

Дом ученика средњих школа  
„Јелица Миловановић“  
Крунска бр.8, Београд

ПИБ 100158071  
МБ 07444028

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2017. ГОДИНУ  
са изменама и допунама

Београд , 19.09.2017. године

У складу са чл. 50 Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -испр.и 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и чл. 32 Статута Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ Београд на седници Управног одбора одржаној 19.09.2017. године усвојио је

### ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „Јелица Миловановић“ ЗА 2017.годину са изменама

Конто	Назив конта	Буџет	Сопствени	УКУПНО Б+С
411111	Плате по основу цене рада	37.030.000,00	14.330.000,00	51.360.000,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	37.030.000,00	14.330.000,00	51.360.000,00
412111	Допринос за ПИО	4.460.381,00	1.500.000,00	5.960.381,00
4121	Допринос за ПИО	4.460.381,00	1.500.000,00	5.960.381,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	1.936.633,00	800.000,00	2.736.633,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.936.633,00	800.000,00	2.736.633,00
412311	Допринос за незапосленост	289.086,00	120.000,00	409.086,00
4123	Допринос за незапосленост	289.086,00	120.000,00	409.086,00
413161	Паркирање		95.000,00	95.000,00
4131	Накнаде у натури		95.000,00	95.000,00
414111	Породиљско боловање		370.000,00	370.000,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	600.000,00		600.000,00
414314	Помоћ запосленима		70.000,00	70.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	600.000,00	440.000,00	1.040.000,00
414419	Остале помоћи запосленима		150.000,00	150.000,00
4144	Помоћ запослен у мед леч		150.000,00	150.000,00
415112	Накнаде за превоз на посао и са посла	2.200.000,00	130.000,00	2.330.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	130.000,00	2.330.000,00
416111	Јубиларне награде	800.000,00	390.000,00	1.190.000,00
416121	Бонус за државне празнике		230.000,00	230.000,00
4161	Награде запосленима и остали посеб	800.000,00	620.000,00	1.420.000,00
421111	Трошкови платног промета	270.000,00	100.000,00	370.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских	270.000,00	100.000,00	370.000,00

421211	Услуге за електричну енергију	7.290.000,00	360.000,00	7.650.000,00
421225	Централно грејање	5.760.000,00		5.760.000,00
4212	Енергетске услуге	13.050.000,00	360.000,00	13.410.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	2.284.200,00	200.000,00	2.484.000,00
421321	Дератизација	180.000,00		180.000,00
421324	Одвоз отпада	730.800,00		730.800,00
421392	Допринос за коришћење вода	14.958,00		14.958,00
4213	Комуналне услуге	3.209.958,00	200.000,00	3.409.958,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	720.000,00		720.000,00
421412	Интернет и слично	533.700,00		533.700,00
421414	Услуге мобилног телефона	720.000,00		720.000,00
421419	Остале услуге комуникације	180.000,00		180.000,00
421421	Пошта		50.000,00	50.000,00
421422	Услуге доставе		30.000,00	30.000,00
4214	Услуге комуникација	2.153.700,00	80.000,00	2.233.700,00
421512	Осигурање возила		90.000,00	90.000,00
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	185.000,00		185.000,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће.		50.000,00	50.000,00
421522	Здравствено осигурање запослених		110.000,00	110.000,00
4215	Трошкови осигурања	185.000,00	250.000,00	435.000,00
421619	Закуп осталог простора		300.000,00	300.000,00
4216	Закуп имовине и опреме		300.000,00	300.000,00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службе		120.000,00	120.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у		50.000,00	50.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу		280.000,00	280.000,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила		150.000,00	150.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи		600.000,00	600.000,00
422392	Такси превоз.-		30.000,00	30.000,00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног		30.000,00	30.000,00
422412	Трошкови путовања ученика на такмиче		310.000,00	310.000,00
4224	Трошкови путовања ученика који учест		310.000,00	310.000,00

422911	Трошкови селидбе и превоза		50.000,00	50.000,00
4229	Остали трошкови транспорта		50.000,00	50.000,00
423191	Остале административне услуге		230.000,00	230.000,00
4231	Административне услуге		230.000,00	230.000,00
423211	Услуге за израду софтвера	2.520.000,00		2.520.000,00
423212	Услуге за одржавање софтвера	427.500,00		427.500,00
423221	Услуге одржавања рачунара	432.000,00		432.000,00
423291	Остале компјутерске услуге	324.000,00		324.000,00
4232	Компјутерске услуге.	3.703.500,00		3.703.500,00
423311	Услуге образовања и усавршавања зап	360.000,00	1.000.000,00	1.360.000,00
423321	Котизација за семинаре	495.000,00		495.000,00
423391	Издаци за стручне испите	135.000,00	20.000,00	155.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања зап	990.000,00	1.020.000,00	2.010.000,00
423412	Услуге штампања часописа	108.000,00		108.000,00
423419	Остале услуге штампања	126.000,00	50.000,00	126.000,00
423432	Објављивање тендера и информативних	135.000,00		135.000,00
4234	Услуге информисања	369.000,00	50.000,00	419.000,00
423599	Остале стручне услуге	10.800,00	2.200.000,00	2.210.800,00
4235	Стручне услуге	10.800,00	2.200.000,00	2.210.800,00
423612	Хемијско чишћење	18.000,00		18.000,00
423621	Угоститељске услуге		210.000,00	210.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	18.000,00	210.000,00	228.000,00
423711	Репрезентација		250.000,00	250.000,00
4237	Репрезентација.		250.000,00	250.000,00
423911	Остале опште услуге	1.186.000,00		1.186.000,00
4239	Остале опште услуге.	1.186.000,00		1.186.000,00
424211	Услуге образовања	34.200,00	90.000,00	124.200,00
424221	Услуге културе	45.000,00	100.000,00	145.000,00
424231	Услуге спорта	50.000,00	37.000,00	87.000,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта,	129.200,00	227.000,00	356.200,00
424311	Услуге здрав заштите по уговору	472.000,00	30.000,00	502.000,00

424331	Услуге јавног здравства-инспекција и	493.200,00		493.200,00
4243	Медицинске услуге	965.200,00	30.000,00	995.200,00
424911	Остале специјализоване услуге	315.000,00		315.000,00
4249	Остале специјализоване услуге.	315.000,00		315.000,00
425111	Зидарски радови		50.000,00	50.000,00
425112	Столарски радови	4.172.200,00	626.000,00	4.798.200,00
425113	Молерски радови	2.700.000,00		2.700.000,00
425114	Радови на крову	180.000,00	100.000,00	280.000,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	349.200,00		349.200,00
425116	Централно грејање.	315.000,00	100.000,00	415.000,00
425117	Електричне инсталације	432.000,00		432.000,00
425118	Комуникацијске инсталације	180.000,00	200.000,00	380.000,00
425119	Остале услуге и материјали за текуће	149.400,00		149.400,00
425191	Текуће поправке и одржавање ост обј			
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и	8.477.800,00	1.076.000,00	9.553.800,00
425211	Механичке поправке	45.000,00	20.000,00	65.000,00
425212	Поправке електр опреме на возилима	18.000,00		18.000,00
425213	Лимарски радови на возилима	63.000,00	130.000,00	193.000,00
425219	Остале попр. И одрж опреме за саобр	27.000,00		27.000,00
425221	Намештај- текуће поправке и одржавање	588.000,00		588.000,00
425222	Рачунарска опрема текуће попр и одрж	529.200,00		529.200,00
425223	Опрема за комуникацију тек попр и одрж	300.000,00	100.000,00	400.000,00
425224	Електронска и фотографска опрема	432.000,00		432.000,00
425225	Опрема за домаћинство и угоститељств	529.200,00		529.200,00
425227	Уградна опрема-тек.попр.	252.000,00		252.000,00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме з	270.000,00		270.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3.053.400,00	250.000,00	3.303.400,00
426111	Канцеларијски материјал	240.000,00		240.000,00
426121	Расходи за радну униформу (одећа и ци	324.000,00		324.000,00
426131	Цвеће и зеленило	225.000,00	100.000,00	325.000,00
426191	Остали административни материјал	324.000,00		324.000,00

4261	Административни материјал.	1.113.000,00	100.000,00	1.213.000,00
426311	Стручна литература за редовне потребе	529.200,00		529.200,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање	529.200,00		529.200,00
426411	Бензин		250.000,00	250.000,00
4264	Материјали за саобраћај		250.000,00	250.000,00
426611	Материјали за образовање	297.000,00	50.000,00	347.000,00
426621	Материјали за културу	211.500,00	100.000,00	311.500,00
426631	Материјали за спорт	157.500,00	150.000,00	307.500,00
4266	Материјали за образовање, културу и с	666.000,00	300.000,00	966.000,00
426811	Хемијска средства за чишћење	3.332.700,00	200.000,00	3.532.700,00
426819	Остали материјал за одр. хигијене	36.000,00	30.000,00	66.000,00
426823	Намирнице за припремање хране	31.331.142,00	1.250.000,00	32.581.142,00
4268	Материјали за домаћинство и угоститељств	34.699.842,00	1.480.000,00	36.179.842,00
426911	Материјали за посебне намене- потрошни	941.200,00	80.000,00	1.021.200,00
426912	Резервни делови		200.000,00	200.000,00
426913	Алат и инвентар	1.838.000,00	200.000,00	2.038.000,00
426919	Остали материјали за посебне намене	725.000,00	360.000,00	1.085.000,00
4269	Материјали за посебне намене	3.504.200,00	840.000,00	4.344.200,00
482131	Регистрација возила		50.000,00	50.000,00
482191	Остали порези		10.000,00	10.000,00
4821	Порези на имовину		60.000,00	60.000,00
482211	Градске таксе		65.000,00	65.000,00
482251	Судске таксе		2.000,00	2.000,00
4822	Обавезне таксе		67.000,00	67.000,00
	<b>УКУПНО 4</b>	<b>125.914.900,00</b>	<b>29.105.000,00</b>	<b>155.019.900,00</b>
511323	Капит одржавање објеката за образовање			
5113	Капитално одржавање зграда и објеката			
512211	Намештај	529.200,00		529.200,00
512221	Рачунарска опрема	360.000,00	188.000,00	548.000,00
512222	Штампачи	108.000,00	350.000,00	458.000,00
512232	Телефони	90.000,00	12.000,00	102.000,00

512241	Електронска опрема	513.000,00		513.000,00
512252	Опрема за угоститељство	588.000,00		588.000,00
5122	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	2.188.200,00	550.000,00	2.738.200,00
512611	Опрема за образовање	422.000,00	145.000,00	567.000,00
5126	Опрема за образовање, културу и спорт	422.000,00	145.000,00	567.000,00
515121	Књиге у библиотеци	108.000,00		108.000,00
5151	Нематеријална имовина.	108.000,00		108.000,00
	<b>УКУПНО 5</b>	<b>2.718.200,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>3.413.200,00</b>
	<b>УКУПНО 4+5</b>	<b>128.633.100,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>158.433.100,00</b>
742121	Ученичке уплате		22.500.000,00	22.500.000,00
742122	Приходи од давања у закуп, коришћ.н		900.000,00	900.000,00
7421	Приходи од продаје добара и усл.или з		23.400.000,00	23.400.000,00
742371	Приходи индиректних корисника		6.000.000,00	6.000.000,00
7423	Споредне продаје добара и усл		6.000.000,00	6.000.000,00
745121	Остали приходи буџета Републике		300.000,00	300.000,00
7451	Мешовити и неодређени приходи		300.000,00	300.000,00
7911111	ПЛАТА	43.716.100,00		43.716.100,00
7911112	ПРИХОД ОД Мин пр- накнада превоз запосл	2.200.000,00		2.200.000,00
7911115	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА УЧЕНИКА	81.317.000,00		81.317.000,00
7911116	Отпремнина приликом одласка у пензију	600.000,00		600.000,00
7911118	ПРИХОД ОД МИН ПРОСВ- Јубиларне награде	800.000,00		800.000,00
7911	Приходи из буџета	128.633.100,00		128.633.100,00
	<b>УКУПНО 7</b>	<b>128.633.100,00</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>158.333.100,00</b>
811122	Примања од откупа станова у држ својини		100.000,00	100.000,00
8111	Примања од откупа станова у држ својини		100.000,00	100.000,00
	<b>УКУПНО 8</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>УКУПНО 7+8</b>	<b>128.633.100,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>158.433.100,00</b>

На основу усклађивања са динамиком и износом уплата финансијских средстава, од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за исплату плата запосленима у 2017. години, врши се увећање на контима:

- konto 7911111 – плате – увећава се за износ 1.390.000,00 динара;
- konto 411111 – трошак плата по основу цене рада – увећава се за износ 1.130.000,00 динара;
- konto 412111 – допринос ПИО – увећава се за износ 235.000,00 динара;
- konto 412311 – допринос за незапосл – увећава се за износ 25.000,00 динара.

На основу оствареног прихода и уштеде на појединим позицијама у Финансијском плану Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ за 2017. годину, врше се измене финансијског плана у складу са чланом 41. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.глас. 99/2016) и то:

-konto 426823- намирнице за припремање хране- умањује се износ од 34.812.380,00 динара за 10% (износ 3.481.238,00 динара) на основу остварене разлике између планираних и уговорених финансијских средстава која су обезбеђена из буџетских извора средстава;

- konto 425112- столарски радови – увећава се планирани износ за 3.811.200,00 динара из буџетских средстава (3.481.238,00 динара умањене намирнице за 10% и део 329.962,00 умањено из укупних 10% умањења по ставкама из прилога) и износ 626.000,00 динара из сопствених средстава ради замене врата са штоковима и бравама на ученичким собама у објекту Дома Крунска бр.5а;

- konto 426913- инвентар и алат – увећава се планирани износ за 1.450.000,00 динара ради набавке 122 комада душека и навлака за кревете у објекту Дома Крунска бр. 8.( на основу 10% умањења апропријација 421211 за 810.000,00 динара и 421225 за 640.000,00)

- konto 423211-услуге за израду софтвера- увећава се износ за 1.952.000,00 динара из буџетских средстава (умањено из укупних 10% умањења по ставкама из прилога).

- умањење за 10% апропријација по ставкама које се налазе у прилогу.

До износа укупних планираних средстава прихода на класи 7, примања на класи 8, расхода на класи 4 и издатака на класи 5 у Финансијском Плану дошло се на основу анализе пословања Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ у 2016. години и извршене процене могућих остварења из средстава буџета као и средстава остварених проширеном делатношћу Дома (сопствених средстава) у 2016. години увећаних за планирани раст цена на мало у 2017.години.

Финансијски план Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ је сачињен у складу са одобреном апропријацијом у буџету у складу са Обавештењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број

---

Председник Управног одбора

---