

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ" ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ"
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. 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)	16,891,021.99		16,891,021.99			
2	733221	Капитални трансфери Републичком нивоу	4,339,717.18		4,339,717.18			
3	742121	Приходи од продаје добара и услуга у корист Републике	384,051.25			384,051.25		
4	742321	Приходи републичких органа и организација						
5	742378	Приходи - РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	605,600.00					605,600.00
6	744121	Текући добровољни трансфери републичком нивоу	182,836.00				182,836.00	
7	771111	Приходи за БО>30 дана и Породиљско боловање	576,342.99	576,342.99				
8	791111	Приходи из буџета	67,464,174.74	67,219,044.24	245,130.50			
		УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	90,443,744.15	67,795,387.23	21,475,869.67	384,051.25	182,836.00	605,600.00

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
1	411111	Плате запослених (плата по основу цене рада)	45,214,692.99	44,891,103.82		323,589.17		
2	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,909,789.58	2,909,789.58				
3	411117	Умањена зарада за првих 30 дана одсуства са посла услед боловоња	1,101,301.94	1,101,301.94				
4	411118	Накнада за државни празник, год. одмор и плаћено одсуство	8,027,964.00	8,027,964.00				
5	411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	64,312.68	64,312.68				
6	412111	Допринос за ПИО	6,893,292.25	6,854,461.53		38,830.72		
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,958,371.31	2,941,706.49		16,664.82		
8	412311	Допринос за незапосленост	430,830.99	428,404.20		2,426.79		
10	413151	Превоз на посао и са посла (маркице)	2,702,698.79		2,702,698.79			
12	414121	БО>30 дана	576,343.04	576,343.04				

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
12	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	245,130.50		245,130.50			
13	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосл. или члана уже пород.	67,913.11		67,913.11			
14	416111	Јубиларне награде за 2017. годину	1,032,790.67		1,032,790.67			
15	421111	Трошкови платног промета	112,341.30		110,432.45	312.50		1,596.35
16	421211	Електрична енергија	833,688.10		833,688.10			
17	421225	Централно грејање	6,922,212.36		6,922,212.36			
18	421311	Услуге водовода и канализације	200,344.85		200,344.85			
19	421325	Услуга чишћење	712,474.20		712,474.20			
21	421411	Трошкови телефона	217,685.40		217,685.40			
22	421412	Интернет и слично	3,889.00		3,889.00			
23	421414	Услуге мобилног телефона	86,403.48		86,403.48			
24	421421	Пошта	14,345.00		14,345.00			
25	421919	Остали непоменути трошкови	735.00		735.00			
26	422111	Трошкови дневница на службеном путу	28,842.00		28,842.00			
27	422121	Трошкови превоза на службеном путу	5,950.00		5,950.00			
28	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	26,640.00		26,640.00			
29	422194	Накнада за употребу сопственог возила	21,903.46		21,903.46			
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	140.00		140.00			
30	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	24,652.00		24,652.00			
31	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству(авион, аутобус, воз и сл.)	14,200.00		14,200.00			
32	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	18,390.00		18,390.00			
34	422392	Такси превоз - редован рад	9,724.00		9,724.00			
36	422412	Трошкови путовања ученика на реп. такмичења	88,807.00		88,807.00			
37	423191	Остале административне услуге	88,000.00		88,000.00			
38	423211	Услуге програмера (израда софтвера)	61,431.90		61,431.90			
40	423321	Котизација за стручне семинаре	254,010.00		254,010.00			
41	423322	Котизација за стручна саветовања	47,300.00		47,300.00			
42	423391	Издаци за стручне испите	30,000.00		30,000.00			
	423411	Услуга штампања билтена	10,800.00		10,800.00			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
43	423419	Остале услуге штампања-Трезор и Годишњак	207,054.07		37,044.01		105,000.06	65,010.00
44	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	21,451.50		21,451.50			
45	423599	Остале стручне услуге - видео надзор аларм - услуга ангажовања лица за безбедност на раду - против пожарна обука - консалтинг - агенција за јавне набавке	82,560.00		82,560.00			
46	423612	Хемијско чишћење	8,250.00		8,250.00			
47	423621	Угоститељске услуге	1,500.00		1,500.00			
48	423711	Репрезентација - репрезентација за савет родитеља, госте, шк. славу, д. школе ...	152,529.56		152,529.56			
49	423712	Поклони - књиге за децу за Дан школе - слика за пензионере	30,000.00				30,000.00	
50	423911	Остале опште услуге	766,160.21		91,911.32	43,078.69		631,170.20
52	425112	Столарски радови	60,352.10		60,352.10			
53	425113	Молерски радови - кречење учионица	27,600.00		27,600.00			
54	425115	Радови на водоводу и канализацији	4,575,579.29		4,575,579.29			
55	425116	Централно грејање	1,033,221.55		1,033,221.55			
56	425117	Електричне инсталације	23,810.40		23,810.40			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
58	425222	Рачунарска опрема	300.00		300.00			
61	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	37,266.00		37,266.00			
62	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	88,425.00		88,425.00			
63	426111	Канцеларијски материјал	420,476.20		420,476.20			
	426124	Заштитна одела	3,990.00		3,990.00			
	426129	Остали,расходи за одећу,обућу и униформе	34,120.00		34,120.00			
64	426131	Цвеће и зеленило	3,595.00		3,595.00			
65	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	109,490.00		109,490.00			
	426321	Материјал за образовање запослених	45,017.09		45,017.09			
66	426611	Материјал за образовање	2,680.00		2,680.00			
67	426811	Производи за одржавање хигијене	594,440.76		594,440.76			
70	426919	Остали материјали за посебне намене	799.64		799.64			
71	482211	Републичке таксе	2,000.00		2,000.00			
72		УКУПНО текући расходи	90,393,009.27	67,795,387.28	21,339,942.69	424,902.69	135,000.06	697,776.55
73	512211	Намештај	53,315.00		53,315.00			
76	512611	Опрема за образовање	73,230.00		73,230.00			
77	515121	Књиге у библиотеци	9,372.00		9,372.00			
		УКУПНО текући издаци	135,917.00	0.00	135,917.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	90,528,926.27	70,179,386.62	17,346,843.63	833,434.99	114,300.00	619,263.20
		Разлика између прихода и расхода (буџетски дефицит)	-85,182.12					

1	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	90,443,744.15
2	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	90,528,926.27
3	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1-2)	-85,182.12

Спецификација дуговања

1	Супер глас	75,600.00
2	ЕПС	93,287.36
3	ЈКП ЕЛЕКТ.	457,014.66
4	ЈКП ВОДОВ.	20,755.16
5	ЈКП ЧИСТО.	59,372.85
6	ВИП	7,200.00
7	ТЕЛЕКОМ	24,263.26
8	ВАТРОТЕХ.	17,835.00
9	БЗР БЕЗБЕД	9,600.00
10	ИТАЛИА НУ.	6,337.89
УКУПНО		771,266.18

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 ДЕФИЦИТ 85.182,12 динара.

Исказани дефицит коригује се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који је износио 467.192,90 динара.

Утрошено је за покриће расхода за 2017. годину дин. 85.182,12 динара. За покриће расхода у 2018. преостаје износ од 382.010,78 динара.

Након извршене корекције дефицита утврђени резултат пословања је нула (0,00) динара.

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Учешће прихода из допунске делатности **1,30 %** у укупним приходима.

На име зарада и накнада исплаћено је **67.600.555,74** динара

Министарство је уплатило на име зарада и накнада **67.219.044,24** динара

Разлика **381.511,50** динара покривена из допунске делатности што процентуално износи **0,56 %**.

На име трошкова пословања утрошено је сопствених и родитељских средстава **876.167,80** динара што процентуално износи **3,94%**

Финансијским планом за 2017. годину планирани су приходи и расходи **145.465.000,00** динара.

Остварени приходи 90,443,744.15 динара (остварење 62,18%). Остварени расходи 90,528,926.27 динара (остварење 62,23%).

Финансијски план за 2017. годину остварен је **62,21%**.

Шеф рачуноводства

Горан Миловић




Директор

Милибор Саковић

