

Приходи од БУЏЕТА ГРАДА дин: 10.758.788,98, утрошено 10.697.293,78 Салдо: 61.495,20

413151	Превоз на посао и са посла	548.527,67
414314	Помоћ у случају смрти	0
414411	Помоћ у медицинском лечењу	460.710,01
415112	Накнада трошкова превоза у готовом	1.858.002,30
416111	Јубиларне награде	1.106.834,87
421111	Трошкови платног промета	113.264,80
421211	Услуге за електричну енергију	776.490,32
421222	Угаљ	267.570,00
421223	Дрва	180.180,00
421225	Централно грејање	2.818.225,53
421311	Услуге водовода и канализације	183.185,76
421324	Одвоз отпада	490.755,72
421411	Телефон, телекс и телефакс	121.233,00
421412	Интернет	84.960,00
421421	Услуге поште	21.631,00
421521	Осигурање запослених	49.410,58
4221	Трошкови дневнице на службеном путу	12.048,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу (такмичење ученика)	61.750,01
422131	Трошкови смештаја на службеном путу (такмичење ученика)	110.250,00
422412	Трошкови путовања ученика	159.600,00
422199	Остали трошкви путовања у земљи	11.100,00
423211	Услуге за израду софтвера	25.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	0
4233	Котизација за семинаре,семинари	52.760,00
423419	Остале услуге штампе	0
423911	Остале стручне услуге	0
424911	Остале специјализоване услуге	134.886,00
425112	Столарски радови	19.580,20
425113	Молерски радови	0
425115	Радови на водоводу и канализацији	7.481,40
425117	Електро инсталације	9.714,00
425119	Остале услуге и материјали за одржавање	0
425222	Рачунарска опрема	4.788,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	0
426111	Канцеларијски материјал	175.983,36
426311	Стручна литература за запослене	84.260,00
426611	Материјал за образовање	147.742,46
426811	Хемијска средства за чишћење	75.000,48
426812	Инвентар за одржавање хигијене	12.931,20
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	97.909,20
426913	Остали материјал-алат и инвентар	43.875,80
426919	Остали материјал за посебне намене	3.600,00
511341	Капитално одржавање водовода	0
512211	Намештај	189.000,00
5122	Рачунарска опрема	90.000,00
512641	Опрема за спорт	75.810,91

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

-УПИС ШКОЛАРИНА	”	312.200,00
-ПРИЈАВА ИСПИТА	”	321.000,00
-УПЛАТА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ	“	1.524.550,00

СВЕГА: **2.157.750,00**

=====

УТРОШЕНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:

Буџетски дефицит: **2.167.907,69**
-10.157,69

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	0
4211	Трошкови платног промета	8.180,79
4212	Електрична енергија	5.015,03
4212	Угаљ	64.800,00
4214	Услуге мобилног телефона за потребе школе	17.233,60
4214	Услуге поште	93,17
4214	Интернет	7.080,00
422111	Дневнице за службени пут	40.662,00
4221	Трошкови превоза на служб.путу	3.690,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	3.560,00
422199	Накнада за путарину	14.060,00
422194	Накнада за употреву сопственог возила	25.678,00
4222	Трошкови служб.пута у иностранство	56.000,00
422411	Трошкови путовања ученика	109.301,49
422412	Трошкови превоза ученика на такмичење	/
423311	Семинари, котизације за стручно усавршавање запослених	36.930,00
423399	Остали издаци за струч.образ. чланарине и др.	28.000,00
423419	Остале услуге штампе	0
423431	Услуге рекламе школе	0
423599	Остале стручне услуге	3.000,00
423621	Угоститељске услуге	0
4237	Трошкови репрезентације: прослава Светог Саве, поводом дана школе и др.	41.071,66
4239	Остале опште услуге Ф У К	40.000,00

423911	Уплата за екскурзију	1.424.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	8.125,00
4251	Текуће одрж. зграде (матер.за столарске, молерске рад, електро инсталације....текуће одрж.)	79.262,42
4252	Текуће понавке и одржавање опреме(опрема за јавну безбедност)	0
4261	Административни материјал	23.100,00
4263	Стручна литература	/
426411	Утрошен бензин за сопств.ауто	86.950,00
426611	Материјал за образовање(пракса уч. и др.)	24.280,02
4268191	Остали материјал за одржавање хигијене и инвентар	5.880,00
4727	Ученичке награде	10.367,80
4831	Новчане казне и пенали	0
485	Остале накнаде штете	106,71
5122	Опрема сопствена средства	1.480,00

УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊЕ У 2023.год.

дин

1.020.230,92

ИСПЛАЋЕНО БОЛОВАЊЕ У 2023.год.

дин.

1.020.276,58

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

-45,66

ДОНАЦИЈЕ У 2023.год.

-ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ПО УГОВОРУ -
(наменски опредељена средства за побољшање услова рада ученика)

- Донације пројекат ГРАДИМО СЕБЕ ГРАДИМО БУДУЋНОСТ	дин.	484.967,94,
- sonor projekat		40.000,00
- JUGOSISTEM d.o.o		80.000,00
- Geodetski biro		25.000,00
- Донаторски динар		37.500,00

С В Е Г А: 667.467,94

НАМЕНСКИ УТРОШЕНА СРЕДСТВА:

- 4211 провизија банк.	1.774,46
- 4222 превоз ученика у иностранство	478.675,00
- 4239 накнада штете на екскурзији	40.000,00
- 4224 превоз ученика	39.381,35
- 4249 остале услуге	3.470,00
- 4266 материјал за образовање	74.955,50
- 4269 алат и инвентар	5.098,00
- 5126 опрема за образовање	20.000,00

СВЕГА: 663.354,31

САЛДО ДОНАЦИЈЕ: 4.113,63

(од тога пројекат Ерасмус + 5.247,59 и остал.донације – 1.133,96)

=====

РАСПОРЕД РЕЗУЛТАТА

ПРИХОДИ

ПРИХОД ОД МИНИСТАРСТВА	79.289.560,67
ПРИХОД ОД БУЏЕТА ГРАДА	10.758.788,98
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	2.157.750,00
УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊЕ	1.020.230,92
ДОНАЦИЈЕ	667.467,94

У К У П Н О: **93.893.798,51**

=====

РАСХОДИ

РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ, ОТПРЕМНИНЕ, НАБ. ОПРЕМЕ	79.289.560,67
РАСХОДИ (ОД СРЕДСТАВА ДОБ. ОД БУЏЕТА ГРАДА)	10.697.293,78
РАСХОДИ: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	2.167.907,69
РАСХОДИ ЗА БОЛОВАЊЕ	1.020.276,58
РАСХОДИ СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	663.354,31

У К У П Н О: **93.838.393,03**

=====

ОСТВАРЕН ЈЕ БУЏЕТСКИ суфицит 55.405,48

Шеф рачуноводства,
