

МШ "Станислав Бинички" Лесковац

дел.бр. \_\_\_\_\_

датум. \_\_\_\_\_ 01.12.2022. \_\_\_\_\_ године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ (Ребаланс 2)**

Бр. поз.	Конто	Опис	Иzvори финансирања			у динарима укупно
			Министарство просвете	Град Лесковац	Остали извори	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>136,778,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,778,611.00</b>
	411100	Плате додаци и накнаде запослених	114,688,866.00	0.00	0.00	114,688,866.00
	412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	15,045,647.00	0.00	0.00	15,045,647.00
	412200	Доприноси за здравствено осигурање	7,044,098.00	0.00	0.00	7,044,098.00
132	<b>413100</b>	<b>Накнаде у природи-превоз на посао-маркица</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>
133	<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>2,273,810.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,673,810.00</b>
	414300	Отпремнине и помоћи	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	414400	Помоћ у медиц лечењу запо. или члана породице	1,273,810.00	400,000.00	0.00	1,673,810.00
134	<b>415100</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>
135	<b>416000</b>	<b>Награде запосл. и остали посебни расходи</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,094.00</b>
136	<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890,000.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	200,000.00	280,000.00	480,000.00
	421200	Енергетске услуге - Електрична енергија- 422211	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
		Енергетске услуге - Централно грејање-422225	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
	421300	Комуналне услуге	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
	421400	Услуге комуникација	0.00	70,000.00	430,000.00	500,000.00
421500	Трошкови осигурања	0.00	70,000.00	200,000.00	270,000.00	
137	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>1,670,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	422400	Превоз деце	0.00	180,000.00	450,000.00	630,000.00
	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
138	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>4,710,000.00</b>
	423100	Административне услуге	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	423200	Компјутерске услуге	0.00	20,000.00	260,000.00	280,000.00
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00	20,000.00	400,000.00	420,000.00
	423400	Услуге информисања	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
	423500	Стручне услуге	0.00	60,000.00	400,000.00	460,000.00
	423700	Репрезентација и поклони	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	423900	Остале опште услуге	2,000,000.00	60,000.00	580,000.00	2,640,000.00
139	<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
	424300	Медицинске услуге	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
140	<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>5,250,000.00</b>
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	640,000.00	2,100,000.00	2,740,000.00
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00	10,000.00	2,500,000.00	2,510,000.00
141	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>100,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,880,000.00</b>
	426100	Административни материјал	0.00	35,000.00	500,000.00	535,000.00
	426300	Материјали за образовање и усавр запослених	0.00	20,000.00	500,000.00	520,000.00
	426400	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000.00	95,000.00	600,000.00	795,000.00
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угост.	0.00	90,000.00	300,000.00	390,000.00
426900	Материјали за посебне намене	0.00	40,000.00	500,000.00	540,000.00	
142	<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>520,000.00</b>
	482100	Остали порези	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	482200	Обавезне таксе	0.00	20,000.00	200,000.00	220,000.00
	482300	Новчане казне и пенали	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
144	<b>511300</b>	<b>Капитално одржавање зграда и објеката</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>
145	<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>0.00</b>	<b>970,000.00</b>	<b>4,550,000.00</b>	<b>5,520,000.00</b>
	512200	Административна опрема	0.00	200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0.00	700,000.00	3,000,000.00	3,700,000.00
	512800	Опрема за јавну безбедност	0.00	70,000.00	300,000.00	370,000.00
<b>УКУПНО</b>			<b>141,152,421.00</b>	<b>11,217,094.00</b>	<b>20,530,000.00</b>	<b>172,899,515.00</b>

Шеф рачуноводства  
Александар Цекић

Директор  
Биљана Миљковић