Техничка школа Чачак,
Цара Душана бр. 20
www.tehnickacacak.edu.rs
e-mail: catehs032@gmail.com
Тел/факс 032 / 322-229
Дел.број 07/2023
Датум 09.01.2023.

На основу члана 119, став 1.тачка 4. Закона о основама система образовање и васпитања, Школски одбор дана 09.01.2023. године, доноси:

Одлуку

Усваја се Финансијски план за 2023. годину:

I) Извор финансирања – Буџет Републике

Средства Републике у укупном износу од **138.742.898,16** динара, опредељујемо на следеће позиције у финансијском плану:

411100 – Плате, додаци и накнаде запослених – 118.548.208,32 динара

411111 – Плате по основу цене рада – 87.000.000,00 динара.
411115 – Додатак за време проведено на раду (минули рад) – 6.900.000,00 динара.
411117 – Накнада зараде за време привремене спречености за рад услед болести до 30 дана – 500.000,00 динара.
411118 – Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа – 15.650.000,00 динара.
411119 – Остали додаци и накнаде запосленима – 8.488.208,32 динара.
411151 – Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор – 10.000,00 динара.

412111 – Допринос за ПИО на терет послодавца – 13.049.943,60 динара.

412211 – Допринос за здравствено осигурање на терет послодавца – 6.109.746,24 динара.

414311 – Отпремнина приликом одласка у пензију – 1.035.000,00 динара.

II) Извор финансирања - Буџет Града

Средства буџета Града у укупном износу од **19.703.500,00** динара, опредељујемо на следеће позиције у финансијском плану:

413151 – Превоз на посао и са посла(маркица) – 1.000.000,00 динара.

414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице – 100.000,00 динара.

414411 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице – 149.294,00 динара.

414419 – Остале помоћи запосленим радницима – 150.706,00 динара.

415112 – Накнаде за превоз на посао и са посла (превоз у готовом новцу) – 2.200.000,00 динара.

416111 – Јубиларне награде – 1.578.500,00 динара.

Стални трошкови у укупном износу од 10.070.000,00 динара и то:

421111 – Трошкови платног промета – 200.000,00 динара.
421211 – Услуге за електричну енергију – 3.600.000,00 динара.
421225 – Централно грејање – 5.400.000,00 динара.
421311 - Услуге водовода и канализације – 40.000,00 динара.
421321 – Дератизација – 60.000,00 динара.
421324 – Одвоз отпада – 400.000,00 динара.
421411 – Телефон, телекс и телефакс – 50.000,00 динара.
421412 – Интернет – 65.000,00 динара.
421414 – Услуге мобилног телефона – 35.000,00 динара.
421421 – Пошта – 20.000,00 динара.
421511 – Осигурање зграде – 30.000,00 динара.
421513 – Осигурање опреме – 170.000,00 динара.

Трошкови путовања у укупном износу од 315.000,00 динара и то:

422111 – Трошкови дневница на службеном путу – 125.000,00 динара.
422121 –Трошкови превоза на службеном путу у земљи (аутобус, воз и сл.) – 5.000,00 динара.
422192 – Такси превоз – 5.000,00 динара.
422194 – Накнада за употребу сопственог возила – 160.000,00 динара.
422199 – Остали трошкови за пословна путовања у земљи – 5.000,00 динара.
422211 – Трошкови дневница за службени пут у иностранство – Вуковци – 15.000,00 динара.

Услуге по уговору у укупном износу од 710.000,00 динара и то:

423211 – Услуге за израду софтвера – 27.350,00 динара.
423212 – Услуге за одржавање софтвера – 60.000,00 динара.
423221 – Услуге одржавања рачунара – 32.650,00 динара.
423391– Издаци за стручне испити – 150.000,00 динара.
423419 – Остале услуге штампања – 70.000,00 динара.
423599 – Остале стручне услуге – 200.000,00 динара.
423711 – Репрезентација – 50.000,00 динара.
423911 – Остале опште услуге – 120.000,00 динара.

Специјализоване услуге у укупном износу од 100.000,00 динара и то:

424911 – Остале специјализоване услуге – 100.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме у укупном износу од 1.400.000,00 динара и то:

425119 – Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката – 1.200.000,00 динара.
425222 – Рачунарска опрема – 200.000,00 динара.

Материјал у укупном износу од 930.000,00 динара и то:

426111 – Канцеларијски материјал – 80.000,00 динара.
426129 – Остали расходи за одећу, обућу и униформе – 65.000,00 динара
426131 – Цвеће и зеленило – 10.000,00 динара.
426311 – Стручна литература за редовне потребе запослених – 50.000,00 динара.
426321 – Материјал за образовање – 80.000,00 динара.
426411 – Бензин – 15.000,00 динара.
426611 – Материјал за образовање – 120.000,00 динара.
426811 – Хемијска средства за чишћење – 220.000,00 динара.
426819 – Остали материјали за одржавање хигијене – 80.000,00 динара.
426911 – Потрошни материјал – 50.000,00 динара.
426913 – Алат и инвентар – 70.000,00
426919 – Остали материјали за посебне намене – 90.000,00 динара.

472719 – Остале накнаде за образовање - 400.000,00 динара.

Административна опрема у укупном износу од 500.000,00 динара и то:

512211 – Намештај – 170.000,00 динара.
512221 – Рачунарска опрема – 234.000,00 динара.
512241 – Електронска опрема – 96.000,00 динара.

Лабораторијска опрема у укупном износу од 100.000,00 динара и то:

512521 – Лабораторијска опрема – 100.000,00 динара.

III) **Извор финансирања – Сопствени приходи**

Финансијским планом за 2023. годину је планирано да ће школа остварити сопствених прихода у укупном износу од **376.700,00** динара. Новчана средства за плаћање рачуна за услуге мобилне телефоније запослених се предају благајни школе. Та средства од запослених се уплаћују на рачун сопствених прихода и уплаћују мобилном оператеру. Планиран износ за ове намене је за 2023. годину **200.000,00** динара.

Вишак сопствених прихода из 2022. године и из претходних година је у укупном износу од **78.667,76** динара.

Ова средства ће бити опредељена на следеће економске класификације:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца у укупном износу од 158.181,45 динара, од тога 27.981,45 динара из вишка прихода.
411112 – Додатак за рад дужи од пуног радног времена – 109.300,00 динара.(из вишка прихода– 24.300,00 динара).
411117 – Накнада зараде за време привремене спре́чености за рад до 30 дана услед болести – 1.500,00 динара.

411118 – Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа – 25.000,00 динара.
411119 – Остали додаци и накнаде запосленима – 500,00 динара.
412111 – Допринос за ПИО на терет послодавца – 14.830,00 динара. (из вишка прихода– 2.430,00 динара).
412211 – Допринос за здравствено осигурање на терет послодавца – 7.051,45 динара.(из вишка прихода 1.251,45 динара).

Стални трошкови у укупном износу од 290.500,00 динара.

421111 – Трошкови платног промета – 5.500,00 динара (из вишка прихода 2.000,00 динара).
421414 – Услуге мобилног телефона (запослени) – 190.000,00 динара
421421 – Пошта – 5.000,00 динара.
421521 – Осигурање запослених у случају несреће на раду – 45.000,00 динара (из вишка прихода 5.000,00 динара).
421522 – Здравствено осигурање запослених – 45.000,00 динара (из вишка прихода 5.000,00 динара).

Трошкови путовања у укупном износу од 30.000,00 динара.

422131 – Трошкови смештаја на службеном путовању – 30.000,00 динара.

Услуге по уговору у укупном износу од 103.000,00 динара.

423321 – Котизација за семинаре – 30.000,00 динара.
423711 – Репрезентација – 45.000,00 динара (из вишка прихода 5.000,00 динара).
423712 – Поклони – 13.000,00 динара.
423911 – Остале опште услуге – 15.000,00 динара (из вишка прихода 5.000,00 динара).

Специјализоване услуге у укупном износу од 23.686,31 динара.

424911 – Остале специјализоване услуге – 23.686,31 динара (из вишка прихода 13.686,31 динара).

Материјал у укупном износу од 50.000,00 динара.

426111 – Канцеларијски материјал – 10.000,00 динара
426131 – Цвеће и зеленило – 5.000,00 динара (из вишка прихода).
426312 – Стручна литература за образовање запослених – 10.000,00 динара.
426411 – Бензин – 15.000,00 динара (из вишка прихода 5.000,00 динара).
426413 – Уља и мазива – 10.000,00 динара (из вишка прихода 5.000,00 динара).

IV) Извор финансирања – Родитељски динар

Финансијским планом за 2023. годину је планирано да ће школа остварити приходе из овог извора у укупном износу од **14.720.000,00** динара, од тога **12.000.000,00** динара је планиран износ за екскурзије ученика.

Вишак прихода од родитељског динара је у укупном износу од **164.124,46** динара.

Ова средства ће бити опредељена на следеће економске класификације:

Стални трошкови у укупном износу од 54.124,46 динара.

421111 – Трошкови платног промета – 30.124,46 динара (из вишка прихода 5.124,46 динара).
421121 – Трошкови банкарских услуга – 20.000,00 динара.
421919 – Остали непоменути трошкови (трошкови конверзија) – 4.000,00 динара.

Трошкови путовања у укупном износу од 1.370.000,00 динара.

422111 – Трошкови дневница на службеном путу у земљи – 250.000,00 динара.
422211 – Трошкови дневница за службени пут у иностранство – 720.000,00 динара.
422411 – Превоз ученика – 400.000,00 динара.

Услуге по уговору у укупном износу од 12.654.000,00 динара.

423712 – Поклони – 250.000,00 динара.
423911 – Остале опште услуге (екскурзије) – 12.000.000,00 динара.
423911 – Остале опште услуге (осигурање ученика) - 250.000,00 динара.
423911 – Остале опште услуге (пренета уплаћена средства на дан 31.12.2022. године за реализовано студијско путовање у 2022. години, а плаћање доспева у 2023. години – 4.000,00 динара.
423911 - Остале опште услуге – 150.000,00 динара

Специјализоване услуге у укупном износу од 50.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме за образовање у укупном износу од 130.000,00 динара.

425119 – Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда – 80.000,00 динара.
425222 – Рачунарска опрема –50.000,00 динара.

Материјал у укупном износу од 526.000,00 динара.

426611 - Материјал за образовање – 100.000,00 динара (из вишка прихода 20.000,00 динара).
426911 – Потрошни материјал – 76.000,00 динара.
426919 – Остали материјали за посебне намене – 350.000,00 динара (из вишка прихода 100.000,00 динара).

Нематеријална имовина у укупном износу од 100.000,00 динара.

515121 – Књиге за библиотеку – 100.000,00 динара(из вишка прихода 35.000,00 динара).

V) Извор финансирања – Донације

Финансијским планом за 2023. годину распоређена су неутрошена средства донација из 2022. године и ранијих година у укупном износу од **58,094,90** динара.
Ова средства ће бити опредељена на следеће економске класификације:

Стални трошкови у укупном износу од 2.500,00 динара.

421111 – Трошкови платног промета – 2.500,00 динара.

Текуће поправке и одржавање зграде у укупном износу од 35.594,90 динара.

425119 – Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда – 35.594,90 динара.

Остали порези (порез на донације) у укупном износу од 20.000,00 динара.

482191 – Остали порези (порез на донације) – 20.000,00 динара.

VI) Извор финансирања – Фондација Темпус – Програм Еразмус+ - Пројекат

По Уговору бр.2021-1-RS01-KA122-VET-000021358 бр.36/1 од 01.02.2022. године о додели наменских бесповратних средстава за Пројекат у оквиру програма ЕРАЗМУС + износ од 9.048,00 ЕУР, уплаћен је на наменски девизни подрачун Техничке школе Чачак на дан 16.03.2022.године од стране Фондације Темпус. Средства су у 2022. години трошена у складу са Уговором и финансијским планом.

На дан 31.12.2022. године неутрошена средства су у износу од 428,80 еура тј. 50.307,85 динара по средњем курсу евра и она се финансијским планом за 2023. годину опредељују, у складу са Уговором, на економску класификацију:

422194 – Накнада за употребу сопственог возила – 17.457,58 динара.

426321 – Материјал за образовање – 32.850,27 динара.

Салдо на појединачним рачунима је:

- на подрачуну Буџет Републике **138.742.898,16** динара.
- на подрачуну Буџета Града **19.703.500,00** динара.
- на подрачуну сопствених прихода је **655.367,76** динара.
- на подрачуну родитељског динара је **14.884.124,46** динара.
- на подрачуну донација је **58.094,90** динара.
- на подрачуну Програм Еразмус+ - Пројекат је **50.307,85** (428,80 еура по средњем курсу на дан 31.12.2022. године).

На основу финансијског плана школе израђен је и план набавки и план јавних набавки мале вредности.

09.01.2023. год.

Председник школског одбора

Икодин Плазинић

ТЕХНИЧКА ШКОЛА-ЧАЧАК
Број 7-1/2023
9. 1. 2023 год

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ	БУЏЕТ ГРАДА	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	ДОНАЦИЈЕ	ЕРАЗМУС +	УКУПНО
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	118.548.208,32	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	118.684.508,32
411100	**Плате, додаци и накнаде запослених**	**118.548.208,32**	**0,00**	**136.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.684.508,32**
411111	Плате по основу цене рада	87.000.000,00						87.000.000,00
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена			109.300,00				109.300,00
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	6.900.000,00						6.900.000,00
411117	Накнада зараде за време привр.спречен.за рад до 30 дана услед болести	500.000,00		1.500,00				501.500,00
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	15.650.000,00		25.000,00				15.675.000,00
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	8.488.208,32		500,00				8.488.708,32
411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	10.000,00						10.000,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.159.689,84	0,00	21.881,45	0,00	0,00	0,00	19.181.571,29
412100	**Допринос за пензијско и инвалидско осигурање**	**13.049.943,60**	**0,00**	**14.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.064.773,60**
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13.049.943,60		14.830,00				13.064.773,60
412200	**Допринос за здравствено осигурање**	**6.109.746,24**	**0,00**	**7.051,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.116.797,69**
412211	Допринос за здравствено осигурање	6.109.746,24		7.051,45				6.116.797,69
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
413100	**Накнаде у натури**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
413151	Превоз на посао и са посла (аутобус)		1.000.000,00					1.000.000,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.035.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		1.435.000,00
414300	**Отпремине и помоћи**	**1.035.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.135.000,00**
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.035.000,00						1.035.000,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице		100.000,00					100.000,00
414400	**Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		149.294,00					149.294,00
414419	Остале помоћи запосленим радницима		150.706,00					150.706,00

415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
415100	**Накнаде трошкова за запослене**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
415112	Накнаде за превоз на посао и са посла (сопствено возило)		2.200.000,00					2.200.000,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00	1.578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.500,00
416100	**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**0,00**	**1.578.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.578.500,00**
416111	Јубиларне награде		1.578.500,00					1.578.500,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	10.070.000,00	290.500,00	54.124,46	2.500,00	0,00	10.417.124,46
421100	**Трошкови платног промета и банкарских услуга**	**0,00**	**200.000,00**	**5.500,00**	**50.124,46**	**2.500,00**	**0,00**	**258.124,46**
421111	Трошкови платног промета		200.000,00	5.500,00	30.124,46	2.500,00		238.124,46
421121	Трошкови банкарских услуга				20.000,00			20.000,00
421200	**Енергетске услуге**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
421211	Услуге за електричну енергију		3.600.000,00					3.600.000,00
421225	Централно грејање		5.400.000,00					5.400.000,00
421300	**Комуналне услуге**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
421311	Услуге водовода и канализације		40.000,00					40.000,00
421321	Дератизација		60.000,00					60.000,00
421324	Одвоз отпада		400.000,00					400.000,00
421400	**Услуге комуникације**	**0,00**	**170.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**
421411	Телефон, телекс и телефакс		50.000,00					50.000,00
421412	Интернет		65.000,00					65.000,00
421414	Услуге мобилног телефона		35.000,00	190.000,00				225.000,00
421421	Пошта		20.000,00	5.000,00				25.000,00
421500	**Трошкови осигурања**	**0,00**	**200.000,00**	**90.000,00**		**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
421511	Осигурање зграде		30.000,00					30.000,00
421513	Осигурање опреме		170.000,00					170.000,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду			45.000,00				45.000,00
421522	Здравствено осигурање запослених			45.000,00				45.000,00
421900	**Остали трошкови**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
421919	Остали непоменути трошкови				4.000,00			4.000,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	315.000,00	30.000,00	1.370.000,00	0,00	17.457,58	1.732.457,58
422100	**Трошкови службених путовања у земљи**	**0,00**	**300.000,00**	**30.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**17.457,58**	**597.457,58**
422111	Трошкови дневница на службеном путу		125.000,00		250.000,00			375.000,00

422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (аутобус, воз и сл.)		5.000,00					5.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу			30.000,00				30.000,00
422192	Такси превоз		5.000,00					5.000,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила		160.000,00				17.457,58	177.457,58
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи		5.000,00					5.000,00
422200	**Трошкови службених путовања у иностранство**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**735.000,00**
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство (Вуковци, стручно-студијско путовање)		15.000,00		720.000,00			735.000,00
422400	**Трошкови путовања ученика**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
422411	Превоз ученика (наградно путовање, сајмови, Бели двор)				400.000,00			400.000,00
423000	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	0,00	710.000,00	103.000,00	12.654.000,00	0,00	0,00	13.467.000,00
423200	**Компјутерске услуге**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
423211	Услуге за израду софтвера		27.350,00					27.350,00
423212	Услуге за одржавање софтвера		60.000,00					60.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара		32.650,00					32.650,00
423300	**Друге услуге образовања и усавршавања запослених**	**0,00**	**150.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
423321	Котизације за семинаре			30.000,00				30.000,00
423391	Издаци за стручне испите		150.000,00					150.000,00
423400	**Услуге информисања**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
423419	Остале услуге штампања		70.000,00					70.000,00
423500	**Стручне услуге**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
423599	Остале стручне услуге		200.000,00					200.000,00
423700	**Репрезентација**	**0,00**	**50.000,00**	**58.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**
423711	Репрезентација		50.000,00	45.000,00				95.000,00
423712	Поклони (Вуковци, одлични ученици, јубиларне награде)			13.000,00	250.000,00			263.000,00
423900	**Остале опште услуге**	**0,00**	**120.000,00**	**15.000,00**	**12.404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.539.000,00**
423911	Остале опште услуге (стручно-студијско путовање, екскурзије, осигурање ученика и остале)		120.000,00	15.000,00	12.404.000,00			12.539.000,00
424000	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	0,00	100.000,00	23.686,31	50.000,00	0,00	0,00	173.686,31
424900	**Остале специјализоване услуге**	**0,00**	**100.000,00**	**23.686,31**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**173.686,31**
424911	Остале специјализоване услуге		100.000,00	23.686,31	50.000,00			173.686,31

425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	1.400.000,00	0,00	130.000,00	35.594,90	0,00	1.565.594,90
425100	**Текуће поправке и одржавање зграда**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**35.594,90**	**0,00**	**1.315.594,90**
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката		1.200.000,00	0,00	80.000,00	35.594,90		1.315.594,90
425200	**Текуће поправке и одржавање опреме**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
425222	Рачунарска опрема		200.000,00	0,00	50.000,00			250.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	930.000,00	50.000,00	526.000,00	0,00	32.850,27	1.538.850,27
426100	**Административни материјал**	**0,00**	**155.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
426111	Канцеларијски материјал		80.000,00	10.000,00				90.000,00
426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе (помоћни радници и домари школе)		65.000,00					65.000,00
426131	Цвеће и зеленило (уређење школског простора)		10.000,00	5.000,00				15.000,00
426300	**Материјали за образовање и усавршавање запослених**	**0,00**	**130.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.850,27**	**172.850,27**
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених		50.000,00					50.000,00
426312	Стручна литература за образовање запослених			10.000,00				10.000,00
426321	Материјал за образовање		80.000,00				32.850,27	112.850,27
426400	**Материјали за саобраћај**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
426411	Бензин		15.000,00	15.000,00				30.000,00
426413	Уље и мазива			10.000,00				10.000,00
426600	**Материјали за образовање, културу и спорт**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
426611	Материјали за образовање		120.000,00		100.000,00			220.000,00
426800	**Материјали за одржавање хигијене и угоститељство**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
426811	Хемијска средства за чишћење		220.000,00					220.000,00
426819	Остали материјали за одржавање хигијене		80.000,00					80.000,00
426900	**Материјали за посебне намене**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**426.000,00**	**0,00**	**0,00**	**636.000,00**
426911	Потрошни материјал		50.000,00		76.000,00			126.000,00
426913	Алат и инвентар		70.000,00					70.000,00
426919	Остали материјали за посебне намене		90.000,00		350.000,00			440.000,00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
472700	**Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
472719	Остале накнаде за образовање (такмичење)		400.000,00					400.000,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
482100	**Остали порези**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

482191	Остали порези(порез на донације)					20.000,00		20.000,00
512000	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
512200	**Административна опрема**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
512211	Намештај		170.000,00					170.000,00
512221	Рачунарска опрема		234.000,00					234.000,00
512241	Електронска опрема		96.000,00					96.000,00
512500	**Медицинска и лабораторијска опрема**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
512521	Лабораторијска опрема		100.000,00					100.000,00
515000	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
515100	**Нематеријална имовина**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
515121	Књиге у библиотеци				100.000,00			100.000,00
	УКУПНО	**138.742.898,16**	**19.703.500,00**	**655.367,76**	**14.884.124,46**	**58.094,90**	**50.307,85**	**174.094.293,13**

У Чачку, 09.01.2023. године

Председник Школског одбора
Икодин Плазинић