

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, противпожар	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 фис	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

