

Средња машинска школа
Бул. краља Петра првог бр.38
Нови Сад
Дел.бр.1493
Датум: 19.04.2023.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 19.04.2023.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

Jelena Mišan

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Број 1488
19. 04. 23. 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

Датум:

03 MAY 2023

19. април 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.

Оснoв:

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	132.945.391,00
Извор 04 - Сопствени приходи	900.000,00
Извор 04 - Покриће трошкова такмичења	146.000,00
Извор 07 - Трансфери од других нивоа власти	43.378.793,77
Извор 08 - Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	2.000.000,00
Извор 08 - Приходи из Пројеката УНИДО	
Извор 16 - Приходи од родитељског динара	3.015.860,00
УКУПНО приходи:	182.386.044,77

РАСХОДИ	ИЗНОС
Извор 01 - Расходи из буџета	132.945.391,00
Извор 04 - Расходи из сопствених прихода	847.000,00
Извор 04 - Расходи из покриће трошкова такмичења	146.000,00
Извор 07 - Расходи из трансфера од других нивоа власти	43.378.793,77
Извор 08 - Расходи из средстава доброволјних трансфера од физичких и правних лица	1.434.000,00
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	3.472.900,00
Извор 15 - Расходи из донација-Неутрошена средства из ранијих година	200.000,00
УКУПНО:	184.005.952,27

Разлика ПРИХОДИ-РАСХОДИ	-1.619.907,50
--------------------------------	----------------------

Трошкови-Неутрошена средства из ранијих година	2.244.000,00
---	---------------------

Финансијски резултат (Суфицит/Дефицит)	624.092,50
---	-------------------

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 Војеводина	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
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	01	07	01	13	04	15	16	15	08	
КУПНИ РАСХОДИ	182.269.952,27	132.570.617,00	41.988.793,77	610.000,00	847.000,00	971.867,50	3.472.900,00	0,00	1.434.000,00	
плате и додаци запослених	115.174.755,00	114.779.755,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плате и додаци запослених	115.174.755,00	114.779.755,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
цијални доприноси на терет послодавца	17.905.862,00	17.790.862,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
принос за ПИО	11.557.975,00	11.477.975,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
принос за здравено осигурање	6.347.887,00	6.312.887,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
принос за незапосленост	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
наде у натури	1.800.000,00	1.700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
наде запосленима-маркице за превоз за долазак и одлазак с посла и поклони за децу запослених	1.800.000,00	1.700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
цијална давања запосленима	497.327,00	122.553,00	0,00	0,00	374.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата накнаде за време одсуствовања с посла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премине и помоћи	374.774,00	0,00	0,00	0,00	374.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пош у медицинском лечењу запосленог или члана породице и друге помоћи запосленима	122.553,00	122.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
наде запосленима	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
превоз на посао и са посла – готовина	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
раде бонуси и остали посебни расходи	891.134,22	891.134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
раде, бонуси и остали посебни расходи	891.134,22	891.134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
лини трошкови	23.033.574,05	23.008.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	10.000,00	0,00	5.000,00
шкови платног промета	425.467,50	400.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	467,50	10.000,00	0,00	5.000,00
ретске услуге	17.368.106,55	17.368.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
учалне услуге	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уге комуникација	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
шкови осигурања	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
л имовине и опреме	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
шкови путовања	560.000,00	430.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
шкови службених путовања у земљи	360.000,00	230.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
шкови службених путовања у иностранству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
шкови путовања ученика	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
али трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уге по уговору	5.052.900,00	950.000,00	0,00	440.000,00	110.000,00	0,00	3.462.900,00	0,00	90.000,00	
иницијативне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
јутерске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уге информисања	90.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
учне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
шкови репрезентације	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уге за домаћинство и угоститељство	390.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
школи опште услуге	3.472.900,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	3.462.900,00	0,00	90.000,00	
цијализоване услуге	2.720.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
уге образовања, културе и спорта	2.560.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
цијинске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уге очувања животне средине, науке и геодет.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уге специјализоване услуге	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 УН-ИДО неутрошена средства донација из ранијих година	Родитељски динар за ваннаставне активности	Донације - неутрошена средства из ранијих година	Донације - добровољни трансфери од физичких и правних лица
куће поправке и одржавање (услуга и материјал)	4.799.400,00	0,00	4.315.000,00	0,00	0,00	0,00	469.400,00	0,00	0,00	15.000,00
куће поправке и одржавање зграде	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
куће поправке и одржавање опреме	1.199.400,00	-	715.000,00	-	-	-	469.400,00	-	-	15.000,00
материјал	7.233.000,00	0,00	5.342.000,00	0,00	70.000,00	35.000,00	502.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00
административни материјал	1.338.000,00	-	346.000,00	-	70.000,00	-	-	-	-	922.000,00
материјал за образовање и усавршавање запослених	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-
материјал за саобраћај	375.000,00	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-
материјал за образовање, културу и спорт	2.328.000,00	-	2.028.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
материјал за лабораторијски материјали	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.643.000,00	-	1.643.000,00	-	-	-	-	-	-	-
материјал за посебне намене	1.199.000,00	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	62.000,00
материјал за послове задужења	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наде за кашњење	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наде, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наде порези	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наде везне таксе	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наде казне и пенали по решењу судова и судских тела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наде штете за повреду или штету нанету од државних органа	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОБАВЕЗНЕ НАДЕ 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
наде и грађевински објекти	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наде и грађевински објекти	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наде и грађевински објекти	390.000,00	-	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-
наде и грађевински објекти	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
наде и грађевински објекти	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наде и грађевински објекти	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наде и грађевински објекти	1.200.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-
наде и грађевински објекти	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наде и грађевински објекти	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОБАВЕЗНЕ НАДЕ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	183.859.952,27	132.570.617,00	43.378.793,77	374.774,00	610.000,00	847.000,00	971.867,50	3.472.900,00	200.000,00	1.434.000,00



Директор школе

Владимир Гавранић

Владимир Гавранић

[illegible]

4237	Трошкови репрезентације	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
423711	Репрезентација	300.000,00					200.000,00	100.000,00				
423712	Поклопи	90.000,00										90.000,00
4239	Остале опште услуге	3.472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.462.900,00	0,00	0,00
423911	Остале опште услуге	3.472.900,00						10.000,00		3.462.900,00		
424	Специјализоване услуге	2.720.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.560.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
424211	Услуге образовања, културе и спорта	2.560.000,00		2.520.000,00								40.000,00
4243	Медицинске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424351	Остале медицинске услуге	10.000,00		10.000,00								
4246	Услуге окупљања животне средине, науке и геодет.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424631	Геодетске услуге	0,00										
4249	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	150.000,00		100.000,00				50.000,00				0,00
425	Текуће поправке и одржавање (услуга и материјал)	4.799.400,00	0,00	4.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.400,00	0,00	0,00	15.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425112	Столарски радови	0,00										
425113	Молерски радови	0,00										
425117	радови на електричним инсталацијама	0,00										
425119	Остале услуге и материјали за текуће поп и одрж. зг	3.600.000,00		3.600.000,00								
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.199.400,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.400,00	0,00	0,00	15.000,00
425211	Механичке поправке	0,00										
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	60.000,00		60.000,00								
425227	Уградна опрема	116.000,00		116.000,00								
425229	Тек. поправке и одрж. остале административне опреме	125.000,00		125.000,00								
425231	Текуће поправке и одрж. опр. за пољопривреду	0,00		0,00								
425261	Текуће поправке и одрж. опр. за образовање	898.400,00		414.000,00					469.400,00			15.000,00
426	Материјал	7.147.660,00	0,00	5.342.000,00	0,00	0,00	70.000,00	35.000,00	416.660,00	0,00	0,00	1.284.000,00
4261	Административни материјал	1.338.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
426111	Канцелариски материјал	302.000,00		292.000,00								10.000,00
426121	Расходи за радну униформу, одећа, обућа	0,00										
426124	Заштитна одећа	0,00										
426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	966.000,00		54.000,00								912.000,00
426131	Цвеће и зеленило	70.000,00					70.000,00					
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426311	Стручна литература за потребе запослених	350.000,00		350.000,00								
4264	Материјал за саобраћај	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426411	Бензин	375.000,00		375.000,00								
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	2.328.000,00	0,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
426611	Материјал за образовање	2.328.000,00		2.028.000,00								300.000,00
426631	Материјал за спорт	0,00										
4267	Медицински и лабораториски материјали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426791	Остали медицински и лабораториски материјали	0,00										
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426811	Материјал за чишћење и хигијену	1.643.000,00		1.643.000,00								
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	0,00										
4269	Материјал за посебне намене	1.113.660,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	416.660,00	0,00	0,00	62.000,00
426911	Потрошни материјал	697.000,00		600.000,00				35.000,00				62.000,00
426913	Алат и инвентар	416.660,00							416.660,00			
444	Праћећи трошкови задужевања	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442	Казне за кашњење	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444211	Казне за кашњење	2.000,00						2.000,00				

