



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ

Ћуприја, јануар, 2021.година

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "СРЕЋНО" ЗА 2021. 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, 72/19 и 149/20).

Финансијски план је основа укупног планирања установе као и планирања јавних набавки. Финансијским планом Дома за 2021. 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 2021. годину утврђују се у износу 64.507.000,00 динара, од тога буџетски 50.343.000,00 динара и 14.164.000,00 динара сопствених. 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	5.358.000,00		5.358.000,00
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	6.708.000,00		6.708.000,00
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	200.000,00		200.000,00
	Остали приходи - 745	200.000,00		200.000,00
791111	ПАРТИЦИПАЦИЈА	15.100.000,00	15.100.000,00	
791111	ПЛАТЕ	25.700.000,00	25.700.000,00	
791111	ПРЕВОЗ	1.300.000,00	1.300.000,00	
791111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	325.000,00	325.000,00	
791111	НАМЕНСКА СРЕДСТВА	6.718.000,00	6.718.000,00	
	Приходи из буџета-791	49.143.000,00	49.143.000,00	
771111	МЕМОР.СТАВКЕ-Породиљско боловање	600.000,00	600.000,00	
771111	МЕМОР.СТАВКЕ-Боловање преко 30 дана	600.000,00	600.000,00	
	Меморандумске ставке за рефундацију расхода-771	1.200.000,00	1.200.000,00	
	Планирани приходи у 2020. години	58.051.000,00	50.343.000,00	7.708.000,00
321311	Вишак прихода из ранијих година	6.456.000,00		6.456.000,00
		64.507.000,00	50.343.000,00	14.164.000,00
	СВЕГА			

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Укупни расходи Дома за 2021. годину утврђују се у износу 64.507.000,00 динара. Приликом сагледавања расхода за 2021. годину, пошло се од реализованих и процењених трошкова у 2020. години. При планирању плата за запослене основ је ниво плата за септембар 2020. године, као и предвиђено увећање минималне цене рада и цене рада запослених у ученичком и студентском станарду према фискалним правилима у 2021. години.

РАСПОРЕД УКУПНИХ РАСХОДА

Р. бр.	Конто	Назив конта	Меморандумске ставке	Републичка средства	Сопствена средства	Укупно
				22.000.000,00	200.000,00	22.200.000,00
1	411111	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА			50.000,00	50.000,00
2	411112	ДОДАТАК ЗА РАД ДУЖИ ОД ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА			30.000,00	30.000,00
3	411113	ДОДАТАК ЗА РАД НА ДАН ДРЖАВНОГ И ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА			100.000,00	100.000,00
4	411114	ДОДАТАК ЗА РАД НОЋУ			50.000,00	50.000,00
5	411151	НАК.ШТЕТЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОД.ОДМОР		2.545.000,00	71.000,00	2.616.000,00
6	412111	ДОПРИНОС ЗА ПИО		1.155.000,00	33.000,00	1.188.000,00
7	412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВО			220.000,00	220.000,00
8	413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ				600.000,00
9	414111	ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ	600.000,00			600.000,00
10	414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	600.000,00			600.000,00
11	414314	ПОМОЋ У СЛ.СМРТИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ			100.000,00	100.000,00
12	414411	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ			100.000,00	100.000,00
13	414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА			200.000,00	200.000,00
14	415112	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА		1.300.000,00	180.000,00	1.480.000,00

15	416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		325.000,00		325.000,00
16	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		65.000,00	20.000,00	85.000,00
17	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ		1.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00
18	421221	ПРИРОДНИ ГАС		800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
19	421311	УСЛУГЕ ВОДОВ. И КАНАЛИЗАЦИЈЕ		450.000,00		450.000,00
20	421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА		60.000,00	90.000,00	150.000,00
21	421324	ОДВОЗ ОТПАДА		250.000,00		250.000,00
22	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС		24.000,00		24.000,00
23	421412	ИНЕРНЕТ И СЛИЧНО		176.000,00		176.000,00
24	421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА		300.000,00		300.000,00
25	421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ			30.000,00	30.000,00
26	421429	ОСТАЛЕ ПТТ УСЛУГЕ			50.000,00	50.000,00
27	421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА		320.000,00		320.000,00
28	421512	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА		15.000,00		15.000,00
29	421522	ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ		25.000,00	25.000,00	50.000,00
30	421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА		50.000,00		50.000,00
31	421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ			50.000,00	50.000,00
32	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМ.			280.000,00	280.000,00
33	422121	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ			20.000,00	20.000,00
34	422131	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ			250.000,00	250.000,00
35	422194	НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА			50.000,00	50.000,00
36	422199	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ			50.000,00	50.000,00
37	422412	ТРОШ.ПУТОВАЊА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕС.НА РЕПУБ. И МЕЂ.ТАКМ		170.000,00	10.000,00	180.000,00
38	423191	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ		50.000,00		50.000,00
	423211	УСЛУГЕ ЗА ИЗРАДУ СОФТВЕРА		140.000,00	100.000,00	240.000,00
	423212	УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА		400.000,00	50.000,00	450.000,00
41	423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА		260.000,00	40.000,00	300.000,00
42	423311	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ			50.000,00	50.000,00
43	423321	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРЕ			100.000,00	100.000,00
44	423322	КОТИЗАЦИЈА ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА			120.000,00	120.000,00
45	423391	ИЗДАЦИ ЗА СТРУЧНЕ ИСПИТЕ		30.000,00		30.000,00
46	423412	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЧАСОПИСА		40.000,00	160.000,00	200.000,00
47	423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА		30.000,00	100.000,00	130.000,00
48	423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА		80.000,00	20.000,00	100.000,00
49	423441	МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ			100.000,00	100.000,00
50	423531	УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА			40.000,00	40.000,00
51	423511	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ			20.000,00	20.000,00
52	423521	ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА			500.000,00	500.000,00
53	423539	ОСТАЛЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ		240.000,00	200.000,00	440.000,00
54	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАД.ОДБОРА И КОМИСИЈА			20.000,00	20.000,00
55	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		210.000,00	5.000,00	215.000,00
56	423611	ПРАЊЕ ВЕША		100.000,00		100.000,00
57	423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ			350.000,00	350.000,00
58	42370	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА			150.000,00	150.000,00
59	423712	ПОКЛОНИ			200.000,00	200.000,00
	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ		50.000,00		50.000,00
	424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			150.000,00	150.000,00
	424231	УСЛУГЕ СПОРТА			50.000,00	50.000,00
62	424231	УСЛУГЕ СПОРТА			20.000,00	20.000,00
63	424311	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УГОВОРУ			10.000,00	10.000,00
64	424341	ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ		70.000,00		70.000,00
65	424351	ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ		80.000,00		80.000,00
66	424611	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		50.000,00		50.000,00
67	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ		50.000,00	200.000,00	250.000,00
68	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		100.000,00	150.000,00	250.000,00
69	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		20.000,00	80.000,00	100.000,00
70	425112	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		60.000,00	60.000,00	120.000,00
71	425113	МОЛЕРСКИ РАДОВИ		80.000,00	70.000,00	150.000,00
72	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ		30.000,00	70.000,00	100.000,00
73	425116	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ		80.000,00	50.000,00	130.000,00
74	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		40.000,00	30.000,00	70.000,00
75	425118	РАДОВИ НА КОМУНИКАЦИЈСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА		10.000,00	40.000,00	50.000,00
76	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈ. ЗА ТЕКУЋЕ ПОП.И ОДРЖ.ЗГРАДА		80.000,00	100.000,00	180.000,00
77	425211	МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ		30.000,00	20.000,00	50.000,00
78	425212	ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ		50.000,00	40.000,00	90.000,00
79	425219	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ			50.000,00	50.000,00
80	425221	НАМЕШТАЈ			20.000,00	20.000,00
81	425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		30.000,00	20.000,00	50.000,00

82	425223	ОПРЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ		30.000,00	10.000,00	40.000,00
83	425224	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА		80.000,00	30.000,00	110.000,00
84	425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО		150.000,00	200.000,00	350.000,00
85	425227	УГРАДНА ОПРЕМА		150.000,00	70.000,00	220.000,00
86	425241	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.ОПРЕМЕ ЗА ОЧУ.ЖИВОТНЕ СРЕД.		5.000,00		5.000,00
87	425253	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.МЕРНИХ И КОН.ИНСТРУМЕНАТА		15.000,00	20.000,00	35.000,00
88	425261	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		20.000,00		20.000,00
89	425281	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕД.		30.000,00	20.000,00	50.000,00
90	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ		250.000,00	200.000,00	450.000,00
91	426122	СЛУЖБЕНА ОДЕЋА		50.000,00	50.000,00	100.000,00
92	426123	УНИФОРМЕ		100.000,00	80.000,00	180.000,00
93	426124	ХТЗ ОПРЕМА		50.000,00	30.000,00	80.000,00
94	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО			30.000,00	30.000,00
95	426311	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ		100.000,00	30.000,00	130.000,00
96	426312	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ			20.000,00	20.000,00
97	426321	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		20.000,00		20.000,00
98	426411	БЕНЗИН		200.000,00	50.000,00	250.000,00
99	426413	УЉА И МАЗИВА			10.000,00	10.000,00
100	426491	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА			40.000,00	40.000,00
101	426611	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			30.000,00	30.000,00
102	426621	МАТЕРИЈАЛИ ЗА КУЛТУРУ		200.000,00		200.000,00
103	426631	МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПОРТ		200.000,00		200.000,00
104	426791	ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ		100.000,00		100.000,00
105	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ		250.000,00	50.000,00	300.000,00
	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ		200.000,00	50.000,00	250.000,00
	426819	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ		200.000,00	50.000,00	250.000,00
108	426822	ПИЋА			60.000,00	60.000,00
109	426823	НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ		5.890.000,00	3.110.000,00	9.000.000,00
110	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ		170.000,00	10.000,00	180.000,00
111	426912	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		50.000,00		50.000,00
112	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР		130.000,00		130.000,00
113	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ		100.000,00		100.000,00
114	441391	ОТПЛАТА КАМАТЕ ОСТАЛИМ ДОМАЋИМ ЈАВНИМ ФИН.ИНСТИТУ.			10.000,00	10.000,00
115	444219	ОСТАЛЕ КАЗНЕ				
116	482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА		15.000,00		15.000,00
117	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ		50.000,00	20.000,00	70.000,00
118	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ			30.000,00	30.000,00
119	483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			350.000,00	350.000,00
120	511300	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ			1.500.000,00	1.500.000,00
121	511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА			700.000,00	700.000,00
122	512211	НАМЕШТАЈ			100.000,00	100.000,00
123	512212	УГРАДНА ОПРЕМА			100.000,00	100.000,00
124	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА			80.000,00	80.000,00
125	512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА			50.000,00	50.000,00
126	512242	ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА				
127	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО		2.485.000,00		2.485.000,00
128	512252	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО		2.673.000,00		2.673.000,00
129	512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ			20.000,00	20.000,00
130	512641	ОПРЕМА ЗА СПОРТ			20.000,00	20.000,00
131	512811	ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ		1.560.000,00		1.560.000,00
132	515121	КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ			50.000,00	50.000,00

1.200.000,00	49.143.000,00	14.164.000,00	64.507.000,00
--------------	---------------	---------------	---------------

1	МЕМОРАМДУМСКЕ СТАВКЕ	1.200.000,00
2	СРЕДСТВА БУЏЕТА	49.143.000,00
3	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	14.164.000,00
4	УКУПНО:	64.507.000,00



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
МИЛИЦА ПАУНОВИЋ