

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад

Број: 140/1/18-05/3

Датум: 25.1.2018. године

Нови Сад

На основу члана 21. став 1. тачка 5. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон), члана 51. став 1. тач. 3) и члана 84. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/2010 и 53/2013), члана 50. став 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/2016 и 113/2017) и члана 32. став 1. тач. 6. Статута Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад број 113/1/11-01/10 од 28.03.2011. године, а у вези са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину („Службени гласник РС“, број 112/2017), Управни одбор Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, на седници одржаној дана 25.01.2018. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „БРАНКОВО КОЛО“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад за 2018. годину састоји се од општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим Финансијским планом уређују се приходи и расходи Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад за 2018. годину у укупном износу од 142.300.000,00 динара, као и његово извршење.

Члан 2.

Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године исказани су према економској класификацији у следећим износима:

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Износ у динарима
311710	Пренета неутрошена средства	6,500,000.00
742000	Приходи од продаје добара и услуга	19,200,000.00
745000	Мешовити и неодређени приходи	600,000.00
791000	Приходи из буџета	116,000,000.00
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	142,300,000.00

Економска класификација	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	Износ у динарима
411	Плате, додаци и накнаде запослених	37,700,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,450,000.00
413	Накнаде у натури	1,850,000.00
414	Социјална давања запосленима	2,400,000.00
415	Накнаде за запослене	1,700,000.00
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00
	УКУПНО 410000	53,100,000.00
421	Стални трошкови	19,850,000.00
422	Трошкови путовања	1,950,000.00
423	Услуге по уговору	10,650,000.00
424	Специјализоване услуге	2,550,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	7,700,000.00
426	Материјал	38,550,000.00
	УКУПНО 420000	81,250,000.00
482	Порези, обавезне таксе и казне	1,050,000.00
	УКУПНО 480000	1,050,000.00
511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000.00
512	Машине и опрема	3,600,000.00
515	Нематеријална имовина	300,000.00
	УКУПНО 510000	6,900,000.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	142,300,000.00

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 3.

Средства из члана 1. овог плана, распоређују се на следећи начин:

400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	41,000,000.00	12,100,000.00	53,100,000.00
411	Плате, додаци и накнаде запослених	31,500,000.00	6,200,000.00	37,700,000.00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31,500,000.00	6,200,000.00	37,700,000.00
411111	Плате по основу цене рада	31,500,000.00	6,000,000.00	37,500,000.00
411131	Плате привремено запослених	0.00	200,000.00	200,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,500,000.00	1,950,000.00	8,450,000.00
412100	Допринос за ПИО	4,000,000.00	1,200,000.00	5,200,000.00
412111	Допринос за ПИО	4,000,000.00	1,200,000.00	5,200,000.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	2,000,000.00	600,000.00	2,600,000.00
412211	Допринос за здравствено осигурање	2,000,000.00	600,000.00	2,600,000.00
412300	Допринос за незапосленост	500,000.00	150,000.00	650,000.00
412311	Допринос за незапосленост	500,000.00	150,000.00	650,000.00
413	Накнаде у натури	900,000.00	950,000.00	1,850,000.00
413100	Накнаде у натури	900,000.00	700,000.00	1,600,000.00
413142	Поклони за децу запослених	0.00	250,000.00	250,000.00
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	900,000.00	450,000.00	1,350,000.00
414	Социјална давања запосленима	1,000,000.00	1,400,000.00	2,400,000.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
414111	Породиљско боловање	600,000.00	0.00	600,000.00
414121	Боловање преко 30 дана	400,000.00	0.00	400,000.00
414300	Отпремнине и помоћи	0.00	950,000.00	950,000.00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	0.00	350,000.00	350,000.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0.00	600,000.00	600,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0.00	450,000.00	450,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0.00	400,000.00	400,000.00
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0.00	50,000.00	50,000.00
415	Накнаде за запослене	1,100,000.00	600,000.00	1,700,000.00
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,100,000.00	600,000.00	1,700,000.00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1,100,000.00	600,000.00	1,700,000.00
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
416111	Јубиларне награде	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	18,900,000.00	950,000.00	19,850,000.00
421	Стални трошкови	18,900,000.00	950,000.00	19,850,000.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300,000.00	100,000.00	400,000.00
421111	Трошкови платног промета	300,000.00	100,000.00	400,000.00
421200	Енергетске услуге	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
421211	Услуге за електричну енергију	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
421225	Централно грејање	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
421300	Комуналне услуге	4,350,000.00	400,000.00	4,750,000.00
421311	Услуге водовода и канализације	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
421321	Дератизација	200,000.00	0.00	200,000.00
421322	Димначарске услуге	100,000.00	0.00	100,000.00
421324	Одвоз отпада	900,000.00	0.00	900,000.00

	421325	Услуге чишћења	150,000.00	400,000.00	550,000.00
	421400	Услуге комуникација	1,300,000.00	150,000.00	1,450,000.00
	421411	Телефон, телекс и телефакс	300,000.00	0.00	300,000.00
	421412	Интернет и слично	400,000.00	100,000.00	500,000.00
	421414	Услуге мобилног телефона	500,000.00	0.00	500,000.00
	421421	Пошта	100,000.00	0.00	100,000.00
	412429	Остале ПТТ услуге	0.00	50,000.00	50,000.00
	421500	Трошкови осигурања	950,000.00	300,000.00	1,250,000.00
	421511	Осигурање зграда	300,000.00	0.00	300,000.00
	421512	Осигурање возила	100,000.00	0.00	100,000.00
	421513	Осигурање опреме	150,000.00	0.00	150,000.00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	200,000.00	0.00	200,000.00
	421522	Здравствено осигурање запослених	200,000.00	0.00	200,000.00
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0.00	300,000.00	300,000.00
	421600	Закуп имовине и опреме	400,000.00	0.00	400,000.00
	421619	Закуп осталог простора	400,000.00	0.00	400,000.00
	421900	Остали трошкови	100,000.00	0.00	100,000.00
	421919	Остали непоменути трошкови	100,000.00	0.00	100,000.00
422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,350,000.00	600,000.00	1,950,000.00
422		Трошкови путовања	1,350,000.00	600,000.00	1,950,000.00
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	400,000.00	0.00	400,000.00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	300,000.00	0.00	300,000.00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0.00	500,000.00	500,000.00
	422192	Такси превоз	0.00	50,000.00	50,000.00
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	50,000.00	50,000.00	100,000.00
	422400	Трошкови путовања ученика	600,000.00	0.00	600,000.00
	422411	Превоз ученика	600,000.00	0.00	600,000.00
423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,000,000.00	4,650,000.00	10,650,000.00
423		Услуге по уговору	6,000,000.00	4,650,000.00	10,650,000.00
	423200	Компјутерске услуге	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	423211	Услуге за израду софтвера	600,000.00	0.00	600,000.00
	423212	Услуге за одржавање софтвера	900,000.00	0.00	900,000.00
	423300	Услуге образовања и усавршавање запослених	1,400,000.00	50,000.00	1,450,000.00
	423321	Котизација за семинаре	400,000.00	0.00	400,000.00
	423323	Котизација за учествовање на сајмовима (Домијаде)	500,000.00	0.00	500,000.00
	423399	Остали издаци за стручно образовање	500,000.00	50,000.00	550,000.00
	423400	Услуге информисања	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00
	423419	Остале услуге штампања	500,000.00	100,000.00	600,000.00
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	400,000.00	0.00	400,000.00
	423500	Стручне услуге	600,000.00	0.00	600,000.00
	423539	Остале правне услуге	300,000.00	0.00	300,000.00
	423599	Остале стручне услуге	300,000.00	0.00	300,000.00
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	423611	Прање веша	600,000.00	0.00	600,000.00

	423621	Угоститељске услуге	400,000.00	0.00	400,000.00
	423700	Репрезентација	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	423711	Репрезентација	0.00	600,000.00	600,000.00
	423712	Поклони	0.00	400,000.00	400,000.00
	423900	Остале опште услуге	600,000.00	3,500,000.00	4,100,000.00
	423911	Остале опште услуге	600,000.00	3,500,000.00	4,100,000.00
424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,850,000.00	700,000.00	2,550,000.00
	424	Специјализоване услуге	1,850,000.00	700,000.00	2,550,000.00
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	600,000.00	0.00	600,000.00
	424211	Услуге образовања	200,000.00	0.00	200,000.00
	424221	Услуге културе	200,000.00	0.00	200,000.00
	424231	Услуге спорта	200,000.00	0.00	200,000.00
	424300	Медицинске услуге	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	400,000.00	0.00	400,000.00
	424351	Остале медицинске услуге	0.00	600,000.00	600,000.00
	424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге	250,000.00	0.00	250,000.00
	424611	Услуге очувања животне средине	250,000.00	0.00	250,000.00
	424900	Остале специјализоване услуге	600,000.00	100,000.00	700,000.00
	424911	Остале специјализоване услуге	600,000.00	100,000.00	700,000.00
425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,200,000.00	500,000.00	7,700,000.00
	425	Текуће поправке и одржавање	7,200,000.00	500,000.00	7,700,000.00
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,600,000.00	500,000.00	4,100,000.00
	425112	Столарски радови	600,000.00	0.00	600,000.00
	425113	Молерски радови	600,000.00	0.00	600,000.00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	600,000.00	0.00	600,000.00
	425116	Радови на централном грејању	600,000.00	0.00	600,000.00
	425117	Радови на електричним инсталацијама	600,000.00	0.00	600,000.00
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	200,000.00	0.00	200,000.00
	425221	Текуће поправке и одржавање намештаја	600,000.00	0.00	600,000.00
	425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме	600,000.00	0.00	600,000.00
	425224	Текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме	600,000.00	0.00	600,000.00
	425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство	600,000.00	0.00	600,000.00
	425226	Текуће поправке и одржавање биротехничке опреме	200,000.00	0.00	200,000.00
	425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме	200,000.00	0.00	200,000.00
	425241	Текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине	600,000.00	0.00	600,000.00
426000		МАТЕРИЈАЛ	37,800,000.00	750,000.00	38,550,000.00
	426	Материјал	37,800,000.00	750,000.00	38,550,000.00
	426100	Административни материјал	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
	426111	Канцеларијски материјал	600,000.00	0.00	600,000.00
	426121	Расходи за радну униформу	600,000.00	0.00	600,000.00
	426131	Цвеће и зеленило	500,000.00	0.00	500,000.00
	426191	Остали административни материјал	500,000.00	0.00	500,000.00
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	600,000.00	0.00	600,000.00

426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	600,000.00	0.00	600,000.00
426400	Материјал за саобраћај	250,000.00	0.00	250,000.00
426411	Бензин	200,000.00	0.00	200,000.00
426491	Остали материјали за превозна средства	50,000.00	0.00	50,000.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	600,000.00	0.00	600,000.00
426611	Материјали за образовање	100,000.00	0.00	100,000.00
426621	Материјали за културу	350,000.00	0.00	350,000.00
426631	Материјали за спорт	150,000.00	0.00	150,000.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	150,000.00	0.00	150,000.00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	150,000.00	0.00	150,000.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30,000,000.00	250,000.00	30,250,000.00
426811	Хемијска средства за чишћење	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
426819	Остали материјали за одржавање хигијене	600,000.00	0.00	600,000.00
426823	Намирнице за припремање хране	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
426829	Остали материјали за угоститељство	0.00	250,000.00	250,000.00
426900	Материјали за посебне намене	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00
426911	Потрошни материјал	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00
426912	Резервни делови	800,000.00	0.00	800,000.00
426913	Алат и инвентар	2,000,000.00	300,000.00	2,300,000.00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	400,000.00	650,000.00	1,050,000.00
482	Порези, обавезне таксе и казне	400,000.00	650,000.00	1,050,000.00
482100	Остали порези	200,000.00	350,000.00	550,000.00
482131	Регистрација возила	0.00	50,000.00	50,000.00
482191	Остали порези	200,000.00	300,000.00	500,000.00
482200	Обавезне таксе	200,000.00	300,000.00	500,000.00
482211	Републичке таксе	200,000.00	300,000.00	500,000.00
УКУПНО (400000)		114,500,000.00	20,900,000.00	135,400,000.00
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
511	Зграде и грађевински објекти	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
511300	Остале некретнина и опрема	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
511451	Пројектна документација	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,500,000.00	2,100,000.00	3,600,000.00
512	Машине и опрема	1,500,000.00	2,100,000.00	3,600,000.00
512200	Административна опрема	1,500,000.00	1,800,000.00	3,300,000.00
512211	Намештај	0.00	150,000.00	150,000.00
512221	Рачунарска опрема	0.00	400,000.00	400,000.00
512222	Штампачи	0.00	100,000.00	100,000.00
512231	Телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима	0.00	250,000.00	250,000.00
512241	Електронска опрема	0.00	600,000.00	600,000.00
512251	Опрема за домаћинство	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна возила	0.00	300,000.00	300,000.00
512931	Уграђена опрема	0.00	300,000.00	300,000.00

515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	300,000.00	300,000.00
515	Нематеријална имовина	0.00	300,000.00	300,000.00
515100	Нематеријална имовина	0.00	300,000.00	300,000.00
515111	Компјутерски софтвер	0.00	100,000.00	100,000.00
515121	Књиге у библиотеци	0.00	200,000.00	200,000.00
УКУПНО (500000)		1,500,000.00	5,400,000.00	6,900,000.00
УКУПНО (400000 + 500000)		116,000,000.00	26,300,000.00	142,300,000.00
УКУПНО: (300000+700000)-(400000+500000)		0.00	0.00	0.00

Члан 4.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад.

Члан 5.

Овај Финансијски план ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК

 Милена Лукић