

ETŠ "PAJA MARGANOVIĆ"

PANČEVO

Datum: 21.01.2022.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Pozicija	Konto	<i>P r i h o d i</i>	dinara
1.01	7423	Prihodi od vanrednih učenika	1,050,000.00
1.02	74237	Upl.za uniforme,fotografisanje,đački dinar	596,035.28
1.03	7441	Tekući dobrovoljni transferi	308,000.00
1.04	7451	Prihodi po sudskom rešenju, od osigur. i dr.	48,262.86
1.05	7711	Refundacije (porodilje, bolovanja)	152,970.81
1.06	7911	Prihodi iz budžeta GRADA	14,020,815.25
1.07	7911	Prih.iz POKRAJINSKOG budžeta -	105,392,879.23
		Ukupan prihod	121,568,963.44
Pozicija	Konto	<i>R a s h o d i</i>	dinara
2.01	4111	Plate po osnovu cene rada	74,950,994.54
2.02	4121	Doprinos za PIO	8,697,595.11
2.03	4122	Dopr.za zdrav.osiguranje	3,858,945.01
2.04	4131	Pokloni za decu zaposlenih	54,000.00
2.05	4141	Porodiljsko bolovanje i bolov.preko 30 dana	152,411.16
2.06	4143	Otpremnine i pomoći	1,000,697.19
2.07	4144	Pomoć u medic. Lečenju zaposlenih	102,929.52
2.08	4151	Nakn.za prevoz na posao	1,864,399.37
2.09	4161	Jubilarne nagrade i nagrade zaposlenima	1,180,000.00
2.10	4211	Troškovi platnog prometa	128,803.41
2.11	4212	Električna energija	1,095,000.00
2.12	4212	Centralno grejanje	4,086,899.76
2.13	4213	Usluge vodovoda i kanalizacije	119,665.58
2.14	4213	Deratizacija	30,298.32
2.15	4213	Odvoz otpada	224,751.38
2.16	4214	Telefon i telefaks	126,086.30
2.17	4214	Internet	104,969.06
2.18	4214	Poštanske marke	51,403.56
2.19	4215	Osiguranje	255,799.67
2.20	4219	Ostali nepomenuti troškovi - RTV pretplata	3,237.00
2.21	4221	Troškovi za službena putovanja	151,974.15
2.22	4224	Troškovi putovanja učenika	75,476.05
2.23	4232	Kompjuterske usluge	153,403.69
2.24	4233	Troškovi stručnog usavršav.zaposl.	138,885.64
2.25	4234	Usluge štampanja (izrada matičnih knjiga)	52,622.40
2.26	4235	Ostale stručne usluge (ugovori o delu)	556,536.04
2.27	4235	Advokatske usluge	77,688.00
2.28	4235	Bezbednost i zaštita na radu	32,370.00
2.29	4237	Reprezentacija	141,641.92
2.30	4239	Fotografisanje, uniforme,	501,570.14
2.31	4243	Zdravstvena zaštita po ugovoru	442,156.94
2.32	4249	Ost.specijal.usluge (fizičko obezbedjenje)	710,358.69
2.33	4251	Trošk.investicionog održ.šk. zgrade	18,447,045.32
2.34	4252	Troškovi održav.i popravki opreme	123,454.86

2.35	4261	Kancelarijski materijal	29,601.07
2.36	4261	Rash.za radnu uniformu	64,092.60
2.37	4263	Stručna literat.za zaposlene	128,295.20
2.38	4266	Materijal za nastavu	407,347.96
2.39	4268	Higijenski proizvodi i voda La fantana	355,294.34
2.40	4727	Učeničke stipendije i nagrade	139,312.58
2.41	4821	Ostali porezi	1,625.69
2.42	4822	Takse	19,475.95
2.43	51	Nabavka opreme	729,848.27
		Ukupno rashodi	121,568,963.44