

			ИФИСУП			
Финансијски план за 2026. годину		Буџет Града	Буџет Града	Донације	Ђачки динар	Република
О.Ш."СВЕТИ САВА"		16,845,000.00	24,409,000.00	1,681,000.00	24,153,000.00	145,594,000.00
4111	Плате, додаци и накнаде запосленима					126,408,000.00
4121	Допр. за пензијско и инвалидско осигурање					12,641,000.00
4122	Допринос за здравствено					6,510,000.00
413	Накнада у натури					
4131	Накнада у натури	1,600,000.00	1,520,000.00			
413151	Превоз радника	1,600,000.00				
414	Социјална давања запосленима					
4141	Исплата накнада за време одсуства-боловање					
4143	Отпремнине и помоћи	1,000.00	285,000.00			1,000.00
414314	Отпремнине и помоћи	1,000.00				
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	400,000.00	380,000.00			
414419	Помоћ запосленима	400,000.00				
4151	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	1,900,000.00			
415112	Накнаде трошкова за запослене-превоз готовинс.	2,000,000.00				
4161	Награде запосленима и остали псеб. расходи	2,430,000.00	3,040,000.00			
416111	Јубиларне награде	2,430,000.00				
421	Стални трошкови					
4211	Трошкови платног промета					
4212	Енергетске услуге	6,000,000.00	6,732,000.00	10,000.00		
421211	Електрична енергија	3,000,000.00				
421221	Природни гас	3,000,000.00				
4213	Комуналне услуге	1,400,000.00	1,381,000.00	10,000.00		
421311	Вода	150,000.00				
421321	Дератизација	50,000.00				
421324	Одвоз отпада	1,200,000.00				
4214	Услуге комуникације	185,000.00	216,000.00	19,000.00		
421211	Телефон, телекс и телефакс	90,000.00				
421412	Интернет и слично	20,000.00				

421414	Услуге мобилног телефона	50,000.00				
421421	Пошта	25,000.00				
4215	Трошкови осигурања	200,000.00	216,000.00	19,000.00	19,000.00	
421513	Осигурање опреме	50,000.00				
421521	Осигурање запослених	40,000.00				
421522	Осигурање од одговорности према трећим лицима	110,000.00				
422	Трошкови путовања					
4221	Трошкови службеног путова. у зем.	50,000.00	104,000.00	33,000.00	2,375,000.00	
422111	Дневнице за служб. путовање у земљи	30,000.00				
422194	Накнада за употребу сопственог аутомобила	20,000.00				
4222	Дневнице за служб. путовање у иностранст.	1,000.00	43,000.00			
422211	Трошкови путовања и ино. дневнице	1,000.00				
4224	Трошкови путовања ученика	750,000.00	1,035,000.00			
422411	Превоз ученика	750,000.00				
423	Услуге по уговору					
4231	Административни материјал	1,000.00	1,000.00			
4232	Компјутерске услуге	20,000.00	190,000.00	19,000.00	16,000.00	
423212	Услуге за одржавање софтвера	10,000.00				
423221	Услуге за одржавање рачунара	10,000.00				
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	90,000.00				
423321	Котизације-семинари	45,000.00				
423399	Остали издаци за стручно усавршавање	45,000.00				
4234	Услуге информисања	1,000.00	1,000.00	10,000.00	162,000.00	
4235	Стручне услуге	90,000.00	371,000.00			
423599	Остале стручне услуге	90,000.00				
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	270,000.00	475,000.00	57,000.00	4,041,000.00	
423621	Услуге за дом. и угоститељство-бесплатни оброци	270,000.00				
4237	Репрезентација	50,000.00	29,000.00	95,000.00	323,000.00	
423711	Репрезентација	50,000.00				
4239	Остале опште услуге	10,000.00	143,000.00	10,000.00	16,162,000.00	
423911	Остале опште услуге	10,000.00				
	Кухиња					
	Рекреативна настава и екскурзија					
	Продужени боравак					
	Улцињ					

424	Специјализоване услуге					
4242	Услуге образовања,културе и спорта	1,000.00	1,000.00			
4243	Медицинске услуге	60,000.00	76,000.00			
424311	Санитарни преглед	60,000.00				
4249	Остале специјализоване услуге	10,000.00	95,000.00	19,000.00	57,000.00	32,000.00
424911	Остале специјализоване услуге	10,000.00				
425	Текуће поправке и одржавање					
4251	Текуће поправке и одржавање објеката	250,000.00	4,733,000.00	808,000.00	285,000.00	
425119	Остале усл.и матер.за тек.поправ.	250,000.00				
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00	258,000.00	48,000.00	48,000.00	
425261	Текуће поправке и одржавање опрем	50,000.00				
426	Материјал					
4261	Административни материјал	90,000.00	133,000.00	19,000.00	39,000.00	
426111	Канцеларијски материјал	45,000.00				
426124	ХТЗ опрема (радна униформа, клопне)	45,000.00				
4263	Материјал за обра. и усаврша. запослених	40,000.00	59,000.00	19,000.00		
426311	Публ., часописи и мат.за образ. Литерат	20,000.00				
426321	Материјал за образовање	20,000.00				
4264	Материјал за саобраћај	10,000.00	15,000.00		12,000.00	
426411	Бензин	10,000.00				
4266	Материјал за образовање,културу и спорт	140,000.00	184,000.00	29,000.00	12,000.00	
426611	Материјал за образо ,културу и спорт	140,000.00				
4268	Материјал за одржавање хигијене и угости.	270,000.00	295,000.00	95,000.00	234,000.00	
426811	Материјал за одржавање хигијене	200,000.00				
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	70,000.00				
4269	Материјал за посебне намене	150,000.00	184,000.00	48,000.00	78,000.00	
426911	Потрошни материјал	75,000.00				
426919	Остали материјал за посебне намене	75,000.00				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета					
4727	Накнада из буџета за образовање,кул.	215,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	
472719	Накнада трошкова за личну помоћ	215,000.00				
482	Остали порези					
4821	Остали порези	0.00	10,000.00	29,000.00	5,000.00	
482191	Остали порези					
4822	Обавезне таксе	10,000.00	19,000.00			

482211	Републичке таксе	10,000.00				
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		0.00			1,000.00
4851	Накнада штете нанете од стране државних органа		0.00			1,000.00
511	Зграде и грађевински објекти					
512	Машине и опрема	0.00				
5122	Административна опрема	0.00	0.00	0.00		
512211	Намештај	0.00				
512212	Уградна опрема	0.00				
512221	Рачунарска опрема	0.00				
512251	Опрема за домаћинство	0.00				
5126	Опрема за образ, науку, културу и спорт	0.00	0.00			
512611	Опрема за образ, науку, културу и спорт	0.00				

У Чачку, 31.12.2025.год

Председник Школског одбора

Ивана Мићовић
