



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. годину

Буздија, децембар, 2023.година

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "СРЕЋНО" ЗА 2024. год.

27.05.2023

17.12.2023

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 2024. 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 2024. годину утврђују се у износу 70.078.000,00 динара, од тога буџетски 57.326.000,00 динара и 12.752.000,00 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	Пројекат	Економска класификација	Назив економске класификације	Републичка средства	Сопствена средства	Укупно
		742317	ПРИХОДИ КОЈЕ ОСТВАРУЈУ ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ		12.752.000,00	12.752.000,00
		791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	57.326.000,00		57.326.000,00
						70.078.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Укупни расходи Дома за 2024. годину утврђују се у износу 70.078.000,00 динара. Приликом сагледавања расхода за 2024. годину, пошло се од реализованих и процењених трошкова у 2023. години.

РАСПОРЕД УКУПНИХ РАСХОДА

Р. б	Програмска активност	Економска класификација	Назив економске класификације	Републичка средства	Сопствена средства	Укупно
1	2007-0001	411111	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА	32.000.000,00	150.000,00	32.150.000,00
2	2007-0001	411112	ДОДАТАК ЗА РАД ДУЖИ ОД ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА		10.000,00	10.000,00
3	2007-0001	411113	ДОДАТАК ЗА РАД НА ДАН ДРЖАВНОГ И ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА		20.000,00	20.000,00
4	2007-0001	411114	ДОДАТАК ЗА РАД НОЋУ		340.000,00	340.000,00
5	2007-0001	411151	НАКШТЕТЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОД.ОДМОР		10.000,00	10.000,00
	2007-0001	411		32.000.000,00	530.000,00	32.530.000,00
6	2007-0001	412111	ДОПРИНОС ЗА ПИО	3.500.000,00	100.000,00	3.600.000,00
7	2007-0001	412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВО	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00
	2007-0001	412		5.000.000,00	150.000,00	5.150.000,00
8	2007-0001	413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ		250.000,00	250.000,00
9	2007-0001		ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	500.000,00		500.000,00
	2007-0001	413		500.000,00	250.000,00	750.000,00
10	2007-0001	414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА		100.000,00	100.000,00
	2007-0001	414			100.000,00	100.000,00
11	2007-0001	415112	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	1.500.000,00		1.500.000,00
	2007-0001	415		1.500.000,00		1.500.000,00
12	2007-0001	416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	500.000,00		500.000,00
	2007-0001	416		500.000,00		500.000,00
13	2007-0001	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00
14	2007-0001	421221	ПРИРОДНИ ГАС	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00
15	2007-0001	421311	УСЛУГЕ ВОДОВ. И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	360.000,00	20.000,00	380.000,00
16	2007-0001	421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА	50.000,00	50.000,00	100.000,00
17	2007-0001	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	290.000,00	30.000,00	320.000,00
19	2007-0001	421412	ИНЕРНЕТ И СЛИЧНО	340.000,00		340.000,00
20	2007-0001	421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	380.000,00		380.000,00
21	2007-0001	421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ	20.000,00	10.000,00	30.000,00
22	2007-0001	421429	ОСТАЛЕ ПТТ УСЛУГЕ	30.000,00	10.000,00	40.000,00
23	2007-0001	421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	435.000,00		435.000,00
24	2007-0001	421512	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА	15.000,00		15.000,00
25	2007-0001	421522	ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ		70.000,00	70.000,00
26	2007-0001	421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27	2007-0001	421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ		100.000,00	100.000,00
	2007-0001	421		5.220.000,00	540.000,00	5.760.000,00

28	2007-0001	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМ.		360.000,00	360.000,00
29	2007-0001	422131	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ		100.000,00	100.000,00
30	2007-0001	422199	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ		50.000,00	50.000,00
31	2007-0001	422412	ТРОШ.ПУТОВАЊА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕС.НА РЕПУБ. И МЕЂ.ТАКМ	350.000,00	100.000,00	450.000,00
	2007-0001	422		350.000,00	610.000,00	960.000,00
34	2007-0001	423210	УСЛУГЕ ЗА ИЗРАДУ СОФТВЕРА	100.000,00	70.000,00	170.000,00
35	2007-0001	423212	УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА	900.000,00	50.000,00	950.000,00
36	2007-0001	423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	400.000,00	30.000,00	430.000,00
37	2007-0001	423311	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ		50.000,00	50.000,00
38	2007-0001	423321	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРЕ		150.000,00	150.000,00
39	2007-0001	423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	25.000,00	265.000,00	290.000,00
40	2007-0001	423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА	15.000,00		15.000,00
41	2007-0001	423441	МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ		60.000,00	60.000,00
43	2007-0001	423521	ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА		500.000,00	500.000,00
44	2007-0001	423539	ОСТАЛЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ	250.000,00		250.000,00
45	2007-0001	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ ,НАД.ОДБОРА И КОМИСИЈА		15.000,00	15.000,00
46	2007-0001	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	90.000,00	190.000,00
48	2007-0001	423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ		150.000,00	150.000,00
49	2007-0001	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		140.000,00	140.000,00
50	2007-0001	423712	ПОКЛОНИ		160.000,00	160.000,00
	2007-0001	423		1.790.000,00	1.730.000,00	3.520.000,00
51	2007-0001	424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ		675.000,00	675.000,00
52	2007-0001	424231	УСЛУГЕ СПОРТА	150.000,00		150.000,00
53	2007-0001	424311	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УГОВОРУ		20.000,00	20.000,00
54	2007-0001	424341	ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ	100.000,00	10.000,00	110.000,00
55	2007-0001	424351	ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	100.000,00	10.000,00	110.000,00
56	2007-0001	424611	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	50.000,00		50.000,00
57	2007-0001	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	53.000,00	50.000,00	103.000,00
58	2007-0001	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	50.000,00	850.000,00
	2007-0001	424		1.253.000,00	815.000,00	2.068.000,00
59	2007-0001	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ		60.000,00	60.000,00
60	2007-0001	425116	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ		80.000,00	80.000,00
64	2007-0001	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈ. ЗА ТЕКУЋЕ ПОП.И ОДРЖ.ЗГРАДА		190.000,00	190.000,00
65	2007-0001	425219	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ		5.000,00	
68	2007-0001	425224	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА		84.000,00	84.000,00
69	2007-0001	425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО		114.000,00	114.000,00
70	2007-0001	425227	УГРАДНА ОПРЕМА		20.000,00	20.000,00
71	2007-0001	425253	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.МЕРНИХ И КОН.ИНСТРУМЕНАТА		2.000,00	2.000,00
	2007-0001	425			555.000,00	555.000,00
72	2007-0001	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	115.000,00	315.000,00
73	2007-0001	426123	УНИФОРМЕ	50.000,00	90.000,00	140.000,00
74	2007-0001	426124	ХТЗ ОПРЕМА		20.000,00	20.000,00
75	2007-0001	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО		30.000,00	30.000,00
76	2007-0001	426311	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ	150.000,00		150.000,00
77	2007-0001	426411	БЕНЗИН	250.000,00	20.000,00	270.000,00
78	2007-0001	426491	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕВозна СРЕДСТВА		30.000,00	30.000,00
79	2007-0001	426621	МАТЕРИЈАЛИ ЗА КУЛТУРУ	20.000,00		20.000,00
80	2007-0001	426631	МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПОРТ	80.000,00		80.000,00
81	2007-0001	426791	ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ	103.000,00		103.000,00
82	2007-0001	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	400.000,00	150.000,00	550.000,00
83	2007-0001	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	200.000,00	100.000,00	300.000,00
84	2007-0001	426819	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	200.000,00	100.000,00	300.000,00
85	2007-0001	426822	ПИЋА		100.000,00	100.000,00
86	2007-0001	426823	НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	7.050.000,00	5.352.000,00	12.402.000,00
87	2007-0001	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	50.000,00	200.000,00
88	2007-0001	426912	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		20.000,00	20.000,00
89	2007-0001	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	100.000,00	60.000,00	160.000,00
90	2007-0001	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	250.000,00	50.000,00	300.000,00
	2007-0001	426		9.203.000,00	6.287.000,00	15.490.000,00
91	2007-0001	441391	ИСПЛАТА КАМАТА ОСТАЛИМ ФИН.ИНСИТУЦИЈАМА		15.000,00	
	2007-0001	441	ОСТАЛЕ КАМАТЕ		15.000,00	15.000,00
92	2007-0001	444219	ОСТАЛЕ КАЗНЕ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	2007-0001	444		10.000,00	10.000,00	20.000,00
94	2007-0001	482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА		6.000,00	6.000,00
	2007-0001	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ		100.000,00	
95	2007-0001	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ		4.000,00	4.000,00
	2007-0001	482			110.000,00	110.000,00
96	2007-0001	483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		50.000,00	50.000,00
	2007-0001	483			50.000,00	50.000,00
97	2007-0002	511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА		500.000,00	500.000,00
	2007-0002	511			500.000,00	500.000,00
99	2007-0002	512212	УГРАДНА ОПРЕМА		40.000,00	40.000,00
100	2007-0002	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		150.000,00	150.000,00
101	2007-0002	512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА		80.000,00	80.000,00
102	2007-0002	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО		50.000,00	50.000,00
103	2007-0002	512252	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО		180.000,00	180.000,00
	2007-0002	512		0,00	500.000,00	500.000,00

УКУПНО: 57.326.000,00 12.752.000,00 70.078.000,00

1	СРЕДСТВА БУЏЕТА	57.326.000,00
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	12.752.000,00
3	УКУПНО:	70.078.000,00



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
МИЛИЦА ПАУНОВИЋ