



**ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА**

Број:420

Датум:27.04.2022.

Сремска Митровица

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени Гласник РС“ бр. 110/2021), члана 51. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“ бр.18/2010, 55/2013, 27/2018- др. закон и 10/2019) , члана 32. Статута Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици и Закључка Владе број 401-3388/2022 од 20.04.2022. године Управни одбор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је 27.04.2022. године донео

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Усваја се Прва измена Финансијског плана за 2022. годину у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици.

Саставни део ове Одлуке је Прва измена Финансијског плана за 2022. годину у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици.

Председник Управног одбора

Марија Хан



Дом ученика средњих школа Сремска Митровица	ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022.		Шифра: ДУСМ 1-2/-01.01
			Верзија: 1
Израдио: Милошевић Гордана	Одобрио: Тодић Миленко	Датум израде: 27.04.2022.	Датум примене: 28.04.2022..

На основу Закона о Буџету РС и чл. 32. Статута Дома ученика средњих школа Сремска Митровица, Управни одбор Дома ученика средњих школа Сремска Митровица на електронској седници одржаној 27.04.22. доноси одлуку да се усваја

ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

У Финансијском плану Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици додаје се:

1. **414419-Једнократна новчана помоћ запосленим - 345.238,04 динара**

На основи Закључка Владе РС, као и Решења министра просвете, науке и технолошког развоја РС, врши се једнократна новчана исплата помоћи запосленим у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, у износу од 10.000,00 динара.
Средства за ову намену су обезбеђена у буџету Републике Србије.

2. **414419-Једнократна новчана помоћ запосленима који се финансирају из сопствених прихода: 35.715,00**

3. **414411- Помоћ у медицинском лечењу запослених смањује се са 100.000,00 на 50.000,00, извор сопствени приход**

Образложење

Изменама и допунама Финансијског плана Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици, извршена је на основу Закључка Владебр. 401-3388/2022 и Решења о распореду средстава бр. 401-00-44/11/2022-05. Остале ставке у Плану остају исте.



Шеф рачуноводства,
Гордана Милошевић



На основу Закона о Буџету РС (Сл.гласник РС, бр149/2020) и чл. 32. Статута Дома ученика средњих школа Сремска Митровица, Управни одбор Дома ученика средњих школа Сремска Митровица на седници одржаној 27.04.2022.године, доноси измену финансијског плана.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Назив установе: Дом ученика средњих школа
Место: Сремска Митровица
Улица и број: Планинска бр. 1
Шифра делатности:5590
Матични број:08016011
ПИБ:100588769

Дом ученика средњих школа Сремска Митровица планира обављање следећих активности у 2022. години:

А) Текуће активности:

-Основна делатност – Остали смештај - Смештај, исхрана и васпитни рад ученика – финансира се из буџета Републике Србије и партиципације ученика.

-капитално одржавање

-текуће одржавање зграде и опреме

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2021. години:

-смештај и исхрана трећих лица за време распуста, празника и викендом када је у Дому мали број деце.

-кетеринг

-организовање прослава

-матуре за ученике основних школа

-организовање кампова за ученике

-организовање семинара

В) АП Војводина трансферно пребацује средстава за плате радника и планирамо средства за текуће одржавање зграде, набавку опреме и средства за домијаде:

-текуће одржавање зграде

-одлазак на Спортску и Културно уметничку домијаду

-набавка опреме

На дан 31.12.2021. године Дом ученика средњих школа Сремска Митровица је располагао основним средствима:

-зграде и грађевински објекти - садашње вредности 126.893.972,37

-опрема - садашње вредности 6.943.499,18

Зграда и грађевински објекти се састоје од:

-стари део: подрум, приземље, спрат, поткровље

-нови део: подрум, приземље, котларница, међуспрат, први спрат, други спрат, поткровље

Укупна површина је 41 ари 78м². Од тога површина старе зграде је 04 ари и 76м², површина нове зграде 05 ари и 36 м², земљишта око зграде је 31 ари и 66м².

Опрема се састоји од:

А. Средства опреме

Рачунарска опрема

Електронска, фотографска и комуникациона

Канцеларијски намештај и опрема за собе

Опрема за домаћинство и угоститељство

Опрема за образовање, културу и спорт

Остала опрема

Б. Превозна средства

Путнички аутомобили

Дом ученика средњих школа Сремска Митровица има 31 систематизовано радно место. У сталном радном односу 30 запослених. 29 радника се финансира из Буџета Републике Србије, а 1 радника из сопствених прихода.

Директор 1

Педагог 1

Информатичар 1

Васпитач 8

Шеф рачуноводства 1

Благајник 1

Службеник за јавне набавке 1

Економ 1

Магационер 1

Шеф кухиње 1

Кувар-вођа смене 2

Кувар 2

Домар-мајстор одржавања-1

Спремачице 5

Радник у вешерају 1

Радник обезбеђења 2

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе плана за 2020 и 2021. годину, Годишњег плана за 2022. годину као и од одобрених апропријација од надлежног директног корисника – Министарство просвете, науке и технолошког развоја- Ресор за ученички и студентски стандард, за основну делатност и плате запослених.

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОД. САСТОЈЕ СЕ ИЗ СЛЕДЕЋИХ СРЕДСТАВА:

-ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ-

-из буџета Републике Србије

*смештај и васпитни рад ученика 15.700.000,00

* исхрана ученика 9.100.000,00 динара

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ: 24.800.000,00

2. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПЛАТЕ И ДОПРИНОСЕ ЗАПОСЛЕНИХ : 28.674.000,00

У 2018. години одобрено нам је радно место службеника за јавне набавке, које се финансира из сопствених прихода. У 2022. години планирамо финансирање зараде за то радно место из средстава буџета у износу од 1.300.000,00 динара.

УКУПНО ЗА ЗАРАДЕ И ДОПРИНОСЕ: 29.974.000,00

3. Средства из буџета за превоз радника 1.300.000,00

4. Средства из буџета Републике Србије за набавку опреме 17.695.013,60

5. Средства из буџета Републике Србије за набавку инвентара за потребе кухиње 494.212,00

6. Средства за јубиларну награду 825.000,00

7. Средства за текуће одржавање 3.500.000,00

8. Једнократна новчана помоћ запосленим - 345.238,04 динара

А) УКУПНО СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА: 78.933.493,64

Б) -СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ- 17.000.000,00

Дом ученика је Установа која поред основне делатности, смештаја и исхране ученика, може да се бави и додатном делатношћу, односно да пружа услуге трећим лицима (кетеринг, смештај трећих лица за време празника, распуста, викендом, организовање прослава, матуре за основне школе, смештај спортиста у току распуста и др.) и на тај начин остварује додатне, сопствене, приходе. Сопствени приходи које планирамо да остваримо у 2022. години износе 17.000.000,00 динара.

В)- ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНА:

-СПОРТСКА ДОМИЈАДА : 200.000,00

-ПРЕВОЗ НА ДОМИЈАДУ: 80.000,00

-НАБАВКА ОПРЕМЕ:3.400.000,00 (машина за прање белог посуђа, опрема за потребе секција – справе за теретану)

-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: 3.500.000,00 (адаптација подрумских просторија у старом делу зграде.

УКУПНО СРЕДСТВА АПВ: 7.180.000,00

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ ИЗНОСЕ**

<u>I</u>	<u>24.800.000,00</u>	<u>Буџет РС, средства за основну делатност</u>
<u>II</u>	<u>29.974.000,00</u>	<u>Буџет РС, средства за зараду запослених</u>
<u>III</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>Буџет РС, средства за превоз радника</u>
<u>IV</u>	<u>17.695.013,60</u>	<u>Средства из буџета Републике Србије за набавку опреме</u>
<u>V</u>	<u>494.212,00</u>	<u>Средства из буџета Републике Србије за набавку инвентара</u>
за потребе кухиње		
<u>VI</u>	<u>825.000,00</u>	<u>Средства за јубиларну награду</u>
<u>VII</u>	<u>280.000,00</u>	<u>Средства за домијаду и превоз АП Војводина</u>
<u>VIII</u>	<u>17.000.000,00</u>	<u>Сопствени приходи</u>
<u>IX</u>	<u>350.000,00</u>	<u>Средства од продаје опреме</u>
<u>X</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>Опрема за домаћинство и секције АП Војводина</u>
<u>XI</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>Текуће одржавање зграде АП Војводина</u>
<u>XII</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>Средства из буџета за текуће одржавање</u>
<u>XIII</u>	<u>345.238,04</u>	<u>Једнократна помоћ радницима</u>
<u>У К У П Н О: 103.463.463,64 динара</u>		

II ПОСЕБАН ДЕО

Посебан део финансијског плана чини опис активности и трошкова, који се планирају у току 2022. године везаних за расходе зарада, накнада зарада и других накнада за запослене, сталне трошкове, услуге, текуће одржавање зграде и опреме, трошкове материјала као и набавка основних средстава.

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД, РАД НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИК, РАД НОЋУ, ОСТАЛИ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА, ПЛАТЕ ПРИВРЕМЕНО ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАМЕНА РАДНИКА КОЈИ СУ НА БОЛОВАЊУ)

Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици на основу сагласности Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, за обављање додатне, проширене делатности и извршене регистрације у Привредном суду и у 2022. планира комерцијалну активност, на самим тим и додатно ангажовање стално запослених радника. Из тог разлога планирамо средства за прековремени рад, рад на државни празник, ноћни рад, стимулације, плате привремено запослених ради замене радника на боловању, зараду за службеника за јавне набавке ако нам не одобре средства за финансирање и др. Средства у укупном износу за зараде планирају се у износу од 6.400.000,00 динар и планирамо да их обезбедимо из сопствених прихода.

НАКНАДЕ У НАТУРИ – 70.000,00

-413142-Поклон пакетићи деци за Нову Годину -70.000,00-Извор финансирања сопствени приходи.

-ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ

-414314- У 2022.години планирамо средства у износу од 100.000,00 динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.(Извор, сопствени приходи).

ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ РАДНИКА - 100.000,00

-414411- У 2022.години планирамо средства у износу од 100.000,00 динара за помоћ у медицинском лечењу радника.(Извор сопствени приходи)

414419-Једнократна новчана помоћ запосленим - 345.238,04 динара

*На основи Закључка Владе РС, као и Решења министра просвете, науке и технолошког развоја РС, врши се једнократна новчана исплата помоћи запосленим у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, у износу од 10.000,00 динара.
Средства за ову намену су обезбеђена у буџету Републике Србије.*

414419-Једнократна новчана помоћ запосленим - 35.715,00 динара (сопствени рачун)

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.400.000,00

-415112 –Превоз радника на посао и са посла -1.400.000,00; Извор финансирања-Буџет Републике Србије-1.300.000,00 и 100.000,00 сопствени приходи

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 850.000,00

-416111- Јубиларна награда – У 2022. години планира се износ од 850.000,00 за јубиларне награде.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 130.000,00

Трошкови платног промета - 421100

-За редовно функционисање Дома у 2022. години неопходно је планирати средства за трошкове платног промета на буџетском рачуну (90.000,00), и на рачуну сопствених прихода (40.000,00) динара.

421200 - Трошкови енергетских услуга за 2022.годину планирају се у износу од 6.000.000,00 и то за: (5.300.000,00 Буџет РС, 700.000,00 сопствени приходи)

1.Електрична енергија-3.230.000,00 динара .Од тога 2.880.000,00 из Буџета РС, а 350.000,00 из сопствених прихода.

2. Природни гас -2.770.000,00 динара. Од тога 2.420.000,00 из Буџета РС, а 350.000,00 динара из сопствених прихода.

421300-Трошкови комуналних услуга планирају се у износу од:550.000,00 Извор финансирања Буџет РС.

1.Услуге водовода и канализације (редовна потрошња воде, услуге канализације, као и интервенције у случају пуцања цеви, загушења канализације) -400.000,00

2.Дератизација, дезинфекција и дезинсекција, најмање 4 пута у току године-120.000,00

3.Одвоз отпада-30.000,00

421400 - Услуге комуникације планирају се у износу од 860.000,00 и то за:
(извор финансирања буџет РС 260.000,00 динара, сопствени приходи 600.000,00 динара)

- Телефон стабилни -110.000.000,00 (Буџет РС)
- Интернет-110.000,00(Буџет РС)
- Услуге мобилног телефона-600.000,00 Сопствени приход
- Услуге поште и доставе-30.000,00(Буџет РС)

421500 - Трошкови осигурања планирају се у износу од 600.000,00 динара (530.000,00 буџет РС, 70.000,00 сопствени приход)и то за:

- 1.Осигурање зграде, опреме и намештаја од пожара
- 2.Механичка опрема за кухињу од лома
- 3.Стакло
- 4.Намештај и уређаји од крађе
- 5.Комбиновано осигурање рачунара
- 6.Осигурање аутомобила
- 7.Осигурање запослених
- 8.Осигурање ученика

422100-Трошкови путовања планирају се у износу од 840.000,00(извор финансирања - сопствени приходи)

- 1.Трошкови дневница на службеном путу-350.000,00
- 2.Трошкови смештаја на службеном путу-450.000,00
- 3.Остали трошкови за службена путовања (путарина, паркинг..) 40.000,00

422400-Трошкови путовања ученика планирају се у износу од 620.000,00 (извор финансирања: буџет АПВ 80.000,00; буџет РС 130.000,00; сопствени приходи 410.000,00 динар)

- 1.Одлазак ученика на Спортску и културн-уметничку домијаду 80.000,00 динара - Извор АПВ
2. Одлазак ученика на екскурзију у Београд, Неготин, Вршац, или дестинацију коју одреди Педагошко веће у сарадњу са ученицима. 410.000,00 динара - сопствени приход; 130.000,00 буџет РС)

423200 – Компјутерске услуге се планирају у 2022. години у износу од 200.000,00 дин.Извор Буџет РС

- 1.Услуге одржавања софтвера и рачунара – 200.000,00

423300-Услуге образовања и усавршавања запослених –360.000,00

1.Котизација за стручна усавршавања-Посао васпитача, секретара и рачуновође изискује континуирано стручно усавршавање. У 2022 години у плану је полагање лиценце за противпожарну обуку и лиценце за васпитаче, службеника за јавне набавке и обуку за обезбеђење, те је неопходно планирати средства за ту намену у износу од 100.000,00 динара, извор буџет РС, 260.000,00 сопствени приходи.

423400-Услуге информисања и штампања 250.000,00(Од тога 100.000,00 из Буџета РС, 150.000,00 динара из Сопствених прихода)

1. Остале услуге штампања за потребе секција- 40.000,00 сопствени приходи, 10.000,00 Буџет РС.
2. Услуге информисања јавности 110.000,00 Сопствени приходи
3. Медијске услуге радија и телевизије и остале медијске услуге –40.000,00 Буџет РС.
4. Објављивање тендера и информативних огласа – 50.000,00 Буџет РС

423500 – Стручне услуге –300.000,00 Сопствени приходи

1. Правно заступање пред домаћим судовима, остале правне услуге (помоћ правника приликом спровођења поступка јавних набавки, израда аката, правно заступање пред домаћим судовима) сопствени приходи

423599-Остале стручне услуге 1.000.000,00 од тога:

1. Испитивање и контрола система дојаве пожара по закону мора да се ради два пута годишње. Планирамо средства у износу од 130.000,00 динара. Извор, Буџет РС
2. Испитивање и контрола паник лампи мора да се врши два пута годишње. Планирана средсва износе 40.000,00 Извор, Буџет РС
3. Испитивање детекције гаса врши се два пута годишње и неопходна су средства у износу од 20.000,00 Извор, Буџет РС
4. Испитивање гасне инсталације – једном годишње. Неопходна средства за ту намену износе 60.000,00 Извор, Буџет РС
5. Испитивање противпожарних апарата два пута годишње и неопходна су средства у износу од 40.000,00 Извор, Буџет РС
6. Израда пројекта за канализацију отпадних вода са црпном станицом. Планирана средства износе 300.000,00 динара. Извор Буџет РС.
7. Испитивање сигурносних вентила у котларници врши се једном годишње и неопходна су средства у износу од 50.000,00 Извор, Буџет РС
8. Испитивање громобранске инсталација врши се једном годишње и неопходан је износ од 40.000,00 динара. Извор, Буџет РС
9. Безбедност и здравље на раду спроводи агенција Панонија безбедност. Неопходна средства за 2022. годину износе 120.000,00 динара. Извор, Буџет РС
10. У 2022. години је неопходно извршити ресертификација ХАСАП-а и ИСО стандарда. Планирана средства износе 160.000,00 динара. Извор, Буџет РС
11. У 2022. години у плану је да се уради контрола исправности Хидроцила. Неопходна средства у износу од 40.000. динара планирамо из буџета РС.

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство 300.000,00 Буџет РС

1. Хемијско чишћење-у 2022. години планирамо да оперемо, односно дубински очистимо душеке из ученичких соба (уколико не купимо нове душеке) , укупно 184 комада, столице у трпезарији, као и прање тепиха у управном делу зграде. Неопходна средства износе 300.000,00 динара.

423700- Трошкови репрезентације за 2022. годину се планирају у износу од 600.000,00 динара из сопствених прихода.

423900 – Остале услуге 200.000,00 – Од тога 150.000,00 планирамо из Буџета РС, а 50.000,00 из сопствених прихода.

1. Остале не поменуте услуге планирамо у износу од 150.000,00 динара.

424200-Услуге образовања, културе и спорта 1.030.000,00 дин. (200.000,00 Буџет РС, 200.000,00 Буџет АПВ, 630.000,00 сопствени приходи

1. Услуге културе и спорта -1.030.000,00 (Од тога 200.000,00 Буџет АПВ за домијаду, 200.000,00 буџет РС, и 630.000,00 сопствени приходи (Одлазак у биоскоп, позориште, базен, услуге стрељне, стручни сарадници..)

424300-Услуге јавног здравства и инспекције 600.000,00 (Извор Буџет РС)

- 1.Санитарни преглед запослених који раде у кухињи и магацину неопходно је вршити два пута годишње.
- 2.Анализа воде мора да се врши два пута годишње.
- 3.Броматолошка и микробиолошка анализа мора да се врши 6 пута годишње.
- 4.Лекарски преглед запослених .

424600-Геодетске услуге -25.000,00

424911 –Услуге одржавања зграда и других објеката, услуге одржавања опреме и ситног инвентара. Планиран износ 965.000,00 динара буџет РС

1. Редовно одржавање централног грејања, као и одржавање соларних колектора.
2. Редовно одржавање електричне инсталације, услуге замене рефлектора са лед панелима, као и услуге замене старих лустера лед панелима у ученичким собама.
3. У Дому ученика се налази 38 соба са купатилом, четири етажна купатила, шест службених санитарних чворова, шест судопера у кухињи и просторијама за припрему хране, две машине за прање посуђа као и конвектомат за припрему хране те је неопходно њихово одржавање.
4. Дом ученика поседује два аутомобила марке Пасат и Цитроен. Један је 2007. годиште, а други је 2014. годиште, те је неопходно планирати средства за њихово одржавање
5. Редовно одржавање одржавање опреме у ученичким собама као и другог намештаја у дому.
6. Редовно одржавање електронске и фотографске опреме.
7. Редовно одржавање опреме за домаћинство и угоститељство
8. Редовно одржавање кухињске професионалне опреме (конвектомат, машине за прање посуђа белог и црног) .

425111-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА-8.900.000,00 ДИН. ОД ТОГА БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 5.100.000,00; Буџет АПВ дин. 3.500.000,00 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 300.000,00 ДИНАРА

1. У 2022. години је у плану адаптација подрумских просторија у старом делу Дома, односно санирање подземних вода које праве велики проблем у подруму старог дела зграде. Неопходна средства износе 6.200.000,00, и планирамо их из буџета АПВ (3.500.000,00) и буџета Републике србије-(упутити захтев 2.700.000,00)
2. За текуће одржавање котларнице, канализације, водовода, кречење, радови на крову и др.у 2022. години планирамо средства у износу од 1.600.000,00 динара из редовног пословања -буџета РС. Сопствени приходи 300.000,00 динара.
3. Постављање тенде на улазу у нови део дома, планирамо у 2022. години. Неопходна средства износе 300.000,00 динара и планирамо из буџета РС (упутити захтев)
4. Постављање прилаза за инвалиде у нови део зграде. Неопходна средства 500.000,00 динара (Буџет РС-упутити захтев)

425200-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ДОМУ УЧЕНИКА
Планирана средства 800.000,00 динара –Буџет РС.

У 2022. години за текуће одржавање и поравку опреме у Дому (аутомобили, рачунарска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство, електронска опрема, намештај, опрема за пољопривреду, опрема за културу и спорт уградна опрема) планирају се средства у износу од 800.000,00 динара. Извор финансирања Буџет РС.

426100-АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ-850.000,00

-426111-Канцеларијски материјал – 150.000,00

За редовно обављање послова у Дому планирају се средства за канцеларијски материјал у износу од 150.000,00 динара из средстава Буџета РС.

-426121- Расходи за радну униформу-560.000,00

За радне униформе кувара, спремачица, домара, радника у дежурани као и за запослене који обављају додатну делатност, планирамо средства у износу од 560.000,00 динара. Извор финансирања Буџет РС 210.000,00, сопствени приходи 350.000,00 динара.

-426131-Цвеће и зеленило-150.000,00

У 2022 години у плану је да набавимо цвеће баштенско и саксијско у вредности од 150.000,00 динара. Од тога 40.000,00 из буџета РС, а 110.000,00 динара из сопствених прихода.

-426300-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
250.000,00 (БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 250.000,00)

-426311-Стручна литература за редовне потребе запослених- У 2022. Години планирамо средства у износу од 250.000,00 динара за стручну литературу за потребе васпитне службе, рачуноводства и секретаријата. Недостајића средства планирамо из средстава Буџета РС.

-426400-МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ -900.000,00

Од тога планирамо 840.000,00 динара из средстава Буџета РС, а 60.000,00 динара из сопствених прихода.

-426411- Бензин за косачице у вредности од -20.000,00 динара

-426412- Дизел гориво за два аутомобила у вредности од 720.000,00 динара

-426413- Уља и мазива у вредности од -10.000,00 динара.

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АУТОМОБИЛ

-426491- Гуме, укупно 8 комада, ланци и др. – 150.000,00 динара

-426600 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ-400.000,00

-426621-Материјал за културу- за рад секција планирамо у износу од 200.000,00 (Извор финансирања Буџет РС.)

-426631-Материјал за спорт-200.000,00.(Извор финансирања Буџет РС)

-426810-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО

426811- Материјал за одржавање хигијене-1.600.000,00 дин. За 2022.год. са пројекцијом за 2023. год. У 2022. години планира се износ од 1.100.000,00 од тога 1.000.000,00 извор буџет РС, 100.000,00 сопствени приходи.

У 2023. години планира се износ од 500.000,00 динара.

-426811-Хемијска средства за чишћење, зграде, купатла..- 500.000,00

-426811- Хемијска средства за одржавање опреме у кухињи(професионалне машине за прање посуђа, конвектомат..)- 400.000,00

-426812-Професионални инвентар за одржавање хигијене: 360.000,00

-426819-Остали материјал за одржавање хигијене средства за дезинфекцију- 200.000,00

-426819- Тоалет папир, убрис, папирне салвете: 140.000,00

-426823-Намирнице за припремање хране за 2022.год. са пројекцијом за 2023. годину планирају се у износу од 17.850.000,00 , од тог износа планирамо:

-У 2022. години 12.100.000,00 (9.100.000,00 Буџет Републике Србије, 3.000.000,00 Сопствени приход)

-У 2023. години 5.750.000,00 (4.550.000,00 Буџет РС, 1.200.000,00 Сопствени приход)

4269000-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, -900.000,00 динара

За нормално функционисање дома у 2022 години, неопходно је планирати средства за набавку потрошног материјала и ситног инвентара и то: електро материјал, материјал за водовод и канализацију, вијчана роба, боје и лакови, даске, летве, оплемењена иверица, резервни делове за машине и рачунарску опрему и друго, као и ситан инвентар. Неопходна средства у износу од 900.000,00 динара планирамо из: буџет РС 700.000,00 динара и 200.000,00 динара из сопствених прихода.

482000-Порези и таксе 80.000,00 Извор средстава Буџет РС.

ОСНОВНА СРЕДСТВА

ПРИОРИТЕТ I- НАБАВКА ДУШЕКА ЗА КРЕВЕТЕ

У 2022 години планирамо да заменимо душеке на креветима у ученичким собама који су дотрајали и неудобни, укупно 184 комада. Неопходна средства у износу од 4.867.000,00 динара планирамо из средства буџета РС-Захтев упућен Министарству Просвете.

ПРИОРИТЕТ II- НАБАВКА РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

У 2022. години планирамо да набавимо рачунар са лиценцом, телевизор у ученички клуб, телефон и др. Електронску опрему. Неопходна средства износе 280.000,00 динара. Недостајућа средства планирамо да обезбедимо из сопствених средстава.

ПРИОРИТЕТ III – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО- 13.770.000,00 динара.(11.670.000,00 Буџет РС; 2.100.000,00 Буџет АПВ)

У 2022. години планирамо набавку опреме за кухињу: машина за прање белог посуђа, самауслугну линију, конвектомат, машину за сечење хлеба, замрзивач, радни сто од инокса-два комада, термо кутија са 12 носача, апарат за кафу, машина за сецкање поврћа, професионални електрични шпорет. Извор финансирања Буџет РС – Захтев упућен Министарству просвете, и Буџет АПВ.

ПРИОРИТЕТ IV- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКЦИЈА-1.200.000,00 из буџета АПВ,

За потребе секција за спорт и културу у 2022.години планирамо да набавимо следећу опрему: -Секција за спорт- У 2022. години планирамо да набавимо опрему за теретану и шах секцију у вредности од 1.000.000,00 динара из средстава Буџета АПВ. прихода.

-Културно уметничке секције: Пилот бежични микрофони 8 комада (100.000,00), сценски рефлектор 4 комада (100.000,00), неопходна за набавку опреме за културу износе 200.000,00 и планирамо да обезбедимо из средстава АПВ.

ПРИОРИТЕТ V - УГРАДЊА ЛИФТА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

У 2022. години у плану је да се изгради лифт, како би се ученицима и другим лицима са инвалидитетом, омогући приступ објекту. Неопходна средства износе 6.000.000,00 динара . Извор финансирања Буџет РС – Захтев упућен Министарству просвете

ПРИОРИТЕТ VI - НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ

У 2022. години планирамо набавку књига за библиотеку у вредности од 100.000,00 динара. Извор финансирања Буџет РС.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ.

Позиција	Конто	Опис	Приходи из буџета		Сопствени приходи	Средства од продаје опреме	Пренета средства из предходне године и остали извори прихода	Укупно
			Република	АП Војводина				
1.	2.	3.	4.	5.	7.		8.	9.
1.	411111	Плате по основу цене рада	25.682.000,00		6.400.000,00			32.082.000,00
2.	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.961.500,00		650.000,00			3.611.500,00
3.	412211	Допринос за здравствено осигурање	1.330.500,00		300.000,00			1.630.500,00
4.	413142	Поклон деци запослених за Нову Годину			70.000,00			70.000,00
5.	414300	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице			100.000,00			100.000,00
6.	414411	Помоћ у медицинском лечењу радника			50.000,00			50.000,00
7.	414419	Остале помоћи запосленима	345.238,04		35.715,00			380.953,04
8.	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.300.000,00		100.000,00			1.400.000,00
9.	416100	Јубиларне награде	825.000,00					850.000,00
10.	421100	Трошкови платног промета	90.000,00		40.000,00			130.000,00
11.	421200	Енергетске услуге	5.300.000,00		700.000,00			6.000.000,00
12.	421300	Комуналне услуге	550.000,00					550.000,00
13.	421400	Услуге комуникације	260.000,00		600.000,00			860.000,00
14.	421500	Трошкови осигурања	530.000,00		70.000,00			600.000,00
15.	422100	Трошкови службених путовања			840.000,00			840.000,00
16.	422400	Трошкови путовања ученика	130.000,00	80.000,00	410.000,00			620.000,00
17.	423200	Компјутерске услуге	200.000,00					200.000,00
18.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00		260.000,00			360.000,00
19.	423400	Услуге информисања	100.000,00		150.000,00			250.000,00
20.	423500	Стручне услуге	1.000.000,00		300.000,00			1.300.000,00
21.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00					300.000,00

22	423700	Репрезентација			600.000,00		600.000,00
23	423900	Остале опште услуге	50.000,00		150.000,00		200.000,00
24	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	200.000,00	630.000,00		1.030.000,00
25	424300	Медицинске услуге	600.000,00				600.000,00
26	424600	Геодетске услуге	25.000,00				25.000,00
27	424900	Остале специјализоване услуге	965.000,00				965.000,00
28	425100	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката	1.600.000,00 По захтеву: 3.500.000,00	3.500.000,00	300.000,00		8.900.000,00
29	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00				800.000,00
30	426100	Административни материјал	400.000,00		450.000,00		850.000,00
31	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	250.000,00				250.000,00
32	426400	Материјал за саобраћај	700.000,00		200.000,00		900.000,00
33	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	400.000,00				400.000,00
34	426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	10.100.000,00		3.100.000,00		13.100.000,00
35	426900	Материјал за посебне намене	700.000,00		200.000,00		900.000,00
36	482100	Остали порези	80.000,00				80.000,00
37	512221	Рачунарска опрема			280.000,00		450.000,00
38	512200	Административна опрема	4.867.000,00				4.867.000,00
39	512600	Опрема за образовање културу и спорт		1.200.000,00			1.200.000,00
40	515100	Књиге	25.000,00				100.000,00
41	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	6.803.000,00	2.100.000,00			8.903.000,00
42	512250	Лифт	6.000.000,00				6.000.000,00
УКУПНО:			78.933.463,64	7.180.000,00	16.985.715,00		102.768.225,60

Шеф Рачуноводства,

Ђорђе Милашевић



Директор

Срђан Митровић

