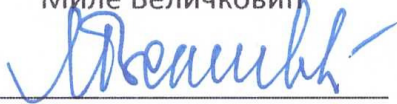


FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2024. GODINU

Konto	<i>P r i h o d i</i>	2023	2024	index
7423	Prihodi od vanrednih učenika	1,624,883.33	3,162,053.72	194.60
74237	Upl.za uniforme,fotografisanje,đački dinar	3,179,816.33	5,864,483.11	184.43
7711	Refundacije (porodilje, bolovanja)	810,727.35	0.00	0.00
7331	Prihodi iz budžeta GRADA	17,566,303.79	24,503,936.95	139.49
7911	Prih.iz POKRAJINSKOG budžeta -	100,672,275.68	0.00	0.00
7331	Prihodi iz Republičkog budžeta	3,727,676.30	121,036,232.17	3246.96
	Ukupan prihod	125,956,799.45	154,566,705.95	122.71
	<i>R a s h o d i</i>			
4111	Plate po osnovu cene rada	87,112,252.04	105,262,958.57	120.84
4121	Doprinos za PIO	8,725,313.87	10,535,347.98	120.74
4122	Dopr.za zdrav.osiguranje	4,493,536.30	5,425,703.78	120.74
4131	Pokloni za decu zaposlenih	70,000.00	0.00	0.00
4141	Porodiljsko bol. i bolov.preko 30 dana	810,609.93	53,220.06	6.57
4143	Otpremnine i pomoći	609,129.25	1,285,636.86	211.06
4144	Pomoć u medic. Lečenju zaposlenih	126,638.56	288,785.34	228.04
4151	Nakn.za prevoz na posao	2,489,953.99	2,661,019.25	106.87
4161	Jubilarnе nagrade i nagrade zaposlenima	809,054.44	3,114,392.94	384.94
4211	Troškovi platnog prometa	170,395.52	23.54	0.01
4212	Električna energija	1,210,195.50	1,285,805.31	106.25
4212	Centralno grejanje	4,643,877.89	5,246,098.57	112.97
4213	Usluge vodovoda i kanalizacije	186,951.31	163,375.31	87.39
4213	Deratizacija	36,000.00	36,000.00	100.00
4213	Odvoz otpada	244,952.00	265,275.80	108.30
4214	Telefon i telefaks	249,869.23	152,330.02	60.96
4214	Internet	85,076.88	138,246.62	162.50
4214	Poštanske marke	59,096.00	90,884.00	153.79
4215	Osiguranje	224,679.56	232,633.73	103.54
4219	Ost. nepomenuti troškovi - RTV pretplata	9,650.00	24,183.82	250.61
4221	Troškovi za službena putovanja	80,064.00	113,380.00	141.61
4222	Trošk.sl.put.u inostranstvo "ERASMUS"	599,985.55	0.00	0.00
4224	Troškovi putovanja učenika	22,730.00	183,555.97	807.55
4232	Kompjuterske usluge	71,820.00	249,035.00	346.75
4233	Troškovi stručnog usavršav.zaposl.	458,710.00	225,550.00	49.17
4234	Usluge štampanja (izr. matičnih knjiga)	7,680.00	41,600.00	541.67
4235	Ostale stručne usluge	2,070,626.26	2,590,344.90	125.10
4237	Reprezentacija	221,607.17	364,265.91	164.37
4239	Ekskurzija (od uplata učenika)	2,742,785.68	4,756,754.66	173.43
4243	Zdravstvena zaštita po ugovoru	440,754.00	466,354.00	105.81
4249	Ost.specijal.usluge (fizičko obezbedjenje)	731,037.20	1,785,900.43	244.30
4251	Tekuće popravke i održ.šk. zgrade	6,353,826.73	3,735,460.76	58.79
4252	Troškovi održav.i popravki opreme	176,427.62	433,700.00	245.82
4261	Kancelarijski materijal	74,236.12	20,196.00	27.21
4261	Rash.za radnu uniformu	30,238.99	101,388.14	335.29
4263	Stručna literat.za zaposlene	36,730.00	28,410.00	77.35

4266	Materijal za nastavu	551,078.84	698,171.09	126.69
4268	Higijenski proizvodi i voda La fantana	618,707.53	404,929.04	65.45
4727	Učeničke stipendije i nagrade	191,854.48	190,019.92	99.04
4821	Ostali porezi	0.00	2,870.09	0.00
4851	Nakn.štete za neisk.godišnji odmor	0.00	84,404.11	0.00
51	Utrošak sredstava za nabavku opreme	1,299,271.98	1,189,778.54	91.57
	Ukupan rashod	129,147,404.42	153,927,990.06	119.19
	Finansijski rezultat - dobitak	0.00	638,715.89	

Обрадио
Миле Величковић




Одговорно лице
Небојша Поповски

