

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ``НИКОЛА ТЕСЛА`` БЕОГРАД

(назив индиректног корисника буџетских средстава)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗА 2019. ГОДИНУ

У С А Г Л А Ш Е Н

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 2019.годину Школски одбор на седници одржаној 14.01.2019.године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.ГОДИНУ (ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ)

У складу са усвојеним планом рада школе за 2018/19.годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом сопствених прихода за 2019.годину.

Финансијски план састоји се од:

1. ИЗМЕНА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА 2019.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 Републике		39.042				39.042
2.	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						
		733221 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист Републике		4.842				4.842
3.	742100	Приходи од продаје добара и услуга						
		742121 Приходи од продаје добара и услуга:школарина, испити,				407 45		452

4.	742300		дупликати, решења Спор. продаја доб. и услу. које врше државне нетржишне јединице						
		742378	Родитељски динар за ваннаставн активности: ђачки динар, екскурзија, дневнице, осигурање и штете.					27.263 160	27.423
5.	744100	744121	Донације Текући добровољни трансфери на републичком нивоу (донације)			951			951
6.	771100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
		771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода: боловање преко 30 дана и породиљско боловање	2.541					2.541
7.	791100		Приходи из буџета						
		791111	Приходи из буџета-плата запослених, отпремнина, републичка такмичења	245.069 1.500					246.569
8.	811100	811122	Приходи Примања од откупа стана у државној својини(12*20)				240		240
УКУПНО ПРИХОДИ				249.110	43.884	951	692	27.423	322.060

2. ИЗМЕЊЕН- ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2019.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	148.778 163.655			188		163.843
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	6.700 7.370					7.370
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад) у просвети	9.500 10.450					10.450
	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	10.375 25.505					25.505
	411119	Остали додаци и накнаде запосленима: старешинство и накнада за нераспоређене технолошке вишкове	2.300					2.300
	411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	250					250

2.	412000		Допринос за ПИО						
		412111	Допринос за ПИО	20.803				28	20.831
3.	412200		Допринос за здрав.осигурање						
		412211	Допринос за здрав.осигурање	8.870				11	8.881
4.	412300		Допринос за незапосленост						
		412311	Допринос за незапосленост укинуги у складу са Законом	0				0	0
5.	413100		Накнаде у натури						
		413151	Превоз са посла и на посао: допуна Бус-плуса за градски превоз, Ласта, перонске карте и рефундације за индивидуалне допуне лица која су на замени одсутног лица		7.125 (6900) (225)				7.125
6.	414100		Исплата накнада за време одсуства с посла на терет фонда						
		414111	Породиљско боловања	681					681
		414121	Боловање преко 30 дана (болест и трудничко боловање)	1.532 1.750 1.866					1.866
7.	414300		Отпремнине и помоћи						
		414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (старосна и инвалидска)	1.500					1.500
		414312	Отпремнина у случају отпуштања са посла (технолошки вишак)	-					
		414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице		68 119				119

8.	414400		Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи						
		414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		400				400
		414419	Остале помоћи запосленим (солидарна помоћ по члану 29, став 3 ПКУ)		155 250 310				310
9.	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи						
		416111	Јубиларне награде (за 10,20,30 и 35 година укупног радног стажа)		2.000 2.060				2.060
10.	421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга						
		421111	Трошкови платног промета (банкарска провизија)		200 280 294	30		45 47	371
11.	421200		Енергетске услуге						
		421211	Услуге за електричну енергију (месечни рачуни, поправке од стране ЕПС-а)		1332 1800 3000				3.000
12.	421200		Енергетске услуге						
		421225	Централно грејање (месечни рачуни, месечно одржавање и велики годишњи сервис)		10.718 10.418				10.418
13.	421300		Комуналне услуге						
		421311	Услуге водовода и канализације		1000				1.000

		421321	Дератизација		85 99				99
		421323	Услуге заштите имовине (провера исправности и сервис ватрогасних апарата)		100				100
		421324	Одвоз отпада (у случају постојања електронског или другог отпада)		80				80
		421325	Услуге чишћења (градска чистоћа)		1600				1.600
		421392	Доприноси за коришћење вода		4				4
14.	421400		Услуге комуникације						
		421411	Телефон-фиксна телефонија		260				260
		421412	Интернет и слично		150				150
		421414	Услуге мобилног телефона		25				25
		421419	Остале услуге комуникације (трошкови одржавања ЕСПП-а, обнављање електронског сертификата и друго)		25				25
		421421	Поштарина		15				15
15.	421500								
		421521	Осигурање запослених				70		70
16.	421900		Остали трошкови						
17.	422100	421919	Остали непоменути трошкови (непредвидиви трошкови) Трошкови службених путовања у земљи		50				50
		422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном пут у (семинари, такмичења, Заједница школа и друго))		130				130

		422121	Трошкови превоза на служ.путу (аутобуске карте или друга врста превоза)		75			55	130
		422131	Трошкови смештаја на служ. путу		100				100
		422192	Такси превоз		15				15
		422194 426411	Накнада за употребу сопственог возила / Бензин		25				25
		422199	Остали трошкови путовања		0				0
18.	422200		Трошкови службеног путовања у иностранство						
		422211	Трошкови дневница за служ.пут у иностранству (екскурзија)					2.534	2.534
		422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству		9				9
19.	422300		Трошкови путовања у оквиру редовног рада						
		422391	Превоз		15				15
20.	422400	422392	Такси превоз у оквиру редовног рада		10				10
		422411	Трошкови путовања ученика Превоз ученика		0			55	55
		422412	Трош.путовања ученика који учествују на репуб. и међународним такмичењима		282	205		250	737
21.	423100		Административне услуге						
		423191	Остале административне услуге (службеник за јавне набавке или агенција)		200				200
22.	423200		Компјутерске услуге						
		423211	Услуге за израду софтвера						

			(софтвер за рачуноводство, секретаријат школе, аутоматизација система пописа и сл.)		320			50	370	
		423212	Услуге за одржавање софтвера (надogradња софтвера по потреби, лиценце софтвера)		50			30	80	
23.	423300	423221	Услуге одржавања рачунара (одржавање мреже, рачунарске инсталације, реинсталације и остало)		360				360	
		423291	Остале компјутерске услуге		0				0	
			Услуге образовања и усавр.запослених							
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених (настава и ваннастава)		150				150	
		423321	Котизације за семинаре (настава и ваннастава)		300				300	
		423322	Котизација за стручна саветовања (настава и ваннастава)		150				150	
		423323	Котизација за учествовање (школске активности)		0				0	
		423391	Издаци за стручне испите (лиценца)		50				50	
		423399	Остали издаци за стручно образовање - чланарине		50	142		30	222	
24.	423400		Услуге информисања							
		423419	Остале услуге штампања (Школски информатор, материјал за сајам образовања, постери за уређење школе)		25 48	3		25	76	

		423421	Услуге информисања јавности		30 53				53
		423431	Услуге рекламе и пропаганде		30				30
25.	423500	423432	Објављивање тендера и инфор.огласа(у поступку спровођења јавних набавки), огласи, читуље		20				20
		423521	Стручне услуге Правно заступање пред домаћим судовима-адвокатске услуге		0				0
		423599	Остале стручне услуге (израда пројектне документације, надзори радова и друге стручне услуге по потреби)		450				450
26.	423600		Услуге за домаћинство и угоститељство						
		423612	Хемијско чишћење (прање завеса, драперија,тепиха)		35				35
27.	423700	423621	Угоститељске услуге (Свети Сава, Дан школе, Заједница ЕТШ)		180				180
		423711	Репрезентација Сокови, кафа, шећер, жито, славски колач,вино,пецива, сендвичи.... репрезентација Репрезентација Р+		75		160		235
28.	423900	423712	Поклони 1. Поклони за ученике - књиге 2. Поклони за пословне партнере/пензионере и сл. Остале опште услуге		30			150	180

		423911	Остале опште услуге 1. осигурање ученика, 2. екскурзија 3. уговори о делу, (архива и слично по потреби) 4. техничка израда распореда часова, 5. израда кључева 6. одржавање ПП апарата		80	161		430 21.554 (9.600) (11.954)	22.575
29.	424200								
30.	424300	424211	Услуге безбедности и здравља на раду		100				100
31.	424900	424351	Остале медицинске услуге систематизацијом предвиђене		50				50
		424911	Остале специјализоване услуге Остале специјализоване услуге (Сређивање инвентарске документације, озвучења и разне други трошкови по основу штета ученика)		250		30		280
32.	425100		Текуће попр.и одржав.зграде и објеката-материјал и извођење радова						
		425111	Зидарски радови (материјал, услуга, радови)		650 750		50		800
		425112	Столарски радови (материјал, услуга, радови) 1.уградња стакла, поправка врата, прозора,затварач врата,брава		900				900

			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)					
	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		650			50	700
	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 црево,црево 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,		350				350

			пластичне везице, црево водокотлић, црево за бојлер, грејач за бојлер, сигурносни вентил, WСказанче, пловак, звоно, плочице, лепак за плочице, вирбле ½ бесконанчне, пиштољ за силикон, армирано црево 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					
		425116	Централно грејање (материјал и услуга) Термотехничко одржавање вентили за радијаторе горњи и доњи 0 ½" 3/8", носач радијатора и сл.		50			50
		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, стартер S-24-утикачи, виљушке-утичнице, сијалица обична 100w, сијалица рефлектор 25W сијалице неонке од 100дуж, сијалице неонке од 60дуж, рефлектор 50w, аутоматски осигурач, ножаст 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		350			350

33.	425200	425118	Радови на комуникац.инсталацијама (материјал и услуга): -поправка телефона и телеф. интсталација, каблови за телефон	10				10
		425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде (материјал и услуга): одржавање објеката и свега што је саставни део објекта <i>(зидови,већа оштећења подова, поправке врата у тоалету, стакла, одређене поравке прозора и врата и друго</i> Текуће поправке и одржавање административне опреме	100				100
		425211	Механичке поправке и одржавање	30				30
		425212	Текуће поправке и одржавање електричне и електронске опреме	30				30
		425221	Намештај (материјал и услуга): - <i>поправка столица, тапазирање столица, поправке ормана,поправке столова, дрвени наслони, дрвена седишта и друго</i>	100		50		150
		425222	Рачунарска опрема (резервни делови)	250				250
		425223	Опрема за комуникацију (материјал и услуга):	35				35
		425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (<i>материјал и услуга</i>):-поправка <i>решоа, фрижидера, телевизора</i>	0				0

34.	425260	425227	Уградна опрема (материјал и услуга): 1.поправка и сервис клима уређаја, уградња клима уређаја	200				200
		425229	Остале поправки и одржавање административне опреме (материјал и услуга): -поправке фотокопир апарата и штампача - годишњи сервис штампача - сервис скенера	200				200
		425281	Текуће поправки и одржавање опреме за јавну безбедност (материјал и услуга): - одрж.противпожарних апарата, - пуњење и пражњење противпожар. апарата - обележавање клизавих површинаи остало	50				50
		425261	Текуће поправки и одржавање опреме за образовање, културу и науку Текуће поправки и одржавање опреме и материјала за образовање (материјал и услуга): - 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 - боја и разређивач за табле,	150			150	300

35.	426100		<p><i>поправка клупа, ђачких столица, професорских столица, катедри, наслона и седишта за професорске и ђачке столице , даске за клупе, врата и сл.-по наплати штете</i></p> <p>Административни материјал</p>						
		426111	<p>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, селојтеп,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 корицење 1/100, фолија А4 за корицење 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,</p>	300			50	350	

			гумице за брисаље,папир табулир са перфорацијом А4 1+0, јастуче за печате,охо лепак, персонални досије,полице за папир и друго					
		426124	ХТЗ опрема: -радно одело за домара -ципеле за домара.....		45			45
		426129	Остали расходи за одећу,обућу и униформе обућа за спремачице и кецеље; униформе (патике и тренерке) за професоре физичког васпитања		300			300
		426131	Цвеће и зеленило - земља за цвеће, саксије, венац, сузе, средства за прехрану цвећа....		27			27
		426191	Остали административни материјал-тонери		150			150
36.	426300		Материјал за образовање и усавршавање запослених					
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (настава и ваннастава)		300			300
		426321	Материјал за образовање: 1. материјали за практичну наставу.		50			50
37.	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,		75	20		

		<p>хамер у боји табак,фабијано В1 разне боје, шпенадле, четкице, блок флисхарт, крем трака 48x35,папир А4 у боји, украсни папир,кесе трегерице,ролна,термо, 34/48,самолепљиви блок 300l-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</p> <p>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 књига унутрашњи лист бр.1,књига евиденције о ОВР,књига евиденц.осталих облика опор,уверење о полагању испита.</p> <p>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.</p> <p>4.Материјал за образовање – лцр унимери – лц метар и сл.</p>					
	426631	Материјал за спорт (лопте и сл.)	120			50	765
	426791	Допуна прве помоћи	400				
			100				100
			100				15

38.	426800		Материјал за одржавање хигијенеи 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, детерцент 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		350			350
		426812	Ивентар за одржавање хигијене: - корпа за папир,стандард,корпа за папир, канта за смеће,кофа 15л-оцеђивач,кофа за 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		100			100
		426819	Остали материјали за одржавање хигијене: крпаробуста3/1,крпа микрофибер за емајл, Крпа микрофибер за намештај,четке за чишћење комплет,вреће за смеће, сунђер типич-топ 5/1,убрус,тоалетна ролна, крпе за под,,уложак за телескоп пајалице,		200			200

			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.....						
39.	426800								
		426821	Храна(пецива, колачи и сл.)		25				25
		426822	Пиће (сокови, кафа, чајеви)		25				25
40.	426900		Материјал за посебне намене						
		426911	Потрошни материјал: - батерије, чаше мале за кафу и велике за сок, пластични тањери, пластичне виљушке, салвете и други потрошни материјал за потребе наставе и сл.		30			20 18	48
		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 убрусе и тоалет папир, водокотлић, лавабо, WC шоља, даска, бојлери, огледала за тоалете, сушачи за руке и друго -шрафцигери, кључеви, бургије , брусилица и други алат		370	6			376
		426914	Со за путеве (за лед испред улаза у школу)		5				5
		426919	Остали материјали за посебне намене		15		45	5	65
41.	472700		Накнаде из буџета за						

			образовање						
		472713	Ученичке награде		50			50	100
		472717	Исхрана и смештај ученика		325				325
		472719	Остале накнаде образовања		83				83
42.	482100		Остали порези						
		482191	Остали порези		15	4			19
43.	482200		Обавезне таксе						
		482211	Републичке таксе		5				5
		482231	Градска такса		5				5
		482241	Општинске таксе		5				5
		482251	Судске таксе		5				5
44.	482300		Новчане казне и пенали						
		482311	Републичке казне		5				5
		482331	Градске таксе		6				6
		482341	Општинске казне		5				5
45.	512200		Административни намештај						
		512211	Намештај		1.999				1.999
		512211	Рачунарска опрема		2.843	0		0	2.843
46.	512600		Опрема за образовање						
		512611	Опрема за образовање Клима уређаји, телевизори, школске табле, лаптоп, рачунарске столице, штампачи, мрежни апарат, флип чарт табла, мултифункционални уређај и сл. Осцилоскопи; Генератори Столице школске и слично			150	80	1.260	1.590
						100			

47.	513100		Остале некретнине и опрема						
		513111	Пријемница – материјал и услуга					150	150
48.	515100		Нематеријална имовина						
		515121	Уџбеници за наставу (библиотека-стручна литература)					100	100
		515121	Књиге у библиотеци (лектира и по слободном избору)					200	200
У К У П Н О Р А С Х О Д И				249.110	43.884	951	452	27.423	321.820

Директор школе

Бранко Суботић с.р.