

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад

Број: 114/1/16-05/3

Датум: 29.01.2016. 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) и члана 32. став 1. тач. 2. 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 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, Управни одбор Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „БРАНКОВО КОЛО“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Финансијски план Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад за 2016. 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 2016. годину у укупном износу од 131.050.000,00 динара, као и његово извршавање.

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	9,000,000.00
733000	Трансфери од других нивоа власти	500,000.00
742000	Приходи од продаје добара и услуга	19,450,000.00
745000	Мешовити и неодређени приходи	500,000.00
791000	Приходи из буџета	101,600,000.00
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	131,050,000.00

Економска класификација	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	Износ у динарима
411	Плате, додаци и накнаде запослених	36,550,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,900,000.00
413	Накнаде у натура	950,000.00
414	Социјална давања запосленима	1,700,000.00
415	Накнаде за запослене	1,500,000.00
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	720,000.00
	УКУПНО 410000	48,320,000.00
421	Стални трошкови	21,333,000.00
422	Трошкови путовања	1,430,000.00
423	Услуге по уговору	5,350,000.00
424	Специјализоване услуге	2,400,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	5,375,000.00
426	Материјал	30,320,000.00
	УКУПНО 420000	66,208,000.00
482	Порези, обавезне таксе и казне	900,000.00
	УКУПНО 480000	900,000.00
511	Зграде и грађевински објекти	14,772,000.00
512	Машине и опрема	650,000.00
515	Нематеријална имовина	200,000.00
	УКУПНО 510000	15,622,000.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	131,050,000.00

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 3.

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

		Средства из буџета	Сопствена средства	УКУПНО
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	26,000,000.00	10,550,000.00	36,550,000.00
411111	Плате по основу цене рада	26,000,000.00	10,350,000.00	36,350,000.00
411131	Плате привремено запослених	0.00	200,000.00	200,000.00
412100	Допринос за ПИО	3,250,000.00	1,200,000.00	4,450,000.00
412111	Допринос за ПИО	3,250,000.00	1,200,000.00	4,450,000.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00
412300	Допринос за незапосленост	250,000.00	100,000.00	350,000.00
412311	Допринос за незапосленост	250,000.00	100,000.00	350,000.00
413100	Накнаде у натури	800,000.00	150,000.00	950,000.00
413142	Поклони за децу запослених	0.00	150,000.00	150,000.00
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	800,000.00	0.00	800,000.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600,000.00	0.00	600,000.00
414111	Породилско боловање	100,000.00	0.00	100,000.00
414121	Боловање преко 30 дана	500,000.00	0.00	500,000.00
414300	Отпремнине и помоћи	0.00	750,000.00	750,000.00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	0.00	250,000.00	250,000.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана породице	0.00	500,000.00	500,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0.00	350,000.00	350,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0.00	300,000.00	300,000.00
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0.00	50,000.00	50,000.00
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	0.00	720,000.00	720,000.00
416111	Јубиларне награде	0.00	720,000.00	720,000.00
УКУПНО (410000)		33,900,000.00	14,420,000.00	48,320,000.00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
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	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
421211	Услуге за електричну енергију	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
421225	Централно грејање	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
421300	Комуналне услуге	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
421311	Услуге водовода и канализације	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
421321	Дератизација	150,000.00	0.00	150,000.00
421324	Одвоз отпада	900,000.00	0.00	900,000.00
421325	Услуге чишћења	100,000.00	0.00	100,000.00
421391	Допринос за коришћење градског грађевинског земљишта	300,000.00	0.00	300,000.00
421400	Услуге комуникација	1,848,000.00	25,000.00	1,873,000.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	500,000.00	0.00	500,000.00
421412	Интернет и слично	400,000.00	0.00	400,000.00
421414	Услуге мобилног телефона	848,000.00	0.00	848,000.00
421421	Пошта	100,000.00	0.00	100,000.00
421429	Остале ПТТ услуге	0.00	25,000.00	25,000.00
421500	Трошкови осигурања	610,000.00	200,000.00	810,000.00

421511	Осигурање зграда	180,000.00	0.00	180,000.00
421512	Осигурање возила	80,000.00	0.00	80,000.00
421513	Осигурање опреме	150,000.00	0.00	150,000.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	100,000.00	0.00	100,000.00
421522	Здравствено осигурање запослених	100,000.00	50,000.00	150,000.00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0.00	150,000.00	150,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00	300,000.00	300,000.00
421619	Закуп осталог простора	0.00	300,000.00	300,000.00
УКУПНО (421000)		20,708,000.00	625,000.00	21,333,000.00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	830,000.00	830,000.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0.00	400,000.00	400,000.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0.00	50,000.00	50,000.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0.00	300,000.00	300,000.00
422192	Такси превоз	0.00	30,000.00	30,000.00
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	0.00	50,000.00	50,000.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	50,000.00	50,000.00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0.00	50,000.00	50,000.00
422400	Трошкови путовања ученика	550,000.00	0.00	550,000.00
422411	Превоз ученика	500,000.00	0.00	500,000.00
422412	Трошкови путовања ученика који учествују на репуб. и међ. такмичења	50,000.00	0.00	50,000.00
УКУПНО (422000)		550,000.00	880,000.00	1,430,000.00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
423200	Компјутерске услуге	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
423211	Услуге за израду софтвера	500,000.00	0.00	500,000.00
423212	Услуге за одржавање софтвера	900,000.00	0.00	900,000.00
423221	Услуге одржавања рачунара	450,000.00	0.00	450,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавање запослених	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00
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	300,000.00	50,000.00	350,000.00
423400	Услуге информисања	0.00	200,000.00	200,000.00
423419	Остале услуге штампања	0.00	100,000.00	100,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0.00	100,000.00	100,000.00
423500	Стручне услуге	0.00	750,000.00	750,000.00
423539	Остале правне услуге	0.00	250,000.00	250,000.00
423599	Остале стручне услуге	0.00	500,000.00	500,000.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000.00	100,000.00	300,000.00
423611	Прање веша	200,000.00	0.00	200,000.00
423621	Угоститељске услуге	0.00	100,000.00	100,000.00
423700	Репрезентација	0.00	600,000.00	600,000.00
423711	Репрезентација	0.00	300,000.00	300,000.00
423712	Поклони	0.00	300,000.00	300,000.00
423900	Остале опште услуге	0.00	400,000.00	400,000.00
423911	Остале опште услуге	0.00	400,000.00	400,000.00
УКУПНО (423000)		3,250,000.00	2,100,000.00	5,350,000.00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
424200	Услуге образовања, културе и спорта	500,000.00	0.00	500,000.00

424211	Услуге образовања	175,000.00	0.00	175,000.00
424221	Услуге културе	275,000.00	0.00	275,000.00
424231	Услуге спорта	50,000.00	0.00	50,000.00
424300	Медицинске услуге	800,000.00	0.00	800,000.00
424311	Здравствена заштита по уговору	500,000.00	0.00	500,000.00
424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	300,000.00	0.00	300,000.00
424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге	350,000.00	0.00	350,000.00
424611	Услуге очувања животне средине	350,000.00	0.00	350,000.00
424631	Геодетске услуге	0.00	0.00	0.00
424900	Остале специјализоване услуге	250,000.00	500,000.00	750,000.00
424911	Остале специјализоване услуге	250,000.00	500,000.00	750,000.00
УКУПНО (42400)		1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	3,875,000.00	3,875,000.00
425111	Зидарски радови	0.00	0.00	0.00
425112	Столарски радови	0.00	0.00	0.00
425113	Молерски радови	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
425114	Радови на крову	0.00	0.00	0.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	0.00	500,000.00	500,000.00
425116	Централно грејање	0.00	0.00	0.00
425117	Електричне инсталације	0.00	0.00	0.00
425118	Радови на комуникацијским уређајима	0.00	0.00	0.00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	0.00	200,000.00	200,000.00
425221	Текуће поправке и одржавање намештаја	0.00	150,000.00	150,000.00
425223	Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију	0.00	150,000.00	150,000.00
425224	Текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме	0.00	100,000.00	100,000.00
425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство	0.00	800,000.00	800,000.00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	0.00	100,000.00	100,000.00
УКУПНО (42500)		0.00	5,375,000.00	5,375,000.00
426000	МАТЕРИЈАЛ			
426100	Административни материјал	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
426111	Канцеларијски материјал	750,000.00	0.00	750,000.00
426121	Расходи за радну униформу	500,000.00	0.00	500,000.00
426131	Цвеће и зеленило	100,000.00	0.00	100,000.00
426191	Остали административни материјал	400,000.00	0.00	400,000.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500,000.00	0.00	500,000.00
426191	Стручна литература за редовне потребе запослених	500,000.00	0.00	500,000.00
426400	Материјал за саобраћај	0.00	100,000.00	100,000.00
426411	Бензин	0.00	50,000.00	50,000.00
426491	Остали материјали за превозна средства	0.00	50,000.00	50,000.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500,000.00	0.00	500,000.00
426611	Материјали за образовање	100,000.00	0.00	100,000.00
426621	Материјали за културу	300,000.00	0.00	300,000.00
426631	Материјали за спорт	100,000.00	0.00	100,000.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	120,000.00	0.00	120,000.00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	120,000.00	0.00	120,000.00

426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		25,200,000.00	150,000.00	25,350,000.00
426811	Хемијска средства за чишћење		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
426819	Остали материјали за одржавање хигијене		700,000.00	0.00	700,000.00
426823	Намирнице за припремање хране		23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
426829	Остали материјали за угоститељство		0.00	150,000.00	150,000.00
426900	Материјали за посебне намене		1,100,000.00	900,000.00	2,000,000.00
426911	Потрошни материјал		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
426912	Резервни делови		0.00	400,000.00	400,000.00
426913	Алат и инвентар		0.00	500,000.00	500,000.00
УКУПНО (42600)			29,170,000.00	1,150,000.00	30,320,000.00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ				
482100	Остали порези		0.00	500,000.00	500,000.00
482131	Регистрација возила		0.00	100,000.00	100,000.00
482191	Остали порези		0.00	400,000.00	400,000.00
482200	Обавезне таксе		0.00	400,000.00	400,000.00
482211	Републичке таксе		0.00	400,000.00	400,000.00
УКУПНО (480000)			0.00	900,000.00	900,000.00
УКУПНО (400000)			89,478,000.00	25,950,000.00	115,428,000.00
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				
511300	Остале некретнина и опрема		12,522,000.00	2,250,000.00	14,772,000.00
511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања		12,522,000.00	2,250,000.00	14,772,000.00
УКУПНО (511000)			12,522,000.00	2,250,000.00	14,772,000.00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА				
512200	Административна опрема		0.00	550,000.00	550,000.00
512211	Намештај		0.00	500,000.00	500,000.00
512221	Рачунарска опрема		0.00	50,000.00	50,000.00
512800	Опрема за јавну безбедност		0.00	100,000.00	100,000.00
512611	Опрема за образовање		0.00	100,000.00	100,000.00
УКУПНО (512000)			0.00	650,000.00	650,000.00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				
515100	Нематеријална имовина		100,000.00	100,000.00	200,000.00
515111	Компјутерски софтвер		0.00	100,000.00	100,000.00
515121	Књиге у библиотеци		100,000.00	0.00	100,000.00
УКУПНО (515000)			100,000.00	100,000.00	200,000.00
УКУПНО (500000)			12,622,000.00	3,000,000.00	15,622,000.00
УКУПНО (400000 + 500000)			102,100,000.00	28,950,000.00	131,050,000.00

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.

УЧЕНИКА СРЕДЊИ
ПРЕДСЕДНИК
БРАНКОВИЋ
НОБ

Милена Ковачевић, с.р.