



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГРАДА ВАЉЕВА

ГОДИНА XXXV БРОЈ 11 СВЕСКА 11

26 . децембар 2014.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ

Програм 10. Средње образовање

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор 20 Образовање
Назив програма:	Програм 10 Средње образовање
Шифра програма	2003
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 72/2009,52/2011,55/2013); посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. Гласник РС бр. 12/2009,67/2011); правилник о утврђивању цене услуге у средњим школама (Сл. Гласник РС бр. 42/2009)
Опис:	Финансирање законом утврђених обавеза ради стварања услова за квалитетно, ефикасно и доступно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Одговорно лице за спровођење програма	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	3876	3956	3947	3954	матичне књ.ученика и планови уписа

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	Активност	2003-0001 Функционисање средњих школа	63.775.750	64.037.100	67.658.900	69.494.300	201.190.300
УКУПНО ЗА:		Програм_10_Средње_образовање	63.775.750	64.037.100	67.658.900	69.494.300	201.190.300

Рбр.	Извори финансирања Програма		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		63.775.750	64.037.100	67.658.900	69.494.300	201.190.300
УКУПНО ЗА:		Програм_10_Средње_образовање	63.775.750	64.037.100	67.658.900	69.494.300	201.190.300

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 10 Средње образовање
Назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Техничка школа Ваљево
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилимаб који одговарају циљевима развоја града и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања- Чл.159; Посебан колективан уговор
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Голоскоковић Бранко

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за средње образовање	14.881.000	14.449.000	15.559.500	15.493.400	Одлука и II ребаланс Града Ваљаева и предлог финансијског плана школе за 2015-2017

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		300.000		81.800.000		82.100.000		82.100.000	0	246.000.000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		45.000		14.681.000		14.737.000		14.737.000	0	44.155.000
3	413000	Накнаде у натури	360.000		370.000		390.000		405.000		1.165.000	0
4	414000	Социјална давања запосленима		60.000							0	0
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	2.135.000		2.200.000		2.300.000		2.380.000		6.880.000	0
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	622.000	80.000	574.000	180.000	1.015.000	200.000	369.400	210.000	1.958.400	590.000
7	421000	Стални трошкови	9.675.000	1.060.000	9.465.000	880.000	9.940.000	950.000	10.300.000	1.020.000	29.705.000	2.850.000
8	422000	Трошкови путовања	70.000	950.000	100.000	850.000	110.000	930.000	125.000	970.000	335.000	2.750.000
9	423000	Услуге по уговору	236.000	7.390.000	250.000	7.340.000	260.000	7.300.000	275.000	7.000.000	785.000	21.640.000
10	424000	Специјализоване услуге		280.000		240.000		250.000		260.000	0	750.000
11	425000	Текуће поправке и одржавање	900.000	915.000	700.000	1.070.000	710.000	1.200.000	750.000	1.280.000	2.160.000	3.550.000
12	426000	Материјал	710.000	1.105.000	650.000	1.300.000	690.000	1.450.000	740.000	1.520.000	2.080.000	4.270.000
13	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		262.000		180.000		200.000		240.000	0	620.000
14	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	73.000	35.000		55.000		60.000		65.000	0	180.000
15	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			40.000	20.000	40.000		40.000		120.000	20.000

16	511000	Зграде и грађевински објекти	0	80.000		300.000		450.000		540.000	0	1.290.000
17	512000	Машине и опрема	100.000	250.000	100.000	170.000	104.500	300.000	109.000	320.000	313.500	790.000
18	515000	Нематеријална имовина		50.000		70.000		75.000		50.000	0	195.000
19	522000	Залихе производње		25.000		100.000		80.000		60.000	0	240.000
20	523000	Залихе робе за даљу продају		1.400.000		1.400.000		1.300.000		1.200.000	0	3.900.000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	14.881.000	14.287.000	14.449.000	110.636.000	15.559.500	111.582.000	15.493.400	111.572.000	45.501.900	333.790.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	14.881.000	14.449.000	15.559.500	15.493.400	45.501.900
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	6.787.000	9.836.000	10.782.000	10.772.000	31.390.000
3	07 - Донације од осталих нивоа власти		93.300.000	93.300.000	93.300.000	279.900.000
4	08 - Донације од невладиних организација и појединаца	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
5	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000
УКУПНО ЗА: 2003-0001 Функционисање средњих школа		29.168.000	125.085.000	127.141.500	127.065.400	379.291.900

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 10 Средње образовање
Назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Економска школа "Ваљево"
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС број 72/09, 55/13), Члан 159., Посебан колективни уговор за запослене у образовању (Сл.гласник РС 12/09, 67/11), Члан 28. и Члан 30.
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Драган Тимотић

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за средње образовање	13790000	13095000	13807500	13742000	Одлука о другом ребалансу Града Ваљева и предлог фин.плана за 2015-2017 год

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		535.000		81.760.000		81.760.000		81.760.000	0	245.280.000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		95.000		14.831.000		14.831.000		14.831.000	0	44.493.000
3	413000	Накнаде у натури	350.000		350.000		365.000		380.000		1.095.000	0
4	415000	Накнаде трошкова за запослене	2.250.000		2.300.000	1.020.000	2.403.000	1.020.000	2.507.000	1.020.000	7.210.000	3.060.000
5	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000		720.000		880.000		270.000		1.870.000	0
6	421224	Лож-Уље	6.000.000		6.000.000		6.300.000		6.550.000		18.850.000	
7	421000	Стални трошкови	1.890.000	1.820.000	1.980.000	1.850.000	2.040.000	1.850.000	2.136.000	1.850.000	6.156.000	5.550.000
8	422000	Трошкови путовања	100.000		100.000	220.000	104.000	220.000	109.000	220.000	313.000	660.000
9	423000	Услуге по уговору	250.000	400.000	250.000	6.680.000	261.000	6.680.000	270.000	6.680.000	781.000	20.040.000
10	424000	Специјализоване услуге	40.000	35.000	40.000	30.000	40.000	30.000	43.000	30.000	123.000	90.000
11	425000	Текуће поправке и одржавање	980.000	230.000	700.000	350.000	730.000	350.000	763.000	350.000	2.193.000	1.050.000
12	426000	Материјал	500.000	3.830.000	550.000	3.930.000	575.000	3.930.000	600.000	3.930.000	1.725.000	11.790.000
13	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		100.000		100.000		100.000		100.000	0	300.000
14	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова		100.000	5.000	100.000	5.000	100.000	5.000	100.000	15.000	300.000

15	511000	Зграде и грађевински објекти	800.000								0	0
16	512000	Машине и опрема	100.000	50.000	100.000	100.000	104.500	100.000	109.000	100.000	313.500	300.000
17	523000	Залихе робе за даљу продају		150.000		500.000		500.000		500.000	0	1.500.000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	13.790.000	7.345.000	13.095.000	111.471.000	13.807.500	111.471.000	13.742.000	111.471.000	40.644.500	334.413.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	13.790.000	13.095.000	13.807.500	13.742.000	40.644.500	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	6.825.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000	21.003.000	
3	08 - Донације од невладиних организација и појединаца	420.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	
4	07 - Донације од осталих нивоа власти		97.670.000	97.670.000	97.670.000	293.010.000	
5	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности		6.200.000	6.200.000	6.200.000	18.600.000	
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	21.035.000	124.466.000	125.178.500	125.113.000	374.757.500

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10 Средње образовање
Назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Ваљевска гимназија
Сврха:	доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града /општине /територије
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања,члан.57Посебан колективни уговор за средње школу, Правилник о начину стицања и расподеле сопствених прихода
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	директор др Војислав Андрић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за средње образовање	9480000	9439000	9861500	10335000	Одлука о ребалансу и предлог финансијског плана школе за период 2015-2017 године

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате и додаци запослених		60.172.944		60.172.944		60.172.944		60.172.944	0	180.518.832
2	412000	Социјални доприноси		10.676.056		10.676.056		10.676.056		10.676.056	0	32.028.168
3	413000	Накнаде у натури	267.000		280.000		293.000		306.000		879.000	0
4	414000	Социјална давања запосленима		1.919.000		1.500.000		1.580.000		800.000	0	3.880.000
5	415000	Накнаде за запослене	1.261.000		1.535.000		1.604.000		1.676.000		4.815.000	0
6	416000	Награде, бонуси и јубиларне	522.000		522.000		520.000		551.000		1.593.000	0
7	421220	Стални трошкови-грејање	3.250.000		3.400.000		3.570.000		3.749.000		10.719.000	0
8	421000	Стални трошкови-остали	1.460.000	178.500	1.483.000	190.000	1.549.000	195.000	1.619.000	195.000	4.651.000	580.000
9	422000	Трошкови путовања	236.000	880.000	273.000	965.000	285.000	984.000	298.000	984.000	856.000	2.933.000
10	423000	Услуге по уговору	220.000	4.500.000	198.000	1.723.000	207.000	1.757.000	216.000	1.855.000	621.000	5.335.000
11	424000	Специјализоване услуге		280.000		322.000		628.000		653.000	0	1.603.000
12	425000	Текуће поправке и одржавање	1.467.000	100.000	1.000.000	100.000	1.045.000	102.000	1.101.000	103.000	3.146.000	305.000
13	426000	Материјал	348.000	240.000	348.000	350.000	370.000	360.000	380.000	341.000	1.098.000	1.051.000
14	482000	Порези,обавезне таксе и казне		10.000		10.000		12.000		13.000	0	35.000
15	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000		300.000		314.000		330.000		944.000	0
16	511000	Зграде и грађевински објекти		55.000		55.000		60.000		61.000	0	176.000
17	512000	Машине и опрема	149.000	140.000	100.000	140.000	104.500	150.000	109.000	150.000	313.500	440.000

18	515000	Нематеријална имовина		90.000		90.000		90.000		90.000	0	270.000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	9.480.000	79.241.500	9.439.000	76.294.000	9.861.500	76.767.000	10.335.000	76.094.000	29.635.500	229.155.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	9.480.000	9.439.000	9.861.500	10.335.000	29.635.500	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	400.000	535.000	550.000	557.000	1.642.000	
3	07 - Донације од осталих нивоа власти	73.248.000	72.829.000	72.933.000	72.128.000	217.890.000	
4	08 - Донације од невладиних организација и појединаца	1.080.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000	
5	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности	4.513.500	1.730.000	2.084.000	2.209.000	6.023.000	
10						0	
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	88.721.500	85.733.000	86.628.500	86.429.000	258.790.500

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10 Средње образовање				
Назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа				
Функција:	920 - Средње образовање				
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"				
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде				
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања члан 159, ПКУ, Правилници о раду				
Опис:					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)				
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Милан Гајић, дипл.инж.				

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава	Проценат буџета за средње образовање	9792000	10506000	10973600	11857100	Одлука о ребалансу буџета пл. 2015-17

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		2.425.000		64.248.000		67.056.000		69.996.000	0	201.300.000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		435.000		11.497.000		12.001.000		12.781.000	0	36.279.000
3	413000	Накнаде у натури	150.000	160.000	140.000	170.000	146.300	170.000	146.300	170.000	432.600	510.000
4	414000	Социјална давања запосленима		81.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	0	3.000.000
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	3.120.000	6.000	3.200.000	10.000	3.703.500	10.000	3.703.500	10.000	10.607.000	30.000
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	433.000		500.000		163.000		859.000		1.522.000	0
7	421000	Стални трошкови	4.450.000	5.575.000	5.236.000	6.520.000	5.463.700	6.520.000	5.613.700	6.520.000	16.313.400	19.560.000
8	422000	Трошкови путовања	0	470.000		1.027.000		1.027.000		1.027.000	0	3.081.000
9	423000	Услуге по уговору	210.000	2.953.000	210.000	7.858.000	219.500	7.858.000	219.500	7.858.000	649.000	23.574.000
10	424000	Специјализоване услуге	100.000	912.000	85.000	796.000	88.300	796.000	88.300	796.000	261.600	2.388.000
11	425000	Текуће поправке и одржавање	800.000	615.000	700.000	1.279.000	735.000	1.279.000	768.000	1.279.000	2.203.000	3.837.000
12	426000	Материјал	379.000	11.767.000	330.000	11.730.000	344.800	11.730.000	344.800	11.730.000	1.019.600	35.190.000
13	431000	Амортизација некретнина и опреме									0	0
14	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		430.000		580.000		580.000		580.000	0	1.740.000
15	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		180.000		190.000		190.000		190.000	0	570.000

16	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	50.000	5.000	100.000	5.000	100.000	5.000	100.000	15.000	300.000
17	511000	Зграде и грађевински објекти		300.000		860.000		860.000		860.000	0	2.580.000
18	512000	Машине и опрема	100.000	3.830.000	100.000	2.200.000	104.500	2.200.000	109.000	2.200.000	313.500	6.600.000
19	514000	Култивисана имовина				300.000		300.000		300.000	0	900.000
20	515000	Нематеријална имовина				80.000		80.000		80.000	0	240.000
21	522000	Залихе производње				3.200.000		3.200.000		3.200.000	0	9.600.000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	9.792.000	30.189.000	10.506.000	113.645.000	10.973.600	116.957.000	11.857.100	120.677.000	33.336.700	351.279.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	9.792.000	10.506.000	10.973.600	11.857.100	33.336.700	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	7.489.000	15.405.000	15.405.000	15.405.000	46.215.000	
3	07 - Донације од осталих нивоа власти	15.800.000	89.420.000	92.732.000	96.452.000	278.604.000	
4	09 - Примања од продаје нефинансијске имовине	5.700.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000	23.718.000	
5	08 - Донације од невладиних организација и појединаца	1.200.000	914.000	914.000	914.000	2.742.000	
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	39.981.000	124.151.000	127.930.600	132.534.100	384.615.700

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 10 Средње образовање
Назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Медицинска школа Др. Миша Пантић
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања члан 159, ПКУ, Правилници о раду
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Александар Маравић

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава	Проценат буџета за средње образовање	8598000	9378100	9783800	9978300	Одлука о ребалансу буџета пл. 2015-17

[illegible]

16	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000		150.000		156.700		156.700		463.400	0
17	511000	Зграде и грађевински објекти									0	0
18	512000	Машине и опрема	100.000		100.000		104.500		109.000		313.500	0
19	514000	Култивисана имовина									0	0
20	515000	Нематеријална имовина									0	0
21	522000	Залихе производње									0	0
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	8.598.000	0	9.378.100	0	9.783.800	0	9.978.300	0	29.140.200	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	8.598.000	9.378.100	9.783.800	9.978.300	29.140.200
УКУПНО ЗА:		8.598.000	9.378.100	9.783.800	9.978.300	29.140.200

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 10 Средње образовање
Назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	М.Ш. Живорад Грбић Ваљево
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, члан 57, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и Правилник о начину стицања и расподеле сопствених средстава
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмске активности	директор Милица Степановић Баба-Милкић

	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор

1	Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за средње образовање	5.955.000	5.827.000	6.262.000	6.617.500	Одлука о ребалансу и предлог финансијског плана за 2015-2017.год м.ш. Живорад Грбић
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
9	413000	Накнаде у натури	1.192.000	1.200.000	1.254.000	1.310.000	3.764.000
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	1.100.000	1.149.500	1.201.000	3.450.500
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000	142.000	329.000	418.500	889.500
29	421000	Стални трошкови	2.000.000	2.210.000	2.303.500	2.413.000	6.926.500
38	422000	Трошкови путовања	70.000	70.000	73.000	76.000	219.000
46	423000	Услуге по уговору	170.000	200.000	209.000	216.000	625.000
52	424000	Специјализоване услуге	200.000	200.000	209.000	218.000	627.000
59	425000	Текуће поправке и одржавање	593.000	300.000	315.000	330.000	945.000
66	426000	Материјал	340.000	350.000	365.000	380.000	1.095.000
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	5.000	5.000	5.000	15.000
126	512000	Машине и опрема	70.000	50.000	50.000	50.000	150.000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	5.955.000	5.827.000	6.262.000	6.617.500	18.706.500

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015- 2017)
1	01 - Приходи из буџета	5.955.000	5.827.000	6.262.000	6.617.500	18.706.500
2	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	58.822.012	58.822.012	58.822.012	58.822.012	176.466.036
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Функционисање средњих школа	64.777.012	64.649.012	65.084.012	65.439.512	195.172.536

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10 средње образовање
Назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Остале средње школе
Сврха:	
Основ:	Закона о основама система образовања ,Посебни колективни уговор ,Закона о раду,Закона о платама ,Закон о санитарном надзору ,Закона о безбедности и здрављу на раду ,Закон о јавном здрављу,Закон о санитарном надзору ,Зкон о заштити од пожара, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи
Опис:	Средње обезовање
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Јелица Стојановић начелник Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Ефикасно средње образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за средње образовање	1279750	1343000	1411000	1471000	Одлука о ребалансу 2014. и Одлука о буџету 2015.

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	414000	Социјална давања у основном образовању	250.000	263.000	273.000	290.000	826.000
2	472000	Такмичења ученика	1.029.750	1.080.000	1.138.000	1.181.000	3.399.000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	1.279.750	1.343.000	1.411.000	1.471.000	4.225.000

Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		1.279.750	1.343.000	1.411.000	1.471.000	4.225.000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	1.279.750	1.343.000	1.411.000	1.471.000	4.225.000

На основу члана 41 Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13, Чл 57 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.79/09, 52/11, 55/13), а у вези са упутством за припрему буџета Града Ваљево за 2015.годину, са пројекцијама за 2016. и 2017.годину, Техничка школа у Ваљеву доставља:

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015.ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015.годину, Планом ресурса (људских и материјалних), као и Планом прихода за 2015.годину.

Предлог финансијског плана за 2015.годину састоји се од општег и посебног дела.

I Општи део

Општи део предлога финансијског плана чине: профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015.години)

1. Профил корисника – установе

Техничка школа

ул. Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево

Шифра делатности: 8532 - средње стручно образ.

Матични број: 07097000

ПИБ 100075878

Техничка школа у Ваљеву има следећу организациону структуру: Образовно-васпитна делатност се одвија у седишту школе у улици Косте Абрашевића 1 у Ваљеву. Практична настава одређеног дела ученика обавља се у просторијама пословних сарадника са којима је школа закључила уговоре о пословној сарадњи у циљу реализовања практичне наставе.

Установа планира обављање следећих активности у 2015.години:

А) Текуће активности:

Средње стручно образовање – финансира се из буџета

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015.години

Сопствени приходи школе остварују се од обављања проширене делатности школе и верификованих делатности, за које је школа верификована решењима Министарства просвете.

На дан, 31.12.2013.године **Техничка школа у Ваљеву** је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 61.879.000,00 дин.-нето - опрема садашње вредности 5.495.000,00 дин.-нето.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

Школска зграда у Ваљеву има приземље и два спрата, салу за физичко васпитање, школски бифе, свечану салу, медијатеку, елеткро кабинете, радионице, затворени базен, отворен терен за мали фудбал и кошарку и ограђено школско двориште.

Школски објекти (простор)

Површина школске зграде је 7251 м².

а) Кабинети и специјализоване учионице

НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	Број	Површина (м ²)	Ниво опремљености
Машински елементи	1	77	висок
Техничко цртање	1	100	висок
Технологија образовног профила-грађевинци	1	47	у опремању
Информатика и рачунарство	2	138	висок
Кабинет за информационе технологије	1	105	висок

Примена рачунара	3	195	висок
Грађевински кабинет	1	93	средњи
Физика	1	27	средњи
Саобраћајни кабинет	1	107	средњи
Грађанско васпитање	1	27	у опремању
Географија и историја	1	59	висок
Руски језик	1	27	средњи
Немачки језик	1	66	средњи
Енглески језик	1	106	средњи
Француски језик	1	24	средњи
Σ	18	1198	

б) Учионице опште намене

СПРАТ	Број	Површина (м²)
Приземље	4	269
Први спрат	7	458
Други спрат	9	572
Σ	20	1323

в) Лабораторије

НАЗИВ	Број	Површина (м²)	Ниво опремљености
Електро	3	176	висок
Σ	3	176	

г) Фискултурна сала

ВРСТА ПРОСТОРИЈЕ	Број	Површина (м²)	Ниво опремљености
Фискултурна сала	1	272	висок
Сала за стони тенис	1	51	средњи
Свлачионице	2	27	висок
Просторије за наставнике	1	22	средњи
Σ	6	372	

д) Школске радионице

ВРСТЕ РАДИОНИЦЕ	Број	Површина (м ²)	Ниво опремљености
Металоглодачка	1	71	висок
Металостругарска	2	149	средњи
Машинбраварска	1	74	висок
Металобрусачка	1	46	средњи
Ручна обрада	1	45	висок
Заваривачка	1	77	средњи
Браварска	2	52	средњи
Столарска	1	65	средњи
Молерска	2	22	средњи
Електроинсталатерска	1	41	средњи
Електро—опште намене	1	28	средњи
Σ	14	670	

ђ) Санитарне просторије

Спрат	Број кабина	Површина (м ²)
Други спрат	10	50
Први спрат	10	50
Приземље	9	44
Сутеренски део	3	50
Σ	32	194

е) Ходници, холови и степеништа

Спрат	Површина (м ²)
Други спрат	425
Први спрат	546
Призамље	699
Сутерен	350
Σ	2020

ж) Атријум

	Површина (м ²)
Отворена учионица	196
Затворени школски базен	196
Санитарне просторије са купатилом	39
Хидро-машинско постројење	31
Одељење за климатизацију	29
	491

з) Остале просторије

ВРСТА ПРОСТОРИЈЕ	Број	Површина (м ²)
Канцеларија директора	1	26
Канцеларија пом. директора	1	29
Канцеларија организатора практичне наставе	1	13
Канцеларије секретара	1	28
Наставничка канцеларија	1	104
Просторија за пријем родитеља	1	13
Свечана сала	1	112
Канцеларија рачуноводства	1	43
Библиотека и читаоница	1	91
Школски комуникативни центар	1	75
Ћачка задруга	1	7
Зубна амбуланта	2	16
Припрема за грађевинце	1	14
Канцеларија психолога и педагога	1	22
Наставнички клуб	2	107
Ћачки клуб	1	74
Магацин	3	95
Архива	2	54
Цивилна заштита	1	18
Радионице техничких лица	3	114
Трафостаница	1	26
Котларница (нова)	1	42
Котларница (стара)	1	70
Стан за домара	5	76
Σ	35	1269

5.2. Објекти за образовно васпитни рад ван школске зграде

а) Спортски терени

ВРСТА ТЕРЕНА	површина (м ²)
рукометни терен	800
кошаркашки терен	392
затворени базен	175
остало	1208
Σ	2 575

Опрема и намештај

Свака учионица опремљена је потребним бројем клупа и столица, катедром, столицом за наставника, таблом. У лабораторијама и кабинетима налазе се лабораторијски столови и столице. У овим просторијама наставна средства смештена су у одговарајуће витрине. Кабинети рачунара опремљени су одговарајућим бројем рачунара и других потребних уређаја. Све канцеларије опремљене су потребним намештајем

У радном односу, Техничка школа у Ваљеву има 118 запослених који обављају основну делатност и проширену делатност школе.

Квалификациона структура запослених:

Наставници, стручни сарадници

Рб	Кадрови	Број	Без испита	стручног	Нестручни
1.	Наставници	88	18		0
2.	Спољни сарадници	0	0		0
3.	Стручни сарадници	5	0		0
4.	Укупно запослених	118	0		0
5.	Запослени на одређено време	4	0		0

5.3 Ваннаставни кадар, административно-финансијско особље и помоћно-техничко особље

Врста посла	Степен стручне спреме							Врста радног односа
	НК	ПК	III	IV	V	VI	VII	Неодређено
Директор							1	1
Помоћник директора							2	2
Организатор практичне наставе							1	
Секретар							1	1
Шеф рачуноводства						1		1
Благајник						1		1
Административни радник				2			1	3
Домар			1		1			2
Ложач			2					2
Помоћни радник	13					1		14

2. Планирана средства за финансирање у 2015.години

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода, издатака) у предлогу финансијског плана, дошло се на основу анализе извршења плана за 2014.годину, у периоду од 01.01.-30.09.2014.године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015.годину са пројекцијама за 2016. и 2017.годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада **Техничке школе у Ваљеву** за 2015.годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета града 14.449.000,00 дин.+ пројекти 5.854.968,00 дин
- из буџета Републике Србије 93.300.000,00 дин.
- из средстава родитељског динара 6.000.000,00 дин.
- из средстава ученичког динара 1.500.000,00 дин.
- из сопствених прихода 9.836.000,00 дин.

Укупно:125.085.000,00 рсд + пројекти 5.854.968,00 дин

Планирани расходи и издаци за 2015.годину су:

- плате, додаци и накнаде запослених 81.800.000,00 дин.
- социјални доприноси на терет послодавца 14.681.000,00 дин.
- накнаде у натури 370.000,00 дин.
- накнаде трошкова за запослене 2.200.000,00 дин.
- награде запосленим и остали посебни расходи 754.000,00 дин.
- стални трошкови 10.345.000,00 дин.
- трошкови путовања 950.000,00 дин.
- услуге по уговору 7.590.000,00 дин.
- специјализоване услуге 240.000,00 дин.
- текуће поправке и одржавање 1.870.000,00 дин.
- материјал 1.850.000,00 дин.
- накнаде за социјалну заштиту из буџета 180.000,00 дин.
- порези, обавезне таксе и новчане казне 115.000,00 дин.
- зграде и грађевински објекти 300.000,00 дин.+ пројекти 4.354.968,00 дин.
- машине и опрема 170.000,00 дин.+ пројекти 1.500.000,00 дин.
- залихе робе за даљу продају 1.400.000,00 дин.
- залихе производње 100.000,00 дин.

Укупно:125.085.000,00 рсд пројекти 5.854.968,00 дин

II Посебан део

-Захтев за текуће издатке (табела 1)

-Образложење захтева за текуће издатке

Укупно планирана средства у оквиру захтева за текуће издатке износе 125.085.000,00 рсд пројекти 5.854.968,00 дин., а од тога:

- приходи из буџета града 14.449.000,00 дин.
- сопствени приходи 9.836.000,00 дин.
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 93.300.000,00 дин.
- донације од невладиних организација и појединаца 1.500.000,00 дин.
- родитељски динар за ваннаставне активности 6.000.000,00 дин.

Економска класификација 411-Плате додаци, накнаде запослених

Планирана средства у износу од 79.100.000,00 дин. На извору финансирања 07-приходи из буџета Републике, планирана су за расходе, за плате за 118 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада вршиће се на основу уредбе о коефицијента за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Сл.гласник РС број 44/2001, 15/2002, ...11/2012, 124/12, 8/2013, 4/2014 и 58/2014.

Планирана средства у износу од 3.181.000,00 дин. На извору финансирања 04-сопствени приходи, предвиђена су за исплату плата запослених који се финансирају из сопствених средстава, као и за евентуално увећање зарада на основу остварених сопствених прихода.

Економска класификација 412-социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 14.200.000,00 дин. извор финансирања 07 и планирана средства у износу од 481.000,00 дин. извор финансирања 04, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца, који се обрачунава у складу са Законом.

Економска класификација 413-накнаде у натури

Планирана средства у износу од 370.000,00 дин. односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, у виси цене превозне карте (маркице) у јавном саобраћају, што је регулисано Чланом 118. тачка 1. Закона о раду. Маркицу за превоз користи 10 запослених, чија Вам имена достављамо у прилогу.

Економска класификација 415-накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од 2.200.000,00 дин. односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, у виси цене превозне карте у јавном саобраћају, што је регулисано Чланом 118. тачка 1. Закона о раду и Чланом 25. Посебног колективног уговора за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика.

Техничка школа у Ваљеву има 96 радника који остварују ово право.

Економска класификација 416-награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства на овој позицији у износу од 570.000,00 динара односе се на планирану исплату јубиларних награда. На основу кадровске евиденције, установљено је да у 2015. години право на јубиларну награду стичу 2 запослена који навршавају 10 година радног стажа, 3 запослена који навршавају 20 година радног стажа и 3 запослена који навршавају 30 година радног стажа.

Потребан износ средстава за јубиларне награде, утврђен је у складу са посебним колективним уговором за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика. Члан 30. (Сл. гласник РС 12/2009 и 67/2011).

Запослени који навршавају 10 година радног стажа су:

- Радмила Станимировић

- Драган Средојевић

Запослени који навршавају 20 година радног стажа су:

- Оливера Панић

- Љиљана Митровић

- Душица Рајевац

Запослени који навршавају 30 година радног стажа су:

- Мирјана Вићентијевић

- Јелица Георгијевски

- Марија Давидовић

Економска класификација 421-стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 10.345.000,00 дин. односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- **трошкови платног промета** планирани су у износу од 200.000,00 дин. из буџета Града Ваљева и 120.000,00 дин. из сопствених прихода остварених на тржишту.

- **трошкови електричне енергије** планирани су у износу од 3.100.000,00 дин. и то 3.000.000,00 динара из буџета Града Ваљева и остатак из сопствених прихода остварених на тржишту, а на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години.

- **трошкови грејања** планирани су у износу од 5.600.000,00 дин. из буџета Града Ваљева. Техничка школа у Ваљеву поседује сопствено грејање на мазут.

- **комуналне услуге** планиране су у укупном износу од 505.000,00 динара и то из средстава Града Ваљева 425.000,00 дин. а остатак из сопствених прихода остварених на тржишту. У оквиру комуналних услуга планиране су услуге дератизације, димњачарске услуге и услуге заштите имовине, а према износима наведеним у табели за текуће издатке.

- **услуге комуникација** планиране су у укупном износу од 370.000,00 динара и то **из средстава буџета Града Ваљева 90.000,00 динара за покриће трошкова телефона** и 280.000,00 динара из сопствених прихода остварених на тржишту за покриће трошкова фиксног, мобилног телефона и поштанских услуга.

- **трошкови осигурања** планирани су у укупном износу од 450.000,00 динара и то **150.000,00 динара из средстава буџета Града Ваљева** за осигурање имовине и 300.000,00 динара из извора финансирања 08, за осигурање ученика.

Економска класификација 422-трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 950.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

- **трошкова службеног путовања** у земљи у износу од **100.000,00 динара из буџетских средстава**, 850.000,00 динара из сопствених средстава

- трошкова службених путовања у иностранство у износу од 550.000,00 динара из средстава родитељског динара, намењена за исплату дневница наставницима код извођења екскурзије

Економска класификација 423-услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 7.545.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџета Града Ваљева износ од 205.000,00 динара.

-из извора финансирања 08-донације од појединаца, износ од 690.000,00 динара

-из средстава родитељског динара, износ од 6.000.000,00 дин.

-остала сопствена за услуге по уговору 650.000,00 дин.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од 45.000,00 динара

-услуге образовања и усавршавања у износу 140.000,00 динара

-стручне услуге у износу од 65.000,00 динара

У току 2015.године планиран је износ од 45.000,00 динара за неопходно одржавање рачуноводственог софтвера.

У оквиру стручног усавршавања наставника, неопходно је учешће на семинарима ради реализације школског развојног плана на основу Члана 48.Став 2.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.58/2004, 72/2009, 52/2011 и 55/2013).

Из средстава сопствених прихода планирано је финансирање услуга информисања, стручних услуга и репрезентације а из средстава родитељског динара планирана је реализација ученичке екскурзије.

Економска класификација 424-специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 240.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

Из сопствених средстава планирани износ намењен је за санитарне прегледе наставника и хемијску и биолошку анализу исправности воде у базену.

Економска класификација 425-текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.870.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава у износу од 800.000,00 динара

-из сопствених прихода остварених на тржишту износ од 1.070.000,00 динара

Из буџетских средстава планира се финансирање молерских радова, радова на електричним инсталацијама, централно грејања, осталих радова на одржавању објеката, текуће поправке и одржавање опреме за образовање и административне опреме.

Економска класификација 426-материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.950.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава у износу од 650.000,00 динара

-из сопствених прихода остварених на тржишту износ од 1.300.000,00 динара

Из буџетских и сопствених средстава планира се финансирање канцеларијског материјала, стручне литературе за редовне потребе запослених, набавка дневника, диплома, стручна литература за потребе запослених, хтз опрема, и материјала и инвентар за одржавање хигијене.

Економска класификација 482 и 483-порези, таксе и казне по налогу судова

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 115.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

из буџета-40.000,00

из сопствених-75.000,00

Наведена средства планирана су за финансирање евентуалних судских такси и трошкова парничног поступка.

Економска класификација 512-машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од 1.500.000,00 динара из буџета Града Ваљева, намењена за набавку камиона-наставног средства за обављање наставе у подручју рада саобраћаја.

Наша школа дуги низ година образује ученике образовног профила возач моторног возила, а поред тога поседујемо ауто школу за обуку полазника, што у нашем граду чини једину школу која образује ученика трећег степена стручне спреме.

И поред наше жеље да и ове школске године упишемо поменути образовни профил, то нисмо успели, јер немамо наставно средство, тј. камион на коме би се ученици обучавали. Родитељи ученика су прилично заинтересовани за овај образовни профил, као и послодавци, што само говори у прилог томе да је то веома тражено занимање.

Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Правилник о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче („Сл.гласник РС“ бр. 93/2013-у даљем тексту: Правилник), прописују које услове мора да испуњава моторно возило које врши оспособљавање кандидата за возаче, у чл. 10 Правилника, став 8, 9, 10:

„Оспособљавање кандидата врши се на:

- моторном возилу категорије Ц, са противблокирајућим системом (АБС) радног кочења, чија је највећа дозвољена маса најмање 12000 кг, дужина најмање 8,0 м, ширина најмање 2,40 м, највећа конструктивна брзина најмање 80 км/х и које има затворени товарни сандук (стална надградња или привремена - "церада") чија је ширина најмање иста као ширина кабине, при чему је највиша тачка товарног сандука најмање на истој висини као највиша тачка кабине - за возача моторних возила категорије Ц.”

План капиталних пројеката (Табела капитални пројекти у периоду 2015-2017.)

У току 2015.године планирано је да се започне са реализацијом пројеката капиталних инвестиција на позицији 511 која није реализована у плану за претходну годину у току 2016. и 2017.године предвиђен је наставак започетих радова у износу од 2.127.500,00 динара и завршна фаза у 2017.години у износу од 2.118.000,00 динара.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13, Чл.57 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.79/09, 52/11, 55/13 и Члана 67.Статута Економске школе “Ваљево” а у вези са упутством за припрему буџета Града Ваљева за 2015.годину, са пројекцијама за 2016. и 2017.годину, Школски одбор Економске школе “Ваљево”, на седници одржаној 29.10.2014.године, доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015.ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015.годину, Планом ресурса (људских и материјалних), као и Планом прихода за 2015.годину.

Предлог финансијског плана за 2015.годину састоји се од општег и посебног дела.

I Општи део

Општи део предлога финансијског плана чине: профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015.години)

1. Профил корисника – установе

Економска школа “Ваљево”

ул. Даничићева 1, 14000 Ваљево

Шифра делатности:8532 средње стручно образ.

Матични број: 07096887

ПИБ 101898865

Економска школа “Ваљево” има следећу организациону структуру: Образовно-васпитна делатност се одвија у седишту школе у улици Даничићева 1, у Ваљево. Настава се одвија и у издвојеном одељењу школе које се налази у Осечини, у улици Браће Недић 32. Практична настава ученика кулинарске и угоститељске струке обавља се у дислоцираном школском ресторану “Златибор”, који се налази у центру града, у улици Војводе Мишића 13.

Установа планира обављање следећих активности у 2015.години:

А) Текуће активности:

Средње стручно образовање – финансира се из буџета

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015.години

Сопствени приходи школе остварују се од продаје трговачке робе и прихода од пружања угоститељских услуга.

На дан, 31.12.2013.године Економска школа “Ваљево” је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 40.935.000,00 дин. - опрема садашње вредности 2.870.000,00 дин.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

Школска зграда у Ваљево има приземље и два спрата, салу за физичко васпитање, школски бифе са кухињом, амфитеатар, отворен терен за мали фудбал и кошарку и ограђено школско двориште.

У приземљу зграде налази се 7 учионица, рачунарски кабинет, кабинет-текстилна радионица, кабинет услуживања са практичном наставом, школски бифе, кабинет куварства са практичном наставом, медијационата, сала за физичко вапитање и амфитеатар.

На првом спрату налази се 5 учионица, два кабинета за обуку пословних администратора и школска библиотека.

На другом спрату налази се 6 учионица и два рачунарска кабинета.

Ресторан “Златибор” - кабинет за практичну обуку ученика кулинарске и угоститељске струке налази се на адреси Војводе Мишића 13.

Површина просторија у којима се обавља образовно-васпитни рад износи:

- школске просторије 3760,80 м2

- ресторан “Златибор” 550 м2

- стара зграде основне школе у Осечини 200м2

Опрема се састоји од:

- школског намештаја

- рачунарске опреме

- опреме за угоститељство

У радном односу, Економска школа “Ваљево” има 132 запослених који обављају основну делатност.

Квалификациону структуру запослених чине:

-1 запослени са докторатом

-3 запослених са магистаруром

-90 запослених са 7 степеном стручне спреме

-5 са 6 ст. стр. спреме

-6 са 5 ст. стр. спреме

-8 са 4 ст. стр. спреме

-4 са 3 ст. стр.спреме и

-15 са првим ст. Стр. спреме.

2. Планирана средства за финансирање у 2015.години

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода, издатака) у предлогу финансијског плана, дошло се на основу анализе извршења плана за 2014.годину, у периоду од 01.01.-30.09.2014.године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутсва за припрему буџета града Ваљева за 2015.годину са пројекцијама за 2016. и 2017.годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Економске школе “Ваљево” за 2015.годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета града 13.095.000,00 дин.
- из буџета Републике Србије 97.670.000,00 дин.
- из средстава родитељског динара 6.700.000,00 дин.
- из сопствених прихода 7.001.000,00 дин.

Укупно:124.466.000,00 дин

Планирани расходи и издаци за 2015.годину су:

- плате, додаци и накнаде запослених 81.760.000,00 дин.
- социјални доприноси на терет послодавца 14.831.000,00 дин.
- накнаде у натури 350.000,00 дин.
- накнаде трошкова за запослене 3.320.000,00 дин.
- награде запосленим и остали посебни расходи 720.000,00 дин.
- стални трошкови 9.830.000,00 дин.
- трошкови путовања 320.000,00 дин.
- услуге по уговору 6.930.000,00 дин.
- специјализоване услуге 70.000,00 дин.
- текуће поправке и одржавање 1.050.000,00 дин.
- материјал 4.480.000,00 дин.
- накнаде за социјални заштиту из буџета 100.000,00 дин.
- новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00 дин
- машине и опрема 200.000,00 дин.
- залихе робе за даљу продају 500.000,00 дин.

Укупно:124.466.000,00 дин

II Посебан део

-Захтев за текуће издатке (табела 1)

-Образложење захтева за текуће издатке

Укупно планирана средства у оквиру захтева за текуће издатке износе 123.766.000,00 дин., а од тога:

- приходи из буџета града 12.995.000,00 дин.
- сопствени приходи 6.401.000,00 дин.
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 97.670.000,00 дин.
- донације од невладиних организација и појединаца 500.000,00 дин.
- ротитељски динар за ваннаставне активности 6.200.000,00 дин.

Економска класификација 411-Плате додаци, накнаде запослених

Планирана средства у износу од 81.360.000,00 дин. На извору финансирања 07-приходи из буџета Републике, планирана су за расходе, за плате за 132 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада вршиће се на основу уредбе о коефицијента за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Сл.гласник РС број 44/2001, 15/2002, ...11/2012, 124/12, 8/2013, 4/2014 и 58/2014.

Планирана средства у износу од 400.000,00 дин. На извору финансирања 04-сопствени приходи, предвиђена су за исплату плата запослених који се финансирају из сопствених средстава, као и за евентуално увећање зарада на основу остварених сопствених прихода.

Економска класификација 412-социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 14.760.000,00 дин. извор финансирања 07 и планирана средства у износу од 71.000,00 дин. извор финансирања 04, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца, који се обрачунава у складу са Законом.

Економска класификација 413-накнаде у натури

Планирана средства у износу од 350.000,00 дин. односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, у виси цене превозне карте (маркице) у јавном саобраћају, што је регулисано Чланом 118.тачка 1. Закона о раду. Маркицу за превоз користи 13 радника, по садашњој цени од 2.400,00 дин. Што на месечном нивоу износи 31.200,00 дин.

Економска класификација 414-социјана давања запосленима

Планирана средства на овој позицији односе се на исплату солидарне помоћи. На основу Члана 28.Посебног колективног уговора за запослене у основном, средњем образовању и дому ученика, утврђена је исплата солидарне помоћи за запослене, који су на боловању дужем од три месеца, у висини просечне плате у Републици Србији.

Економска класификација 415-накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од 2.300.000,00 дин. односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, у виси цене превозне карте у јавном саобраћају, што је регулисано Чланом 118.тачка 1. Закона о раду и Чланом 25.Посебног колективног уговора за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика.

Економска школа “Ваљево” има 115 радника који остварују ово право.

Економска класификација 416-награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства на овој позицији у износу од 720.000,00 динара односе се на планирану исплату јубиларних награда. На основу кадровске евиденције, установљено је да у 2015.години право на јубиларну награду стичу 3 запослена који навршавају 10 година радног стажа, 3 запослена који навршавају 20 година радног стажа и 4 запослена који навршавају 30 година радног стажа.

Потребан износ средстава за јубиларне награде, утврђен је у складу са посебним колективним уговором за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика. Члан 30.(Сл.гласник РС 12/2009 и 67/2011).

Запслени који навршавају 10 година радног стажа су:

-Младен Илић 34.000,00 дин.

-Ненад Стефановић 34.000,00 дин.

-Ана Миљковић 34.000,00 дин.

Запслени који навршавају 20 година радног стажа су:

-Маријана Миливојевић 68.000,00 дин.

-Светлана Мирковић 68.000,00 дин.

-Наташа Митровић 68.000,00 дин.

Запслени који навршавају 30 година радног стажа су:

-Дејан Караџић 102.000,00 дин.

-Јасмина Лазић 102.000,00 дин.

-Милена Марић 102.000,00 дин.

-Анђелка Поповић 102.000,00 дин.

Економска класификација 421-стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 9.830.000,00 дин. односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- **трошкови платног промета** планирани су у износу од **300.000,00 дин. из буџета Града Ваљева** и 100.000,00 дин. из сопствених прихода остварених на тржишту.

- **трошкови електричне енергије** планирани су у износу од 2.400.000,00 дин. и то **1.200.000,00 динара из буџета Града Ваљева** и остатак из сопствених прихода остварених на тржишту, а на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години.

- **трошкови грејања** планирани су у износу од **6.000.000,00 дин.из буџета Града Ваљева.** Економска школа “Ваљево” поседује сопствено грејање на лож уље.

- **комуналне услуге** планиране су у укупном износу од 400.000,00 динара и то **из средстава Града Ваљева 250.000,00 дин.** а остатак из сопствених прихода остварених на тржишту. У оквиру комуналних услуга планиране су услуге дератизације, димњачарске услуге и услуге заштите имовине, а према износима наведеним у табели за текуће издатке.

- **услуге комуникација** планиране су у укупном износу од 230.000,00 динара и то **из средстава буџета Града Ваљева 80.000,00 динара за покриће трошкова телефона** и 150.000,00 динара из сопствених прихода остварених на тржишту за покриће трошкова фиксног, мобилног телефона и поштанских услуга.

- **трошкови осигурања** планирани су у укупном износу од 400.000,00 динара и то **150.000,00 динара из средстава буџета Града Ваљева** за осигурање имовине и 250.000,00 динара и из извора финансирања 08, за осигурање ученика.

Економска класификација 422-трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 320.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

- **трошкова службеног путовања** у земљи у износу од **100.000,00 динара из буџетских средстава**, 20.000,00 динара из сопствених средстава

- трошкова службених путовања у иностранство у износу од 200.000,00 динара из средстава родитељског динара, намењена за исплату дневница наставницима код извођења екскурзије

Економска класификација 423-услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 6.930.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **из буџета Града Ваљева износ од 250.000,00 динара.**

- из извора финансирања 08-донације од појединаца, износ од 180.000,00 динара

- из средстава родитељског динара, износ од 6.000.000,00 дин.

- из сопствених средстава износ од 500.000,00 динара

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- компјутерске услуге у износу од 100.000,00 динара

- услуге образовања и усавршавања у износу 50.000,00 динара

- стручне услуге у износу од 100.000,00 динара

У току 2015.године планиран је износ од 50.000,00 динара за неопходно одржавање рачуноводственог софтвера. Затим је планиран износ од 50.000,00 динара за одржавање софтвера за обуку образовног профила Туристички техничар, за практичну обуку у агенцијском и хотелијерском пословању.

У оквиру стручног усавршавања наставника, неопходно је учешће на семинарима ради реализације школског развојног плана на основу Члана 48. Став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.58/2004, 72/2009, 52/2011 и 55/2013).

У току календарске 2015.године, предвиђена су два семинара, и то :

-семинар на тему: “Како унапредити процес самовалуације у настави” за 25 учесника по цени од 50.000,00 динара

-семинар на тему: “Идеја-први корак ученика ка будућности” за 30 учесника по цени од 50.000,00 динара

У току 2015.године предвиђено је полагање стручног испита-лиценце за 4 наставника.

Из средстава сопствених прихода планирано је финансирање услуга информисања, стручних услуга и репрезентације а из средстава родитељског динара планирана је реализација ученичке екскурзије.

Економска класификација 424-специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 70.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **из буџетских средстава у износу од 40.000,00 динара** и сопствених прихода остварених на тржишту 30.000,00 динара.

Из буџетских средстава планирани износ намењен је за санитарне прегледе наставника угоститељства.

За покриће расхода из сопствених средстава планирани износ намењен је за биолошки преглед намирница.

Економска класификација 425-текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.050.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **из буџетских средстава у износу од 700.000,00 динара**

- из сопствених прихода остварених на тржишту износ од 150.000,00 динара
- из буџета Општине Осечина, износ од 200.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање молерских радова, радова на електричним инсталацијама, осталих радова на одржавању објеката, текуће поправке и одржавање рачунарске опреме и административне опреме.

Економска класификација 426-материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 4.480.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 550.000,00 динара

- из сопствених прихода остварених на тржишту износ од 3.780.000,00 динара
- из буџета Општине Осечина, износ од 150.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање канцелариског материјала, стручне литературе за редовне потребе запослених, набавка дневника, маркера за беле табле, диплома, записника и других образаца и материјала за одржавање хигијене.

Из сопствених средстава планирано је финансирање набавке бензина, хране, пића и потрошног материјала.

Захтев за основна средства, Табела 2

Образложење Захтева за основна средства

Економска класификација 512-машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од 100.000,00 динара из буџета Града Ваљева, намењена за набавку рачунарске опреме и 100.000,00 динара из сопствених прихода остварених на тржишту за набавку опреме за угоститељство (у прилогу достављамо предрачун).

План капиталних пројеката (Табела капитални пројекти у периоду 2015-2017.)

У току 2014.године започети су радови на санацији конструкције кровног покривача школе.

У току 2015.године планирано је да се настави са санацијом и реконструкцијом дела кровне конструкције а у току 2016.године предвиђен је завршетак радова на санацији и реконструкцији крова (у прилогу достављамо предрачун).

У току 2017.године планирана је реконструкција санитарног чвора на првом спрату школе за ученике.

Образложење Захтева за додатна средства

Економска класификација 511-зграде и грађевински објекти

На овој економској класификацији планиран је износ од 950.000,00 динара намењен за санацију дела кровне конструкције школе (у прилогу достављамо предрачун).

Током зиме 2013/2014 године кровна конструкција је попустила на неколико места а нарочито после мајских непогода. Прокишњавали су кабинети 36,37,38,39,40 и 42, као и део изнад тоалета, део изнад ходника на другом спрату и кров изнад амфитеатра. После мајских непогода, Општинска комисија је утврдила чињенично стање.

Директор школе

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10 и 101/10), члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), и члана 29. Статута Ваљевске гимназије а у вези са Фискалном стратегијом о економској и фискалној политици за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину и Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину, Школски одбор Ваљевске гимназије на седници одржаној 05.11.2014. године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 .ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015 годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015 годину.

Предлог финансијског плана за 2015 годину састоји се општег и посебног дела.

ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015 години.

1.ПРОФИЛ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Ваљевска гимназија се налази на адреси 14000, Ваљево, Вука Караџића 3, са шифром 01743, матичним бројем 07098286, и ПИБ 100078799.

Ваљевска гимназија има следећу организациону структуру:

РАДНО МЕСТО	СТРУЧНА СПРЕМА							УКУПНО
	ДР	МР	ВИСОКА	ВИША	СРЕДЊА	КВ	НК	
Директор	1							1
Помоћник директора			2*					2
Наставник		3	73 (2*) ¹					74
Стручни сарадник			3		1			4
Сарадник у настави								/
Секретар			1					1
Шеф рачуноводства			1					1
Благајник					1			1
Домар						1		1
Помоћни радник							9	9
УКУПНО	1	3	78	0	2	1	9	94

Установа планира обављање следећих активности у 2015 години:

А) Текуће активности:

- Опште средње образовање и

- Основно образовање и васпитање за ученике седмог и осмог разреда.

На дан 31.12.2013 године Ваљевска гимназија је располагала основним средствима:

- земљиште у вредности од 1.982.082,40 динара
- зграде и грађевински објекти садашње вредности 28.234.103,56 динара,
- опрема садашње вредности 3.894.063,92 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

- 26 просторија: учионице, кабинети, лабораторије, медијатека, фискултурна сала, помоћне просторије, површине 1758,81 м².

Опрема се састоји од :

- столова, столица, стерео грамофона, касетофона, дијапројектора, графоскопа, пројектора, видео камере, рачунара, лаптопова, штампача, скенера, мулти-функционалних табли и друге наставне опреме.

Ваљевска гимназија има у сталном радном односу 94 запослена (наставно и ваннаставно особље), што чини 78,85 извршилаца који обављају основну делатност, јер неки професори имају непуно радно време и раде у две или три школе. У наредној 2015. години 2 запослена по сили закона одлазе у пензију, а попуна места ће се реализовати на основу преузимања или конкурса

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 01.01 до 30.09. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Фискалне стратегије о економској и фискалној политици за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и Упутства са смерницама за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Ваљевске гимназије за 2015 годину састоје се из следећих средстава:

• из буџета града	9.439.000,00 динара,
• из буџета Републике Србије	72.829.000,00 динара,
• из донација невладиних организација и појединаца	1.200.000,00 динара,
• родитељски динара за ваннаставне активности	1.730.000,00 динара,
• <u>сопствени приходи</u>	<u>535.000,00 динара,</u>
УКУПНО:	85.733.000,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015 годину су:

• Плате, додаци и накнаде запослених	60.172.944,00 динара,
• Социјални доприноси на терет послодавца	10.676.056,00 динара,
• Накнаде у натури	280.000,00 динара,
• Социјална давања запосленима	1.500.000,00 динара,
• Накнаде трошкова за запослене	1.535.000,00 динара,
• Награде запосленима и остали посебни расходи	522.000,00 динара,
• Стални трошкови	5.073.000,00 динара,
• Трошкови путовања	1.238.000,00 динара,
• Услуге по уговору	1.921.000,00 динара,
• Специјализоване услуге	322.000,00 динара,
• Текуће поправке и одржавање	1.100.000,00 динара,
• Материјал	698.000,00 динара,
• Порези обавезне таксе и казне	10.000,00 динара,
• Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00 динара,
• Зграде и грађевински објекти	55.000,00 динара,
• Машине и опрема	240.000,00 динара,
• <u>Нематеријална имовина</u>	<u>90.000,00 динара,</u>
УКУПНО:	85.733.000,00 динара

II. ПОСЕБАН ДЕО

- **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**

- **Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: (образовно васпитне активности, извођење наставних и ваннаставних активности), као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Ваљевска гимназија има у сталном радном односу 61,35 обрачунска извршиоца који обављају основну тј. наставну делатност, а планирано је да од 2015. године 2 запослени/запослених оде у пензију, с тим што се њихова места морају попунити. Радник Стојаковић Предраг са VII степеном стручне спреме, који ради на пословима професора физике стиче услов за одлазак у пензију 28.02.2015. године, с тим што по Закону може завршити школску годину. Недостатак радника на том радном месту разрешиће се преузимањем или упошљавањем новог радника. Радник Селенић Радован, са V степеном стручне спреме, који ради на пословима домара стиче услов за одлазак у пензију 16.11.2015. године.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број обрачунских радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	директор	1	1	0	0	22,16
2	помоћник директора	0,5	0,50	0	0	19,05
3	Наставници		61,35	0	0	17,32
4	Педагог	1	1	0	0	17,32
5	Психолог	1	1	0	0	17,32
6	Библиотекар	1	1	0	0	17,32
7	Секретар	1	1	0	0	17,32
8	шеф рачуноводства	1	1	0	0	17,32
9	административно финансијски радник	1	1	0	0	8,62
10	Домар	1	1			9,16
11	помоћни радници	9	9	0	0	6,3
			78,85			

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 85.348.000,00 динара, а од тога:

- приходи из буџета града 9.339.000,00 динара,
- сопствени приходи 440.000,00 динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 72.729.000,00 динара,
- донације од невладиних организација и појединаца 1.640.000,00 динара,
- родитељски динар за ваннаставне активности 1.200.000,00 динара.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 60.172.944,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Републике Србије планирана су за расходе за плате за 94 запослена, односно 79,86 извршилаца на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Закона о раду, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Прилог: Табела 5 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2015 години.

Табела 5а – Преглед планираних средстава за плате у 2015 години

Табела 5б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 10.676.056.000 динара –извор финансирања 01-средства буџета републике, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури-маркица

У складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и Споразумом о начину накнаде трошкова превоза запослених у области образовања на територији града Ваљева од 07.09.2012. године, запослени остварују право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

Списак радника који остварују ово право:

1. ЖИВКОВИЋ СЛАЂАНА	1404976775047	39
2. СЕЛЕНИЋ РАДОВАН	2507956770046	40
3. ЈОВАНОВИЋ СТАНИЦА	1111954715051	41
4. ЈОВАНОВИЋ ЉУБИНКА	0907956776819	35
5. МИЛОШЕВИЋ СОЊА	2616970775032	44
6. МАРИЈАНОВИЋ НАДА	2905951775010	42
7. УРОШЕВИЋ МИЛЕНА .	2110954775019	38
8. РАДОСАВЉЕВИЋ ЗОФИЈА	2505958065037	37
9. МИЈАИЛОВИЋ ВЕСНА	3103972776828	36
10. ВЕЉОВИЋ МИЛАДИН	2607951773416 УБ- Ва-УБ	

Трошкови накнаде у натури планирани су у износу од 280.000,00 динара на основу стварних трошкова превоза у јавном саобраћају, броја запослених који то право остварују и очекиваног раста цена у наредној години.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленим

У складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика запослени остварују право на исплату отпремнине због одласка у пензију

Запослени који ће остварити право на отпремнину у наредној години су Предраг Стојаковић и Радован Селенић.

Планирани бруто износ отпремнине утврђен је на основу Закона о раду, и исплаћује се најмање у висини две просечне зараде. Обрачунати износ отпремнине за 2015 годину утврђен је на основу просечне зараде у републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику и за два запослена са обрачунатим обавезама за порез износи 460.000, динара

Планирана средства за исплату накнада за време одсуствовања са посла на име породилског боловања (запослена Неда Думић на породилском боловању је до 11.априла 2015 године, а Смиљана Милановић до 5.септембра 2015 године) и боловања преко 30 дана у буџету републике износе 1.040.000,00 динара

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

У складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и Споразумом о начину накнаде трошкова превоза запослених у области образовања на територији града Ваљева од 07.09.2012 године запослени остварују право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

Запослени којима се исплата накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада врши у готовини а на основу евиденције о доласку на рад су:

1	Аврамовић Гордана	Душанова 107
2	Андрић Војислав	НОВ Ваљево
3	Белић Милорад	Карађорђева 151
4	Божич Јованка	НОВ 29/4
5	Будимировић Маријана	Поп Лукина 27
6	Ваш Вера	Кнеза Јовице 9
7	Вељовић Миладин	Гуњевци, УБ

8	Веселиновић Ивана	Суботичка 17
9	Видаковић -Цвркотић Анђелка	Љубе Ковачевића 30
10	Биторовић Ивана	Ваљево
11	Голубовић Весна	Милована Глишића 60
12	Голубовић Данијела	Козарачка 20
13	Грачанин Драгица	НОВ 107/а
14	Дашковић- Миловановић Светлана	Невесињска 6
15	Домановић Биљана	Ивана Цанкара 14
16	Ђурђевић Драган	Душанова 75
17	Ђурђевић Снежана	Хајдук Вељкова 43
18	Ерчић Биљана	НОВ 21
19	Јевтић Александра	НОВ 22/2
20	Јевтић Предраг	НОВ 22/2
21	Јовановић Бранислав	Вуковарска бб
22	Кандић Југослав	Владике Николаја 43
23	Ковачевић Радиша	Пантићева 126/1
24	Којић Бојана	Узун Миркова 2
25	Лукић Невен	Саве Вујановића 44
26	Мајсторовић Милка	Владе Зечевића 3
27	Маријанац Слађана	V пук 1
28	Маринковић Биљана	Југивићева 6
29	Маринковић Татјана	Бранислава Нушића 1
30	Миловановић Аврамовић Верица	Попарски пут 63
31	Милисављевић Милена	Хајдук Вељкова 47
32	Милић Славица	НОВ 09/4
33	Мирковић Катарина	Мајке Јевросиме 9
34	Митровић Горан	Живана Ђурђевића 1
35	Николић Светлана	Љубе Ковачевића 36/а
36	Николић Ромина	НОВ 3/14
37	Новосел Анита	Јована Дучића 6
38	Перић Бранкица	Синђелићева 93
39	Петровић Милена	Карађорђева 120
40	Поповић Милан	Јована Дучића 6
41	Племић Јован	НОВ 93
42	Ракић Мирјана	Војводе Мишића 66/15
43	Романовић Миломир	Милована Глишића 30
44	Саботковски Александар	Насеље 27.новембар 10/15
45	Станојевић Момир	Милице Ножице 30
46	Стефановић Предраг	Попучке бб
47	Стефновић Ружица	Попучке бб

48	Стојаковић Предраг	Кнез Милошева 111
49	Томић Иванка	Карађорђева 120/6
50	Црнобрња Оливера	Сићелићева 46
51	Ћировић Мирка	Владике Николаја 22
52	Мирковић Наташа	Радничка 3
53	Ћировић Вељко	Нишавска 6
54	Ђурић Драган	Насеље М.Бјелице 8
55	Продановић Оливера	Ваљево
56	Гајић Ана	Браће Гавриловића 26
57	Веселиновић Александар	Суботичка 17
58	Мишковић Андреа	Косте Андрића 66
59	Јанковић Владимир	Радничка 65
60	Вићентијевић Катарина	Пантићева 111
61	Васиљевић Бранка	Мишарска 45
62	Марјановић Драгана	Марка Краљевића 45
63	Милинковић Миливоје	Хаџи Рувимова
64	Милошевић Неда	Милована Глишића
65	Мојић Светлана	Марије Бурсаћа 49
66	Радивановић Зофија	Градац
67	Ерић Живорад	Попучке б.б.

Напомена: планирана средства на име накнаде за долазак и одлазак на рад износе 1.535.000,00 динара. и у већем обиму су од износа средстава у 2014 години јер у школској 2014/2015 години накнаду за превоз на посао остварује још осам запослених који се налазе на претходном списку. Професору Миладину Вељовићу припада и накнада за долазак и одлазак у готову за трошкове превоза(аутобус) на релацији Звиздар-Уб-Звиздар.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 522.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015 години право на јубиларну награду стичу три запослена који навршавају 30 година радног стажа, 2 два запослена који навршавају 20 година радног стажа и 3 запослена који навршавају 10 година радног стажа.

Потребна средства за исплату јубиларних награда утврђена су у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и планирају се у износу од 522.000, динара у 2015 години.

Средства за исплату јубиларних награда се исплаћују из буџета града.

Преглед запослених који стичу право у 2015 години и обрачун јубиларних награда.

		2015 ГОДИНА	НЕТО	ПОРЕЗ	УКУПНО
1	1 0 год	Неда Думић	32.000,00	1.582,00	33.582,00
2	10 год	Ромина Николић	32.000,00	1.582,00	33.582,00
3	10 год	Ивана Веселиновић	32.000,00	1.582,00	33.582,00
		<u>Свега 10 год 2015</u>	<u>96.000,00</u>	<u>4.746,00</u>	<u>100.746,00</u>
1	20 год	Слађана Живковић	64.000,00	5.138,00	69.138,00
2	20 год	Јасмина Момчиловић	64.000,00	5.138,00	69.138,00

		<u>Свега 20 год 2015</u>	<u>128.000</u>	<u>10.276,00</u>	<u>138.276</u>
1	30 год	Јасмина Радић	96.000,00	8.693,00	104.693,00
2	30 год	Татјана Маринковић	96.000,00	8.693,00	104.693,00
3	30 год	Југослав Кандић	96.000,00	8.693,00	104.693,00
		<u>Свега 30 год 2015</u>	<u>288.000,00</u>	<u>26.079,00</u>	<u>314.079,00</u>
		Свега:	512.000,00	41.101,00	553.101,00

Напомена: Обрачун је урађен на основу висине просечне плате по запосленом у установи у септембру месецу 2014 године, па је износ од 553.101,00 умањен због законског смањења плата у јавном сектору и очекиваног смањења просека плата по запосленом, па се средства за исплату јубиларних награда у 2015 планирају у износу од 522.000,00 динара.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 5.073.000,00 динара и то: 4.883.000,00 из буџетских средстава града и 190.000,00 динара из осталих извора односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 200.000,00 динара, односно 140.000,00 из буџетских средстава града и 60.000,00 динара из осталих извора.

- трошкови електричне енергије планирани су у износу од 947.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

- трошкови грејања планирани су у износу од 3.400.000,00 динара на основу стварних трошкова грејања и очекиваног раста цена у наредној години,

- комуналне услуге планиране су у износу од 176.000,00 динара из буџетских средстава града и то:

-услуге водовода и канализације 65.000,00 динара- дератизација 20.000,00 динара

- услуге заштите имовине(сервисирање противпожарне опреме), 9.000,00 динара

- одвоз отпада 72.000,00

- допринос за коришћење градског земљишта и сл.10.000,00

Трошкови комуналних услуга планирани су у износу од 176.000,00 динара на основу стварних трошкова и очекиваног раста цена у наредној години,

Услуге комуникација планиране су у износу од 153.000 динара, и то 125.000,00 динара из буџета града и 28.000,00 из осталих извора и то:

- телефон 84.000,00 динара из буџет.средстава града и 13.000,00 из осталих извора.

- интернет 8.000,00 динара из буџетских средстава града

- поштанске услуге и услуге доставе 33.000,00 динара из буџета града.

- мобилни телефони 15.000,00 из осталих извора.

Трошкови осигурања 197.000,00 динара и то 95.000,00 динара из буџета града на име осигурања имовине и 102.000,00 динара из осталих извора (осигурање ученика и здравствено осигурање запослених на службеном путовању у иностранство)

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 1.238.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

- трошкова службеног путовања у земљи у износу од 273.000,00 динара из буџетских средстава и

- 965.000,00 динара за трошкове службених путовања из осталих извора и то:

- 800.000,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство из родитељских средстава на име дневница професорима који воде децу на екскурзију у иностранство,
- 100.000,00 динара за друге трошкове путовања ученика за ваннаставне активности из родитељских средстава
- 65.000,00 динара из сопствених извора који се односе на трошкове путовања запослених у оквиру редовног рада

Напомена: средства буџета на име позиције 422-трошкови путовања су планирана у износу од 273.000,00 динара (од тога 96.000 динара се односи на превоз ученика) и она су у износу већем у односу на трошкове из 2014 године из разлога што су три нова ученика стекла право на превоз и то:

- Коста Ђорђић (ученик који путује Иверак –Ваљево и користи инвалидска колица 2.400,00 динара месечно)

- Василије Белушевић (1.880,00 динара месечно)

- Ђорђе Тешић (1.880,00 динара месечно) што се за школску 2014/2015 годину планира у висини од 60.000 динара.

Ученици који већ користе маркицу за превоз у јавном саобраћају су Алекса Станић и Лука Јовановић.

Трошкови путовања из 2014 године умањени су за 10% (236.000 динара на 213.000 динара) и додати трошкови превоза за три нова ученика у износу од 60.000 динара (213.000 плус 60.000 динара).

Економска класификација 423-услуге по уговор

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.921.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

1. из буџетских средстава у износу од 198.000 динара,

за финансирање следећих услуга:

- котизација за семинаре у износу од 70.000 динара,

- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 78.000 динара,

- стручне услуге у износу од 50.000 динара,

(с тим што су у износу од 50.000 садржане услуге заштите на раду 36.000).

Напомена: средства буџета града на овој позицији умањена су за 10% у односу на средства одобрена у буџету за 2014 годину.

2. из осталих извора у износу од 1.723.000 динара и то:

- 170.000,00 средстава из сопствених извора планира се финансирање следећих услуга:

50.000,00 динара на име исплате по угов. делу за извођење факултативне наставе и 120.000,00 динара на име штампарских услуга, услуга информисања јавности, угоститељских услуга, репрезентације и др.

- 195.000,00 динара из буџета Републике планирано за спровођење пријемних испита за упис ученика у први разред а у складу са планираним средствима за ове намене у 2015. години

- 1.358.000,00 дин. из родитељских средстава на име услуга по уговору и то: 588.000,00 динара за услуге из спецификације о трошењу јачког динара, на основу овлашћења из члана 57 а у вези члана 160. Закона о основама система образовања и васпитања и Одлуке Школског одбора о јачком динару.

770.000,00 динара за ваннаставне активности и друге услуге.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 322.00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из средстава родитељског динара а по спецификацији о трошењу јачког динара (трошкови позоришне представе и концерт озбиљне музике), на основу овлашћења из члана 57 а у вези члана 160. Закона о основама система образовања и васпитања и Одлуке Школског одбора о јачком динару.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.100.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

1. из буџетских средстава града у износу од 700.000 динара,

2. из осталих извора у износу од 400.000 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- столарски радови
- молерски радови
- радови на водоводу и канализацији
- електричне инсталације
- остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање
- трошкови поправке и одржавања рачунара
- поправка и одрж. електронске опреме
- опреме за образовање

Напомена: Средства су увећана због реалних трошкова и планираних радова у 2015. години а односе се на опремање и реконструкцију неколико учиноца.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 698.000,00

1. из буџетских средстава у износу од 348.000,00 динара,
2. из осталих у износу од 350.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање набавке:

- канцеларијског материјала у износу од 90.000,00 динара
- расходи за радну униформу у износу од 30.000,00 динара
- стручна литература у износу од 80.000,00 динара
- материјал за образовање у износу од 78.000,00 динара (фломастери за беле табле, дневници разредне наставе, фотокопир папир за припремање и одвијање редовне наставе и др.)
- хемијска средства за чишћење у износу од 40.000,00 динара
- остали мат.за одржавање хигијене 20.000,00 динара
- материјал за посебне намене 10.000,00 динара

Напомена: Средства на позицији материјала из буџета града остала су на нивоу у односу на одобрена средства у буџету за 2014 годину.

Из буџета републике 120.000 динара планира се финансирање спровођења пријемних испита за упис ученика у први разред средњих школа као и набавке дидактичког материјала за одвијање наставе у двојезичним одељењима и одељењима за рад са обдареним ученицама .

Из сопствених средстава планирају се средства у износу од 30.000 динара

Из родитељских средстава планира се финансирање трошкова материјала у износу од 200.000,00 динара за набавку административног материјала: дипломе, сведочанства, ђачке књижице, средстава за хигијену и др.

Економска класификација 482-Порези,обавезне таксе и казне

Из сопствених извора планирају се средства у износу од 10.000,00 динара за

Економска класификација 483-наовчане казне и пенали по решењу судова

Из буџета Града планирана су средства у износу од 300.000, 00 динара за спорове који се воде по тужбама запослених која се планирају да ће бти завршена у 2015 години а односе се на тужбе на име трошкова превоза за долазак на посао из ранијих година.

- Захтев за основна средства (табела 2) у прилогу

- Образложење захтева за основна средства

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

Из средстава буџета града у износу од 100.000 динара за набавку рачунара и пројектора и 140.000,00 динара из осталих извора средстава за набавку остале наставне опреме.

Економска класификација 515-Нематеријална имовина

планирана средства за набавку књига за библиотеку у износу од 90.000,00 динара из средстава родитељског динара.

III- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА И ПЛАНИРАНЕ ПРОЈЕКТЕ у 2015, 2016. и 2017. години.

- 1. Пројекат-** 422200- Планирани трошкови путовања у иностранство а који се односе на стручно педагошко усавршавање наставника који предају у двојезичним одељењима и то 250.000,00 динара у 2015 години; 260.000,00 динара у 2016 и 270.000,00 динара у 2017 години.
- 2. Пројекат** -511323- 1.000.000,00 динара за изградњу приступне рампе и WC за ученике са посебним потребама који користе инвалидска колица за кретање (2015. година)
- 3.Пројекат**-512611- набавка опреме за примену информационих технологија у настави која ће се спроводити фазно и то: 225.000 динара у 2015 години; 235.000, динара у 2016 и 245.000 динара у 2017 години .
- 4. Пројекат** 511323-спољно осветљење зграде у износу од 4.000.000,00 у 2016 години ради обезбеђења фасаде чија је реконструкција је планирана у 2015 години и за коју су обезбеђена средства.
- 5. Пројекат** 425117- реконструкција електричне инсталације у школи у износу од 1.200.000,00 динара у циљу безбедности и постизања енергетске ефикасности тј.уштеде у трошковима електричне енергије.

Број: _____

Датум: _____

**ПРЕДСЕДНИК
ШКОЛСКОГ ОДБОРА**

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09,55/13), и члана 33 став 1 тачка 7 Статута Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“

а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину, Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ на седници одржаној дана 30.10.2014.године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се од општег и посебног дела.

ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

1.ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ , 14000 Ваљево,Владике Николаја 54, матични број 07096933, ПИБ 101499305

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

- средње стручно образовање

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015. години:

- продаја сопствених производа са школске економије, и друго

На дан 1.1.2014. године Школа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 116.000.028,65 динара,
- опрема садашње вредности 32.640.978,04 динара.

Установа има у сталном радном односу 102 (90) запослена који обављају основну делатност.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1.1.2014. до 30.9.2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

- | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| • | из буџета града | 10.506.000,00 динара, |
| • | из буџета Републике Србије- Дом | 15.800.000,00 динара, |
| • | из буџета Републике плате | 73.620.000,00 динара |
| • | из донација од појединаца | 914.000,00 динара, |
| • | <u>сопствени приходи и примања</u> | <u>23.311.000,00 динара,</u> |

УКУПНО:

124.151.000,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:

• Плате, додаци и накнаде запослених	64.248.000,00 динара,
• Социјални доприноси на терет послодавца	11.497.000,00 динара,
• Накнаде у натури	310.000,00 динара,
• Социјална давања запосленима	1.000.000,00 динара,
• Накнаде трошкова за запослене	3.210.000,00 динара,
• Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00 динара,
• Стални трошкови	11.756.000,00 динара,
• Трошкови путовања	1.027.000,00 динара,
• Услуге по уговору	8.068.000,00 динара,
• Специјализоване услуге	881.000,00 динара,
• Текуће поправке и одржавање	1.979.000,00 динара,
• Материјал	12.060.000,00 динара,
• Отплата домаћих камата	_____ динара,
• Пратећи трошкови задуживања	_____ динара,
• Накнаде за образовање	580.000,00динара,
• Порези	190.000,00динара,
• Новчане казне и пенали	105.000,00динара,
• Зграде и грађевински објекти	860.000,00 динара,
• Машине и опрема	2.300.000,00 динара,
• Култивисана имовина	300.000,00динара,
• Нематеријалана имовина	80.000,00динара,
• Залихе материјала за пољопривреду	3.200.000,00динара,
•	_____
УКУПНО:	124.151.000,00 динара

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у 2015. години.

II. ПОСЕБАН ДЕО**- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу****- Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се активности везане за основну делатност тј.средње стручно образовање као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности

Установа има у сталном радном односу 102 запослена који обављају основну делатност, а није планирано да од 2015. године неко оде у пензију.

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 124.151.000,00 динара, а од тога:

• приходи из буџета града	10.506.000,00 динара,
• сопствени приходи	15.405.000,00 динара,
• донације од иностраних земаља	_____ динара,
• донације од међународних организација	_____ динара,

• донације од осталих нивоа власти (буџета Републике)	89.420.000,00 динара,
• донације од невладиних организација и појединаца	914.000,00 динара,
• примања од продаје нефинансијске имовине	7.906.000,00 динара,
• примања од домаћих задуживања	_____ динара,
• примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	_____ динара,
• неутрошена средства од приватизације из претходних година	_____ динара,
• неутрошена средства од донација из претходних година	_____ динара,
• родитељски динар за ваннаставне активности	_____ динара

(***непотребно избацити)

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 64.248.000,00

Планирана средства у износу од 62.448.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 102 запослена на годишњем нивоу.

Планирана средства у износу од 1.800.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за увећање плата по основу прековременог рада .

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2015. години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2015. години

Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца 11.497.000,00

Планирана средства у износу од 11.172.000,00 динара –извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом, износ од 325.000,00 динара је планиран из сопствених средстава .

Економска класификација 413 – Накнаде у натури 310.000,00

Маркице за градски превоз се исплаћују на основу решења о признавању права на надокнаду за превоз с посла и на посао. Број запослених који су се изјаснили за овај вид надокнаде јесте 4. Планирани износ је 140.000,00 динара од буџета Града.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима 1.000.000,00

На основу искуства из ранијих година планирано је 900.000,00 динара за меморандумске ставке, као и 100.000,00 динара за решавање захтева радника за помоћ у медицинском лечењу из сопствених средстава, о чему одлучује Школски одбор.

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене 3.210.000,00

На бази решења о остваривању права на надокнаду превоза, као и висине цене карте утврђено је право које у септембру месецу 2014.године остварује 85 запослених према приложеном списку у прилогу, од тога градски превоз користи 79 запослених а приградски 22. Одређени број запослених ради и суботом и недељом због обављања образовно-васпитног рада 3.200.000,00 из буџета Града, остатак из сопствених средстава.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00

Планирана средства у износу од 500.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стиче два запослена који навршавају 30 година радног стажа, четири запослена који навршавају 20 година радног стажа и једна запослена која навршава 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са Посебним колерктивним уговором.

Прилог: Табела 7 - Број запослених и потребна средства за јубиларне награде и отпремнине

Економска класификација 421 – Стални трошкови 11.756.000,00

Планирана средства у укупном износу од 11.756.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова и то од Града Ваљева 5.236.000,00, од Министарства-Дом 5.290.000,00 од сопствених средстава 1.130.000,00 и на име осигурања ученика 100.000,00 динара и то:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 271.000,00 динара, односно од Града 91.000,00 динара од Републике – Дом 100.000,00 динара и из сопствених средстава 80.000,00 динара;

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 3.750.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, односно од Града 1.320.000,00 динара, од Републике – Дом 2.400.000,00 динара и из сопствених средстава 30.000,00 динара за куповину угља;

-трошкови грејања планирани су у износу од 5.450.000,00 динара (даљинско грејање према утрошку, по фактури ЈКП „Топлана“, 2824м² од Града) односно од Града 3.500.000,00 динара, од Републике – Дом 1.800.000,00 динара и из сопствених средстава 150.000,00 динара;

-комуналне услуге планиране су у износу од 745.000,00 динара (услуге водовода и канализације од града 75.000,00 динара, од Дома 540.000,00 динара и од сопствених 30.000,00 динара, дератизација од Дома 40.000,00 од сопствених 5.000,00, смеће од града 40.000,00 динара, од Дома 10.000,00 динара и из сопствених 5.000,00 динара;

-услуге комуникација планиране су у износу од 740.000,00 динара (телефон, интернет, услуге мобилног телефона, ПТТ услуге, Правни основ-Одлука школског одбора) односно од Града 60.000,00 динара за стабилну телефонију, од Републике – Дом 400.000,00 динара за стабилне телефоне и интернет, и из сопствених средстава 280.000,00 динара;

Трошкови осигурања које смо планирали износе 800.000,00 динара на конту 4215 и то од града 150.000,00 за осигурање зграда и опреме, од сопствених средстава 650.000,00 динара за осигурање стоке, возила, усева, ученика и запослених.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 1.027.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 602.000,00 динара из сопствених средстава као и за екскурзије;

-трошкова службених путовања у иностранство у износу од 0 динара;

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 45.000,00 динара из сопствених,

-трошкови путовања ученика у износу од 330.000,00 динара, и то Дом 150.000,00 а из сопствених 180.000,00 динара,

-трошкови смештаја на службеном путу у износу од 50.000,00 динара из сопствених средстава..

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 8.068.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава града у износу од 210.000,00 динара,
- од Министарства просвете –ученички стандард 660.000,00 динара, као и из сопствених средстава 7.198.000,00 динара..

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-услуге образовања и усавршавања запослених –котизације за семинаре у износу од 170.000,00 динара,

-стручни испити за наставнике у износу од 40.000,00 динара.

Из сопствених средстава планирано је за извођење екскурзије 5.628.000,00.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 881.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 85.000,00 динара,
- из средстава Министарства просвете-ученички дом у износу од 270.000,00 динара,
- из сопствених средстава 526.000,00 динара.

Из буџетских средстава (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:

Услуге лица задуженог за безбедност и здравље на раду у износу од 85.000,00 динара.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.979.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 700.000,00 динара,
- из Републике за Дом у износу од 400.000,00 динара,
- из сопствених средстава 879.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих материјала и услуга:

- за електро-материјал 150.000,00 динара,
- за водоводни материјал 150.000,00 динара,
- за молерско-фарбарске радове у школи 400.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 12.060.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

из буџетских средстава у износу од 330.000,00 динара,

из Републике за Дом ученика у износу од 8.680.000,00 динара,

из сопствених средстава 3.050.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих материјала:

канцеларијски материјал 80.000,00 динара,

стручна литература 50.000,00 динара,

хемијска средства за чишћење 200.000,00 динара.

Економска класификација 472 – Накнаде из буџета за образовање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 580.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

из Републике за Дом ученика у износу од 350.000,00 динара,

из сопствених средстава 230.000,00 динара.

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 105.000,00 динара односе се на могуће казне и пенале који могу настати током пословања и то из следећих извора:

из буџетских средстава Града Ваљева у износу од 5.000,00 динара,

из сопствених средстава 100.000,00 динара.

- Захтев за основна средства (табела 2) у прилогу

- Образложење захтева за основна средства:

Набавка наставних средстава у износу од 100.000,00 планира се за други квартал 2015.године.

1. Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

512600 - из средстава буџета у износу од 100.000,00 динара и из сопствених средстава у износу од 2.200.000,00 динара,

2.Економска класификација 514-Култивисана имовина

- 514100 улагања у воћњак и за коке планирано је 300.000,00 из сопствених средстава.

3.Економска класификација 515-Нематеријална имовина

515121 за набавку књига у школској библиотеци из сопствених средстава 80.000,00динара.

4.Економска класификација 522-Залихе материјал

522000 залихе материјала за пољопривреду планирано је из сопствених средстава 3.200.000,00 динара.

- Захтев за додатна средства (табела 3) у прилогу

Образложење захтева за додатна средства:

2015.

Набавка пољопривредног трактора за практичну обуку ученика је неопходна јер од прошле године настава се изводи по новим наставним плановима и програмима тј. обавезна је обука вожње трактором а матурски и завршни испит се полаже практично тако да је неопходно да трактор поседује одређена техничко-технолошка решења. Набавна вредност трактора износи 6.048.000,00динара, део од 2.000.000,00 је планиран из сопствених средстава а преостали износ од 4.048.000,00динара је планиран из буџетских средстава Града Ваљева.

Израда пројекта центра за производњу безвирусног садног материјала такође је неопходна за практичну наставу ученика пољопривредне струке и хортикултуре како би се у вежбама и практичној настави задовољили захтеви у обради модула предвиђени новим наставним планом. Матурски испит ученици полажу израдом практичног рада из ове области а да би то било изводљиво, морају проћи практичну наставу и вежбе. Да би могли аплицирати за средства из одређених фондова неопходно је да израдимо пројекат. Израда пројекта износи 780.000,00динара, део од 260.000,00 је планиран из сопствених средстава а преостали износ од 520.000,00динара је планиран из буџетских средстава Града Ваљева.

2016.

Набавка 16 рачунара за кабинет информатике неопходна је јер су постојећи рачунари амортизовани и стари су преко 8 година. Планирана средства су у износу од 606.756,00динара и то од Града Ваљева.

Набавка и изградња стакленика за производњу расада за практичну наставу ученика такође је неопходна за практичну наставу ученика пољопривредне струке и хортикултуре како би се у вежбама и практичној настави задовољили захтеви у обради модула предвиђени новим наставним планом. Матурски испит ученици полажу израдом практичног рада из ове области а да би то било изводљиво, морају проћи практичну наставу и вежбе. Израда стакленика износи 2.714.000,00динара, планирана је из буџетских средстава Града Ваљева.

2017.

Наставна средства за кабинет ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства, агрохемије и педологије потребна су за извођење вежби из горе наведених предмета. У новим наставним плановима акценат је стављен на очигледну наставу и вежбе па су средства потребна како би се исте могле реализовати, и представљају минимум истоврсних наставних средстава за наведене предмете. Износ од 520.000,00динара је планиран из буџетских средстава Града Ваљева.

Реконструкција инсталација централног грејања у школским зградама А и Б је потребна јер је инсталација мреже урађена 1979.године и од тада практично није било никаквих захвата, сем замене прилазних цевовода, цевовода између зграде „А“ И „Б“. С обзиром да у последње време често долази до цурења радијатора, вентила цевовода, процена је да су неки делови мреже дотрајали и да их је неопходно заменити-реконструисати. Планирана средства износе 2.714.400,00динара, планирана су из буџетских средстава Града Ваљева.

-Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру Програмског буџета (Табела 8, табела 8а и табела 8б-попуњава директни корисник) у прилогу

-План капиталних пројеката (Табеле-Капитални пројекти у периоду 2015-2017) (табела 9 и табела 9а) у прилогу

Број: _____

Датум: _____

Директор

Дипл.инж.Милан Гајић, проф.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.79/09,52/11,55/13), и члана 31 Статута Медицинске школе „Др. Миша Пантић“, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017.годину, Школски одбор,на седници одржаној 27.10.2014. године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015.годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се од општег и посебног дела.

ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015,2016,2017. години).

1.ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Медицинска школа „Др. Миша Пантић“, Ваљево, Карађорђева бр. 118; шифре делатности 85 32, јмбг:07096771, пиб:100067835

Извршење образовно-васпитног рада ученика средњег стручног образовања од I до IV разреда.

Основна активност је базирана на стварању основних услова за одвијање несметаног процеса рада средње школе у школским 2014/2015;2015/2016;2016/2017; и 2017/2018;

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

1. Матична школа
2. Кадровска структура
3. Рад по сменама (I и II смена)

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

Средње стручно образовање, шифра делатности 85 32

Школа у складу са могућностима уз помоћ Градске управе, родитеља, Савета родитеља побољшава квалитет услова за наставу и стара се о безбедности деце.

Циљ школе је обезбедити кадрове и материјална средства за финансирање кадрова и текуће потребе за рад школе, као и инвестиције за побољшање услова и нормалног функционисања школе.

Школа планира да обавља остале активности везане за родитељска средства:

извођење екскурзија, набавка уџбеника, ученичке униформе...

Сав новац који се прикупи од родитеља евидентира се као приход у складу са контним планом за буџетске кориснике, без обзира што се одмах проследи добављачима у истом тренутку расхода.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015. години:

- Школа обезбеђује сопствена средства на тржишту и то: приходи од ванредних ученика, издавање дупликата и потврда, донације од других правних лица и родитеља и прихода од фризерског салона.

На дан 31.12.2013. године корисник/установа је располагала основним средствима:

-зграде и грађевински објекти садашње вредности 17.565.000 динара,

-опрема садашње вредности 1.274.000 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

12 класичних учионица, 3 кабинета за негу болесника, 1 кабинет за прву помоћ, 1 кабинет за анатомију, физиологију и биологију, 2 кабинета за хемију и аналитичку хемију, 2 кабинета за информатику, 1 кабинет за козметичаре, 1 кабинет-фризери, 1 кабинет за вежбе стоматолога, 1 физкултурна сала, 1 библиотека, 1 тв студио, 1 справарница, 3 свлачионице, 8 канцеларија, 1 архива,

2.356,20 м квадратних

(површина просторија у којима се обавља делатност)

Опрема се састоји од :

намештаја, училиа и остала опрема

Корисник/Установа има у сталном радном односу 80 запослених који обављају основну делатност. (Професори, наставници, стручни сарадници, секретар, рачуноводство, помоћно техничко особље, као и лекари специјалисти, фармацеути који су ангажовани по уговору о извођењу наставе до 30% радног времена)

2.ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 01.01. до 30.09. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

-из буџета града	9.648.100 динара,
-из буџета Републике Србије	71.845.904 динара,
-из донација	1.340.000 динара,
-сопствени приходи корисника/установе _____	<u>3.699.500 динара,</u>
-родитељски динар за ваннаставне активности	<u>4.000.000 динара</u>
УКУПНО:	<u>90.533.504 динара</u>

Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:

-Плате, додаци и накнаде запослених	58.601.696 динара,
-Социјални доприноси на терет послодавца	10.489.708 динара,
-Накнаде у натури	310.000 динара,
-Социјална давања запосленима	3.444.000 динара,
-Накнаде трошкова за запослене	2.100.000 динара,
-Награде запосленима и остали посебни расходи	238.100 динара,
-Стални трошкови	6.260.000 динара,
-Трошкови путовања	290.000 динара,
-Услуге по уговору	5.060.000 динара,
-Специјализоване услуге	410.000 динара,
-Текуће поправке и одржавање	1.100.000 динара,
-Материјал	970.000 динара,
-Зграде и грађевински објекти	150.000 динара,
-Машине и опрема	400.000 динара,

УКУПНО: 90.533.504 динара

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у 2015. години.

ПОСЕБАН ДЕО

- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: основна активност је базирана на стварању основних услова за одвијање несметаног процеса рада средње стручне школе у школској 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Установа има у сталном радном односу 80 запослених који обављају основну делатност, а планирано је да од 2015. године 4 запослених оде у пензију.

1. Радник Марица Балетић са VII степеном стручне спреме, који ради на пословима Професора енглеског језика, стиче услов за одлазак у пензију у 2015. години.

2. Радник Живановић Жарко са VII степеном стручне спреме, који ради на пословима Професора физике, стиче услов за одлазак у пензију у 2015. Години.

3. Радник Ранђеловић Добрила са VII степеном стручне спреме, који ради на пословима Професора психологије, стиче услов за одлазак у пензију у 2015. Години.

4. Радник Станојевић Радмила са IV степеном стручне спреме, који ради на пословима Административно књиговодственог радника, стиче услов за одлазак у пензију у 2015. години.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	Извођење наставе	118	82			
2.						
...	Напомена:	82+27 по уговору о извођењу наставе за рад до 30 % р.в.				

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 90.533.504 динара, а од тога:

- приходи из буџета града 9.648.100 динара,
- сопствени приходи 3.699.500 динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) 71.845.904 динара,
- донације од невладиних организација и појединаца 1.340.000 динара,
- родитељски динар за ваннаставне активности..... 4.000.000 динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 58.101.696 динара на извору финансирања 07-приходи из буџета Републике планирана су за расходе за плате за 80 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама.

Планирана средства у износу од 500.000 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за 80 раника увећање плата по основу резултата рада-стимулација, постигнутих резултата на Републичким такмичењима ученика....

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2015. години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2015. години

Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 10.400.208 динара –извор финансирања 07, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Правни основ – Посебан КУ

Планирана средства у износу од 89.500 динара –извор финансирања 04, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Правни основ – ПКУ и Правилник о стицању и расподели сопствених прихода.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

На основу ПКУ планирана су средства у износу од 160.000 динара на име маркица за превоз (6 запослених x 2.400,00 за 12 месеци)

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Планирана средства за konto 414100-Исплаћене накнаде за породилско боловање, на основу Закона о раду у износу од 3.344.000 динара –извор финансирања 07, односе се на припадајуће доприносе за породиље .

Konto 414311 – Отпремнине за одлазак у пензију планира се за 4 запослена у бруто износу по 200.000 = 800.000

Запослени који ће остварити право на отпремнину у наредној години су:

- 1.Балетић Марица
- 2.Живановић Жарко
- 3.Ранђеловић Добрила
- 4.Станојевић Радмила

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од 2.100.000 динара –извор финансирања 01, односе се на накнаде за трошкове путовања за градску и међуградску вожњу, за 74 запослена радника који се обрачунава у складу са законом на основу ПКУ. Износ је планиран из средстава буџета Града Ваљева.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 238.100 динара – извор финансирања 01 – буџет Града Ваљева на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стиче 1 запослених који навршавају 30 година радног стажа, 1 запослених који навршавају 20 година радног стажа и 2 запослених који навршавају 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са ПКУ.

Правни основ-ПКУ

Запослени који у наредној години остварују право на исплату јубиларне награде су:

- 1.Нинић Златко – 30 год. радног стажа
- 2.Табашевић Драгана-20 год. радног стажа
- 3.Недић Нада – 10 год. радног стажа
- 4.Степановић Мила – 10 год. радног стажа

Прилог: Табела 7-Број запослених и потребна средства за јубиларне награде и отпремнине

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 6.260.000 динара – извор финансирања 01 – буџет Града Ваљева односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 330.000 динара, односно 2% од укупно планираних расхода у наредној години,

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 1.100.000 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

-трошкови грејања планирани су у износу од 4.000.000 динара (централно грејање, по потрошњи из претходних година)

-комуналне услуге планиране су у износу од 220.000 динара (услуге водовода и канализације, услуге одвоза отпада, услуге пп заштите и доприноса за грађевинско земљиште и коришћење вода, сви трошкови су планирани на бази потрошње у 2014. Години и предвиђеним потребама у 2015. години)

-услуге комуникација планиране су у износу од 270.000 динара (телефон, интернет, услуге мобилног телефона, ПТТ услуге, извор финансирања за фиксни телефон: 01-буџет Града Ваљева – 170.000,00 ; 04-сопствени приходи -6.000,00; извор финансирања за интернет 04-сопствени приходи -20.000,00; извор финансирања за мобилни телефон 04-сопствени приходи – 54.000,00; Птт услуге-извор финансирања 04-сопствени приход-20.000,00)

Извор финансирања 01- буџет Града Ваљева

-421511-трошкови осигурања имовине планирани су у износу 60.000,00

Извор финансирања 01- буџет Града Ваљева

-421521-тршкови осигурања запослених планирани су у износу 80.000,00; извор финансирања 04-сопствени приходи

-421523-тршкови осигурања ученика планирани су у износу 2000.000,00; извор финансирања 08-донације од појединаца

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 290.000 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 50.000 динара из извора финансирања 01-буџет Града Ваљева и 240.000динара из извора финансирања 04-сопствених прихода,

-трошкова службених путовања у иностранство у износу од 0 динара,

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 0 динара,

-трошкови путовања ученика у износу од 0 динара,

-остали трошкови транспорта у износу од 0 динара.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 5.060.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава- 01- у износу од 100.000 динара,

-из сопствених прихода -04-у износу од 740.000 динара

-из донација од појединаца -08- у износу од 220.000,00

-из родитељског динара за ваннаставне активности у износу од 4.000.000,00

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-административне услуге у износу од 0 динара,

-компјутерске услуге у износу од 0 динара,

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000 динара,

-услуге информисања у износу од 0 динара,

-стручне услуге у износу од 0 динара,

- услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 0 динара,
- трошкови репрезентације у износу од 0 динара,
- остале опште услуге у износу од 0 динара.

Из 04-сопствени приходи средстава планира се финансирање следећих услуга:

- административне услуге у износу од 200.000 динара,
- компјутерске услуге у износу од 40.000 динара,
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 200.000 динара,
- услуге информисања у износу од 60.000 динара,
- стручне услуге у износу од 20.000 динара,
- услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 100.000 динара,
- трошкови репрезентације у износу од 120.000 динара,

Из 08-донације од појединаца средстава планира се финансирање следећих услуга:

- уговор о делу за штампање сведочанстава и диплома у износу 70.000 динара
- услуге информисања у износу од 150.000 динара

Из 16-родитељски динар за ваннаставне активности планира се финансирање следећих услуга:

- екскурзије,уџбеници, ученичке униформе... у износу од 4.000.000 динара

Износ средстава из буџета планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години и на основу стварних потреба у 2015.години.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 410.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 50.000 динара,
- из сопствених прихода у износу од 2510.000 динара.

Из буџетских средстава (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:

424311-медицинске услуге

Из сопствених извора средстава планира се финансирање следећих услуга:

- Услуге образовања, културе и спорта
- Медицинске услуге

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.100.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 700.000 динара,
- из сопствених прихода у износу од 300.000 динара.

Из 01-буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- 425113-молерски радови
- 425261-текуће поправке и одржавање опреме

Из 04-сопствених прихода планира се финансирање следећих услуга:

- 425113-молерски радови
- 425261-текуће поправке и одржавање опреме

Из 08-донације од појединаца планира се финансирање следећих услуга:

• 425261-текуће поправке и одржавање опреме

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 970.000 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 320.000 динара,
- из сопствених прихода у износу од 400.000 динара.
- из донације од појединаца у износу од 250.000 динара

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

административни материјал (канцеларијски материјал: регистратори, фотокопир апарат, обрасци за рачуноводство...) у износу од 90.000,00

материјал за образовање и усавршавање запослених (претплате на обавезне часописе: Службени и Просветни гласник) у износу од 70.000,00

материјали за образовање, културу и спорт (дневници рада, материјал потребан за обављање вежби у кабинетима прве помоћи, з.неге,козметичара...) у износу од 60.000,00

материјал за одржавање хигијене у износу од 100.000,00

Из сопствених средстава планира се финансирање следећих услуга:

административни материјал (канцеларијски материјал: регистратори, фотокопир апарат, обрасци за рачуноводство...) у износу од 180.000,00

материјал за образовање и усавршавање запослених (претплате на обавезне часописе: Службени и Просветни гласник) у износу од 100.000,00

материјали за образовање, културу и спорт (дневници рада, материјал потребан за обављање вежби у кабинетима прве помоћи, з.неге,козметичара...) у износу од 100.000,00

материјал за одржавање хигијене у износу од 20.000,00

Из донација од појединаца планира се финансирање следећих услуга:

административни материјал (канцеларијски материјал: регистратори, фотокопир апарат, обрасци за рачуноводство...) у износу од 50.000,00

материјал за образовање и усавршавање запослених (претплате на обавезне часописе: Службени и Просветни гласник) у износу од 0,00

материјали за образовање, културу и спорт (дневници рада, материјал потребан за обављање вежби у кабинетима прве помоћи, з.неге,козметичара...) у износу од 100.000,00

материјал за одржавање хигијене у износу од 100.000,00

Правни основ-обављање основне делатности према Закону о основама система образовања и васпитања

1.Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

512100 - из средстава буџета у износу од 0 динара и из сопствених средстава у износу од 0 динара,
512200

512600-из средстава буџета у износу од 100.000,00 . Из сопствених средстава 150.000 и из донација 150.000 динара

Планирана је набавка 2 клима уређаја и друга учила.

- Захтев за додатна средства (табела 3) у прилогу

- Образложење захтева за додатна средства:

Економска класификација 425119-Замена кровне конструкције планирана је да се изведе у наредној 2015. Години када се планира и окончање поступка.

У прилогу Вам достављамо пројекат у коме се виде све детаљне информације.

Извођење радова на реконструкцији крова школе је неопходно због учесталог прокишњавања, што ремети нормално функционисање наставе и доводи до додатних трошкова за кречење, па сматрамо да бисмо овом активношћу решили проблем за вишегодишњи период.

Број: 760

Датум: 30.10.2014

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ
ОДБОРА/САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

(орган управљања корисника)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10 и 101/10), члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања (матични закон којим се уређује делатност) („Службени гласник РС“ бр.79/09,52/11,55/13), и члана 42 Статута М. Ш. „Живорад Грбић“ Ваљево, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљево за 2015.г.и пројекцијама за 2016. и 2017. г, _М.Ш. „Живорад Грбић“Ваљево доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2015. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. 2016 и 2017. години.

1.ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

М.Ш“Живорад Грбић“ Ваљево,Карађорђево 122,шифра делатности 8532,

м бр.07576765.пиб 101902668, има следећу организациону структуру:

матична школа је у Ваљеву,а у саставу школе ради и издвојено одељење у Лајковцу.

У матичној школи и у издвојеном одељењу настава се одвија у две смене.

Радна недеља је петодневна,с тим што због потреба одржавања концерата и такмичења школа бар пет пута ради и викендом.

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

Школа је национална јавна школа,односно правно лице са статусом образовно васпитне установекоја обавља основно и средње музичко образовање-шифре делатности из регистра делатности су:85 .20-основно образовање и 85.32-средње стручно образовање.

- Назив активности-основна делатност-извод из регистрације делатности – финансира се из буџета

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015. години:

-организовање припремног разреда за децу узраста од 7-9год

-издавање инструмената у закуп,

-ванредни испити,

-концертна активност,

такмичења у организацији школе,Сусрети флаутиста и ВАРТ

На дан 31.12._2013. године корисник/установа је располагала основним средствима:

-опрема садашње вредности 2.189.004 динара.

Зграда и грађевински објекат је икњижена као јавна свијина на Прву основну школу,аМизичка школа има по Уговору право трајног коришћења.

Број просторија састоје се од:

-учионице за индивидуалну наставу- 24

-Канцеларије- 5

Површина објекта без подрумских просторија

износи 1121 метар квадратни.

Опрема се састоји од :

-канцеларијске опреме,
 -рачунарске опреме,
 комуникационе опреме
 -електронске опреме,
 опреме за образовање
 -уметничке слике.

Корисник/Установа има у сталном радном односу 63 запослених који обављају основну делатност, од тога 8 радника је административно особље, а 55 је наставно особље.

У 2015. нема радника који стичу ислов за пензију.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу ПЛАНА ЗА 2014. анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 01.01.2014. до 30.09. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. год. са пројекцијама за 2016. и 2017.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

• из буџета града Ваљева	5.827.000 динара,
• из буџета Републике Србије	58.822.012 динара,
• из донација	1.560.000 динара,
• <u>сопствени приходи корисника/установе</u>	<u>1.262.000 динара,</u>

УКУПНО: 67.471.012,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:

• Плате, додаци и накнаде запослених	48.540.710 динара,
• Социјални доприноси на терет послодавца	8.681.302 динара,
• Накнаде у натури	1.200.000 динара,
• Социјална давања запосленима	1.900.000 динара,
• Накнаде трошкова за запослене	1.100.000 динара,
• Награде запосленима и остали посебни расходи	142.000 динара,
• Стални трошкови	2.347.000 динара,
• Трошкови путовања	280.000 динара,
• Услуге по уговору	550.000 динара,
• Специјализоване услуге	800.000 динара,
• Текуће поправке и одржавање	580.000 динара,
• Материјал	675.000 динара,
• порези, таксе и казне	5000,00 динара
• Опрема	350.000 динара,
• <u>накнаде за културу</u>	<u>320.000 динара,</u>

УКУПНО: 67.471.012,00 динара

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у 2015. години.

ПОСЕБАН ДЕО**- Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу****- Образложење захтева за текуће издатке**

За 2014. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: (укратко објаснити послове и активности које се односе на основну делатност ради које је основан буџетски корисник), као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Установа има у сталном радном односу 63 запослених који обављају основну делатност, а нема планираних радника који одлазе у пензију.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	директор	1	1	-	-	
2.	секретар	1	1	-	-	
3.	педагог	1	1	-	-	
4.	шеф рачуноводства	1	1	-	-	
5.	админ. радник	1	1	-	-	
6.	домар	0,5	0,5	-	-	
7.	пом. радник	2	2	-	-	
8.	наставник-средња	4	4	-	-	
9.	наставник-виша	1	1	-	-	
10.	наставник –висока	45	45	-	-	
11.	настав.-магистар	4	4	-	-	
12.	наставник-доктор	1	1	-	-	

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке

износе 67.366.012,00 динара, а од тога:

-приходи из буџета града 5.827.000 динара,

-сопствени приходи 1.262.000 динара,

-донације од осталих нивоа власти (буџета Републике)58.822.012 динара,

-родитељски динар за ваннаставне активности..... 1.560.000 динара

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од **56.922.012 динара звор финансирања 07-приходи од осталих нивоа власти за 72 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама, акт о систематизацији и др.

Планирана средства у износу од 300.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за исплату зараде за одржавање припремне наставе.

Прилог: Табела 5 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у ____2015.години.

Табела 5а – Преглед планираних средстава за плате у __2015. години

Табела 5б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од** 8.635.752,00 динара –извор финансирања 07-остали извори односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Планирана средства у износу од 1.200.000,00 динара -извор финансирања 01- Буџет града Ваљева.

Радници који путују на посао и са посла имају право на надокнаду трошкова путовања на основу чл. 25 став 1 Посебног колективног уговора.

Списак радника који користе маркицу –основ за план 09/2014:

1.Вера Меворах- БГ-ВА-БГ-

2.Милена Мартинов –

3.Душан Марковић-

4.Милош Јакшић-

5.Бојан Величковић-

6.Теодора Пешев-

7.Даница Рашковић-

8.Сања Кнежевић-

9.Ирина Васиљевић

10.Мина Николић-

11.Александар Буркерт-БГ-ВА-један правац и НС-ВА-један правац

12.Живка Мојић-градски превоз

13.Милица Продановић-УБ-ВА-УБ

14.Оливера Симић-НС-ВА-један правац и ВА-НС-један правац

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Исплате накнада за породичко боловање-извор финансирања- 07-остали нивои власти.правни основ члан 10 Закона о раду.

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу 1.100.000,00 динара –извор финансирања 01-Буџет града Ваљева

Списак запослених који користе накнаду у готовом:

1.	Јездимировић Славиша	станица Гимназија
2.	Миловановић Марија	Станица Крушик
3.	Перић Сузана	Станица Крушик
4.	Бранковић Душан	станица Јадар
5.	Николић Драган	станица Техничка школа
6.	Обрадовић Владимир	станица Горић
7.	Обрадовић Јадранка	станица Горић

8.	Милосављевић Тамара	станица Гимназија
9.	Томић Ана	Ваљевска Лозница
10.	Ненезић Светлана	станица Три липе
11.	Тимотић Душица	станица Пети пук-Пошта
12.	Станојевић Тијана	станица Пети пук - Пошта
13.	Обрадовић Весна	станица Зубно
14.	Мирковић Јелена	станица Пети пук-пошта
15.	Гордана Максић	станица Гимназија
16.	Љиљана Делић	станица Шофер бар
17.	Огњеновић Виолета	станица Градац
18.	Кујунџић Дражен	станица Техничка школа
19.	Милена Милинковић	станица Болница
20.	Трифковић Цвијетин	станица Крушик
21.	Милица Степановић Баба-Милкић	станица Грудни диспанзер
22.	Настић Небојша*	станица Пети пук -парк
23.	Драгојловић Вања	станица Градац
24.	Нинић Николина	станица Болница
25.	Сретен Недић	станица Јадар
26.	Никола Јанковић	станица Пети пук-парк
27.	Александра Миливојевић	станица Крушик
28.	Русиновић Жељко	станица Ресторан Дукаат-Градац
29.	Снежана Стевановић	станица Крушик
30.	Иван Рабасовић	станица Градац
31.	Светлана Дујаковић	станица Кришик
32.	Ненад Селаковић*	станица Грудни диспанзер
33.	Александар Стајић*	станица Радничка
34.	Јелена Голубовић	станица Грудни диспанзер
35.	mladenovic маја	станица Радничка
36.	milena stepanovi'	Грабовица
37.	olivera pantelic	Брђани
38.	milos popovic	попаре
39.	Грујичић Мирјана	Радино брдо
40.	Николић Невена	Гиназија
41.	Јаковљевић Верица	Пети пук

42	Чкојић Далибор	Ново насеље
43	Бранковић Јелена	Пети-пук
44	Ненадовић Ведран	земун-ва
45	Томић Димитрије	Уб- Ваљево
46	Чкојић Далибор	Ново- Насеље
47	Радовановић Зоран	Дупљај
48	Остојић Љиљана	Болица
49	Маринковић Ђорђе	уб-Ваљево
50	Бојан Маријановић	Београд -Ваљево

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 142.000,00 динара-извор финансирања01-Буџет града Ваљева, на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну стиче Мојић Живка која навршава 30 година радног стажа, и Ана Томић која навршава 10 година радног стажа.

Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са чл. 30 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.010.000,00 динара –извор финансирања-01-Буџет града Ваљева,односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани421111- су у износу од 120.000,00 динара, и,

-трошкови платног промета 421111/04-износ 10.000,00-извор 04

-трошкови платног промета 421111/16-износ 10.000,00-извор 16

-трошкови електричне енергије 421211- планирани су у износу од 700.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

-трошкови грејања 421225- планирани су у износу од 1.200.000,00 динара,извор финансирања-01-Буџет града Ваљева,а на основу утрошка из претходне године,по рачунима ЈП Топлана Ваљево

-комуналне услуге планиране су у износу од 135.000,00динара укупно, и односе се на услуге:

421311-утрошак воде 15.000,00-извор -01

421311/04-утрошена вода износ 50.000,00-извор- 04,

421321 дератизација-износ 30.000,00-извор 01

421321/04-дератизација-износ 10.000,00- извор 04,

421320-одвоз смећа и усл. чишћења-износ 30.000,00-извор -01

-услуге комуникација планиране су у износу од112.000,00 динара укупно, и то

421411-телефони-износ 60.000,00-извор -01

421411/04-мобилни-износ 20.000,00-извор-04.

421412-интернет-износ 15.000,00-извор- 04

421421-поштарина-износ10.000,00дин.-извор01

421421/04-поштарина-износ 2000,00дин.-извор 04-

421419/04-домен –износ 5000,00-извор 04

-трошкови осигурањаукупно 60.000,00дин,а од тога:

421511-износ од 45.000,00-извор- 01

-421511/16-износ 15.-000,00-извор- 16

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од _280.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-422100 трошкова службеног путовања у земљи у износу од 70.000,00 извор 01 из сопствених средстава износ 20.000,00дин. и 40.000,00динара из средс. родитељског динара-по Одлуци за 2015.г,

-422412/16 трошкови путовања ученика у износу од 180.000,00 динара,из средст. родитељског динара

-422394-накнада за употребу сопст. аута у износу по 5000,00 динара из средстава буџета и сопствених средстава,а износ од 10.000,00дин за ову намену из родит. динара..

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 550.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава у износу од 200.000,00 динара,

-из сопствених средстава у износу од _280.000,00 динара,

-из родитељског динара у износу од 70.000,00динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од_30.000,00динара,

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 140.000,00динара,

-остале опште услуге у износу од 30.000,00динара.

Из сопствених средстава планира се финансирање следећих услуга:

-услуге образовања и усавр. запослених у износу 100.000,00,

-услуге информисања у износу од 10.000,00динара,

-стручне услуге у износу од 20.000,00динара,

-репрезентација у износу од 150.000,00динара.

Из родитељског динара планира се финансирање следећих услуга:

-ауторски хонорар-пријемни-30.000,00динара,

-компјутерске услуге у износу од 20.000,00динара,

-стручне услуге у износу од 20.000,00динара.

Износ средстава из буџета планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години и Упутством за израду Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. г.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 800.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава у износу од 200.000,00 динара,

-из сопствених средстава у износу од 300.000,00 динара,

-из родитељског динара у износу од 300.000,00дин.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-фестивал флауте у износу од 160.000,00дин,

-фестивал гитаре у износу од 40.000,00дин.

Из сопствених извора за фестивале флауте и гитаре планира се финансирање износ од 300.000,00дин,

-из средстава родитељског динара планира се износ од 300.000,00дин за одржавање концерата .

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 580.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава у износу од 300.000,00 динара,

-из сопствених извора у износу од 110.000,00 динара,

-из средстава родитељског динара у износу од 170.000,00дин.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-текуће поправке и одржавање зграде у износу од 300.000,00дин.

Из сопствених средстава средстава планира се финансирање следећих услуга:

-текуће поправке и одржавање објекта у износу од 80.000,00дин

-текуће поправке опреме у износу од 30.000,00дин.

Из средстава родитељског динара планира се финансирање следећих услуга:

-текуће поправке и одржавање опреме у износу од 170.000,00дин.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 675.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

-из буџетских средстава у износу од 350.000,00 динара,

-из сопствених средстава у износу од 140.000,00 динара,

-из родитељског динара у износу од 185.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

-канцел. материјал-100.000,00динара,

-стручна литература за запослене-70.000,00дин,

-матер. за образовање-50.000,00динара,

-остали потрошни материјал-60,000,00динара

Из сопствених средстава планирано је:

-канцел материјал и радна униформа-30.000,00

-стручна литература-50.000,00,

-матер. за образовање-30.000,00,

-ост. потрошни материјал-30.000,00.

Из родит. динара је планирано

-канцел.материјал-50.000,00динара,

-биодекорација-15.000,00динара,

-матер. за образ.-70.000,00,

-резервни делови-50.000,00динара.

Економска класификација-482-таксе ,порези,казне:

__извор финансирања 01- износ 5000,00

- Захтев за основна средства (табела 2) у прилогу

- Образложење захтева за основна средства

1.Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава из средстава-01-буџетских средстава -50.000,00дин. и родитељског динара у износу од 300.000 дин. и то

-за набавку опреме за образовање-50.000,00дин.

-за набавку школских табли са нотним системом и ормарића за ноте ,по профактури у износу око 200.000,00динара

-за набавку ,и за набавку инструмената у износу око 100.000,00дин,а на основу Одлуке савета родитеља,

Број: _____

Датум: _____

Директор

С А Д Р Ж А Ј

Број акта	Назив акта	Страна
Свеска 11	Програмски буџет за 2015. годину Програм 10. Средње образовање	1

Издавач: Скупштина града Ваљева

За издавача: Александар Јанковић, секретар Скупштине града Ваљева

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић

Компјутерска припрема: Дарко Радивојевић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs

Претплата се уплаћује на жиро рачун:

**Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број
по моделу 97 78 107 150604**