

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU

Konto	<i>Prihodi</i>	2022	2023	index
7321	Donacije od međun.organizacija "ERASMUS"	2,167,930.85	905,881.96	41.79
7423	Prihodi od vanrednih učenika	1,360,150.00	1,624,883.33	119.46
74237	Upl.za uniforme,fotografisanje,đački dinar	659,350.00	3,179,816.33	482.27
7441	Tekući dobrovoljni transferi	169,954.00	182,882.00	107.61
7451	Prihodi po sudskom rešenju, od osigur. i dr.	151,484.50	341,833.75	225.66
7711	Refundacije (porodilje, bolovanja)	57,167.99	810,727.35	1418.15
7331	Prihodi iz budžeta GRADA	13,904,706.93	17,566,303.79	126.33
7911	Prih.iz POKRAJINSKOG budžeta -	88,193,351.82	100,672,275.68	114.15
7331	Prihodi iz Republičkog budžeta		3,727,676.30	
	Ukupan prihod	104,496,165.24	129,012,280.49	123.46
	<i>Rashodi</i>			
4111	Plate po osnovu cene rada	75,902,828.80	87,112,252.04	114.77
4121	Doprinos za PIO	8,357,619.19	8,725,313.87	104.40
4122	Dopr.za zdrav.osiguranje	3,912,885.35	4,493,536.30	114.84
4131	Pokloni za decu zaposlenih	54,000.00	70,000.00	129.63
4141	Porodiljsko bolovanje i bolov.preko 30 dana	57,167.63	810,609.93	1417.95
4143	Otpremnine i pomoći		609,129.25	
4144	Pomoć u medic. Lečenju zaposlenih	845,237.96	126,638.56	0.00
4151	Nakn.za prevoz na posao	1,849,383.16	2,489,953.99	134.64
4161	Jubilarne nagrade i nagrade zaposlenima	902,961.55	809,054.44	89.60
4211	Troškovi platnog prometa	132,099.34	170,395.52	128.99
4212	Električna energija	986,772.45	1,210,195.50	122.64
4212	Centralno grejanje	4,086,796.55	4,643,877.89	113.63
4213	Usluge vodovoda i kanalizacije	183,268.44	186,951.31	102.01
4213	Deratizacija	14,040.00	36,000.00	256.41
4213	Odvoz otpada	217,153.77	244,952.00	112.80
4214	Telefon i telefaks	130,813.22	249,869.23	191.01
4214	Internet	73,486.62	85,076.88	115.77
4214	Poštanske marke	46,150.00	59,096.00	128.05
4215	Osiguranje	212,521.03	224,679.56	105.72
4219	Ostali nepomenuti troškovi - RTV pretplata	9,350.00	9,650.00	103.21
4221	Troškovi za službena putovanja	77,217.00	80,064.00	103.69
4222	Trošk.sl.put.u inostranstvo "ERASMUS"	2,120,289.95	599,985.55	28.30
4224	Troškovi putovanja učenika	207,160.00	22,730.00	
4232	Kompjuterske usluge	67,740.00	71,820.00	106.02
4233	Troškovi stručnog usavršav.zaposl.	131,522.00	458,710.00	348.77
4234	Usluge štampanja (izrada matičnih knjiga)	7,680.00	7,680.00	100.00
4235	Ostale stručne usluge	895,089.54	1,775,664.26	198.38
4235	Bezbednost i zaštita na radu	30,000.00	294,962.00	983.21
4237	Reprezentacija	193,007.04	221,607.17	114.82
4239	Ekskurzija (od uplata učenika)	36,960.00	2,742,785.68	
4243	Zdravstvena zaštita po ugovoru	394,059.00	440,754.00	111.85
4249	Ost.specijal.usluge (fizičko obezbedjenje)	501,074.59	731,037.20	145.89
4251	Tekuće popravke i održ.šk. zgrade	1,949,683.15	6,353,826.73	325.89
4252	Troškovi održav.i popravki opreme	410,200.71	176,427.62	43.01
4261	Kancelarijski materijal	23,345.74	74,236.12	317.99
4261	Rash.za radnu uniformu		30,238.99	
4263	Stručna literat.za zaposlene	177,575.25	36,730.00	20.68
4266	Materijal za nastavu	351,130.59	551,078.84	156.94
4268	Higijenski proizvodi i voda La fantana	298,275.64	618,707.53	207.43
4727	Učeničke stipendije i nagrade	111,256.49	191,854.48	172.44
4821	Ostali porezi	27,198.35		0.00
4822	Takse	26,476.00	19,621.00	74.11
51	Utrosak sredstava za nabavku opreme	748,597.33	1,299,271.98	173.56
	Ukupan rashod	106,760,073.43	129,167,025.42	120.99
	Finansijski rezultat - gubitak	0.00	-154,744.93	