



**ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе 283**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Београд
28.01.2016. године

На основу члана 38. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015), члана 53. став 3) Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015), и члана 17., став 3 Статута Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, Савет школе, на седници одржаној 28.01.2016. године усваја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Финансијски план за 2016. годину састоји се општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део финансијског плана чине: профил Високе школе електротехнике и рачунарства (у даљем тексту: Школа) и укупна планирана средства за финансирање у 2016. години.

1. ПРОФИЛ ШКОЛЕ

Назив: *Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија*

Адреса: *Београд, Војводе Степе 283*

МБ: *07040512*

ПИБ: *100373303*

Шифре делатности:

- *8542 високо образовање*
- *581 издавање књига, часописа и друге издавачке делатности*
- *7219 истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама*

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе.

Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и студентски парламент.

Орган управљања Школе је Савет. Савет броји 17 чланова. Од тога 11 чланова Савета су представници Школе, три представника студената и три представника оснивача, које именује Влада Републике Србије. Председник Савета се бира из реда представника Школе. Савет ради на седницама и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Савета. Делокруг рада Савета Школе је утврђен законом и Статутом Школе.

Орган пословођења Школе је директор. Директор се бира из реда професора Школе у радном односу у Школи са пуним радним временом, на неодређено време. Директор се бира на три године са могућношћу једног поновног избора. Директор Школе одговара за пословање, законитост рада и остваривање студијских програма Школе. Делокруг послова и овлашћења су дефинисани законом, Статутом и другим општим актима Школе.

Стручни орган Школе је Наставно веће које се бави образовним процесом и другим надлежностима у складу са законом, Статутом и другим општим актима Школе. Своје одлуке Наставно веће доноси већином укупног броја својих чланова.

Студентски парламент је орган Школе успостављен ради остваривања права и заштите интереса студената, чија је делатност дефинисана законом, Статутом и другим општим актима Школе.

Школа има акредитоване следеће студијске програме:

Основне студије:

- Аудио и видео технологије
- Аутоматика и систему управљања возилима
- Електроника и телекомуникације
- Електронско пословање
- Нове енергетске технологије
- Нове рачунарске технологије
- Нове рачунарске технологије - на даљину
- Рачунарска техника

Специјалистичке студије:

- Електроника и телекомуникације
- Мехатроника
- Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија
- Нове енергетске технологије
- Нове рачунарске технологије
- Сигурност информационо комуникационих система

Школа планира обављање следећих активности у 2016. години:

А) Текуће активности – активности из основне делатности финансиране из буџета РС - 8542 високо образовање

Школа је акредитована да реализује наставне планове и програме по Болоњској декларацији, број дозволе за рад изdatoј од Министарства просвете 612-00-571/2007-04. У школској 2015/16 години Школа је уписала студенте на седам студијских програма за финансирање на терет Буџета, укупно 785 студената:

А.1. Прва година:

Р.бр.	Студијски програм	Буџет
1.	АВТ - Аудио и видео технологије	21
2.	АСУВ - Аутоматика и системи управљања возилима	37
3.	ЕЛИТЕ - Електроника и телекомуникације	38
4.	ЕПО - Електронско пословање	22
5.	НЕТ - Нове енергетске технологије	34
6.	НРТ - Нове рачунарске технологије	32
7.	РТ- Рачунарска техника	39
	УКУПНО:	223

А.2. Друга година:

Р.бр.	Студијски програм	Буџет
1.	АВТ – Аудио и видео технологије	21
2.	АСУВ – Аутоматика и системи управљања возилима	35
3.	ЕЛИТЕ – Електроника и телекомуникације	40
4.	ЕПО – Електронско пословање	20
5.	НЕТ – Нове енергетске технологије	35
6.	НРТ – Нове рачунарске технологије	31
7.	РТ- Рачунарска техника	41
УКУПНО:		223

А.3. Трећа година:

Р.бр.	Студијски програм	Буџет, упис 1. пут	Буџет, наставак	Буџет, укупно
1.	АВТ – Аудио и видео технологије	20	12	32
2.	АСУВ – Аутоматика и системи управљања возилима	33	25	58
3.	ЕЛИТЕ – Електроника и телекомуникације	35	18	53
4.	ЕПО – Електронско пословање	21	12	33
5.	НЕТ – Нове енергетске технологије	36	17	53
6.	НРТ – Нове рачунарске технологије	31	22	53
7.	РТ- Рачунарска техника	39	18	57
УКУПНО:		215	124	339

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

- 8542 високо образовање

Основне студије

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је акредитована да реализује наставне планове и програме по Болоњској декларацији, број дозволе за рад 612-00-571/2007-04, издате од Министарства просвете. У школској 2015/16 години Школа је уписала студенте на седам студијских програма и студије Нове рачунарске технологије на даљину и то: 1.496. студената који плаћају школарину.

Б.1. Прва година

Р. бр.	Студијски програм	САФ, први пут	САФ, обнова	САФ укупно	Школарина
1.	АВТ - Аудио и видео технологије	43	9	52	150.000
2.	АСУВ – Аутоматика и системи управљања возилима	50	13	63	125.000
3.	ЕЛИТЕ – Електроника и телекомуникације	56	18	74	125.000

4.	ЕПО – Електронско пословање	51	5	56	125.000
5.	НЕТ – Нове енергетске технологије	61	18	79	125.000
6.	НРТ – Нове рачунарске технологије	146	30	176	125.000
7.	РТ- Рачунарска техника	53	16	69	125.000
8.	НРТД – Нове рачунарске технологије на даљину	35	6	41	125.000
УКУПНО:		495	115	610	

Укупан број пренетих предмета у обновљену прву годину = 701 односно 4206 ЕСПБ.

Б.2. Друга година

Р. бр.	Студијски програм	САФ, први пут	САФ, обнова	САФ укупно	Школарина
1.	АВТ - Аудио и видео технологије	33	13	46	150.000
2.	АСУВ – Аутоматика и системи управљања возилима	24	13	37	125.000
3.	ЕЛИТЕ – Електроника и телекомуникације	14	20	34	125.000
4.	ЕПО – Електронско пословање	22	8	30	125.000
5.	НЕТ – Нове енергетске технологије	26	16	42	125.000
6.	НРТ – Нове рачунарске технологије	90	31	121	125.000
7.	РТ- Рачунарска техника	8	20	28	125.000
8.	НРТД – Нове рачунарске технологије на даљину	13	8	21	125.000
УКУПНО:		230	129	359	

Укупан број пренетих предмета у III семестар = 692 односно 4152 ЕСПБ.

Б.3. Трећа година

Р. бр.	Студијски програм	САФ, први пут	САФ, обнова	САФ укупно	Школарина
1.	АВТ - Аудио и видео технологије	30	69	99	150.000
2.	АСУВ – Аутоматика и системи управљања возилима	8	27	35	125.000
3.	ЕЛИТЕ – Електроника и телекомуникације	9	44	53	125.000
4.	ЕПО – Електронско пословање	32	39	71	125.000
5.	НЕТ – Нове енергетске технологије	9	53	62	125.000
6.	НРТ – Нове рачунарске технологије	50	78	128	125.000
7.	РТ- Рачунарска техника	13	43	56	125.000
8.	НРТД – Нове рачунарске технологије на даљину	18	11	29	125.000
УКУПНО:		169	364	533	

Укупан број пренетих предмета у V семестар = 1135 односно 6810 ЕСПБ.

Специјалистичке студије

У школској 2015/16 години Школа је уписала студенте на шест студијских програма специјалистичких студија:

Р. бр.	Студијски програм	САФ, први пут	САФ, обнова	САФ, укупно	Школарина
1.	МТДТВ - Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија	13	18	31	150.000
2.	МЕХА - Мехатроника	5	17	22	150.000
3.	ЕЛИТЕ - Електроника и телекомуникације	25	19	44	150.000
4.	НЕТ - Нове енергетске технологије	27	25	52	150.000
5.	СИКС - Сигурност информационо - комуникационих система	16	13	29	150.000
6.	НРТ - Нове рачунарске технологије	13	14	27	150.000
УКУПНО:		99	106	205	

Укупан број пренетих предмета у обновљену годину 122 = односно 972 ЕСПБ.

- *581 издавање књига, часописа и друге издавачке делатности*

Школа има сопствену издавачку делатност која обухвата издавање уџбеника, приручника, збирки и практикума, као и продају образаца за потребе студената.

- *7219 истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама*

ECDL тест центар - Од априла 2008. године Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија постала је овлашћени тест центар за добијање ECDL_ (European Computer Driving Licence) сертификата. Носилац овог сертификата у потпуности је компетентан за коришћење персоналног рачунара и основних програмских апликација. Сви заинтересовани кандидати (наши студенти, запослени, као и сви други заинтересовани) могу пријавити и полагасти тестове за добијање ECDL сертификата у нашем тест центру.

CISCO центар Школе је овлашћена локална CISCO академија за рачунарске мреже. За потребе одржавања наставе у оквиру програма "CISCO Networking Academy" опремљена је посебна лабораторија.

Аудио студио, Мултимедијални дигитални ХД ТВ студио могу се користити за реализацију захтевних пројеката: снимања музичких албума, озвучавања филмова, анимација, видео радова и сл.

Остале специјализоване лабораторије се могу користити за пружање услуга на тржишту у оквиру својих области.

Међународни пројекти – Висока школа електротехнике и рачунарства је партнер на следећим међународним пројектима:

- 1) Темпус пројекат број 544108-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES, акроним StudAVP – „Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content“ (трајање пројекта 01. децембар 2013. – 30. новембар 2016.)
- 2) Ерасмус+ пројекат број 561821-EPP-1-2015-EPPKA2-CBHE-JP, акроним WaMPPP – „Waste management curricula development in partnership with public and private sector“ (трајање пројекта 15. октобар 2015. – 14. октобар 2018.)
- 3) Ерасмус+ пројекат број 561688-EPP-1-2015-1-X:K-EPPKA2-CBHE-JP, акроним DBBT-MS – „Implementation of the study program - Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies)“ (трајање пројекта 15. октобар 2015. – 14. октобар 2018.)
- 4) Ерасмус+ пројекат број 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP, акроним PT&SCHE – „Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia“ (трајање пројекта 15. октобар 2015. – 14. октобар 2018.)

На дан 31.12.2015. године Школа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 69.182.203,45 динара,
- опрема садашње вредности 41.137.188,95 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од: пословне зграде површине преко 4.000. m2 наменског простора који обухвата учионички простор са преко 1.120. седишта; 24 различите лабораторије са савременом опремом; савремени радијско тонски студио; телевизијски студио; режијски студио; студио за продукцију и пост продукцију; студио за анимацију; 15 кабинета за наставнике; канцеларију директора Школе; канцеларију помоћника директора; канцеларију правне службе, рачуноводство, студентску службу; скриптарницу; библиотеку са читаоницом.

Опремену школе чине :

- административна опрема 8.050.425,32 динара
- опрема за образовање 31.853.457,17 динара
- опрема за јавну безбедност 821.034,61 динара
- моторна, немоторна и непокретна опрема 412.271,85 динара

Школа има у сталном радном односу 87 запослених који обављају основну делатност. Наставно особље обухвата 66 запослених, од чега су 23 доктори наука. Ненаставно особље обухвата 21 запослених који су распоређени по службама: студентској служби, правној служби, рачуноводству за скриптарницом, секретаријату, библиотеци и служби одржавања, као и у лабораторијама. Сви запослени, осим једног који је ангажован са 70% радног времена, су запослени са 100% радног ангажовања.

Поред тога, Школа има 4 запослена са процентом ангажовања до 50% и чије се радне књижице налазе у другим институцијама.

За обављање наставног процеса школа ангажује и одређени број спољних сарадника који су ангажовани по основу уговора о допунском раду (до једне трећине радног времена), као и одређени број студената – демонстратора који су ангажовани преко омладинске задруге.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2016. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења плана за 2015. годину у периоду од 01.01. до 31.12.2015., као и комплексном и свеобухватном анализом прикупљених података о могућим приходима из свих извора и исто тако комплексним и свеобухватним прикупљањем захтева за финансирање расхода и издатака.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Школе за 2016. годину састоје се из следећих средстава:

Приходи и примања	Износ у РСД
1. Буџет Републике Србије	88.660.599,64
2. Сопствени приходи остварени на тржишту	184.980.029,93
3. Донације по основу међународних пројеката	28.733.075,64
Укупни приходи и примања:	302.373.705,21
Издвојена новчана средства за посебне намене	
1. Орочена динарска средства	20.000.000,00
УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА:	322.373.705,21

- Школа од **Буџета РС** добија средства за финансирање зарада запослених и покриће материјалних трошкова. И у 2016. години остаје на снази привремено умањења нето основице за исплату зарада, али је најављено повећања цене рада за високо образовање у износу од 2%, реално је очекивати да приходи из Буџета РС за финансирање зарада буду виши у 2016. години у односу на 2015. годину. Може се очекивати са Буџет РС финансира зараде запослених у износу од 83.000.000,00 динара. Што се тиче материјалних трошкова, од Министарства просвете, науке и технолошког развоја добили смо обавештење да нам је у 2016. Години одобрена апропријација у износу од 5.660.599,65 динара. Дакле, од Буџета РС очекује се укупно износи 88.660.599,64 динара.
- Сопствени приходи Школе** састоје се од Прихода од продаје услуга, Прихода од давања у закуп, Меморандумских ставки за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године, Примања од продаје залиха производње у корист нивоа Републике, Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа Републике и других прихода.

2.1. Приходи од продаје добара и услуга

У наредним табелама дат је преглед уписаних студената по годинама за основне и специјалистичке студије у школској 2015/2016 години:

- Основне студије

Студијски програм	I семестар укупно	I семестар - буџет	I семестар - САФ	III семестар укупно	III семестар - буџет	III семестар - САФ	V семестар укупно	V семестар - буџет	V семестар - САФ
АСУВ	100	37	63	72	35	37	93	58	35
ЕЛИТЕ	112	38	74	74	40	34	106	53	53
РТ	108	39	69	69	41	28	113	57	56
НЕТ	113	34	79	77	35	42	115	53	62
АВТ	73	21	52	67	21	46	131	32	99
ЕПО	78	22	56	50	20	30	104	33	71
НРТ	208	32	176	152	31	121	181	53	128
НРТД	41	-	41	21	-	21	29	-	29
Укупно	833	223	610	582	223	359	872	339	533

- Специјалистичке студије

Студијски програм	I година+ обнова
СС Нове рачунарске технологије	27
СС Електроника и телекомуникације	44
Сигурност информационих и комуникационих система	29
СС Нове енергетске технологије	52
СС Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија	31
СС Мехатроника	22
Укупно	205

На основу горњих табела и износа школарине, накнада за испите, пријемне испите, израду дипломе, издавање уверења и сл. могу се предвидети Приходи од продаје добара и услуга у следећим износима:

Школарина за основне студије	139.680.000,00
Школарина за специјалистичке студије	16.070.000,00
Испити, пријемни испит, издавање диплома, уверења и остале услуге	17.000.000,00
Приходи курсева и осталих услуга	2.000.000,00
УКУПНО:	174.750.000,00

Пошто Школа одобрава студентима смањење школарине на основу социјалног статуса студената, планирани приходи умањени су за износ планираних олакшица по свим основама.

2.2. Приходи од давања у закуп

Приходи од закупа обухватају приходе од наплате закупа за радиобазну станицу ВИП Мобила који месечно износи 1.000,00 евра и закупа за самоуслужни апарат за припрему топлих напитака у износу од 1.000,00 динара месечно. Пошто се у 2016. години

планира доградња шестог спрата са косим кровом, закуп за ВИП Мобил може се очекивати једино у прва 3 месеца 2016. године. Од ВИП Мобила се очекује и уплата закупа за период август – децембар 2015. године за који није извршено плаћање. У 2016. години планира се постављање још два самоуслужна апарата за припрему топлих напитака. **Укупно планирани приходи од закупа износе 1.012.000,00 динара.**

2.3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике односе на потраживања од фонда за рефундирање исплаћеног породилског боловања у износу од 221.894,48 динара и боловања преко 30 дана из претходне (2015.) године у износу од 146.135,45 динара, што укупно износи **368.029,93 динара.**

2.4. Примања од продаје залиха производње

Примања од продаје залиха производње у корист нивоа Републике односе се на приходе од продаје уџбеника, приручника, практикума и збирки у Скриптарници школе и планирана су у висини од **7.200.000,00 динара.**

2.5. Примања од продаје робе за даљу продају

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа Републике односе се на продају образаца у Скриптарници школе и планирана су у износу од **1.000.000,00 динара.**

2.6. Остали приходи

Остали приходи односе се на камту на орочена динарска средства код Банке Интезе. **Очекивани приходи од камате су 650.000,00 динара.**

3. Донације – У буџетској 2015. години планирају се средства од донације из четири извора, тј. четири пројекта.

3.1. Пројекат Темпус бр. 544108 – остатак до пуног износа 90% донације у износу од 17.736,00 евра, што по средњем курсу НБС на дан 04.01.2016. године износи 2.155.181,17 динара.

3.2. Пројекат Ерасмус+ бр. 561821 – 50% од укупног гранта, као и остатак до пуног износа за набавку опреме, што износи 72.247,50 евра, што по средњем курсу НБС на дан 04.01.2016. године износи 8.779.118,84 динара.

3.3. Пројекат Ерасмус+ бр. 561688 – 50% од укупног гранта, као и остатак до пуног износа за набавку опреме, што износи 59.714,50 евра, што по средњем курсу НБС на дан 04.01.2016. године износи 7.256.177,61 динара.

3.4. Пројекат Ерасмус+ бр. 561868 – 50% од укупног гранта, као и остатак до пуног износа за набавку опреме, што износи 86.760,00 евра, што по средњем курсу НБС на дан 04.01.2016. године износи 10.542.598,02 динара.

4. Издвојена новчана средства за посебне намене односе се на динарска средства у износу од 20.000.000,00 динара, орочена код Банке Интезе. Ова средства издвојена су за финансирање изградање шестог спрата, крова и реконструкцију фасаде.

Планирани расходи и издаци за 2016. годину

- Текући расходи:

Конто	Опис	Износ у динарима
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	261.133.819,00
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	164.650.269,00
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	115.000.000,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23.934.269,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.605.000,00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.100.000,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	18.711.000,00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	96.440.550,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.587.550,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.685.000,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	46.876.000,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.865.000,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.860.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	4.567.000,00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	43.000,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	43.000,00

- Издаци за нефинансијску имовину:

Конто	Опис	Износ у динарима
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	49.438.657,91
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	49.038.657,91
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.188.658,91
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.869.999,00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	3.800.000,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.180.000,00
520000	ЗАЛИХЕ	400.000,00
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	400.000,00

II. ПОСЕБАН ДЕО

1. Захтев за текуће издатке

	Назив конта	Укупно	Сопствени приходи	Приходи од Буџета РС	Приходи од донација
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	261.133.819,00	162.518.219,36	88.660.599,64	9.955.000,00
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	164.650.269,00	81.083.055,59	83.567.213,41	0,00
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	115.000.000,00	44.601.357,08	70.398.642,92	0,00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	115.000.000,00	44.601.357,08	70.398.642,92	0,00
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	115.000.000,00	44.601.357,08	70.398.642,92	0,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23.934.269,00	11.332.911,92	12.601.357,08	0,00
412100	Допринос за ПИО	16.045.320,00	7.597.482,85	8.447.837,15	0,00
412110	Допринос за ПИО	16.045.320,00	7.597.482,85	8.447.837,15	0,00
412111	Допринос за ПИО	16.045.320,00	7.597.482,85	8.447.837,15	
412200	Допринос за здравствено осигурање	6.886.116,50	3.260.586,39	3.625.530,11	0,00
412210	Допринос за здравствено осигурање	6.886.116,50	3.260.586,39	3.625.530,11	0,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	6.886.116,50	3.260.586,39	3.625.530,11	
412300	Допринос за незапосленост	1.002.832,50	474.842,68	527.989,82	0,00
412310	Допринос за незапосленост	1.002.832,50	474.842,68	527.989,82	0,00
412311	Допринос за незапосленост	1.002.832,50	474.842,68	527.989,82	
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	281.372,15	18.627,85	0,00
413100	Накнаде у природи	300.000,00	281.372,15	18.627,85	0,00
413110	Накнаде у природи	300.000,00	281.372,15	18.627,85	0,00
413142	Поклони за децу запослених	300.000,00	281.372,15	18.627,85	
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.605.000,00	3.342.449,68	262.550,32	0,00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
414110	Породиљско боловање	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
414111	Породиљско боловање	150.000,00	150.000,00		
414120	Боловање преко 30 дана	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
414121	Боловање преко 30 дана	75.000,00	75.000,00		
414300	Отпремнине и помоћи	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
414310	Отпремнине и помоћи	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	600.000,00	600.000,00		
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	300.000,00	300.000,00		
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.480.000,00	2.217.449,68	262.550,32	0,00

414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.480.000,00	2.217.449,68	262.550,32	0,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	2.000.000,00	1.737.449,68	262.550,32	
414419	Остале помоћи запосленим радницима	480.000,00	480.000,00		
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.100.000,00	2.843.307,01	256.692,99	0,00
415100	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	2.843.307,01	256.692,99	0,00
415110	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	2.843.307,01	256.692,99	0,00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	3.100.000,00	2.843.307,01	256.692,99	
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	18.711.000,00	18.681.657,75	29.342,25	0,00
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.711.000,00	18.681.657,75	29.342,25	0,00
416110	Награде запосленима	18.711.000,00	18.681.657,75	29.342,25	0,00
416111	Јубиларне награде	1.000.000,00	970.657,75	29.342,25	
416112	Награде за посебне резултате рада	7.000.000,00	7.000.000,00		
416119	Остале награде запосленима	10.711.000,00	10.711.000,00	0,00	0,00
	Рођендани	1.600.000,00	1.600.000,00		
	Свети Сава	2.930.000,00	2.930.000,00		
	8. март	1.481.000,00	1.481.000,00		
	Рођење детета	400.000,00	400.000,00		
	Дан школе	4.300.000,00	4.300.000,00		
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	96.440.550,00	81.392.163,77	5.093.386,23	9.955.000,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.587.550,00	11.555.083,53	2.952.466,47	80.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	280.000,00	90.000,00	80.000,00
421110	Трошкови платног промета	380.000,00	240.000,00	90.000,00	50.000,00
421111	Трошкови платног промета	380.000,00	240.000,00	90.000,00	50.000,00
421120	Трошкови банкарских услуга	70.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00
421121	Трошкови банкарских услуга	70.000,00	40.000,00		30.000,00
421200	Енергетске услуге	9.000.000,00	7.117.533,53	1.882.466,47	0,00
421210	Услуге за електричну енергију	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
421211	Услуге за електричну енергију	3.000.000,00	3.000.000,00		
421220	Трошкови грејања	6.000.000,00	4.117.533,53	1.882.466,47	0,00
421225	Централно грејање	6.000.000,00	4.117.533,53	1.882.466,47	
421300	Комуналне услуге	3.597.000,00	2.997.000,00	600.000,00	0,00
421310	Услуге водовода и канализације	250.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
421311	Услуге водовода и канализације	250.000,00	150.000,00	100.000,00	
421320	Услуге редовног одржавања и старања	3.324.000,00	2.824.000,00	500.000,00	0,00
421321	Дератизација	30.000,00	30.000,00		
421323	Услуга заштите имовине	2.100.000,00	2.100.000,00		
421325	Услуге чишћења	1.194.000,00	694.000,00	500.000,00	
421320	Остале комуналне услуге	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
421391	Допринос за коришћење градског земљишта и слично	22.000,00	22.000,00		

421392	Допринос за коришћење вода	1.000,00	1.000,00		
421400	Услуге комуникација	1.445.550,00	1.065.550,00	380.000,00	0,00
421400	Телефони	1.390.550,00	1.010.550,00	380.000,00	0,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	600.000,00	230.000,00	370.000,00	
421412	Интернет и слично	178.550,00	178.550,00		
421414	Услуге мобилног телефона	600.000,00	600.000,00		
421419	Остале услуге комуникације	12.000,00	2.000,00	10.000,00	
421420	Услуге поште и доставе	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
421421	Пошта	50.000,00	50.000,00		
421422	Услуге доставе	5.000,00	5.000,00		
421500	Трошкови осигурања	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
421510	Осигурање имовине	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
421512	Осигурање возила	75.000,00	75.000,00		
421600	Закуп имовине и опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421620	Закуп опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт	20.000,00	20.000,00		
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.685.000,00	3.932.607,37	32.392,63	2.720.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	475.000,00	0,00	150.000,00
422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	200.000,00	442.607,37	32.392,63	100.000,00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	200.000,00	67.607,37	32.392,63	100.000,00
422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	50.000,00	50.000,00		
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100.000,00	100.000,00		
422190	Остале услуге службеног превоза	275.000,00	225.000,00	0,00	50.000,00
422192	Такси превоз	10.000,00	10.000,00		
422194	Накнада за употребу сопственог возила	250.000,00	200.000,00		50.000,00
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	15.000,00	15.000,00		
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	4.370.000,00	1.800.000,00	0,00	2.570.000,00
422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	2.200.000,00	500.000,00	0,00	1.700.000,00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	2.200.000,00	500.000,00		1.700.000,00
422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	1.620.000,00	770.000,00	0,00	850.000,00
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	1.620.000,00	770.000,00		850.000,00
422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	500.000,00	500.000,00		
422290	Остале услуге службеног превоза	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	50.000,00	30.000,00		20.000,00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422392	Такси превоз	40.000,00	40.000,00		
422400	Трошкови путовања ученика	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
422410	Трошкови путовања ученика	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
422411	Превоз ученика	150.000,00	150.000,00		
422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	1.500.000,00	1.500.000,00		
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	46.876.000,00	39.226.925,37	534.074,63	7.115.000,00
423100	Административне услуге	13.600.000,00	7.000.000,00	0,00	6.600.000,00
423110	Услуге превоза	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
423111	Услуге превоза	200.000,00			200.000,00
423190	Остале административне услуге	13.400.000,00	7.000.000,00	0,00	6.400.000,00
423191	Остале административне услуге	13.400.000,00	7.000.000,00	0,00	6.400.000,00
	Ерасмуси	4.000.000,00			4.000.000,00
	Остало	7.000.000,00	7.000.000,00		
	Темпус	2.400.000,00			2.400.000,00
423200	Компјутерске услуге	550.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
423210	Услуге за израду софтвера	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
423211	Услуге за израду софтвера	250.000,00		250.000,00	
423220	Услуге одржавања рачунара	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
423221	Услуге одржавања рачунара	250.000,00		250.000,00	
423290	Остале компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
423291	Остале компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00		
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.079.000,00	5.079.000,00	0,00	0,00
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.344.000,00	2.344.000,00	0,00	0,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.344.000,00	2.344.000,00		
423320	Котизације	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
423321	Котизација за семинаре	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	Семинари	250.000,00	250.000,00		
	Радови	1.000.000,00	1.000.000,00		
423322	Котизација за стручна саветовања	1.200.000,00	1.200.000,00		
423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
423391	Издаци за стручне испите	30.000,00	30.000,00		
423399	Остали издаци за стручно образовање, курсеви, обуке и сл.	255.000,00	255.000,00		
423400	Услуге информисања	4.615.000,00	4.065.925,37	34.074,63	515.000,00
423410	Услуге штампања	3.500.000,00	3.115.925,37	34.074,63	450.000,00
423412	Услуге штампања часописа	100.000,00	100.000,00		
423413	Услуге штампања публикација	2.500.000,00	2.215.925,37	34.074,63	250.000,00

423419	Остале услуге штампања	600.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00
	Штампање флајера, постера, промо фасцикли	400.000,00	400.000,00		
	Услуге штампања за потребе Ерасмуса	200.000,00			200.000,00
423430	Услуге рекламе и пропаганде	815.000,00	750.000,00	0,00	65.000,00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	600.000,00	600.000,00		
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	150.000,00	150.000,00		
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	65.000,00			65.000,00
423440	Медијске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
423441	Медијске услуге радија и телевизије	200.000,00	200.000,00		
423500	Стручне услуге	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	0,00
423520	Адвокатске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	50.000,00	50.000,00		
423590	Остале стручне услуге	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	1.000.000,00	1.000.000,00		
423599	Остале стручне услуге	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
	Књиге	5.500.000,00	5.500.000,00		
	Остало	12.000.000,00	12.000.000,00		
	Такмичења	1.500.000,00	1.500.000,00		
423700	Репрезентација	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
423710	Репрезентација	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
423711	Репрезентација	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Услуге	600.000,00	600.000,00		
	Сендвичи, роштиљ и сл.	350.000,00	350.000,00		
	Пиће, кафа и сл.	250.000,00	250.000,00		
423712	Поклони	400.000,00	400.000,00		
423900	Остале опште услуге	1.382.000,00	1.382.000,00	0,00	0,00
423910	Остале опште услуге	1.382.000,00	1.382.000,00	0,00	0,00
423911	Остале опште услуге	1.382.000,00	1.382.000,00	0,00	0,00
	Чланарине	692.000,00	692.000,00		
	Фотокопирање	90.000,00	90.000,00		
	Акредитација	600.000,00	600.000,00		
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.865.000,00	18.717.158,51	1.147.841,49	0,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	17.250.000,00	16.102.158,51	1.147.841,49	0,00
424210	Услуге образовања	16.700.000,00	15.552.158,51	1.147.841,49	0,00
424211	Услуге образовања	16.700.000,00	15.552.158,51	1.147.841,49	0,00
	Спољни сарадници	11.000.000,00	9.852.158,51	1.147.841,49	
	Лабораторијске вежбе	4.000.000,00	4.000.000,00		
	Предавања по позиву, ауторски за предавања	1.200.000,00	1.200.000,00		
	ОЗ - остало	500.000,00	500.000,00		
424220	Услуге културе	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
424221	Услуге културе	50.000,00	50.000,00		
424230	Услуге спорта	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
424231	Услуге спорта	500.000,00	500.000,00		
424300	Медицинске услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

424350	Остале медицинске услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
424351	Остале медицинске услуге	600.000,00	600.000,00		
424900	Остале специјализоване услуге	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00
424910	Остале специјализоване услуге	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00
	Заштита на раду	190.000,00	190.000,00		
	Екскурзије	500.000,00	500.000,00		
	ЦИП	75.000,00	75.000,00		
	Технички надзор	600.000,00	600.000,00		
	Пројектантски надзор	600.000,00	600.000,00		
	Остало	50.000,00	50.000,00		
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
425111	Зидарски радови	500.000,00	500.000,00		
425112	Столарски радови	150.000,00	150.000,00		
425113	Молерски радови	400.000,00	400.000,00		
425114	Радови на крову	500.000,00	500.000,00		
425115	Радови на водоводу и канализацији	250.000,00	250.000,00		
425116	Централно грејање	500.000,00	500.000,00		
425117	Електричне инсталације	400.000,00	400.000,00		
425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	50.000,00	50.000,00		
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	50.000,00	50.000,00		
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00	50.000,00		
425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
425221	Намештај	150.000,00	150.000,00		
425222	Рачунарска опрема	100.000,00	100.000,00		
425223	Опрема за комуникацију	100.000,00	100.000,00		
425224	Електронска и фотографска опрема	100.000,00	100.000,00		
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	20.000,00	20.000,00		
425226	Биротехничка опрема	40.000,00	40.000,00		
425227	Уградна опрема	200.000,00	200.000,00		
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	30.000,00	30.000,00		
425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	200.000,00	200.000,00		
425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	40.000,00	40.000,00		
425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	30.000,00	30.000,00		
426000	МАТЕРИЈАЛ	4.567.000,00	4.100.388,99	426.611,01	40.000,00
426100	Административни материјал	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
426110	Канцеларијски материјал	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
426111	Канцеларијски материјал	600.000,00	600.000,00		
426120	Одећа, обућа и униформе	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
426121	Расходи за радну униформу	100.000,00	100.000,00		
426124	ХТЗ опрема	30.000,00	30.000,00		
426130	Биодекорација	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
426131	Цвеће и зеленило	70.000,00	70.000,00		
426190	Остали административни материјал	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
426191	Остали административни материјал	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Коверте, маркице, позивнице	50.000,00	50.000,00		
	Матичне књиге и остале помоћне евиденције	150.000,00	150.000,00		
	Тонери	400.000,00	400.000,00		
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
426310	Публикације, часописи и гласила	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	200.000,00	200.000,00		
426400	Материјали за саобраћај	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
426410	Издаци за гориво	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
426411	Бензин	25.000,00	25.000,00		
426412	Дизел гориво	10.000,00	10.000,00		
426413	Уља и мазива	2.000,00	2.000,00		
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
426610	Материјали за образовање	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
426611	Материјали за образовање	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Дипломе и додаци дипломи, корице за диплому	550.000,00	550.000,00		
	Материјал за лабораторијске вежбе	350.000,00	350.000,00		
426620	Материјали за културу	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
426621	Материјали за културу	150.000,00	150.000,00		
426630	Материјали за спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
426631	Материјали за спорт	500.000,00	500.000,00		
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	850.000,00	423.388,99	426.611,01	0,00
426810	Материјали за одржавање хигијене	850.000,00	423.388,99	426.611,01	0,00
426811	Хемијска средства за чишћење	600.000,00	300.000,00	300.000,00	
426812	Инвентар за одржавање хигијене	250.000,00	123.388,99	126.611,01	
426910	Материјали за посебне намене	530.000,00	490.000,00	0,00	40.000,00
426911	Потрошни материјал	220.000,00	220.000,00		

426912	Резервни делови	100.000,00	100.000,00		
426913	Алат и инвентар	120.000,00	120.000,00		
426919	Остали материјали за посебне намене	90.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00
	Промо материјал за Ерасмус +	40.000,00			40.000,00
	Остало	50.000,00	50.000,00		
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
482100	Остали порези	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
482131	Регистрација возила	30.000,00	30.000,00		
482200	Обавезне таксе	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
482210	Републичке таксе	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
482211	Републичке таксе	8.000,00	8.000,00		
482230	Градске таксе	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
482231	Градске таксе	2.000,00	2.000,00		
482240	Општинске таксе	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
482241	Општинске таксе	2.000,00	2.000,00		
482250	Судске таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
482251	Судске таксе	1.000,00	1.000,00		

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2016. годину планирани издаци односе се на активности везане за основну делатност – високо образовање које се изводи кроз реализацију наставних планова и програма, као и на активности и услуге које Школа обавља у склопу постојећих допунских активности.

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 261.253.819,00,00 динара, а од тога:

Приходи из буџета РС	86.500.000,00
Сопствени приходи	164.778.819,00
Донације по основу међународних пројеката	9.975.000,00

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

Планирана средства у износу од 70.398.642,92 динара на извору финансирања 01 - приходи из буџета планирана су за расходе за плате за запослене на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Планирана средства у износу од 44.601.357,08 динара на извору финансирања 04 - сопствени приходи предвиђена су за исплату зарада које не покривају апропријације буџета РС, као и за увећање плата по основу резултата рада – стимулација.

Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2016. години су број запослених, дата цена рада од 2.631,35 динара, тј. са умањењем од 10% у износу од 2.368,22 динара, коефицијенти за високо образовање дати у доњој табели, укупан број година минулог рада, као и додатни коефицијенти по основу ткз. функцијског додатка. Узетоје у обзир и планирано повећање зарада за запослене у високом образовању за 2% у 2016. години.

Категорија запосленог	Број запослених	Коефицијент	Функционални додаток - број извршилаца			
			20	10	8	4
Професор са докторатом	22	25,65	1			4
Предавач магистар наука	13	19,04		1		3
Стручни сарадник, наставник практичне наставе (VII степен стручне спреме)	35	18,58				1
Шеф рачуноводства и секретар школе (VII степен стручне спреме)	2	17,32			2	
Библиотекар (VII степен стручне спреме)	1	17,32				
Стручни сарадник, пословни секретар (VII степен стручне спреме)	3	17,32				
Наставник практичне наставе и стручни сарадник (VI степен стручне спреме)	1	15,48				
Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, референт за опште послове и студентска питања (VI степен стр. спреме)	5	13,73				1
Финансијско-рачуноводст. послови, контиста, билансиста, (IV степен стр. спреме)	1	8,62				
Домар, економ и набављач (III степен стручне спреме)	2	7,82				
Спремачица (I степен стручне спреме)	6	6,30				
УКУПНО:	91		1	1	2	9

Правни основ за планирање овог трошка је Закон о раду, чланови 104. до 117.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 12.601.357,08 динара – извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Планирана средства у износу од 11.332.911,92 динара – извор финансирања 04, односе се на припадајуће доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Планирана средства у укупном износу од 300.000,00 динара – извор финансирања 04 281.372,15 динара и извор финансирања 01 18627,85 динара, односе се на исплату неопорезивог новчаног износа за куповину пакетића за децу за Нову годину или Божић. Правни основ планирања наведеног расхода је Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) члан 119., Колективни уговор код послодавца (бр.1190/1 од 01.10.2014.) члан 22. и Правилник о зарадама, накнадама и осталим примањима и давањима запосленима, члан 36. Право на исплату имају деца запослених до 15 година старости.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Укупно планирана средства у износу од 3.605.000,00 динара – извор финансирања 04 3.342.449,68 динара и извор финансирања 01 262.550,32 динара, односе се на следеће подгрупе:

Средства планирана за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – породилско боловање и боловање преко 30 дана у износу од 225.000,00 динара – извор финансирања 04. Правни основ за планирање наведеног расхода је Закон о раду, члан 94. до 100.

Средства планирана за исплату отпремнина приликом одласка у пензију у износу од 600.000,00 динара – извор финансирања 04.. У 2016. години, право на одлазак у пензију остварује двоје запослених из наставног особља. Износ за исплату представља збир две бруто 1 зараде запосеног у месецу који претходи месецу у коме запослени одлази у пензију. Правни основ за планирање наведеног расхода је Закон о раду, члан 119. и Колективни уговор код послодавца, члан 21 и и Правилник о зарадама, накнадама и осталим примањима и давањима запосленима, члан 24.

Средства планирана за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 300.000,00 динара – извор финансирања 04. Правни основ за планирање наведеног расхода је Закон о раду, члан 119. и Колективни уговор код послодавца, члан 21 и и Правилник о зарадама, накнадама и осталим примањима и давањима запосленима, члан 25.

Средства планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице у износу од 1.737.449,68 динара – извор финансирања 04 и 262.550,32 динара – извор финансирања 01.. Правни основ за планирање наведеног расхода је

Колективни уговор код послодавца, члан 21 и и Правилник о зарадама, накнадама и осталим примањима и давањима запосленима, члан 26.

Средства планирана за исплату осталих помоћи запосленим радницима у износу од 480.000,00 динара односе се на месечну помоћ трудницама које се налазе на боловању дужем од 30 дана због одржавања трудноће, као и запосленима на породилском боловању и боловању због неге детета. Правни основ за планирање наведеног расхода је Колективни уговор код послодавца, члан 21 и Правилник о зарадама, накнадама и осталим примањима и давањима запосленима, члан 26а).

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Укупно планирана средства у износу од 3.100.000,00 динара односе се на Накнаду трошкова за превоз на посао и са посла, извор финансирања 04 2.843.307,01 и извор финансирања 01 256.692,99 динара. Запослени имају право на надокнаду трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градском, приградском и међуградском), који се исплаћује у новцу.

Правни основ за планирање наведеног расхода је Закон о раду, члан 118. и Колективни уговор код послодавца, члан 20 и Правилник о зарадама, накнадама и осталим примањима и давањима запосленима, члан 21.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана су средства за исплату јубиларних награда, као и осталих награда запосленима, извор финансирања 04 у износу од 18.681.657,75 динара и извор финансирања 01 у износу од 29.342,25 динара.

Средства у износу од 1.000.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2016. години право на јубиларну награду стиче један запослени који навршава 30 година радног стажа, двоје запослених који навршавају 20 година радног стажа и петоро запослених који навршавају 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са Законом о раду, члан 120., Колективним уговором код послодавца члан 21. и Правилником о зарадама, накнадама и осталим примањима и давањима запосленима, члан 27. Из сопствених прихода планирани трошак је 970.657,75 динара, а из буџетских средстава 29.342,25 динара.

Средства у износу од 7.000.000,00 динара предвиђена су за исплату награде за посебне резултате рада, тзв. тринаесту плату, уколико се стекну услови. Правни основ за планирање овог расхода је Колективни уговор код послодавца члан 14. и 24 и Правилник о зарадама, накнадама и осталим примањима и давањима запосленима, члан 36.

Средства у износу од 10.711.00,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате осталих награда запосленима, и то: Светосавске награде, награде за 8. Март, награде за Дан школе, награде за рођење детета и награде за рођендан запосленог. Правни основ за планирање овог расхода је Закон о раду, члан 120., Колективни уговор код послодавца члан 22. и 23 и Правилник о зарадама, накнадама и осталим примањима и давањима запосленима, члан 36.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 14.587.550,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета и банкарских услуга планирани су у износу од 450.000,00 динара, и то: са извора финансирања 01 90.000,00 динара, 04 280.000,00 динара и 06 80.000,00 динара.

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 3.000.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, и у целини ће бити финансирани из извора 04.

-трошкови грејања планирани су у износу од 6.000.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка топлотне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, извор финансирања 01 1.882.466,47 динара и 04 4.117.533,53 динара,

-комуналне услуге планиране су у износу од 3.597.000,00 динара и обухватају следеће:

- услуге водовода и канализације у износу од 250.000,00 динара, извор финансирања 01 100.000,00 динара и извор финансирања 04 150.000,00 динара, а односе се на воду и канализацију по утрошку;
- услуге дератизације у износу од 30.000,00 динара, извор финансирања 04, односе се на планиране услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције које су планиране да се спроведу два пута у току године;
- услуге заштите имовине у износу од 2.100.000,00 динара, извор финансирања 04, односе се на потребу ангажовања професионалног обезбеђења у згради школе, као и на услуге дежурства које обављају студенти школе;
- услуге чишћења у износу од 1.194.000,00 динара, извор финансирања 01 500.000,00 динара, извор финансирања 04 694.000,00 динара, односе се на услуге изношења смећа, као и на остале услуге чишћења које се реализују преко омладинске задруге;
- Допринос за коришћење грађевинског земљишта у износу од 22.000,00 динара – извор финансирања 04, односи се на плаћање доприноса по решењу Градске управе града Београда, Управа јавних прихода, одељење Вождовац,
- Допринос за коришћење вода у износу од 1.000,00 динара – извор финансирања 04, према решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

-услуге комуникација планиране су у износу од 1.445.550,00 динара и обухватају:

- услуге фиксне телефоније, које су планиране у износу до 600.000,00 динара, од чега је планирано да се 370.000,00 динара финансира из извора 01, а 230.000,00 динара из извора 04.
- интернет и слично, у износу од 178.550,00 динара – извор финансирања 04. Услуге интернет односе се на стални приступ интернету и плаћају се на месечном нивоу.
- услуге мобилног телефона, у износу од 600.000,00 динара – извор финансирања 04, односе се на службене мобилне телефоне запослених, који се једним делом покривају обуставом од зарада запослених, а једним делом из сопствених прихода.

- остале услуге комуникације планиране су у износу од 12.000,00 динара и финансирају се из извора 01 у износу од 10.000,00 динара и из извора 04 у износу од 2.000,00 динара.
- Услуге поште и доставе планиране су у износу од 55.000,00 динара и односе се на слање поштанских пошиљака и пакета. Извор финансирања је 04.

- осигурање возила обухвата трошкове осигурања три возила приликом регистрације. Планирана су средства у износу од 75.000,00 динара, са извора финансирања 04.

- за закуп опреме за образовање, културу и спорт планирана су средства са извора финансирања 04 у износу од 20.000,00 динара и односе се на закуп опреме за потребе реализације основне делатности.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 6.685.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-**трошкова службеног путовања у земљи** у износу од 442.607,37 динара из сопствених средстава – извор 04, 32.392,63 динара из буџетских средстава и 150.000,00 динара из средстава донације – извор 06, пројекти: Темпус бр. 544108, Ерасмус+ бр. 561688, Ерасмус+ бр. 561868 и Ерасмус+ бр. 561821. Правни основ за планирање ових расхода је Закон о раду, члан 118., Колективни уговор код послодавца члан 20 и Правилник о накнади трошкова за службено путовање у земљи и иностранству.

-**трошкова службених путовања у иностранство** у износу од 1.800.000,00 динара из сопствених средстава – извор 04 и 2.570.000,00 динара из средстава донације – извор 06, пројекти Темпус бр. 544108, Ерасмус+ бр. 561688, Ерасмус+ бр. 561868 и Ерасмус+ бр. 561821. Правни основ за планирање ових расхода је Закон о раду, члан 118., Колективни уговор код послодавца члан 20 и Правилник о накнади трошкова за службено путовање у земљи и иностранству.

-**трошкови путовања у оквиру редовног рада** у износу од 40.000,00 динара, извор финансирања 04 односе се на трошкове коришћења такси превоза.

-**трошкови путовања ученика** у износу од 1.650.000,00 динара финансирају се у потпуности из извора 04, а односе се на трошкове превоза студената на стручним екскурзијама и трошкове учешћа на такмичењима – Вишијади.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 46.876.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из извора 01 – приходи из буџета РС у износу од 534.074,63 динара,
- из извора 04 – сопствени приходи у износу од 39.226.925,37 динара,
- из извора 06 – средства донације у износу од 7.115.000,00 динара.

Из буџетских средстава, извор финансирања 01, планира се финансирање следећих услуга:

- компјутерске услуге у износу од 500.000,00 динара, у складу са планираним апропријацијама од буџета, односе се на услуге за израду софтвера за апликације неопходне за административне послове у износу од 250.000,00 динара и на услуге одржавања рачунара и рачунарске мреже у износу од 250.000,00;
- услуге штампања публикација у износу од 34.074,63 динара.

Из сопствених средстава, извор финансирања 04, планира се финансирање следећих услуга:

- административне услуге у износу од 7.000.000,00 динара, односе се на остале административне. Остале административне услуге односе се на различите уговоре о делу,

- остале компјутерске услуге у износу од 50.000,00 динара, односе се на компјутерске услуге које се не могу подвести под израду софтвера и одржавање рачунара,

- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 5.079.000,00 динара, обухватају:

- учешће школе од 70% у плаћању школарине на докторским студијама, као и трошковима одбране докторских теза и издавања диплома у износу од 2.344.000,00 динара
- котизације за семинаре у циљу континуиране едукације за ненаставно особље у износу од 250.000,00 динара
- котизације за објављивање радова у износу од 1.000.000,00 динара, које се односе на котизације за објављивање радова у стручним часописима
- котизације за учешће на конференцијама, стручним саветовањима и сл. у износу од 1.200.000,00 динара, које се односе на котизације за учешће на конференцијама, семинарима и саветовањима за наставно особље
- издатке за стручне испите у износу од 30.000,00 динара који се односе на трошкове полагања стручних испита за добијање одговарајућих лиценци
- остале издатке за стручно образовање у износу од 255.000,00 динара који се односе на похађање стручних курсева и обука

- услуге информисања у износу од 4.065.925,37 динара обухватају:

- услуге штампања студентског часописа у износу од 100.000,00 динара
- услуге штампања публикација у износу од 2.215.925,37 динара које се односе на штампање уџбеника, приручника, практикума и збирки за потребе студената школе
- остале услуге штампања у износу од 400.000,00 динара које се односе на флајера, фасцикли, визит карти, постера и сл.
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 600.000,00 динара односе се на постављање банера на сајту инфостуд и представљање основних и специјалистичких студија, као и на рекламе у различитим часописима и на сајтовима
- објављивање тендера и информативних огласа у износу од 150.000,00 динара, односи се на објављивање огласа у „Службеном гласнику РС“, као и других информативних огласа у стручним часописима

- медијске услуге радија и телевизије у износу од 200.000,00 динара односе се на приказивање емисија у циљу промоције школе
- стручне услуге у износу од 20.050.000,00 динара, обухватају:
 - услуге правног заступања пред домаћим судовима у износу од 50.000,00 динара за потребе вођења судских спорова
 - накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија у износу од 1.000.000,00 динара односе се на накнаде које се исплаћују члановима Савета Школе и члановима разних сталних и повремених комисија које се по потреби формирају
 - остале стручне услуге у износу од 19.000.000,00 динара, односе се на ауторске хонораре за писање публикација, хонораре за различита ауторска предавања, курсеве, интерне пројекте, такмичења и сл.
- трошкови репрезентације у износу од 1.600.000,00 динара, односе се на:
 - угоститељске услуге у износу од 600.000,00 динара који обухватају трошкове пословних ручкова, прославе Нове године и сл.
 - трошкове набавке припремљене хране – роштиља, сендвича, пецива и сл. за различите намене у износу од 350.000,00 динара
 - трошкове набавке пића, кафе и сл. за различите намене у износу од 250.000,00 динара
 - поклоне у износу од 400.000,00 динара који се односе на куповину поклона за запослене који одлазе у пензију, као и на поклоне за пословне партнере и победнике на такмичењима ученика средњих школа које школа организује
- остале опште услуге у износу од 1.382.000,00 динара односе се на:
 - плаћање различитих чланарина: КАССС, Microsoft IT, Cisco Networking Academy, Етран, Заједница библиотека Србије, Quality Austria и сл., у износу од 692.000,00 динара
 - услуге фотокопирања у износу од 90.000,00 динара
 - услуге акредитације за три студијска програма у износу од 600.000,00 динара

Из средстава донације, извор финансирања 06, планира се финансирање следећих услуга:

- административне услуге у износу од 6.600.000,00 динара, које се односе на:
 - услуге превоза у износу од 200.000,00 динара
 - остале административне услуге по основу уговора о делу за различите активности које запослени обављају у циљу реализације међународних пројеката у износу од 6.400.000,00 динара
- услуге информисања у износу од 515.000,00 динара односе се на:
 - услуге штампања публикација у износу од 250.000,00 динара
 - остале услуге штампања у износу од 200.000,00 динара
 - остале услуге рекламе и пропаганде у износу од 65.000,00 динара

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 19.865.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из извора 01 у износу од 1.147.841,49 динара и из извора финансирања 04 у износу од 18.717.158,51 динар..

Планира се финансирање следећих услуга:

- услуге образовања у износу од 16.700.000,00 динара, односе се на:

- допунски рад – извођење наставе у износу од 11.000.000,00 динара, што подразумева ангажовање спољних сарадника за одржавање предавања и вежби. Из извора 01 финансирају се услуге у износу од 1.147.841,49 динара, а из извора 04 у износу од 9.852.158,51 динар.
- лабораторијске вежбе које обављају студенти демонстратори, а исплаћују се преко омладинске задруге у износу од 4.000.000,00 динара
- уговоре о ауторском хонорару за потребе одржавања предавања по позиву у износу од 1.200.000,00 динара
- остале услуге везане за образовање које обављају студенти а исплата се врши преко омладинске задруге у износу од 500.000,00 динара

- услуге културе у износу од 50.000,00 динара, односе се на организацију прославе дечије Нове године

- услуге спорта у износу од 500.000,00 динара односе се на котизације за учешће студентских спортских екипа у различитим такмичењима, као и на коришћење сала за одржавање тренинга

- остале медицинске услуге у износу од 600.000,00 динара односе се на специјалистичке прегледе запослених, као и на отплату учешћа школе у набавци наочара за запослене

- остале специјализоване услуге у износу од 2.015.000,00 динара односе се на:

- услуге обављања послова заштите на раду по уговору у износу од 190.000,00 динара
- планирање екскурзије за запослене износу од 500.000,00 динара
- услуге техничког надзора приликом грађевинских радова на доградњи б. спрата у износу од 600.000,00 динара
- услуге пројектног надзора приликом грађевинских радова на доградњи б. спрата у износу од 600.000,00 динара
- ЦИП и ИСБН ознаке за штампање књига, као и остале специјализоване услуге у износу од 125.000,00 динара

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 3.860.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати у целини из сопствених прихода, извор финансирања 04.

Планира се финансирање следећих услуга и материјала за обављање ових услуга:

- зидарски радови у износу од 500.000,00 динара
- столарски радови у износу од 150.000,00 динара

- молерски радови у износу од 400.000,00 динара
- радови на крову у износу од 500.000,00 динара
- радови на водоводу и канализацији у износу од 250.000,00 динара
- радови на инсталацијама за централно грејање у износу од 500.000,00 динара
- радови на електроинсталацијама у износу од 400.000,00 динара
- радови на комуникационим инсталацијама у износу од 50.000,00 динара
- остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда у износу од 50.000,00 динара
- остале поправке и одржавање опреме за саобраћај у износу од 100.000,00 динара
- текуће поправке и одржавање рачунарске опреме у износу од 300.000,00 динара
- текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију у износу од 100.000,00 динара
- текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме у износу од 100.000,00 динара
- текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 20.000,00 динара
- текуће поправке и одржавање биротехничке опреме у износу од 40.000,00 динара
- текуће поправке и одржавање уградне опреме у износу од 200.000,00 динара
- остале поправке и одржавање административне опреме у износу од 30.000,00 динара
- текуће поправке и одржавање опреме за образовање у износу од 200.000,00 динара
- текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност у износу од 40.000,00 динара
- текуће поправке и одржавање моторне, непокретне и немоторне опреме у износу од 30.000,00 динара

Сви поменути трошкови односе се на текуће одржавање објекта и опреме.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 4.567.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава, извор финансирања 01, у износу од 426.611,01 динара,
- из сопствених средстава, извор финансирања 04, у износу од 4.100.388,09 динара,
- из средстава донације, извор финансирања 06, у износу од 40.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање набавке хемијских средстава за чишћење, као и инвентара за одржавање хигијене у износу од 426.611,01 динара. Ова средства планирана су на основу месечних апропријација буџета.

Из сопствених средстава планира се финансирање следећих трошкова:

- набавка канцеларијског материјала у износу од 600.000,00 динара, односи се на различити канцеларијски материјал за административне послове запослених
- набавка радних униформи и обуће у износу од 100.000,00 динара, односи се на набавку радне одеће и обуће за службу одржавања
- набавка ХТЗ опреме у износу од 30.000,00 динара односи се на набавку опреме за домара

- набавка цвећа и зеленила у износу од 70.000,00 динара односи се на цветне аранжмане и декорацију приликом прослава које се организују у Школи

- набавка осталог административног материјала у износу од 600.000,00 динара односи се на:

- набавку тонера за штампаче у износу од 400.000,00 динара
- матичне књиге и остале помоћне евиденције у износу од 150.000,00 динара
- коверте, позивнице, маркице за потребе уручења диплома студентима у износу од 50.000,00 динара

- набавка стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 200.000,00 динара односи се на претплату на стручне часописе у циљу континуиране едукације запослених

- набавка бензина и дизел горива у износу од 37.000,00 динара односи се на три возила у лабораторији за возила за потребе редовне наставе и повремених коришћења за службени пут

- набавка материјала за образовање у износу од 900.000,00 динара односи се на:

- набавку диплома, додатака дипломи и корица и мапа за дипломе у износу од 550.000,00 динара
- набавку материјала који се користи за извођење лабораторијских вежби у износу од 350.000,00 динара

- набавка материјала за културу у износу од 150.000,00 динара односи се на куповину карата за биоскопске пројекције за студенте, материјал за различите прославе и сл.

- набавка материјала за спорт у износу од 500.000,00 динара односи се на набавку дресова и остале спортске опреме за студентске спортске екипе

- набавка хемијских средстава за чишћење у износу од 300.000,00 динара и инвентара за одржавање хигијене у износу од 123.388,99 динара

- набавка материјала за посебне намене у износу од 490.000,00 динара односи се на набавку потрошног материјала, резервних делова, алата и инвентара и осталог материјала за посебне намене.

Из средстава донације планира се финансирање следећих трошкова:

- набавка промо материјала за потребе пројеката у износу од 40.000,00 динара.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 43.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати у целини из сопствених прихода, извор финансирања 04. Ови трошкови обухватају трошкове регистрације возила у износу од 30.000,00 динара и трошкове обавезних републичких, градских, општинских и судских такси у износу од 13.000,00 динара.

2. Захтев за основна средства

	Назив конта	2016	Сопствени приходи	Приходи од Буџета РС	Приходи од донација
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	49.438.657,91	34.438.657,91	0,00	15.000.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	49.038.657,91	34.038.657,91	0,00	15.000.000,00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.188.658,91	25.188.658,91	0,00	0,00
511200	Изградња зграда и објеката	25.188.658,91	25.188.658,91	0,00	0,00
511220	Изградња пословних зграда и пословног простора	25.188.658,91	25.188.658,91	0,00	0,00
511223	Објекти за потребе образовања	25.188.658,91	25.188.658,91		
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.869.999,00	3.869.999,00	0,00	15.000.000,00
512200	Административна опрема	3.145.999,00	3.145.999,00	0,00	0,00
512210	Канцеларијска опрема	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
512211	Намештај	600.000,00	600.000,00		
512220	Рачунарска опрема	2.495.999,00	2.495.999,00	0,00	0,00
512221	Рачунарска опрема	2.270.009,00	2.270.009,00	0,00	0,00
	Рачунари, монитори, УСБ	1.270.009,00	1.270.009,00		
	Комуникациони сервер са мрежном опремом	1.000.000,00	1.000.000,00		
512222	Штампачи	35.990,00	35.990,00		
512223	Мреже	190.000,00	190.000,00		
512240	Електронска и фотографска опрема	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
512242	Фотографска опрема	50.000,00	50.000,00		
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.524.000,00	524.000,00	0,00	15.000.000,00
512610	Опрема за образовање	15.524.000,00	524.000,00	0,00	15.000.000,00
512611	Опрема за образовање	15.524.000,00	524.000,00	0,00	15.000.000,00
	Шлола	524.000,00	524.000,00		
	Ерасмуси	15.000.000,00			15.000.000,00
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
512940	Немоторизовани алати	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
512941	Немоторизовани алати	200.000,00	200.000,00		
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
513100	Остале некретнине и опрема	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
513110	Остале некретнине и опрема	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
513111	Остале некретнине и опрема - ЛИФТ	3.800.000,00	3.800.000,00		
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
515100	Нематеријална имовина	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
515110	Компјутерски софтвер	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
515111	Компјутерски софтвер	930.000,00	930.000,00		
515120	Књижевна и уметничка дела	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
515121	Књиге у библиотеци	250.000,00	250.000,00		
520000	ЗАЛИХЕ	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
523100	Залихе робе за даљу продају	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
523110	Залихе робе за даљу продају	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
523111	Залихе робе за даљу продају	400.000,00	400.000,00		

- Образложење захтева за основна средства:

1. Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима:

- 511223 – Изградња зграда и објеката из сопствених средстава, извор прихода 04, у износу од 25.188.658,91 динара. Планирана је изградња 6. спрата и косог крова као и реконструкција фасаде. Овај износ односи се на преосталих 70% исплате по основу уговора о јавној набавци.

2. Економска класификација 512 – Машине и опрема

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

- 512211 – Намештај из сопствених средстава, износ финансирања 04, у износу од 600.000,00 динара обухвата набавку намештаја за опремање кабинета и лабораторија
- 512221 – Рачунарска опрема из сопствених средстава, извор финансирања 04, у износу од 2.495.990,00 динара обухвата набавку:
 - деск топ, лап топ рачунара, монитора, екстерних хард дискова и сл. за административне потребе наставног и ненаставног особља у износу од 1.270.000,00 динара
 - комуникационог сервера са пратећом опремом за потребе информационог система школе у износу од 1.000.000,00 динара
- 512222 – Штампачи из сопствених средстава, извор финансирања 04, у износу од 35.990,00 динара
- 512223 – Мрежна опрема у износу од 190.000,00 динара из сопствених средстава, извор финансирања 04
- 512242 – Фотографска опрема из сопствених средстава, извор финансирања 04, у износу од 50.000,00 динара
- 512611 – Опрема за образовање из сопствених прихода у износу од 524.000,00 динара и из средстава донације у износу од 15.000.000,00 динара.
 - Из сопствених средстава, извор финансирања 04, планирана је набавка најнеопходније опреме за одржавање наставног процеса према спецификацијама добијеним од руководиоца студијских програма.
 - Из средстава донације, извор финансирања 06, Ерасмус пројекти, планирана је набавка опреме по прихваћеној спецификацији приликом одобравања пројекта. Планирани износ је 15.000.000,00 динара.

Због великих средстава која се ове године улажу у изградњу објекта, мора се приступити рестриктивној набавци основних средстава у смислу набавке само

најнеопходних опреме. Такође, предлаже се да се сва опрема која се може финансирати из средстава донације, набави на терет прихода од пројеката.

- 512941 – Немоторизовани алати из сопствених прихода, извор финансирања 04, у износу од 200.000,00 динара обухватају набавку алата за потребе Службе одржавања, као и за потребе реализације лабораторијских вежби.

3. Економска класификација 513-Остале некретнине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима:

- 513111 – Остале некретнине и опрема из сопствених средстава, извор прихода 04, у износу од 3.800.000,00 динара, односи се на уградњу лифта.

4. Економска класификација 515-Нематеријална имовина

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

- 515111 – Компјутерски софтвер из сопствених средстава, извор финансирања 04, у износу од 930.000,00 динара обухвата набавку нових софтвера и обнову лиценци за постојећи софтвер који се користи за реализацију лабораторијских вежби
- 515121 – Књиге у библиотеци из сопствених средстава у износу од 400.000,00 динара обухвата набавку књига за школску библиотеку

5. Економска класификација 523- Залихе робе за даљу продају

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

- 523111 – Залихе робе за даљу продају из сопствених средстава у износу од 400.000,00 динара обухвата набавку молби, уверења, пријава испита, ШВ образаца, индекса и осталих образаца ради продаје у Скриптарници Школе.

Број: 2250/2

Датум: 28.01.2016. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Др Зоран Ћировић