36/1

19.01 .23

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Конто	Опис	Буџет	Ђачки фонд	Средства секретаријата града	Донација и други приходи	УКУПНО
	Плате, додаци и накнаде запослених					
411111	Плате по основу цене рада	175.500.000,00				175.500.000,00
411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	700.000,00				700.000,00
	Социјални доприноси на терет посл.					
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.620.000,00				17.620.000,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	9.074.300,00				9.074.300,00
	Отпреминина и помоћи					
414311	Отпремнина - одлазак у пензију	795.000,00				795.000,00
414419	Солидарне помоћи			3.000.000,00		3.000.000,00
414314	Солидарне помоћи у случају смрти зап.чл.породице			250.000,00		250.000,00
	Накнаде за време осуства са посла					
414121	Боловање фонд				3.000.000,00	3.000.000,00
	Уговори о извођењу наставе					
424211	Ангажовање по уговору - услуге образовања	2.350.000,00				2.350.000,00
	Награде запосленим					
416111	Јубиларне награде			1.900.000,00		1.900.000,00
	УКУПНО	206.039.300,00		5.150.000,00	3.000.000	**214.189.300,00**

Трошкови које рефундира Секретаријат						
	Накнаде у натури					
413151	Превоз на посао и са посла (бусплус)			5.380.000,00		**5.380.000,00**
413151	Ласта и други превоз за запослене			400.000,00		**400.000,00**
	Енергетске услуге					
421211	Електрична енергија			1.500.000,00		**1.500.000,00**
421225	Централно грејање			1.150.000,00		**1.150.000,00**

	Трошкови службених путовања у земљи					
422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи			250.000,00		250.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи			200.000,00		200.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи			200.000,00		200.000,00
	Трошкови службених путовања у иностранству					
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностраству			100.000,00		100.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у иност.			100.000,00		100.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у иност.			100.000,00		100.000,00
	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
422192	Такси превоз			50.000,00		50.000,00
422199	Остали трошкови путовања			100.000,00		100.000,00
	Трошкови путовања ученика					
422411	Превоз ученика			150.000,00		150.000,00
422412	Трошкови путовања ученика на такмичења			150.000,00		150.000,00
	Административне услуге					
423191	Остале административне услуге (конкурси, архива и друго)			100.000,00		100.000,00
	Компјутерске услуге					
423212	Услуге одржавања софтвера			250.000,00		250.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара			200.000,00		200.000,00
423291	Остале компјутерске услуге			350.000,00		350.000,00
	Услуге образовања и усавршавања запослених					
423321	Котизација за семинаре			595.000,00		595.000,00
423391	Издаци за стручне испите			110.000,00		110.000,00
	Услуге информисања					
423412	Услуге штампања: дипломе, меморандуми, коверте, позивнице		150000	300.000,00	100.000,00	550.000,00

425116	Одржавање ТТ инсталација			125.000,00		125.000,00
	Комуналне услуге					
421311	Услуге водовода и канализације			115.000,00		115.000,00
421325	Комуналне услуге - одвоз смећа			150.000,00		150.000,00
	Осигурање					
421511	Осигурање имовине (лом стакла)			100.000,00		100.000,00
	Изнајмљивање фискултурне сале					
421619	Закуп сале			500.000,00		500.000,00
	УКУПНО			9.420.000,00		9.420.000,00

Трошкови који се финансирају из РМТ

	Трошкови платног промета					
421111	Трошкови платног промета		20.000,00	180.000,00	20.000,00	220.000,00
	Енергетске услуге					
421211	Електрична енергија			300.000,00		300.000,00
	Комуналне услуге					
421321	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција			50.000,00		50.000,00
421392	Допринос за коришћење воде			4.000,00		4.000,00
	Услуге комуникације					
421411	Услуга коришћења фиксне телефоније			100.000,00		100.000,00
421414	Услуге мобилних телефона			385.000,00		385.000,00
421412	Услуга коришћења интернета			150.000,00		150.000,00
421421	Поштанске услуге			25.000,00		25.000,00
	Трошкови осигурања					
421512	Осигурање запослених у сл.несреће на раду			100.000,00		100.000,00
421521	Осигурање ученика, здравствено				100.000,00	100.000,00
	Закуп					
421619	Закуп сале за издвојена одељења			400.000,00		400.000,00
421619	Закуп осталог концертног простора			200.000,00	200.000,00	400.000,00

423419	Остале услуге штампања (копирање и сл.)			250.000,00		250.000,00
	Остале стручне услуге					
423520	Адвокатске услуге			150.000,00		250.000,00
423599	Остале стручне услуге (услуге јавних набавки)			150.000,00		150.000,00
423599	Остале стручне услуге - процена ризика радних места и др.			300.000,00		300.000,00
	Репрезентација					
423711	Репрезентација (угоститељске услуге)		50000	150.000,00	100.000,00	300.000,00

423712	Поклони за ученике				100.000,00	100.000,00
	Остале опште услуге (уговор о делу)					
423911	Остале опште услуге, обавезно менторство (уговор о делу)			200.000,00	450.000,00	650.000,00
	Учешће ученика на републичком и међународним такмичењима					
424219	Учешће ученика на републичком и међународним такмичењима			400.000,00		400.000,00
424911	Остале специјализоване услуге - фотографисање, аудио и видео снимање концерата за Дан школе		350.000,00			350.000,00
	Текуће поправке и одржавање зграде					
425113	Радови на адаптацији школе, молерски			700.000,00		700.000,00
425119	Остали материјали и услуге за текуће одржавања зграде (браве, кључеви, чивилуци, шрафови, панел плоче ексери и др.)			650.000,00		650.000,00
	Текуће поправке и одржавање опреме					
425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме			150.000,00		150.000,00
425221	Текуће поправке и одржавање намештаја			500.000,00		500.000,00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање - репарација музичких инструмената		250.000,00	500.000,00		750.000,00
	Административни материјал					
426111	Канцеларијски материјал			350.000,00		350.000,00
426122	Расходи за одећу, обућу и униформе			200.000,00		200.000,00
426131	Цвеће и зеленило			150.000,00	50.000,00	200.000,00
	Матетијали за образовање и усавршавање запослених					
426311	Стручна литература за запослене			100.000,00		100.000,00
	Материјал за образовање					

426611	Материјал за образовање (дневници, матичне књиге, записници, свеске, нотне свеске, књиге, фломастери за табле, и др.)			550.000,00		550.000,00
	Материјал за одржавање хигијене					
426811	Хемијска средства за чишћење			500.000,00		500.000,00
426812	Материјал за одржавање хигијене			100.000,00		100.000,00
	Алат и инвентар					
426913	Алат и ситан инвентар			400.000,00		400.000,00
426919	Остали материјали за посебне намене, ватр.апарати и сл.			150.000,00		150.000,00
	Књиге у библиотеци					
515121	Књиге у библиотеци			150.000,00		150.000,00
	Опрема за образовање					
512611	Опрема за образовање - инструменти и пратећа опрема		500.000,00		300.000,00	800.000,00

	Укупни редовни трошкови		1.320.000,00	9.249.000,00	1.200.000,00	11.719.000,00
	УКУПНО:	206.039.300,00	1.320.000,00	23.819.000,00	4.200.000,00	235.378.300,00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

7911111	Приходи из буџета и остали	206.039.300,00		5.150.000,00		211.189.300,00
733121	Приходи од града за материјалних трошкова			9.249.000,00		9.249.000,00
742378	Родитељски и ђачки динар		1.320.000,00		1.200.000,00	2.520.000,00
733121	Приходи за рачуне које град плаћа			9.420.000,00		9.420.000,00
744150	Донације локалне власти				3.000.000,00	3.000.000,00
	Укупно	206.039.300,00	1.320.000,00	23.819.000,00	4.200.000,00	235.378.300,00