



# ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„НЕИМеАР“

Београдска 18, 18000 Ниш

Датум: 25.01.2021.год

директор 018/251-063,  
тел. - факс: 018/251-685  
e-mail : gtsneimar@gmail.com

## ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГТШ „НЕИМАР“ НИШ ЗА ПОСЛОВНУ 2020.ГОДИНУ

Пословање школе као буџетске установе базира се искључиво на готовинској основи како и Закон о буџетском рачуноводству налаже. Наиме, зато и постоје мања одступања у пословању јер средства која су добијена у једној календарској години не могу да се преносе као приход у следећој години већ само као наменски распоређена средства за наредну годину. Те у овој години наш пример када имамо буџетски дефицит који по усвајању извештаја покривамо из наменски оредељених средстава из ранијих година и то:

<b>ПРИХОД ОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ У 2020. ЗА ПЛАТЕ</b>	<b>65.078.206,93</b>
	<b>1.774.701,95</b>
<b>УКУПНА СРЕДСТВА:</b>	<b>66.852.908,88</b>

### Од тога је потрошено:

КОНТО	О П И С	И З Н О С
4111	Исплаћене бруто плате за запослене	55.857.592,96
4111141	Исплаћене плате по судским тужбама	24.629,69
4121	Исплаћени доприноси на терет послодавца- допринос за ПИО	6.127.440,61
4122	Исплаћени доприноси на терет послодавца – допринос за ЗДРАВСТВО	3.117.804,62
4143	Отпремнине	1.178.102,80
4235	Остале стручне услуге – услуге адвоката и вештака	462.661,90
4831	Трошкови принудне наплате	109.305,99

**СВЕГА УТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД  
МИНИСТАРСТВА**

**66.852.908,88**

**СЛЕДЕЋИ ПРИХОД ПО НАМЕНИ ЈЕ: Приход буџета града: 7.059.312,58**  
**Од тога је утрошено: 7.059.312,58**  
**Неутрошена средства дин. 0**

413151	Превоз на посао и са посла	559.205,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу	207.929,17
415112	Накнада трошкова превоза у готовом	716.698,57
416111	Јубиларне награде	761.676,28
421111	Трошкови платног промета	120.134,33
421211	Услуге за електричну енергију	19.498,27
421222	Угаљ	291.600,00
4212	Дрва	84.480,00
421225	Централно грејање	1.975.544,77
421311	Услуге водовода и канализације	67.049,50
421324	Одвоз отпада	388.458,60
421411	Телефон, телекс и телефакс	138.023,04
421421	Услуге поште	7.448,00
421521	Осигурање запослених	37.311,00
423211	Услуге за израду софтвера	20.000,00
423212	Услуге одржавања софтвера	49.800,00
423321	Котизација за семинаре,семинари	104.970,00
423419	Остале услуге штампе	7.311,00
424911	Остале специјализоване услуге	85.440,00
425112	Столарски радови	277.951,96
425113	Молерски радови	21.504,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	28.457,00
425117	Електро инсталације	31.351,00
425119	Остале услуге и материјали за одржавање	55.472,00
425222	Рачунарска опрема	11.520,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	8.280,00
426111	Канцеларијски материјал	118.624,40
426311	Стручна литература за запослене	98.065,00
426611	Материјал за образовање	91.600,40
426811	Хемијска средства за чишћење	144.771,60
426812	Инвентар за одржавање хигијене	19.431,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	14.755,20
426913	Остали материјал-алат и инвентар	89.597,00
426919	Остали материјал за посебне намене	22.924,49
512211	Намештај	156.000,00
512221	Рачунарска опрема	65.000,00
512241	Фотографска опрема	86.600,00
512641	Опрема за спорт	75.000,00

**СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ**

-УПИС ШКОЛАРИНА	„	247.200,00
-ПРИЈАВА ИСПИТА	„	152.150,00
-ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА	„	8.490,00
-ПРИХОД ПО СУДСКОМ РЕШЕЊУ	„	90.000,00

**СВЕГА: 497.840,00**

=====

**УТРОШЕНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:**

		<b>497.840,00</b>
Буџетски дефицит:	<b><u>36.022,76</u></b>	<b>533.862,76</b>

**Утрошена средства по намени:**

4111	Исплаћене плате за запослене	14.473,76
4121	Исплаћени доприноси на терет послодавца- допринос за ПИО	1.664,47
4122	Исплаћени доприноси на терет послодавца-допринос за ЗДРАВСТВО	743,83
4211	Трошкови платног промета	3.967,61
4212	Електрична енергија	382,15
4213	Услуге водовода и канализације	17.222,00
4214	Услуге мобилног телефона за потребе школе	10.842,52
4214	Услуге поште	1.769,34
422111	Дневнице за службени пут	4.788,00
422121	Трошкови превоза на служ.путу	2.606,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	6.075,00
422199	Накнада за путарину	4.130,00
422194	Накнада за употреву сопственог возила	4.040,00
422411	Трошкови путовања ученика	75.615,34
423311	Семинари	36.600,00
423399	Остали издаци за струч.образ. чланарине	28.000,00
423431	Услуге рекламе	12.600,00
423599	Остале стручне услуге	5.000,00
423621	Угоститељске услуге	8.050,00
4237	Трошкови репрезентације: прослава Светог Саве, поводом дана школе и др.	35.000,19
424911	Остале специјализоване услуге	1.190,00
4251	Текуће одрж. зграде (матер.за кречење...и др. Текуће одрж.)	16.188,40
426191	Остали административни материјал	6.058,99
426411	Утрошен бензин за сопств.ауто	28.597,00
465111	Пренос средстава ђачкој задрузи	20.000,00
426611	Материјал за образовање(пракса уч.за школску задругу и др.)	38.354,37
426819	Остали материјал за одржавање хигијене и инвентар	12.217,34
426919	Остали материјал за посебне намене (маске и др....)	17.096,50
472713	Остале накнаде за образовање – награде за ученике	2.890,70

4822	Таксе	455,00
483111	Трошкови принудне наплате	87.534,25
5122	Рачунарска опрема	20.800,00
5126	Опрема за спорт	3.120,00

УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊЕ У 2020.год. дин 352.848,75  
ИСПЛАЋЕНО БОЛОВАЊЕ У 2020.год. дин. 352.848,75

Добијена средства за болов. су у истом износу и исплаћена. 0

### ДОНАЦИЈЕ У 2020.год.

Средства од Министарства просвете дин. 350.000,00  
Пројекат НИС 826.680,00

СВЕГА: 1.176.680,00  
Утрошено у 2020 1.160.094,00

Вишак прихода 16.586,00  
Дефицит дон.д. -2.656,40

**УКУПАН РЕЗУЛТАТ ДОНАЦИЈЕ 2020 ГОД ИЗНОСИ ДИН 13.929,60**

Утрошена средства по намени :

421111	Трошкови платног промета ПРОЈЕКАТ НИС	2.094,00
5122	СНС Машина- СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ	349.200,00
5122	Рачунарска опрема ПРОЈЕКАТ НИС	808.800,00
	Свега дон.Министарство просвете утрошено	<b>349.200,00</b>
	Свега пројекат НИС-утрошено	<b>810.894,00</b>

**УКУПНЕ ДОН.УТРОШ : 1.160.094,00**

**ДОНАЦИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ**

**-350.000,00**

**-349.200,00**

**ОСТАЛО 800,00**

**ДОНАЦИЈА ПРОЈЕКТА НИС**

**-826.680,00**

**-2.094,00**

**-808.800,00**

**ОСТАЛО 15.786,00**

Почетно стање на рачуну дон.динар износи 2.686,54

Провизија 56,40

Утрошено за Св.Саву 2.600,00

**Салдо на рачуну 31.12.2020.год 30,14**

Дефицит донаторски динар износи: 2.656,40

**РАСПОРЕД РЕЗУЛТАТА**

**ПРИХОДИ**

<b>ПРИХОД ОД МИНИСТАРСТВА</b>	<b>66.852.908,88</b>
<b>ПРИХОД ОД БУЏЕТА ГРАДА</b>	<b>7.059.312,58</b>
<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>497.840,00</b>
<b>УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊЕ</b>	<b>352.848,75</b>
<b>ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>1.176.680,00</b>

**У К У П Н О:** **75.939.590,21**

=====

**РАСХОДИ**

<b>РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ, ОТПРЕМНИНЕ</b>	<b>66.852.908,88</b>
<b>РАСХОДИ (ОД СРЕДСТАВА ДОБ. ОД БУЏЕТА ГРАДА)</b>	<b>7.059.312,58</b>
<b>РАСХОДИ: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА</b>	<b>533.862,26</b>
<b>РАСХОДИ ЗА БОЛОВАЊЕ</b>	<b>352.848,75</b>
<b>РАСХОДИ ОД СРЕДСТАВА ИЗ ДОНАЦИЈА</b>	<b>1.160.094,00</b>
<b>РАСХОДИ ДОНАТОРСКИ ДИНАР</b>	<b>2.656,40</b>

**У К У П Н О:** **75.961.683,37**

=====

**ОСТВАРЕН ЈЕ БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ:** **-22.093,16**

**КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОКРИВЕН ОДЛУКОМ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, СУФИЦИТОМ ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА**

**Шеф рачуноводства,**

\_\_\_\_\_