



**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:4/70**

**Датум: 27.05.2024.**

**ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ОСШ „9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2024.ГОДИНУ**

1. Планирана средства финансијским планом за 2024. годину, потребна за исплату зарада запослених која се финансирају из Буџета Републике Србије, остају непромењена у износу од 228.848.565,84 динара.

2. Потребна средства за остале трошкове за редован рад школе, која се финансирају из **Буџета Града Зрењанина се увећавају за 5.198.840,00 динара и сада износе 63.255.840,00 динара**, ( основни буџет за 2024. године је износио 58.057.000,00 динара).

3. Позиције које су увећане, овим првим изменама финансијског плана за 2024. годину су:

Конто	назив конта	план	увећање	план након увећања
425100	текуће поправке и одржавање зграде	500.000,00	4.621.704,00	5.121.704,00
512200	набавка административне опреме	250.000,00	530.000,00	780.000,00
426600	материјали за образовање,културу и спорт	700.000,00	47.136,00	747.136,00

Конто 425100 текуће поправке и одржавање зграде се увећава по решењу Града Зрењанина од 26.01.2024. за 2.481.816,00 рсд и решењу од 18.04.2024. за 2.139.888,00, укупно 4.621.704,00 рсд и односи се на санацију левог крила централне зграде и прикључење топловода.

Конто 426600 материјали за образовање,културу и спорт се увећава по решењу Града Зрењанина од 22.05.2024. за 47.136,00рсд и односи се на школску олимпијаду.

Укупно увећање финансијског плана за 2024. годину износи 5.198.840,00 динара.

Због потребе функционисања школе и покривање текућих трошкова било је неопходно вршити преусмерења са конта на конто по решењима Града Зрењанина:

Решење од 07.02.2024.:

423200 компјутерске услуге	-10.000,00
482100 остали порези	+5.000,00
482200 обавезне таксе	+5.000,00

Решење од 21.02.2024.

423200 компјутерске услуге -20.000,00  
482200 обавезне таксе +20.000,00

Решење од 01.03.2024.

421200 енергетске услуге -50.000,00  
423300 услуге образовања и усавршавања запослених +50.000,00

Решење од 08.05.2024.

423900 остале опште услуге -300.000,00  
423500 стручне услуге +300.000,00

Решење од 16.05.2024.

423900 остале опште услуге -30.000,00  
426300 материјали за образовање и усавршавање запослених +30.000,00

4. Након измена финансијски план изгледа :

Конто	Назив	Одобрен	Увећање и промене	Budžet nakon promena
411100	Плате-забавиште	9.410.000,00		9.410.000,00
412100	Допринос пио-забавиште	942.000,00		942.000,00
412200	допринос здравство-забавиште	485.000,00		485.000,00
414400	Помоћ запосленом или члану	1.000.000,00		1.000.000,00
415100	Накнада тр за запослене-превоз	12.000.000,00		12.000.000,00
416100	Награде запосленима	3.500.000,00		3.500.000,00
421100	Трошкови платног промета	400.000,00		400.000,00
421200	Енергетске услуге	5.200.000,00	-50.000,00	5.150.000,00
421300	Комуналне услуге	1.100.000,00		1.100.000,00
421400	Услуге комуникација	700.000,00		700.000,00
421500	Трошкови осигурања	280.000,00		280.000,00
422100	Трошкови службених путовања	250.000,00		250.000,00
422400	Трошкови путовања ученика	200.000,00		200.000,00
423200	Компјутерске услуге	200.000,00	-30.000,00	170.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	50.000,00	450.000,00

423400	Услуге информисања	70.000,00		70.000,00
423500	Стручне услуге	100.000,00	300.000,00	400.000,00
423700	Репрезентација	60.000,00		60.000,00
423900	Остале опште услуге	1.600.000,00	-330.000,00	1.270.000,00
424300	Медеоинске услуге	500.000,00		500.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката	500.000,00	4.621.704,00	5.121.704,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00		150.000,00
426100	Административни материјал	500.000,00		500.000,00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		30.000,00	30.000,00
426400	Материјали за саобраћај-бензин	50.000,00		50.000,00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	700.000,00	47.136,00	747.136,00
426700	Медеоински и лабораторијски материјали	80.000,00		80.000,00
426800	Материјали за одржавање хигијене и хотелијерство	6.000.000,00		6.000.000,00
426900	Материјали за посебне намене	400.000,00		400.000,00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	10.000.000,00		10.000.000,00
482100	Остали порези		5.000,00	5.000,00
482200	Обавезне таксе		25.000,00	25.000,00
512200	Административна опрема	250.000,00	530.000,00	780.000,00
512800	Опрема за јавну безбедност	30.000,00		30.000,00
	Укупно	58.057.000,00	5.198.840,00	<b>63.255.840,00</b>

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Анђелина Антић Дунђерски