

## Друга измена Финансијског план Економске школе "Нада Димић" за 2020. годину

### Планирани приходи и њихова структура

Приходи из буџета	56.000.000,00
Приходи из буџета (за намештај )	600.000,00
Приходи из града	10.907.600,00
Трасфери града накнадни	22.242.628,35
Сопствени приходи	776.500,00
Ђачки динар	474.000,00
Екскурзија	12.667.272,00
<b>Укупно</b>	<b>103.668.000,35</b>

### Планирани расходи и њихова структура по изворима финансирања

#### Трошкови који се финансирају из буџета

411111 Трошкови бруто зарада	48.100.000,00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца	7.900.000,00
512211 Намештај	600.000,00
<b>Укупно</b>	<b>56.600.000,00</b>
413151 Превоз на посао и са посла (бус плус)	1.490.000,00
415112 Накнаде за превоз на посао и са посла	25.000,00
414311 Отпремнине приликом одласка у пензију	0,00
414314 Отпремнине у случају смрти запосеног	0,00
414419 Остале помоћи	90.000,00
416111 Јубиларне награде	680.000,00
421111 Трошкови платног промета	108.000,00
421211 Трошкови електричне енергије	720.000,00
421225 Трошкови грејања	3.450.000,00
421311 Комуналне услуге - водовод и канализација	92.000,00
421325 Комуналне услуге - градска чистоћа	360.000,00
421411 Трошкови фиксни телефон	94.600,00
421412 Трошкови интрнета	60.000,00
421414 Трошкови мобилног телефона	69.000,00
421421 Поштарина	9.000,00
421919 Остали непоменути трошкови (пријатељи деце)	0,00
422131 Трошкови смештаја на служ. Путу	20.000,00
422111 Трошкови сл путовања у земљи (дневнице,)	0,00
422211 Трошкови сл путовања у иностранство (дневнице,)	0,00
422392 Трошкови путовања у оквиру редовног рада	34.000,00
423211 Трошкови одржавања софтвера	55.000,00
422411 Трошкови путовања ученика (превоз и смештај)	0,00
423221 Одржавање рачунара )	145.000,00
423321 Услуге котизације за семинаре и лиценце	29.000,00
423712 Репрезентација-поклони	38.000,00
423612 Трошкови хемијског чишћења	0,00
423711 Репрезентација	115.000,00
423191 Остале опште услуге (.уговори о делу и допунски рад)	16.000,00
423431 Објављивање тендера	0,00

423419	Остале услуге штампана, корицења архива	40.000,00
424211	Услуге образовања	0,00
424311	Санитарни прегледи	0,00
424911	Остале спец. услуге ( јавне. наб видео надзор, противп	345.000,00
425112	Столарски радови	350.000,00
425111	Зидарски радови	70.000,00
425117	Електричне инсталације	0,00
425119	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00
425113	Молерски радови	130.000,00
425116	Одржавање ТТ инсталација	290.000,00
425221	Текуће поправке и одржавање опреме	190.000,00
425229	остале поправке опреме админ	0,00
425222	Потрошна рачунарска опрема	150.000,00
426111	Канцеларијски материјал	110.000,00
426120	Радна одећа и обућа	40.000,00
426131	Цвеће венци и зеленило	5.000,00
426311	Стручна литература	95.000,00
426611	Материјал за образовање(настава и спорт)	140.000,00
426810	Материјали за одржавање хигијене	110.000,00
426913	Ситан инвентар и алат	220.000,00
426919	Материјал за посебне намене	70.000,00
482191	Разне таксе и порези	3.000,00
483111	Новчане казне по решењу суда-превоз-	450.000,00
	<b>укупно</b>	<b>10.907.600,00</b>
512611	Опрема за образовање	500.000,00
511323	Текуће и капитално државање објекта за образовање	21.598.628,35
511441	Услуга кординатора и безбедност на раду	164.000,00
514441	услуга надзора на грађевински радови	480.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>22.242.628,35</b>
	<b>Укупно 1+2+3</b>	<b>89.750.228,35</b>

#### Трошкови који се финансирају из сопствених прихода

411111	Зарада кординатора за ванредне ученике	410.000,00
421111	Провизија банке	2.000,00
423211	Трошкови услуге израде софтера	30.000,00
424911	Специјал услуге за распред часова	50.000,00
413151	Превоз радника	0,00
421414	Трошкови мобилних телефона	17.000,00
421311	Трошкови вод и канал	4.500,00
421412	Трошкови интетнета	5.000,00
425119	Остале услуг. Матер за текуће одрж.зграда	50.000,00
422111	Трошкови сл путовања у земљи (дневнице,)	0,00
423321	Услуге котизације за семинаре и лиценце	5.000,00
422211	Трошкови сл путовања у иностранство (дневнице,)	0,00
422131	Трошкови смештаја на служ. путу	15.000,00
421521	Трошкови осигурања запослених	38.000,00
512611	Опрема за образовање	0,00
515121	Књиге у библиотеци	10.000,00
512230	Рачунарска опрема	0,00
423712	Поклони	40.000,00

483111 Новчане казне по решењу суда-превоз-	15.000,00
423711 Репрезентација	85.000,00
<b>Укупно</b>	<b>776.500,00</b>

**Трошкови који се финансирају из ђачког динара**

421111 Трошкови платног промета	4.000,00
421523 Трошкови осигурања ученика	89.000,00
421919 Остали трошкови по одлуци Савета родитеља	100.000,00
426611 Материјал за наставу	20.000,00
426811 Средства за хигијену	205.000,00
426311 Стручна литература	16.000,00
512230 Рачунарска опрема	0,00
515121 Куповина књига	20.000,00
423712 Награде ученицима-поклони	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>474.000,00</b>

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

421111 Трошкови платног промета	5.000,00
423191 Трошкови агенције за организацију излета и екскурзије	12.662.272,00
<b>Укупно</b>	<b>12.667.272,00</b>

Београд 10.11.2020.год

Шеф рачуноводства

\_\_\_\_\_

Добрашиновић Драгица

Директор

\_\_\_\_\_

Татјана Бакоч



















