

Средња машинска школа

Бул. краља Петра првог бр.38

Нови Сад

Дел.бр.3320

Датум: 20.11.2019.године

На основу Закона о буџетском систему и члана 43. и 44. Статута Средње машинске школе, Школски одбор на телефонској седници одржаној 20.11.2019.године, под тачком 1., са 5 гласова „за“ , донео је:

ОДЛУКУ

Усвајају се ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА за 2019. годину Средње машинске школе из Новог Сада.

Заменица председнице Школског одбора:

Марија Хрубења с.р.

Марија Хрубења



За тачност одлуке:

Секретар школе:

Милена Гавриловић

Милена Гавриловић

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

ББ 19.

Број
20. 11. 19. год.
НОВИ САД



СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Нови Сад, Бул. краља Петра I бр.38 тел.021/444-606 факс 021/442-057

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

20. новембар 2019. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине: профил корисника (основни подаци) и укупна планирана средства за финансирање у 2019. години.

ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| назив буџетског корисника/установе | Средња машинска школа |
| место | Нови Сад |
| улица и број | Булевар краља Петра првог бр.38 |
| шифра | 02042 |
| матични број | 08117861 |
| ПИБ | 100236338 |

Средња машинска школа у 2019. години планира обављање следећих програмских активности:

Програмска активност: Шифра - 0001 - Функционисање средњих школа

Сврха: Доступност средњег образовања свој деци након завршене основне школе

Опис: Програмска активност обухвата ширење обухвата и обима уписане деце у први разред средње школе, путем веће доступности школског програма, како деци са посебним потребама, тако и деци са територијално удаљених подручја. Програмска активност посебно ће се унапредити јачањем ваннаставних садржаја школе.

Оснoв:

1. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.88/2017 и 27/2018;
2. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/15, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)
3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 , 101/20169 и 47/2018 (др. закон)).

Циљ:

1. Повећање броја уписане деце у први разред средње школе у односу на постојећи ниво;
2. Унапређење образовног рада у средњој школи;
3. Повећање безбедности и сигурности деце

Индикатори:

1. Број уписане деце у први разред;
2. Број новоуписане деце у више разреде средње школе;
3. Број исписане деце;
4. Број спортских, културних и уметничких садржаја за ученике школе;
5. Број часова додатне и допунске наставе.

| Finansiranje po izvorima za 2019. godinu - plan: | |
|---|-----------------------|
| Izvor 01 - Prihodi iz budžeta | 92.207.416,00 |
| Izvor 04 - Sopstveni prihodi | 6.538.551,22 |
| Izvor 07 - Transferi od drugih nivoa vlasti | 39.912.083,09 |
| Izvor 08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 2.028.000,00 |
| Пројекат УНИДО | 1.190.000,00 |
| Укупно | 141.876.050,31 |

II ПОСЕБАН ДЕО: ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

| Назив | ИЗВОРИ ПРИХОДА | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------|----------------|--------------|--|--|
| | УКУПНО | Приходи из буџета Републике Србије | Донације од осталих власти Град Н.Сад | Донације од осталих власти - АП Војводина | Донације од осталих нивоа власти - социјално | Сопствени приход | Пројекат УНИДО | Донације | | |
| ЕКУЋИ РАСХОДИ | | | | | | | | | | |
| плате и додаци запослених | 136.573.034,31 | 88.360.000,00 | 39.222.083,09 | 0,00 | 600.000,00 | 5.978.551,22 | 1.102.400,00 | 1.310.000,00 | | |
| плате и додаци запослених | 75.460.000,00 | 74.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| социјални доприноси на терет послодавца | 75.460.000,00 | 74.800.000,00 | - | - | - | 660.000,00 | - | - | | |
| опринос за ПИО | 13.649.000,00 | 13.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| опринос за здравено осигурање | 9.080.000,00 | 9.000.000,00 | - | - | - | 80.000,00 | - | - | | |
| опринос за незапосленост | 4.034.000,00 | 4.000.000,00 | - | - | - | 34.000,00 | - | - | | |
| акнаде у натури | 535.000,00 | 530.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | | |
| акнаде запосленима-маркице за превоз за долазак и одлазак с посла и поклони за децу запослених | 2.199.193,81 | 0,00 | 2.079.193,81 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.199.193,81 | - | 2.079.193,81 | - | - | 120.000,00 | - | - | | |
| социјална давања запосленима | 794.372,44 | 0,00 | 152.150,22 | 0,00 | 600.000,00 | 42.222,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| сплата накнаде за време одуштовања с посла | 600.000,00 | - | - | - | 600.000,00 | - | - | - | | |
| премине и помоћи | 68.488,00 | - | 68.488,00 | - | - | - | - | - | | |
| омоћ у медицинском лечењу запосленог или члана његове породице и друге помоћи запосленима | 125.884,44 | - | 83.662,22 | - | - | 42.222,22 | - | - | | |
| акнаде запосленима | 1.737.292,10 | 0,00 | 1.722.292,10 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| превоз на посао и са посла – готовина | 1.737.292,10 | - | 1.722.292,10 | - | - | 15.000,00 | - | - | | |
| аграде бонуси и остали посебни расходи | 867.215,00 | 0,00 | 867.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| аграде, бонуси и остали посебни расходи | 867.215,00 | - | 867.215,00 | - | - | - | - | - | | |
| општински трошкови | 22.250.162,27 | 0,00 | 21.863.333,27 | 0,00 | 0,00 | 379.879,00 | 1.950,00 | 5.000,00 | | |
| трошкови платног промета | 283.950,00 | - | 258.000,00 | - | - | 19.000,00 | 1.950,00 | 5.000,00 | | |
| аеретске услуге | 16.869.271,78 | - | 16.869.271,78 | - | - | - | - | - | | |
| амуналне услуге | 2.900.000,00 | - | 2.900.000,00 | - | - | - | - | - | | |
| услуге комуникација | 648.000,00 | - | 340.000,00 | - | - | 308.000,00 | - | - | | |
| трошкови осигурања | 1.398.879,99 | - | 1.387.000,99 | - | - | 11.879,00 | - | - | | |
| куп имовине и опреме | 150.060,50 | - | 109.060,50 | - | - | 41.000,00 | - | - | | |
| трошкови путовања | 867.751,00 | 0,00 | 426.751,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | | |
| трошкови службених путовања у земљи | 380.000,00 | - | 170.000,00 | - | - | 210.000,00 | - | - | | |
| трошкови службених путовања у иностранству | 75.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | 45.000,00 | - | - | | |
| трошкови путовања ученика | 396.751,00 | - | 226.751,00 | - | - | 60.000,00 | - | 110.000,00 | | |
| остали трошкови транспорта | 16.000,00 | - | - | - | - | 16.000,00 | - | - | | |
| услуге по уговору | 4.425.700,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249.250,00 | 941.450,00 | 85.000,00 | | |
| административне услуге | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| информатичке услуге | 430.000,00 | - | 330.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | | |
| услуге образовања и усавршавања запослених | 270.000,00 | - | 200.000,00 | - | - | 70.000,00 | - | - | | |
| услуге информисања | 248.000,00 | - | 70.000,00 | - | - | 178.000,00 | - | - | | |
| ручне услуге | 1.317.700,00 | - | 320.000,00 | - | - | 216.250,00 | 781.450,00 | - | | |

| Назив | ИЗБОРИ ПРИХОДА | | | | | | | | Проект УНИДО | Донације | |
|---|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | УКУПНО | Приходи из буџета Републике Србије | Донације од осталих власти Град Н.Сад | Донације од осталих власти - АП Војводина | Донације од осталих нивоа власти - социјално | Сопствени приход | 0,00 | 0,00 | | | |
| слуге за домаћинство и угоститељство | 170.000,00 | - | - | - | - | 170.000,00 | - | - | - | - | - |
| рошкови репрезентације | 1.290.000,00 | - | - | - | - | 1.115.000,00 | - | - | 110.000,00 | - | 65.000,00 |
| остале опште услуге | 700.000,00 | - | 230.000,00 | - | - | 400.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | 20.000,00 |
| специјализоване услуге | 2.600.130,00 | 30.000,00 | 2.195.130,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| слуге образовања, културе и спорта | 1.881.130,00 | 30.000,00 | 1.636.130,00 | - | - | 150.000,00 | - | - | - | - | 65.000,00 |
| медицинске услуге | 40.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - |
| слуге очувања животне средине, науке и геодет. услуге | 489.000,00 | - | 489.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| остале специјализоване услуге | 190.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | 140.000,00 | - | - | - | - | - |
| екуће поправке и одржавање (услуга и материјал) | 3.253.800,00 | 0,00 | 2.688.600,00 | 0,00 | 0,00 | 265.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| екуће поправке и одржавање зграде | 2.250.000,00 | - | 2.050.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| екуће поправке и одржавање опреме | 1.003.800,00 | - | 638.600,00 | - | - | 165.200,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| материјал | 6.454.467,69 | 0,00 | 4.935.467,69 | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 745.000,00 |
| административни материјал | 1.173.000,00 | - | 309.000,00 | - | - | 304.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | 510.000,00 |
| материјал за образовање и усавршавање запослених | 422.000,00 | - | 412.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - |
| материјал за саобраћај | 338.880,00 | - | 328.880,00 | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - |
| материјал за образовање, културу и спорт | 1.702.100,00 | - | 1.617.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицински и лабораторијски материјали | 321.870,69 | - | 321.870,69 | - | - | - | - | - | - | - | 85.000,00 |
| материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 1.369.900,00 | - | 1.369.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материјал за посебне намене | 1.126.717,00 | - | 576.717,00 | - | - | 300.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | 150.000,00 |
| негативне курсне разлике | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| негативне курсне разлике | 9.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9.000,00 | - | - |
| одржавање за социјалну заштиту из буџета | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| одржавање из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 87.000,00 | - | 87.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дрези, обавезне таксе и казне | 117.950,00 | 0,00 | 54.950,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дрези, обавезне таксе и казне | 117.950,00 | 0,00 | 54.950,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| остали порези | 44.950,00 | - | 24.950,00 | - | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - |
| обавезне таксе | 73.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | 43.000,00 | - | - | - | - | - |
| повучене казне и пенали по решењу судова и државних органа | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повучене казне и пенали по решењу судова | 1.800.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | 800.000,00 | - | - | - | - | - |
| ОДДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 5.303.016,00 | 3.247.416,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | 0,00 | 718.000,00 |
| раде и грађевински објекти | 3.327.416,00 | 3.247.416,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| питално одржавање зграда и објеката | 3.247.416,00 | 3.247.416,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пројектно планирање | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материјалне и опреме | 1.925.600,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | 0,00 | 718.000,00 |

| Назив | ИЗВОРИ ПРИХОДА | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | УКУПНО | Приходи из буџета Републике Србије | Донације од осталих власти Град Н.Сад | Донације од осталих власти - АП Војводина | Донације од осталих нивоа власти - социјално | Сопствени приход | Пројекат УНИДО | Донације |
| Припрема за саобраћај | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Административна опрема | 163.000,00 | - | - | - | - | - | - | 43.000,00 |
| Припрема за пољопривреду | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Припрема за образовање | 1.562.600,00 | - | 600.000,00 | - | - | - | - | - |
| Припрема за јавну безбедност | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Материјална имовина | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00 |
| Нематеријална имовина | 50.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | 40.000,00 | - | - |
| УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 141.876.050,31 | 91.607.416,00 | 39.912.083,09 | 0,00 | 600.000,00 | 6.538.551,22 | 1.190.000,00 | 2.028.000,00 |

Директор школе



Владимир Гавранић
Владимир Гавранић