



222 ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„НЕИМАР“

Београдска 18, 18000 Ниш

Датум: 25.01.2023.год

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

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГТШ „НЕИМАР“ НИШ ЗА ПОСЛОВНУ 2022.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 70.097.728,11
1.421.141,18

УКУПНА СРЕДСТВА: 71.518.869,29

Од тога је потрошено:

КОНТО	О П И С	И З Н О С
4111	Исплаћене бруто плате за запослене	60.370.218,88
4121	Исплаћени доприноси на терет послодавца- допринос за ПИО	6.625.548,21
4122	Исплаћени доприноси на терет послодавца – допринос за ЗДРАВСТВО	3.101.961,02
4143	Отпремнине	309.764,00
4144	Остале помоћи	738.095,12
512611	Опрема за образовање	250.000,00
5122	Рачунарска опрема (намењена за ИСКРУ)	123.282,06

**СВЕГА УТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД
МИНИСТАРСТВА**

71.518.869,29

Приходи од БУЏЕТА ГРАДА дин: 10.265.728,51 колико је и утрошено. Неутрошена средства 0

413151	Превоз на посао и са посла	482.627,70
414314	Помоћ у случају смрти	0
414411	Помоћ у медицинском лечењу	399,773.41
415112	Накнада трошкова превоза у готовом	1,465,507.49
416111	Јубиларне награде	906,950.01
421111	Трошкови платног промета	110,482.45
421211	Услуге за електричну енергију	576,698.90
421222	Угаљ	213,510.00
421223	Дрва	139,458.00
421225	Централно грејање	2,599,479.80
421311	Услуге водовода и канализације	162,350.92
421324	Одвоз отпада	414,032.88
421411	Телефон, телекс и телефакс	134,047.04
421412	Интернет	78,880.00
421421	Услуге поште	10,656.00
421521	Осигурање запослених	38,159.89
422121	Трошкови превоза на службеном путу (такмичење ученика)	50.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу (такмичење ученика)	50.000,00
422412	Трошкови путовања ученика	107.400,00
423211	Услуге за израду софтвера	73.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	50.000,00
4233	Котизација за семинаре, семинари	31.500,00
423419	Остале услуге штампе	18.000,00
423911	Остале стручне услуге	0
424911	Остале специјализоване услуге	62.400,00
425112	Столарски радови	14.108,00
425113	Молерски радови	0
425115	Радови на водоводу и канализацији	9.186,00
425117	Електро инсталације	43.426,00
425119	Остале услуге и материјали за одржавање	11,465.62
425222	Рачунарска опрема	0
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	0
426111	Канцеларијски материјал	136.491.60
426311	Стручна литература за запослене	58,520.00
426611	Материјал за образовање	33,720.00
426811	Хемијска средства за чишћење	101,526.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	30,840.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	89,050.80
426913	Остали материјал-алат и инвентар	6.294,00
426919	Остали материјал за посебне намене	14,766.00
511341	Капитално одржавање водовода	1,174,800.00
512211	Намештај	0
512212	Уградна опрема	296,400.38
512641	Опрема за спорт	70,219.62

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

-УПИС ШКОЛАРИНА	”	100.800,00
-ПРИЈАВА ИСПИТА	”	241.250,00
-ПРИХОД ПО СУДСКОМ РЕШЕЊУ	”	107.000,00
-УПЛАТА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ	“	245.000,00

СВЕГА: 694.050,00

УТРОШЕНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:

772.442,20

Буџетски дефицит:

78.392,20

Утрошена средства по намени:

4111	Исплаћене плате за запослене	/
4121	Исплаћени доприноси на терет послодавца- допринос за ПИО	/
4122	Исплаћени доприноси на терет послодавца-допринос за ЗДРАВСТВО	/
4141	Боловање преко 30 дана	13.257,87
4211	Трошкови платног промета	4.178,52
4212	Електрична енергија	740,79
4213	Дератизација сопствена средства	5.000,00
4214	Услуге мобилног телефона за потребе школе	15.462,45
4214	Услуге поште	2.294,01
422111	Дневнице за службени пут	26.170,00
4221	Трошкови превоза на служб.путу	7.400,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	2.812,00
422199	Накнада за путарину	12.930,00
422194	Накнада за употреву сопственог возила	17.871,00
4222	Трошкови служб.пута у иностранство	9.971,00
422411	Трошкови путовања ученика	84.004,66
422412	Трошкови превоза ученика на такмичење	/
423311	Семинари, котизације за стручно усавршавање запослених	4.500,00
423399	Остали издаци за струч.образ. чланарине и др.	19.200,00
423419	Остале услуге штампе	1.100,00
423431	Услуге рекламе школе	/
423599	Остале стручне услуге, накнада за ФУК и др.	30.000,00
423621	Угоститељске услуге	15.510,00
4237	Трошкови репрезентације: прослава Светог Саве, поводом дана школе и др.	29.703,81
4239	Остале опште услуге	2.000,00
423911	Уплата за екскурзију	249.600,00
4249	Остале специјализоване услуге	38.193,52

4251	Текуће одрж. зграде (матер.за столарске, молерске рад, електро инсталације....текуће одрж.)	11.261,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме(опрема за јавну безбедност)	10.182,00
426191	Остали административни материјал	5.520,00
4263	Стручна литература	/
426411	Утрошен бензин за сопств.ауто	62.855,00
426611	Материјал за образовање(пракса уч.за школску задругу и др.)	21.686,23
4268191	Остали материјал за одржавање хигијене и инвентар (маска за Дејана, постери превенције и заштита од COVID-19....)	7.320,00
4727	Ученичке награде	2.518,00
4831	Новчане казне и пенали	56.001,34
5122	Опрема сопствена средства	3.199,00

УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊЕ У 2022.год.

дин

1.115.146,25

ИСПЛАЋЕНО БОЛОВАЊЕ У 2022.год.

дин.

1.115.146,28

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

0

ДОНАЦИЈЕ У 2022.год.

-ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ПО УГОВОРУ -

(наменски опредељена средства за побољшање услова рада ученика)

- MV Poliplast 10.710,00
- Eurolux 10.810,00
- Dickogradnja 10.000,00
- Humgradnja 12.000,00
- Donatorski dinar 29.000,00
- Knjigovodstv.ag 10.000,00
- Grming DOO 50.000,00

С В Е Г А: 132.510,00

НАМЕНСКИ УТРОШЕНА СРЕДСТВА:

- провизија банк. 698,58
- превоз ученика 104.108,24
- остале услуге (фук) 23.400,00

СВЕГА: 131.006,82

САЛДО ДОНАЦИЈЕ: 1.503,18

=====

РАСПОРЕД РЕЗУЛТАТА

ПРИХОДИ

ПРИХОД ОД МИНИСТАРСТВА	71.518.869,29
ПРИХОД ОД БУЏЕТА ГРАДА	10.265.728,51
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	694.050,00
УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊЕ	1.115.146,25
ДОНАЦИЈЕ	132.510,00

У К У П Н О: **83.726.304,05**

=====

РАСХОДИ

РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ, ОТПРЕМНИНЕ, НАБ. ОПРЕМЕ	71.518.869,29
РАСХОДИ (ОД СРЕДСТАВА ДОБ. ОД БУЏЕТА ГРАДА)	10.265.728,51
РАСХОДИ: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	772.442,20
РАСХОДИ ЗА БОЛОВАЊЕ	1.115.146,28
РАСХОДИ СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	131.006,82

У К У П Н О: **83.803.193,10**

=====

ОСТВАРЕН ЈЕ БУЏЕТСКИ дефицит **76.889,05**

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ у ствари означава да утрошена средства већа су од примљених средстава, а разлика је утрошена из средстава претходне године.

Шеф рачуноводства,
