

Назив Школа за дизајн
Београд, Крупањска 3

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНУ

ПРИХОДИ

РБ	Конто	Врста прихода	Буџет републике	Буџет града	Сопствени приходи	Родитељски дин.	Донације род.дин.	Свега
1		Пренета средства за посебне намене - родитељски динар				614.719,89		614.719,89
2		Родитељски динар (2021.година)				6.800.000,00		6.800.000,00
3		Сопствена средства - пренос из 2020.године			191.526,49			191.526,49
4		Сопствена средства (2021.година)			100.000,00			100.000,00
5		Донације - пренос средстава из 2020.године					239.710,78	239.710,78
6		Донација (2021.година)					750.000,00	750.000,00
7	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	73.877.258,00					73.877.258,00
8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.327.581,00					12.327.581,00
9	424	Услуге образовања-уговори о извођењу наставе	40.000,00					40.000,00
10	414	Отпремнине за пензију	900.000,00					900.000,00
11		Средства буџета града за текуће трошкове		29.163.800,00				29.163.800,00
12		Средства буџета града за капиталне трошкове		6.397.000,00				6.397.000,00
13		Боловање - пренос средстава из 2020 године		62.250,25				62.250,25
14		Боловање преко 30 дана		1.000.000,00				1.000.000,00
15		Породиљско одсуство		1.300.000,00				1.300.000,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ			87.144.839,00	37.923.050,25	291.526,49	7.414.719,89	989.710,78	133.763.846,41

ТРОШКОВИ

РБ	Конто	Врста трошка	Буџет	Буџет града	Сопствени приходи	Родитељски дин.	Донације род.дин.	Свега
А ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДОДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								
1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	73.877.258,00		245.552,49			74.122.810,49
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.327.581,00		40.974,00			12.368.555,00
3		<i>Зараде - међузбир</i>	<i>86.204.839,00</i>		<i>286.526,49</i>			<i>86.491.365,49</i>
4	413151	Превоз на посао -градски		2.900.000,00				2.900.000,00

5	413151	Превоз на посао - међуградски		90.000,00			90.000,00
6	414311	Отпремнине у пензију	900.000,00				900.000,00
7	416111	Јубиларне награде		900.000,00			900.000,00
8		Боловање преко 30 дана		1.062.250,25			1.062.250,25
9		Породилско одсуство		1.300.000,00			1.300.000,00
А СВЕГА 3-9:			87.104.839,00	6.252.250,25	286.526,49	0,00	93.643.615,74

Б УСЛУГЕ			Буџет републике	Буџет града	Сопствени приходи	Родитељски дин.	Донације род.дин	Свега
1	421111	Провизија за банкарске услуге		150.000,00	5.000,00	50.000,00	15.000,00	220.000,00
2	421211	Електрична енергија		1.800.000,00				1.800.000,00
3	421225	Централно грејање		10.334.000,00				10.334.000,00
4	421311	Услуге водовода и канализације		180.000,00				180.000,00
5	421321	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција		25.000,00				25.000,00
6	421324	Услуге уклањања и одлагања отпада - Градска чистоћа		767.000,00				767.000,00
7	421411	Услуга коришћења фиксне телефоније		95.000,00				95.000,00
8	421412	Услуга коришћења интернета		180.000,00				180.000,00
9	421414	Услуга коришћења мобилне телефоније		164.000,00				164.000,00
10	421421	Поштанске услуге		100.000,00				100.000,00
11	421521	Осигурање запослених од последица несрећног случаја		50.000,00				50.000,00
12	421612	Закуп нестамбеног простора - закуп фискултурне сале		3.200.000,00				3.200.000,00
13	421626	Закуп опреме за озвучење		20.000,00				20.000,00
14	421919	Чланарине разне-за математ.друштво Архимедесе и друге		20.000,00				20.000,00
15	422111	Трошкови дневница за службено путовање у земљи и за екскурзије у земљи		900.000,00				900.000,00
16	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		80.000,00				80.000,00
17	422211	Трошкови дневница за службено путовање у иностранству-и за екскурзије				600.000,00		600.000,00
18	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству-међународна сарадња					450.000,00	450.000,00
19	422392	Услуге превоза (такси превоз и сл.)		40.000,00				40.000,00
20	422412	Трошкови путовања ученика на такмичења		80.000,00				80.000,00
21	422900	Превоз експоната за изложбе		80.000,00				80.000,00
22	423100	Радно ангажовање по основу уговора ван радног односа (Уговор о делу ...) - одржавање сајта Школе		96.000,00				96.000,00
23	423131	Услуге одржавања рачуноводствених програма по уговору		70 000,00				

24	423191	Услуге стручне помоћи у пословима јавних набавки	165.000,00				165.000,00
25	423191	Остале административне услуге (фотокопирање, коричење, повезивање и сл.)	60.000,00				60.000,00
26	423221	Услуге одржавања рачунара и софтвера	600.000,00				600.000,00
27	423321	Услуге образовања и услуге професионалног усавршавања - семинари, саветовања, сајмови	400.000,00				400.000,00
28	423391	Услуге полагања стручних испита-лиценца	70.000,00				70.000,00
29	423410	Услуге штампања билтена,публикација,штампа фотографија за изложбе, честитке, дипломе за похвалљивље	600.000,00				600.000,00
30	423432	Објављивање информативних огласа у комерцијалним гласилима	100.000,00				100.000,00
31	423520	Адвокатске услуге	100.000,00				100.000,00
32	423711	репрезентација-вода за апарат, пиће..	300.000,00				300.000,00
33	423911	Екскурзије, излети и настава у природи - остале опште услуге (родитељски динар)			6.000.000,00		6.000.000,00
34	423911	Осигурање ученика - остале опште услуге (родитељски динар)			150.000,00		150.000,00
35	423911	Услуге обезбеђења - остале опште услуге (родитељски динар)			600.000,00		600.000,00
36	424211	Услуге безбедности и здравља на раду са проценом ризика на раду са машинама	115.200,00				115.200,00
37	424211	услуге одржавања противпожарних апарата и опреме	57.600,00				57.600,00
38	424211	Услуге образовања-уговори о извођењу наставе	40.000,00				40.000,00
39	424211	израда распореда часова	70.000,00				
40	424211	уговори о ппп пословима за моделе	200.000,00				200.000,00
41	424311	Санитарни прегледи - здравствене услуге	20.000,00				20.000,00
42	425112	Услуге одржавања - замена стакла на прозорима	200.000,00				200.000,00
43	425112	урамљивање радова за изложбе	200.000,00				200.000,00
44	425113	Услуге одржавања - молерски радови	300.000,00				300.000,00
45	425115	Услуге одржавања - радови на водоводу и канализацији-хитне интервенције	100.000,00				100.000,00
46	425116	Услуге одржавања ТТ инсталација везано за Централно грејање	600.000,00				600.000,00
47	425117	Услуге одржавања електричних инсталација и осветљење	300.000,00				300.000,00
48	425224	Одржавање фотографске опреме	40.000,00				40.000,00

СВЕГА УСЛУГЕ (1-48):	40.000,00	22.888.800,00	5.000,00	7.400.000,00	465.000,00	30.798.800,00
----------------------	-----------	---------------	----------	--------------	------------	---------------

В ДОБРА	Буџет републике	Буџет града	Сопствени приходи	Родитељски дин.	Донације род.дин	Свега
----------------	-----------------	-------------	-------------------	-----------------	------------------	-------

1	423712	Поклони за за ученике -књиге, прибор и материјал за наставу (навести предмет набавке!)	150.000,00			150.000,00
2	425112	набавка столарског материјала	100.000,00			100.000,00
3	425113	набавка материјала за молерске радове	100.000,00			100.000,00
4	425115	набавка материјала за водовод и санитарије	100.000,00			100.000,00
5	425117	набавка материјала за електричне исталације, продужни каблови...	200.000,00			200.000,00
6	425119	набавка ролетни и венецијанера	70.000,00			70.000,00
7	425222	Текуће поправке и одржавање <u>рачунарске опреме- замена делова</u>	100.000,00			100.000,00
8	426111	Канцеларијски материјал	200.000,00			200.000,00
9	426311	стручни часописи-електронска база Параграф, ИПЦ	120.000,00			120.000,00
10	426311	Стручна литература за запослене-Мислиша, за физику, Архимедес..., остало	150.000,00			150.000,00
11	426410	Гориво-бензин, дизел гориво,	40.000,00			40.000,00
12	426611	Материјали за образовање (матичне књиге, записници, свеске, сведочанства, дипломе...)	95.000,00			95.000,00
13	426611	Материјал за фотолабораторију	125.000,00			125.000,00
14	426611	Глина, песак, моделарски гипс.....	80.000,00			80.000,00
15	426611	боје: боје за сликање на свили, беле покривне боје, покривне водене базе	80.000,00			80.000,00
16	426611	свила, ешарпе од свиле, газа за сита, драпарје ...остали материјал	80.000,00			80.000,00
17	426611	Материјал за амбалажу и индустријски дизајн-суви пастел, шестар, подлога за сечење, туш, дрвене бојице, маркер....	100.000,00			100.000,00
18	426611	Тонери за потребе наставе-црни, у боји	50.000,00			50.000,00
19	426611	материјал за радионицу дрво и метал,	20.000,00			20.000,00
20	426611	табле линолеума, алуминијума, цинка, лимови, паљена жица	50.000,00			50.000,00
21	426611	материјал за основе технике и конзерације	100.000,00			100.000,00
22	426811	Хемијска средства за одржавање хигијене	190.000,00			190.000,00
23	426812	Инвентар за одржавање хигијене	35.000,00			35.000,00
24	426912	резервни делови	50.000,00			50.000,00
СВЕГА ДОБРА (1-24):			2.385.000,00		0,00	2.385.000,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (А+Б+В)			87.144.839,00	31.526.050,25	291.526,49	7.400.000,00
					465.000,00	126.827.415,74

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

	Г	РАДОВИ	Буџет републике	Буџет града	Сопствени приходи	Родитељски дин.	Донације род.дин	Свега
1	511323	извођење радова на фасади зграде-АГ пројекат		5.000.000,00		0,00		5.000.000,00
		СВЕГА РАДОВИ (1-1):		5.000.000,00				5.000.000,00

	Д	ДОБРА И МАТЕРИЈАЛ	Буџет републике	Буџет града	Сопствени приходи	Родитељски дин.	Донације род.дин	Свега
1	512211	набавка-штафелаји-10 комада		150.000,00				150.000,00
2	512211	набавка-табле за цртање 100х70 - 10 комада		100.000,00				100.000,00
3	512211	набавка-табле за цртање 70х50 - 50 комада		100.000,00				100.000,00
4	512211	набавка-клупице за цртање и сликање-10 ком		70.000,00				70.000,00
5	512211	набавка-бојлер и славине		15.000,00				15.000,00
6	512221	Рачунарска опрема за одсек графике, ид и амбалаже		300.000,00				300.000,00
7	512221	екстерни хард диск-2 комада		18.000,00				18.000,00
8	512221	монитор великог формата за одсек графике		40.000,00				40.000,00
9	512221	скенер формата А3		60.000,00				60.000,00
10	512222	штампач мфп ласер А4 хп м428		40.000,00				40.000,00
11	512222	колор штампач А 3 за графику		50.000,00				50.000,00
12	512242	Набавка фотографске опреме-екстерни блиц за апарат канон		35.000,00				35.000,00
13	512242	Набавка меморијске картице за апарат канон		4.000,00				4.000,00
14	512242	електрични жичани окидач за апарат канон		4.000,00				4.000,00
15	512242	статив за рефлектор		27.000,00				27.000,00
16	512242	статив за држање позадине		27.000,00				27.000,00
17	512242	набавка-зиблерица		3.000,00				3.000,00
18	512242	набавка-позадина у боји		10.000,00				10.000,00
19	512242	лабораторијски сат за експонирање		4.000,00				4.000,00
20	512242	Заштитна лабораторијска сијалица		3.000,00				3.000,00
21	512250	Лабораторијски сатови за експонирање		7.000,00				7.000,00
22	512611	Опрема за образовање (навести предмет набавке!)-рамови за изложбе 70х100		200.000,00				200.000,00
23	512611	Беле табле		30.000,00				30.000,00
24	512611	Рамови за сито штампу		100.000,00				100.000,00
		СВЕГА ДОБРА - КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ (1-24):		1.397.000,00		0,00		1.397.000,00
		СВЕГА КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ (Г+Д):	0,00	6.397.000,00		0,00		6.397.000,00

УКУПНО ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г+Д)	87.144.839,00	37.923.050,25	291.526,49	7.400.000,00	465.000,00	133.224.415,74
---------------------------	---------------	---------------	------------	--------------	------------	----------------

	Буџет републике	Буџет града	Сопствени приходи	Родитељски дин.	Донације род.дин	Свега
ПОКРИВЕНОСТ ИЗДАТАКА ПРИХОДИМА:						
УК.ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ - УК.ИЗДАЦИ	0,00	0,00	0,00	14.719,89	524.710,78	539.430,67

Председник школског одбора

У Београду, јануара 2021