

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ" ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ"
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. 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)	12.876.746,22		12.876.746,22			
2	742121	Приходи од продаје добара и услуга у корист Републике	230.100,00			230.100,00		
3	742321	Приходи републичких органа и организација	0,00					
4	742378	Приходи - РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	545.600,00					545.600,00
5	744121	Текући добровољни трансфери републичком нивоу	69.000,00				69.000,00	
6	771111	Приходи за БО>30 дана и Породиљско боловање	0,00					
7	791111	Приходи из буџета	82.618.221,03	82.618.221,03				
		УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	96.339.667,25	82.618.221,03	12.876.746,22	230.100,00	69.000,00	545.600,00

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
1	411111	Плате запослених (плата по основу цене рада)	55.067.618,80	54.956.869,08		110.749,72		
2	411115	Додатак завреме проведено на раду (минули рад)	4.005.015,48	4.005.015,48				
3	411117	Умањена зарада за првих 30 дана одсуства са посла услед боловоња	1.274.146,55	1.274.146,55				
4	411118	Накнада за државни празник,год.одмор и плаћено одсуство	9.678.878,25	9.678.878,25				
5	411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	110.679,15	110.484,30		194,85		
6	412111	Допринос за ПИО	8.061.171,78	8.048.435,58		12.736,20		
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	3.610.003,03	3.604.299,37		5.703,66		
8	412311	Допринос за незапосленост	0,00	0,00				
9	413151	Превоз на посао и са посла (маркице)	2.554.846,28		2.554.846,28			
10	414121	БО>30 дана	0,00	0,00				

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
11	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	940.092,42	940.092,42				
12	414314	Помоћ у случају смрти запослили члана уже пород.	69.789,00		69.789,00			
13	414411	Помоћ у медицинском лечењу запослили члана уже пород.	92.694,63		92.694,63			
14	416111	Јубиларне награде за 2020. годину	850.274,82		850.274,82			
15	421111	Трошкови платног промета	107.857,52		106.690,91	573,55		593,06
16	421211	Електрична енергија	786.783,38		786.783,38			
17	421225	Централно грејање	3.007.537,19		3.007.537,19			
18	421311	Услуге водовода и канализације	23.592,41		23.592,41			
19	421325	Услуга чишћење	755.465,43		755.465,43			
20	421411	Трошкови телефона	182.763,53		182.763,53			
21	421412	Интернет и слично	24.690,00		24.690,00			
22	421414	Услуге мобилног телефона	86.400,00		86.400,00			
23	421421	Пошта	13.423,00		13.423,00			
24	421919	Остали непоменути трошкови	621,45		621,45			
25	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	48.392,00		48.392,00			
26	422194	Накнада за употребу сопственог возила	22.142,15		22.142,15			
27	422199	Остали трошкови за посл.путовања у земљи	1.140,00		1.140,00			
28	422392	Такси превоз - редован рад	1.550,00		1.550,00			
29	423211	Услуге за израду софтвера	62.079,81		62.079,81			
30	423212	Услуге за одржавање софтвера	16.170,00		16.170,00			
31	423321	Котизација за стручне семинаре	20.000,00		20.000,00			
32	423322	Котизација за стручна саветовања	24.340,00		24.340,00			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
33	423391	Издаци за стручне испите	25.000,00		25.000,00			
34	423419	Остале услуге штампања-Трезор и Годишњак	49.920,00		49.920,00			
35	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	16.065,50		16.065,50			
36	423599	Остале стручне услуге - видео надзор - аларм - услуга ангажовања лица за безбедност на раду - против пожарна обука - консалтинг - агенција за јавне набавке	114.590,01		114.590,01			
37	423711	Репрезентација - репрезентација за савет родитеља, госте, шк. славу, д. школе ...	254.620,80		254.620,80			
38	423712	Поклони	54.000,00				54.000,00	
39	423911	Остале опште услуге	358.434,12		113.536,20	42.875,52		202.022,40
40	424911	Остале специјализоване услуге	75.600,00		75.600,00			
41	425111		39.000,00		39.000,00			
42	425112	Столарски радови	187.576,00		187.576,00			
43	425113	Молерски радови - кречење учионица	272.618,50		272.618,50			
44	425115	Радови на водоводу и канализацији	22.492,00		22.492,00			
45	425116	Централно грејање	536.760,46		536.760,46			
46	425117	Електричне инсталације	266.501,60		266.501,60			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
47	425221	Намештај	200.000,00		200.000,00			
48	425222	Рачунарска опрема	86.100,00		86.100,00			
49	425224	Електронска и фотографска опрема	50.488,40		50.488,40			
50	425227	Уградна опрема	48.048,00		48.048,00			
51	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	206.083,40		206.083,40			
52	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	41.125,00		41.125,00			
53	426111	Канцеларијски материјал	271.741,30		271.741,30			
54	426121	Расходи за радну униформу(одећа и ципеле)	136.200,00		136.200,00			
55	426124	Заштитна одела	5.282,00		5.282,00			
56	426129	Остали расходи за одећу и униформе	13.200,00		13.200,00			
57	426131	Цвеће и зеленило	109.680,00		109.680,00			
58	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	61.910,10		61.910,10			
59	426321	Материјал за образовање запослених	12.800,00		12.800,00			
60	426611	Материјал за образовање	92.690,00		92.690,00			
61	426811	Производи за одржавање хигијене	517.950,89		517.950,89			
62	426812	Ивентар за одржавање хигијене	6.516,72		6.516,72			
63	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	33.368,00		33.368,00			
64	426911	Потрошни материјал	37.966,40		37.966,40			
65	426913	Алат и ивентар	219.928,95		219.928,95			
		УКУПНО текући расходи	95.924.416,21	82.618.221,03	12.876.746,22	172.833,50	54.000,00	202.615,46
66	512611	Опрема за образовање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО текући издаци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	95.924.416,21	82.618.221,03	12.876.746,22	172.833,50	54.000,00	202.615,46
		Разлика између прихода и расхода (буџетски суфицит)	415.251,04					

1	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	96.339.667,25
2	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	95.924.416,21
3	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1-2)	415.251,04

Спецификација дуговања ДОБАВЉАЧИМА

1	ЕПС	49.760,82
2	ЈКП Београдске електране	384.380,63
3	ЈКП Градска чистоћа	73.969,50
4	ЈКП Београдски водовод	1.558,56
5	Панонија безбедност	6.000,00
6	Телеком Србија	17.291,40
7	СББ	1.395,00
8	ВИП	7.200,00
9	СЕРВИС ХЕРМЕС	1.225,20
10	ПАРАГРАФ ЛЕКС	1.490,00
	У К У П Н О	544.271,11

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 415.251,04 динара.

Исказани суфицит коригује се за пренета средства из 2019.године за 494.782,21 динара.Пренета средства из 2019. 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,)..... **342.984,54** динара
2. сопствени приходи-донације,ванредни,дупликати за покриће трошкова полагања ванредних,годишњака у 2021..... **72.266,50** динара

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Учешће прихода из допунске делатности **0,31 %** у укупним приходима.

На име зарада и накнада исплаћено је **81.807.513,04** динара

Министарство је уплатило на име зарада и накнада **81.678.128,61** динара

Разлика **129.384,43** динара покривена из допунске делатности што процентуално износи **0,16 %**.

На име трошкова пословања утрошено је сопствених и родитељских средстава **246.064,53** динара што процентуално износи **1,85%**

Финансијским планом за **2020.** годину(са извршеним ребалансом)планирани су приходи и расходи **132.232.000,00** динара.

Остварени приходи **96.339.667.25** динара (остварење **72,86%**). Остварени расходи **95.924.416,21** динара (остварење **72,54%**).

Финансијски план за **2020.** годину остварен је **72,70%**.

Шеф рачуноводства

Горан Миловић

Директор

мр Милибор Саковић