

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ" ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ"
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.12.2023. 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)	15,207,964.52		15,207,964.52			
2	733221	Капитални трансфери републичком нивоу	0.00					
3	742121	Приходи од продаје добара и услуга у корист Републике	468,802.80			468,802.80		
4	742378	Приходи - РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	13,218,356.10					13,218,356.10
5	744121	Текући добровољни трансфери републичком нивоу	0.00					
6	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	256,598.48	256,598.48				
7	791111	Приходи из буџета	105,403,746.33	105,403,746.33				
		УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	134,555,468.23	105,660,344.81	15,207,964.52	468,802.80	0.00	13,218,356.10

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
1	411111	Плате запослених (плата по основу цене рада)	72,495,803.88	72,247,894.53		247,909.35		
2	411115	Додатак заврете проведено на раду (минули рад)	4,745,737.25	4,745,737.25				
3	411117	Умањена зарада за првих 30 дана одсуства са посла услед боловоња	1,614,464.67	1,614,464.67				
4	411118	Накнада за државни празник, год. одмор и плаћено одсуство	12,248,894.58	12,248,894.58				
5	411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	0.00					
6	412111	Допринос за ПИО	9,130,432.05	9,105,641.25		24,790.80		
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	4,702,172.51	4,689,405.30		12,767.21		
8	413151	Превоз на посао и са посла (маркице)	2,301,322.90		2,301,322.90			
9	414121	БО>30 дана	256,598.21	256,598.21				

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
10	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	751,708.75	751,708.75				
11	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосл. или члана уже пород.	491,619.78		491,619.78			
12	416111	Јубиларне награде за 2023. годину	1,009,969.00		1,009,969.00			
13	421111	Трошкови платног промета	165,459.98		137,066.21	659.48		27,734.29
14	421211	Електрична енергија	1,398,757.01		1,398,757.01			
15	421225	Централно грејање	3,925,581.44		3,925,581.44			
16	421311	Услуге водовода и канализације	215,418.15		215,418.15			
17	421321	Дератизација	20,118.00		20,118.00			
18	421325	Услуга чишћење	1,157,808.88		1,157,808.88			
19	421411	Трошкови телефона	85,060.38		85,060.38			
20	421412	Интернет и слично	38,568.24		38,568.24			
21	421414	Услуге мобилног телефона	99,858.00		99,858.00			
22	421421	Пошта	20,965.00		20,965.00			
23	421919	Остали непоменути трошкови	230.03		230.03			
24	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу у земљи	16,566.00		16,566.00			
25	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	14,520.00		14,520.00			
26	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	34,840.01		34,840.01			
27	422194	Накнада за употребу сопственог возила	11,243.67		11,243.67			
28	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	29,328.00		29,328.00			
29	422231	Трошкови смештаја на служ. путу у иностр.	33,746.00		33,746.00			
30	422299	Остали трошкови за пословна путов. у иностр.	2,867.60		2,867.60			
31	422392	Такси превоз	9,650.00		9,650.00			
32	422412	Трошкови путовања ученика на републичка такмичења	37,850.00		37,850.00			
33	423211	Услуге за израду софтвера	54,631.42		54,631.42			
34	423221	Услуге одржавања рачунара	171,489.60		171,489.60			
35	423291	Остале компјут. услуге	1,389.78		1,389.78			
36	423321	Котизација за стручне семинаре	161,608.00		161,608.00			
37	423322	Котизација за стручна саветовања	31,000.00		31,000.00			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
38	423391	Издаци за стручне испите	50,000.00		50,000.00			
39	423399	Остали издаци за стручно образовање	30,950.00		30,950.00			
40	423419	Остале услуге штампања-Трезор и Годишњак	120,750.00					120,750.00
41	423432	Објављивање тендера и инфор.огласа	30,294.00		30,294.00			
42	423599	Остале стручне услуге - видео надзор аларм - услуга ангажовања лица за безбедност на раду - против пожарна обука - консалтинг - агенција за јавне набавке	6,060.00		6,060.00			
43	423711	Репрезентација - репрезентација за савет родитеља, госте, шк. славу, д. школе ...	368,401.49		368,401.49			
44	423712	Поклони	24,600.00		24,600.00			
45	423911	Остале опште услуге	12,723,833.85		218,060.00	66,737.85		12,439,036.00
46	424911	Остале специјализоване услуге	207,799.99		207,799.99			
47	425112	Столарски радови	2,250.00		2,250.00			
48	425113	Молерски радови - кречење учионица	11,400.00		11,400.00			
49	425114	Радови на крову	31,860.00		31,860.00			
50	425115	Радови на водоводу и канализацији	215,096.00		215,096.00			
51	425116	Централно грејање	524,564.33		524,564.33			

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
52	425221	Намештај	80,000.00		80,000.00			
53	425222	Рачунарска опрема	21,907.20		21,907.20			
54	425227	Уградна опрема	135,040.00		64,000.00			71,040.00
55	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	27,695.25		27,695.25			
56	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	156,000.00		156,000.00			
57	426111	Канцеларијски материјал	468,898.00		468,898.00			
58	426131	Цвеће и зеленило	6,000.00		6,000.00			
59	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	38,984.00		38,984.00			
60	426321	Материјал за образовање запослених	39,621.44		39,621.44			
61	426611	Материјал за образовање	416,483.20		220,345.60			196,137.60
62	426811	Производи за одржавање хигијене	764,307.72		764,307.72			
63	426911	Потрошни материјал	42,812.40		42,812.40			
64	426913	Алат и инвентар	42,984.00		42,984.00			
		УКУПНО текући расходи	134,075,871.64	105,660,344.54	15,207,964.52	352,864.69	0.00	12,854,697.89
65	512611	Опрема за образовање	0.00	0.00	40,478.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО текући издаци	40,478.00	0.00	40,478.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	134,116,349.64	105,660,344.54	15,248,442.52	352,864.69	0.00	12,854,697.89
		Разлика између прихода и расхода (буџетски суфицит)	439,118.59					

1	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	134,555,468.23
2	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	134,116,349.64
3	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1-2)	439,118.59

Спецификација дуговања ДОБАВЉАЧИМА:

1	ЕПС	227,864.89
2	ЈКП Београдске електране	528,122.70
3	ЈКП Градска чистоћа	83,832.10
4	ЈКП Београдски водовод	16,468.56
5	ЈКП Инфостан	12,081.69
6	Телеком Србија	13,407.47
7	СББ	1,645.00
8	Панонија безбедност	8,400.00
9	Перфект компани	142,032.00
	УКУПНО	1,033,854.41

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 439.118,59 динара.

Исказани суфицит коригује се за пренета средства из 2022.године .Пренета средства из 2022. су утрошена у целости.

Кориговани вишак прихода -суфицит преноси се у 2024.годину за следеће намене:

1. ђачки динар(обезбеђење, часопис Трезор, остало по Одлуци Савета родитеља)
2. сопствени приходи-донације, ванредни, дупликати за покриће трошкова полагања ванредних, годишњака у 2024.

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Учешће прихода из допунске делатности **10,17 %** у укупним приходима.

На име зарада и накнада исплаћено је **105.945.812,17** динара

Министарство је уплатило на име зарада и накнада **105.660.344,81** динара

Разлика **285.467,36** динара покривена из допунске делатности што процентуално износи **0,27 %**.

На име трошкова пословања утрошено је сопствених и родитељских средстава **13.207.562,58** динара што процентуално износи **9,58%**

Финансијским планом за **2023.** годину(са извршеним ребалансом)планирани су приходи и расходи **173.798.000,00** динара.

Остварени приходи **134.555.468,23** динара (остварење **77,42%**). Остварени расходи **134.116.349,64** динара (остварење **77,17%**).

Финансијски план за **2023.** годину остварен је **77,30 %**.

Шеф рачуноводства

Директор

Горан Миловић

мр Милибор Саковић

Goran Milović
Digitally signed
by Goran Milović
Date: 2024.02.20
13:49:25 +01'00'

Milbor Saković
Digitally signed by
Milbor Saković
Date: 2024.02.20
14:14:07 +01'00'