

ETŠ "PAJA MARGANOVIĆ" PANČEVO  
FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Pozicija	Konto	<i>P r i h o d i</i>	dinara
			0.00
1.01	7423	Prihodi od vanrednih učenika	1,419,154.60
1.02	74237	Upl.za ekskurz.mat.veče,fotograf.đački dinar	670,126.08
1.03	7441	Tekući dobrovoljni transferi	437,729.40
1.04	7451	Prihodi od osiguranja, po reš. sudova i dr.	724,624.20
1.05	7711	Refundacije (porodilje, bolovanja)	6,483,166.98
1.06	7911	Prihodi iz budžeta GRADA	13,101,672.61
1.07	7911	Prih.iz POKRAJINSKOG budžeta -	71,370,000.00
		<b>Ukupan prihod</b>	<b>94,206,473.86</b>
Pozicija	Konto	<i>R a s h o d i</i>	dinara
2.01	4111	Plate po osnovu cene rada	62,282,857.08
2.02	4121	Doprinos za PIO	7,153,068.52
2.03	4122	Dopr.za zdrav.osiguranje	3,069,858.62
2.04	4123	Doprinos za nezaposlenost	447,066.83
2.05	4131	Pokloni za decu zaposlenih	43,260.00
2.06	4141	Porodiljsko bolovanje i bolov.preko 30 dana	6,483,176.19
2.07	4143	Pomoć u medic. Lečenju zaposlenih	210,151.70
2.08	4151	Nakn.za prevoz na posao	2,116,654.95
2.09	4161	Jubilarne nagrade i nagrade zaposlenima	305,059.91
2.10	4211	Troškovi platnog prometa	158,426.32
2.11	4212	Električna energija	704,832.57
2.12	4212	Centralno grejanje	4,204,838.79
2.13	4213	Usluge vodovoda i kanalizacije	137,133.40
2.14	4213	Deratizacija	14,461.20
2.15	4213	Odvoz otpada	345,041.76
2.16	4214	Telefon i telefaks	89,161.90
2.17	4214	Internet	134,570.90
2.18	4214	Poštanske marke	48,799.34
2.19	4215	Osiguranje	262,674.92
2.20	4219	Ostali nepomenuti troškovi	5,150.00
2.21	4221	Troškovi za službena putovanja	206,035.04
2.22	4224	Troškovi putovanja učenika	120,489.40
2.23	4233	Troškovi stručnog usavršav.zaposl.	226,450.65
2.24	4234	Usluge štampanja (izrada matičnih knjiga)	11,000.40
2.25	4235	Ostale stručne usluge (ugovori o delu)	216,340.57
2.26	4235	Advokatske usluge	18,540.00
2.27	4237	Reprezentacija	162,874.98
2.28	4239	Djačke ekskurzije, mat.veče	665,655.82
2.29	4239	Zdravstvena zaštita po ugovoru	338,312.77
2.30	4243	Ost.specijal.usluge (fizičko obezbedjenje)	450,964.34

2.31	4249	Trošk.investicionog održ.šk. zgrade	316,145.37
2.32	4251	Troškovi održav.i popravki opreme	119,436.85
2.33	4252	Kancelarijski materijal	68,862.40
2.34	4261	Rash.za radnu uniformu	30,000.00
2.35	4261	Stručna literat.za zaposlene	119,268.32
2.36	4263	Materijal za nastavu	343,197.83
2.37	4268	Higijenski proizvodi i voda La fantana	155,790.21
2.38	4311	Amortizacija	25,063.52
2.39	4727	Učeničke stipendije i nagrade	93,988.32
2.40	4821	Ostali porezi	17,652.14
2.41	4822	Takse i porez za plac u Bečićima	750,000.00
2.42	5126	Oprema	600,000.00
2.43	4251	Radovi	934,160.00
		<b>Ukupno rashodi</b>	<b>94,206,473.86</b>

Директор  
Милан Параушић

