

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### О.Ш.“ДРИНКА ПАВЛОВИЋ КУРШУМЛИЈА ЗА 2021.ГОД

Р.бр	Група	Синтет. конто	Аналит. конто	Назив расхода	Износ
1.	<b>413000</b>			<b>НАКНАДА У НАТУРИ</b>	<b>3.000.000,00</b>
		413100		Накнада у натури	3.000.000,00
			413151	Превоз на посао и са посла(маркице)	3.000.000,00
2.	<b>414000</b>			<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>200.000,00</b>
		414400		Помоћ у медицинском лечењу или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00
			414411	Помоћ у медицинском лечењу или члана уже породице	2.00.000,00
3.	<b>415000</b>			<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>4.000.000,00</b>
		415100		Накнада трошкова за запослене	4.000.000,00
			415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	4.000.000,00
4.	<b>416000</b>			<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.500.000,00</b>
		416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00
			416111	Јубиларне награде	1.500.000,00
5.	<b>421000</b>			<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>7.760.000,00</b>
		421100		Трошкови платног промета и банкарске услуге	280.000,00
			421111	Трошкови платног промета и банкарске услуге	280.000,00

		<b>421200</b>		<b>Енергетске услуге</b>	<b>6.500.000,00</b>
			421211	Услуге за електричну енергију	1.500.000,00
			421223	Дрво	500.000,00
			421224	Лож уље	4.500.000,00
		<b>421300</b>		<b>Комуналне услуге</b>	<b>550.000,00</b>
			421311	Услуге водобода и канализације	500.000,00
			421321	Дератизација	50.000,00
		<b>421400</b>		<b>Услуге комуникације</b>	<b>180.000,00</b>
			421411	Телефон, телекс и телефакс	105.000,00
			421412	Интернет	10.000,00
			421414	Услуге мобилног телефона	40.000,00
			421419	Остале услуге комуникације	25.000,00
		<b>421500</b>		<b>Трошкови осигурања</b>	<b>250.000,00</b>
			421511	Осигурање зграда	150.000,00
			421521	Осигурање запослених у случају несреће	100.000,00
<b>6.</b>	<b>422000</b>			<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>5.750.000,00</b>
		<b>422100</b>		<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>250.000,00</b>
			422111	Трошкови дневница(исхрана) на службеном путу)	5.000,00
			422131	Трошкови смештаја на службеном путу	20.000,00
			422191	Трошкови превоза у јавном саобраћају	25.000,00
			422192	Такси превоз	50.000,00
			422194	Накнаде за употребу сопственог возила	150.000,00
		<b>422400</b>		<b>Трошкови путовања ученика</b>	<b>5.500.000,00</b>
			422411	Превоз ученика	5.400.000,00
			422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	100.000,00

7.	<b>423000</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>595.000,00</b>
		423100		Административне услуге	30.000,00
			423191	Остале административне услуге	30.000,00
		<b>423200</b>		<b>Компјутерске услуге</b>	<b>50.000,00</b>
			423221	Услуге одржавања рачунара	50.000,00
		<b>423300</b>		<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>200.000,00</b>
			423321	Котизација за семинаре	100.000,00
			423399	Остали издаци за стручно образовање	100.000,00
		<b>423400</b>		<b>Услуге информисања</b>	<b>35.000,00</b>
			423421	Услуге информисања јавности	35.000,00
		<b>423500</b>		<b>Стручне услуге</b>	<b>200.000,00</b>
			423539	Остале правне услуге	140.000,00
			423599	Остале стручне услуге	60.000,00
		<b>423700</b>		<b>Репрезентација</b>	<b>80.000,00</b>
			423711	Репрезентација	80.000,00
8.	<b>424000</b>			<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>424300</b>		<b>Медицинске услуге</b>	<b>200.000,00</b>
			424331	Услуге јавног здравља-инспекције и снслизе	200.000,00
9.	<b>425000</b>			<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ</b>	<b>550.000,00</b>
		<b>425100</b>		<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>400.000,00</b>
			425113	Молерски радови	150.000,00
			425116	Централно грејање	50.000,00
			425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде	200.000,00
		<b>425200</b>		<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>150.000,00</b>
			425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	50.000,00
			425281	Текуће поправке и	100.000,00

				<i>одржавање опреме за јавну безбедност</i>	
<b>10.</b>	<b>426000</b>			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1.080.000,00</b>
		426100		<i>Административни материјал</i>	130.000,00
			426111	<i>Канцеларијски материјал</i>	130.000,00
		426300		<i>Материјал за образовање и усавршавање запослених</i>	100.000,00
			426312	<i>Стручна литература за образовање запослених</i>	100.000,00
		426400		<i>Материјал за саобраћај</i>	50.000,00
			426411	<i>Бензин</i>	50.000,00
		426600		<i>Материјал за образовање културу и спорт</i>	200.000,00
			426611	<i>Материјал за образовање</i>	200.000,00
				<i>Материјал за одржавање хигијене и угоститељства</i>	400.000,00
		426800	426811	<i>Хемијска средства за чишћење</i>	300.000,00
			426812	<i>Инвентар за одржавање хигијене</i>	100.000,00
		426900		<i>Материјал за посебне намене</i>	200.000,00
			426913	<i>Алат и инвентар</i>	100.000,00
			426919	<i>Остали материјал за посебне намене</i>	100.000,00
<b>11.</b>	<b>472000</b>			<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ</b>	<b>300.000,00</b>
		472700		<i>Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт</i>	300.000,00
			472713	<i>Ученичке награде</i>	100.000,00
			472717	<i>Исхрана и смештај ученика</i>	100.000,00

			472718	Превоз ученика	50.000,00
			472719	Остале накнаде за образовање	50.000,00
<b>12.</b>	<b>512000</b>			<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>51.000,00</b>
				Административна опрема	50.000,00
		<b>512200</b>		Административна опрема	
			512221	Раџунарска опрема	50.000,00
				Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000,00
		<b>512600</b>	512611	Опрема за образовање	1.000,00
				<b>СВЕГА:</b>	<b>24.986.000,00</b>

#### **СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ**

<b>13.</b>	<b>421000</b>			<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2.020.000,00</b>
		<b>421100</b>		Трошкови платног промета	5.000,00
			421111	Трошкови платног промета	5.000,00
		421200		Енергетске услуге	2.000.000,00
			421224	Лож уље	2.000.000,00
		<b>421400</b>		Услуге комуникације	15.000,00
			421421	Пошта	15.000,00
<b>14.</b>	<b>423000</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>423900</b>		Остале опште услуге	60.000,00
			423911	Остале опште услуге	60.000,00
<b>15.</b>	<b>482000</b>			<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>482100</b>		Остали порези	23.000,00
			482191	Остали порези	23.000,00
		<b>482200</b>		Обавезне таксе	47.000,00
			482251	Судске таксе	47.000,00
				<b>СВЕГА:</b>	<b>2.150.000,00</b>

**РОДИТЕЉСКИ ДИНАР ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ**

<b>16</b>	<b>423000</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>5.200.000,00</b>
		<b>423900</b>		<b>Остале опште услуге</b>	<b>5.200.000,00</b>
			<b>423911</b>	<b>Остале опште услуге(ђачка екскурзија)</b>	<b>3.500.000,00</b>
			<b>423911</b>	<b>Остале опште услуге(настава у природи)</b>	<b>1.500.000,00</b>
			<b>423911</b>	<b>Остале опште услуге(осигурање ученика)</b>	<b>200.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>424000</b>			<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>424300</b>		<b>Медицинске услуге</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>424331</b>	<b>Услуге јавног здравља-инспекцијске анализе</b>	<b>50.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>425000</b>			<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>28.000,00</b>
		<b>425000</b>		<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>28.0000,00</b>
			<b>425225</b>	<b>Опрема за домаћинство и угоститељство</b>	<b>28.000,00</b>
<b>19.</b>	<b>426000</b>	<b>426600</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b> <b>Материјал за образовање</b>	<b>2.050.000,00</b> <b>50.000,00</b>
		<b>4268000</b>		<b>Материјал за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>2.000.0000,00</b>
			<b>426823</b>	<b>Намирнице за припремање хране</b>	<b>2.000.000,00</b>
				<b>СВЕГА:</b>	<b>7.328.000,00</b>

Курумлија 11.01.2020.год.

План сачинио

Директор