

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "СРЕЋНО"
Деловодни број: 2356/2020
Датум: 28.09. 2020.
ЂУПРИЈА



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Ђурђија, септембар, 2020.година

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "СРЕЋНО" ЗА 2020. год.

Процес планирања утврђен је Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 103/17, 95/18, 31/19 и 72/19).

Финансијски план је основа укупног планирања установе као и планирања јавних набавки. Финансијским планом Дома за 2020. годину утврђени су укупни приходи и расходи неопходни за ефикасан и квалитетан рад Дома, са спецификацијама по врстама и изворима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА

Укупни приходи Дома за 2020. годину утврђују се у износу 66.722.000,00 динара, од тога буџетски 56.363.000,00 динара и сопствених 10.709.000,00 динара. Приходи из буџета се остварују по основу партиципације по Решењу о утврђивању цене смештаја и исхране у ученичким домовима за ученике који се финансирају из буџета Републике Србије, средстава за плате запослених, средстава на име накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запослених, јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију. Сопствене приходе чине средства обезбеђена тржишним привређивањем и део партиципације у цени смештаја и исхране коју финансира ученик као и пренети приходи.

РАСПОРЕД УКУПНИХ ПРИХОДА

КОНТА	УК.ИЗНОС	БУЏЕТ	СОП.ПР.
741411 ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ КОЈА ПРИПАДА ИМАО. ПОЛИ.ОСИГУРАЊА	800.000,00		800.000,00
Приходи од имовине-741	800.000,00		800.000,00
742121 ПРИХОДИ ОД СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА	3.347.000,00		3.347.000,00
742121 ПРИХОД ОД ИСХРАНЕ СТУДЕНАТА	1.200.000,00		1.200.000,00
742121 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ИД КАРТИЦА УЧЕНИЦИМА	60.000,00		60.000,00
742121 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ИД КАРТИЦА СТУДЕНТИМА	90.000,00		90.000,00
Приходи од продаје добара и услуга - 742	4.637.000,00		6.297.000,00
745100 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	200.000,00		200.000,00
Остали приходи - 745	200.000,00		200.000,00
791111 ПАРТИЦИПАЦИЈА	22.500.000,00	22.500.000,00	
791111 ПЛАТЕ	23.273.000,00	23.273.000,00	
791111 ПРЕВОЗ	1.200.000,00	1.200.000,00	
791111 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	390.000,00	390.000,00	
791111 НАМЕНСКА СРЕДСТВА	8.000.000,00	8.000.000,00	
Приходи из буџета-791	55.363.000,00	55.363.000,00	
771111 МЕМОР.СТАВКЕ-Породилско боловање	500.000,00	500.000,00	
771111 МЕМОР.СТАВКЕ-Боловање преко 30 дана	250.000,00	250.000,00	
Меморандумске ставке за рефундацију расхода-771	750.000,00	750.000,00	
Планирани приходи у 2020. години	61.810.000,00	56.113.000,00	5.697.000,00
321311 Вишак прихода из ранијих година			5.012.000,00
СВЕГА	66.822.000,00	55.923.000,00	10.709.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Укупни расходи Дома за 2020. годину утврђују се у износу 68.252.000,00 динара. Приликом сагледавања расхода за 2020.годину, пошло се од реализованих и процењених трошкова у 2019. години.

При планирању плата за запослене основ је ниво плата за новембар 2019. године, као и предвиђено увећање минималне цене рада према фискалним правилима у 2020.

РАСПОРЕД УКУПНИХ РАСХОДА

Р. бр.	Конто	Назив конта	Меморандумске ставке	Републичка средства	Сопствена средства	Укупно
1	411111	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА		19.428.000,00	70.000,00	19.498.000,00
2	411112	ДОДАТАК ЗА РАД ДУЖИ ОД ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА			20.000,00	20.000,00
3	411113	ДОДАТАК ЗА РАД НА ДАН ДРЖАВНОГ И ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА			20.000,00	20.000,00
4	411114	ДОДАТАК ЗА РАД НОЋУ		100.000,00	50.000,00	150.000,00
5	411151	НАК.ШТЕТЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОД.ОДМОР			90.000,00	90.000,00
6	412111	ДОПРИНОС ЗА ПИО		2.676.000,00	41.000,00	2.717.000,00
7	412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВО		1.199.000,00	18.000,00	1.217.000,00
8	413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ			120.000,00	120.000,00
9	414111	ПОРОДИЛСКО БОЛОВАЊЕ	350.000,00			350.000,00

10	414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	400.000,00			400.000,00
11	414314	ПОМОЋ У СЛ. СМРТИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ			80.000,00	80.000,00
12	414411	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ			70.000,00	70.000,00
13	414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА			90.000,00	90.000,00
14	415112	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА		1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00
15	416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		390.000,00		390.000,00
16	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		60.000,00	15.000,00	75.000,00
17	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ		1.600.000,00		1.600.000,00
18	421221	ПРИРОДНИ ГАС		1.000.000,00		1.000.000,00
19	421311	УСЛУГЕ ВОДОВ. И КАНАЛИЗАЦИЈЕ		450.000,00		450.000,00
20	421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА		100.000,00		100.000,00
21	421324	ОДВОЗ ОТПАДА		250.000,00		250.000,00
22	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС		70.000,00		70.000,00
23	421412	ИНЕРНЕТ И СЛИЧНО		120.000,00		120.000,00
24	421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА		370.000,00		370.000,00
25	421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ		20.000,00		20.000,00
26	421429	ОСТАЛЕ ПТТ УСЛУГЕ		15.000,00	5.000,00	20.000,00
27	421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА		330.000,00		330.000,00
28	421512	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА		15.000,00		15.000,00
29	421522	ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ		27.000,00		27.000,00
30	421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА		90.000,00	20.000,00	110.000,00
31	421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ			50.000,00	50.000,00
32	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМ.			150.000,00	150.000,00
33	422121	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ			20.000,00	20.000,00
34	422131	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ			150.000,00	150.000,00
35	422194	НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА			30.000,00	30.000,00
36	422199	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ			10.000,00	10.000,00
37	422412	ТРОШ.ПУТОВАЊА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕС.НА РЕПУБ. И МЕЂ.ТАКМ		140.000,00		140.000,00
38	423191	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ			20.000,00	20.000,00
39	423211	УСЛУГЕ ЗА ИЗРАДУ СОФТВЕРА		380.000,00		380.000,00
40	423212	УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА		350.000,00		350.000,00
41	423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА		300.000,00		300.000,00
42	423311	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ		40.000,00	50.000,00	90.000,00
43	423321	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРЕ			100.000,00	100.000,00
44	423322	КОТИЗАЦИЈА ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА			50.000,00	50.000,00
45	423391	ИЗДАЦИ ЗА СТРУЧНЕ ИСПИТЕ		30.000,00		30.000,00
46	423412	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЧАСОПИСА			200.000,00	200.000,00
47	423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА			150.000,00	150.000,00
48	423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА		60.000,00	50.000,00	110.000,00
49	423441	МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ			100.000,00	100.000,00
50	423531	УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА			50.000,00	50.000,00
51	423511	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ			20.000,00	20.000,00
52	423521	ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА			200.000,00	200.000,00
53	423539	ОСТАЛЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ		290.000,00	300.000,00	590.000,00
54	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ ,НАД.ОДБОРА И КОМИСИЈА			15.000,00	15.000,00
55	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		50.000,00	180.000,00	230.000,00
56	423611	ПРАЊЕ ВЕША		90.000,00	300.000,00	390.000,00
57	423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ			300.000,00	300.000,00
58	42370	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА			250.000,00	250.000,00
59	423712	ПОКЛОНИ			200.000,00	200.000,00
60	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ			100.000,00	100.000,00
61	424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			300.000,00	300.000,00
62	424231	УСЛУГЕ СПОРТА			30.000,00	30.000,00
63	424311	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УГОВОРУ			80.000,00	80.000,00
64	424341	ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ		100.000,00		100.000,00
65	424351	ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ		50.000,00		50.000,00
66	424611	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		50.000,00		50.000,00
67	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ			150.000,00	150.000,00
68	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		150.000,00	350.000,00	500.000,00
69	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		100.000,00	150.000,00	250.000,00
70	425112	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		50.000,00	30.000,00	80.000,00
71	425113	МОЛЕРСКИ РАДОВИ		390.000,00	100.000,00	490.000,00
72	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ		50.000,00	80.000,00	130.000,00
73	425116	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ		130.000,00	50.000,00	180.000,00
74	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		30.000,00	30.000,00	60.000,00
75	425118	РАДОВИ НА КОМУНИКАЦИЈСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА		10.000,00	30.000,00	40.000,00
76	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈ. ЗА ТЕКУЋЕ ПОП.И ОДРЖ.ЗГРАДА		100.000,00	150.000,00	250.000,00

77	425211	МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ		30.000,00	20.000,00	50.000,00
78	425212	ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ		20.000,00	30.000,00	50.000,00
79	425219	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ		20.000,00	80.000,00	100.000,00
80	425221	НАМЕШТАЈ		10.000,00	30.000,00	40.000,00
81	425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		10.000,00	30.000,00	40.000,00
82	425223	ОПРЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ		10.000,00	30.000,00	40.000,00
83	425224	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА		40.000,00	30.000,00	70.000,00
84	425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО		80.000,00	350.000,00	430.000,00
85	425227	УГРАДНА ОПРЕМА		100.000,00	50.000,00	150.000,00
86	425229	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИС.ОПРЕМЕ		10.000,00	10.000,00	20.000,00
87	425241	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.ОПРЕМЕ ЗА ОЧУ.ЖИВОТНЕ СРЕД.		10.000,00	10.000,00	20.000,00
88	425253	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.МЕРНИХ И КОН.ИНСТРУМЕНТА		15.000,00	15.000,00	30.000,00
89	425261	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		10.000,00	10.000,00	20.000,00
90	425281	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕД.		20.000,00	20.000,00	40.000,00
91	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ		300.000,00	200.000,00	500.000,00
92	426122	СЛУЖБЕНА ОДЕЋА			150.000,00	150.000,00
93	426123	УНИФОРМЕ		200.000,00	100.000,00	300.000,00
94	426124	ХТЗ ОПРЕМА		50.000,00		50.000,00
95	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО			40.000,00	40.000,00
96	426311	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ		120.000,00	30.000,00	150.000,00
97	426312	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ		30.000,00		30.000,00
98	426321	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		23.000,00	25.000,00	48.000,00
99	426411	БЕНЗИН		200.000,00	50.000,00	250.000,00
100	426413	УЉА И МАЗИВА		10.000,00	10.000,00	20.000,00
101	426491	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА			80.000,00	80.000,00
102	426611	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		50.000,00	30.000,00	80.000,00
103	426621	МАТЕРИЈАЛИ ЗА КУЛТУРУ		60.000,00	60.000,00	120.000,00
104	426631	МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПОРТ		50.000,00	50.000,00	100.000,00
105	426791	ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ		110.000,00	100.000,00	210.000,00
106	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ		700.000,00	50.000,00	750.000,00
107	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ		200.000,00	50.000,00	250.000,00
108	426819	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ		200.000,00	50.000,00	250.000,00
109	426822	ПИЋА			70.000,00	70.000,00
110	426823	НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ		10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
111	426829	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО		100.000,00		100.000,00
112	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ		200.000,00	50.000,00	250.000,00
113	426912	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ			70.000,00	70.000,00
114	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР		350.000,00	50.000,00	400.000,00
115	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ		50.000,00	50.000,00	100.000,00
116	441391	ОТПЛАТА КАМАТЕ ОСТАЛИМ ДОМАЋИМ ЈАВНИМ ФИН.ИНСТИТУ.			10.000,00	10.000,00
117	444219	ОСТАЛЕ КАЗНЕ			5.000,00	5.000,00
118	482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА		10.000,00		10.000,00
119	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ		40.000,00	180.000,00	220.000,00
120	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ		10.000,00	20.000,00	30.000,00
121	483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			300.000,00	300.000,00
122	511300	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ		590.000,00		590.000,00
123	511391	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПЛИНОВОДА И ПЛИНСКИХ РАДОВА		290.000,00	300.000,00	590.000,00
124	511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА			590.000,00	590.000,00
125	512211	НАМЕШТАЈ		290.000,00	100.000,00	390.000,00
126	512212	УГРАДНА ОПРЕМА			100.000,00	100.000,00
127	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		100.000,00	100.000,00	200.000,00
128	512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА		50.000,00	50.000,00	100.000,00
129	512242	ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА		50.000,00	50.000,00	100.000,00
130	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО		3.200.000,00	400.000,00	3.600.000,00
131	512252	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО		3.000.000,00		3.000.000,00
132	512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ		20.000,00		20.000,00
133	512641	ОПРЕМА ЗА СПОРТ			20.000,00	20.000,00
134	512811	ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ		1.800.000,00		1.800.000,00
135	515121	КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ		75.000,00		75.000,00

750.000,00	55.363.000,00	10.709.000,00	66.822.000,00
------------	---------------	---------------	---------------

1	МЕМОРАМДУМСКЕ СТАВКЕ	750.000,00
---	----------------------	------------

2	СРЕДСТВА БУЏЕТА	55.363.000,00
3	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	12.329.000,00
4	УКУПНО:	68.442.000,00



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
МИЛИЦА ПАУНОВИЋ

Milica Paunovic