

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЕРИОД : 01.01.2017-31.03.2017.

КВАРТАЛ: I

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА _____ ОШ"Јанко Веселиновић"

Број конта	Назив конта	Буџетска средства за период 01.01.2017 до31.03.2017.год.
414-000	Социјална давања запосленима	0.00
414-000	Социјална давања запосленима- укупно	0.00
415112	Превоз на посао и са посла	130,000.00
415 - 000	Накнаде за запослене	130,000.00
416-111	Јубиларне награде	0.00
416-000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0.00
421111	Трошкови платног промета	24,000.00
421121	Трошкови банкарских услуга	
421211	Услуге за електричну енергију	358,000.00
421221	Природни гас	10,000.00
421222	Угаљ	
421223	Дрво	28,000.00
421224	Лож уље	
421225	Централно грејање	1,300,000.00
421311	Услуге водовода и канализације	47,000.00
421321	Дератизација	
421322	Димњачарске услуге	
421324	Изношење смећа и одвоз отпада	80,000.00
421325	Услуге чишћења- пражњење септичких јама	
421391	Допринос за коришћење градског земљишта	
421392	Допринос за коришћење вода	
421411	Телефон, телекс и телефакс	48,750.00
421412	Интернет	
421414	Услуге мобилног телефона	
421421	Пошта	6,000.00
421511	Осигурање зграда	63,000.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	
421619	Закуп простора	
421919	Остали непоменути трошкови	
421 - 000	Стални трошкови - укупно	1,964,750.00
422111	Трошкови дневница на службеном путу	
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	
422194	Накнада за сопствени аутомобил	

422910	Трошкови селидбе и превоза	
422 - 000	Трошкови путовања -укупно	0.00
423211	Израда софтвера	
423221	Услуге одржавања рачунара	
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених - Семинари у школи	
423321	Котизација за семинаре	
423391	Издаци за стручне испите	20,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	
423711	Репрезентација (школска слава)	30,000.00
423911	Превоз ученика	805,000.00
423911	Такмичење	
423911	Остале опште услуге	
423 - 000	Услуге по уговору - укупно	855,000.00
424331	Услуге јавног здравства- преглед воде за пиће	6,000.00
424331	Услуге јавног здравства - санитарни преглед	6,000.00
424611	Услуге очувања животне средине	
424911	Остале специјализоване услуге	8,000.00
424 - 000	Специјализоване услуге- укупно	20,000.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	92,000.00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за	30,000.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну	10,000.00
425 - 000	Текуће поправке и одржавање- укупно	132,000.00
426111	Канцеларијски материјал	6,000.00
426121	Расходи за радну униформу (одећа и ципеле)	
426124	HTZ оргета	
426312	Стручна литература за образовање запослених	39,000.00
426411	Бензин	
426611	Материјал за образовање	10,000.00
426812	Хигијенски производи	110,000.00
426911	Материјал за посебне намене	
426 - 000	Материјал-укупно	165,000.00
472713	Ученичке награде	
472717	Исхрана и смештај ученика са специјалним потребама	
472 - 000	Накнаде за образовање -укупно	0.00
511223	Објекти за потребе образовања	
511323	Капитално одржавање зграда и грађевинских објеката	
511451	Пројектна документација	
512611	Опрема за образовање	
513221	Књиге за библиотеку	
500 - 000	Издаци за нефинансијску имовину (опрема и књиге)	0.00
УКУПНО ЗА ШКОЛУ " "		3,266,750.00

Шеф рачуноводства

М.П.

Директор

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЕРИОД : 01.04.2017-30.06.2017.

КВАРТАЛ: II

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА _____ ОШ"Јанко Веселиновић"

Број конта	Назив конта	Буџетска средства за период 01.04.2017.до 30.06.2017.год.
414-000	Социјална давања запосленима	0.00
414-000	Социјална давања запосленима- укупно	0.00
415112	Превоз на посао и са посла	230,000.00
415 - 000	Накнаде за запослене	230,000.00
416-111	Јубиларне награде	0.00
416-000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0.00
421111	Трошкови платног промета	20,000.00
421121	Трошкови банкарских услуга	
421211	Услуге за електричну енергију	270,000.00
421221	Природни гас	35,000.00
421222	Угаљ	
421223	Дрво	
421224	Лож угље	
421225	Централно грејање	1,500,000.00
421311	Услуге водовода и канализације	35,000.00
421321	Дератизација	31,000.00
421322	Димњачарске услуге	
421324	Изношење смећа и одвоз отпада	120,000.00
421325	Услуге чишћења- пражњење септичких јама	10,000.00
421391	Допринос за коришћење градског земљишта	
421392	Допринос за коришћење вода	6,000.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	48,750.00
421412	Интернет	
421414	Услуге мобилног телефона	
421421	Пошта	9,000.00
421511	Осигурање зграда	19,000.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	25,000.00
421619	Закуп простора	
421919	Остали непоменути трошкови	
421 - 000	Стални трошкови - укупно	2,128,750.00
422111	Трошкови дневница на службеном путу	
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	10,000.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	7,000.00
422194	Накнада за сопствени аутомобил	5,000.00

422910	Трошкови селидбе и превоза	
422 - 000	Трошкови путовања -укупно	22,000.00
423211	Израда софтвера	
423221	Услуге одржавања рачунара	50,000.00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених - Семинари у школи	
423321	Котизација за семинаре	
423391	Издаци за стручне испите	10,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	
423711	Репрезентација (школска слава)	
423911	Превоз ученика	1,095,000.00
423911	Такмичење	200,000.00
423911	Остале опште услуге	
423 - 000	Услуге по уговору - укупно	1,355,000.00
424331	Услуге јавног здравства- преглед воде за пиће	9,000.00
424331	Услуге јавног здравства - санитарни преглед	9,000.00
424611	Услуге очувања животне средине	
424911	Остале специјализоване услуге	12,000.00
424 - 000	Специјализоване услуге- укупно	30,000.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	338,000.00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за	45,000.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну	15,000.00
425 - 000	Текуће поправке и одржавање- укупно	398,000.00
426111	Канцеларијски материјал	9,000.00
426121	Расходи за радну униформу (одећа и ципеле)	20,000.00
426124	HTZ оргета	
426312	Стручна литература за образовање запослених	17,000.00
426411	Бензин	2,500.00
426611	Материјал за образовање	45,000.00
426812	Хигијенски производи	130,000.00
426911	Материјал за посебне намене	4,000.00
426 - 000	Материјал-укупно	227,500.00
472713	Ученичке награде	10,000.00
472717	Исхрана и смештај ученика са специјалним потребама	
472 - 000	Накнаде за образовање -укупно	10,000.00
511223	Објекти за потребе образовања	
511323	Капитално одржавање зграда и грађевинских објеката	
511451	Пројектна документација	100,000.00
512611	Опрема за образовање	
513221	Књиге за библиотеку	
500 - 000	Издаци за нефинансијску имовину (опрема и књиге)	100,000.00
УКУПНО ЗА ШКОЛУ " "		4,501,250.00

Шеф рачуноводства

М.П.

Директор

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЕРИОД : 01.07.2017-30.09.2017.

КВАРТАЛ: III

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА _____ ОШ"Јанко Веселиновић"

Број конта	Назив конта	Буџетска средства за период 01.07.2017до 30.09.2017.год.
414-000	Социјална давања запосленима	0.00
414-000	Социјална давања запосленима- укупно	0.00
415112	Превоз на посао и са посла	190,000.00
415 - 000	Накнаде за запослене	190,000.00
416-111	Јубиларне награде	810,000.00
416-000	Награде запосленима и остали посебни расходи	810,000.00
421111	Трошкови платног промета	20,000.00
421121	Трошкови банкарских услуга	
421211	Услуге за електричну енергију	240,000.00
421221	Природни гас	24,000.00
421222	Угаљ	270,000.00
421223	Дрво	
421224	Лож угље	
421225	Централно грејање	600,000.00
421311	Услуге водовода и канализације	33,000.00
421321	Дератизација	30,000.00
421322	Димњачарске услуге	26,000.00
421324	Изношење смећа и одвоз отпада	80,000.00
421325	Услуге чишћења- пражњење септичких јама	10,000.00
421391	Допринос за коришћење градског земљишта	
421392	Допринос за коришћење вода	4,500.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	48,750.00
421412	Интернет	
421414	Услуге мобилног телефона	
421421	Пошта	2,500.00
421511	Осигурање зграда	19,000.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	
421619	Закуп простора	
421919	Остали непоменути трошкови	
421 - 000	Стални трошкови - укупно	1,407,750.00
422111	Трошкови дневница на службеном путу	
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	
422194	Накнада за сопствени аутомобил	5,000.00

422910	Трошкови селидбе и превоза	
422 - 000	Трошкови путовања -укупно	5,000.00
423211	Израда софтвера	
423221	Услуге одржавања рачунара	
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених - Семинари у школи	
423321	Котизација за семинаре	
423391	Издаци за стручне испите	
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	
423711	Репрезентација (школска слава)	
423911	Превоз ученика	500,000.00
423911	Такмичење	
423911	Остале опште услуге	
423 - 000	Услуге по уговору - укупно	500,000.00
424331	Услуге јавног здравства- преглед воде за пиће	7,500.00
424331	Услуге јавног здравства - санитарни преглед	7,500.00
424611	Услуге очувања животне средине	
424911	Остале специјализоване услуге	10,000.00
424 - 000	Специјализоване услуге- укупно	25,000.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	115,000.00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за	37,500.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну	12,500.00
425 - 000	Текуће поправке и одржавање- укупно	165,000.00
426111	Канцеларијски материјал	7,500.00
426121	Расходи за радну униформу (одећа и ципеле)	
426124	HTZ оргета	
426312	Стручна литература за образовање запослених	17,000.00
426411	Бензин	2,500.00
426611	Материјал за образовање	30,000.00
426812	Хигијенски производи	110,000.00
426911	Материјал за посебне намене	3,000.00
426 - 000	Материјал-укупно	170,000.00
472713	Ученичке награде	
472717	Исхрана и смештај ученика са специјалним потребама	
472 - 000	Накнаде за образовање -укупно	0.00
511223	Објекти за потребе образовања	
511323	Капитално одржавање зграда и грађевинских објеката	800,000.00
511451	Пројектна документација	
512611	Опрема за образовање	
513221	Књиге за библиотеку	
500 - 000	Издаци за нефинансијску имовину (опрема и књиге)	800,000.00
УКУПНО ЗА ШКОЛУ " "		4,072,750.00

Шеф рачуноводства

М.П.

Директор

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЕРИОД : IV

КВАРТАЛ:01.10.2017-31.12.2017.

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА _____ ОШ"Јанко Веселиновић"

Број конта	Назив конта	Буџетска средства за период 01.10.2017до 31.12.2017.год.
414-000	Социјална давања запосленима	0.00
414-000	Социјална давања запосленима- укупно	0.00
415112	Превоз на посао и са посла	200,000.00
415 - 000	Накнаде за запослене	200,000.00
416-111	Јубиларне награде	0.00
416-000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0.00
421111	Трошкови платног промета	30,000.00
421121	Трошкови банкарских услуга	
421211	Услуге за електричну енергију	312,000.00
421221	Природни гас	30,000.00
421222	Угаљ	302,000.00
421223	Дрво	
421224	Лож угље	
421225	Централно грејање	700,000.00
421311	Услуге водовода и канализације	35,000.00
421321	Дератизација	
421322	Димњачарске услуге	
421324	Изношење смећа и одвоз отпада	100,000.00
421325	Услуге чишћења- пражњење септичких јама	10,000.00
421391	Допринос за коришћење градског земљишта	
421392	Допринос за коришћење вода	4,500.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	48,750.00
421412	Интернет	
421414	Услуге мобилног телефона	
421421	Пошта	7,500.00
421511	Осигурање зграда	19,000.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	
421619	Закуп простора	
421919	Остали непоменути трошкови	
421 - 000	Стални трошкови - укупно	1,598,750.00
422111	Трошкови дневница на службеном путу	
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	10,000.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	8,000.00
422194	Накнада за сопствени аутомобил	5,000.00

422910	Трошкови селидбе и превоза	
422 - 000	Трошкови путовања -укупно	23,000.00
423211	Израда софтвера	
423221	Услуге одржавања рачунара	
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених - Семинари у школи	
423321	Котизација за семинаре	
423391	Издаци за стручне испите	10,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	
423711	Репрезентација (школска слава)	
423911	Превоз ученика	1,200,000.00
423911	Такмичење	
423911	Остале опште услуге	
423 - 000	Услуге по уговору - укупно	1,210,000.00
424331	Услуге јавног здравства- преглед воде за пиће	7,500.00
424331	Услуге јавног здравства - санитарни преглед	7,500.00
424611	Услуге очувања животне средине	
424911	Остале специјализоване услуге	10,000.00
424 - 000	Специјализоване услуге- укупно	25,000.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	115,000.00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за	37,500.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну	12,500.00
425 - 000	Текуће поправке и одржавање- укупно	165,000.00
426111	Канцеларијски материјал	7,500.00
426121	Расходи за радну униформу (одећа и ципеле)	15,000.00
426124	HTZ оргета	
426312	Стручна литература за образовање запослених	17,000.00
426411	Бензин	
426611	Материјал за образовање	45,000.00
426812	Хигијенски производи	110,000.00
426911	Материјал за посебне намене	3,000.00
426 - 000	Материјал-укупно	197,500.00
472713	Ученичке награде	
472717	Исхрана и смештај ученика са специјалним потребама	
472 - 000	Накнаде за образовање -укупно	0.00
511223	Објекти за потребе образовања	
511323	Капитално одржавање зграда и грађевинских објеката	
511451	Пројектна документација	
512611	Опрема за образовање	
513221	Књиге за библиотеку	
500 - 000	Издаци за нефинансијску имовину (опрема и књиге)	0.00
УКУПНО ЗА ШКОЛУ " "		3,419,250.00

Шеф рачуноводства

М.П.

Директор
