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
2	Белушевић Игор	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
3	Исидоровић Александра	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
4	Голубовић Јасмина	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
5	Живковић Иван	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
6	Живковић Вељко	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
7	Ивана Гајић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
8	Милица Белушевић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
9	Анђела Грбовић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
10	Марко Грбовић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
11	Исидора Исидоровић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
12	Данка Голубовић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
13	Наташа Живковић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
14	Ђорђе Голубовић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
15	Драгић Расулић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
16	Ивана Лукић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
17	Невена Ђурић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
18	Милош Белушевић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
19	Раде Вулкетић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
20	Марко Белушевић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
21	Голубовић Катарина	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
22	Маја Миловановић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
23	Матија Тодосић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
24	Немања Ђурашиновић	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
25	Живковић Ивана	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
26	Павић Немања	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
27	Голубовић Сандра	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
28	Грбовић Небојша	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
29	Белушевић Горан	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
30	Вулетић Никола	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
31	Гајић Ненад	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
32	Перишић Наташа	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић

33	Јовић Теодора	Жабари-Мратишић-Пријез.-Драчић
34	Огњен Вулетић	Мратишић- Пријездић
35	Ивана Исидоровић	Мратишић- Пријездић
36	Илија Гровић	Мратишић- Пријездић
37	Божидар Белушевић	Мратишић- Пријездић
38	Николина Белушевић	Мратишић- Пријездић
39	Ивана Исидоровић	Мратишић- Пријездић
40	Ђурић Марија	Букови-Драчић
41	Малетић Тамара	Цигина Кафана- Драчић
42	Ђорђе Јовановић	Цигина Кафана- Драчић
43	Јездић Милош	Цигина Кафана- Драчић
44	Језић Милорад	Цигина Кафана- Драчић
45	Милица Стојановић	Цигина Кафана- Драчић
46	Ана Малетић	Цигина Кафана- Драчић
47	Филип Малетић	Цигина Кафана- Драчић
48	Маја Јеремић	Цигина Кафана- Драчић
49	Милан Гавриловић	Цигина Кафана- Драчић
50	Јовановић Димитрије	Цигина Кафана- Драчић
51	Јездић Војислав	Цигина Кафана- Драчић
52	Савић Александар	Цигина Кафана- Драчић
53	Нина Станковић	Ваљево- Драчић
54	Данијела Костадиновић	Ваљево- Драчић
55	Немања Пантић	Ваљево- Драчић
56	Андреј Грабовица	Ваљево- Драчић
57	Марија Костадиновић	Ваљево- Драчић
58	Лука Грбовић	Ваљево- Драчић
59	Ања Станковић	Ваљево- Драчић
60	Александра Костадиновић	Ваљево- Драчић
61	Миљана Тодосић	Ваљево- Драчић
62	Симовић Тања	Ваљево- Драчић
63	Ивана Голубовић	Ваљево- Драчић
64	Митар Симовић	Ваљево- Драчић
65	Лука Станковић	Ваљево- Драчић
66	Добрица Анђелић	Ваљево- Драчић
67	Катарина Голубовић	Ваљево- Драчић
68	Стојановић Урош	Букови-Драчић
69	Малетић Драгана	Букови-Драчић
70	Гавриловић Милица	Букови-Драчић
71	Миливојевић Теодора	Букови-Драчић

72	Јездић Јелена	Букови-Драчић
73	Крстић Милош	Букови-Драчић
74	Немања Обућина	Букови-Драчић
75	Анђелка Илић	Букови-Драчић
76	Данијела Савић	Букови-Драчић
77	Бранислав Јездић	Букови-Драчић
78	Никола Ђајић	Букови-Драчић
79	Марија Јездић	Букови-Драчић
80	Иван Малетић	Букови-Драчић
81	Маријана Јездић	Букови-Драчић
82	Данијела Симић	Букови-Драчић
83	Добрица Анђелић	Букови-Драчић
84	Вук Миливојевић	Букови-Драчић
85	Марко Девић	Букови-Драчић
86	Стефан Малетић	Букови-Драчић
87	Стојановић Снежана	Букови-Драчић
88	Јовановић Живко	Букови-Драчић
89	Петровић Јован	Букови-Драчић
90	Милићевић Светлана	Букови-Драчић
91	Јеремић Павле	Букови-Драчић
92	Жарковић Ана	Букови-Драчић
93	Ђурић Марко	Букови-Драчић

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Правни основ:

- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.Гласник РС“ бр.101/2005),
- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.Гласник РС“ бр.85/2013).

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **777 000** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **220 000** динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града
- **557 000** динара, извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге- одржавања рачунара у износу од 10.000 динара,

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 150 000 динара

-услуге информисања у износу од 5.000 динара, односе се на услугу штампања диплома за ученике,

-стручне услуге у износу од 40.000 динара, односе се на услуге обављања послова за безбедност и здравље на раду, плаћају се квартално 4 пута по 10.000 дин.

Из родитељског динара за ваннаставне активности средстава планира се финансирање следећих услуга:

- услуге информисања у износу од 5.000 динара и односе се на објављивање огласа за екскурзију
- опште услуге у износу од 552.000 динара и односе се на екскурзију ученика.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Правни основ:

- Закон о јавном здрављу („Сл.Гласник РС“ бр. 72/2009)
- Закон о санитарном надзору („Сл.Гласник РС“ бр.125/2004)

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 20 000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- 20 000 динара извор финансирања 01-приходи из буџета града

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- медицинске услуге – здравствена заштита по уговору у износу од 5000 динара односи се на сервис уређаја за пречишћавање воде 2 пута годишње по динара и услуге јавног здравства у износу од 3 000 динара односе се на преглед воде 4 пута годишње у 3 школе и по један додатни преглед уколико вода није исправна.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Правни основ:

- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Правилник о нормативима школског простора,опреме и наставних средстава за основу школу („Сл.Гласник РС“ Просветни гласник бр.4/90)

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 400 000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- 400 000 динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- столарски радови у износу од 30 000 динара односе се на урамљивање слика за потребе образованја и поправку ђачких клупа и столица,
- молерски радови у износу од 190 000 динара односе се на кречење и неопходан материјал за извођење радова у матичној школи и три издвојена одељења,
- централно грејање у износу од 50 000 динара односи се на поправке и одржавање централног грејања тј. замене грејних тела и вентила,
- текуће поправке и одржавање осталих објеката у износу од 30 000 динара, замена оштећеног дела паркета,
- механичке поправке у износу од 10 000 динара
- текуће поправке и одржавање рачунарске опреме у износу од 50 000 динара односи се на пуњење кетрица, тонере, поправке штампача, поправке рачунара,
- текуће поправке и одржавање опреме за образовање у износу од 30 000 динара односи се на одржавање интерактивне табле, поправке око табле и опреме за физичко,
- текуће поправке и одржавање опреме за безбедност у износу од 10 000 динара односе се на поправке и одржавање камера и аларма.

Економска класификација 426 – Материјал

Правни основ:

- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Правилник о нормативима школског простора,опреме и наставних средстава за основу школу („Сл.Гласник РС“ Просветни гласник бр.4/90)
- Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи (Сл.Гласник РС број42/93, 37/2009)

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **275 000** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **250 000** динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града
- **25 000** динара извор финансирања 08-донације од појединаца(родитеља).

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- административни материјал у износу од **80 000** динара односи се на канцеларијски материјал **65 000** динара и радне униформе **15 000** динара,
- материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од **70 000** динара и односи се на обавезну редовну стручну литературу за рачуноводство, секретара, директора и педагога,
- материјал за образовање у износу од **30 000** динара односи се на креде, дневнике, мултимедијалне садржаје, лопте,
- материјал за одржавање хигијене у износу од **40 000** динара односи се на хемијска средства за чишћење и инвентар за одржавање хигијене,
- материјал за посебне намене у износу од **30 000** динара односи се на потрошни материјал за тример, рибон, држалице, миш за рачунар у износу од **25 000** дин и алат и инвентар у износу од **5 000** динара за мотику, ашов,чункове.

Из донација од појединаца(родитеља) планира се финансирање следећих услуга:

- материјал за образовање у износу од **15 000** динара односи се на поклон књиге за прваке
- материјал за хигијену у износу од **10 000** динара односи се на хемијска средства за чишћење.

Економска класификација 483 – Новчане казне

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **30 000** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **30 000** динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града

Економска класификација 512 – Машине и опрема

Правни основ:

- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Правилник о нормативима школског простора,опреме и наставних средстава за основу школу („Сл.Гласник РС“ Просветни гласник бр.4/90)

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком опреме у износу од **50 000** динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града и то за:

- 512600 – опрема за образовање у износу од **50 000** динара за набавку два рачунара за потребе ученика.Набавком поменутих средстава допринели би смо квалитетнијем и савременијем начину одржавања наставе ученика.

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК

ШКОЛСКОГ ОДБОРА

(орган управљања корисника)

На основу члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана 30 Статута Основне школе „Стеван Филипови са седиштем у Дивцима, Дивци бб, Школски одбор, доноси

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Предлог финансијског плана за 2015.годину

Основне школе „Стеван Филиповић“ .

2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015 години,
- Образложење захтева за текуће издатке,
- Захтев за основна средства у 2015 години (по приоритетима),
- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
- Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК

ШКОЛСКОГ ОДБОРА

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.и 108/13) члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 79/09, 52/11, 55/13) и члана 30 Статута Основне школе „Стеван Филиповић, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину, Школски одбор доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015.годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015.годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

І ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Основна школа „Стеван Филиповић“, Дивци бб, 8520, 07096682, 101900076

Назив буџетског корисника/установе, место, улица и број, шифра, матични број, ПИБ.

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

Матична школа у Дивцима и 3 издвојена одељења: Кланица, Рабровица и В.Лозница

(навести организациону структуру)

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

Основно образовање-8520, Привредни суд Ваљево Фи-117/99 од 08.02.1999.г

Основна делатност је извршење образовно-васпитног рада за ученике основног

образовања од I-VIII разреда. Основна активност се заснива на стварању услова за одвијање несметаног процеса рада основне школе.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015.години:

Школа планира да обавља активности везане за родитељска средства за извођење екскурзије, осигурања и исхране ученика. Новац који се прикупи од родитеља евидентира се као приход у складу са контним планом за буџетски систем, иако се одмах проследи добављачима.

Школа располаже са добровољним новчаним давањима родитеља ученика за намену и у износу који утврђује Савет родитеља а о чему одлуку доноси Школски одбор на почетку сваке школске године. Одлука наведених органа за школску 2014/2015.годину је да давања родитеља износе 100 динара месечно, почевши од октобра 2014.године па закључно са јуном 2015.године, да се средства издвајају добровољно и да родитељи могу одлучити сваког месеца да ли ће их уплатити или не.

На дан 31.12.2013. године корисник/установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 81.808.192 динара,
- опрема садашње вредности 465.043 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

4. школске зграде :

- савременог објекта у матичној школи и 3 објекта у издвојеним одељењима у укупној површини од 2.897 м².

22. учионице – 1055 м²

5 канцеларија - 133 м²

12 припремних просторија – 112 м²

1 библиотека са читаоницом – 43 м²

1 фискултурна сала – 282 м²

1 кухиња – 49 м²

8 санитарних чворова – 99 м²

Ходници и остале просторије – 1124 м²

(број просторија и назив – у којима се обавља делатност)

(површина просторија у којима се обавља делатност)

Школа има 86 санитарних елемената (лавабоа, шоља, писоара...) које треба одржавати.

располаже са 4h 31a површине земљишта у оквиру кога има воћњак са 160 посађених нових калемова што изискује посебне трошкове и улагања.

(остали релевантни подаци)

Опрема се састоји од :

- канцеларијске опреме
- рачунарске опреме
- комуникационе опреме
- електронске опреме
- опрема за образовање.

Установа има у сталном радном односу 32 запослена, 5 запослених на одређено време и 5 запослених на замени, који обављају основну делатност.

Квалификациона структура запослених:

VII-1 – 1 запослени

VII- 25 запослених

VI- 2 запослена

IV- 1 запослени

III- 2 запослена

I. 6 запослених

У школској 2014/2015.г нема запослених који одлазе у пензију.

(укратко навести квалификациону структуру запослених, уколико се планира да неко од запослених оде у пензију навести план попуне радног места и др. релевантне податке)

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета града 8.461.000 динара,
- из буџета Републике Србије 23.278.080 динара,
- из донација добровољни трансфери од физичких лица(родитеља) 30.000 динара,
- родитељски динар за ваннаставне активности. 854.000 динара,

УКУПНО: 32.623.080 динара

Планирани расходи и издаци за 2015.годину су:

- Плате, додаци и накнаде запослених 17.670.120 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца 3.162.960 динара,
- Социјална давања запосленима 2.445.000 динара,
- Накнаде трошкова за запослене 2.120.000 динара,
- Награде запосленима и остали посебни расходи 211.000 динара,
- Стални трошкови 4.152.000 динара,
- Трошкови путовања 1.065.000 динара,
- Услуге по уговору 542.000 динара,
- Специјализоване услуге 70.000динара,
- Текуће поправке и одржавање 400.000динара,
- Материјал 710.000 динара,
- Новчане казне по решењу судова 25.000 динара
- Машине и опрема 50.000 динара,

УКУПНО: 32.623.080 динара

II ПОСЕБАН ДЕО

- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

Основна делатност је извршење образовно-васпитног рада за ученике основног

образовања од I-VIII разреда. Основна активност се заснива на стварању услова за одвијање несметаног процеса рада основне школе.

Установа има у сталном радном односу 32 запослена, 5 запослених на одређено време и 5 запослених на замени, који обављају основну делатност.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Послови руковођења-директор	1	1	-	-	20,78
2.	Секретар школе нормативно-правни и др. Правни послови	1	1	-	-	17,32
3.	Шеф рачуноводства – административно финансијски послови	1	1	-	-	17,32

4.	Административно технички радник адм.-тех.послови	1	1	-	-	8,62
5.	Педагог стручни сарадник педагошко-инструктивно савет.рад	1	1	-	-	17,32
6.	Домар помоћно технички послови	1	1	-	-	7,82
7.	Ложач помоћно технички послови	1	1	-	-	7,82
8.	Спремачица	6	6	-	-	6,30
9.	Наставно особље образовно-васпитни рад	24 и то:	24	-	-	
		1				14,88
		1				15,33
		17				17,32
		1				17,84
		2				18,01
		1				18,19
		1				19,40

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 32.623.080 динара, а од тога:

- приходи из буџета града 8.461.000 динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 23.278.080 динара,
- донације од појединаца (родитеља) 30.000 динара,
- родитељски динар за ваннаставне активности 854.000 динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 17.670.120 динара на извору финансирања 07-приходи из буџета Републике планирана су за расходе за плате за 37 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу

- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл.Гласник РС“ бр.34/2001...99/2014),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.116/2014),
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл.Гласник РС“ бр.44/2001...58/2014),
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.Гласник РС“ бр.12/2009, 67/2011),
- Правилник о раду

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од **3.162.960** динара –извор финансирања 07-приходи из буџета Републике, односе се на припадајуће доприноси на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Планирана средства у износу од **2.445.000** динара –извор финансирања 07, односе се на породичко боловање и боловање преко 30 дана.

- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.Гласник РС бр. 16/2002,115/2005, 107/2009),
- Правилник о раду

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од **2.120.000** динара –извор финансирања 01, односе се на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Правни основ:

- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.Гласник РС“ бр.12/2009, 67/2011),
- Споразум о начину накнаде трошкова превоза запослених у области образовања на територији града Ваљева (број 40-818/2012 од 08.10.2012)

Списак запослених који остварују право на исплату трошкова превоза у готовом новцу:

R. br	Ime i prezime	Pravo	Relacija putovanja	Cena karte u prigradskom saobraćaju u jednom pravcu	Cena karte u gradskom saobraćaju po danu
1	Gordana Terzić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte od 2.400
2	Dušica Sakić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte od 2.400
3	Radmila Nedeljković	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte od 2.400
4	Divna Jovanović	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte od 2.400
5	Predrag Sekulić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte od 2.400
6	Mila Ilcic	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte od 2.400
7	Predrag Starčević	pravo na prigradski	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte od

		I gradski prevoz			2.400
8	Milovan Timotić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
9	Nataša Kotaraš	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
10	Marina Pantelić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
11	Milica Milanović	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
12	Verica Milojević	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
13	Ljiljana Obradovic	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
14	Marijana Nikolic	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
15	Sanja Vilotijevic	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
16	Goran Stojković	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-V.Loznica	140.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
			Valjevo-Divci	140.00	
17	Milica Jovanović	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Klanica	170.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
			Valjevo-Divci	140.00	
18	Ivana Ilić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Klanica	170.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
			Valjevo-Divci	140.00	
19	Nenad Blažić	pravo na prigradski I gradski prevoz	Beograd-Divci	824.00 povratna karta	146.18
20	Jelena Tufegdžić	pravo na prigradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	
21	Marija Strainovic	pravo na prigradski prevoz	Mionica-Divci	100.00	
22	Aleksandar Žunjić	pravo na prigradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	
23	Ksenija Mutić	pravo na	Klinci-Valjevo	100.00	

		prigradski prevoz	Valjevo-Divci	140.00	
24	Julijana Terzić	pravo prigradski prevoz	Caric-Valjevo	100.00	
			Valjevo-Divci	140.00	
25	Sasa Peric	pravo prigradski prevoz	Pecka-Valjevo	350.00	
			Valjevo-Divci	140.00	
26	Bojana Vucicevic	pravo prigradski I gradski prevoz	Valjevo-Klanica	170.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
			Valjevo-Divci	140.00	
			Valjevo-V.Loznica	140.00	
27	Ivan Petrović	pravo prigradski I gradski prevoz	Klanica skola-Divci	70.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
28	Slobodan Ranisavljević	pravo prigradski I gradski prevoz	Lukavac-Divci	70.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
29	Ivan Jovanović	pravo prigradski I gradski prevoz	Lukavac-Klanica	100.00	Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
			Klanica-V.Loznica	100.00	
			V.Loznica-Lukavac	70.00	
			Lukavac-Divci	70.00	
30	Danijela Mijailovic	pravo na gradski pravoz	Divci - Skola Rabrovica		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
31	Mirjana Marković	pravo na gradski pravoz	Lukavac-Skola Rabrovica		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
32	Slavka Djuričić	pravo na gradski pravoz	Klanica-Skola Divci		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
33	Života Popović	pravo na gradski pravoz	Divci-Skola Divci		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
34	Milesa Ivanović	pravo na gradski pravoz	Divci-Skola Divci		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
35	Jasmina Petrović	pravo na gradski pravoz	Divci-Skola Divci		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od 2.400
36	Slobodanka Mijailović	pravo na gradski pravoz	V.Loznica-Skola		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi mesecne pret. karte od

			V.Loznica		2.400
37	Dragica Srečković	pravo na gradski pravo	Klanica-Skola Klanica		Cena karte u grad.saob. po danu na bazi месечне pret. karte od 2.400

(навести правни основ планирања наведеног расхода, списак запослених која остварују право на исплату трошкова превоза – у готовом новцу, навести планирани износ)

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

- Планирана средства у износу од **211.000** динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стиче 1 запослени који навршава 30 година радног стажа, 1 запослени који навршава 20 година радног стажа и 1 запослени који навршава 10 година радног стажа.

Правни основ:

- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.Гласник РС“ бр.12/2009, 67/2011),
- Правилник о раду

ime	god. staza	ocekivana prosečna zarada u Republici	iznos isplatu zaposlenom	neopore-zivi iznos	iznos preko neopore-zivog	koef.	osnovica za porez	porez	ukupno sa porezom po radniku
SLAVKA DJURICIC	30	65,000.00	97,500.00	17,758.00	79,742.00	1.11111	88,602.21	8,860.22	106,360.22
MARIJANA NIKOLIC	20	65,000.00	65,000.00	17,758.00	47,242.00	1.11111	52,491.11	5,249.11	70,249.11
DRAGICA SRECKOVIC	10	65,000.00	32,500.00	17,758.00	14,742.00	1.11111	16,380.00	1,638.00	34,138.00
			195,000.00					15,747.33	210,747.33

(навести правни основ, навести запослене који у наредној години остварују право на исплату јубиларне награде, обрачун за исплату јубиларне награде, навести Комисије које се исплаћују, обрачун потребних средстава за исплату накнаде члановима управног/надзорног одбора)

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Правни основ:

- Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи (Сл.Гласник РС број42/93, 37/2009)

Планирана средства у укупном износу од **4.152.000** динара односе се на потребна средства за финансирање из следећих извора:

- **4.118.000** динара извор финансирања 01-приходи из буџета града.
- **24.000** динара извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности.
- **10.000** динара извор финансирања 08-донације од појединаца (родитеља).

Финансирају се следећи трошкови:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 82.000 динара и од тога:

* 72.000 дин извор финансирања 01-приходи из буџета града, и

* 10.000 динара извор финансирања 08-донације од појединаца (родитеља),

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 806.000 динара. Извор финансирања 01-приходи из буџета града.

Првих 9 месеци 2014.године не могу да нам послуже у планирању електричне енергије за 2015. годину јер се нама обрачун ел.енергије значајно разликује почев од обрачуна за август тј. након спроведене јавне набавке од када почиње да се додатно фактурише приступ систему за пренос и дистрибуцију ел.енергије.и више пута увећава рачун у односу на потрошњу ел.енергије (за септембар 2014.г приступ систему за пренос и дистрибуцију ел.енергије износи 49.672 динара). Ми смо поднели Захтев Електродистрибуцији за смањење обрачунске снаге , једног од елемената за обрачун приступа систему за пренос и дистрибуцију ел.енергије а да ли ће и када доћи до измене у начину обрачуна зависи од одговора који добијемо од Електродистрибуције.

-трошкови грејања планирани су у износу од 3.100.000 динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града за:

* Лож-уље: 20.000 л по 147 динара износи 2.850.000 динара

* Угаљ: 1. За потребе 3 издвојена одељења 16 т

2.За потребе предшколаца у 2 издвојена одељења 6 т

Укупно 22 т по 10.000 дин износи 220.000 динара

• Дрва: 6 м3 по 5.000 динара износи 30.000 динара

-комуналне услуге планиране су у износу од 37.000 динара извор финансирања 01-приходи из буџета града за:

* дератизација 2 пута годишње по 12.000 износи 24.000 динара

* димњачарске услуге 8.000 динара

* одвоз отпада 5.000 динара

-услуге комуникација планиране су у износу од 93.000 динара извор финансирања 01-приходи из буџета града

* телефон и птт и adsl интернет : 12 месеци по 7.000 динара износи 84.000 динара

* поштарина 9.000 динара

- Трошкови осигурања у износу од 84.000 динара и то:

* 60.000 динара за осигурање зграда, извор финансирања 01-приходи из буџета града, и

* 24.000 динара трошкови осигурања ученика, извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Правни основ:

- Закон о основном образовању и васпитању (Сл.Гласник РС бр.55/2013)
- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005...75/2014),
- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика(„Сл.Гласник РС“ бр.12/2009, 67/2011),

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.Гласник РС“ бр.85/2013).

Планирана средства у укупном износу од **1.065.000** динара односе се на:

- **1.030.000** динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града
- **35.000** динара, извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности.

Финансирају се следећи трошкови:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од **65.000** динара и то:

30.000 динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града, за :

* 5 дневница по 2.132 динара износи 10.660

* превоз на службеном путу 6.000

* накнада за употребу сопственог аута (који користимо за све набавке: материјала за одржавање, хигијену, канцеларијског, потрошног, алата, опреме као и за превоз материјала и опреме у издвојена одељења) у износу од 13.340 динара

35.000 динара извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности за дневнице наставним радницима за извођење екскурзије.

- трошкови путовања ученика у износу од **1.000.000** динара извор финансирања 01-приходи из буџета града за превоз 45 ученика у школској 2014/2015.години тј.46 ученика у школској 2015/2016.г за 180 наставних дана у години и Савиндан, Видовдан и радна субота којом се одрађује екскурзија то је 183 дана по дневној карти од 120 динара износи:

183 дана * 120 дин * 45,5 ученика (просек) = 1.000.000 динара

Дневна цена од 120 динара је цена постигнута у поступку јавне набавке спроведене за школску 2014/2015.годину (копија уговора у прилогу) а колико ће износити дневна цена за школску 2015/2016.г сазнаћемо након спровене јавне набавке у августу 2015.године.

СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА КОРИСТЕ БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ У ШКОЛСКОЈ 2014-2015 ГОДИНИ

РБ	Име и презиме ученика-це	РЕЛАЦИЈА
1	Стојановић Ивана	Лукавац-Дивци
2	Бранковић Анђела	Кл.школа-Дивци
3	Илић Јована	Лукавац/Симон/-Дивци
4	Матић Драгана	Лукавац/Симон/-Дивци
5	Митровић Вук	Лозница 1-Дивци
6	Петровић Радомир	Лозница 1-Дивци
7	Петровић Катарина	Лозница 1-Дивци
8	Петровић Радивој	Лозница 1-Дивци
9	Бојан	СР.куће дивци

	Рафаиловић	
10	Пивић Ивана	СР.куће дивци
11	Пивић Срђан	СР.куће дивци
12	Ружићић Ђорђе	СР.куће дивци
13	Терзић Филип	Лукавац/Симон/_Дивци
14	Ранисављевић Марија	Лукавац/Симон/_Дивци
15	Бранковић Драган	Кланица дом-Дивци
16	Глишић Александар	Кланица дом-Дивци
17	Глишић Лазар	Кланица дом-Дивци
18	Глишић Марко	Кланица дом-Дивци
19	Глишић Стефан	Кланица дом-Дивци
20	Недељковић Николина	Кланичка школа-Дивци
21	Јанковић Ђорђе	Лозница 1-Дивци
22	Крковић Николина	Лозница 1-Дивци
23	Матић Валентин	Лукавац-Дивци
24	Милош Јовановић	Мионица Дивци
25	Терзић Марко	Кланица дом-Дивци
26	Ђукић Данијела	Потркушица.-Дивци
27	Нестровић Ана	Потркушица.-Дивци
28	Терзић Јована	Потркушица.-Дивци
29	Митровић Невена	Лозница 2-Дивци
30	Јанковић Милан	Лозница 1-Дивци
31	Јовановић Никола	Лозница 1-Дивци
32	Терзић Јован	Лукавац-Дивци
33	Ђукић Лазар	Потркушица-Дивци
34	Жуњић Анђела	Кланица школа-Дивци
35	Недељковић Немања	Кланица школа-Дивци
36	Терзић Живана	Кланица дом-Дивци
37	Мрђеновић Александар	Лозница 1-Дивци
38	Павловић Жељко	Лозница 1-Дивци
39	Ружићић Ирена	Лозница 1-Дивци
40	Урошевић	Лозница 1-Дивци

	Богдан	
41	Илић Ђорђе	Лукавац-Дивци
42	Ранисављевић Александра	Лукавац-Дивци
43	Степановић Немања	Лукавац-Дивци
44	Јована Јевтић	Лукавац-Дивци
45	Поповић Николина	Лукавац-Дивци

**СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА КОРИСТЕ БЕСПЛАТАН
ПРЕВОЗ У ШКОЛСКОЈ 2015-2016 ГОДИНИ**

РБ	Име и презиме ученика-це	Релација
1	Стојановић Ивана	Лукавац/Симон/-Дивци
2	Бранковић Анђела	Кл.школа-Дивци
3	Илић Јована	Лукавац/Симон/-Дивци
4	Матић Драгана	Лукавац/Симон/-Дивци
5	Митровић Вук	Лозница 1-Дивци
6	Петровић Радомир	Лозница 1-Дивци
7	Петровић Катарина	Лозница 1-Дивци
8	Петровић Радивој	Лозница 1-Дивци
9	Бојан Рафаиловић	СР.куће дивци
10	Пивић Ивана	СР.куће дивци
11	Пивић Срђан	СР.куће дивци
12	Ружичић Ђорђе	СР.куће дивци
13	Терзић Филип	Лукавац/Симон/_Дивци
14	Ранисављевић Марија	Лукавац/Симон/_Дивци
15	Бранковић Драган	Кланица дом-Дивци
16	Глишић Александар	Кланица дом-Дивци
17	Глишић Лазар	Кланица дом-Дивци
18	Глишић Марко	Кланица дом-Дивци
19	Глишић Стефан	Кланица дом-Дивци
20	Недељковић Николина	Кланичка школа-Дивци
21	Јанковић Ђорђе	Лозница 1-Дивци
22	Крковић Николина	Лозница 1-Дивци
23	Матић Валентин	Лукавац-Дивци
24	Милош Јовановић	Мионица Дивци
25	Терзић Марко	Кланица дом-Дивци
26	Ђукић Данијела	Потркушица-Дивци

27	Нестровић Ана	Потркушица-Дивци
28	Терзић Јована	Потркушица-Дивци
29	Митровић Невена	Лозница 2-Дивци
30	Јанковић Милан	Лозница 1-Дивци
31	Јовановић Никола	Лозница 1-Дивци
32	Терзић Јован	Лукавац-Дивци
33	Ђукић Лазар	Потркушица-Дивци
34	Жуњић Анђела	Кланица школа-Дивци
35	Недељковић Немања	Кланица школа-Дивци
36	Терзић Живана	Кланица дом-Дивци
37	Мрђеновић Александар	Кланица дом-Дивци
38	Павловић Жељко	Кланица дом-Дивци
39	Ружичић Ирена	Кланица дом-Дивци
40	Урошевић Богдан	Кланица дом-Дивци
41	Илић Ђорђе	Кланица дом-Дивци
42	Ранисављевић Александра	Кланица дом-Дивци
43	Степановић Немања	Кланица дом-Дивци
44	Јована Јевтић	Лукавац-Дивци
45	Поповић Николина	Лукавац-Дивци
46	Срећковић Аца	Кланица-Дивци

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Правни основ:

- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.Гласник РС“ бр.101/2005),
- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.Гласник РС“ бр.85/2013).

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **542.000** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **137.000** динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града
- **405.000** динара, извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од 30.000 динара, односе се на одржавање књиговодственог програма и плаћају се квартално 4 пута по 7.500 динара

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 65.000 динара, односе се на семинар за 26 запослених по 2.500 по запосленом за 1 дан,

-услуге информисања у износу од 6.000 динара, односе се на услугу штампања диплома за ученике,

-стручне услуге у износу од 36.000 динара, односе се на услуге обављања послова за безбедност и здравље на раду, плаћају се квартално 4 пута по 9.000 дин.

Из родитељског динара за ваннаставне активности средстава планира се финансирање следећих услуга:

- услуге информисања у износу од 5.000 динара и односе се на објављивање огласа за екскурзију
- опште услуге у износу од 400.000 динара и односе се на екскурзију ученика.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Правни основ:

- Закон о јавном здрављу („Сл.Гласник РС“ бр. 72/2009)
- Закон о санитарном надзору („Сл.Гласник РС“ бр.125/2004)

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 70.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- 70.000 динара извор финансирања 01-приходи из буџета града

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- медицинске услуге – здравствена заштита по уговору у износу од 20.000 динара односи се на сервис уређаја за пречишћавање воде 2 пута годишње по 10.000 динара и услуге јавног здравства у износу од 50.000 динара односе се на преглед воде 4 пута годишње у 3 школе и по један додатни преглед уколико вода није исправна.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Правни основ:

- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Правилник о нормативима школског простора,опреме и наставних средстава за основу школу („Сл.Гласник РС“ Просветни гласник бр.4/90)

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 400.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- 400.000 динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- зидарски радови у износу од 30.000 динара односе се на поправку фасаде,
- молерски радови у износу од 180.000 динара за кречење (овај износ није довољан да се окрече сви зидови),
- радови на водоводу у износу од 10.000 динара односе се на поправке и одржавање хидрофора,
- централно грејање у износу од 10.000 динара односи се на поправке и одржавање централног грејања тј. замене грејних тела и вентила,
- електричне инсталације у износу од 10.000 динара односе се на поправке и одржавање електричних инсталација,
- материјал за текуће поправке и одржавање у износу од 85.000 динара односи се на материјал са којим сами вршимо поправке и одржавање и кречимо сами јер нас тако мање кошта а и постижемо да нам сви зидови буду окречени,
- текуће поправке и одржавање рачунарске опреме у износу од 30.000 динара односи се на пуњење кетрица, тонере, поправке штампача, поправке рачунара,
- текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената у износу од 20.000 динара односи се на одржавање противпожарног система и опреме,
- текуће поправке и одржавање опреме за образовање у износу од 15.000 динара односи се на одржавање интерактивне табле, поправке око табле и опреме за физичко,
- текуће поправке и одржавање опреме за безбедност у износу од 10.000 динара односе се на поправке и одржавање камера и аларма.

Економска класификација 426 – Материјал

Правни основ:

- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Правилник о нормативима школског простора,опreme и наставних средстава за основу школу („Сл.Гласник СРС“ Просветни гласник бр.4/90)
- Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи (Сл.Гласник РС број42/93, 37/2009)

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **710.000** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **300.000** динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града
- **390.000** динара. извор финансирања 16- родитељски динар за ваннаставне активности.
- **20.000** динара извор финансирања 08-донације од појединаца(родитеља).

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- административни материјал у износу од **65.000** динара односи се на канцеларијски материјал **60.000** динара и радне униформе **5.000** динара,
- материјал за пољопривреду у износу од **6.000** динара односи се на вештачка ђубрива (за воћњак),
- материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од **60.000** динара и односи се на обавезну редовну стручну литературу за рачуноводство, секретара, директора и педагога,
- материјал за саобраћај у износу од **16.000** динара односи се на бензин који нам је потребан за кошење траве у школском дворишту и на прилазном путу ка школи,
- материјал за образовање у износу од **35.000** динара односи се на креде, дневнике, мултимедијалне садржаје, лопте,
- материјал за одржавање хигијене у износу од **80.000** динара односи се на хемијска средства за чишћење и инвентар за одржавање хигијене,
- материјал за посебне намене у износу од **38.000** динара односи се на потрошни материјал за тример, рибон, држалице, миш за рачунар, usb у износу од **30.000** дин и алат и инвентар у износу од **8.000** динара за мотику, ашов, чункове.

Из средстава родитељског динара за ваннаставне активности планира се финансирање следећих услуга:

- храна у износу од **390.000** динара за ужину ученика.

Из донација од појединаца(родитеља) планира се финансирање следећих услуга:

- материјал за образовање у износу од **14.000** динара односи се на поклон књиге за прваке
- материјал за хигијену у износу од **6.000** динара односи се на хемијска средства за чишћење.

Економска класификација 483 – Новчане казне

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **25.000** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **25.000** динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града

Санитарна инспекција донела је Решење о забрани коришћења воде у ИО Ваљевска Лозница а на основу Решења по службеној дужности покреће прекршајни поступак тако да следи прекршајна одговорност установе која углавном подразумева изрицање новчане казне за коју ми предвиђамо да неће бити већа од 25.000 динара.

Достављамо Решење о забрани коришћења воде у прилогу.

- **Захтев за основна средства (табела 2) у прилогу**

- **Образложење захтева за основна средства:**

1. Економска класификација 512 – Машине и опрема

Правни основ:

- Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/2009,52/2011,55/2013),
- Правилник о нормативима школског простора,опреме и наставних средстава за основу школу („Сл.Гласник СРС“ Просветни гласник бр.4/90)

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком опреме у износу од **50.000** динара, извор финансирања 01-приходи из буџета града и то за:

- 512200 – административна опрема у износу од 19.000 динара за набавку 1 ормара за учионицу II разреда, по предрачуну у прилогу,
- 512600 – опрема за образовање у износу од 31.000 динара за набавку наставних средстава за наставу математике,физике и техничког,по предрачуну у прилогу.

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК
ШКОЛСКОГ ОДБОРА

На основу члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана 87. Статута Основна школа“Здравко Јовановић“са седиштем у Поћути, Школски одбор, на седници одржаној 30.10.2014. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2015. годину Основна школа“Здравко Јовановић“ Поћута .
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015 години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015. години,
- Образложење захтева за текуће издатке,
- Захтев за основна средства у 2015. години (по приоритетима),
- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
- Захтев за додатна средства у 2015. години (по приоритетима),
- Образложење захтева за додатна средства (по приоритетима),
- Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета
- План капиталних пројеката

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: 204/14

Датум: 30.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Жељко Влајковић

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 79/09, 52/11, 55/13), и члана 87 Статута ОШ " Здравко Јовановић " Поћута, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину, Школски одбор, ОШ " Здравко Јовановић " Поћута на седници одржаној 30.10.2014. године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

І ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Основна школа“Здравко Јовановић“ Поћута, Поћута б.б, МБ:07096704;ПИБ:100074344

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

Образовно – васпитни рад се обавља у матичној школи у Поћути и то млађи разреди од првог до четвртог разреда као и старији разреди од петог до осмог. Настава се обавља и у два издвојена одељења и то: ИО Стубо и ИО Брезовице. ИО Совач не ради већ неколико година а од ове школске године не ради ни ИО Вујиновача због проблема насталих након поплава и клизишта.

Установа планира обављање следећих активности у 2015 години:

А) Текуће активности:

Основно образовање – шифра делатности 85.20.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015 години:

Не планира се

Основно образовање и васпитање ученика

На дан 31.12.2013. године корисник/установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 19.012.514,00 динара,
- опрема садашње вредности 710.203,00 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

Матична школа:

Зграда старијих разреда (од петог до осмог разреда):

Учионица 4 - 19м2

Спортска учионица 1 - 54м2

Наставничка канцеларија 1 - 24м2

Ходник 1 - 75м2

Тоалет 1 – 10м2

Укупна површина: 359 м2

Зграда млађих разреда:

Учионица 3 - 70м²

Ходник 1 - 18м²

Библиотека 1 – 11м²

Кабинет информатике 1 – 36м²

Ходник 1 - 10м²

Укупна површина 145м²

Кухиња са трпезаријом у учионицом за ППГ – 130м²

Просторије управе школе 2 – 55м²

ИО Брезовице:

Учионица 1 – 57м²

Ходник 1 – 55м²

Тоалет 1 - 7м²

Укупна површина: 119м²

ИО Стубо:

Учионице 2 - 92м²

Ходник - 42 м²

Тоалет – 8 м²

Просторија за ППГ 17м²

Наставничка канцеларија 11м²

Укупна површина: 170м²

Опрема се састоји од:

Канцеларијско намештаја и

Наставних учила и опреме за кухињу.

Корисник/Установа има у сталном радном односу 19,45 запослених (26 физичких лица) који обављају основну делатност, на одређено радно време 2,85 запослених (4 физичка лица), што је укупно 22,31 запослених (30 физичких лица). Са VII степеном стручне спреме је 10,53 радника; са VI степеном стручне спреме је 5,28; са IV степеном стручне спреме 1,50 радник; са III степеном стручне спреме 0,50 радника; са II степеном стручне спреме 1 радник и са I степеном стручне спреме 3,5 радника. Два радника (Нада Тепавац - 40% биологија и Драгиша Манојловић - 30% физика) у 2015. години иду у пензију. Радна места биће попуњена сходно одлуци Школске управе Ваљево, а на основу сагласности за расписивање конкурса.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1.1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљево за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015 годину састоје се из следећих средстава:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • из буџета града | 6.613.000,00 динара, |
| • из буџета Републике Србије | 19.524.367,00 динара, |
| • из донација | _____ динара, |
| • сопствени приходи корисника/установе | _____ динара, |

УКУПНО: 26.137.367,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015 годину су:

• Плате, додаци и накнаде запослених	16.225.150,00 динара,
• Социјални доприноси на терет послодавца	2.921.217,00 динара,
• Накнаде у натури	0,00 динара,
• Социјална давања запосленима	378.000,00 динара,
• Накнаде трошкова за запослене	1.570.000,00 динара,
• Награде запосленима и остали посебни расходи	137.000,00 динара,
• Стални трошкови	1.100.000,00 динара,
• Трошкови путовања	1.730.000,00 динара,
• Услуге по уговору	120.000,00 динара,
• Специјализоване услуге	90.000,00 динара,
• Текуће поправке и одржавање	500.000,00 динара,
• Материјал	260.000,00 динара,
• Новчане казне и пенали	5.000,00 динара,
• Пратећи трошкови задуживања	0,00 динара,
• Зграде и грађевински објекти	1.051.000,00 динара,
• Машине и опрема	50.000,00 динара,

УКУПНО:**26.137.367,00 динара**

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у 2015 години.

II. ПОСЕБАН ДЕО**- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу****- Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: образовно васпитни рад као главна и једина делатност школе одвија се у једној смени, са укупно 10 одељења сходно Упутству о формирању одељења. Од тога 7 одељења се налазе у матичној школи и 2 одељења у ИО Стубо и 1 одељење у ИО Брезовице. Укупно школу похађа 96 ученика, као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Установа има у сталном радном односу 19,45 запослених који обављају основну делатност, а планирано је да од 2015. године 2 запослени/запослених оде у пензију. Радници Манојловић Драгиша и Тепавац Нада са VI степеном стручне спреме, који ради на пословима наставник физике и наставник биологије стичу услов за одлазак у пензију 2015. године. Недостатак радника на том радном месту разрешиће се упошљавањем нових радника сходно Закону о основама система образовања и васпитања.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Директор	1	1	-	-	17,32
2.	Педагог	1	1	-	-	17,32
3.	Наставник разредне наставе VII степен стручне спреме	5	5	-	-	17,32
4.	Наставник разредне наставе VI степен стручне спреме	1	1	-	-	14,88
5.	Наставник предметне наставе IV степен	0,50	0,50	-	-	13,42

	стручне спреме					
6.	Наставник предметне наставе - VI степен стручне спреме	3,58	3,58	-	-	14,88
7.	Наставник предметне наставе - VII степен стручне спреме	3,03	3,03	-	-	17,32
8.	Библиотекар - VI степен стр. спреме	0,70	0,70	-	-	13,73
9.	Секретар - VII степен стручне спреме	0,50	0,50	-	-	17,32
10.	Руководилац рачуноводства – IV степен стручне спреме	1	1	-	-	11,15
11.	Куварица – III степен стручне спреме	0,50	0,50	-	-	7,82
12.	Ложач – II степен стручне спреме	1	1	-	-	6,83
13.	Помоћни радник – I степен стручне спреме	3,50	3,50	-	-	6,30

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 26.457.367,00 динара динара, а од тога:

• приходи из буџета града	6.608.000,00 динара,
• сопствени приходи	0,00 динара,
• донације од иностраних земаља	0,00 динара,
• донације од међународних организација	0,00 динара,
• донације од осталих нивоа власти (буџета Републике)	19.524.367,00 динара,
• донације од невладиних организација и појединаца	0,00 динара,
• примања од продаје нефинансијске имовине	0,00 динара,
• примања од домаћих задуживања	0,00 динара,
• примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0,00 динара,
• неутрошена средства од донација из претходних година	0,00 динара,
• родитељски динар за ваннаставне активности	0,00 динара.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – извор финансирања 07 – приходи од буџета Републике

Планирана средства у износу од 19.524.367,00 динара на извору финансирања 07 - приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 22,31 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу чл. 157. Ст.1 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања, чл 2 Уредбе о коефицијентима за исплату плата у јавним слиужбама, чл 5 Закона о привременом уређивању основица, обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и чл. 114 Закона о раду.

Планирана средства у износу од /_динара на извору финансирања 04 - сопствени приходи предвиђена су за /_

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2015. години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2015. години

Табела 66 – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – извор финансирања 07 – приходи од буџета Републике

Планирана средства у износу од 2.921.217,00 динара – извор финансирања 07 – приходи од Републике, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са Законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Накнаде нису предвиђене

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима – извор финансирања 07 – приходи од буџета Републике

На основу чл. 157. Став 2. Тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 119 став 1 тачка 1 Закона о раду и чл. 26. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика укупно се предвиђа 378.000,00 динара.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – извор финансирања 01 – приход од буџета Града

На основу чл. 159. Став 2 тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 118 став 1 тачка 3 Закона о раду планира се износ од 1.570.000,00 динара.

Право на накнаду трошка за долазак и одлазак са рада има 24 запослена од којих:

- право на градски и приградски превоз има: 19 запослених који путују из Ваљева;
- право само на приградски превоз име : 1 запослени који путује из Пауна;
- право само на градски превоз има: 4 запослена са сеоског подручја.

*У прилогу достављамо списак радника који остварују право на накнаду трошка за долазак и одлазак са рада.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – извор финансирања 01 – приходи од буџета Града

Планирана средства у износу од 137.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну награду стичу:

1. Стојић Милан - 30 година
2. Зарић Славица - 10 година

Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са чл. 159. Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 120 Закона о раду и чл. 30. Посебног колективног уговора за запослене у основним, средњим школама и домовим ученика.

*Прилог: Табела 7-Број запослених и потребна средства за јубиларне награде и отпремнине

Економска класификација 421 – Стални трошкови – извор финансирања 01 – приходи од буџета Града

Планирана средства у укупном износу од 1.100.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 96.000,00 динара,

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 190.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

-трошкови грејања планирани су у износу од 620.000,00 динара. Грејање је на чврсто гориво (угаљ и дрва).

-комуналне услуге планиране су у износу од 58.000,00 динара.

-услуге комуникација планиране су у износу од 46.000,00 динара.

- осигурање зграда планирано је у износу од 90.000,00 динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања – извор финансирања 01 – приходи од буџета Града

Планирана средства у укупном износу од 1.730.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 10.000,00 динара из буџетских средстава,

-трошкова дневница за службено путовање у износу од 6.000,00 динара,

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 10.000,00 динара,

- накнада за употребу сопственог возила у износу од 14.000,00 динара,

-трошкови путовања ученика у износу од 1.700.000,00 динара,

-остали трошкови транспорта у износу од 0,00 динара.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору – извор финансирања 01 – приходи од буџета Града

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 120.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 120.000,00 динара,

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од 10.000,00 динара,

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 60.000,00 динара,

-стручни испити у износу од 20.000,00 динара,

-остале опште услуге (штампање) у износу од 30.000,00 динара.

Износ средстава из буџета планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2015. години.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге – извор финансирања 01 – приходи од буџета Града

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 90.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 90.000,00 динара,

Из буџетских средстава (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:

- преглед воде у износу од 56.000,00 динара
- остале специјализоване услуге (заштита на раду) у износу од 34.000,00 динара

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - извор финансирања 01 – приходи од буџета Града

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 500.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 500.000,00 динара,

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- Молерски радови у износу од 166.000,00 динара,
- Каде, бојлери, водовод. и канал. у износу од 12.000,00 динара,
- Електро инсталације у износу од 31.000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање осталих објеката у износу од 275.000,00 динара ,
- Механичке поправке у износу од 6.000,00 динара,
- Тонери и кетрици у износу од 10.000,00 динара,

Економска класификација 426 – Материјал - извор финансирања 01 – приходи од буџета Града

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 260.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 260.000,00 динара,

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- Канцеларијски материјал у износу од 75.000,00 динара
- Стручна литература за потребе запослених у износу од 88.000,00 динара.
- Материјал за образовање у износу од 35.000,00 динара
- Гориво у износу од 12.000,00 динара.
- Остали материјал за одржавање хигијене у износу од 50.000,00 динара

*Захтев за основна средства (Табела 2) у прилогу.

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали -- извор финансирања 01 – приходи од буџета Града

- Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00 динара

1. Економска класификација 512 – Машине и опрема – извор финансирања 01 – приход од буџета Града

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

- 512100 - из средстава буџета у износу од 50.000,00 динара

За рачунарску опрему потребно је обезбедити 30.000,00 динара. За опрему за образовање потребно је обезбедити 20.000,00 динара

2. Економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема

3. Економска класификација 514-Култивисана имовина

4. Економска класификација 515-Нематеријална имовина

По класификацији 513, 514, 514 немамо потребе за средствима.

Пошута,30.10.2014.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Владан Вујић

Предлог финансијског плана

На основу члана 57 став 1. тачка 3 Закона о Основама система образовања и васпитања (матични закон којим се уређује делатност), („Службени гласник РС“ бр.79/09, 52/11, 55/13) и члана 44. став 1. тачка 7. Статута ОШ „Свети Сава“, са седиштем у Попучкама, Школски одбор на седници одржаној 30.10.2014. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2015.годину ОШ „Свети Сава“ Попучке
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015.години,
- Образложење захтева за текуће издатке,
- Захтев за основна средства у 2015. години (по приоритетима),
- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
- Захтев за додатна средства у 2015. години (по приоритетима),
- Образложење захтева за додатна средства (по приоритетима),
- Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета
- План капиталних пројеката

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: 01-189 /14

Датум: 30.10.2014.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ
ОДБОРА**

(орган управљања индиректног корисника)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 79/09, 52/11, 55/13), и члана 44.Статута ОШ „Свети Сава,“ а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, ОШ „Свети Сава,“ на седници одржаној 30.10.2014.године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2014/2015. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

ОШ „Свети Сава,“ Попучке ,Попучке бб,шифра:8520,матични бр.17278738,

ПИБ:101498521

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

Матична школа у Попучкама и два ИО у Дупљају и Забрдици

Установа планира обављање следећих активности у 2015.години:

А) Текуће активности:

Основно образовање

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015. години:

Основно образовање ученика

На дан 31.12.2013. године корисник/установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 13.141.000,00 динара,
- опрема садашње вредности 2 511. 000,00 динара

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

Матична школа у Попучкама: 5 учионица, библиотека, рачунарска учионица, 5 канцеларија, ходник, два санитарна чвора, хол, чајна кухиња, подрумске просторије – укупна квадратура 697,97 м²

ИО Дупљај:

2 учионице, припремна просторија, санитарни чвор, ходник, стан за учитеље, укупна површина – 220,00 м²

ИО Забрдицај:

1 учионица, припремна просторија, санитарни чвор, ходник, стан за учитеље – укупна површина 180,00 м²

Опрема се састоји од :

Преглед техничких и електронских средстава:

врста	комада
компјутер PIV у кабинету за информатику	21
компјутери PIV у канцеларијама секретара и педагога	4
штампач ласерски	3
штампач матрични	2
графоскоп	1
касетофон са ЦД плејером	4
телевизор	1
синтисајзер	1
мултиф. уређај – штампач, копир, скенер	1
микроскоп	4
мини-комплет дидактичког материјала за физику	1
Компјутери у библиотеци	5
Интерактивна табла	1
лаптоп	3

Установа има у сталном радном односу 34 запослена који обављају основну делатност.

Ред. број	Опис извршилац	Број	Степен стручне спреме						
			НК	КВ	ВКВ	IV степен	V степен	ВШС	ВСС
1.	Директор школе	1							1
2.	- педагог	1							1
3.	- педагошки асистент	1				1			
4.	Професори разредне наставе	6						1	5
5.	Наставници	15						1	14
6.	Библиотекар- књижничар	1							1
	Административно-финансијска служба								
7.	Секретар школе	1							1
	Шеф рачуноводства	1				1			
8.	Техничка служба школе								
9.	Домар	1			1				
10.	Ложач	1		1					
11.	Помоћна служба	5	5						

	- хигијеничарке								
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1.30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета града 4.551.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије 20.575.000,00 динара,
- из донација _____ динара,
- сопствени приходи корисника/установе _____ динара,

УКУПНО: 25 126. 000, 00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:

- Плате, додаци и накнаде запослених 17 235. 000, 00 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца 3 104. 000, 00 динара,
- Социјална давања запосленима 236 000,00 динара,
- Накнаде трошкова за запослене 1 650.000,00 динара,
- Награде запосленима и остали посебни расходи 97 000,00 динара,
- Стални трошкови 1 289. 000, 00 динара,
- Трошкови путовања 585.000,00 динара,
- Услуге по уговору 130.000.00 динара,
- Специјализоване услуге 30 000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање 400 000,00 динара,
- Материјал 310 000,00 динара,
- Отплата домаћих камата _____ динара,
- Пратећи трошкови задуживања 10 000,00 динара,
- Зграде и грађевински објекти _____ динара,
- Машине и опрема 50 000,00 динара,

УКУПНО: 25.126.000, 00 динара

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у 2015. години.

II ПОСЕБАН ДЕО

- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: (укратко објаснити послове и активности које се односе на основну делатност ради које је основан буџетски корисник), као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Установа има у сталном радном односу 34 запослена који обављају основну делатност, а планирано је да од 2015. године 1 запослени/запослених оде у пензију. Радник Томислав Сандић са 7. степеном стручне спреме, који ради на пословима директора стиче услов за одлазак у пензију 2015. године. Недостатак радника на том радном месту разрешиће се прерасподелом запослених/упошљавањем новог радника.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Директор школе	1	1	0	0	17,32
2.	- педагог	2	2	0	0	17,32
	- педагошки асистент					11,15
...	Професори разредне наставе	6	6	0	0	17,32
	Наставници	13	13	0	0	17,32
		2	2			14,88
	Библиотекар-књижничар	1	1	0	0	17,32
	Административно-финансијска служба			0	0	
	Секретар школе	0,5	0,5	0	0	17,32
	Шеф рачуноводства	1	1	0	0	11,15
	Техничка служба школе			0	0	
	Домар	1	1	0	0	7,82
	Ложач	0,5	0,5	0	0	7,82
	Помоћна служба - хигијеничарке	4,60	4,60	0	0	6,30

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 4.551. 000,00 динара, а од тога:

- приходи из буџета града 4.551.000,00 динара,
- сопствени приходи _____ динара,
- донације од иностраних земаља _____ динара,
- донације од међународних организација _____ динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 20.575.000,00 динара,
- донације од невладиних организација и појединаца _____ динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине _____ динара,
- примања од домаћих задужења _____ динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине _____ динара,
- неутрошена средства од донација из претходних година _____ динара,
- родитељски динар за ваннаставне активности _____ динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 20. 385.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 34 запослена на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на

основу члан 2 до 8 Закона о платама у државним органима и јавним службама, члан 1 до 3 уредбе о кефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, и чланова 19 до 24 посебног колективног уговора за запослене у ОШ и СШ и Домовима ученика.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 3.104.000.00 динара –извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

члана 26 Посебног колективног уговора – отпремнина при одласкуу пензију Томислав Сандић, директор - 190.000.00 динара

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Право на накнаду трошка за долазак и одлазак са рада има 34 запослена.

Закон о раду (Сл Гласник бр. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2004,) посебан колективни уговор за запослене у ОШ и СШ и домовима ученика (Сл Гласник РС бр 12/2009, 67/2011)

р бр	име и презиме	планирани износ
1.	Нада Пантелић	1. 650.000,00 динара
2.	Драган Малешевић	
3.	Светлана Аксентијевић	
4.	Весна Бурнић	
5.	Ивана Јовановић	
6.	Слађана Жарковић	
7.	Видић Невенка	
8.	Станишић Јелена	
9.	Панић Маја	
10.	Мандић Драган	
11.	Јелена Дамњановић	
12.	Мићић Светлана	
13.	Крсмановић Гордана	
14.	Милена Савић	

15.	Јелена Туфегџић	
16.	Младеновић Маја	
17.	Гојко Крстић	
18.	Жуњић Александар	
19.	Старчевић Предраг	
20.	Владимир Пантић	
21.	Јовановић Ненад	
22.	Томсислав Сандић	
23.	Милка Сандић	
24.	Зорица Лазић	
25.	Љиљана Грк	
26.	Драган Павловић	
27.	Драган Петровић	
28.	Радое Пајић	
29.	Милан Милосављевић	
30.	Јеремић Стана	
31.	Пајић Слободанка	
32.	Филиповић Татјана	
33.	Јевтић Славица	
34.	Мићић Мирослав	

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 97.000.00 динара (што је у односу на 2013. годину повећање од 61.000,00 дин на које не можемо да утичемо), на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стиче 2 запослена који навршавају 10 година радног стажа - (Маја Панић) и 20 година радног стажа (Слободанка Пајић).

Правни основ:

Закон о раду ("Сл.Гласник РС" бр.24/2005,61/2005,54/2009 И 32/2013, 75/2014.)

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл.Гласник РС" бр.12/2009, 67/2011.)

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.289.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 101.000,00 динара, односно 2% од укупно планираних расхода у наредној години,

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 125.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

-трошкови грејања планирани су у износу од 790.000,00 динара- угаљ (за потребе матичне школе и ИО Дупљај и Забрдица).

-комуналне услуге планиране су у износу од 173.000,00 динара (услуге водовода и канализације, дератизација, димничарске услуге, допринос за коришћење вода... образложити сваки расход понаособ)

-услуге комуникација планиране су у износу од 100.000,00 динара (телефон, интернет, ПТТ услуге, Правни основ- Правилник о коришћењу службених телефона и др.навести)

Правни основ: Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи (Сл.гласник РС 42/93,37/2009).

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 585.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 65.000,00 динара из буџетских средстава

Правни основ:

Закон о раду ("Сл.Гласник РС" бр.24/2005,61/2005,54/2009 И 32/2013, 75/2014.)

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл.Гласник РС" бр.12/2009, 67/2011.)

-трошкови путовања ученика у износу од 520.000,00 динара

Право на бесплатан првоз има 17 ученика релација Попучке-Дупљај-Попучке –Забрдица.

Правни основ: Закон о основном образовању И васпитању ("Сл.Гласник РС" бр.55/2013.)

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 130.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 130.000,00 динара,

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-услуге образовања и усавршавања запослених – семинари у износу од 86.000,00 динара,

- услуге лиценце- 2 запослена- 20.000,00

-остале стручне услуге – послви безбедности и здравља на раду – 24.000,00

Правни основ:

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача стручних

сарадника

("Сл.Гласник РС"
бр.85/2013.)

Закон о безбедности И
здрављу на раду
("Сл.Гласник РС" бр.
101/2005.)

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 30.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 30.000, 00 динара,
- услуге јавног здравства (преглед воде ЗЗЈЗ, матична школа и 2 ИО

Правни основ:

Закон о јавном здрављу ("Сл.Гласник РС" бр.72/2009.)

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 400.000,000 динара,

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- молерски радови 80.000,00 динара
- централно грејање 20.000,00 динара
- елек инсталације, одржавање 20.000,00 динара
- материјал за текуће поправке и одржавање (замена плоча на ћачким клупама,набавка израда и монтажа АЛ шише пообјекту школе, реновирање подрумских просторија за обављање часова физичког васпитања) – 250.000,00
- одржавање рачунарске опреме – 30.000,00

Правни основ;

Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основу школу ("Сл.Гласник РС - Просветни гласник" 4/90)

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 310.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 310.000,00 динара,

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- канцеларијски материјал – 60.000,00 динара
- радне униформе -5.000,00 динара
- стручна литература-параграф – 60.000,00 динара

- бензин за кошење – 30.000,00 динара
- материјал за образовање (дневници, дискови, лопте креде) 40.000,00 динара
- материјал за одржавање хигијене - 115. 000,00

Правни основ:

Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи (Сл.гласник РС 42/93,37/2009)

Правилник о нормативима школског простора, опреме И наставних средстава за основу школу ("Сл.Гласник СРС

Економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 10.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 10.000,00 динара,

1. Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

- 512600 опрема за образовање (табле, намештај)- из средстава буџета у износу од 50.000,00 динара

Правни основ:

Правилник о нормативима школског простора, опреме И наставних средстава за основу школу ("Сл.Гласник СРС

- Просветни гласник" 4/90)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57 Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 79/09, 52/11, 55/13), и члана 51 Статута ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину, Школски Одбор на седници одржаној 27.10.2014 године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015 годину.

Предлог финансијског плана за 2015 годину састоји се општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015 години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Основна школа „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина

14201 Бранковина

ПИБ-100071123

Матични број-07096640

Шифра 85.20

Корисник има следећу организациону структуру:

Основна делатност је је извршење образовно-васпитног рада за ученике од I-VIII разреда.

Установа планира обављање следећих активности у 2015 години:

А) Текуће активности:

Основно образовање -85.20

(финансира се из буџета)

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у ___/___ години:

На дан 31.12. 2013___ године корисник/установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 15.391.214,00 динара,
- опрема садашње вредности 866.099,00 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

1. Школска зграда у Бранковини-(6 учионица-273,95м2)- укупна површина-642,84м2
 2. Друга школска зграда у Бранковини-(4 учионице-144,48м2)- укупна површина-196,18м2
 3. Школска зграда у Голој Глави-(8 учионица-240,61м2)- укупна површина-345,42м2
 4. Друга школска зграда у Голој Глави-
 5. Школска зграда у Бабиној Луци-(3 учионице-114,22м2)- укупна површина-266,80м2
 6. Школска зграда у Котешници-(3 учионице-100,09м2) укупна површина-191,33м2
 7. Школска зграда у Јошеви-(3 учионице-104,00м2)- укупна површина-153,70м2
 8. Десанкина школа
 9. Протина школа
 10. Спортски терени
- (површина просторија у којима се обавља делатност

(остали релевантни подаци)

Опрема се састоји од :

1. Канцеларијске опреме
2. Рачунарске опреме
3. Комуникационе опреме
4. Опреме за пољопривреду
5. Опреме за заштиту животне средине
6. Учила
7. Намештај у учионицама
8. Опреме за спорт
9. Пећи
10. Остали намештај
11. Алати и инвентар
12. Књиге

ОШ”Прота Матеја Ненадовић “Бранковина има у сталном радном односу 39 запослених који обављају основну делатност, и запослених на одређено време.¹⁴

Квалификациона структура:

- Директор школе-- VIIsss
- Секретар школе-- VIIsss
- Наставници разредне наставе-- VIIsss
- Наставници предметне наставе-- VIIsss
- Наставници предметне наставе-- VIsss
- Стручни сарадник педагог-- VIIsss
- Стручни сарадник педагошки асистент-- IVsss
- Библиотекар-- VIIsss
- Руководилац рачуноводства-- VIsss
- Административно-финансијски радник-- IVsss
- Ложач-- IIIsss
- Помоћни радници-- Isss

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за ____2015____ годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета града 9.985.000,00 динара,
- из буџета Републике Србије 35.627.020,00 динара,
- из донација _____/_____ динара,
- сопствени приходи корисника/установе _____ динара,

УКУПНО:

45.612.020,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015 годину су:

• Плате, додаци и накнаде запослених	29.072.076,00 динара,
• Социјални доприноси на терет послодавца	5.254.944 динара,
• Накнаде у натури	_____ динара,
• Социјална давања запосленима	1.300.000,00 динара,
• Накнаде трошкова за запослене	3.350.000,00 динара,
• Награде запосленима и остали посебни расходи	177.000,00 динара,
• Стални трошкови	2.371.000,00 динара,
• Трошкови путовања	2.190.000,00 динара,
• Услуге по уговору	140.000,00 динара,
• Специјализоване услуге	230.000,00 динара,
• Текуће поправке и одржавање	500.000,00 динара,
• Материјал	380.000,00 динара,
• Отплата домаћих камата	_____ динара,
• Пратећи трошкови задуживања	_____ динара,
• Новчане казне и пенали по решењу судова	139.000,00 динара,
• Зграде и грађевински објекти	408.000,00 динара,
• Машине и опрема	100.000,00 динара,
• _____	_____ динара,

УКУПНО:**45.612.020,00 динара**

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у 2015 години.

II ПОСЕБАН ДЕО**- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу****- Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

Основна делатност је је извршење образовно-васпитног рада за ученике од I-VIII разреда.

Установа има у сталном радном односу 39 запослених који обављају основну делатност, а планирано је да од _____ године _____ запослени/запослених оде у пензију. Радник _____ са _____ степеном стручне спреме, који ради на пословима _____ стиче услов за одлазак у пензију _____ године. Недостатак радника на том радном месту разрешиће се прерасподелом запослених/упошљавањем новог радника.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Директор школе	1	1			17,32
2.	Секретар школе	1	1			17,32
3	Наставници разредне наставе	10	10			17,32
4.	Наставник разредне наставе	1	1			14,88
5.	Наставници предметне наставе	22	22			17,32

6.	Стручни сарадник педагог	1	1			17,32
7.	Стручни сарадник педагошки асистент	1	1			11,15
8.	Библиотекар	1	1			17,32
9.	Руководилац рачуноводства	1	1			13,73
10.	Административни радник	1	1			8,62
11.	Ложач	1	1			7,82
12.	Помоћни радници	8	8			6,30

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе динара, а од тога:

- приходи из буџета града 9.985.000,00 динара,
- сопствени приходи _____ динара,
- донације од иностраних земаља _____ динара,
- донације од међународних организација _____ динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 35.627.020,00 динара,
- донације од невладиних организација и појединаца _____ динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине _____ динара,
- примања од домаћих задуживања _____ динара,

- неутрошена средства од донација из претходних година _____ / _____ динара,

- родитељски динар за ваннаставне активности _____ / _____ динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 29.072.076,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 2015 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Закона о раду Сл.Гласник бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014. Закона о платама у државним органима и јавним службама Сл.Гласник бр.34/2001....99/2014. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Сл.Гласник бр.16/2014.

Планирана средства у износу од _____ / _____ динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за _____ / _____ (***)нпр. увећање плата по основу резултата рада-стимулација, део зарада запослених...

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2014 години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2015 години

Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 5.254.944,00 динара –извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

На овој економској класификацији-414-ћемо имати трошкове за боловање преко

30 дана и породилско боловање -1.300.000,00 динара.

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Правни основ за превоз радника регулисан је чланом 159, став 2 тачка 6, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, чланом 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011. Споразум о начину накнаде трошкова превоза запослених у области образовања на територији Града Ваљева. Закон о раду-Сл.Гласник бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014

Када се ради о радницима ,морамо нагласити да од 49 запослених колико укупно имамо 47 радника путује на посао,или користи градски превоз.Пошто поред матичне школе имамо још једну осморазредну школу у ИО Гола Глава,и три четвороразредне(Јошева,

Котешица,и Бабина Лука),поред тога сваке године дође бар до једног повећања цене карте,самим тим и трошкови превоза су већи,у односу на претходну годину.Напомињемо у овој школској години имамо једно одељење више у односу на претходну,а то значи и једног радника више и то на релацији Ваљево-Гола Глава,као и сталног библиотекара(од октобра).Па је услед горе наведеног позиција 415 увећана,као и због права радника на градски превоз.Морамо нагласити да од укупног броја радника који путују само 6 радника нема право на граски превоз.

Планирана средства у износу од 3.350.000,00 динара на овој економској класификацији

-извор финансирања 01.

.У прилогу списак радника који путују.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 177.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015 години право на јубиларну стиче -1- запослени који навршава 30 година радног стажа,-1- запослени који навршава 20 година радног стажа и ____/____ запослених који навршавају 10 година радног стажа.

Потребан износ јубиларних награда утврђен је у складу са чланом 159 став 2 тачка 3, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 30 посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Ове трошкове смо повећали само 1,12%.

Прилог: Табела 7-Број запослених и потребна средства за јубиларне награде,као и параметри на основу којих је урађен обрачун-достављени у прилогу.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Правни основ за сталне трошкове, трошкови платног промета члан 30, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009, електрична енергија члан 22, трошкови воде члан 23, дератизација: Закон о санитарном надзору 125/04, трошкови одношења смећа члан 26, трошкови телефона и ПТТ трошкови члан 30, осигурање зграде члан 30, централно грејање члан 24.

Планирана средства у укупном износу од 2.371.000,00 динара, и увећани су у укупном износу од 5% у односу на 2014. год. (што је дозвољено повећање за инфлацију) односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 270.000,00 динара,

- трошкови електричне енергије планирани су у износу од 270.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

- трошкови грејања планирани су у износу од 1.300.000,00 динара. Ову позицију смо незнатно кориговали -1,1% због могућег поскупљења угља. Морамо напоменути да набављамо угљ и за предшколске групе које се налазе у објектима наше школе. Сви објекти се греју на чврсто гориво-угљ, у матичној школи имамо централно грејање, док се сва ИО школе (4-ИО -Котешица, Јошева, Гола Глава, Бабина Лука) греју ложењем пећи. Поред угља потребна су нам средства за набавку 7м3 дрва за потпалу.

- комуналне услуге планиране су у износу од 181.000,00 динара (услуге водовода и канализације, дератизација, димничарске услуге, допринос за коришћење вода)

- услуге комуникација планиране су у износу од 170.000,00 динара (телефон, интернет, , ПТТ услуге, -

- трошкови осигурња имовине-зграда и грађевинских објеката -160.000,00 динара

- и остали трошкови -20.000,00 динара

- сваки исказани трошак за сталне трошкове планиран је са извора финансирања-01

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 2.190.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

- трошкова службеног путовања у земљи у износу од 40.000,00 динара из буџетских средстава и ____/____ динара из ____/____ (навести други извор) средстава,

Ове трошкове смо планирали у истом износу као и у 2014. год.

Правни основ на основу кога се врши исплата трошкова путовања регулисан је чланом 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011. Закон о раду- Сл. Гласник бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014.

- трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од ____/____ динара,

- трошкови путовања ученика у износу од 2.150.000,00 динара, из буџетских средстава.

Правни основ Закон о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник број 55/2013.

Трошкове превоза ученика смо знатно смањили -30% у односу на 2014. год. због увођења школског аутобуса за ученике од првог до четвртог разреда на релацији Вис-Бранковина, тако да у односу на 2014. год. када је путовало 97 ученика сада превоз Ластиним аутобусима користи 66 ученика.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

. Правни основ на основу кога се регулише плаћање услуга образовања је следећи: котизација за семинаре и стручна литература: члан 159, став 2 тачка 2, Закон о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 28. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Трошкови заштите на раду: члан 37. Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника Сл. Гласник РС 85/2013.

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 140.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 140.000,00 динара,
- из ____/____ (навести други извор) у износу од ____/____ динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- административне услуге у износу од ____/____ динара,
- компјутерске услуге у износу од 59.000,00динара(одржавања програма и сајта школе)
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 60.000,00 динара(семинари)
- услуге информисања у износу од 11.000,00 динара(објаве огласа у средствима информисања)
- стручне услуге у износу од 10.000,00 динара,
- остале опште услуге у износу од ____/____ динара.

Износ средстава из буџета планиран за ове трошкове је у складу са планираним средствима за ове намене који су били и у 2014. години.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Правни основ члан 53. Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005.Закон о јавном здрављу Сл. Гласник РС72/2009.Закон о санитарном надзору 125/04.

Школа је дужна да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђења накнаде штете.

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 230.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 230.000,00 динара,
- из ____/____ (навести други извор) у износу од ____/____ динара.

Из буџетских средстава (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:

-услуге здравствене заштите-прегледи воде 115.000,00 динара.Услуге прегледа воде су приоритет,имамо 5 објеката у којима се контролише исправност воде,уколико се деси да није исправна(нпр.услед падавина)ради се дезинфекција,па поновно узорковање

-остале специјализоване услуге-безбедност и заштита на раду,и процена ризика,инсталација часописа Параграф(електронска верзија)и остале специјализоване услуге-115.000,00динара.

Ову позицију смо повећали минимално у односу на претходну годину.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.083.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 500.000,00 динара,
- из ____/____ (навести други извор) у износу од ____/____ динара.
- Регулисано чланом 159, став 2 тачка 8, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 27. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Сервисирање ватрогасног апарата: Закон о заштити од пожара Сл. Гласник РС 111/09.Правилник о нормативима школског простора,опреме и наставних средстава за основну школу Сл. Гласник РС број4/90.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- **Матична школа у Бранковини:**

Поред редовног текућег одржавања у виду кречења током лета и осталих поправки на електро инсталацији, крову, степеништу.....планирају се и следећи већи радови:

- **Издвојено одељење у Бабиној Луци:**

Ово издвојено одељење већ годинама уназад има стаалан број ученика и нема тенденције опадања броја ученика у наредних неколико година. У овој школи раде два учитеља у два комбинована одељења. Ова школа је била највише погођена поплавама. Река Рабас која протиче поред саме школе се излила у школско двориште. Вода се задржала неколико дана, а након повлачења остао је велики муљ. Чак је дошло и до појаве змија. Фасада на школи није годинама обнављана. У овој години, након поплава урадили смо реконструкцију фасаде на два зида објекта. Поред редовног кречења унутрашњости објекта које је неопходно јер се учионице загревају помоћу пећи на чврсто гориво, неопходна је и поправка фасаде на преостала два зида објекта. Како смо урадили два зида сматрамо да је посао урађен до пола и да је потребно довршити започето.

- **Издвојено одељење у Јошеви:**

Издвојено одељење у Јошеви има стаалан број ученика. У наредних неколико година тај број је стаалан. Школа је пре пар година реновирана и била је у прилично добром стању.

Издвојено одељење у Голој Глави:

У овом издвојеном осмозредном одељењу неопходно је редовно кречење објекта и глетовање бар две учионице, као и реконструкција олука на објекту у ком бораве деца предшколског узраста. У овој години урађена је реконструкција дела олука на објекту предшколске групе. Због безбедности деце урађена је санација на половини објекта јер није било новца за цео објекат. Планирано је да се у наредној години заврши и остали део.

- **Издвојено одељење у Котешници:**

У овом објекту поред редовног кречења предвиђено је постављање капије на улазу у школско двориште. Капију је неопходно поставити како због безбедности ученика, тако и због очувања животне околине. Током поподневних часова и викендом када нема наставе у школи мештани често улазе у школско двориште разним превозним средствима и нарушавају изглед, али и загађују у уништавају спортске терене наших ученика.

Поред ових радова предвидели смо минималне трошкове текућег одржавања објеката, и то: контролу ватрогасних апарата, електроинсталација, рачунарске опреме....

Економска класификација 426 – МатеријалПравни основ

Канцеларијски материјал: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Радна одећа и обућа: члан 23 Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005. Средства за одржавање хигијене: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Материјал за потребе наставе: члан 21, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Прабилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу Сл. Гласник РС-Просветни гласник 4/90.

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 380.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 380.000,00 динара,
- из ____/____ (навести други извор) у износу од ____/____ динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-канцеларијски материјал -65.000,00динара

-службена литература-91.000,00динара

- материјал за образовање-90.000,00динара

-материјал за саобраћај-30.000,00динара

-материјал за хигијену-95.000,00 динара

-потрошни материјал-9.000,00динара

Ову позицију смо оставили на нивоу средстава које смо имали у 2014.години.

1. Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава: из средстава буџета у износу од 100.000,00 динара и из осталих извора _____/____ средстава у износу од _____/____ динара,

- 512200-рачунска машина-19.000,00 динара
- 512600-опрема за образовање-81.000,00 динара.

Динамика планирања основних средстава:

1.Квартал:

- радиокасетофон са цд-ом: 2 комада

- зидна карта: Србија физичко-географска: 2 комада.

- козлић јуниор: 1 комад

Наведена наставна средства је неопходно што пре набавити како би настава могла да се квалитетна редовна настава. Радиокасетофон, зидна карта Србије, неопходни у настави млађих разреда за које се и поручују. Ова наставна средства се набављају за издвојена одељења наше школе. У матичној школи је могуће радити и са једном картом тако што ће наставници међусобним разумевањем и уважавањем направити распоред коришћења одређеног наставног средства. У издвојеним одељењима је то немогуће јер су то школе удаљене од матичне по неколико километара и у различитим правцима. Ова одељења морају имати своја наставна средства.

Наша матична школа као ни издвојена одељења немају физкултурну салу. Настава физичког васпитања се у матичној школи одвија у учионици која служи у ту намену. Наравно, она никада не може заменити физкултурну салу. Школа због недостатка сале располаже оскудним средствима за наставу физичког. Како је први квартал зимски период ученици све време наставу из овог предмета изводе у наменској учионици. Поред стола за стони тенис, рипстола и пар струњача не располажемо другом опремом, не узимајући у обзир лопте...Из наведених разлога сматрамо оправданим набавку козлића већ у првом кварталу како би настава у зимском периоду, када је немогуће због временских услова изводити је напољу, била што квалитетнија за ученике.

2.Квартал

- зидна карта: Србија физичко-географска.
- Рачунарска машина

Зидна карта за ИО у Бабиној Луци. У том одељењу постоји карта али у лошем стању. Сматрамо да може да послужи још који месец, али је неопходно набавити нову. Иначе, у том ИО постоје два одељења, па два учитеља већ користе једну похабану карту. За ученике продуженог боравка ово наставно средство је јако битно. Рачунарска машина је јако стара и неопходна је набавка нове за неометано функционисање рада у рачуноводству.

3 Квартал:

- Ласерски штампач у боји

У трећем кварталу би набавили ласерски штампач у боји не постоји у школи. Ово средство које је од великиг значаја за наставу при штампању разних наставних листића који се посебно примењују у савременој настави. Наша школа има велики број ученика који наставу похађају уз додатну подршку у раду или раде по ИОП-у. Из наведених разлога штампач у боји би био од великог значаја. То захтева савремена настава.

4.Квартал:

- Струњаче: 2 комада-

Ове две струњаче би набавили за ИО у Голој Глави. У овом ИО не постоји физкултурна сала. Поред лопти и једног стола за стони тенис нема других наставних средстава. Струњаче су погодна наставно средство за овај предмет и онда када се он у зимском периоду изводи у учионици, као што је код нас случај.

Планирали смо нешто већи износ у првом кварталу него у преостала три. Сматрамо да је набавка наведених средстава у првом кварталу хитно неопходна како би наши вредни ученици што пре стекли услове као и њихови вршњаци у градским школама. Највећа ставка у првом кварталу је козлић али то и јесте неопходно у зимском периоду. Како ученици немају физкултурну салу и на тај начин су већ много ускраћени, сматрамо да набавка бар оваквих наставних средстава може наставу физичког учинити квалитетнијом, а ученицима умањити недостатак који већ годинама имају, физкултурна сала.

Како у првом кварталу нема већих радова на текућем одржавању, као ни потраживања новца са те ставке, сматрамо да би било пожељно бар набавити што више опреме почетком године, а све у циљу подизања квалитета наставе.

Све остало наведено од наставних средстава је неопходно за савремену наставу. Потребно је и много више, али ово је неопходно.

Економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема

Економска класификација 514-Култивисана имовина

Економска класификација 515-Нематеријална имовина

- Захтев за додатна средства средства (табела 3) у прилогу

- Образложење захтева за додатна средства:

-Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру Програмског буџета (Табела 8, табела 8а и табела 8б-попуњава директни корисник) у прилогу

Листа програмских активности/пројеката са укупним износима средстава и шифре програма и програмске активности у прилогу

-План капиталних пројеката (Табеле-Капитални пројекти у периоду 2015-2017) (табела 9 и табела 9а) у прилогу

Капитални пројекти се односе на:

1. изградњу (куповину) зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу;
2. унапређење односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу;

Реконструкција олука који су веома дотрајали на оба објекта у матичној школи (и на објекту у ком бораве ученици млађих разреда ,као и на објекту у коме бораве ученици старијих разреда).

На објекту у ком бораве ученици млађих разреда током ове године урађена је поправка фасаде и постављање изолације стиропором. Како је овај објекат на мочварном тлу и поред саме реке Рабас влага се често појављивала у унутрашњем простору. Посебно је дошла до изражаја појава влаге након поплава када је овај објекат био поплављен преко цокла. Неопходна је реконструкција и поставка изолације и на преостале две стране објекта. У том случају обезбеђују су

квалитетнији услови за боравак ученика у школи у учионицама без влаге, али и постиже уштеда на грејању јер је познато колико изолација утиче на боље загревање простора.

Достављено кратко образложење за сваки капитални пројекат за сваку годину посебно- у прилогу.

Број: 551/1

Датум 27.10.2014 год.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ
ОДБОРА**

Драган Добрисављевић

На основу члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09,52/11,55/13) и члана 32 Статута Основне школе "Милован Глишић" са седиштем у Ваљевској Каменици,14252 Ваљевска Каменица, Школски одбор ОШ "Милован Глишић" у Ваљевској Каменици, на седници одржаној 29.10.2014. године доноси:

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Предлог финансијског плана за 2015. годину Основне школе "Милован Глишић" у Ваљевској Каменици.
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2015. години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

- Захтев за текуће издатке у 2015. години
- Образложење захтева за текуће издатке,
- Захтев за основна средства у 2015. години (по приоритетима),
- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
- Захтев за додатна средства у - години (по приоритетима),
- Образложење захтева за додатна средства (по приоритетима),
- Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета
- План капиталних пројеката

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Дарко Живановић

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57. Закона о Основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09,52/11,55/13), и члана 32 Статута Основне школе "Милован Глишић" Ваљевска Каменица, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015.годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, Школски одбор на седници одржаној 29.10.2014. године доноси:

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015..години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Основна школа"Милован Глишић", 14252 Ваљевска Каменица

Шифра: 85.20

Шифра: 85.10

Матични број: 07096712

ПИБ: 101492692

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

Делатност установе је основно образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда које се изводи у Матичној школи(први-осми разред) и у шест издвојених одељења (први-четврти разред) и то у: ИО Горња Буковица, ИО Доња Каменица, ИО Кацапа, ИО Миличиница, ИО Осладић,ИО Убић. ИО Оглађеновац постоји али тренутно нема ученика за похађање наставе.

Школа ради у једној-преподневној смени.

У школи је следећа кадровска структура:

-Директор школе 1

-стручни сарадници 3

-наставно особље 29

-административно особље 3

- техничко особље 10

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

Основна делатност школе је основно образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда.Школа је регистрована и за обављање припремно-предшколског програма. Школа у складу са могућностима и уз помоћ Градске управе, родитеља, Савета родитеља, побољшава квалитет услова за наставу и стара се о безбедности деце. Циљ је обезбедити стручне кадрове и материјална средства за текуће потребе за рад школе као и инвестиције за побољшање услова и нормално функционисање школе.

Школа планира да обавља активности везане за родитељска средства за извођење екскурзија , осигурање ученика , исхрану ученика и ученички динар.Сав новац који се прикупи од родитеља евидентира се као приход у складу са контним планом за буџетске кориснике , без обзира што се одмах проследи добављачима и у том тренутку се књижи као расход.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015. години:

Школа нема могућности за обезбеђење средстава на тржишту, јер се ради о основној школи која у својој структури делатности не остварује приход.

На дан 31.12.2013.године корисник/установа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 12.270.266,97 динара,
- опрема садашње вредности 640.392,03 динара.

Број просторија и назив у којима се обавља делатност:

Матична школа

Р.БР.	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	СВЕГА	ПОВРШИНА (м²)
1.	Учионице од 1.-4. Разреда	3	113,84
2.	Специјализована учионица за српски језик	1	55,90
3.	Специјализована учионица за математику	1	56,55
4.	Специјализована учионица за стране језике	1	52,65
5.	Специјализована учионица за географију	1	36,87
6.	Специјализована учионица за физику	1	59,80
7.	Специјализована учионица за хемију и биологију	1	46,30
8.	Специјализована учионица за историју	1	53,30
9.	Специјализована учионица за ликовну и музичку културу	1	56,55
10.	Специјализована учионица за ТО	1	86,24
11.	Библиотека са читаоницом	1	55,90
12.	Блок за физичко васпитање:		
	-фискултурна сала	1	104,70
	-свлачионица	2	13,01
13.	Специјализована учионица за информатику	1	36,26
14.	Санитарни простор у школском објекту	8	74,72
15.	Канцеларијски простор:		
	-наставничка канцеларија	1	35,64
	-директорова канцеларија	1	28,21
	-канцеларија педагога	1	12,80
	-канцеларија секретара	1	14,75
	-канцеларија шефа рачуноводства	1	29,12
	-архива	2	20,12

16.	Простор за помоћне раднике:		
	-за боравак	1	15,18
	-остава за прибор	2	21,56
	-простор лож. са санитарним чвором	1	5,43
17.	Котларница-остава са угаљ	2	35,05
18.	Холови	1	114,47
19.	Степениште		28,43
20.	Ходници		347,77
21.	Припрема		36,36
22.	Продужени боравак		46,30
23.	Медијатека		28,35
24.	Кухиња		63,00
25.	Трпезарија		185,50
26.	Економат		6,00
27.	Клуб		60,20
	УКУПНО		2036,83

Издвојена одељења

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	СВЕГА	ПОВРШИНА (м²)	УКУПНО
Доња Каменица	Учионице	2	99,12 м ²	
	Канцеларија	1	17,11 м ²	
	Трпезарија	1	54,00 м ²	
	Кухиња	1	6,40 м ²	
	Ходник	1	89,62м ²	
	Санитарни чвор	1	3,78 м ²	270,03 м²
Кацапа	Учионица	1	54,29 м ²	
	Канцеларија	1	8,70 м ²	
	Ходник	1	34,72 м ²	
	Санитарни чвор	1	10,23 м ²	

				107,94 м²
Осладић	Учионице	2	58,00 м ²	
	Кухиња	1	42,00 м ²	
	Канцеларија	1	12,00 м ²	
	Ходници	1	32,00 м ²	
	Санитарни чвор	1	12,00 м ²	156,00 м²
Миличаница	Учионице	2	99,72 м ²	
	Канцеларија	1	13,60 м ²	
	Ходник	1	58,74 м ²	
	Санитарни чвор	1	14,79 м ²	186,85 м²
Горња Буковица	Учионице	2	97,76 м ²	
	Канцеларија	1	13,30 м ²	
	Ходник	1	25,25 м ²	
	Остава	1	12,50 м ²	
	Санитарни чвор	1	9,10 м ²	157,91 м²
Убић	Учионице	2	85,20 м ²	
	Канцеларија	1	15,04 м ²	
	Трпезарија	1	57,62 м ²	
	Ходник	1	31,74 м ²	
				189,60 м²
Оглађеновац	Учионице	2	80,00 м ²	
	Канцеларија	1	12,40 м ²	
	Трпезарија	1	33,15 м ²	
	Кухиња	1	9,57 м ²	
	Остава	1	3,78 м ²	
	Ходник	1	51,83 м ²	
	Санитарни чвор	1	8,13 м ²	198,86 м²

УКУПНО:	1267,19м2
----------------	------------------

Установа у сталном радном односу има 36,22 запослених који обављају основну делатност (46 физички запослених лица)

Квалификациона структура_

VII-2 0,25 (1)

VII-1 1,00 (1)

VII 21,63 (28)

VI 1,84 (3)

IV 3 (3)

II 2,5 (3)

I 6 (7)

У 2015. години на основу кадровске евиденције, услов за одлазак у пензију испуњавају три радника. Уколико неко од њих оде у пензију радна места ће се попунити у складу са Законом и сагласности Министарства, просвете, науке и технолошког развоја.

Опрема се састоји од :

- школски намештај
- канцеларијски намештај
- рачунарска опрема
- мултимедијална опрема

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу Плана за 2014.годину и анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1.01.2014. до 30.09.2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016.и 2017.годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

- | | |
|---|----------------------|
| • из буџета града | 11.626.000 динара, |
| • из буџета Републике Србије | 29.869.353 динара, |
| • из донација | _____ динара, |
| • <u>сопствени приходи корисника/установе</u> | <u>_____ динара,</u> |

УКУПНО: 41.495.353 динара

- родитељски динар:исхрана,осигурање ученика,

екскурзија,ученички динар 1.105.000 динара

Планирани расходи и издаци за 2015.годину су:

- | | |
|--|--------------------|
| • Плате, додаци и накнаде запослених | 24,822,864 динара, |
| • Социјални доприноси на терет послодавца | 4,466,964 динара, |
| • Накнаде у натури | _____ динара, |
| • Социјална давања запосленима | 579.525 динара, |
| • Накнаде трошкова за запослене | 2.797.000 динара, |
| • Награде запосленима и остали посебни расходи | 341.000 динара, |
| • Стални трошкови | 2.142.000 динара, |
| • Трошкови путовања | 4.282.000 динара, |
| • Услуге по уговору | 190.000 динара, |
| • Специјализоване услуге | 93.000 динара, |
| • Текуће поправке и одржавање | 500.000 динара, |
| • Материјал | 258.000 динара, |

• Новчане казне	5.000 динара,
• Отплата домаћих камата	_____ динара,
• Пратећи трошкови задуживања	_____ динара,
• Зграде и грађевински објекти	768.000 динара,
• Машине и опрема	200.000 динара,
•	_____

УКУПНО: **41.495.353 динара**

РАСХОДИ: родитељски динар **1,105.000 динара**

(исхрана,осигурање ученика, екскурзија,ученички динар)

II ПОСЕБАН ДЕО

- **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**

- **Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

Образовно васпитни рад са ученицима што је и основна делатност у основној школи. Школа планира да обавља активности везане за родитељска средства за извођење екскурзија , осигурање ученика , исхрану ученика и ученички динар.

Установа има у сталном радном односу 36,22 запослених који обављају основну делатност, а планирано је да од 2015.године троје запослених оде у пензију. Радник Слободанка Познановић са VI степеном стручне спреме, који ради на пословима наставника математике и физике стиче услов за одлазак у пензију 2015. године. Радник Душан Јелић са VI степеном стручне спреме, који ради на пословима наставника музичке културе стиче услов за одлазак у пензију 2015. Радник Љубица Јоксимовић са VII степеном стручне спреме, који ради на пословима секретара школе стиче услов за одлазак у пензију 2015. Недостатак радника на том радном месту разрешиће се прерасподелом запослених/упошљавањем новог радника.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Директор школе	1,00	1,00			17,32
2.	Стручни сарадник	2,70	2,70			17,32
3.	Рачуновод.радник	1,00	1,00			11,15
4.	Админ.радник	1,00	1,00			8,62
5.	Домар	1,00	1,00			8,62
6.	Ложач	2,00	2,00			6,83
7.	Кувар	0,50	0,50			6,83
8.	Спремачи	6,00	6,00			6,30
9.	Настав,разредне наст.	13,00	13,00			17,32
10.	Наставник српског јез.	0,94	0,94			17,32
11.	Настав.математике	0,89	0,89			14,88
12.	Наставник физике	0,30	0,30			17,32
13.	Наставник францус.јез.	1,60	1,60			17,32

14.	Настав.енглеског јез.	0,33	0,33			17,32
15.	Настав.историје	0,35	0,35			17,32
16.	Наст.географије	0,35	0,35			17,32
17.	Наставник биологије	0,60	0,60			17,32
18.	Наставник хемије	0,20	0,20			17,32
19.	Наставн технич.и инф	0,40	0,40			17,32
20.	Наставник информат.	0,25	0,25			17,32
21.	Наставник ликов.култ	0,25	0,25			17,32
22.	Наст.музичке култ.	0,25	0,25			14,88
23.	Наставн.физичк.васпит	0,60	0,60			17,32
24.	Наставник верске наста.	0,60	0,60			14,88
25.	Наст.грађан.васпит	0,15	0,15			17,32

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 40.434.317 динара, а од тога:

- приходи из буџета града 10,565,000 динара,
- донације од међународних организација динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 29.869.317 динара.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 24,822,864 динара на извору финансирања 07-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 36,22 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу чл. 157.ст.1 тачка 4 Закона основама система образовања и васпитања.чл 2 Уредбе о коефицијентима за исплату плата у јавним службама,чл.5 Закона о привременом уређењу основица, обрачун и исплата плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и чл.114 Закона о раду

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од **4.466.964** динара –извор финансирања 07, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Накнаде нису предвиђене

Економска класификација 414311 – Социјална давања запосленима

Планирана средства у износу од 579.525 за отпремнине за одлазак у пензију, односе се на запослене који ће остварити правно на отпремнину и то:

Јоксимовић Љубица, 193.175 динара

Познановић Слободанка 193.175 динара

Јелић Душан 193.175 динара

Извор финансирања 07.

Обрачун отпремнине извршен на бази задњег објављеног податка за август месец 2014. Године и извршено увећање за припадајући порез.

Економска класификација 415112 – Накнаде трошкова за запослене

На основу члана 159, став 2 тачка 6, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члана 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011, планирана средства за запослене који остварују право на исплату трошкова превоза у готовом новцу су: 2.797.000. Основица за обрачун трошкова за 2015. годину извршена је на бази исплате за месец септембар 2014. Године, увећан за број неплаћених дана превоза, а то је 12. Исплаћено за септембар 294.956.000 увећано за 4.800 и извршено умањење за раднике који се враћају са породичног боловања а којима ће бити мања цена карте и за радника који је променио место пребивалишта.

Извор финансирања 01.

Прилог: списак радника путника

Економска класификација 416111 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 341.000 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну награду стиче 5 запослених који навршавају 20 година радног и то:

Станисављевић Драган,

Цветиновић Раде,

Деспић Слободан,

Јевтић Милан и

Колаковић Драган.

Обрачун извршен на основу последњег објављеног податка за месец август 62.992 динара са припадајућим порезом, што укупно износи по раднику 68.018 динара. Потребан износ јубиларних награда утврђен је у складу са чланом 159 став 2 тачка 3, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 30 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Извор финансирања 01.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 2,142,000 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 74,000 динара, на основу утрошка у 2014. години,

- трошкови електричне енергије планирани су у износу од 419,000 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

- трошкови грејања планирани су у износу од 1.402.000 динара. Грејање на чврсто гориво: угаљ и дрва. Обрачун потребних средстава утврђен је на основу потребне количине угља -110 тона и потребне количине дрва -20 метара кубних по просечној цени од 3.500,00 и све то увећано за 5 % -очекивани раст инфлације у наредној години. За набавку угља рађена јавна набавка малих вредности. Прилог Уговор.

- комуналне услуге планиране су у износу од 43.000,00 динара (услуге водовода и канализације, дератизација, допринос за коришћење воде. Дератизација по закону се ради два пута годишње, очекивани одвоз смећа и допринос за коришћење вода на основу решења.

- услуге комуникација планиране су у износу од 119.000 динара. До износа је дошло на основу стварног утрошка у 2014. години, за период први –шести увећан за 5%- очекивани раст инфлације за наредну годину и трошкови експедиције поште.

- услуге осигурања имовине у износу од 85.000 динара

Правни основ за сталне трошкове, трошкови платног промета члан 30, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009, електрична енергија члан 22, трошкови воде члан 23, дератизација: Закон о санитарном надзору 125/04, трошкови одношења смећа члан 26, трошкови телефона и ПТТ трошкови члан 30, осигурање зграде члан 30.

Све услуге се финансирају из буџета града Ваљева (01).

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 4.282.000 динара односе се на потребна средства за финансирање:

- трошкова службеног путовања у земљи у износу од 13.000 динара из буџетских средстава,
- трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 23.000 динара,
- трошкови путовања ученика у износу од 4.246.000 динара,

Планирана средстава за трошкове службеног путовања и за трошкови путовања у оквиру редовног рада односе се за службене одласке у Ваљево као и редован обилазак 6 издвојених оделјења и евентуално за дневнице.

За превоз 99 ученика рађена је Јавна набавка мале вредности. Прилог закључен Уговор са изабраним превозником.

Правни основ за исплату трошкова превоза ученика је по члану 159, став 2 тачка 4, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13.

Правни основ на основу кога се врши исплата трошкова путовања регулисан је чланом 25. посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. Гласник број 12/09 и 67/2011.

Извор финансирања 01.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 190.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 190.000 динара,

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- административне услуге у износу од 10.000 динара,
- компјутерске услуге у износу од 40.000 динара,
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000 динара,
- стручне услуге у износу од 40.000 динара,

Административне услуге се односе на штампање, корицење програма, планова и извештаја школе. компјутерске услуге се односе на одржавање програма рачуноводства и друге услуге по потреби. Услуге образовања и усавршавања односе се на усавршавање запослених путем семинара . Стручне услуге –провера из области безбедности здравља о раду а по уговору са овлашћеном фирмом

Из буџетских средстава планира се финансирање свих услуга(01).

Износ средстава из буџета планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2015. години.

Правни основ на основу кога се регулише плаћање услуга образовања је следећи: котизација за семинаре и стручна литература: члан 159, став 2 тачка 2, Закон о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 28. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Трошкови заштите на раду: члан 37. Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 93.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 93.000 динара,

Из буџетских средстава (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:

- преглед воде и санитарни преглед радника у кухињи-четири редовна прегледа воде за седам бунара и два годишња санитарна прегледа за радника који ради у кухињи – износ 90.000

- геодетске услуге по потреби у износу од 3.000

Правни основ: Закон о санитарном надзору 125/04

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 500.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 500.000 динара,

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- Молерски радови

- Столарски радови (репарација клупа)

- Текуће одржавање објеката и опреме

- Текуће одржавање рачунарске опрема

- Текуће одржавање остале опреме

Регулисано чланом 159, став 2 тачка 8, Закона о основама система образовања и васпитања Сл. Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, члан 27. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Сервисирање ватрогасног апарата: Закон о заштити од пожара Сл. Гласник РС 111/09

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 228.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 258.000 динара,

Из буџетских средстава(01) планира се финансирање следећих услуга:

- канцеларијски материјал 60.000
- расходи за радну униформу 8.000
- стручна литература 60.000
- материјал за образовање 40.000
- бензин 10.000
- дизел гориво 10.000
- мазиво 5.000
- хигијена 65.000

Правни основ:Канцеларијски материјал: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Радна одећа и обућа: члан 23 Закона о безбедности и здрављу на раду Сл. Гласник РС 101/2005. Средства за одржавање хигијене: члан 25, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009. Материјал за потребе наставе: члан 21, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Сл. Гласник РС број 42/93 и 37/2009

Економска класификација 483-Новчане казне

Планирана средства на овој економској класификацији су 5.000 динараа односи се на евентуалне казне које се могу изрећи у току календарске године

Економска класификација 512- Машине и опрема

- 512600 – опрема за образовање 50.000 динара

Развојним планом установе планирано је опремање школе наставним средствима и опремом за реализацију квалитетније наставе и то набавком средстава за кабинете природних наука(физика).

Извор финансирања 01.

ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима:

- 511300 – Капитално. одржавање зграда и објеката, 768.000

Из средстава буџета (01)

У оквиру ове позиције планирано је санација и адаптација водоводне мреже –матична школа, доња школска зграда Прилог : предмер и предрачун радова.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

- 512 221 – рачунарска опрема 200.000 динара – ПРОЈЕКАТ

Развојним планом установе планирано је опремање издвојених одељења рачунарском опремом у циљу унапређења наставног процеса.

Извор финансирања 01

Економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема

Економска класификација 514-Култивисана имовина

Економска класификација 515-Нематеријална имовина

По класификацијама 513,514,515 немамо потребе за средствима

Број: _____

Датум: _____

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Дарко Живановић

С А Д Р Ж А Ј

Број акта	Назив акта	Страна
Свеска 10	Програмски буџет за 2015. годину Програм 9. Основно образовање	1

Издавач: Скупштина града Ваљева

За издавача: Александар Јанковић, секретар Скупштине града Ваљева

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић

Компјутерска припрема: Дарко Радивојевић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs

Претплата се уплаћује на жиро рачун:

**Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број
по моделу 97 78 107 150604**