

Бр. 1388

11.12.2023  
Београд, Н.К. Старино Пилуверс 1/2

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

Конто	Опис	Буџет	Ћачки фонд	Средства секретаријата града	Донација и други приходи	УКУПНО
411111	Плате, додаци и накнаде запослених Плате по основу цене рада	210.700.000,00				210.700.000,00
412111	Социјални доприноси на терет посл.					
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.070.000,00				21.070.000,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	10.850.000,00				10.850.000,00
	<b>Отпремина и помоћи</b>					
414311	Отпремина - одлазак у пензију	1.200.000,00				1.200.000,00
414419	Солдарне помоћи			2.000.000,00		2.000.000,00
414314	Солдарне помоћи у случају смрти зап.чл. породице			500.000,00		500.000,00
	<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>					
424911	Остале спец.услуге по угов.- услуге образовања	3.000.000,00				3.000.000,00
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>247.520.000,00</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>254.920.000,00</b>
	<b>Трошкови које рефундира Секретаријат</b>					
	<b>Накнаде у натури</b>					
413151	Превоз на посао и са посла (бусплус)			5.280.000,00		5.280.000,00
413151	Ласта и други превоз за запослене			500.000,00		500.000,00
	<b>Енергетске услуге</b>					
421211	Електрична енергија			300.000,00		300.000,00
421225	Централно грејање			1.350.000,00		1.350.000,00

425116	Одржавање IT инсталација				150.000,00		150.000,00		
	<b>Комуналне услуге</b>								
421311	Услуге водовода и канализације				135.000,00		135.000,00		
421325	Комуналне услуге - одвоз смећа				180.000,00		180.000,00		
	<b>Осигурање</b>								
421511	Осигурање имовине (лом стакла)				100.000,00		100.000,00		
	<b>Изнајмљивање фискултурне сале</b>								
421619	Закуп сале				700.000,00		700.000,00		
	<b>УКУПНО</b>				<b>8.695.000,00</b>		<b>8.695.000,00</b>		

<b>Трошкови који се финансирају из РМТ</b>									
	<b>Трошкови платног промета</b>								
421111	Трошкови платног промета			20.000,00			20.000,00		270.000,00
	<b>Енергетске услуге</b>								
421211	Електрична енергија				800.000,00		800.000,00		800.000,00
	<b>Комуналне услуге</b>								
421321	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција				100.000,00		100.000,00		100.000,00
421392	Допринос за коришћење воде				5.000,00		5.000,00		5.000,00
	<b>Услуге комуникације</b>								
421411	Услуга коришћења фиксне телефоније				100.000,00		100.000,00		100.000,00
421414	Услуге мобилних телефона				385.000,00		385.000,00		385.000,00
421412	Услуга коришћења интернета				150.000,00		150.000,00		150.000,00
421421	Поштанске услуге				50.000,00		50.000,00		50.000,00
	<b>Трошкови осигурања</b>								
421512	Осигурање запослених у сл.несреће на раду				100.000,00		100.000,00		100.000,00
421521	Осигурање ученика, здравствено						100.000,00		100.000,00
	<b>Закуп</b>								
421619	Закуп сале за издвојена одељења				400.000,00		400.000,00		400.000,00
421619	Закуп осталог концертног простора				500.000,00		500.000,00		500.000,00

	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>								
422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи		500.000,00						500.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		300.000,00						300.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи		300.000,00						300.000,00
	<b>Трошкови службених путовања у иностранству</b>								
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству		200.000,00						200.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у иност.		200.000,00						200.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у иност.		200.000,00						200.000,00
	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>								
422192	Такси превоз		100.000,00						100.000,00
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		200.000,00						200.000,00
422413	<b>Студијско путовање ученика 2024</b>					3.600.000,00			3.600.000,00
	<b>Административне услуге</b>								
423191	Остале административне услуге (конкурси, архива и друго)		150.000,00						150.000,00
	<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		400.000,00						400.000,00
	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>								
423321	Котизација за семинаре		700.000,00						700.000,00
423391	Издаци за стручне испите		150.000,00						150.000,00
	<b>Услуге информисања</b>								

423412	Услуге штампања: дипломе, меморандуми, коверте, позивнице			400.000,00	150.000,00	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		150.000,00
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)			400.000,00	200.000,00	600.000,00



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			600.000,00		600.000,00
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		500.000,00	1.000.000,00

Укупни редовни трошкови	770.000,00	14.290.000,00	8.900.000,00	23.860.000,00
УКУПНО:	770.000,00	27.385.000,00	4.200.000,00	279.875.000,00

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

7911111 Приходи из буџета и остали		247.520.000,00		247.520.000,00
733121 Приходи од града за материјалних трошкова		14.290.000,00		14.290.000,00
742378 Родитељски и ђачки динар	770.000,00		5.300.000,00	6.070.000,00
733121 Приходи за рачуне које град плаћа		13.095.000,00		13.095.000,00
744100 Приходи Града (општине) за Хдроцикле			3.600.000,00	3.600.000,00
744150 Рефундација боловања РФЗО			3.000.000,00	3.000.000,00
УКУПНО	770.000,00	27.385.000,00	11.900.000,00	287.575.000,00

