



222 ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„НЕИМеАР“

Београдска 18, 18000 Ниш

Датум: 25.01.2022.год

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

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГТШ „НЕИМАР“ НИШ ЗА ПОСЛОВНУ 2021.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:

ПРИХОД ОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ У 2021. ЗА ПЛАТЕ	68.767.771,69
	660.447,21
УКУПНА СРЕДСТВА:	69.428.218,90

Од тога је потрошено:

КОНТО	О П И С	И З Н О С
4111	Исплаћене бруто плате за запослене	58.967.353,75
4121	Исплаћени доприноси на терет послодавца- допринос за ПИО	6.769.057,42
4122	Исплаћени доприноси на терет послодавца – допринос за ЗДРАВСТВО	3.031.360,52
4143	Отпремнине	330.447,21
512611	Опрема за образовање	330.000,00

СВЕГА УТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД МИНИСТАРСТВА	69.428.218,90
--	----------------------

СЛЕДЕЋИ ПРИХОД ПО НАМЕНИ ЈЕ: Приход буџета града: 9.319.755,75
Од тога је утрошено: 9.319.755,75
Неутрошена средства дин. 0

413151	Превоз на посао и са посла	508.955,00
414314	Помоћ у случају смрти	69.789,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу	298.958,68
415112	Накнада трошкова превоза у готовом	1.307.694,37
416111	Јубиларне награде	619.656,21
421111	Трошкови платног промета	100.463,51
421211	Услуге за електричну енергију	299.522,82
421222	Угаљ	72.900,00
421223	Дрва	42.240,00
421225	Централно грејање	2.407.311,40
421311	Услуге водовода и канализације	123.300,05
421324	Одвоз отпада	388.458,60
421411	Телефон, телекс и телефакс	149.998,36
421412	Интернет	54.055,80
421421	Услуге поште	13.434,77
421521	Осигурање запослених	95.876,20
423211	Услуге за израду софтвера	20.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	70.500,00
4233	Котизација за семинаре, семинари	117.812,00
423419	Остале услуге штампе	15.300,00
423911	Остале струне услуге	6.400,00
424911	Остале специјализоване услуге	126.306,00
425112	Столарски радови	506.080,84
425113	Молерски радови	0
425115	Радови на водоводу и канализацији	13.992,00
425117	Електро инсталације	74.120,00
425119	Остале услуге и материјали за одржавање	50.684,18
425222	Рачунарска опрема	42.240,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	5.382,00
426111	Канцеларијски материјал	103.847,56
426311	Стручна литература за запослене	55.123,20
426611	Материјал за образовање	116.490,00
426811	Хемијска средства за чишћење	34.296,00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	9.168,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	36.583,20
426913	Остали материјал-алат и инвентар	0
426919	Остали материјал за посебне намене	6.456,00
511341	Капитално одржавање водовода	864.000,00
512211	Намештај	294.000,00
512221	Рачунарска опрема	173.400,00
512222	Штампаћи	24.960,00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

-УПИС ШКОЛАРИНА	”	328.500,00
-ПРИЈАВА ИСПИТА	”	183.850,00
-ПРИХОД ПО СУДСКОМ РЕШЕЊУ	”	49.500,00

СВЕГА: **561.850,00**

=====

УТРОШЕНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:

495.504,08

Буџетски суфицит: 66.345,92

Утрошена средства по намени:

4111	Исплаћене плате за запослене	2.306,74
4121	Исплаћени доприноси на терет послодавца- допринос за ПИО	265,27
4122	Исплаћени доприноси на терет послодавца-допринос за ЗДРАВСТВО	118,79
4211	Трошкови платног промета	6.796,30
4214121	Интернет сопствена средства	2.392,00
4214	Услуге мобилног телефона за потребе школе	31.906,82
4214	Услуге поште	80,74
422111	Дневнице за службени пут	8.488,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	9,240,00
422199	Накнада за путарину	11.970,00
422194	Накнада за употреву сопственог возила	17.486,00
422411	Трошкови путовања ученика	50.648,45
422412	Трошкови превоза ученика на такмичење	45.000,00
423311	Семинари, котизације за стручно усавршавање запослених	29.088,00
423399	Остали издаци за струч.образ. чланарине и др.	19.200,00
423419	Остале услуге штампе	7,944,00
423431	Услуге рекламе школе	12.600,00
423599	Остале стручне услуге, накнада за ФУК и др.	82.100,00
423621	Угоститељске услуге	8.600,00
4237	Трошкови репрезентације: прослава Светог Саве, поводом дана школе и др.	13.805,84
424911	Остале специјализоване услуге, нарезивање кључа.	1.190,00
4251	Текуће одрж. зграде (матер.за столарске, молерске рад, електро инсталације....текуће одрж.)	21.420,70
4252	Текуће поправке и одржавање опреме(опрема за јавну безбедност)	13.782,00
426191	Остали административни материјал	2.160,00
4263	Стручна литература	591,80
426411	Утрошен бензин за сопств.ауто	58.366,00
426611	Материјал за образовање(пракса уч.за школску задругу и др.)	17.666,63

4268191	Остали материјал за одржавање хигијене и инвентар (маска за Дејана, постери превенције и заштита од COVID-19....)	15.720,00
4269191	Остали материјал за посебне намене (застава, маске, налепнице забрањено пушење, об.нош.маске и др....)	4.570,00

УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊЕ У 2021.год.	дин	619.677.85
ИСПЛАЋЕНО БОЛОВАЊЕ У 2021.год.	дин.	619.677.87

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

ДОНАЦИЈЕ У 2021.год.

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ПО УГОВОРУ - MORAVAC (наменски опредељена средства за побољшање услова рада ученика)	дин. 414.200,00
--	------------------------

Утрошена средства наменски	414.200,00
----------------------------	-------------------

0

ДОНАТОРСКИ ДИНАР – ОД УЧЕНИКА	20.000,00
--------------------------------------	------------------

Уплаћен превоз за ученике	18.425,00
Рачун	950,00
Провизија	167,65

19.542,65

Разлика **457,35**

Набављена опрема из остатка средстава од пројекта НИС	15.654,00
Провизија	136,74

-15.790,74

САЛДО НА РАЧУНУ 0

РАСПОРЕД РЕЗУЛТАТА

ПРИХОДИ

ПРИХОД ОД МИНИСТАРСТВА	69.428.218,90
ПРИХОД ОД БУЏЕТА ГРАДА	9.319.755,75
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	561.850,00
УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊЕ	619.677,85
ДОНАЦИЈЕ – МОРАВАЦ	414.200,00
ДОНАТОРСКИ ДИНАР	20.000,00

У К У П Н О: **80.363.702,50**

РАСХОДИ

РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ, ОТПРЕМНИНЕ, НАБ. ОПРЕМЕ	69.428.218,90
РАСХОДИ (ОД СРЕДСТАВА ДОБ. ОД БУЏЕТА ГРАДА)	9.319.755,75
РАСХОДИ: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	495.504,08
РАСХОДИ ЗА БОЛОВАЊЕ	619.677,85
РАСХОДИ ОД СРЕДСТАВА ИЗ ДОНАЦИЈА	414.200,00
РАСХОДИ ДОНАТОРСКИ ДИНАР	19.542,65
УТРОШ. СРЕДС. ДОНАЦИЈЕ НИС-претходна год.	15.780,74

У К У П Н О: **80.312.689,99**

ОСТВАРЕН ЈЕ БУЏЕТСКИ суфицит **51.012,51**

СРЕДСТВА СЕ НАЛАЗЕ НА РАЧУНИМА ПО НАМЕНИ И КАО ТАКВА МОГУ СЕ КОРИСТИТИ У СЛЕДЕЋОЈ ГОДИНИ

Шеф рачуноводства,
