

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2022. GODINU

Konto	<i>Prihodi</i>	2021	2022	index
7321	Donacije od međun.organizacija "ERASMUS"		2,167,930.85	-
7423	Prihodi od vanrednih učenika	1,298,020.00	1,360,150.00	104.79
74237	Upl.za uniforme,fotografisanje,đački dinar	552,396.00	659,350.00	119.36
7441	Tekući dobrovoljni transferi	193,016.28	169,954.00	88.05
7451	Prihodi po sudskom rešenju, od osigur. i dr.	44,729.25	151,484.50	338.67
7711	Refundacije (porodilje, bolovanja)	141,770.91	57,167.99	40.32
7331	Prihodi iz budžeta GRADA	14,020,815.25	13,904,706.93	99.17
7911	Prih.iz POKRAJINSKOG budžeta -	82,368,856.02	88,193,351.82	107.07
	Ukupan prihod	98,619,603.71	106,664,096.09	108.16
	<i>Rashodi</i>			
4111	Plate po osnovu cene rada	70,047,658.45	75,902,828.80	108.36
4121	Doprinos za PIO	8,053,328.81	8,357,619.19	103.78
4122	Dopr.za zdrav.osiguranje	3,606,490.66	3,912,885.35	108.50
4131	Pokloni za decu zaposlenih	54,000.00	54,000.00	100.00
4141	Porodiljsko bolovanje i bolov.preko 30 dana	141,252.23	57,167.63	40.47
4143	Otpremnine i pomoći	927,430.20		
4144	Pomoć u medic. Lečenju zaposlenih	95,393.44	845,237.96	0.00
4151	Nakn.za prevoz na posao	2,179,886.89	1,849,383.16	84.84
4161	Jubilarne nagrade i nagrade zaposlenima	1,741,191.44	902,961.55	51.86
4211	Troškovi platnog prometa	119,372.95	132,099.34	110.66
4212	Električna energija	692,347.84	986,772.45	142.53
4212	Centralno grejanje	4,086,899.76	4,086,796.55	100.00
4213	Usluge vodovoda i kanalizacije	110,904.15	183,268.44	165.25
4213	Deratizacija	28,080.00	14,040.00	50.00
4213	Odvoz otpada	208,296.00	217,153.77	104.25
4214	Telefon i telefaks	116,854.77	130,813.22	111.95
4214	Internet	97,283.65	73,486.62	75.54
4214	Poštanske marke	47,640.00	46,150.00	96.87
4215	Osiguranje	237,071.06	212,521.03	89.64
4219	Ostali nepomenuti troškovi - RTV pretplata	3,000.00	9,350.00	311.67
4221	Troškovi za službena putovanja	140,847.22	77,217.00	54.82
4222	Trošk.sl.put.u inostranstvo "ERASMUS"		2,120,289.95	
4224	Troškovi putovanja učenika	69,950.00	207,160.00	
4232	Kompjuterske usluge	142,172.09	67,740.00	47.65
4233	Troškovi stručnog usavršav.zaposl.	128,717.00	131,522.00	102.18
4234	Usluge štampanja (izrada matičnih knjiga)	48,769.60	7,680.00	15.75
4235	Ostale stručne usluge (ugovori o delu)	515,788.73	895,089.54	173.54
4235	Advokatske usluge	72,000.00		0.00
4235	Bezbednost i zaštita na radu	30,000.00	30,000.00	100.00
4237	Reprezentacija	131,271.47	193,007.04	147.03
4239	Futrole za diplome (od đlačkog dinara)	464,847.21	36,960.00	7.95
4243	Zdravstvena zaštita po ugovoru	409,784.00	394,059.00	96.16
4249	Ost.specijal.usluge (fizičko obezbedjenje)	658,349.11	501,074.59	76.11

4251	Trošk.investicionog održ.šk. zgrade	1,082,736.19	1,949,683.15	180.07
4252	Troškovi održav.i popravki opreme	114,416.00	410,200.71	358.52
4261	Kancelarijski materijal	27,433.80	23,345.74	85.10
4261	Rash.za radnu uniformu	59,400.00		
4263	Stručna literat.za zaposlene	118,901.95	177,575.25	149.35
4266	Materijal za nastavu	377,523.60	351,130.59	93.01
4268	Higijenski proizvodi i voda La fantana	329,281.13	298,275.64	90.58
4727	Učeničke stipendije i nagrade	129,112.68	111,256.49	86.17
4821	Ostali porezi	1,506.66	27,198.35	1805.21
4822	Takse	18,050.00	26,476.00	146.68
51	Utrošak sredstava za nabavku opreme	695,475.40	748,597.33	107.64
	Ukupan rashod		106,760,073.43	
	Finansijski rezultat – dobit/gubitak	0.00	-95,977.34	

Nabavka opreme i radovi u 2022:

	RADOVI	OPREMA
PROJEKTORI BENQ MS550 - 3 KOM		145,156.34
KLIMA UREDJAJI - 11 KOM		580,999.99
KANCELARIJSKA STOLICA - 1 KOM		8,000.00
KAFE APARAT		14,441.00
ZAMENA VRATA NA I SPR.-UGRAD. ALUMINIJUMS.	357,600.00	
MOLERSKI RADOVI NA I SPRATU	990,000.00	
PC LENOVO M70s - 3 KOM	DONACIJA MIN.PROSV.	145.602,90
PROJEKTORI BENQ RW401D - 14 KOM	DONACIJA MIN.PROSV.	664.102,32
NOSAČ ZA PROJEKTOR I NB ELMA TTdd - 14 KOM	DONACIJA MIN.PROSV.	179.176,20
TESLA notebook E14WP1 - 14 KOM	DONACIJA MIN.PROSV.	688.759,68
Ukupno:	1,347,600.00	2,426,238.43

Oprema i radovi su finansirani iz Pokrajinskog i Gradskog budžeta i sopstvenih prihoda