



222 ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„НЕИМеАР“

Београдска 18, 18000 Ниш

Датум: 25.01.2025.год

директор 018/251-063,

тел. : 018/251-685

e-mail : gtsneimar@gmail.com

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ГТШ „НЕИМАР“ НИШ ЗА ПОСЛОВНУ 2024.ГОДИНУ**

**У 2024.години приходи и расходи по на
мени приказано на следећим табелама:**

ПРИХОД ОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ У 2024. 96.799.192,49

Од тога је потрошено по намени:

КОНТО	О П И С	И З Н О С
4111	Исплаћене бруто плате за запослене	80.970.676,63
4121	Исплаћени доприноси на терет послодавца- допринос за ПИО	8.111.073,21
4122	Исплаћени доприноси на терет послодавца – допринос за ЗДРАВСТВО	4.177.202,29
4143	Отпремнине	444.950,13
4242	Услуге образовања	122.136,00
4831	Накнада судских трошкова	736.976,33
4851	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	56.452,68
5113	Капитално одржавање зграде	1.579.815,36
5126	Опрема за образовање (намењена за задругу)	600.000,00

**СВЕГА УТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД
МИНИСТАРСТВА**

96.799.192,49

Пренос почетног стања из 2023.год 61.344,57, остварени приходи у 2024.год. 11.250.834,47 што укупно износи дин. 11.318.998,08. Утрошено 11.210.376,50, остаје за повраћај провизија108.621,58.

413151	Превоз на посао и са посла	728.030,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу	380.867,65
414419	Остале помоћи	106.447,83
415112	Накнада трошкова превоза у готовом	1.923.211,30
416111	Јубиларне награде	1.078246,17
421211	Услуге за електричну енергију	823.727,21
421222	Угаљ	345.600,00
421223	Дрва	180.180,00
421225	Централно грејање	3.168.324,57
421311	Услуге водовода и канализације	83.407,00
421324	Одвоз отпада	490.755,72
421411	Телефон, телекс и телефакс	131.488,74
421412	Интернет	77.880,00
421421	Услуге поште	21.761,80
421521	Осигурање запослених	66.568,00
4221	Трошкови дневнице на службеном путу	16.205,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу (такмичење ученика)	54.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу (такмичење ученика)	94.320,00
422412	Трошкови путовања ученика	182.640,00
423212	Услуге за одржавање софтвера	75.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	50.000,00
4233	Котизација за семинаре, семинари	4.000,00
424911	Остале специјализоване услуге	181.638,00
425112	Столарски радови	4.802,02
425115	Радови на водоводу и канализацији	687,98
425117	Електро инсталације	20.845,61
425119	Остале услуге и материјали за одржавање	10.657,38
426111	Канцеларијски материјал	172.255,67
426129	Остали раходи за радну одећу и обућу	21.591,00
426311	Стручна литература за запослене	100.000,00
426611	Материјал за образовање	150.586,00
426811	Хемијска средства за чишћење	44.246,40
426812	Инвентар за одржавање хигијене	8.760,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	81.199,20
426913	Остали материјал-алат и инвентар	54.721,21
426919	Остали материјал за посебне намене	4.656,00
512211	Намештај	199.950,00
512641	Опрема за спорт	47.300,00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

- ВАНРЕДНИ ИСПИТИ, Уплата за моб.тел	”	1.047.926,16
-УПЛАТА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ	“	2.528.265,37
	СВЕГА:	3.576.191,53

УТРОШЕНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА И СРЕД.ОД УПЛАТЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ**3.026.961,59**

Остала средства за пренос у наредну год. дин. 549.229,94 и то:

- сопствена средства дин. 151.989,65
- средства од екск. дин. 397.240,29

Утрошена средства по намени:

4122	Исплаћени доприноси на терет послодавца-допринос за ЗДРАВСТВО	12,00
4214	Услуге мобилног телефона за потребе школе	197.236,00
4214	Услуге поште	196,71
4215	Осигурање- опреме	8.395,91
4215	Осигурање	15.198,01
422111	Дневнице за службени пут	37.271,00
422111	Дневнице за екскурзију	19.446,00
4221	Трошкови превоза на служб.путу	40.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	32.572,00
422199	Накнада за путарину	28.060,00
422194	Накнада за употреву сопственог возила	33.094,52
4222	Трошкови служб.пута у иностранство	6.482,00
4222	Иностране дневнице за екскурзију	96.631,08
4222	Смештај у иностр. сопствена ср.	10.530,00
4222	Накнада за властити ауто у ино.	4.471,20
423311	Семинари, котизације за стручно усавршавање запослених	17.380,00
423399	Остали издаци за струч.образ. чланарине и др.	84.750,00
4237	Трошкови репрезентације: прослава Светог Саве, поводом дана школе и др.	87.543,58
4239	Остале опште услуге	30.689,40
423911	Уплата за екскурзију	2.014.948,00
4249	Остале специјализоване услуге	1.400,00
4251	Текуће одрж. зграде (матер.за столарске, молерске рад, електро инсталације....текуће одрж.)	11.156,08
4261	Административни материјал	22.356,00
4263	Стручна литература	5.820,00
426411	Утрошен бензин за сопств.ауто	139.275,89
426611	Материјал за образовање(пракса уч. и др.)	49.303,80
4268191	Остали материјал за одржавање хигијене и инвентар	13.532,00

4727	Ученичке награде	3.957,60
5113	Капитално одржавање објекта	6.344,64

Пројекат ERAZMUS +

=====

1.1.2024	Почетно стање	24.846 е
7.3.2024	продаја девиза	-1.680 е (трошк.осиг.трансфер Ниш Софија, служб.пут у Хрватску)
	средства пребачена на динарски рачун ERAZMUS +	дин. <u>196.306,49,</u>
9.4.2024	плаћање	-14.954 е (смештај),
10.4.2024	аконтација збирно	-2.100 е,
18.4.2024	мобилност збирно	-2.100 е,
8.5.2024	инопровизија	-10 е,
22.5.2024	продаја девиза	-2.500 е средства уплаћена на динарски рачун 291.906,25,
18.11.2024	уплата по Уговору	+7.249 е,
21.11.2024	продаја девиза	-1.500 е пренос на динарски рачун дин.174.966,30,
21.11.2024	плаћање	-3.738,5 е доплата за смештај,
26.11.2024	плаћање	-200 е аконтација за службени пут,
17.12.2024	инопровизија	-7 е

Салдо за пренос у 2025.год. **3.305,50 е**

=====

Динарски рачун пројекат ERAZMUS +

Почетно стање пренос из 2023.г **5.247,59**
Приход од продаја девиза у 2024.години износи дин. **663.179,04**

Свега: **668.426,63**

Утрошено у 2024г.

4215 - осигурање 1.149,00

4221 - служб.пут у земљи	6.701,60
4222 -служб.пут у иностр.	232.347,39
4235 -исплата по уговору	230.000,00
4236 – угостит.усл.(пчелица)	36.190,00
4237 - репрезентација	10.663,07

Свега утрошено: 517.051,06

Салдо за пренос у 2025.годину 151.375,57

=====

Шеф рачуноводства