



**РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ Смедерево**

Горанскабб, 11300 Смедеревотел/факс: 026 / 619 - 906 026 / 619 - 907
office@rcsmed.edu.rs www.rcsmed.edu.rs Матични број: 17771027 ПИБ: 106438342

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ**

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

Програм 10- средње образовање и васпитање

**Програмска активност: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених,
шифра 2004-0012**

Функција: образовање које није дефинисано нивоом

1. Извори средстава за 2022 и 2023. годину

| Извори средстава | ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1/2022. | ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 2/2022. | ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2023. ГОДИНУ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Средства из Буџета Града-01 | 23.749.558 | 22.528.498 | 22.041.381 |
| Пренета средства (ЦПН)-17 | 134.786 | 134.786 | 200.000 |
| Средства Републике (ЦПН)-07 | 314.000 | 314.000 | 250.000 |
| Средства Републике (Министарство просвете)-07 | 0 | 350.000 | 0 |
| У К У П Н О: БУЏЕТ | 24.198.344 | 23.327.284 | 22.491.381 |

2. Планирани расходи за период јануар-децембар 2022/ 2023. годину

| КОНТО | ОПИС | Планир. ср. из Буџета града за 2022.-01 | Планирана сред. за 2023. год. | Пренета наменска средства из 2022.- извор 17. средства ЦПН-а | План. сред. ЦПН-а за 2023.- извор 07 | Укупна средства за 2023. год. |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+5+6) |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.294.053 | 12.187.044 | | | 12.187.044 |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 7.584.029 | 9.472.044 | | | 9.472.044 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|
| 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | 0 | 40.000 | | | 40.000 |
| 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | 760.000 | 875.000 | | | 875.000 |
| 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести | 200.000 | 200.000 | | | 200.000 |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан праз. који је нерадни дан, год.одмор, пл.одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа | 1.600.000 | 1.600.000 | | | 1.600.000 |
| 411141 | Плате по основу судских пресуда | 1.665.556 | 0 | | | 0 |
| 411159 | Остале накнаде штете запосленом | 484.468 | 0 | | | 0 |
| 412 | Социјални допр. на терет послодавца | 1.907.249 | 1.846.337 | | | 1.846.337 |
| 412111 | Допринос за ПИО | 1.299.055 | 1.218.704 | | | 1.218.704 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 608.194 | 627.633 | | | 627.633 |
| 413 | Накнада у натури | 60.000 | 70.000 | | | 70.000 |
| 413142 | Поклони за децу запослених | 60.000 | 60.000 | | | 60.000 |
| 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 0 | 10.000 | | | 10.000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 155.000 | 175.000 | | | 175.000 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти зап. или члана уже породице | 150.000 | 150.000 | | | 150.000 |
| 414411 | Помоћ у мед. лечењу зап. или члана уже породице | 5.000 | 25.000 | | | 25.000 |
| 415 | Накнада трошкова за запослене | 420.000 | 480.000 | | | 480.000 |
| 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао и са посла | 420.000 | 480.000 | | | 480.000 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 416 | Награде запосленима и ост. посебни расходи | 400.000 | 0 | | | 0 |
| 416111 | Јубиларне награде | 400.000 | 0 | | | 0 |
| 421 | Стални трошкови | 2.260.000 | 2.355.000 | | | 2.355.000 |
| 421111 | Трошкови платног пром. | 35.000 | 40.000 | | | 40.000 |
| 421311 | Услуге вод. и канализације | 130.000 | 130.000 | | | 130.000 |
| 421324 | Одвоз отпада | 175.000 | 215.000 | | | 215.000 |
| 421325 | Услуге чишћења | 1.400.000 | 1.440.000 | | | 1.440.000 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 |
| 421412 | Интернет и слично | 150.000 | 170.000 | | | 170.000 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | 190.000 | 190.000 | | | 190.000 |
| 421421 | Пошта | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 |
| 421422 | Услуге доставе | 20.000 | 27.000 | | | 27.000 |
| 421512 | Осигурање возила | 10.000 | 13.000 | | | 13.000 |
| 421513 | Осигурање опреме | 40.000 | 30.000 | | | 30.000 |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 |
| 421522 | Здравствено осигурање запослених | 40.000 | 30.000 | | | 30.000 |
| 422 | Трошкови путовања | 90.000 | 90.000 | 20.000 | 30.000 | 140.000 |
| 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | 30.000 | 40.000 | | | 40.000 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 20.000 | 65.000 |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 35.000 |
| 423 | Услуге по уговору | 1.912.196 | 2.108.000 | 132.000 | 140.000 | 2.380.000 |
| 423131 | Рачуноводствене услуге | 0 | 20.000 | | | 20.000 |
| 423191 | Остале административне услуге | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 |
| 423211 | Услуге за израду софтвера | 60.000 | 60.000 | | | 60.000 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 55.000 | 60.000 | | | 60.000 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | 140.000 | 140.000 | | | 140.000 |
| 423399 | Остали издаци за стручно усавршавање | 67.000 | 100.000 | | | 100.000 |
| 423419 | Остале услуге штампања | 60.000 | 60.000 | 3.000 | 5.000 | 68.000 |
| 423421 | Услуге информисања јавности | 325.000 | 350.000 | 17.000 | 10.000 | 377.000 |
| 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 |
| 423542 | Остале финансијске услуге | 25.000 | 0 | | | 0 |
| 423599 | Остале стручне услуге | 500.000 | 700.000 | 112.000 | 115.000 | 927.000 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 240.000 | 240.000 | | | 240.000 |
| 423711 | Репрезентација | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 |
| 423712 | Поклони | 23.000 | 23.000 | | | 23.000 |
| 423911 | Остале опште услуге | 262.196 | 200.000 | | 10.000 | 210.000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 60.000 | 60.000 | 3.000 | 15.000 | 78.000 |
| 424211 | Услуге образовања | | | 3.000 | 15.000 | 18.000 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 60.000 | 60.000 | | | 60.000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 850.000 | 650.000 | | | 650.000 |
| 425113 | Молерске радови | 400.000 | 300.000 | | | 300.000 |
| 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 |
| 425116 | Централно грејање | 50.000 | 100.000 | | | 100.000 |
| 425117 | Електричне инсталације | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 |
| 425119 | Остале услуге и материјали за тек. поправке и одржавање зграда | 94.000 | 44.000 | | | 44.000 |
| 425211 | Механичке поправке | 40.000 | 20.000 | | | 20.000 |
| 425221 | Намештај | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 |
| 425222 | Рачунарска опрема | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 425225 | Опрема за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 20.000 | | | 20.000 |
| 425226 | Биротехничка опрема | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 |
| 425281 | Текуће попр. и одржавање опреме за јав.безбедност | 16.000 | 16.000 | | | 16.000 |
| 426 | Материјал | 1.040.000 | 1.270.000 | 25.000 | 50.000 | 1.345.000 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 130.000 | 130.000 | 5.000 | 15.000 | 150.000 |
| 426121 | Расходи за радну униформу | 10.000 | 50.000 | | | 50.000 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 170.000 | 170.000 | | | 170.000 |
| 426411 | Бензин | 90.000 | 100.000 | 5.000 | 10.000 | 115.000 |
| 426611 | Материјали за образовање | 25.000 | 55.000 | 10.000 | 15.000 | 80.000 |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 |
| 426821 | Храна | 150.000 | 200.000 | | | 200.000 |
| 426822 | Пића | 200.000 | 300.000 | | | 300.000 |
| 426911 | Потрошни материјал | 160.000 | 160.000 | 5.000 | 10.000 | 175.000 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 |
| 482131 | Регистрација возила | 2.000 | 4.000 | | | 4.000 |
| 482211 | Републичке таксе | 13.000 | 11.000 | | | 11.000 |
| 482231 | Градске таксе | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 |
| 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | | | 0 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 230.000 | 50.000 | | | 50.000 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 230.000 | 50.000 | | | 50.000 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 150.000 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 511299 | Изградња осталих објеката (Научни парк) | 0 | 0 | | | 0 |
| 511411 | Планирање и праћење пројеката | 50.000 | 0 | | | 0 |
| 511451 | Пројектна документација | 100.000 | 0 | | | 0 |
| 512 | Машине и опрема | 400.000 | 400.000 | 20.000 | 15.000 | 435.000 |
| 512211 | Намештај | 42.840 | 50.000 | | | 50.000 |
| 512212 | Уградна опрема | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 161.460 | 170.000 | | | 170.000 |
| 512222 | Штампачи | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 |
| 512241 | Електронска опрема | 25.700 | 30.000 | | | 30.000 |
| 512251 | Опрема за домаћинство | 70.000 | 50.000 | | | 50.000 |
| 512611 | Опрема за образовање | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 |
| 512621 | Опрема за науку | | | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 280.000 | 280.000 | | | 280.000 |
| 515111 | Компјутерски софтвер | 240.000 | 240.000 | | | 240.000 |
| 515121 | Књиге у библиотеци | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 |
| | УКУПНО: 2004-0012 | 22.528.498 | 22.041.381 | 200.000 | 250.000 | 22.491.381 |

Образложење

У складу са Одлуком о буџету Града Смедерева за 2023. годину и опредељеној апропријацији, а полазећи од Програма рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, као и чињенице да се сва средства реализују преко Буџета Града Смедерева, планирана су укупна средства за 2023. годину у износу од 22.491.381 динара, што је на нивоу планираних средстава за 2022. годину.

У структури планираних извора средстава средства из Буџета града Смедерева су у износу од 22.041.381 динара, пренета а неутрошена средства ЦПН-а на рачуну Буџета Града се планирају у износу од 200.000 динара, а планирана су средства по јавном позиву (средства Републике Србије) преко Центра за промоцију науке за 2023. годину у износу од 250.000 динара.

Сагледавајући структуру ангажовања средстава по одређеним наменама и по контном плану за кориснике буџетских средстава, средства су у следећим износима:

Извор средстава 01-средства Буџета у износу од 22.041.381 динара

- за плате, додатке и накнаде запосленима средства су планирана на бази запослених 11 радника и средства су на нивоу планираних средстава по Упутству, база је септембар месец 2022. године, уз увећање средстава од исплате зарада за јануар месец од 12,5%
- за социјалне доприносе за плате запослених у Центру планиран је износ од 1.846.337 динара (увећане зараде уз смањење доприноса за ПИО за 1% на терет послодавца)
- за накнаде у природи (маркица за превоз и за поклоне деци запослених) планиран је износ од 70.000 динара
- за социјална давања запосленима (помоћ за лечење и смртни случај запосленог или члана породице) планиран је износ од 175.000 динара
- за накнаду трошкова запосленима за долазак и одлазак са посла планиран је износ од 480.000 динара
- за сталне трошкове планиран је износ од 2.355.000 динара (ту су трошкови телефона, интернета, кабловске телевизије, поште, воде, комуналија, провизије, одржавања хигијене простора, осигурање опреме и запослених)
- за трошкове путовања планиран је износ од 90.000 динара (дневнице, трошкови пословних путовања)
- за услуге по уговору планиран је износ од 2.108.000 динара (за штампу, стручно образовање, информисање, стручне услуге, одржавања рачунара, угоститељске услуге, репрезентацију и остале опште услуге)
- за специјализоване услуге планиран је износ од 60.000 динара (санитарни прегледи и слично)
- за текуће поправке и одржавања планиран је износ од 650.000 динара (молерски радови, електрорадови, механичке поправке, биротехничка опрема, остале услуге и материјали за одржавање објекта и опреме у центру)
- за позицију материјала планиран је износ од 1.270.000 динара (канцеларијски материјал, стручна литература за образовање, хемијска средства за чишћење, пића, храна, набавка бензина и остали материјали за посебне намене)

- за порезе и таксе планирана су средства од 20.000 динара
- за новчане казне и пенале планирана су средства у износу од 50.000 динара
- за набавку основних средстава (намештај, уградна опрема, рачунарска опрема, опрема за образовање и опрему за домаћинство) планирана су средства у износу од 400.000 динара
- за нематеријалну имовину (компјутерске софтвере и књиге у библиотеци) планирана су средства у износу од 280.000 динара

Извор средстава 17- неутрошена средства ЦПН-а из претходне године у износу од 200.000 динара планирају се за следеће намене:

- за трошкове путовања у износу од 20.000 динара
- за услуге по уговору (штампа, информисање јавности и стручне услуге) у износу од 132.000 динара
- за специјализоване услуге (услуге образовања) у износу од 3.000 динара
- за материјале (канцеларијски материјал, бензин, материјале за образовање и потрошни материјал) у износу од 25.000 динара
- за опрему за науку планиран је износ од 20.000 динара

Извор средстава 07- средства Републике по позиву и посредством Центра за промоцију науке Београд планирају се у износу од 250.000 динара, а намене су следеће:

- за трошкове путовања у износу од 30.000 динара
- за услуге по уговору (штампа, информисање јавности, стручне услуге и остале опште услуге) у износу од 140.000 динара
- за специјализоване услуге (услуге образовања) у износу од 15.000 динара
- за материјале (канцеларијски материјал, бензин, материјале за образовање и потрошни материјал) у износу од 50.000 динара
- за опрему за науку планиран је износ од 15.000 динара

Очекујући повољне услове за рад установе у 2023. години, желима да наш рад унапредимо и предложени Програм рада који прати предложени финансијски план у наредној години реализујемо на задовољство Оснивача, корисника наших услуга и нас као реализатора Програма.

В.д. директор:
Љиљана Животић-Живановић, дипл. економиста

