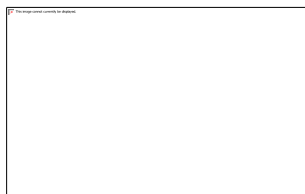


**Економска школа “Ваљево”
Даничићева 1, Ваљево**



Предлог финансијског плана за 2016.год.

09.12.2015

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2016.годину, Планом ресурса (људских и материјалних), као и Планом прихода за 2016.годину.

Предлог финансијског плана за 2016.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 2016.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 Ваљеву. 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 2016.години:

А) Текуће активности:

Средње стручно образовање – финансира се из буџета

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2016.години

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

На дан, 31.12.2014.године Економска школа “Ваљево” је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 40.538.000,00 дин.
- опрема садашње вредности 2.054.000,00 дин.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

Школска зграда у Ваљеву 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, медијацион центар, сала за физичко васпитање 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 124 запослениа који обављају основну делатност.

Квалификациону структуру запослених чине:

- 1 запослени са докторатом
- 3 запослених са магистаруром
- 86 запослених са 7 степеном стручне спреме
- 3 са 6 ст. стр. спреме
- 5 са 5 ст. стр. спреме
- 7 са 4 ст. стр. спреме
- 4 са 3 ст. стр.спреме и
- 15 са првим ст. Стр. спреме.

2. Планирана средства за финансирање у 2016.години

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода, издатака) у предлогу финансијског плана, дошло се на основу анализе извршења плана за 2015.годину, у периоду од 01.01.-30.06.2015.године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутсва за припрему буџета града Ваљево за 2016.годину са пројекцијама за 2017. и 2018.годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Економске школе “Ваљево” за 2016.годину састоје се из следећих средстава:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - из буџета града | 15.298.000,00 дин. |
| - из буџета Републике Србије | 83.686.000,00 дин. |
| - из средстава родитељског динара | 5.900.000,00 дин. |
| - из сопствених прихода | 7.110.000,00 дин. |

Укупно:111.994.000,00 дин

Планирани расходи и издаци за 2016.годину су:

- плате, додаци и накнаде запослених	71.520.000,00 дин.
- социјални доприноси на терет послодавца	12.816.000,00 дин.
- накнаде у натури	300.000,00 дин.
- накнаде трошкова за запослене	2.370.000,00 дин.
- награде запосленим и остали посебни расходи	1.263.000,00 дин.
- стални трошкови	8.100.000,00 дин.
- трошкови путовања	620.000,00 дин.
- услуге по уговору	5.360.000,00 дин.
- специјализоване услуге	70.000,00 дин.
- текуће поправке и одржавање	1.550.000,00 дин.
- материјал	4.360.000,00 дин.
- накнаде за социјални заштиту из буџета	150.000,00 дин.
- новшане казне и пенали по решењу судова	15.000,00 дин.
- зграде и грађевински објекти	2.150.000,00 дин.
- машине и опрема	500.000,00 дин.
- књиге за библиотеку	150.000,00 дин.
- залихе робе за даљу продају	700.000,00 дин.

Укупно:111.994.000,00 дин

II Посебан део

Програмска активност –Образац 2

Укупно планирана средства у оквиру програмске активности износе 111.994.000,00 дин., а од тога:

- приходи из буџета града	15.298.000,00 дин.
- сопствени приходи	7.110.000,00 дин.
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике)	83.686.000,00 дин.
- донације од невладиних организација и појединаца	900.000,00 дин.
- ротитељски динар за ваннаставне активности	5.000.000,00 дин.

Економска класификација 411-Плате додаци, накнадае запослених

Планирана средства у износу од 70.970.000,00 дин. На извору финансирања 07-приходи из буџета Републике, планирана су за расходе, за плате за 128 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 550.000,00 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 12.716.000,00 дин. извор финансирања 07 и планирана средства у износу од 100.000,00 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 300.000,00 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 радника, по садашњој цени од 2.400,00 дин. што на месечном нивоу износи 24.000,00 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 2.350.000,00 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 26.Посебног колективног уговора за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика(Сл.гласник РС 21/2015)

Економска школа “Ваљево” има 114 радника који остварују ово право.

Економска класификација 416-награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства на овој позицији у износу од 1.263.000,00 динара односе се на планирану исплату јубиларних награда. На основу кадровске евиденције, установљено је да у 2016.години право на јубиларну награду стичу 4 запослена који навршавају 10 година радног стажа, 5 запослених који навршавају 20 година радног стажа, 5 запослених који навршавају 30 година радног стажа и 2 запослена који навршавају 35 год.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 31(Сл.гласник РС 21/2015).

Запслени који навршавају 10 година радног стажа су:

-Марија Живковић	33.000,00 дин.
-Јасмина Зечевић	33.000,00 дин.
-Милица Павловић	33.000,00 дин.
-Јелена Туфегџић	33.000,00

Запслени који навршавају 20 година радног стажа су:

-Весна Илић	68.000,00 дин.
-Славољуб Томашевић	68.000,00 дин.

-Божидар Маринковић	68.000,00 дин.
-Тања Брадић	68.000,00
-Горица Ђурић	68.000,00

Запслени који навршавају 30 година радног стажа су:

-Мира Јовановић	103.000,00 дин.
-Драгица Максимовић	103.000,00 дин.
-Тања Срећковић	103.000,00 дин.
-Милена Гавриловић	103.000,00 дин.
-Живко Матић	103.000,00

Запслени који навршавају 35 година радног стажа су:

-Гордана Миловановић	138.000,00 динара
-Душко Томић	138.000,00

Економска класификација 421-стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 8.100.000,00 дин. односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- **трошкови платног промета** планирани су у износу од **130.000,00 дин. из буџета Града Ваљева** и 100.000,00 дин. из сопствених прихода остварених на тржишту.

- **трошкови електричне енергије** планирани су у износу од 2.250.000,00 дин. и то **1.450.000,00 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 а у складу са правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља длатност средњег образовања и васпитања(СЛ.гласник РС 72/2015-чл.17 правилника) .Практичну наставу о објекту ресторана Златибор обавља 138 ученика угоститељства.

- **трошкови грејања** планирани су у износу од **4.600.000,00 дин.из буџета Града Ваљева**. Економска школа “Ваљево” прикључена је на градску топлану.

- **комуналне услуге** планиране су у укупном износу од 355.000,00 динара и то **из средстава Града Ваљева 250.000,00 дин.** а остатак из из сопствених прихода остварених на тржишту. У оквиру комуналних услуга планиране су услуге водовода и канализације, дератизације, димњачарске услуге , услуге заштите имовине и одвоз отпада а према износима наведеним у табели за текуће издатке.

- **услуге комуникација** планиране су у укупном износу од 265.000,00 динара и то **из средстава буџета Града Ваљева 80.000,00 динара за покриће трошкова телефона** и 185.000,00 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 620.000,00 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 500.000,00 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 5.360.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **из буџета Града Ваљева износ од 350.000,00 динара.**

- из средстава родитељског динара, износ од 4.500.000,00 дин.

- из сопствених средстава износ од 510.000,00 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

- израда плана заштите од пожара по налогу противпожарне инспекције 100.000,00 динара

У току 2016.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 2016.године, предвиђена су два семинара, и то :

-семинар на тему: “Како унапредити процес самоевалуације 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 2016.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 оставрених 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 1.550.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **из буџетских средстава у износу од 1.200.000,00 динара**

- из сопствених прихода остварених на тржишту износ од 150.000,00 динара

- из извора срд.08-донације од појединаца, износ од 200.000,00 динара(замена делова рачунарске опреме и поправке намештаја).

Из буџетских средстава планира се финансирање молерских радова, радова на електричним инсталацијама, осталих радова на одржавању објеката, текуће поправки и одржавање рачунарске опреме и административне опреме. Сред.су планирана складу са правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља длатност средњег образовања и васпитања(СЛ.гласник РС 72/2015-чл.20)

Економска класификација 426-материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 4.360.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **из буџетских средстава у износу од 580.000,00 динара**

- из сопствених прихода остварених на тржишту износ од 3.780.000,00 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.

Сред.су планирана складу са правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља длатност средњег образовања и васпитања(СЛ.гласник РС 72/2015-чл.23)

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

Захтев за основна средства, Табела 2

Образложење Захетва за основна средства

Економска класификација 512-машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од **300.000,00 динара из буџета Града Ваљева**, намењена за набавку рачунарске опреме и столица за кабинет 30 и 31.

- 50.000,00 динара из сопствених прихода остварених на тржишту за набавку опреме за угоститељство
-150.000,00 динара из сред.донације од појединаца за набавку опреме за функционисање ученичког клуба.

Економска класификација 515-нематеријална имовина

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од **150.000,00** намењена за набавку књига за библиотеку која ће се финансирати из средстава родитељског динара.

Економска класификација 523-залихе робе за даљу продају

Срдстава за овој економској класификацији односе се на набавку трговачке робе за даљу продају ради остваривања сопствених прихода.

Економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти

У току 2014.године започети су радови на санацији конструкције кровног покривача школе. Током зиме 2013/2014 године кровна конструкција је попустила на неколико места а нарчито 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.

У току 2016.године планирано је да се настави са санацијом и реконструкцијом дела кровне конструкције у планираном износу од 950.000,00 динара, у току 2017.године предвиђен је завршетак радова на санацији и реконструкцији крова (у прилогу достављамо предрачун).

У току 2016 године планирана је и санација и реконструкција санитарног чвора на првом спрату за ученике у износу од 1.200.000,00 динара(у прилогу достављамо предрачун)

У току 2018.године планирана је реконструкција санитарног чвора на другом спрату школе за ученике.

Д и р е к т о р ш к о л е