



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Број 02-29

14.02. 2020 г.

БЕОГРАД, Цетињска 5-7

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ" ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ"
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
1	733121	Текући трансфери од других нивоа власти (град)	14,140,296.72		14,140,296.72			
3	742121	Приходи од продаје добара и услуга у корист Републике	257,869.50			257,869.50		
4	742321	Приходи републичких органа и организација	0.00					
5	742378	Приходи - РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	733,050.00					733,050.00
6	744121	Текући добровољни трансфери републичком нивоу	164,100.00				164,100.00	
7	771111	Приходи за БО>30 дана и Породиљско боловање	0.00					
8	791111	Приходи из буџета	75,360,740.27	75,360,740.27				
		УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	90,656,056.49	75,360,740.27	14,140,296.72	257,869.50	164,100.00	733,050.00

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
1	411111	Плате запослених (плата по основу цене рада)	50,355,855.28	50,167,506.91		188,348.37		
2	411115	Додатак завреме проведено на раду (минули рад)	3,640,285.79	3,640,285.79				
3	411117	Умањена зарада за првих 30 дана одсуства са посла услед боловоња	965,051.48	965,051.48				
4	411118	Накнада за државни празник, год. одмор и плаћено одсуство	9,510,251.87	9,510,251.87				
5	411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	33,380.42	33,380.42				
6	412111	Допринос за ПИО	7,755,816.15	7,727,776.40	5,324.22	22,715.53		
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	3,326,254.24	3,316,505.50		9,748.74		
8	412311	Допринос за незапосленост	0.79	0.79				
9	413151	Превоз на посао и са посла (маркице)	2,540,063.56		2,540,063.56			
10	414121	БО>30 дана	0.00					

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
11	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосл.или члана уже пород.	326,601.72		326,601.72			
12	416111	Јубиларне награде за 2019. годину	820,370.62		820,370.62			
13	421111	Трошкови платног промета	116,102.44		113,372.74	831.55		1,898.15
14	421211	Електрична енергија	958,501.48		958,501.48			
15	421225	Централно грејање	3,679,228.05		3,679,228.05			
16	421311	Услуге водовода и канализације	86,333.66		86,333.66			
17	421325	Услуга чишћење	748,016.70		748,016.70			
18	421411	Трошкови телефона	173,016.09		173,016.09			
19	421412	Интернет и слично	21,154.82		21,154.82			
20	421414	Услуге мобилног телефона	86,400.00		86,400.00			
21	421421	Пошта	15,453.00		15,453.00			
22	422111	Трошкови дневница на службеном путу	30,536.00		30,536.00			
23	422121	Трошкови превоза на службеном путу	22,067.00		22,067.00			
24	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	58,283.60		58,283.60			
25	422192	Такси превоз	401.00		401.00			
26	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	31,815.00		31,815.00			
27	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству(авион,аутобус,воз и сл.)	40,089.65		40,089.65			
28	422392	Такси превоз - редован рад	5,120.00		5,120.00			
29	422412	Трошкови путовања ученика на реп.такмичења	18,950.00		18,950.00			
30	423191	Остале административне услуге	8,000.00		8,000.00			
31	423211	Услуге програмера (израда софтвера)	59,090.11		59,090.11			
32	423321	Котизација за стручне семинаре	60,380.00		60,380.00			
33	423322	Котизација за стручна саветовања	98,650.00		98,650.00			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
34	423419	Остале услуге штампања-Трезор и Годишњак	126,740.80		30,712.80		96,028.00	
35	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	52,020.00		52,020.00			
36	423599	Остале стручне услуге - видео надзор аларм - услуга ангажовања лица за безбедност на раду - против пожарна обука - консалтинг - агенција за јавне набавке	110,700.00		110,700.00			
37	423612	Хемијско чишћење	3,360.00		3,360.00			
38	423711	Репрезентација - репрезентација за савет родитеља, госте, шк. славу, д. школе ...	254,903.84		214,860.99		40,042.85	
39	423911	Остале опште услуге	742,495.38		173,671.00	86,157.38		482,667.00
40	424911	Остале специјализоване услуге	185,600.00		185,600.00			
41	425112	Столарски радови	61,277.00		61,277.00			
42	425113	Молерски радови - кречење учионица	419,520.00		419,520.00			
43	425115	Радови на водоводу и канализацији	2,819.00		2,819.00			
44	425116	Централно грејање	527,048.41		527,048.41			
45	425117	Електричне инсталације	149,869.91		149,869.91			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
46	425119	Остале услуге и материјали за текуће одржавање зграде	13,604.20		13,604.20			
47	425222	Рачунарска опрема	20,796.00		20,796.00			
48	425227	Уградна опрема	133,908.00		43,800.00			90,108.00
49	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	190,180.00		190,180.00			
50	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	51,460.00		51,460.00			
51	426111	Канцеларијски материјал	259,736.00		259,736.00			
52	426121	Расходи за радну униформу(одећа и ципеле)	79,752.00		79,752.00			
53	426129	Остали расходи за одећу и униформе	36,740.00		36,740.00			
54	426131	Цвеће и зеленило	8,700.00		8,700.00			
55	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	116,464.05		116,464.05			
56	426321	Материјал за образовање запослених	82,441.40		82,441.40			
57	426611	Материјал за образовање	159,930.00		119,430.00			40,500.00
58	426811	Производи за одржавање хигијене	484,505.14		484,505.14			
59	426911	Потрошни материјал	555.00		555.00			
60	426913	Алат и инвентар	107,230.80		107,230.80			
		УКУПНО текући расходи	89,973,877.45	75,360,759.16	13,554,072.72	307,801.57	136,070.85	615,173.15
61	512611	Опрема за образовање	0.00	0.00	586,224.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО текући издаци	0.00	0.00	586,224.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	90,560,101.45	75,360,759.16	14,140,296.72	307,801.57	136,070.85	615,173.15
		Разлика између прихода и расхода (буџетски суфицит)	95,955.04					

1	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	90,656,056.49
2	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	90,560,101.45
3	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1-2)	95,955.04

Спецификација дуговања

1	Супер глас	45,240.00
2	ЈКП Београдске електране	386,181.23
3	ЈКП Градска чистоћа	62,331.63
4	Хигијена систем	50,861.59
5	ЈКП Београдски водовод	4,441.22
6	Телеком Србија	18,463.82
7	СББ	1,395.00
8	ВИП	7,200.00
9	ЕПС	116,078.03
	УКУПНО	692,192.52

У складу са прописима о буџетском рачуноводству, утврђивање резултата пословања по готовинској основи, подразумева приходе наплаћене односно дозначене на подрачун, а расходима сматрају се сви расходи који су плаћени у обрачунском периоду.

ИСКАЗАН ЈЕ СУФИЦИТ 95.955,04 динара.

Исказани суфицит коригује се за пренета средства из 2018.године за 494.782,21 динара.Пренета средства из 2018. су утрошена у целости. Кориговани вишак прихода -суфицит **590.737,25** динара преноси се у 2020.годину за следеће намене:

1. ђачки динар(обезбеђење,часопис Трезор,)..... **486.661,79** динара
2. сопствени приходи-донације,ванредни,дупликати за покриће трошкова полагања ванредних,годишњака у 2020..... **104.037,27** динара

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Учешће прихода из допунске делатности **0,47 %** у укупним приходима.

На име зарада и накнада исплаћено је **75.586.896,02** динара

Министарство је уплатило на име зарада и накнада **75.360.759,16** динара

Разлика **226.136,86** динара покривена из допунске делатности што процентуално износи **0,30 %**.

На име трошкова пословања утрошено је сопствених и родитељских средстава **934.206,86** динара што процентуално износи **6,61%**

Финансијским планом за **2019.** годину(са извршена два ребаланса)планирани су приходи и расходи **171.185.000,00** динара.

Остварени приходи **90,656,056.49** динара (остварење **52,96%**). Остварени расходи **90,560,101.45** динара (остварење **52,90%**).

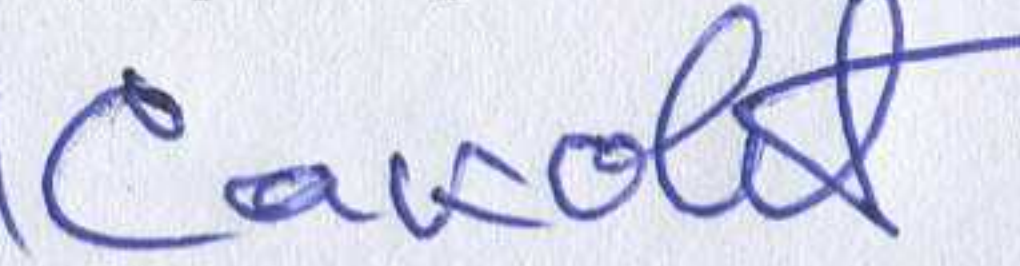
Финансијски план за **2019.** годину остварен је **52,93%**.

Шеф рачуноводства


Горан Миловић



Директор


мр Милибор Саковић