

Бр.: 799/23

ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

2023 год.  
Тиндура 1А

Кonto	Опис	Буџет	Ћачки фонд	Средства секретаријата града	Донација и други приходи	УКУПНО
411111	Плате, додаци и накнаде запослених	175.500.000,00				175.500.000,00
411151	Плате по основу цене рада	0,00				0,00
	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор					
	<b>Социјални доприноси на терет посл.</b>					
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
	<b>Отпремнина и помоћи</b>					
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
	<b>Накнаде за време одсуства са посла</b>					
414121	Боловање фонд				3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>Уговори о извођењу наставе</b>					
424211	Ангажовање по уговору - услуге образовања	863.000,00				863.000,00
424911	Остале спец.услуге по угов.- услуге образовања	1.487.000,00				1.487.000,00
485119	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	700.000,00				700.000,00
	<b>Награде запосленим</b>					
416111	Јубиларне награде			1.900.000,00		1.900.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>206.039.300,00</b>		<b>5.150.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>214.189.300,00</b>
	<b>Трошкови које рефундира Секретаријат</b>					
	<b>Накнаде у натури</b>					
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
	<b>Енергетске услуге</b>					



421619	Закуп сале за издвојена одељења				400.000,00		400.000,00
421619	Закуп осталог концертног простора				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>						
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
	<b>Трошкови службених путовања у иностранству</b>						
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству				100.000,00		100.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству				100.000,00		100.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству				100.000,00		100.000,00
	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>						
422192	Такси превоз				50.000,00		50.000,00
422199	Остали трошкови путовања				100.000,00		100.000,00
	<b>Трошкови путовања ученика</b>						
422411	Превоз ученика				150.000,00		150.000,00
422412	Трошкови путовања ученика на такмичења				150.000,00		150.000,00
	<b>Административне услуге</b>						
423191	Остале административне услуге (конкурси, архива и друго)				100.000,00		100.000,00
	<b>Компјутерске услуге</b>						
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
	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>						
423321	Котизација за семинаре				595.000,00		595.000,00
423391	Издаци за стручне испите				110.000,00		110.000,00
	<b>Услуге информисања</b>						

423412	Услуге штампања: дипломе, меморандуми, коверте, позивнице		150000	300.000,00	100.000,00	550.000,00
423419	Остале услуге штампања (копирање и сл.)			250.000,00		250.000,00
	<b>Остале стручне услуге</b>					
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
	<b>Репрезентација</b>					
423711	Репрезентација (угоститељске услуге)		50000	150.000,00	100.000,00	300.000,00

423712	Поклони за ученике							100.000,00	100.000,00
	<b>Остале опште услуге (уговор о делу)</b>								
423911	Остале опште услуге, обавезно менторство (уговор о делу)					200.000,00		450.000,00	650.000,00
	<b>Учеће ученика на републичком и међународним такмичењима</b>								
424219	Учеће 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
	<b>Текуће поправке и одржавање зграде</b>								
425113	Радови на адаптацији школе, молерски					700.000,00			700.000,00
425119	Остали материјали и услуге за текуће одржавање зграде (браве, кључеви, чивилуци, шрафови, панел плоче ексерси и др.)					650.000,00			650.000,00
	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>								
425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме					150.000,00			150.000,00
425221	Текуће поправке и одржавање намештаја					200.000,00			200.000,00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање - репарација музичких инструмената				250.000,00				750.000,00
	<b>Административни материјал</b>								
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
	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>								
426311	Стручна литература за запослене					100.000,00			100.000,00
	<b>Материјал за образовање</b>								

426611	Материјал за образовање (дневници, матичне књиге, записници, свеске, нотне свеске, књиге, фломастери за табле, и др.)				550.000,00		550.000,00
	<b>Материјал за одржавање хигијене</b>						
426811	Хемијска средства за чишћење				500.000,00		500.000,00
426812	Материјал за одржавање хигијене				100.000,00		100.000,00
	<b>Алат и инвентар</b>						
426913	Алат и ситан инвентар				700.000,00		700.000,00
426919	Остали материјали за посебне намене, ватр.апарати и сл.				150.000,00		150.000,00
	<b>Књиге у библиотеци</b>						
515121	Књиге у библиотеци				150.000,00		150.000,00
	<b>Опрема за образовање</b>						
512611	Опрема за образовање - инструменти и пратећа опрема			500.000,00		300.000,00	800.000,00

	<b>Укупни редовни трошкови</b>		1.320.000,00	9.249.000,00	1.200.000,00	11.319.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	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
	<b>УКУПНО</b>	206.039.300,00	1.320.000,00	23.819.000,00	4.200.000,00	235.378.300,00