

Финансијски плана Економске школе "Нада Димић" за 2019. годину 23 01 2019 год.

Планирани приходи и њихова структура

Приходи из буџета	64000000,00
Приходи из града	11753000,00
Сопствени приходи	1777000,00
Ђачки динар	1195000,00
Екскурзија	11524000,00
Укупно	90249000,00

Планирани расходи и њихова структура по изворима финансирања

Трошкови који се финансирају из буџета

411111 Трошкови бруто зарада	55000000,00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца	9000000,00
413151 Превоз на посао и са посла (Бусплус)	1800000,00
415112 Накнаде за превоз на посао и са посла	80000,00
416111 Јубиларне награде	600000,00
421111 Трошкови платног промета	100000,00
421211 Трошкови електричне енергије	850000,00
421225 Трошкови грејања	3300000,00
421311 Комуналне услуге - водовод и канализација	280000,00
421325 Комуналне услуге - градска чистоћа	350000,00
421411 Трошкови фиксни телефон	90000,00
421412 Трошкови интрнета	40000,00
421414 Трошкови мобилног телефона	95000,00
421421 Поштарина	22000,00
421919 Остали непоменути трошкови (пријатељи деце)	30000,00
422131 Трошкови смештаја на служ. Путу	50000,00
422111 Трошкови сл путовања у земљи (дневнице,)	80000,00
422211 Трошкови сл путовања у иностранство (дневнице,)	180000,00
422392 Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50000,00
422411 Трошкови путовања ученика (превоз и смештај)	50000,00
423221 Одржавање рачунара)	184000,00
423321 Услуге котизације за семинаре и лиценце	150000,00
423432 Услуге информисања (огласи и сл)	60000,00
423612 Трошкови хемијског чишћења	15000,00
423711 Репрезентација	180000,00
423191 Остале опште услуге (фотокопирање, коричење, архив	120000,00
424911 Остале спец. услуге (јавне. наб видео надзор, противп	225000,00
425117 Електричне инсталације	120000,00
425119 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400000,00
425113 Молерски радови	600000,00
425116 Одржавање ТТ инсталација	320000,00
425221 Текуће поправке и одржавање опреме	450000,00
425222 Потрошна рачунарска опрема	320000,00
426111 Канцеларијски материјал	110000,00
426120 Радна одећа и обућа	20000,00

426131	Цвеће венци и зеленило	12000,00
426311	Стручна литература	90000,00
426611	Материјал за образовање(настава и спорт)	150000,00
426810	Материјали за одржавање хигијене	60000,00
426913	Ситан инвентар и алат	50000,00
426919	Материјал за посебне намене	50000,00
482191	Разне таксе и порези	20000,00
	Укупно	75753000,00

Трошкови који се финансирају из сопствених прихода

411111	Зарада координатора за ванредне ученике	600000,00
421111	Провизија банке	6000,00
423211	Трошкови услуге израде софтера	90000,00
424911	Специјал услуге за распред часова	96000,00
422131	Трошкови смештаја на служ. путу	30000,00
421521	Трошкови осигурања запослених	35000,00
512611	Опрема за образовање	300000,00
512221	Књиге у библиотеци	40000,00
512221	Рачунарска опрема	350000,00
512251	Опрема за домаћинство	60000,00
472713	Поклони	20000,00
423711	Репрезентација	150000,00
	Укупно	1777000,00

Трошкови који се финансирају из ђачког динара

421111	Трошкови платног промета	22000,00
421523	Трошкови осигурања ученика	153000,00
421919	Остали трошкови по одлуци Савета родитеља	117000,00
426611	Материјал за наставу	93000,00
426611	Материјал за образовање	120000,00
426811	Средства за хигијену	290000,00
512611	Опрема за образовање	350000,00
472713	Награде ученицима	50000,00
	Укупно	1195000,00

Трошкови који се финансирају из родитељског динара за ваннаставне активности

423911	Трошкови агенције за организацију излета и екскурзиј	10310000,00
423911-1	Трошкови путовање -уговор брига о деци	1214000,00
	Укупно	11524000,00

Београд 23.01.2019

Директор

Татјана Бакоч

