



ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“

Народне омладине 16, Зрењанин

Тел.: 023/ 589 020; 589 021

ПИБ: 100903595

е-пошта: maj9.skola@gmail.com

www.oss9maj.edu.rs

Деловодни број:4/101

Датум:11.12.2023.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2024.ГОДИНУ

Финансијским планом за 2024. годину планирају се потребна средства за накнаду зарада запослених која се финансира из Буџета Републике Србије.

Финансирање свих осталих трошкова за редован рад школе, образовање ученика и образовање и усавршавање запослених, финансира се из Буџета Града Зрењанина.

1. БУЏЕТ ЗА 2024. годину износи 286.905.565,84

1. средства из Буџета Републике Србије	228.848.565,84
2. средства из Буџета Града Зрењанина	58.057.000,00

1. Средства из Буџета Републике Србије планирана су на основу укупних трошкова за исплату зарада запослених за октобар месец 2023. Године а исплаћен у новембру месецу 2023. године.

2. Скупштина Града Зрењанина је на својој седници одржаној дана 24.10.2023. године усвојила Буџет Града Зрењанина за 2024. годину, у којем су планирана средства и за финансирање установа образовања и основних и средњих школа.

У наставку Финансијског плана је табеларни приказ буџета ОСШ „9.Мај“ Зрењанин за 2024. годину.

Планирана средства за рад ОСШ 9.Мај из Буџета града Зрењанина износе 58.057.000,00 динара, за следеће трошкове и накнаде:

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9,410,000.00
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	942,000.00
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	485,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог запосленом	1,000,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	12,000,000.00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,500,000.00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	5,200,000.00
463000	421300	Комуналне услуге	1,100,000.00
463000	421400	Услуге комуникација	700,000.00
463000	421500	Трошкови осигурања	280,000.00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	250,000.00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	200,000.00
463000	423200	Компјутерске услуге	200,000.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400,000.00
463000	423400	Услуге информисања	70,000.00
463000	423500	Стручне услуге	100,000.00
463000	423700	Репрезентација	60,000.00
463000	423900	Остале опште услуге	1,600,000.00
463000	424300	Медицинске услуге	500,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000.00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00
463000	426100	Административни материјал	500,000.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	50,000.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	700,000.00
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80,000.00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6,000,000.00
463000	426900	Материјали за посебне намене	400,000.00
463000	472700	Накнаде из буџета за образо.културу, науку и спорт	10,000,000.00
463000	512200	Административна опрема	250,000.00
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	30,000.00
	Укупно		58,057,000.00

Председник Школског одбора

Анђелина Антић Дунђерски