

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ``НИКОЛА ТЕСЛА`` БЕОГРАД

(назив индиректног корисника буџетских средстава)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗА 2020. ГОДИНУ

Београд, ЈАНУАР 2020. год.

На основу члана 50. Закона о буџетском систему ("Службени Гласник Р.С."бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.), и члана __. Статута ЕТШ "Никола Тесла", а у вези са Извештајем о Фискалној стратегији и економској и фискалној политици за 2020.годину Школски одбор на седници одржаној 14.01.2020.године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020.ГОДИНУ

У складу са усвојеним планом рада школе за 2019/20.годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом сопствених прихода за 2020.годину.

Финансијски план састоји се од:

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА 2020. ГОДИНУ САСТОЈИ СЕ ИЗ СЛЕДЕЋИХ СРЕДСТАВА:

у хиљ.дин.

Ред бр.	КОНТО	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	РЕПУБЛИКА БУЏЕТ	ГРАД	ДОНАЦИЈЕ	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	РОДИТЕЉСКА СРЕДСТВА	УКУПНО
1	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						
		733121 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Реп.		41.593				41.593
2.	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						
		733221 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист Републике						
3.	742100	Приходи од продаје добара и услуга						
		742121 Приходи од продаје добара и услуга:школарина, испити, дупликти,решења				388		488

4.	742300		Спор.продаја доб.и услу.које врше државне нетржишне јединице						
		742378	Родитељски динар за ваннаставн активности: ђачки динар, екскурзија, осигурање и штете.					36.839	36.839
5.	744100	744121	Донације Текући добровољни трансфери на републичком нивоу (донације)			100			100
6.	771100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
		771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода: боловање преко 30 дана и породилско боловање	2.000					2.000
7.	791100		Приходи из буџета						
		791111	Приходи из буџета-плата запослених, отпремнина, републичка такмичења	271.007					271.007
8.	811100	811122	Приходи Примања од откупа стана у државној својини(12*20)				240		240
УКУПНО ПРИХОДИ				273.007	41.593	100	628	36.839	352.167

2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2020.ГОДИНУ СУ:

Ред бр.	КОНТО	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	РЕПУБЛИКА БУЏЕТ	ГРАД	ДОНАЦИЈЕ	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	РОДИТЕЉСКА СРЕДСТВА	УКУПНО
1.	411100	Бруто зарада						
		411111 Плате по основу цене рада	180.020			200		180.220
		411112 Додатак за рад дужи од пуног радног времена	8.107					8.107
		411115 Додатак за време проведено на раду (минули рад) у просвети	11.495					11.495
		411117 Накнада зараде за време привремене спреч.за рад до 30 д. услед болести	5.860					5.860
		411118 Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњи одмор, државни празник	28.055					28.055
		411119 Остали додаци и накнаде запосленима: старешинство	2.530					2.530
		411151 Накнада штете запосленом за неискоришћени годиш.одмор	300					300
2.	412000	Допринос за ПИО						
		412111 Допринос за ПИО	22.883			31		22.914
3.	412200	Допринос за здрав.осигурање						
		412211 Допринос за здрав.осигурање	9.757			12		9.769

4.	412300	412311	Допринос за незапосленост Допринос за незапосленост укинута у складу са Законом					
5.	413100	413151	Накнаде у натури Превоз са посла и на посао: <i>допуна Бус-плуса за градски превоз, Ласта, перонске карте и рефундације за индивидуалне допуне лица која су на замени одсутног лица</i>		6.900 6600 300			6.900
6.	414100	414111	Исплата накнада за време одсуства с посла на терет фонда Породиљско боловања					
		414121	Боловање преко 30 дана (болест и трудничко боловање)	2.000				2.000
7.	414300	414311	Отпремнине и помоћи Отпремнина приликом одласка у пензију (старосна и инвалидска)	2.000				2.000
		414312	Отпремнина у случају отпуштања са посла (технолошки вишак)	-				
		414314	Помоћ у случају смрти зап. или члана уже породице		150			150
8.	414400	414411	Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл. уже пород.		400			400
		414419	Остале помоћи запосленим (солидарна помоћ по члану 29, став 3 ПКУ)		400			400

9.	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи						
		416111	Јубиларне награде (за 10,20,30 и 35 год.стажа)		2.500				2.500
10.	421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга						
		421111	Трошкови платног промета (провизија)		325		5	60	390
11.	421200		Енергетске услуге						
		421211	Услуге за електричну енергију (месечни рачуни)		3.000				3.000
12.	421200		Енергетске услуге						
		421225	Централно грејање		10.835				10.835
13.	421300		Комуналне услуге						
		421311	Услуге водовода и канализације		1.000				1.000
		421321	Дератизација		100				100
		421323	Услуге заштите имовине (провера исправности и сервис ватрог. апарата)		100				100
		421324	Одвоз отпада (постојање другог отпада)		60				60
		421325	Услуге чишћења (градска чистоћа)		1.600				1.600
		421392	Доприноси за коришћење вода		5				5
14.	421400		Услуге комуникације						
		421411	Телефон-фиксна телефонија		225				225
		421412	Интернет и слично		200				200
		421414	Услуге мобилног телефона		25				25
		421419	Остале услуге комуникације (трошкови одржавања ЕСПП-а, обнављање		15				15

15.	421500	421421	електронског сертификата и друго) Поштарина	25				25
16.	421900	421521	Осигурање запослених			80		80
			Остали трошкови					
		421919	Остали непоменути трошкови (непредвидиви трошкови)	200				200
17.	422100		Трошкови службених путовања у земљи					
		422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном пут;	140				140
		422121	Трошкови превоза на служ.путу (аутобуске карте или друга врста превоза)	100				100
		422131	Трошкови смештаја на служ. путу	200				200
		422192	Такси превоз	5				5
		422194 426411	Накнада за употребу сопственог возила / Бензин	25				25
		422199	Остали трошкови путовања - непредвиђени	25				25
18.	422200		Трошкови службеног путовања у иностранство					
		422211	Трошкови дневница за служ.пут у иностранству (екскурзија)					
		422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	20				20
19.	422300		Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
		422391	Превоз средствима јавног превоза (раз. обиласци-репрез.)	13				13

		422392	Такси превоз у оквиру редовног рада		14				14
20.	422400		Трошкови путовања ученика						
		422411	Превоз ученика-наст.процеси.		22			50	72
		422412	Трош.путовања ученика који учествују на репуб. и међунар. такмичењима		500			250	750
21.	423100		Административне услуге						
		423191	Остале административне услуге (службеник за јавне набавке или агенција)		240				240
22.	423200		Компјутерске услуге						
		423211	Услуге за израду софтвера		60				60
		423212	Услуге за одржавање софтвера		70				70
		423221	Услуге одржавања рачунара (одржавање мреже, рачунарске инсталације, реинсталације и остало)		360				360
		423291	Остале компјутерске услуге						
23.	423300		Услуге образовања и усавр.запослених						
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених (настава и ваннастава)		100				100
		423321	Котизације за семинаре (настава и ваннастава)		300				300
		423322	Котизација за стручна саветовања (настава и ваннастава)		100				100
		423323	Котизација за учествовање на сајмовима и сл.		0				-

		423391	(школске активности) Издаци за стручне испите (лиценца)		50				50
		423399	Остали издаци за стручно образовање - чланарине		80			30	110
24.	423400		Услуге информисања						
		423419	Остале услуге штампања (Школски информатор, материјал за сајам образовања, постери за уређење школе)		50			50	100
		423421	Услуге информисања јавности		30				30
		423431	Услуге рекламе и пропаганде		30				30
		423432	Објављивање тендера и инфор.огласа (у поступку спровођења јавних набавки, огласи, читуље и сл.)		20				20
25.	423500		Стручне услуге						
		423521	Адвокатске услуге		100				100
26.	423600	423599	Остале стручне услуге (израда пројектне документације, надзори радова и друге стручне услуге по потреби)		400				400
			Услуге за домаћинство и угоститељство						
		423612	Хемијско чишћење (прање завеса, драперија, тепиха)		24				24
		423621	Угоститељске услуге (Свети Сава, Дан школе)		200				200
27.	423700	423711	Репрезентација Сокови, кафа, пића, шећер, жито, славски колач, вино, пецива, сендвичи....репрезентација и остало.		100				100

28.	423900	423712	Поклони 1. Поклони за ученике - књиге 2. Поклони за пословне партнере/пензионере и сл.					100	180
		423911	Остале опште услуге					33.949	34.349
			Остале опште услуге 1. осигурање ученика, 2. екскурзија 3. уговори о делу, (архива и слично по потреби)				50		
			4. техничка и компијутерска израда и обрада распореда часова, 5. израда кључева 6. одржавање ПП апарата				300 50		
29.	424200		Услуге образовања, културе и спорта						
		424211	Услуге образовања-обука запосл.					175	175
30.	424300		Медицинске услуге						
31.	424900	424351	Остале медицинске услуге систематизацијом предвиђене						
		424911	Остале специјализоване услуге					100	100
32.	425100		Текуће попр.и одржав.зграде и објеката-материјал и извођење радова						
		425111	Зидарски радови (материјал, услуга, радови) – завршни радови					500	500
		425112	Столарски радови (материјал, услуга, радови)						

			1.уградња стакла, поправка врата, прозора,затварач врата,брава цилиндар, брава за метал.врата 2.5, прихватник за браву,квале,браве за касете,браве обичне, цилиндар,шилдови обични, електроде, шилдови за цилиндар, шарке, ексери,торбан шраф са матицом, полуокретан рајбери друго, типлови пластични,поп нитне, жице за апарат, брусна плоча, урезнице, нарезнице, бургије за метал; 2.материјал за хобловање паркета и услуга хобловања паркета (материјал, услуге и радови)		1.100				1.100
		425113	Молерско фарбарски радови (материјал, услуга, радови) - глетол,ваљак,молер.10 цм.емај лак, ручка за ваљак, јупол,ваљак профи 23цм боди полиестер,шмигла корунд, Кнауф и антарос, разређивач обични, разређивач нитро, фарбе , фасакрил, подлога, тонери, монтажни гит,препарат за изолацију и друго		1.000				1000
		425114	Радови на крову (материјал, услуга, радови) - лим, шрафови, олук ,цреп и друго		50				50
		425115	Радови на водоводу и канализацији (материјал, услуга, радови) Силикон,бринокс цево,цево гибљива, наставци , шрафови за шоље, лавабо, вентил,вентил за затварање воде, батерија обична,батерије све врсте, 1.5велике,1.5мале 9v, батерија баштенска,перфорирана трака, пластичне везице, цево водокотлић, цево за бојлер,грејач за бојлер, сигурносни вентил, WСказанче, пловак,звоно,плочице,лепак за плочице, вирбле ½ бесконачне,пиштољ за силикон,армирано цево за водокотлић,трака за стезање,шрафови,батерија за проточни бојлер, славина за хладну /топлу воду, комплет гумице, тефлон траке, еластична црева, даска за вц шољу и друго		350				350

		425116	Централно грејање (материјал и услуга) Термотехничко одржавање вентили за радијаторе горњи и доњи 0 ½" 3/8", носач радијатора и сл.		20			20
		425117	Електро материјал – електро инсталације материјал и услуга): Сијалице Е-27-100W,халогена сијалица,60-10 50W,глинерица 220V, ОГ шуко II дупли,флуо сијалица, 28W переца,шуко II дупли флуо лампа,стартерS-24-утикачи,виљушке-утичнице, сијалица обична 100w, сијалица рефлектор 25W сијалице неонке од 100дуж,сијалице неонке од 60дуж,рефлектор 50w, аутоматски осигурач, ножасте осигурач од 25А-500А,обични осигурачи од 10А до 60А,паника сијалице,изолир трака, сијалично грло, стартери, аутоматски осигурач, редне клеме, каналице, батерије, кип прекидачи, преносна прикључница за кабл и друго		665			665
33.	425200	425118	Радови на комуник.инсталациј. (материјал и услуга):-поправка телефона и телеф. интсталација, каблови за телефон		15			15
		425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде (материјал и услуга): одржавање објекта и свега што је саставни део објекта <i>(зидови, већа оштећења подова, поправке врата у тоалету, стакла, одређене поравке прозора и врата из остал.из сред.штета</i>		150		100	250
		425211	Текуће поправке и одржавање административне опреме Механичке поправке и одржавање		15			15
		425212	Текуће поправке и одржавање електричне и електронске опреме		50			50

	425221	<p>Намештај (резервни делови):</p> <p>- поправка столица, тапазирање столица, поправке ормана, поправке столова, дрвени наслони, дрвена седишта и друго</p>		100				100
	425222	Рачунарска опрема (резервни делови за рачунаре и мрежу)		500		50		550
	425223	Опрема за телекомуникацију (СТС и мултимедија):		190				190
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство		50				50
	425227	<p>Уградна опрема (материјал и услуга):</p> <p>1. поправка и сервис клима уређаја, уградња клима уређаја</p> <p>2. сервис видео надзора, појачање система за видео надзор</p> <p>3. уградња и сл.</p>		100				100
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме <i>поправка фотокопир апарата и штампача; годишњи сервис штампача - сервис скенера</i>		100				100
	425261	<p>Текуће поправке и одржавање опреме и материјала за образовање(материјал и услуга):</p> <p>- попр. рачунара у кабинетима, фотокоп. апарата у настави, DVD-а, TV-А касетофона, фото-апарата, сервисирање надзора, мреже, стаклене површине, уградња драм кетрица и друго</p> <p>- боја и разређивач за табле, поправка клупа, ђачких столица, професорских столица, катедри, наслона и седишта за професорске и ђачке столице, даске за клупе, врата и сл.-по наплати штете</p>		150		100		250
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме и материјала за						

			безбедност (материјал и услуга): одрж.противпожарних апарата, пуњење и пражњење противпожар. апарата - обележавање клизавих површина и остало		250				250
34.	426100		Административни материјал						
		426111	Канцеларијски материјал: налог за пренос обр.бр.3 1+0;налог за пренос обр.бр.3 1+1,налог за исплату обр.бр.2,налог за књижење А5,налог за уплату обр.1 1+1,табулир ОБ1,упл.1+1,налог благајни за наплату ,налог за књижење А4,фасцикла ПВЦ са перфорацијом, фасцикле картонске,фасцикла са гумицом,фасцикла ПВЦ механика, регистратор А5, коректор, папир А4 за штампање и копирање,хартија високи каро,коверте мале,средње,велике и друге,резачи, хемијске оловке, графитне оловке,хефталица, жичана чаша за спајалице, жишана чаша за оловке, селојтел,кламерице. спајалице, маркери, cd маркер, фломастери,ролер,сигнири,имитекс свеска А4200л, фасцикла PVC писмо А5,Фасцикла PVC писмо А4, полица за папир, картонске корице за коричење 1/100, фолија А4 за коричење 1/100,коцка у боји 400 листа, папир коцка8x8x7,сталак за селотејп регистратор А4 узани,књига излазних рачуна,књига улазних рачуна, регистратор свеска А5,сасмолепљиви блок 75x75..... адинг ролне 69мм1+0 адинг ролна 57мм,образац М, гумице за брисаље,папир табулир са перфорацијом А4 1+0, јастуче за печате,охо лепак, персонални досије,полице за папир и друго		200		50	250	
		426124	ХТЗ опрема: -радно одело за домара -ципеле за домара.....		75			75	
		426129	Остали расходи за одећу,обућу и униформе обућа за спремачице и кецеље; униформе патике и тренерке за професоре физичког васпитања		300			300	

35.	426300	426131	Цвеће и зеленило - земља за цвеће, саксије, венац, сузе, средства за прехрану цвећа....	50			50
		426191	Остали административни материјал-тонери	150			150
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (настава и ваннастава)	200			200
		426321	Материјал за образовање: 1. материјали за практичну наставу/карте и сл.	100			100
36.	426600		Материјал за образовање културу и спорт				
		426611	Материјал за образовање: 1.креда бела, креда у боји,фломастери, пуњиви фломастери, натрон папир,табак,темпере,хамер В1-табак, хамер у боји табак,фабијано В1 разне боје, шпенадле, четкице, блок флисхарт, крем трака 48х35,папир А4 у боји, украсни папир,кесе трегерице,ролна,термо, 34/48,самолепљиви блок 300I-у боји,Фломастер,семограф с-реп 1,00мм,шестар школски, спреј за општу употребу, термо ролна 38/50мм, А4 папир за штампање,лопте картице за библиотеку и друго 2.Образци за школу: Попис аката 06/16, сведочанства обр.бр.2, ђачке књижице, записник о полагању завршног испита- специјалистичког обр.бр.6, запис.о полагању матурског испита-обр.бр.7,диплома о стеченом сред.обр.4-6,обр.бр.9, исписница обр.бр.3 зап.о полагању испита за ванр.ученике обр.бр. 4, припремна настава за час,књига дежурства у школи, матична књига спољ.табак бр.1,матична	850		100	950

			књига унутрашњи лист бр.1,књига евиденције о ОВР,књига евиденц.осталих облика опор,уверење о полагању испита.					
			3.Лабораторијски материјал за потрбе наставе – банане, батерије, сензори бежични, вакумска пумпа, осигурач стаклени, сонде, котур калаја, краткоспјници, лемилице, лемна станица, изолир трака, ардуино уно, утп кабал, бушилице, комплет кљешта, комплети шравцигера, аудио кабал, коакцијални кабал и сл.					
			4.Материјал за образовање – лцр унимери – лц метар и сл.					
37.	426800	426631	Материјал за спорт (лопте и сл.)	150				150
		426791	Допуна прве помоћи	25				25
			Материјал за одржавање хигијене и угоститељства					
		426811	Хемијска средства за чишћење – средство за прање свих врста подова, средсво Cilit bang спреј кам.р , средство за прање паркета,вим Cif,сона киселина,средство за бељење,мер за све површине,средтво за паркет, средство за дезинфекцију асепсол освеживач WC, прашак за веш, средство за отклањање каменца, омекшивач за веш, средство за флеке вениш, детерџент за судове,уложак WC bref, сапун течни,доместос, грануле за дезинфекцију посуђа,средство за полирање намештаја, средство вишенаменско, освеживач просторија, средство за прање прозора,средство за одрж. кожног намештаја, сапун за веш,сапун, сирће, восак за одржавање паркета,ланено уље за мермер, средство за прање тепиха и друго	400				400
		426812	Ивентар за одржавање хигијене: – корпа за папир,стандард,корпа за папир, канта за смеће,кофа 15л-оцеђивач,кофа за	100				100

		426819	<p>малог бриска, преса за великог бриска, четке за WC, шпакле, кофе за воду, метле, телескоп штапови за чишћење, ђубравник, брисач, лопатица са метлом, сушачи за руке друго</p> <p>Остали материјали за одржавање хигијене: крпаробуста 3/1, крпа микрофибер за емајл, Крпа микрофибер за намештај, четке за чишћење комплет, вреће за смеће, сунђер типи-топ 5/1, убрбус, тоалетна ролна, крпе за под, уложак за телескоп пајалице, рукавице гумене, сунђер кухињска боја 10/1, средство за чишћење рачунарске опреме, уложак четка , брисач памучни, крпа за посуђе, крпа трулекс, магичне крпе, уложак за малог и великог бриска, кесе за усисивач, жица за судове.....</p>		300				300
38.	426800								
		426821	Храна (пецива, колачи и сл.)		25				25
39.	426900	426822	Пиће (сокови, кафа, чајеви)		25				25
		426911	Материјал за посебне намене Потрошни материјал: Разни ситни материјал		30				30
		426913	Алат и инвентар: - решо, усисивачи, ватрогасни апарати, апарати, зидни сат, телефони, офингери, огледала, слике, плутане табле, рамови, батеријска лампа и друго; - заставе Р. Србије, тракасте завесе и венецијанери, чаше за воду шољице за кафу, шоље за чај, теписи, тракасте завесе и друго - дозатор за течни сапун, држачи за убрбусе		400				400

			и тоалет папир, водокотлић, лавабо, WC шоља, даска, бојлери, огледала за тоалете, сушачи за руке и друго -шрафцигери, кључеви, бургије, брусилица и други алат						
		426914	Со за путеве (за лед испред улаза у школу)	5					5
		426919	Остали материјали за посебне намене	15					15
40.	472700		Накнаде из буџета за образовање						
		472713	Ученичке награде	50			100		150
		472717	Исхрана и смештај ученика	400					400
		472719	Остале накнаде образовања	150					150
41.	482100		Остали порези						
		482191	Остали порези	5					5
42.	482200		Обавезне таксе						
		482211	Републичке таксе	5					5
		482231	Градска такса	5					5
		482241	Општинске таксе	5					5
		482251	Судске таксе	5					5
43.	482300		Новчане казне и пенали						
		482311	Републичке казне	5					5
		482331	Градске таксе	5					5
		482341	Општинске казне	5					5
44.	512200		Административни намештај						
		512251	Опрема за домаћинство			60			60
45.	512600		Опрема за образовање						
		512611	Опрема за образовање Клима уређаји, школске табле,						

			лаптоп, рачунарске столице, штампачи, мрежни апарат, флип чарт табла, мултифункционални уређаји, пројектори и сл. Осцилоскопи; Генератори Столице школске и слично Електронско учило			100		1.500	1.600
46.	513100		Остале некретнине и опрема						
		513111	Остала-опрема за школу					150	150
47.	515100		Нематеријална имовина						
		515121	Уџбеници за наставу (библиотека-стручна литература)					200	200
У К У П Н О Р А С Х О Д И				273.007	41.593	100	388	36.839	351.927

Шеф рачуноводства
Зорица Антанасијевић с.р.

Директор школе
Бранко Суботић с.р.