

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Позиција	Конто	Приходи	динара
1.01	7423	Приходи од ванредних ученика	1,150,632.38
1.02	74237	Упл.за екскурз.мат.вече,фотографисање	4,392,000.00
1.03	7441	Текући добровољни трансфери	199,150.00
1.04	7451	Приходи од осигурања и др.	70,950.00
1.05	7711	Рефундације (породиље, боловања)	5,067,029.38
1.06	7911	Приходи из Градског буџета	14,214,604.71
1.07	7911	Приходи из Покрајинског буџета	60,683,776.34
		Укупан приход	85,778,142.81
Позиција	Конто	Расходи	динара
2.01	4111	Плате по основу цене рада	51,675,188.34
2.02	4121	Допринос за ПИО	6,218,065.06
2.03	4122	Допр.за здрав.осигурање	2,668,586.29
2.04	4123	Допринос за незапосленост	388,629.11
2.05	4131	Поклони за децу запослених	42,000.00
2.06	4141	Породиљско боловање и болов.преко 30	5,067,029.38
2.07	4143	Отпремнине приликом одласка у пензију	271,504.00
2.08	4151	Накн.за превоз на посао	2,239,519.28
2.09	4161	Јубиларне награде и награде запосленима	427,528.45
2.1	4211	Трошкови платног промета	131,135.08
2.11	4212	Електрична енергија	715,533.62
2.12	4212	Централно грејање	4,423,035.74
2.13	4213	Услуге водовода и канализације	108,931.98
2.14	4213	Дератизација	28,080.00
2.15	4213	Одвоз отпада	334,992.00
2.16	4214	Телефон и телефакс	89,817.47
2.17	4214	Интернет	120,596.00
2.18	4214	Поштанске марке	28,382.00
2.19	4215	Осигурање	419,052.00
2.2	4219	Остали непоменути трошкови	9,569.00
2.21	4221	Трошкови за службена путовања	149,526.22
2.22	4224	Трошкови путовања ученика	47,616.00
2.23	4233	Трошкови стручног усавршав.запосл.	240,000.00
2.24	4234	Услуге штампања	24,360.00
2.25	4235	Остале стручне услуге (уговори о делу)	167,954.56
2.26	4235	Трошкови судских поступака	156,750.00
2.27	4237	Репрезентација	48,738.79
2.28	4239	Ђачке екскурзије, матурско вече	4,514,200.75
2.29	4243	Здравствена заштита по уговору	360,118.00
2.3	4249	Ост.спец.услуге (физичко обезбеђење)	281,507.38

2.31	4251	Трошк.инвестиционог одрж.шк. зграде	868,086.07
2.32	4252	Трошкови одржав.и поправки опреме	336,123.68
2.33	4261	Канцеларијски материјал	65,092.13
2.34	4261	Расх.за радну униформу	22,080.00
2.35	4263	Стручна литерат.за запослене	132,421.99
2.36	4263	Материјал за наставу	359,589.77
2.37	4268	Хигијенски производи	374,601.78
2.38	4311	Амортизација	28,499.53
2.39	4727	Ученичке стипендије и награде	97,241.86
2.4	4822	Таксе и остали порези	96,459.50
2.42	5126	Опрема	500,000.00
2.43	4251	Радови	1,500,000.00
		Укупно расходи	85,778,142.81

Директор
Милан Параушић

