

ТРГОВАЧКА ШКОЛА

(назив индиректног корисника буџетских средстава)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Београд, 26. 01 . 2023. год.

На основу члана 5. Закона о буџетском систему ("Службени Гласник Р.С."бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13,142/14,68/15-др.зкон,103/15,99/16113/17,95/18,31/19,72/19,149/20.и 138/2022), и члана 9. Статута Трговачке шкпле , а у вези са Извештајем о Фискалној стратегији и економској и финансијској политици за 2023.годину Школски одбор на седници одржаној 26.01.2023. године разматра :

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023.ГОДИНУ

Усаглашен са одобреним средствима из буџета, а на основу обавештења о додељеним средствима од надлежног директног буџетског корисника и са додељеним апропријацијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2023.г. после усвајања Одлуке о буџету града Београда за 2023.годину – Службени лист 108 од 26.децембра 2022.

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА 2023.ГОДИНУ САСТОЈЕ СЕ ИЗ СЛЕДЕЋИХ СРЕДСТАВА:

Ред бр.	КОНТО	Предмет набавке	РЕП.БУЏ.	ГРАД.БУЏ.	СОП.СРЕД	РОДИТЕЉ	УКУПНО
1	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		33.260.100,00			33.260.100,00
	733121	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике		33.260.100,00			
2.	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		2.396.800,00			2.396.800,00
	733221	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике		2.396.800,00			
3.	742100	Приходи од продаја добара и услуга или закупа од стране тржишних организација			4.137.500,00		4.137.500,00
	742121	Приходи од продаје добара и услу. од стране тржи. организа. у корист нивоа Републике(школ;исп.д.д)			4.137.500,00		
4.	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				3.645.000,00	3.645.000,00
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности				3.645.000,00	
5.	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		600.000,00			600.000,00
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године		600.000,00			
6.	791100	Приходи из буџета	151.235.802,00				151.235.802,00
	791111	Приходи из буџета	151.235.802,00				
У К У П Н О П Р И Х О Д И :							195.275.202,00

2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2022.ГОДИНУ СУ:

Ред бр.	КОНТО	Предмет набавке	РЕП.БУЏ.	ГРАД.БУЏ.	СОП.СРЕД	РОДИТЕЉ	УКУПНО
1.	411100	Плате додаци и накнаде запослених	122.480.071,00		3.000.000,00		125.480.071,00
	411110	Плате додаци и накнаде запослених	122.480.071,00		3.000.000,00		
2.	412000	Допринос за ПИО	12.248.007,00		300.000,00		12.548.007,00
	412111	Допринос за ПИО	12.248.007,00		300.000,00		
3.	412200	Допринос за здрав.осигурање	6.307.724,00		154.500,00		6.462.224,00
	412211	Допринос за здрав.осигурање	6.307.724,00		154.500,00		
4.	413100	Накнаде у натури		4.792.000,00			4.792.000,00
	413151	Превоз са посла и на посао - допуна Бус-плуса за превоз зап.		4.792.000,00			
5.	414100	Исплата накнада за време одсуствивања с посла на терет фонда					600.000,00
	414121	Боловање преко 30 дана		600.000,00			
6.	414300	Отпремнине и помоћи	8.600.000,00	260.000,00	130.000,00		8.990.000,00
	414311	Отпремн. приликом одл. у пензију	2.000.000,00				
	414312	Отпрем. у случају отпуш.са посла	6.600.000,00				
	414314	Помоћ у случају смрти запосл. или члана уже породице		260.000,00	130.000,00		
7.	414400	Помоћ у медиц. лечењу запосл.или чланова уже пород.и друге помоћи	1.600.000,00	600.000,00			2.200.000,00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу Запосленог или члана уже породице	1.600.000,00	600.000,00			
9.	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.650.000,00			1.650.000,00
	416111	Јубиларне награде		1.650.000,00			
10.	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		250.000,00	3.000,00	5.000,00	258.000,00
	421111	Трошкови платног промета		250.000,00	3.000,00	5.000,00	
11.	421200	Енергетске услуге		9.600.000,00			9.600.000,00
	421211	Услуге за електр.енергију		3.360.000,00			
	421225	Централно грејање		6.240.000,00			

12.	421300		Комуналне услуге		1.614.200,00			1.614.200,00
		421311	Услуге водовода и канализације		365.000,00			
		421321	Дератизација		72.000,00			
		421325	Услуге чишћења		1.177.200,00			
13.	421400		Услуге комуникације		440.000,00			440.000,00
		421411	Телефон,телекс и телефакс		160.000,00			
		421412	Интернет и слично		200.000,00			
		421414	Услуге мобилног телефона		40.000,00			
		421421	Пошта		40.000,00			
14.	421600		Закуп имовине и опреме		4.875.000,00			4.875.000,00
		421619	Закуп осталог простора-сала		4.875.000,00			
15.	421900		Остали трошкови		26.000,00			26.000,00
		421919	Остали непомен. трош.члан.исп. вода и заштита вода		26.000,00			
16.	422100		Трошкови службених путовања		200.000,00			200.000,00
		422111	Трошкови дневница исхране на службеном путу(семинари,такм..)		30.000,00			
		422121	Трош. Прев. на служ.путу у земљи		50.000,00			
		422131	Трошкови смештаја на служ. путу (дир.,секр.,рачун.,такмич..)		70.000,00			
		422192	Такси превоз		2.000,00			
		422194	Накнада за употребу сопственог возила		45.000,00			
		422199	Остали трош. за пословна путовања у земљи – трошкови путарине		3.000,00			
18.	422300		Трошкови путовања у оквиру редовног рада		30.000,00			30.000,00
		422392	Такси превоз		30.000,00			
19.	422400		Трошкови путовања ученика		30.000,00			30.000,00
		422412	Трош.путовања ученика који учествују на репуб.такмичењима		30.000,00			
20.	422900		Остали трошкови транспорта		1.000.000,00			1.000.000,00
		422911	Трошкови селидбе и превоза		1.000.000,00			
21.	423100		Административне услуге		100.000,00		40.000,00	140.000,00
		423191	Остале административне услуге -уговор о делу за јавне набавке -накнада за картицу за елек.плаћање и токен		100.000,00		40.000,00	
22.	423200		Компјутерске услуге		300.000,00			300.000,00
		423211	Услуге за израду софтвера		100.000,00			
		423212	Услуге за одрж.софтвера		200.000,00			

23.	423300		Услуге образовања и усавр.запослених		500.000,00			500.000,00
		423311	Услуге образовања и усавр.запослених (раз.сем.за наст.ос.)		390.000,00			
		423321	Котизација за семинаре (струч.семин.дир.,секрет.,рачунов..)		50.000,00			
		423322	Котизација за стручна саветовања		15.000,00			
		423391	Издаци за стручне испите (лиценце)		40.000,00			
		423399	Остали издаци за струч.образовање		5.000,00			
24.	423400		Услуге информисања		26.000,00			26.000,00
		423432	Остале услуге рекламе и пропаганде (огласи, читуље)		26.000,00			
25.	423500		Стручне услуге		10.000,00	5.000,00		15.000,00
		423539	Остале правне услуге: овера код нотара		10.000,00			
		423599	Остале стручне услуге			5.000,00		
26.	423600		Услуге за дом.и угост.		100.000,00			100.000,00
		423612	Хемијско чишћење -прање завеса, драперија,тепиха		100.000,00			
27.	423700		Репрезентација		600.000,00	450.000,00		1.050.000,00
		423711	-потребе школе - 200.000,00 -угоститељске услуге –400.000,00 (кафа,сокови,жито,Сл.кол.кис.вода, сендвичи,разно пециво....) -школ.слава Св.Сава,угоститељске услуге - 300.000,00 - вода за пиће - 150.000,00		540.000,00	450.000,00		
		423712	Поклони 1)Књиге за одличан успех ученика 2) Чоколада,кафа,бомбоњ. за поклон		60.000,00			
28.	423900		Остале опште услуге		100.000,00	20.000,00	3.500.000,00	3.620.000,00
		423911	Остале опште услуге корич.мат.књига,фотокопир;израда флајера.... -уговори за редов.и ванр.испите, кор.мат.књига..... -обезбеђење 600.000,00, -осигурање 250.000,00 и -екскурзија 2.650.000,00		100.000,00	20.000,00	3.500.000,00	
29.	424900		Остале специјализоване услуге		50.000,00			50.000,00
		424911	Остале специјализоване услуге		50.000,00			
30.	425100		Текуће попр.и одржав.зграде и објеката		1.452.000,00			1.452.000,00
		425111	Зидарски радови		4.000,00			

		425112	<p>Столарски радови -уградња стакла обично и армир.,поправка врата, прозора,затварач врата,брава цилиндер,брава за метал.врата 2.5,прихватник за браву,кваке,израда кључева,браве за касете,браве обичне,цилиндар,шилдови обични, електроде, шилдови за цилиндар, шарке,ексери,торбан шраф са матицом, полуокрета-рајбер, гит за дрво,</p>		160.000,00		
		425113	<p>Молерски радови -глетол,ваљак,молер.10цм.емај лак, Ручка за ваљак, јупол,ваљак профи 23цм., боди полиестер,шмиргла корунд, Кнауф испуна,лак за паркет,антарос, разређивач обични,разређивач нитро,Фарбе за дрво, фасакрил ,подлога,тонери разни,гит за метал, пурпена, монтажни гит,препарат за изолацију..</p>		120.000,00		
		425114	<p>Радови на крову - лим,шрафови,премаз за кров</p>		10.000,00		
		425115	<p>Радови на водоводу и канализацији -силикон,бринокс цево,дозатор за течни сапун, држач Т.П.-ролна,цево гибљиво водокотлића,држач убруса,WCшоље, WСдаске, наставци , шрафови за шоље,вентил,куглични за затварање воде, лавабо,батерија обична,батерије све врсте, 1.5велике,1.5мале 9v, батерија баштенска,перфорирана трака, пластичне везице , цево за бојлер,грејач за бојлер, сигурносни вентил, WС казанче, пловак,звоно, плочице,лепак за плочице, вирбле ½ бесконачне,пиштољ засиликон, бургије разне димензије, армирано цево за водокотлић,трака за стезање,шрафови,батерија за проточни бојлер, славина за х. воду ...</p>		200.000,00		
		425116	<p>Централно грејање Месечно одржавање ТТИ,</p>				

			вентили за радијаторе горњи и доњи 0 ½" 3/8", носач радијатора,		600.000,00			
		425117	Електричне инсталације сијалице Е-27-100W,халогена сијалица,60-10 50W,глинерица 220V, ОГ шукоII дупли,флуо сијалица, 28W переца,шуко II дупли флуо лампа,стартерS-24-утикачи,виљушке- утичнице, Сијалица обична 100w, сијалица рефлектор 25W Сијалице неонке од 100дуж,сијалице неонке од 60дуж,рефлектор 50w,аутоматски осигурач, Ножасте осигурач од 25А- 500А,обични осигурачи Од 10А до 60А,паника сијалице,изолир трака.....		350.000,00			
		425118	Радови на комуникац.инстал -поправка телефона и телеф. инсталација, каблови за телефон		5.000,00			
		425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде		3.000,00			
31.	424300		Медицинске услуге		600.000,00			600.000,00
		424331	Услуге јавног здравља-инспекција и анализа (санитарни прегледи ученика и наставника)		600.000,00			
32.	425200		Текуће поправке и одржавање опреме		520.000,00			520.000,00
		425212	Механичке поправке – поправка и месечно сервисирање лифта		100.000,00			
		425221	Намештај поправка столица- дактило,тапацирањестолица,попр. ормана,попр.комп.столова,канц.стол ова...		10.000,00			
		425222	Рачунарска опрема попр.рачунара,штампача,фотокопир апарата,сервис.лаптопа,поправка мултифункц. уређаја,попр.рачун. машина		70.000,00			
		425223	Опрема за комуникацију - попр.факс апарата,телеф.и разгласа		10.000,00			
		425224	Електронска и фотографска опрема		50.000,00			
		425227	Уградна опрема -поправка клима уређаја, видео надзор		200.000,00			

		425229	Остале поправке и одржавање административне опреме		10.000,00			
		425281	Текуће попр.и одржавање -опреме за јавну безбедност -одрж.противпожарних апарата, -пуњење и пражњење противпожар. апарата		70.000,00			
33.	425260		Текуће поправке и одржавање опреме за образовање,културу и науку		500.000,00			500.000,00
		425261	Текуће попр.и одрж.опреме за образовање - попр.рачунара у кабинетима, попр.штампача,фотокоп.апарата, сервисирање мреже,скенера, поправка клупа, ђачких столица, професорских столица,катедри,наслона и седишта за ђачке столице и професорске, радна плоча за клупу,торбан шрафови за дрво....		500.000,00			
34.	426100		Административни материјал		540.000,00	10.000,00		550.000,00
		426111	Канцеларијски материјал -налог за пренос обр.бр.3 1+0;налог за пренос обр.бр.3 1+1,налог за исплату обр.бр.2,налог за уплату обр.1 1+1,табулир ОБ1,упл.1+1,налог благајни за наплату ,фасцикла ПВЦ са перфорацијом, фасцикле картонске,фасцикла са гумицом,фасцикла ПВЦ механика, регистратор А5, коректор, папир А4 сору,хартија високи каро,коверте мале,средње,велике и друге,резачи, хемијске оловке, графитне оловке,хефталица,охо лепак,чаша за спајалице,жишана чаша за оловке,селотејп,кламерице.спајалице,маркери,cd маркер, фломастери,ролер,сигнири,имитекс свеска А4 200л, фасцикла PVC писмо А5,Фасцикла PVC писмо А4, полица за папир, картонске корице за корицење 1/100, фолија А4 за					

			коричење 1/100, коцка у боји 400 листа, папир коцка 8x8x7,сталак за селотејп регистратор А4 узани,књига излазних рачуна,књига улазних рачуна,регистратор А5, свеска А5,самолепљиви блок 75x75..... адинг ролне 69мм1+0 адинг ролна 57мм,образац М,гумице за брисање, јастуче за печате,охо лепак,персонални досије,подлоге за мишеве, тастатуре и мишеви, , фолије за мобилни телефон.....		420.000,00	10.000,00		
		426121	Расходи за радну униформу -униформа за спремачице		5.000,00			
		426129	Остали расходи за одећу,обућу и униформе -опр.за фискултурнике,обућа-кломпе за спремачице		100.000,00			
		426131	Цвеће и зеленило -земња за цвеће,саксије, подметачи за саксије,венац,сузе, средства за прехрану цвећа....		15.000,00			
35.	426300		Материјал за образовање и усавршавање запослених		360.000,00			360.000,00
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених. Службени гласник,Просветни гласник, електр.правна база"Параграф" Буџетско рачуноводство,Правни саветник и подсетник за директоре...		300.000,00			
		426321	Материјал за образовање -уџбеници за редовно одржавање наставе...		60.000,00			
36.	426600		Материјал за образовање културу и спорт		450.000,00	25.000,00	100.000,00	575.000,00
		426611	Материјал за образовање -креда бела,креда у боји,натрон папир,табак,темпере,хамер В1-табак, хамер у боји табак,фабијано В1 разне боје,шпенадле,четкице,блок флисхарт, крем трака 48x35,папир А4 у боји, украсни папир,кесе трегерице,ролна термо 34/48,самолепљиви блок 300I-у боји,					

			<p>фломастер,семограф с-реп 1,00мм, спреј за општу употребу, термо ролна 38/50мм,попис аката 06/16,сведочанства обр.бр.2,записник о полагању завршног испита- специјалистичког обр.бр.6, запис.о полагању матурског испита-обр.бр.7,диплома о стеченом сред.обр.4-6,обр.бр.9, исписница обр.бр.3 зап.о полагању испита за ванр.ученике обр.бр. 4, припремна настава за час,књига дежурства у школи, матична књига спољ.табак бр.1,матична књига унутрашњи лист бр.1,књига евиденције о ОВР,књига евиденц.осталих облика опор,уверење о полагању испита ,распоред часова,самолепљиви тапет, сунђери за беле табле и фломастери,подметачи за мишеве, мишеви, тастатуре, стиропор, стиродур, лопте кошаркашке, фудбалске и за рукомет....</p>					
					450.000,00	25.000,00	100.000,00	
37.	426800		Материјал за одржавање хигијене и угоститељства		1.199.900,00			1.199.900,00
		426811	<p>Хемијска средства за чишћење - средство за прање свих врста подова,средсво Cilit bang спреј кам.р , средство за прање паркета,вим Cif,сона киселина,средство за бељење,мер за све површине,средтво за паркет, средство за дезинфекцију асепсол, алкохол 70%, освеживач WC, прашак за веш, средство за отклањање каменца, омекшивач за веш, средство за флеке вениш, детерџент за судове,уложак WC bref, сапун течни,доместос, грануле за дезинфекцију посуђа,средство за полирање намештаја, средство вишенаменско, освеживач просторија, средство за прање прозора,средство за одрж. кожног</p>					

			намештаја, сапун за веш,сапун, сирће, восак за одржавање паркета, средство за прање тепиха		450.000,00			
		426812	Ивентар за одржавање хигијене корпе за папир, канта за смеће,кофа 15л-оцеђивач,кофа за малог бриска, преса за великог бриска,четке за WC,шпакле,кофе за воду , брисач за прозоре....		50.000,00			
		426819	Остали материјали за одржавање -крпа робуста3/1,крпа микрофибер за емајл, Крпа микрофибер за намештај,четке за чишћење комплет,вреће за смеће, ,сунђер тип-топ 5/1,убрус,тоалетна ролна, крпе за под,телескоп за прање прозора,уложак за телескоп пајалице,метла са дршком ,рукавице гумене, брисач ,лопатица са метлом, сунђер кухињска боја 10/1, дршке за четке за чишћење,средство за чишћење рачунарске опреме,уложак четка брисач памучни, метла собна, крпа за посуђе,крпа трулекс,магичне крпе,уложак за малог и великог бриска,ђубравник,кесе за усисивач, жица за судове.....		699.900,00			
38.	426900		Материјал за посебне намене		475.000.00			475.000.00
		426911	Потрошни материјал -батерије,РVСчаше мале за кафу и велике за сок,пластични тањери, пластичне виљушке, салвете, набавка тонера и пуњење тонера за фотокопит апарате и штампаче, , материјал за кречење и.....		200.000,00			
		426913	Алат и инвентар - полица ПВЦ за папир, држач селојтепа,бојлер,батерија за проточни бојлер, тастатуре, мишеви, напајање 500W,продужни каблови, огледало,рам за слике, индукционо решо,ватрогасни апарати, заставе Р.Србије за спољну употребу,чаше за воду, шоље за ц.к,шоље за чај,USB флеш,тепих, свећњак....		250.000,00			

		426919	Остали материјали за посебне намене(материјал за прир.апотеку, заштитне маске)		25.000,00			
39.	482200		Обавезне таксе		10.000,00			10.000,00
		482211	Републичке таксе		5.000,00			
		482241	Општинске таксе		2.500,00			
		482251	Судске таксе		2.500,00			
40.	421500		Трошкови псигурања			40.000,00		40.000,00
		421521	Осигурање запослених			40.000,00		
41.	512200		Административна опрема		1.198.800,00			1.198.800,00
		512221	Рачунарска опрема Рачунари и лаптоп		898.800,00			
		512222	Штампачи -ласерски,матрични		200.000,00			
		512241	Електронска опрема Фотокопир апарат,скенер, звоно, камере за видео надзор.		100.000,00			
42.	512600		Опрема за образовање,науку,културу и спорт		1.198.000,00			1.198.000,80
		512611	Опрема за образовање - школске табле беле и зелене, модерацијске табле, лап-топ, рачунари, штампачи, скенер,копир апарат, електронска каса,мрежни апарат,таблети, бар код читач, флип чарт табла,мултифукцијски уређај,телевизори,		1.198.000,00			
Укупно :				151.235.802,00	36.256.900,00	4.137.500,00	3.645.000,00	
УКУПНО РАСХОДИ:								195.275.202,00

До износа укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у предлогу финансијског плана, дошло је на основу анализе извршења Плана за 2022.годину, плана рада за 2023., као и параметара из фискалне стратегије.

Приходи из допунске делатности планирани су да се остваре у висини од 2,21 %.

Приходи од родитељског динара за ваннаставне активности, реализоваће се одлукама родитеља о извођењу истих.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

/Бранка Јочић/