

Број

14.22

02-19

2022. г.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ" ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ"
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 31.12.2021. 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)	14,573,334.39		14,573,334.39			
2	733221	Капитални трансфери републичком нивоу	59,280.00		59,280.00			
3	742121	Приходи од продаје добара и услуга у корист Републике	257,687.90			257,687.90		
4	742321	Приходи републичких органа и организација	0.00					
5	742378	Приходи - РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	484,600.00					484,600.00
6	744121	Текући добровољни трансфери републичком нивоу	35,000.00				35,000.00	
7	771111	Приходи за БО>30 дана и Породиљско боловање	97,335.06	97,335.06				
8	791111	Приходи из буџета	88,270,426.14	88,270,426.14				
		УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	103,777,663.49	88,367,761.20	14,632,614.39	257,687.90	35,000.00	484,600.00

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
1	411111	Плате запослених (плата по основу цене рада)	57,861,145.92	57,747,138.03		114,007.89		
2	411115	Додатак заврете проведено на раду (минули рад)	4,137,278.22	4,137,278.22				
3	411117	Умањена зарада за првих 30 дана одсуства са посла услед боловоња	2,252,888.46	2,252,888.46				
4	411118	Накнада за државни празник, год одмор и плаћено одсуство	10,850,803.70	10,850,803.70				
5	411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	0.00					
6	412111	Допринос за ПИО	8,639,728.00	8,626,617.01		13,110.99		
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	3,869,095.59	3,863,224.17		5,871.42		
8	412311	Допринос за незапосленост	0.00					
9	413151	Превоз на посао и са посла (маркице)	2,626,436.32		2,626,436.32			
10	414121	БО>30 дана	97,335.05	97,335.05				

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
11	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	672,476.55	672,476.55				
	414314	Помоћ у случају смрти запосл или члана уже пород.	70,696.00		70,696.00			
11	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосл или члана уже пород.	189,310.94		189,310.94			
12	416111	Јубиларне награде за 2021. годину	1,265,635.78		1,265,635.78			
13	421111	Трошкови платног промета	122,411.61		119,240.14	740.11		2,431.36
14	421211	Електрична енергија	904,800.62		904,800.62			
15	421225	Централно грејање	3,975,504.43		3,975,504.43			
16	421311	Услуге водовода и канализације	36,822.23		36,822.23			
17	421325	Услуга чишћење	923,946.27		923,946.27			
18	421411	Трошкови телефона	165,919.53		165,919.53			
19	421412	Интернет и слично	26,980.00		26,980.00			
20	421414	Услуге мобилног телефона	97,200.00		97,200.00			
21	421421	Пошта	10,999.00		10,999.00			
22	421919	Остали непоменути трошкови	0.00		0.00			
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу у земљи	15,763.00		15,763.00			
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	1,650.00		1,650.00			
24	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	55,130.00		55,130.00			
25	422194	Накнада за употребу сопственог возила	38,137.66		38,137.66			
	422199	Остали трошкови са посл. путовања у земљи	2,380.82		2,380.82			
28	422392	Такси превоз - редован рад	3,200.00		3,200.00			
	423211	Услуге за израду софтвера	87,701.15		87,701.15			
	423212	Услуге за одржавање софтвера	18,630.00		18,630.00			
	423221	Услуге одржавања рачунара	54,000.00		54,000.00			
32	423321	Котизација за стручне семинаре	25,700.00		25,700.00			
33	423322	Котизација за стручна саветовања	1,490.00		1,490.00			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
	423391	Издаци за стручне испите	0.00		0.00			
34	423419	Остале услуге штампања-Трезор и Годишњак	174,578.28		7,176.00		45,000.00	122,402.28
35	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0.00		0.00			
36	423599	Остале стручне услуге - видео надзор - аларм - услуга ангажовања лица за безбедност на раду - против пожарна обука - консалтинг - агенција за јавне набавке	87,071.50		87,071.50			
38	423711	Репрезентација - репрезентација за савет родитеља, госте, шк. славу, д. школе ...	230,304.44	120,000.00	110,304.44			
	423712	Поклони	0.00				0.00	
39	423911	Остале опште услуге	105,525.35		62,649.83	42,875.52		
40	424911	Остале специјализоване услуге	148,000.00		148,000.00			
41	425112	Столарски радови	141,568.00		141,568.00			
42	425113	Молерски радови - кречење учионица	423,736.22		423,736.22			
43	425115	Радови на водоводу и канализацији	1,107,214.00		1,107,214.00			
44	425116	Централно грејање	543,760.43		543,760.43			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
47	425222	Рачунарска опрема	104,980.00		104,980.00			
	425224	Електронска и фотографска опрема	0.00		0.00			
48	425227	Уградна опрема	256,440.00		125,760.00			130,680.00
49	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	44,380.00		44,380.00			
50	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	81,000.00		81,000.00			
51	426111	Канцеларијски материјал	170,120.40		170,120.40			
52	426121	Расходи за радну униформу(одећа и ципеле)	0.00		0.00			
	426124	Заштитна одела	0.00		0.00			
53	426129	Остали расходи за одећу и униформе	0.00		0.00			
54	426131	Цвеће и зеленило	12,000.00		12,000.00			
55	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	102,000.00		102,000.00			
56	426321	Материјал за образовање запослених	27,493.08		27,493.08			
57	426611	Материјал за образовање	75,600.00		75,600.00			
58	426811	Производи за одржавање хигијене	361,288.80		361,288.80			
	426812	Ивентар за одржавање хигијене	25,708.80		25,708.80			
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	51,888.00		51,888.00			
59	426911	Потрошни материјал	365.00		365.00			
60	426913	Алат и ивентар	41,996.00		41,996.00			
61	482191	Остали порзи	1,364.75				1,364.75	
		УКУПНО текући расходи	103,419,579.90	88,367,761.19	14,573,334.39	176,605.93	46,364.75	255,513.64
61	512611	Опрема за образовање	0.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО текући издаци	0.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00	768,000.00
		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	104,246,859.90	88,367,761.19	14,632,614.39	176,605.93	46,364.75	1,023,513.64
		Разлика између прихода и расхода (буџетски суфицит)	-469,196.41					

1	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	103,777,663.49
2	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	104,246,859.90
3	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1-2)	-469,196.41

Спецификација дуговања ДОБАВЉАЧИМА:

1	ЕПС	149,847.19
2	ЈКП Београдске електране	372,562.10
3	ЈКП Градска чистоћа	73,969.50
4	ЈКП Београдски водовод	2,077.55
5	ЈКП Инфостан	24,364.86
6	Телеком Србија	13,646.76
7	СББ	1,495.00
8	А1	8,400.00
9	ЛАВЕРУНТ УНИОН	294,750.98
	УКУПНО	941,113.94

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 469.196,41 динара.

Исказани дефицит коригује се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који је износио 1.005.988,29 динара Утрошено за покриће расхода за 2021. годину дин.469.196,41. За покриће расхода у 2022. преостаје износ од 536.791,88 динара. Након извршене корекције дефицита утврђени резултат пословања је нула(0,00) динара.

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Учешће прихода из допунске делатности **0,75 %** у укупним приходима.

На име зарада и накнада исплаћено је **87.591.957,48** динара

Министарство је уплатило на име зарада и накнада **87.458.967,18** динара

Разлика **132.990,30** динара покривена из допунске делатности што процентуално износи **0,15 %**.

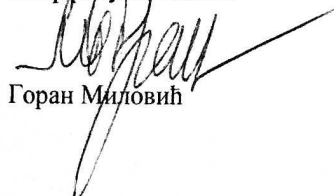
На име трошкова пословања утрошено је сопствених и родитељских средстава **1.067.129,27** динара што процентуално износи **7,32%**

Финансијским планом за **2021.** годину(са извршеним ребалансом) планирани су приходи и расходи **137.408.000,00** динара.

Остварени приходи **103.777.663,49** динара (остварење **75,53%**). Остварени расходи **104.246.859,90** динара (остварење **75,87%**).

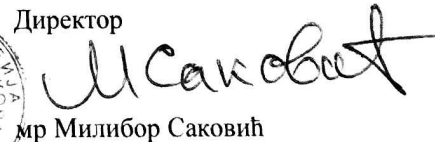
Финансијски план за **2021.** годину остварен је **75,70%**.

Шеф рачуноводства


Горан Миловић



Директор


мр Милибор Саковић