

**ФИНАНСИЈСИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ**

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Р.б.	група/синт.	назив конта ( опис )	износ у дин.
1	732100	Донације	100,000
2	733100	Текући трансфери од других нивоа власти (Општина Стари град)	5,200,000
3	742100	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Републике - сопствени приходи	2,200,000
4	742300	Родитељски динар за ваннаставне активности	500,000
5	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода боловање преко 30 дана и породилъско	3,000,000
6	791100	Трансфер између буџетских корисника-град (мат. трошкови, рефундације по рачунима)	15,500,000
7	791100	Приходи из буџета РС	100,600,000
<b>СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>			<b>127,100,000</b>

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Р.б.	група/синт	назив конта ( опис )	износ у дин
1	411100	бруто плате буџет сопствена средства	<b>80,700,000</b> 80,000,000 700,000
2	411130	плате привремено запослених - уговорци	<b>1,400,000</b>
3	412000	доприноси на терет послодавца буџет сопствена средства	<b>14,400,000</b> 14,200,000 200,000
4	413000	накнаде у натури - превоз запослених (маркица)	<b>4,000,000</b>
5	414000 414100 414300	социјална давања запосленима боловање преко 30 дана и породилъско отпремнине и помоћи	<b>3,700,000</b> 3,200,000 500,000
6	416100	јубиларне награде и остало	900,000
<b>41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>			<b>105,100,000</b>
7	421100	платни промет	300,000
8	421200	енергетске услуге	2,500,000
9	421300	комуналне услуге	700,000
10	421400	услуге комуникације	450,000
11	421500	осигурање запослених и ученика	100,000
12	421600	закуп нестамбеног простора (Спортска гимназија, Дом Културе Чачак, У.К. Палилула, Мадленианум)	900,000
<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>4,950,000</b>

13	422100	трошкови службеног путовања у земљи	450,000
14	422200	трошкови путовања у иностранство	1,000,000
15	422400	трошкови путовања ученика	900,000
<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>			<b>2,350,000</b>
16	423100	административне услуге	30,000
17	423200	компјутерске услуге	490,000
18	423300	услуге образовања и усавршавања запослених	600,000
19	423400	услуге информисања (аудио, видео, студ. снимци) рекламни материјал	500,000
20	423500	стручне услуге -	150,000
21	423600	угоститељске услуге	20,000
22	423700	репрезентација	180,000
23	423900	остале опште услуге	20,000
<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			<b>1,990,000</b>
24	424200	услуге образовања, културе и спорта	1,000,000
25	424300	медицинске услуге	20,000
<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			<b>1,020,000</b>
26	425100	текуће поправке и одржавање зграде поправка крова, фасаде и други радови	6,000,000
27	425200	текуће поправке и одржавање опреме	1,700,000
<b>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			<b>7,700,000</b>
28	426100	административни материјал	400,000
29	426300	материјал за образовање и усавршавање запослених	250,000
30	426600	материјал за образовање, културу и спорт	490,000
31	426800	материјал за хигијену	490,000
32	426900	материјал за посебне намене	25,000
<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>1,655,000</b>
33	482200	таксе	100,000
<b>СВЕГА КЛАСА 4 ( РАСХОДИ )</b>			<b>124,865,000</b>
34	512200	административна опрема	490,000
35	512600	опрема за образовање, науку, културу и спорт (костими, музички инструменти: хармоника, клавир) (балетски под, штапови, огледала и остало)	1,000,000 500,000
<b>512 УКУПНО</b>			<b>1,990,000</b>
36	515100	књиге у библиотеци	100,000
<b>515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>			<b>100,000</b>
<b>СВЕГА КЛАСА 5 ( ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ )</b>			<b>2,090,000</b>
<b>СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>			<b>126,955,000</b>

шеф рачуноводства

Горан Кнежевић

директорка

Слободанка Симић Новчић