

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, 149/20,118/21, 138/22, 92/23).

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 56.232.000,00 динара, од тога буџетски 48.128.000,00 динара и 8.104.000,00 динара сопствених. Приходи из буџета се остварују по основу лимита за материјалне трошкове, средстава за плате запослених, средстава на име накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запослених и јубиларних награда. 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

Р. б	Програмска активност	Економска класификација	Назив економске класификације	Републичка средства	Сопствена средства	Укупно
		742121	ПРИХОДИ ОД СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА	8.104.000,00		8.104.000,00
		791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		48.128.000,00	48.128.000,00
						56.232.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Укупни расходи Дома за 2023. годину утврђују се у износу 56.232.000,00 динара. Приликом сагледавања расхода за 2023.годину, пошло се од реализованих и процењених трошкова у 2022. години.

РАСПОРЕД УКУПНИХ РАСХОДА

Р. б	Програмска активност	Економска класификација	Назив економске класификације	Републичка средства	Сопствена средства	Укупно
1	0001	411111	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА	22.916.000,00	132.000,00	23.048.000,00
2	0001	411112	ДОДАТАК ЗА РАД ДУЖИ ОД ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА		4.000,00	4.000,00
3	0001	411113	ДОДАТАК ЗА РАД НА ДАН ДРЖАВНОГ И ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА		20.000,00	20.000,00
4	0001	411114	ДОДАТАК ЗА РАД НОЋУ		280.000,00	280.000,00
5	0001	411151	НАКШТЕТЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОД.ОДМОР		70.000,00	70.000,00
	0001	411		22.916.000,00	506.000,00	23.422.000,00
6	0001	412111	ДОПРИНОС ЗА ПИО	2.300.000,00	51.000,00	2.351.000,00
7	0001	412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВО	1.196.000,00	25.000,00	1.221.000,00
	0001	412		3.496.000,00	76.000,00	3.572.000,00
8	0001	413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ		250.000,00	250.000,00
	0001	413			250.000,00	250.000,00
9	0001	414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА		100.000,00	100.000,00
	0001	414			100.000,00	100.000,00
10	0001	415112	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	1.523.000,00	10.000,00	1.533.000,00
	0001	415		1.523.000,00	10.000,00	1.533.000,00
11	0001	416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	320.000,00		320.000,00
	0001	416		320.000,00		320.000,00
12	0001	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		5.000,00	5.000,00
13	0001	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	1.600.000,00	80.000,00	1.680.000,00
14	0001	421221	ПРИРОДНИ ГАС	850.000,00	30.000,00	880.000,00
15	0001	421311	УСЛУГЕ ВОДОВ. И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	360.000,00	36.000,00	396.000,00
16	0001	421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА		60.000,00	60.000,00
17	0001	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	290.000,00		290.000,00
18	0001	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС			0,00
19	0001	421412	ИНЕРНЕТ И СЛИЧНО	350.000,00		350.000,00
20	0001	421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	362.000,00		362.000,00
21	0001	421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ	18.000,00	5.000,00	23.000,00
22	0001	421429	ОСТАЛЕ ПТТ УСЛУГЕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00
23	0001	421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	380.000,00		380.000,00
24	0001	421512	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА	20.000,00		20.000,00
25	0001	421522	ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ		50.000,00	50.000,00
26	0001	421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА	50.000,00		50.000,00
27	0001	421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ		24.000,00	24.000,00
	0001	421		4.300.000,00	300.000,00	4.600.000,00
28	0001	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМ.		356.000,00	356.000,00
29	0001	422131	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ		43.000,00	43.000,00

30	0001	422199	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ		36.000,00	36.000,00
31	0001	422412	ТРОШ.ПУТОВАЊА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕС.НА РЕПУБ. И МЕЂ.ТАКМ	280.000,00		280.000,00
32	0001	422910	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА	350.000,00		350.000,00
	0001	422		630.000,00	435.000,00	1.065.000,00
33	0001	423191	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ		1.000,00	1.000,00
34	0001	423212	УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА	655.000,00	35.000,00	690.000,00
35	0001	423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	295.000,00		295.000,00
36	0001	423311	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	50.000,00		50.000,00
37	0001	423321	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРЕ		50.000,00	50.000,00
38	0001	423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	40.000,00	150.000,00	190.000,00
39	0001	423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА		15.000,00	15.000,00
40	0001	423441	МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ	60.000,00		60.000,00
41	0001	423531	УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА		35.000,00	35.000,00
42	0001	423521	ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА		385.000,00	385.000,00
43	0001	423539	ОСТАЛЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ	250.000,00		250.000,00
44	0001	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ ,НАД.ОДБОРА И КОМИСИЈА		15.000,00	15.000,00
45	0001	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	150.000,00		150.000,00
46	0001	423611	ПРАЊЕ ВЕША	150.000,00		150.000,00
47	0001	423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ		428.000,00	428.000,00
48	0001	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		97.000,00	97.000,00
49	0001	423712	ПОКЛОНИ		159.000,00	159.000,00
	0001	423		1.650.000,00	1.370.000,00	3.020.000,00
50	0001	424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	160.000,00	600.000,00	760.000,00
51	0001	424311	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УГОВОРУ	10.000,00		10.000,00
52	0001	424341	ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ	80.000,00		80.000,00
53	0001	424351	ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	100.000,00		100.000,00
54	0001	424611	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	50.000,00		50.000,00
55	0001	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.040.000,00		1.040.000,00
	0001	424		1.440.000,00	600.000,00	2.040.000,00
56	0001	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	50.000,00		50.000,00
57	0001	425116	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	100.000,00		100.000,00
58	0001	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	60.000,00		60.000,00
59	0002	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		20.000,00	20.000,00
60	0001	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈ. ЗА ТЕКУЋЕ ПОП.И ОДРЖ.ЗГРАДА	221.000,00	4.000,00	225.000,00
61	0002	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈ. ЗА ТЕКУЋЕ ПОП.И ОДРЖ.ЗГРАДА	1.813.000,00	380.000,00	2.193.000,00
62	0002	425219	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ		25.000,00	25.000,00
63	0001	425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		93.000,00	93.000,00
64	0001	425223	ОПРЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ	80.000,00		80.000,00
65	0001	425224	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	250.000,00	20.000,00	270.000,00
66	0001	425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	260.000,00	10.000,00	270.000,00
67	0001	425227	УГРАДНА ОПРЕМА	79.000,00	10.000,00	89.000,00
68	0001	425253	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.МЕРНИХ И КОН.ИНСТРУМЕНАТА		5.000,00	5.000,00
	0001	425		1.100.000,00	102.000,00	1.202.000,00
	0002	425		1.813.000,00	465.000,00	2.278.000,00
69	0001	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	234.000,00	66.000,00	300.000,00
70	0001	426124	ХТЗ ОПРЕМА	66.000,00	70.000,00	136.000,00
71	0001	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000,00	40.000,00	44.000,00
72	0001	426311	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ	150.000,00		150.000,00
73	0001	426411	БЕНЗИН	151.000,00	30.000,00	181.000,00
74	0001	426491	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА		18.000,00	18.000,00
75	0001	426621	МАТЕРИЈАЛИ ЗА КУЛТУРУ	35.000,00		35.000,00
76	0001	426631	МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПОРТ	15.000,00		15.000,00
77	0001	426791	ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ	35.000,00		35.000,00
78	0001	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	428.000,00	90.000,00	518.000,00
79	0001	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	211.000,00	50.000,00	261.000,00
80	0001	426819	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	265.000,00	48.000,00	313.000,00
81	0001	426822	ПИЋА		50.000,00	50.000,00
82	0001	426823	НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	6.665.000,00	1.680.000,00	8.345.000,00
83	0001	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	91.000,00	50.000,00	141.000,00
84	0001	426912	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		63.000,00	63.000,00
85	0001	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	185.000,00	60.000,00	245.000,00
86	0001	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	75.000,00	325.000,00	400.000,00
	0001	426		8.610.000,00	2.640.000,00	11.250.000,00
87	0001	444219	ОСТАЛЕ КАЗНЕ	30.000,00		30.000,00
	0001	444		30.000,00		30.000,00
88	0001	472710	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	50.000,00		50.000,00
	0001	472		50.000,00		50.000,00
89	0001	482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	5.000,00		5.000,00
90	0001	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	45.000,00	10.000,00	55.000,00
	0001	482		50.000,00	10.000,00	60.000,00
91	0001	483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	260.000,00	460.000,00
	0001	483		200.000,00	260.000,00	460.000,00
92	0002	511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА		10.000,00	10.000,00
	0002	511			10.000,00	10.000,00
93	0002	512211	НАМЕШТАЈ		370.000,00	370.000,00
94	0002	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		253.000,00	253.000,00
95	0002	512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА		240.000,00	240.000,00

96	0002	512610	ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ				
97	0002	512641	ОПРЕМА ЗА СПОРТ			25.000,00	25.000,00
	0002	512				82.000,00	82.000,00
						970.000,00	970.000,00
				УКУПНО:	48.128.000,00	8.104.000,00	56.232.000,00

1	СРЕДСТВА БУЏЕТА	48.128.000,00
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	8.104.000,00
3	УКУПНО:	56.232.000,00



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ДАЛИБОР ГИНИЋ