

Гимназија "Вељко Петровић" Сомбор
УСВОЈЕН Финансијски план 2017. године

| Кonto | Опис конта | ПЛАН 2017. год. (дин.) | ОДОБРЕНО 2017. год (дин.) |
|---------------|---|---------------------------|------------------------------|
| 413000 | Накнаде у натури | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 413100 | Накнаде у натури (маркице за превоз запослених) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 414300 | Отпремнине | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 415100 | Трошкови превоза за запослене | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 210,000.00 | 300,000.00 |
| 416100 | Јубиларне награде | 210,000.00 | 300,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 4,284,000.00 | 4,290,000.00 |
| 421100 | Трошкови платног промета | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 421200 | Енергетске услуге | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 421300 | Комуналне услуге | 347,000.00 | 350,000.00 |
| 421400 | Услуге комуникација | 189,000.00 | 190,000.00 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 68,000.00 | 70,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 502,000.00 | 502,000.00 |
| 422100 | Тр. службених путовања у земљи | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 422200 | Тр. службених путовања у иностранству | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 422400 | Трошкови путовања ученика | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 422900 | Остали трошкови транспорта | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 678,000.00 | 828,000.00 |
| 423100 | Административне услуге | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 423200 | Компјутерске услуге | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 423400 | Услуге информисања-читуља | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 423500 | Стручне услуге | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 423600 | Усл. за домаћ. и угоститељство | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 423700 | Репрезентација | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 423900 | Остале опште услуге | 250,000.00 | 400,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 426000 | Материјал | 719,000.00 | 819,000.00 |
| 426100 | Административни материјал | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 482100 | Остали порези | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 482200 | Обавезне таксе | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | УКУПНО: | 8,700,000.00 | 9,046,000.00 |

ДОДАТНА СРЕДСТВА:

| | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 425000 | Текуће поправке и одржавање зграда | 2,600,000.00 | 1,200,000.00 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 550,000.00 | 0.00 |
| 512200 | Административна опрема-КЛИМЕ | 150,000.00 | 0.00 |

Шеф рачуноводства
Маја Супић