



Ребаланс финансијског плана – пети 2022

Основни циљ ребаланса је прилагођавање новонасталим економским токовоима, великом светском енергетском кризом, што је за последицу имало знатно већи раст цена. Ребалансом су кориговани расходи корисника на основу извршења за претходни период и процене средстава потребних до краја године. У наставку је приказ ребаланса за 2022.годину

1. На конту 411111- Плате по основу цене рада – планирани износ са 47.500.000,00 на 49.000.000,00, финансира се са 791111, извор 01
2. На конту 411112-Додатак за рад дужи од пуног радног времена- планирани износ 800.000,00 на 1.300.000,00, финансира се са 791111, извор 01
3. На конту 411115-Минули рад са 3.000.000,00 на 3.195.000,00, финансира се са 791111, извор 01
4. На конту 414411-Помоћ у медицинском лечењу –са 500.000,00 повећати на 640.000,00, финансира се са конта 733121, извор 07
5. На конту 416111-Јубиларне награде-са 1.200.000,00 повећати на 1.254.000,00, финансира се са конта 733121, извор 07
6. На конту 421211-Електрична енергија –са 1.500.000,00 повећати на 2.034.000,00, финансира се са конта 733121, извор 07
7. На конту 421311-Водовод и канализација- са 400.000,00 повећати на 600.000,00, финансира се са конта 733121, извор 07
8. На конту 421322-Димничарске услуге 38400,00 финансира се са 07,733121 и конто 421324-Одвоз отпада повећати на 215.000,00, 733121 извор 07
9. На конту 421412-Интернет и сл. повећати предвиђени износ са 150.000,00 на 165.000,00, извор 07, 733121
10. На конту 421414-Мобилни телефон- са износа 270.000,00 повећати на износ 370.000,00, финансира се са конта 733121, извор 07
11. Конто 422121-Трошкови превоза на службеном путу сторнирати износ од 30.000,00 и пребацити га на
12. Конто 422194-Накнада за употребу сопственог возила (уместо износа 300.000,00 повећати на износ 331.000,00) финансира се са конта 733121, извор 07
13. На конту 422131-трошкови смештаја на службеном путу повећати предвиђени износ са 300.000,00 на 331.000,00, извор 07, 733121
14. На конту 422199-Остали трошкови превоза-превоз БГ возом до Новог Сада у износу од 28.000,00, финансира се са конта донације СТР ЈЕЖ, конто 744141, извор 08,
15. На конту 423191-Остале административне услуге повећати износ на 345.000,00, финансира се са конта 733121, извор 07
16. Сторнирати конто 423221-Услуге одржавања рачунара 20000,00, планирани износ је 50.000,00
17. Сторнирати конто 423391-Издаци за стручне испите у износу од 40.000,00
18. На конту 423419-Услуге штампања повећати предвиђени износ са 250.000,00 на 300.000,00, извор 07,733121
19. На конту 423539-Остале правне услуге предвидети износ од 13500,00 извор 07,733121 на име извршитеља за ЕПС
20. На конту 423621- Угоститељске услуге –прослава дана школе -190.000,00



Основна школа „Мића Стојковић“

Адреса матичне школе: 29. новембра број 11, 11 430 Умчари

Градска општина Гроцка

Телефон: 011/8541-213

имејл адреса: umcarios@yahoo.com директор школе e-mail: direktor.umcari@gmail.com
www.osmicastojkovic.edu.rs

21. На конту 424211-Услуге образовања предвидети износ од 41.000,00 извор 07, 733121
22. На конту 424311-Здравствена заштита по уговору повећати предвиђени износ са 70.000,00 на 88.000,00, извор 07,733121
23. Сторнирати конто 424611-Услуге очувања животне средине 50000,00
24. Сторнирати конто 425113-Молерски радови 1199000,00
25. Сторнирати конто 425117-Електричне инсталације 100.000,00
26. Сторнирати конто 425118-Радови на комуникацијским инсталацијама 50000,00
27. На конту 425191-Текуће поправке планирати износ од 47.000,00, извор 07,733121
28. На конту 426111-Канцеларијски материјал повећати предвиђени износ са 200.000,00 на 230.000,00, извор 07,733121
29. На конту 426321-Материјали за образовање повећати предвиђени износ са 400.000,00 на 750.000,00, извор 07,733121
30. Сторнирати конто 426611 извор 07, 50.000,00
31. Сторнирати конта 426823 – Намирнице за припремање хране -100.000,00 и 426911- Потрошни материјали- 50.000,00
32. На конту 426913-Алат и инвентар –повећати превиђени износ на 130.000,00
33. Сторнирати конто 482241-Општинске таксе 10000,00
34. На конту 483111-Новчане казне –износ од 52.000,00 на име тужбе Маје Медојевић финансира се са конта 733121, извор 07
35. На конту 512222-Штампачи- 40000,00, финансирају се од ђачког динара са конта 742378, извор 16
36. Обавештавамо да ће се извршити набавка шпорета за кухињу 512251-Опрема за домаћинство потребно је повећати износ који је планиран а то је 70.000,00 а набавка шпорета ће износити 400.000,00, финансира се са конта 791111,01 извор
37. Сторнирати конто 512931-Уградна опрема 3000000,00 извор 07,
38. На основу обавештења Министарства просвете да ће уплатити 12000,00 за набавку књига за библиотеку сторнирамо конто 426611-Материјали за образовање у износу од 50000,00 а нови конто за књижење књига је 515121-Књиге у библиотеци у износу од 12000,00,извор 01,791111
39. Конто 411151-Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор сторно 300.000,00, извор 01,791111
40. На конту 426911-Потрошни материјал сторнирати износ од 50.000,00,извор 07, 733121
41. Сторнирати конто 511323-Изградња објеката за потребе образовања 35.500.000,00, извор 07,733121
42. Сторнирати конто 512211-Намештај 4.000.000,00, извор 07,733121
43. Сторнирати конто 512311-Опрема за пољопривреду 500.000,00 извор 01,791111



Директор школе

Владимир Бокић