

**ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА  
И ИЗДАТАКА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "ПАВЛЕ САВИЋ" ЗА 2024.ГОДИНУ ПО  
ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Укупно планирана средства за реализацију делатности Школе за 2024.годину износе 240.824.505,38 динара.

Планирана средства по изворима финансирања износе:

- из буџета Републике 179.448.513,00 дин,
- из буџета АП Војводине 150.000,00 дин
- из буџета Града 52.209.262,38 дин,
- сопствена средства 2.627.705,00 дин,
- родитељски динара 4.010.000,00 дин
- донација невладиних организација и појединаца 2.379.025,00 дин

Расходи по економској класификацији:

**411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) укупно 154.562.842,00**  
411100 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

Средства су планирана за исплату зарада из буџета Републике и сопствених средстава према броју запослених.(113 запослених) у месецу априлу 2023.године

**412000 Социјални доприноси на терет послодавца укупно 23.416.271,00**  
412100 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 15.456.285,00  
412200 Доприноси за здравствено осигурање 7.959.986,00

Средства су планирана из буџета Републике и сопствених средстава за исплату доприноса за пензионо и инвалидско осигурање и за исплату доприноса за здравствено осигурање.

**413000 Накнаде у природи укупно 1.150.000,00**  
413100 Накнаде у природи

Средства су планирана из буџета Града за набавку маркица за долазак и одлазак на посао.

**414000 Социјална давања запосленим укупно 2.217.887,69**

414300 Отпремнине и помоћи 930.000,00

Средства су планирана из буџета Републике за исплату отпремнине за одлазак у пензију  
414100 Исплата накнада за боловање 1.000.000,00

Средства су планирана из буџета Републике за исплату боловања .

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице 287.887,69

Средства су намењена као помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице у складу са законом. Средства ће бити исплаћивана из буџета Града , а тачан износ ће бити накнадно утврђен и измењен у плану.

**415000 Накнаде трошкова за запослене укупно 3.500.000,00**

415000 Накнаде трошкова за запослене

Средства су планирана из буџета Града за надокнаду трошкова превоза на посао и са посла запослених.

**416000 Накнаде запосленима и остали посебни расходи укупно 3.563.960,00**

416100 Накнаде запосленима и остали посебни расходи

Средства су планирана за запослене који ће остварити право на исплату јубиларних награда у складу са Посебним колективним уговором (за 10,20,30,35и 40година стажа). Исплата јубиларних награда је на терет средстава буџета Града.

#### **421000 Стални трошкови**

421100 Трошкови платног промета **укупно 540.000,00**  
Средства за трошкове платног промета иду на терет буџета Града, средстава донација родитељског динара и сопствених средстава.

421200 Енергетске услуге **укупно 10.080.000,00**  
Средства су намењена за покривање трошкова потрошње електричне енергије и трошкове грејања-природног гаса. Средства за наведене трошкове иду на терет буџета Града.

421300 Комуналне услуге **укупно 1.678.500,00**  
Средства су намењена за покривање комуналних трошкова: водовода, канализације, чистоће, дератизације и остало. Средства за трошкове комуналних трошкова иду на терет буџета Града.

421400 Комуникационе услуге **укупно 552.400,00**  
Средства су намењена за покривање трошкова комуникационих услуга: услуге телефона, интернета, поште и остало. Средства за комуникационе услуге иду на терет буџета Града и сопствена средства.

421500 Трошкови осигурања **укупно 1.200.000,00**  
Средства су намењена за покривање трошкова осигурања: зграде, опреме, ученика, запослених и осигурање од одговорности према трћим лицима. Средства за трошкове осигурања иду на терет буџета Града.

421600 Закуп имовине и опреме **укупно 1.849.200,00**  
Средства су намењена за трошкове закупа штанда на Сајму, штанда за Тесла фест и закуп фискултурне сале. Средства за закуп иду на терет буџета Града.

#### **422000 Трошкови путовања**

422100 Трошкови путовања у земљи **укупно 220.000,00**  
Средства су планирана за трошкове смештаја, превоза, дневица и осталих трошкова запослених на службеном путовању у земљи. Средства за трошкове службених путовања и иду на терет буџета Града.

422400 Трошкови путовања ученика **укупно 275.000,00**  
Средства за трошкове путовања ученика на такмичења и остала путовања иду на терет буџета Града.

#### **423000 Услуге по уговору**

423200 Компјутерске услуге **укупно 190.000,00**  
Средства су намењена за трошкове компјутерских услуга и иду на терет буџета Града.

423300 Услуге образовања и усвршавања запослених **укупно 230.000,00**  
Средства су планирана за услуге образовања и усавршавања запослених, котизације и издатке за стручне испите и иду на терет буџета Града.

423400 Услуге информисања	<b>укупно</b>	<b>310.000,00</b>
Средства су намењена за услуге штампања часописа Алхемичар и остале услуге штампања као и за услуге информисања јавности- објављивање огласа. Средства иду на терет буџета Града, сопствена средства и донација.		
423500 Стручне услуге	<b>укупно</b>	<b>400.000,00</b>
Средства су планирана за услуге противпожарне заштите , услуге испитивања опреме у гасној котлатници и остале стручне услуге. Средства иду на терет буџета Града.		
423700 Репрезентација	<b>укупно</b>	<b>210.000,00</b>
Средства за репрезентацију су намењена за обележавање дана Школе, прославе школске славе, дан просветних радника и остале манифестације. Средства за репрезентацију иду на терет сопствених средстава.		
423900 Остале опште услуге	<b>укупно</b>	<b>6.009.025,00</b>
Средства су намењена за трошкове обезбеђења, трошкови матурске вечери, за трошкове реализације екскурзија и остале разне опште услуге. Средства за остале опште услуге иду на терет сопствених средстава, средстава буџета АП Војводине , донација и родитељског динара.		
<b>424000 Специјализоване услуге</b>		
424200 Услуге образовања	<b>укупно</b>	<b>40.000,00</b>
Средства су намењена за услуге образовања ученика, чланарине удружењима школа и остале услуге образовања. Средства иду на терет буџета Града.		
424300 Медицинске услуге	<b>укупно</b>	<b>57.500,00</b>
Средства су намењена за санитарни преглед запослених и иду на терет буџета Града.		
424900 Остале специјализоване услуге	<b>укупно</b>	<b>120.000,00</b>
Средства су намењена за остале специјализоване услуге и иду на терет буџета Града.		
<b>425000 Текуће одржавање</b>		
425100 Текуће одржавање зграде и објеката	<b>укупно</b>	<b>10.010.754,00</b>
Средства су намењена за текуће поправке зграде (електричне инсталације, водоводне инсталације, грејање и остало) и иду на терет буџета Града и сопствених средстава.		
425200 Текуће поправке и одржавање опреме	<b>укупно</b>	<b>419.600,00</b>
Средства су намењена за одржавање административне и лабораторијске опреме, опреме за образовање и моторне опреме и иду на терет буџета Града.		
<b>426000 Материјал</b>		
426100 Административни материјал	<b>укупно</b>	<b>495.614,45</b>
Средства су намењена за набавку канцеларијског материјала и расходе за радну одећу и иду на терет буџета Града.		
426300 Материјал за образовање и усавршавање запослени	<b>укупно</b>	<b>266.375,50</b>
Средства су намењена за набавку стручне литературе за запослене и електронских база и иду на терет буџета Града.		
426400 Материјал за саобраћај	<b>укупно</b>	<b>121.881,32</b>
Средства су намењена за набавку бензина за косачицу и иду на терет буџета Града.		
426600 Материјал за образовање	<b>укупно</b>	<b>2.405.000,00</b>

Средства су намењена за набавку производа за личну негу, хемикалије и лабораторијски потрошни материјал, прехранбених производа- узорака, фармацеутских производа, спортских реквизита, јавних исправа које издаје средња школа и осталих потрошних материјала за наставу. Средства иду на терет буџета Града сопствених средстава.

426800 Материјал за одржавање хигијене **укупно 1.667.739,42**

Средства су намењена за трошкове материјала потребних за одржавање хигијене просторија школе и остало и иду на терет буџета Града.

426900 Материјал за посебне намене **укупно 393.850,00**

Средства су намењена за потрошни материјал, резервне делове, алате и остали материјали. Средства иду на терет буџета Града, донација и сопствених средстава.

**472000 Накнаде из буџета**

472300 Накнаде из буџета за образовање **укупно 74.000,00**

Средства су намењена за награде за ученике за постигнуте резултате на такмичењима и награде за ученике генерације. Средства иду на терет донација, а средства на терет буџета Града ће бити накнадно испланирана.

**482000 Порези и обавезне таксе, казне и пенали**

482200 Обавезне таксе **укупно 15.000,00**

Средства за обавезне таксе иду на терет буџета Града и сопствених средстава.

У школи је запослено 115 запослених од тога су : 97 запослена која обављају послове наставника и 18 лица ангажовано на пословима ван наставе .

У школску 2023/2024 годину је уписано 753 ученика.

Школа од објеката располаже са једном зградом укупне квадратуре : 4237м<sup>2</sup>.

## **Образложење предлога Финансијског плана Техничке школе „Павле Савић“ Нови Сад за капиталне издатке за средства из буџета Града:**

**1. На економској класификацији 5113 –Капитално одржавање зграде и објеката** планирана су средства у износу 1.000.000,00 намењена :

- Постављање хидрантске мреже, према Плану заштите од пожара. Коначна вредност радова ће бити утврђена пројектом.

**2. На економској класификацији 5122 -Административна опрема** су планирана средства износу од 700.000,00 динара.

Средства би се користила за набавку :

- клима уређаји 5 ком,
- фотокопир апарати 2 ком,
- штампач 3 ком

**3. На економској класификацији 5126 Опрема за образовање** су планирана средства су у износу од 6.300.000,00 динара

Средства би се користила за набавку :

- рачунари 34 ком и монитори 34 ком за кабинете информатике
- преносиви лаптоп рачунари 5 ком за потребе наставе,
- лцд телевизори 3 ком за учионице
- намештај: судопер за лабораторију и метални ормари за лабораторију
- намештај: катедре, клупе и столице за две учионица,
- магнетне беле табле 5 ком за учионице
- завесе ( 5 учионица),
- радио цд уређај 5 комада за наставу страног језика ,
- решо 1 рингла 4 комада за лабораторију
- столице за мушки фризерски салон 6 комада
- рефрактометар дигитални, електроде за ПХ,пећ за жарење, ел.аналитичке ваге 2 ком, ел.техничке ваге 2 ком, кондуктометра 3 ком, пехаметар 4 ком, винклер платинске игле 2 пара, винклерова електрода 2 ком, микроталасна пећ
- реквизити за наставу физичког васпитања: трака за трчање са електричним погоном 4 ком, тренажни бицикл 2 ком

**4. На економској класификацији 5128 Опрема за безбедност** су планирана средства су у износу од 1.200.000,00 динара

Средства би се користила за набавку :

- проширење видео надзора

Проширење видео надзора обухвата замену инсталација покварених и застарелих камера и побољшање капацитета уређаја за снимање, побољшање квалитета слике и комплетрн реконструкцију видео система школе.

## Образложење предлога Финансијског плана Техничке школе „Павле Савић“ Нови Сад за текуће одржавање зграде за средства из буџета Града:

1. **На економској класификацији 4251 Текуће одржавање објекта** је предвиђена су укупна средства у износу од 10.010.754,00 за следеће радове:
  - **замена спољашне столарије**-замена прозора у новом делу објекта Школе (из безбедносних разлога- извршена је Оцена ризика од утицаја радне околине-пад прозора на ученике и запослене у школи) . Замена спољашне столарије( прозора) се односи на просторије у новом делу објекта Школе и то :12 учионаца, свечаној сали Школе, 18 тоалета, 6 канцеларија и 4 светларника. Коначна вредност радова биће утврђена предмером и предрачуном радова.
  - **радови на електричним инсталацијама**-замена инсталације за струју и уградња осветљење са сензорским рефлекторима на улазу код котларнице и на углу зграде школе .Разлог за замену инсталација је дотрајалост инсталација као и капацитет инсталација није одговарајући и задовољавајући потребама школе.Такође је потребна додатно осветљење дворишта Школе постављањем сензорских рефлектора на два улаза у школу. Коначна вредност радова биће утврђена пројектом.
  - **подополагачки радови** -Подополагачким радовима били би обухваћени радови на замени газишта степеништа **у старом делу школе** (демонтажа старих газишта, монтажа нових газишта, набавка металне конструкције и израда нови конструкција газишта), подополагачки радови на замени подова у зборници, (демонтажа, постављање нових подова), завршни радови (фарбање газишта, лакирање, фарбање гелендера) и одношење отпада на депонију.Коначна вредност радова биће утврђена предмером и предрачуном радова.
  - **моторна капија**-Израда комплет инсталација, набавка и монтажа мотора на крилној капији.Израда подземне инсталације са ломљењембетона и поновним бетонирањем.