

**Коначни Финансијски план ( 5 измена и допуна) Економске школе "Нада Димић"  
за 2019.годину**

**Планирани приходи и њихова структура**

Приходи из буџета	59.880.000,00
Приходи из града	13.015.900,00
Сопствени приходи	1.243.500,00
Ђачки динар	625.800,00
Екскурзија	6.100.200,00
<b>Укупно</b>	<b>80.865.400,00</b>

**Планирани расходи и њихова структура по изворима финансирања**

**Трошкови који се финансирају из буџета**

411111 Трошкови бруто зарада	51.900.000,00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца	7.980.000,00
413151 Превоз на посао и са посла (Бусплус)	1.580.000,00
415112 Накнаде за превоз на посао и са посла	75.200,00
414311 Отпремнине приликом одласка у пензију	855.000,00
414314 Отпремнине у случају смрти запосеног	0,00
414419 Остале помоћи	82.000,00
416111 Јубиларне награде	385.000,00
421111 Трошкови платног промета	100.000,00
421211 Трошкови електричне енергије	850.000,00
421225 Трошкови грејања	3.200.000,00
421311 Комуналне услуге - водовод и канализација	190.000,00
421325 Комуналне услуге - градска чистоћа	360.000,00
421411 Трошкови фиксни телефон	75.000,00
421412 Трошкови интрнета	60.000,00
421414 Трошкови мобилног телефона	89.000,00
421421 Поштарина	18.000,00
421919 Остали непоменути трошкови (пријатељи деце)	25.400,00
422131 Трошкови смештаја на служ. Путу	45.000,00
422111 Трошкови сл путовања у земљи (дневнице,)	89.000,00
422211 Трошкови сл путовања у иностранство (дневнице,)	110.000,00
422392 Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00
423211 Трошкови одржавања софтвера	20.800,00
422411 Трошкови путовања ученика (превоз и смештај)	26.500,00
423221 Одржавање рачунара )	170.000,00
423321 Услуге котизације за семинаре и лиценце	65.000,00
423712 Репрезентација-поклони	110.000,00
423612 Трошкови хемијског чишћења	28.000,00
423711 Репрезентација	150.000,00
423191 Остале опште услуге (фотокопирање, коричење, архива....)	125.000,00
424911 Остале спец. услуге ( јавне. наб видео надзор, противпожаџ	325.000,00
425114 Трошкови радова на крову	590.000,00
425117 Електричне инсталације	130.000,00
425119 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00
425113 Молерски радови	0,00

425116	Одржавање ТТ инсталација	290.000,00
425221	Текуће поправке и одржавање опреме	305.000,00
425222	Потрошна рачунарска опрема	180.000,00
426111	Канцеларијски материјал	160.000,00
426120	Радна одећа и обућа	0,00
426131	Цвеће венци и зеленило	7.000,00
426311	Стручна литература	110.000,00
426611	Материјал за образовање(настава и спорт)	120.000,00
426810	Материјали за одржавање хигијене	60.000,00
426913	Ситан инвентар и алат	35.000,00
426919	Материјал за посебне намене	36.000,00
511431	Изр. пројекта за санацију адап. и ре и рек. фискултурне сал	0,00
512221	Рачунарска опрема	598.500,00
512211	Намештај	600.000,00
482191	Разне таксе и порези	10.500,00
	<b>Укупно</b>	<b>72.870.900,00</b>

#### **Трошкови који се финансирају из сопствених прихода**

411111	Зарада кординатора за ванредне ученике	560.000,00
421111	Провизија банке	3.000,00
423211	Трошкови услуге израде софтера	60.000,00
424911	Специјал услуге за распред часова	86.000,00
<b>421414</b>	<b>Трошкови мобилних телефона</b>	<b>27.000,00</b>
425119	Текуће поправке и одржавање зграда	12.500,00
422131	Трошкови смештаја на служ. путу	30.000,00
421521	Трошкови осигурања запослених	38.000,00
512611	Опрема за образовање	170.000,00
515121	Књиге у библиотеци	57.000,00
512251	Опрема за домаћинство	0,00
423712	Репрезентација-поклони	60.000,00
423711	Репрезентација	160.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>1.263.500,00</b>

#### **Трошкови који се финансирају из ђачког динара**

421111	Трошкови платног промета	2.800,00
421523	Трошкови осигурања ученика	110.000,00
421919	Остали трошкови по одлуци Савета родитеља	46.000,00
426611	Материјал за наставу	<b>0,00</b>
426611	Материјал за образовање	100.000,00
426811	Средства за хигијену	168.000,00
512611	Опрема за образовање	124.000,00
515121	Куповина књига	35.000,00
472713	Награде ученицима	40.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>625.800,00</b>

#### **Трошкови који се финансирају из родитељског динара за ваннаставне активности**

<b>421111</b>	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>10.200,00</b>
423911	Трошкови агенције за организацију излета и екскурзија	5.300.000,00
423911-1	Трошкови путовање -уговор брига о деци	790.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>6.100.200,00</b>

Београд 16.12..2019

Шеф рачуноводства

---

Добрашиновић Драгица

Директор

---

Татјана Бакоч













