

Средња машинска школа
Бул. краља Петра првог бр.38
Нови Сад
Дел.бр.4817
Датум: 19.12.2023.године

На основу Закона о буџетском систему, члана 49. Статута Средње машинске школе и Пословника о раду Школског одбора, Школски одбор путем електронске седнице од 19.12.2023.године, под тачком 2. Једногласно са 9 (девет) гласова донео је :

ОДЛУКУ

Усвајају се ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА за 2023. годину.



Председница Школског одбора:

Марија Хрубења с.р.

За тачност одлуке:

Секретар школе:

Јелена Мишан

Јелена Мишан

Град Нови Сад
Универзитет
РАЈ

Б 10 JAN 2024

Датум:

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

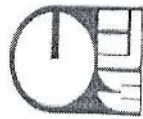
4811.

Број

19. 12. 23

20. год

НОВИ САД



СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

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

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

19. децембар 2023. године

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

1 ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине: профил корисника (основни подаци) и укупна планирана средства за финансирање у 2023. 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 2023. години планира обављање следећих програмских активности:

Програм 2004-Средње образовање, Функција 920-Средње образовање

Програмска активност: Шифра - 0001 - Реализација делатности средњег образовања и образовања одраслих

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.

Основ:

1. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон, 6/2020 и 129/2021)
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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)
3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014, 101/2016, 47/2018 (др. закон) и 111/2021).
4. Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС" бр.138/2022)

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.

Финансирање по изворима за 2023. годину - план:

ПРИХОДИ	ИЗНОС
Извор 01 - Приходи из буџета	142.737.930,83
Извор 04 - Сопствени приходи	1.000.000,00
Извор 04 - Покриће трошкова такмичења	393.500,00
Извор 04 - Приходи од полиса осигурања	120.000,00
Извор 07 - Трансфери од других нивоа власти	45.843.420,57
Извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000.000,00
Извор 08 - Приходи из Пројеката УНИДО	
Извор 16 - Приходи од родитељског динара	3.004.000,00
УКУПНО приходи:	195.098.851,40

РАСХОДИ	ИЗНОС
Извор 01 - Расходи из буџета	142.737.930,83
Извор 04 - Расходи из сопствених прихода	1.503.684,00
Извор 04 - Расходи из покриће трошкова такмичења	393.500,00
Извор 07 - Расходи из трансфера од других нивоа власти	45.843.420,57
Извор 08 - Расходи из средстава добровољних трансфера од физичких и правних лица	1.447.000,00
Извор 15 - Расходи из Пројеката УНИДО-Неутрошена средства из ранијих година	971.867,50
Извор 13 - Сопствених средстава-Нераспоређени вишак прихода	610.000,00
Извор 16 - Расходи од родитељског динара	3.510.000,00
Извор 15 - Расходи из донација-Неутрошена средства из ранијих година	200.000,00
УКУПНО:	196.823.902,90

Разлика ПРИХОДИ-РАСХОДИ	-1.725.051,50
-------------------------	---------------

Грошкови-Неутрошена средства из ранијих година	2.257.000,00
--	--------------

Финансијски резултат (Суфицит/Дефицит)	531.948,50
--	------------

Назив	ИЗВОРИ ПРИХОДА									
	УКУПНО	Приходи из Буџета Републике Србије	Донације од осталих власти Град Н.Сад	Донације од осталих власти - АП Војводина	Сопствена средства - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Сопствени приход	Пројекат УНИДО неутрошена средства донација из ранијих година	Родитељски динар за ваннаставне активности	Донације - неутрошена средства из ранијих година	Донације - доброволни трансфери од физичких и правних лица
уће поправке и одржавање (услуга и материјал)	4.776.730,00	0,00	4.315.000,00	0,00	0,00	56.630,00	390.100,00	0,00	0,00	15.000,00
уће поправке и одржавање зграде	3.649.830,00	-	3.600.000,00	-	-	49.830,00	-	-	-	-
уће поправке и одржавање опреме	1.126.900,00	-	715.000,00	-	-	6.800,00	390.100,00	-	-	15.000,00
материјал	7.233.267,00	0,00	5.342.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	579.267,00	0,00	0,00	1.222.000,00
материјал за образовање и усавршавање запослених	1.338.000,00	-	346.000,00	-	70.000,00	-	-	-	-	922.000,00
материјал за саобраћај	375.000,00	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-
материјал за образовање, културу и спорт	2.328.000,00	-	2.028.000,00	-	-	-	-	-	-	-
материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.643.000,00	-	1.643.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
материјал за посебне намене	1.199.267,00	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
материјал за трошкове задужења	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	579.267,00	-	-	-
материјал за кашњење	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материјал за социјалну заштиту из буџета	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материјал из буџета за образовање, културу, науку и спорт	128.000,00	-	128.000,00	-	-	-	-	-	-	-
материјал за обавезне таксе и казне	16.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материјал за порези	6.054,00	-	-	-	-	6.054,00	-	-	-	-
материјал за везне таксе	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-
материјал за казне и пенали по решењу судова и државних органа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материјал за казне и пенали по решењу судова	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материјал за штете за повреде или штету нанету од државних органа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материјал за штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.590.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
материјал за грађевински објекти	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материјал за одржавање зграда и објеката	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материјал за експлоатацију	390.000,00	-	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-
материјал за одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
материјал за одржавање опреме	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материјал за пољопривреду	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материјал за образовање	1.200.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
материјал за јавну безбедност	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материјална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материјална имовина	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	196.518.352,90	142.737.930,83	45.151.974,57	385.896,00	610.000,00	1.503.884,00	971.867,50	3.510.000,00	200.000,00	1.447.000,00

ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Назив	ИЗВОРИ ПРИХОДА									
	УКУПНО	Приходи из буџета Републике Србије	Донације од осталих власти Град Н.Сад	Донације од осталих власти - АП Војводина	Сопствена средства - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Сопствени приход	Пројекат УНИДО неутрошена средства донација из ранијих година	Родитељски динар за ваннаставне активности	Донације - неутрошена средства из ранијих година	Донације - доброволни трансфери од физичких и правних лица
Назив										
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА										
КУЋИ РАСХОДИ										
специјализоване услуге	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуге образовања, културе и спорта	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуге образовања, културе и спорта	55.550,00	-	55.550,00	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор школе
В. Гавранић
 Владимир Гавранић

III ПОСЕБАН ДЕО: ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА НА ШЕСТОЦИФРеноМ НИВОУ

Конто	Назив	ИЗВОРИ ПРИХОДА									
		УКУПНО	Приходи из буџета Републике Србије	Донације од осталих власти Град Н.Сад	Донације од осталих власти Војевина	Сопствена средства - Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	Сопствени приход	Пројекат УНИДО средства донација из ранијих година	Родитељски динар за ваннаставне активности	Донације - неутрошена средства из ранијих година	Донације - добровољни трансфери од физичких и правних лица
4	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	01	07	01	13	04	15	16	15	08	
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	194.928.352,90	142.737.930,83	43.761.974,57	610.000,00	1.503.684,00	971.867,50	3.510.000,00	0,00	1.447.000,00	
411	Плате и додаци запослених	122.928.755,00	122.489.755,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41111	Плате по основу цене рада	92.250.000,00	92.200.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	0,00				50.000,00					
41113	Додатак за рад за државне и вер. празнике	4.534.000,00	4.500.000,00			34.000,00					
41115	Додатак за време пров. на раду(минули рад.)	6.470.000,00	6.470.000,00			0,00					
41117	Умањена зарада за прв.30 дана спреч. за рад	1.559.000,00	1.540.000,00			19.000,00					
41118	Накнада за време годишњег одмора	10.065.000,00	10.000.000,00			55.000,00					
41119	Остали додаци и накнаде запосленима	7.961.000,00	7.680.000,00			281.000,00					
41119	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	100.755,00	99.755,00			1.000,00					
412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.429.887,00	18.312.887,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.080.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41211	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.080.000,00	12.000.000,00			80.000,00					
4122	Допринос за здравно осигурање	6.347.887,00	6.312.887,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412211	Допринос за здравно осигурање	6.347.887,00	6.312.887,00			35.000,00					
4123	Допринос за незапосленост	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412311	Допринос за незапосленост	2.000,00				2.000,00					
413	Накнаде у натури	1.800.000,00	0,00	1.700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4131	Накнаде запосленима-маркице за превоз за долазак и одлазак с посла и поклони за децу запослених	1.800.000,00	0,00	1.700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41312	Поклони за децу запослених	100.000,00			100.000,00						
413151	Превоз на посао и са посла (маркице)	1.700.000,00		1.700.000,00							
414	Социјална давања запосленима	1.218.010,90	0,00	843.236,90	374.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41411	Породиљско боловање	0,00									
414121	Боловање преко 30 дана	0,00									
4143	Отпремнина и помоћи	462.573,00	0,00	87.799,00	374.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	374.774,00		87.799,00	374.774,00						
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	87.799,00									
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	755.437,90	0,00	755.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414411	Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. породице	497.620,90		497.620,90							
414419	Остале помоћи запосленима	257.817,00		257.817,00							
415	Накнаде запосленима	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151	Накн. за превоз на посао и са посла(готовина)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41512	Накн. за превоз на посао и са посла(готовина)	2.800.000,00		2.800.000,00							
416	Награде бонуси и остали посебни расходи	1.455.631,12	0,00	1.455.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.455.631,12	0,00	1.455.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416111	Јубиларне награде	1.455.631,12		1.455.631,12							
421	Стални трошкови	23.036.607,05	0,00	23.036.106,55	0,00	0,00	2.500,50	10.000,00	0,00	0,00	
4211	Трошкови платног промета	427.500,50	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.500,50	10.000,00	0,00	0,00	
421111	Трошкови платног промета	427.500,50		400.000,00							
421121	Трошкови банкарских услуга	0,00									
4212	Енергетске услуге	17.368.106,55	0,00	17.368.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

КОНТО	Назив	УКУПНО	Приходи из буџета Републике Србије	Донације од осталих власти - Град Н. Сад	Донације од осталих власти - Војводина	Сопствена средства - Нерастоређени вишак прихода из	Сопствени приход	Пројекат УНИДО неутрошена средства донација из	Пројекат ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2020 НИС неутрошена	Донације - неутрошена средства из ранијих година	Донације - доброволни трансфери од физичких и правних лица
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	15	0,00
424	Специјализоване услуге	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	15	0,00
424211	Услуге образовања, културе и спорта	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424211	Услуге образовања, културе и спорта	55.550,00	-	55.550,00	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор школе
Владимир Гавранић