



Станка Враза бр.63, БЕОГРАД

Матични број: 17091590

Шифра делатности: 5320

ПИБ 102088368

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Зуботехничка школа планира обављање следећих активности у 2022. Години:

А) Текуће активности:

- Извод из регистрације који се финансира из буџета

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2022. години:

- Специјализација

- Преквалификација

- Пружање стоматолошких услуга у Стоматолошкој поликлиници Зуботехничке школе

- Донације, израда пројеката

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ

До износа укупних планираних средстава(прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења Плана за 2021. године, параметара Фискалне стратегије од 2 до 3% , референтне каматне стопе Народне банке од 3% , као и планирано повећања зарада у јавним предузећима од 7%. Веома важна ставка планирања је и сагледавање потеба школе за текућу годину, а да није била потреба у предходној.

Дана 12.01.2022 од стране Секретаријата за образовање добили смо апропријације по којима смо морали да ускладимо финансијски план и исти износ искажемо у истом.

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада Зуботехничке школе за 2022. године састоје се из следећих средстава:

- из буџета Републике Србије (трансфери од Министарства) 141.194.098,00
- из буџета Секретаријата за образовање 21.430.000,00
- приходи од специјализације и преквалификације..... 7.000.000,00
- приходи од од стоматолошких услуга 18.412.987,20
- приходи од донаторства и израде пројеката 2.050.00,00
- приходи од родитељског динара..... 7.374.500,00

УКУПНО: 197.641.585,20

Планирани расходи и издаци за 2021. годину су:

- Плате додаци, накнаде запослених 126.088.800,00
- Доприноси на терет послодавца 20,993,785,20
- Накнаде у натури 150.000,00
- Социјална давања запослених 2.365.000,00
- Награда запослених (јубиларне награде за 2022). 800.000,00
- Накнада за превоз на посао са посла 2.930.000,00
- Стални трошкови... 8.695.000,00
- Трошкови путовања 1.560.000,00
- Услуге по уговору..... 7.524.500,00
- Екскурзија 6.000.000,00
- Специјализоване услуге..... 930.000,00
- Текуће поправке и одржавање 8.664.000,00
- Материјал..... 8.654.500,00
- Опрема 2.106.000,00

УКУПНО: дин. 197.641,585,20

Амортизација опреме ... 100.000,00

У Београду, 22.01.2022

Овл. шеф рачуновођа Веиновић Јелена

Део финансијског плана чини:

- Годишњи план прихода и примања по изворима финансирања 2022. године
- Годишњи план расхода за 2022. годину

Ред.бр	конто	Опис	Нераспоређени вишак из пред. Година	Приходи од Републике	Приходи од Града	Сопствени приходи	Род. динар	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8.	5+6+7+8
1.	733121	Текући трансфери од других нивоа власти у			21.430.000			21.430.000,00
2.	791111	Приходи из буџета		141.194.098,00				141.194.098,00
3.	742121	Приходи од продаје услуга				25.412.987,20		25.412.987,20
4.	771111	Донације и пројекти				2.050.000,00		2.050.000,00
5.	742378	Родитељски динар					1.374.500	1.374.500,00
6.	742378	Екскурзија					6.000.000	6.000.000,00
7.	321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000,00					
		Укупно планирани		141.194.098,00	21.430.000,00	27.462.987,2	7.374.500	197.461.585,20

Ред.бр	конто	Опис	Нераспо ређени вишак из пред. година	Приходи од Републике	Приходи од Града	Сопствени приходи	Родитељски динар	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	5+6+7+8
I		Плате, додаци и накнаде запослених		119.412.000,00		6.676.800,00		126.088.800,0
1.	411111	Плате на основу цене рада		119.412.000,00		6.676.800,00		126.088.800,0
II		Доприноси на терет послодавца		19.882.098,000		1.111.687,20		20.993.785,00
2.	412111	Допринос за ПИО		13.732.380,00		767.832,00		14.500.212,00
3.	412211	Допринос за здрав. осигурањ		6.149.718,00		343.855,20		6.493.573,20
III		Наканде у натури				150.000,00		150.000,00
5.	413142	Поклони за децу запослених				150.000,00		150.000,00

IV		Социјална давања запосленима		1.900.000,00	135.000,00	330.000,00		2.365.000,00
6.	414311	Отпремнина		900.000				900.000,00
8.	414112	Боловање преко 30 дана		1.000.000,00				1.000.000,00
9.	414314	Помоћ запосленима у случају смрти запосленог или уже породице			70.000,00	300.000,00		370.000,00
	416119	Награде запослених				30.000,00		30.000,00
	414411	Помоћ у медицинском лечење запосленог			65.000,00			65.000,00
V		Награде запосленима			800.000,00			800.000,00
10.	416111	Јубиларне награде			800.000,00			800.000,00
VI		Накнаде трошкова за запослене			2.900.000,00	30.000,00		2.930.000,00
11.	413151	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла			2.900.000,00	30.000,00		2.930.000,00
VII		Стални трошкови			7.994.000,00	596.000,00	105.000,00	8.695.000,00
12.	421111	Трошкови плат. Промета			170.000,00	21.000,00	5.000,00	195.000,00

13.	421211	Услуге за ел. Енергију			1.000.000,00	20.000,00		1.020.000,00
14.	421225	Централно грејање			4.800.000,00			4.800.000,00
15.	421311	Услуге водовода и канализације			450.000,00			450.000,00
16.	421324	Одвоз отпада			168.000,00	35.000,00		203.000,00
17.	421321	Дератизација				8.000,00		8.000,00
18.	421325	Услуге чишћења			1.000.000,00			1.000.000,00
19.	421392	Допр. за коришћење воде			20.000,00			20.000,00
21.	421411	Телефон/ телекс/телефакс			160.000,00			160.000,00
	421414	Мобилни телефони				210.000,00		210.000,00
22.	421412	Интернет и сл.			115.000,00	50.000,00		165.000,00
23.	421419	Остале услуге комуникације			5.000,00	6.000,00		11.000,00
24.	421421	Пошта			30.000,00	8.000,00		38.000,00
25.	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду			/	160.000,00		160.000,00
26.	421523	Осигурање ученика			/	/	100.000,00	100.000,00
	421513	Осигурање опреме			76.000,00	78.000,00		154.000,00

		Дигиталног центра						
VIII		Трошкови путовања			690.000,00	860.000,00	10.000,00	1.560.000,0
28.	422111	Трош. дневница(исхране)на служ. путу			30.000,00	50.000,00		80.000,00
29.	422121	Трош.превоза на службени пут			20.000,00	200.000,00		220.000,00
30.	422131	Трошкови смештаја на службеном путу			550.000,00	400.000,00		950.000,00
31.	422411	Превоз ученика на такмичење			20.000,00	100.000,00	10.000,00	130.000,00
32.	422392	Такси превоз			15.000,00	35.000,00		50.000,00
33.	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила			40.000,00	50.000,00		90.000,00
34.	422399	Остали трош. превоза у оквиру редовног рада			15.000,00	25.000,00		40.000,00
IX		Услуге по уговору			2.241.000,00	4.224.500,00	1.059.000,0	7.524.500,00
	423191	Услуге агенције за праћење поступака јавних набавки			170.000,00			170.000,00
	423191 /1	Агенција за израду пројекта				180.000,00		180.000,00
35.	423221	Услуга за одржавање			459.000,00	440.000,00		899.000,00

		рачунара						
36	423291	Остале компјутерске услуге			100.000,00	55.000,00		155.000,00
37.	423321	Котизација за семинар			300.000,00	400.000,00	5.000,00	705.000,00
38.	423322	Стручна саветовања и усавршавање запослених			300.000,00	400.000,00		700.000,00
	423311	Услуге образовања за усавршавање запослених				600.000,00		600.000,00
39	423323	Котизација за учествовање на сајмовима				4.500,00		4.500,00
40	423431	Услуга рекламирања			10.000,00	50.000,00		60.000,00
41	423520	Адвокатске услуге			/	480.000,00		480.000,00
40.	423432	Објављивање тендера и огласа			10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
41.	423419	Услуга штампања			10.000,00	10.000,00		20.000,00
42.	423711	Репрезентациј			200.000,00	550.000,00		750.000,00
	423621	Угоститељске услуге			90.000,00	300.000,00		390.000,00
43.	423712	Поклони			67.000,00	300.000,00	50.000,00	417.000,00
44.	423599	Остале стручне			480.000,00	450.000,00		930.000,00

		услуге						
	423599	Услуга Архивирања документације			45.000,00			45.000,00
45	423911	Услуге по уговору за обезбеђење			/	/	999.000,00	999.000,00
	424911	Екскурзија			/	/	6.000.000,00	6.000.000,00
X		Специјализоване услуге			150.000,00	780.000,00		930.000,00
	424221	Услуге културе			/	30.000,00		30.000,00
46.	424911	Остале специјализоване услуге			150.000,00	750.000,00		900.000,00
XI		Текуће поправке и одржавање			3.060.000,00	5.544.000,00	60.000,00	8.664.000,00
	425112	Столарски радови				900.000,00		900.000,00
47.	425113	Молерски радови			100.000,00	800.000,00	25.000,00	925.000,00
48.	425119	Остали материјали и услуге за текуће поправке зграде			330.000,00	470.000,00	10.000,00	810.000,00
49.	425222	Поправка рачунарске опреме			540.000,00	360.000,00	5.000,00	905.000,00
50.	425226	Поправке биротехничке опреме			80.000,00	390.000,00	5.000,00	475.000,00
51	425229	Остале поправке и одржавање			30.000,00	314.000,00		344.000,00

		административне опреме						
52.	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме			550.000,00	400.000,00	5.000,00	955.000,00
53	425252	Услуга поправка и одржавање лабораторије опреме			650.000,00	340.000,00	5.000,00	995.000,00
54.	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмен.			180.000,00	520.000,00		700.000,00
55.	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање			500.000,00	450.000,00	5.000,00	955.000,00
56	425110	Текуће поправке и одржавање зграде			100.000,00	600.000,00		700.000,00
XII		Материјал			3.460.000,0	5.110.000,00	84.500,00	8.654.500,00
57.	426111	Канцеларијски материјал			400.000,00	585.000,00	4.500,00	989.500,00
58.	426121	Расходи за радну униформу			200.000,00	200.000,00		400.000,00

59.	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених			150.000,00	160.000,00		310.000,00
60	426312	Стручна литература за образовање запослених			/	50.000,00		50.000,00
61.	426321	Материјал за образовање			20.000,00	75.000,00	/	95.000,00
62.	426611	Материјал за образовање			420.000,00	490.000,00	30.000,00	940.000,00
63.	426711	Набавка медицинског материјали			420.000,00	525.000,00	5.000,00	950.000,00
64	426721	Набавка материјала за лабораторије			420.000,00	525.000,00	10.000,00	955.000,00
65.	426811	Производи за чишћење			480.000,00	450.000,00	10.000,00	940.000,00
66.	426812	Инвентар за одржавање хигијене			70.000,00	30.000,00		100.000,00
67	426819	Набавка материјала за одржавање хигијене- остали материјали за одржавање хигијене			470.000,00	480.000,00		950.000,00
	426821	Храна			10.000,00	45.000,00	/	55.000,00

	426822	Пића			50.000,00	45.000,00	/	95.000,00
68.	426911	Потрошни материјал			150.000,00	450.000,00	10.000,00	610.000,00
69.	426919	Материјали за посебну намену			100.000,00	500.000,00	15.000,00	615.000,00
	426913	Алат и ситан инвентар			100.000,00	500.000,00		600.000,00
70.	431211	Амортизација опреме	100.000		/			
XIII		Опрема				2.050.000,00	56.000,00	2.106.000,00
71.	515121	Књиге у библиотеци			/	250.000,00	25.000,00	275.000,00
72.	512221	Рачунарска опрема			/	900.000,00	80.000,00	990.000,00
73.	512611	Опрема за образовање наставна учула			/	900.000,00	21.000,00	921.000,00
		укупно		141.194.098,00	21.430.000,00	27.462.987,20	7.374.500,00	197.641.585,20

У Београду, 22.01.2022. године

Овлашћени рачуновођа

Јелена Веиновић