

Финансијски план Економске школе "Нада Димић" за 2020. годину

Планирани приходи и њихова структура

Приходи из буџета	65.650.000,00
Приходи из града	14.209.700,00
Трасфери града накнадни	25.600.000,00
Сопствени приходи	2.136.000,00
Ђачки динар	1.039.000,00
Екскурзија	12.662.272,00
Укупно	121.296.972,00

Планирани расходи и њихова структура по изворима финансирања

Трошкови који се финансирају из буџета

411111 Трошкови бруто зарада	55.000.000,00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца	10.650.000,00
413151 Превоз на посао и са посла (Бусплус)	1.900.000,00
415112 Накнаде за превоз на посао и са посла	60.200,00
414311 Отпремнине приликом одласка у пензију	310.000,00
414314 Отпремнине у случају смрти запосеног	140.000,00
414419 Остале помоћи	180.000,00
416111 Јубиларне награде	960.000,00
421111 Трошкови платног промета	120.000,00
421211 Трошкови електричне енергије	920.000,00
421225 Трошкови грејања	3.520.000,00
421311 Комуналне услуге - водовод и канализација	190.000,00
421325 Комуналне услуге - градска чистоћа	450.000,00
421411 Трошкови фиксни телефон	94.600,00
421412 Трошкови интрнета	72.000,00
421414 Трошкови мобилног телефона	98.400,00
421421 Поштарина	22.000,00
421919 Остали непоменути трошкови (пријатељи деце)	30.000,00
422131 Трошкови смештаја на служ. Путу	45.000,00
422111 Трошкови сл путовања у земљи (дневнице,)	40.000,00
422211 Трошкови сл путовања у иностранство (дневнице,)	30.000,00
422392 Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80.000,00
423211 Трошкови одржавања софтвера	36.000,00
422411 Трошкови путовања ученика (превоз и смештај)	45.000,00
423221 Одржавање рачунара)	220.000,00
423321 Услуге котизације за семинаре и лиценце	78.000,00
423712 Репрезентација-поклони	15.000,00
423612 Трошкови хемијског чишћења	48.000,00
423711 Репрезентација	170.000,00
423191 Остале опште услуге (.уговори о делу и допунски рад)	150.000,00
423431 Објављивање тендера	65.000,00
423419 Остале услуге штампана, корицења архива	60.000,00
424211 Услуге образовања	50.000,00
424311 Санитарни прегледи	28.000,00

424911 Остале спец. услуге (јавне. наб видео надзор, противпожањ	315.000,00
425112 Столарски радови	600.000,00
425111 Зидарски радови	200.000,00
425117 Електричне инсталације	150.000,00
425119 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00
425113 Молерски радови	180.000,00
425116 Одржавање ТТ инсталација	320.000,00
425221 Текуће поправке и одржавање опреме	380.000,00
425229 остале поправке опреме админ	120.000,00
425222 Потрошна рачунарска опрема	210.000,00
426111 Канцеларијски материјал	220.000,00
426120 Радна одећа и обућа	65.000,00
426131 Цвеће венци и зеленило	15.000,00
426311 Стручна литература	160.000,00
426611 Материјал за образовање(настава и спорт)	230.000,00
426810 Материјали за одржавање хигијене	85.000,00
426913 Ситан инвентар и алат	80.000,00
426919 Материјал за посебне намене	42.000,00
482191 Разне таксе и порези	10.500,00
512211 Намештај	600.000,00
511323 Текуће и капитално државање објекта за образовање фи	23.000.000,00
511441 Услуга кординатора и безбедност на раду	800.000,00
514441 услуга надзора на грађевински радови	1.200.000,00
Укупно	105.459.700,00

Трошкови који се финансирају из сопствених прихода

411111 Зарада кординатора за ванредне ученике	650.000,00
421111 Провизија банке	5.000,00
423211 Трошкови услуге израде софтера	90.000,00
424911 Специјал услуге за распред часова	90.000,00
413151 Превоз радника	15.000,00
421414 Трошкови мобилних телефона	28.000,00
422111 Трошкови сл путовања у земљи (дневнице,)	85.000,00
423321 Услуге котизације за семинаре и лиценце	30.000,00
422211 Трошкови сл путовања у иностранство (дневнице,)	120.000,00
425119 Текуће поправке и одржавање зграда	25.000,00
422131 Трошкови смештаја на служ. путу	50.000,00
421521 Трошкови осигурања запослених	58.000,00
512611 Опрема за образовање	300.000,00
515121 Књиге у библиотеци	70.000,00
512230 Рачунарска опрема	280.000,00
423712 Поклони	90.000,00
423711 Репрезентација	150.000,00
Укупно	2.136.000,00

Трошкови који се финансирају из ђачког динара

421111 Трошкови платног промета	5.000,00
421523 Трошкови осигурања ученика	180.000,00
421919 Остали трошкови по одлуци Савета родитеља	110.000,00
426611 Материјал за наставу	20.000,00

426611 Материјал за образовање	120.000,00
426811 Средства за хигијену	284.000,00
512611 Опрема за образовање	220.000,00
515121 Куповина књига	40.000,00
472713 Награде ученицима	60.000,00
Укупно	1.039.000,00

Трошкови који се финансирају из родитељског динара за ваннаставне активности

421111 Трошкови платног промета	10.200,00
423911 Трошкови агенције за организацију излета и екскурзија	12.662.272,00

Укупно **12.672.472,00**

Београд 13.01.2020.год

Шеф рачуноводства

Директор

Добрашиновић Драгица

Татјана Бакоч

