

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "СРЕЋНО" ЗА 2023. 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 149/20,118/21, 138/22).

Финансијски план је основа укупног планирања установе као и планирања јавних набавки. Финансијским планом Дома за 2023. 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 2023. годину утврђују се у износу 67.950.440,00 динара, од тога буџетски 55.408.440,00 динара и 12.255.000,00 динара сопствених. Приходи из буџета се остварују по основу лимита за материјалне трошкове, средстава за плате запослених, средстава на име наканаде трошкова за долазак и одлазак са рада запослених, јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију, као и одобрених средстава за инвестиције. Сопствене приходе чине средства обезбеђена тржишним привређивањем и део партиципације у цени смештаја и исхране коју финансира корисник као и пренети приходи.

РАСПОРЕД УКУПНИХ ПРИХОДА

КОНТА		УК.ИЗНОС	БУЏЕТ	СОП.ПР.
741411	ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ КОЈА ПРИПАДА ИМАО. ПОЛИ.ОСИГУРАЊА	400.000,00		400.000,00
	Приходи од имовине-741	400.000,00		400.000,00
742121	ПРИХОДИ ОД СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА	8.052.000,00		8.052.000,00
742121	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ИД КАРТИЦА УЧЕНИЦИМА	50.000,00		50.000,00
742121	ПРИХОДИ ОД ИСХРАНЕ СУДЕНАТА	2.000.000,00		2.000.000,00
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ИД КАРТИЦА СТУДЕНТИМА	100.000,00		100.000,00
	Приходи од продаје добара и услуга - 742	10.202.000,00		10.202.000,00
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	500.000,00		500.000,00
	Остали приходи - 745	500.000,00		500.000,00
791111	ПАРТИЦИПАЦИЈА	17.230.000,00	17.230.000,00	
791111	ПЛАТЕ	32.242.000,00	32.242.000,00	
791111	ПРЕВОЗ	1.323.000,00	1.323.000,00	
	ОТПРЕМНИНЕ	400.000,00	400.000,00	
791111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	300.000,00	300.000,00	
791111	НАМЕНСКА СРЕДСТВА	100.000,00	100.000,00	
791111	НАМЕНСКА СРЕДСТВА -инвестиције	1.813.440,00	1.813.440,00	
	Приходи из буџета-791	53.408.440,00	53.408.440,00	
771111	МЕМОР.СТАВКЕ-Породиљско боловање	600.000,00	600.000,00	
771111	МЕМОР.СТАВКЕ-Боловање преко 30 дана	1.400.000,00	1.400.000,00	
	Меморандумске ставке за рефундацију расхода-771	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Планирани приходи у 2023. години	66.510.440,00	55.408.440,00	11.102.000,00
321311	Вишак прихода из ранијих година	1.450.000,00		1.450.000,00
	СВЕГА	67.960.440,00	55.408.440,00	12.552.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Укупни расходи Дома за 2023. годину утврђују се у износу 67.960.440,00 динара. Приликом сагледавања расхода за 2023.годину, пошло се од реализованих и процењених трошкова у 2022. години.

РАСПОРЕД УКУПНИХ РАСХОДА

Р. бр.	Конто	Назив конта	Меморандумске ставке	Републичка средства	Сопствена средства	Укупно
1	411111	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА		28.000.000,00	80.000,00	28.080.000,00
2	411112	ДОДАТАК ЗА РАД ДУЖИ ОД ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА			50.000,00	50.000,00
3	411113	ДОДАТАК ЗА РАД НА ДАН ДРЖАВНОГ И ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА			20.000,00	20.000,00
4	411114	ДОДАТАК ЗА РАД НОЋУ			200.000,00	200.000,00
5	411151	НАКШТЕТЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОД ОДМОР			100.000,00	100.000,00
6	412111	ДОПРИНОС ЗА ПИО		3.225.000,00	45.000,00	3.270.000,00
7	412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВО		1.017.000,00	25.000,00	1.042.000,00
8	413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ		100.000,00	200.000,00	300.000,00
9	414111	ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10	414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
11	414311	ОТПРЕМНИНА ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ		400.000,00	0,00	500.000,00
14	414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА		0,00	200.000,00	200.000,00
15	415112	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА		1.323.000,00	200.000,00	1.523.000,00
16	416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		300.000,00	0,00	300.000,00
17	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		50.000,00	20.000,00	70.000,00

18	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00
19	421221	ПРИРОДНИ ГАС	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
20	421311	УСЛУГЕ ВОДОВ. И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	370.000,00	0,00	370.000,00
21	421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА	0,00	100.000,00	100.000,00
22	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	280.000,00	0,00	280.000,00
24	421412	ИНЕРНЕТ И СЛИЧНО	350.000,00	0,00	350.000,00
25	421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	360.000,00	0,00	360.000,00
26	421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ	20.000,00	5.000,00	25.000,00
27	421429	ОСТАЛЕ ПТТ УСЛУГЕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00
28	421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	380.000,00	0,00	380.000,00
29	421512	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА	20.000,00	0,00	20.000,00
30	421522	ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	70.000,00	70.000,00
31	421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА	50.000,00	50.000,00	100.000,00
32	421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ	0,00	30.000,00	30.000,00
33	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМ.	0,00	220.000,00	220.000,00
35	422131	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0,00	150.000,00	150.000,00
36	422194	НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА	0,00	50.000,00	50.000,00
37	422199	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	0,00	50.000,00	50.000,00
38	422412	ТРОШ.ПУТОВАЊА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕС.НА РЕПУБ. И МЕЂ.ТАКМ	250.000,00	100.000,00	350.000,00
39	422910	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА	400.000,00	0,00	400.000,00
41	423212	УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА	600.000,00	100.000,00	700.000,00
42	423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	350.000,00	30.000,00	380.000,00
43	423311	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	50.000,00	0,00	50.000,00
44	423321	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРЕ	0,00	50.000,00	50.000,00
45	423322	КОТИЗАЦИЈА ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА	0,00	100.000,00	100.000,00
47	423412	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЧАСОПИСА	0,00	100.000,00	100.000,00
48	423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	40.000,00	100.000,00	140.000,00
49	423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА	0,00	15.000,00	15.000,00
50	423441	МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ	60.000,00	0,00	60.000,00
51	423531	УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА	0,00	35.000,00	35.000,00
53	423521	ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА	0,00	450.000,00	450.000,00
54	423539	ОСТАЛЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	0,00	250.000,00
55	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ ,НАД.ОДБОРА И КОМИСИЈА	0,00	20.000,00	20.000,00
56	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	150.000,00
57	423611	ПРАЊЕ ВЕША	150.000,00	0,00	150.000,00
58	423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	0,00	500.000,00	500.000,00
59	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0,00	100.000,00	100.000,00
60	423712	ПОКЛОНИ	0,00	200.000,00	200.000,00
62	424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	150.000,00	635.000,00	785.000,00
63	424231	УСЛУГЕ СПОРТА	0,00	50.000,00	50.000,00
65	424341	ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ	90.000,00	20.000,00	110.000,00
66	424351	ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	110.000,00	20.000,00	130.000,00
67	424611	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	50.000,00	0,00	50.000,00
68	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	0,00	50.000,00	50.000,00
69	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
73	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	60.000,00	30.000,00	90.000,00
74	425116	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	100.000,00	50.000,00	150.000,00
75	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	60.000,00	0,00	60.000,00
76	425118	РАДОВИ НА КОМУНИКАЦИЈСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	60.000,00	0,00	60.000,00
77	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈ. ЗА ТЕКУЋЕ ПОП.И ОДРЖ.ЗГРАДА	2.033.440,00	100.000,00	2.133.440,00
79	425212	ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ	60.000,00	0,00	60.000,00
80	425219	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ	20.000,00	20.000,00	40.000,00
82	425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	30.000,00	0,00	30.000,00
83	425223	ОПРЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ	100.000,00	0,00	100.000,00
84	425224	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	100.000,00	0,00	100.000,00
85	425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	210.000,00	100.000,00	310.000,00
86	425227	УГРАДНА ОПРЕМА	50.000,00	0,00	50.000,00
88	425253	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.МЕРНИХ И КОН.ИНСТРУМЕНАТА	0,00	5.000,00	5.000,00
90	425281	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕД.	30.000,00	10.000,00	40.000,00
91	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	50.000,00	300.000,00
93	426123	УНИФОРМЕ	0,00	100.000,00	100.000,00
94	426124	ХТЗ ОПРЕМА	50.000,00	50.000,00	100.000,00
95	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	0,00	40.000,00	40.000,00
96	426311	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ	150.000,00	0,00	150.000,00
97	426312	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	0,00	0,00
98	426321	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	0,00	0,00	0,00
99	426411	БЕНЗИН	300.000,00	30.000,00	330.000,00
101	426491	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА	0,00	20.000,00	20.000,00
103	426621	МАТЕРИЈАЛИ ЗА КУЛТУРУ	25.000,00	0,00	25.000,00
104	426631	МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПОРТ	25.000,00	0,00	25.000,00
105	426791	ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ	100.000,00	0,00	100.000,00
106	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	350.000,00	100.000,00	450.000,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00

110	426823	НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ		5.650.000,00	5.562.000,00	11.212.000,00
112	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ		150.000,00	50.000,00	200.000,00
113	426912	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		0,00	30.000,00	30.000,00
114	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР		50.000,00	100.000,00	150.000,00
115	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ		200.000,00	50.000,00	250.000,00
116	441391	ОТПЛАТА КАМАТЕ ОСТАЛИМ ДОМАЋИМ ЈАВНИМ ФИН.ИНСТИТУ.		0,00	15.000,00	15.000,00
117	444219	ОСТАЛЕ КАЗНЕ		30.000,00	10.000,00	40.000,00
118	472710	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		50.000,00	0,00	50.000,00
119	482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА		0,00	10.000,00	10.000,00
120	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ		0,00	30.000,00	30.000,00
121	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ		0,00	30.000,00	30.000,00
122	482310	РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ		50.000,00	0,00	50.000,00
123	483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		200.000,00	50.000,00	250.000,00
124	511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА		0,00	500.000,00	500.000,00
125	512211	НАМЕШТАЈ		0,00	40.000,00	40.000,00
126	512212	УГРАДНА ОПРЕМА		0,00	80.000,00	80.000,00
127	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		0,00	40.000,00	40.000,00
128	512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА		0,00	240.000,00	240.000,00
129	512242	ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА		0,00	20.000,00	20.000,00

2.000.000,00	53.408.440,00	12.552.000,00	67.960.440,00
--------------	---------------	---------------	---------------

1	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ	2.000.000,00
2	СРЕДСТВА БУЏЕТА	53.408.440,00
3	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	12.552.000,00
4	УКУПНО:	67.960.440,00

