

ОШ“КОСТА БУКИЋ“  
 МЛАДЕНОВАЦ  
 ПИБ 101283243  
 Дел.број 777 од 19.04.2022.год

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 годину**

**ПЛАН ПРИХОДА**

1. Приходи из Републичког буџета (плата,отпремнине)		122.547.565
2. Приходи од Градског секретаријата за образовање -средства која месечно стижу за текуће материјалне трошкове, средства по захтевима за надокнаду неких трошкова, директне уплате трошкова као што су: вода, грејање, превоз запослених и ученика и др.		25.004.000
4. Приход од Општине Младеновац		8.240.000
6. Родитељски динар (екскурзија, ужина, осигурање, другарско вече, црвени крст)		9.192.000
7. Сопствени приходи (накнада по полиси осиг. и др.)		60.000
8. Донација		205.000
-	укупно	165.248.565

**ПЛАН РАСХОДА**

стр.2

Опис	Конто	Република	Град		Општина	Ђачки	Сопствени	Донација
			секретаријат	материјални				
Плате и додаци за запослене	411110	105.486.497						
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	412100	11.603.514						
Допринос за здравствено осигурање	412200	5.432.554						
Превоз за запослене	413151		3.500.000					
Паркирање	413161			3.000				
Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	414314		200.000					
Помоћ у медицинском лечењу, боловање дуже од 3 месеца	414411		400.000					
Јубиларне награде	416111		1.700.000					
Трошкови платног промета	421111			200.000		40.000	200	3.000
Услуге за електричну енергију	421211		468.792	3.131.208				
Природни гас	421221		160.000					
Дрво	421223			30.000				
Лож уље	421224		5.400.000					
Услуге водовода и канализације	421311		250.000					
Дератизација	421321			40.000				
Димничарске услуге	421322			80.000				
Одвоз отпада	421324		750.000					
Одводњавање	421391			25.000				
Телефон	421411			65.000				
Интернет и слично	421412			150.000				
Услуге мобилног телефона	421414			70.000				
Птт трошкови	421421			40.000				
Осигурање запослених	421521			60.000				
Осигурање ученика	421523					300.000		

Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	422111			110.000				
Трошкови превоза на службеном путу	422121			10.000				
Смештај на службеном путу	422131			30.000				
Накнада за употребу сопственог аута	422194			50.000				
Превоз ученика-бус плус и острали превоз ученика	422411		20.000					
Трошкови путовања ученика на републичким такмичењима	422412				100.000			
Услуге за израду софтвера	423211			28.500				
Услуге за одржавање софтвера	423212			117.000				
Услуге одржавање рачунара	423221			130.000				
Котизација за семинаре	423321			450.000				
Издаци за стручне испите-лиценце	423391			45.000				
Услуге штампања часописа	423412			30.000				
Остале услуге штампања	423419			80.000				
Услуге објављивања тендера	423432			25.000				
Адвокатске услуге	423521		100.000					
Остале стручне услуге	423599			200.000				
Репрезентација	423711			200.000				
Превоз ученика	423911/1					100.000		
Екскурзија	423911/2				1.050.000	3.950.000		
Рекреативна	423911/2					4.000.000		
Ужина	423911/3					250.000		
Другарско вече	423911/5					300.000		
Услуге образовања(боравак)	424211		900.000					
Услуге јавног здравста-Анализа воде, санитарни прегледи	424331			20.000				
Геодетске услуге	424631			35.000				
Остале специјализоване услуге	424911			128.000				
Зидарски радови	425111			50.000				
Столарски радови	425112			80.000	2.500.000			

Молерски радови	425113			50.000	1.500.000			
Радови на крову	425114			80.000	500.000			
Радови на водоводу и канализацији	425115			100.000	600.000			
Радови на поправци грејања	425116			50.000				
Електричне инсталације	425117			80.000				
Радови на комуникацијским инсталацијама	425118			50.000				
Остале услуге и материјали за текуће одржавање	425119			200.000	990.000			
Механичке поправке	425211			70.000				
поправка намештаја	425221			40.000				
Рачунарска опрема	425222			200.000				
ПОправка опреме за комуникацију	425223			70.000				
Биротехничка опрема	425226			120.000				
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедно	425281			60.000				
Канцеларијски материјал	426111			100.000				100.000
Расходи за радну униформу, одећу, обућу	426129			53.000				
Био декорација, цвеће и зеленило	426131			30.000				
Стручна литература за запослене	426311			220.000				
Бензин	426411			290.000				
Дизел гориво	426412			70.500				
Уља и мазива	426413			20.000				
Материјал за образовање-тр. Администрације	426611/1			150.000				
Материјал за образовање-тр.наставе	426611/2			700.000				
Материјал за образовање-награде ученицима	426611/3					79.500		
Хемијска средства за чишћење	426811			100.000				
Остали материјали за одржавање хигијене	426819			140.000				
Храна	426821			150.000				
Пиће	426822			60.000				
Материјал за посебне намене-потрошни материјал	426911			150.000				

Резервни делови	426912			100.000				
Алат и инвентар	426913			110.000				
остали материјали за посебне намене	426919			40.000				
Дотација Црвеном крсту	481131					35.000		
Регистрација возила	482131			30.000				
Републичке таксе	482211			2.000				
Општинске таксе	482241			2.000				
Судске таксе	482251			3.000				
ИЗДАЦИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА								
Пројектна документација-прелазак са лож уља на гас	511451		300.000					
Намештај	512211		500.000					
Штампачи	512222		72.000					
Електронска опрема- Видео надзор	512241				1.000.000			
Књиге за библиотеку	515121	25.000				27.500		
Опрема за образовање	512611		680.000			110.000		200.000
Монтирана опрема 4 климе	512932		200.000					
укупно		122.547.565	15.600.792	9.403.208	8240000	9.192.000	200	303.000

Драгана Стевановић  
Рачуноводство

Валентина Станковић  
Директор















