

ETŠ "PAJA MARGANOVIĆ" PANČEVO			
<b>FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU</b>			
<b>Pozicija</b>	<b>Konto</b>	<b><i>P r i h o d i</i></b>	<b>dinara</b>
1.01	7423	Prihodi od vanrednih učenika	1,366,579.20
1.02	74237	Upl.za uniforme,fotografisanje,đački dinar	748,538.88
1.03	7441	Tekući dobrovoljni transferi	399,155.20
1.04	7451	Prihodi po sudskom rešenju, od osigur. i dr.	806,871.04
1.05	7711	Refundacije (porodilje, bolovanja)	4,463,030.57
1.06	7911	Prihodi iz budžeta GRADA	12,961,644.42
1.07	7911	Prih.iz POKRAJINSKOG budžeta -	78,141,537.67
1.08	7911	Prih.iz REPUBLIČKOG budžeta -	81,920.00
<b>Ukupan prihod</b>			<b>98,969,276.98</b>
<b>Pozicija</b>	<b>Konto</b>	<b><i>R a s h o d i</i></b>	<b>dinara</b>
2.01	4111	Plate po osnovu cene rada	64,783,747.22
2.02	4121	Doprinos za PIO	7,780,598.03
2.03	4122	Dopr.za zdrav.osiguranje	3,339,173.34
2.04	4131	Pokloni za decu zaposlenih	42,000.00
2.05	4141	Porodiljsko bolovanje i bolov.preko 30 dana	4,463,028.86
2.06	4143	Otpremnine i pomoći	265,483.01
2.07	4144	Pomoć u medic. lečenju zaposlenih	288,651.94
2.08	4151	Nakn.za prevoz na posao	2,695,796.16
2.09	4161	Jubilarne nagrade i nagrade zaposlenima	828,000.00
2.10	4211	Troškovi platnog prometa	145,105.02
2.11	4212	Električna energija	677,437.81
2.12	4212	Centralno grejanje	4,181,066.51
2.13	4213	Usluge vodovoda i kanalizacije	128,112.66
2.14	4213	Deratizacija	28,753.92
2.15	4213	Odvoz otpada	185,904.00
2.16	4214	Telefon i telefaks	99,064.57
2.17	4214	Internet	80,746.16
2.18	4214	Poštanske marke	47,718.40
2.19	4215	Osiguranje	220,207.87
2.20	4219	Ostali nepomenuti troškovi	6,656.00
2.21	4221	Troškovi za službena putovanja	225,597.35
2.22	4224	Troškovi putovanja učenika	26,803.20
2.23	4232	Kompjuterske usluge	79,049.81
2.24	4233	Troškovi stručnog usavršav.zaposl.	81,561.60
2.25	4234	Usluge štampanja (izrada matičnih knjiga)	64,506.53
2.26	4235	Ostale stručne usluge	126,869.14
2.27	4236	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	42,854.40
2.28	4237	Reprezentacija	160,114.87
2.29	4239	Fotografisanje, uniforme,	748,538.88
2.30	4243	Zdravstvena zaštita po ugovoru	367,599.62
2.31	4249	Ost.specijal.usluge (fizičko obezbedjenje)	366,240.94

2.32	4251	Trošk.investicionog održ.šk. zgrade	1,231,153.93
2.33	4252	Troškovi održav.i popravki opreme	295,710.56
2.34	4261	Kancelarijski materijal	49,608.01
2.35	4261	Rash.za radnu uniformu	104,899.46
2.36	4263	Stručna literat.za zaposlene	128,946.00
2.37	4266	Materijal za nastavu	338,324.24
2.38	4268	Higijenski proizvodi i voda La fantana	226,067.58
2.39	4311	Amortizacija	26,117.09
2.40	4727	Učeničke stipendije i nagrade	100,727.66
2.41	4821	Ostali porezi	58,793.86
2.42	4822	Takse i porez za plac u Bečićima	706,940.77
2.43	5126	Oprema	250,000.00
2.44	4251	Radovi	2,875,000.00
		<b>Ukupno rashodi</b>	<b>98,969,276.98</b>

Директор  
Милан Параушић

