

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2023. ГОДИНУ

конто		
790000	ПРИХОДИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	ИЗВОР 01
791111-0	Средства за зараде запослених-лични доходак	109.384.051,49
791111-1	Уговори	803.165,35
791111-2	Средства за зараде запослених-накнада за неискоришћени годишњи одмор	62.881,99
	Укупно приходи:	110.250.098,83
400000	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	ИЗВОР 01
411111	Бруто зараде запослених	94.982.368,00
412111	Допринос за ПИО	9.506.062,07
412211	Допринос за здравство	4.895.621,42
	Укупно расходи:	109.384.051,49

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2023. 0,00

конто		
790000	ПРИХОДИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА-ДОДАТНО	ИЗВОР 01
791111-04	Спортички смер-специјалистичко одељење	150.000,00
	Укупно приходи:	150.000,00
400000	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА-ДОДАТНО	ИЗВОР 01
424211-04	Услуге образовања	150.000,00
424911-00	Уговори о извођењу наставе	803.165,35
485119-00	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	62.882,00
	Укупно расходи:	1.016.047,35

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2023. 0,00

конто		
733000	ПРИХОДИ ИЗ ПОКРАЈИНСКОГ БУЏЕТА	ИЗВОР 07
733131-00	Приходи из буџета Покрајине-ОТПРЕМНИНА	1.169.799,00
733131-01	Приходи из буџета Покрајине-ПУТОКАЗИ	36.000,00
733131-02	Приходи из буџета Покрајине-АНДРЕВЉЕ	277.710,70
733131-03	Приходи из буџета Покрајине-ОПРЕМА	150.000,00
733131-04	Приходи из буџета Покрајине-МОНОГРАФИЈА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК	70.000,00
	Укупно приходи:	1.703.509,70
400000	РАСХОДИ ИЗ ПОКРАЈИНСКОГ БУЏЕТА	ИЗВОР 07
414311-00	Отпремнине	1.169.799,00
421111-05	Трошкови Управе за трезор-БОРЉЕ НАТОШЕВИЋ 2022.-ОСТАТАК	2.041,94
422111-05	Трошкови дневница-БОРЉЕ НАТОШЕВИЋ 2022.-ОСТАТАК	11.534,00
422121-05	Трошкови службеног путовања запослених-БОРЉЕ НАТОШЕВИЋ 2022.-ОСТАТАК	3.802,00
422194-05	Употреба сопственог возила-БОРЉЕ НАТОШЕВИЋ 2022.-ОСТАТАК	21.370,52
422199-04	Остали трошкови службеног путовања-БОРЉЕ НАТОШЕВИЋ 2022.-ОСТАТАК	2.360,00
422221-05	Трошкови службеног путовања ИНОСТРАНСТВО-БОРЉЕ НАТОШЕВИЋ 2022.-ОСТАТАК	11.717,91
422411-05	Трошкови путовања ученика-БОРЉЕ НАТОШЕВИЋ 2022.-ОСТАТАК	27.500,00
423911-02	Остале опште услуге-АНДРЕВЉЕ	277.710,70
423911-01	Остале опште услуге-ПУТОКАЗИ	36.000,00
423911-04	Остале опште услуге-МОНОГРАФИЈА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК	70.000,00
424211-02	Услуге образовања-	
511323-01	Капитално одржавање-	
512222-03	Опрема за образовање-ОПРЕМА 2023.	150.000,00
	Укупно расходи:	1.783.836,07

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2022.БОРЉЕ НАТОШЕВИЋ 80.326,37

РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА 2023.-ДЕФИЦИТ 2023. -80.326,37

790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА ГРАДА СОМБОРА	ИЗБОР 07
733121-00	Приходи из градског буѡета-финансијски план 2023.г	18.762.513,76
733121-01	Приходи из градског буѡета-ЕГЕО	35.188,62
	Укупно приходи:	18.797.702,38
400000	РАСХОДИ ИЗ БУѢТА ГРАДА СОМБОРА	ИЗБОР 07
414419	Солидарна помоћ запосленима	269.637,16
415100	Накнаде за запослене-за превоз у готовини	4.129.512,46
416100	Јубиларне награде	1.056.164,96
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00
421200	Енергетске услуге-ГРЕЈАЊЕ	4.434.266,39
421200	Енергетске услуге-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	1.112.001,60
421300	Комуналне услуге-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	352.282,23
421300	Комуналне услуге-ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА	36.000,00
421300	Комуналне услуге-ОДВОЗ ОТПАДА	139.455,09
421411	Услуге комуникација-ТЕЛЕФОН	114.413,78
421412	Услуге комуникација-ИНТЕРНЕТ	13.188,00
421414	Услуге комуникација-МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН	12.000,00
421421	Услуге комуникација-ПТТ	18.314,00
421511	Трошкови осигурања-ЗГРАДА	50.374,18
421513	Трошкови осигурања-ОПРЕМА	14.415,32
421521	Трошкови осигурања-ЗАПОСЛЕНИ	85.210,00
422111	Трошкови за пословна путовања у земљи-ДНЕВНИЦЕ	133.244,00
422121	Трошкови за пословна путовања у земљи-ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ	118.479,26
422131	Трошкови за пословна путовања у земљи-ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА ЗАПОСЛЕНИХ	14.582,00
422194	Трошкови за пословна путовања у земљи-УПОТРЕБА СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА	71.429,51
422199	Трошкови за пословна путовања у земљи-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	11.590,00
422200	Трошкови за пословна путовања у иностранству	3.518,10
422411	Трошкови путовања ученика-РЕДОВНА ТАКМИЧЕЊА	178.714,75
422412	Трошкови путовања ученика-РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА	249.103,68
422412-01	Трошкови путовања ученика-ЕГЕО	35.188,62
423200	Компјутерске услуге	126.500,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених-ЛИЦЕНЦА	10.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених-КОТИЗАЦИЈЕ СЕМИНАРИ	89.290,00
423400	Услуге информисања-ОГЛАШАВАЊА	20.000,00
423700	Репрезентација	199.557,92
423900	Остале опште услуге	341.264,00
425113	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-МОЛЕРСКИ РАДОВИ	2.530.002,00
425115	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-ВОДОВОД	10.000,00
425117	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ	1.049.260,00
425119	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.990,72
425211	Текуће поправке и одржавање опреме-МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ	9.900,00
425220	Текуће поправке и одржавање опреме-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	99.040,00
425226	Текуће поправке и одржавање опреме-БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА	9.800,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме-ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	2.760,00
425212	Текуће поправке и одржавање опреме-СЕРВИС КЛИМА УРЕЂАЈА	28.500,00
426111	Административни материјал-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	186.542,37
426121	Административни материјал-РАДНА УНИФОРМА	7.278,00
426131	Административни материјал-ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	4.200,00
426300	Материјал за образовање запослених	85.100,00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	394.897,68
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство-хигијена	399.083,52
426900	Материјали за посебне намене	49.998,11
511451	Пројектна документација	90.000,00
512611	Опрема за образовање	247.653,00
	Укупно расходи:	18.797.702,41

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2023.

0,00

744000	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ИЗБОР 08.06
732121	Приходи ЕРАЗМУС+ међународни пројекат "Проговори без страха" 2022.	1.586.922,62
744121	Приходи од донација-текуће	159.000,00
744121	Приходи од донација-МОНОГРАФИЈА	13.500,00
744121-01	Приходи од донација-"ОПЕНС 2022"-награда на литерарном конкурсy	30.000,00
	Укупно приходи:	1.789.422,62
400000	РАСХОДИ ИЗ ДОНАЦИЈА	ИЗБОР 08.06
421111	Трошкови платног промета	3.087,48
421111	Трошкови платног промета-ЕРАЗМУС+	5.170,37
422111	Трошкови дневница на службеном путовању-ЕРАЗМУС+	3.012,00
422121	Трошкови превоза-ЕРАЗМУС+	9.715,00
422194	Употреба сопственог возила	4.120,68
422199	Остали трошкови на службеном путовању запослених	280,00
422211	Трошкови ино дневница-ЕРАЗМУС+	288.417,47
422221	Трошкови авио превоза-ЕРАЗМУС+	167.677,42
422411	Трошкови путовања ученика-ЕРАЗМУС+	1.064.349,58
422412	Трошкови превоза ученика	8.586,00
423711	Репрезентација	9.121,67
423911	Остале опште услуге	96.299,00
423911	Остале опште услуге-ЕРАЗМУС+	29.473,63
425291	Сервис клима уређаја	19.500,00
426611	Материјал за образовање и културу-ЕРАЗМУС+	16.800,00
426900	Потрошни материјал	4.397,00
426900	Потрошни материјал-ЕРАЗМУС+	22.320,00
512611	Опрема за образовање	32.999,00
	Укупно расходи:	1.785.326,30

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2022.

207.678,13

РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА 2023.-СУФИЦИТ НА ДАН 31.12.2023.

4.096,32

700000	ОСТАЛИ ПРИХОДИ-СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ИЗВОР 04
741411-00	Накнада штете од осигуравајућих кућа	45.600,00
742371-01	Приходи од додатних активности-дулициати	25.600,00
742371-02	Приходи од додатних активности-ванредни испити	13.950,00
742378-00	Приходи од додатних активности-ученички динар	500,00
742378-01	Приходи од додатних активности-родитељски динар	113.810,00
742378-02	Приходи од додатних активности-осигурање ђака	177.600,00
742378-03	Приходи од додатних активности-ђачке књижице	41.570,00
742378-04	Приходи од додатних активности-сајмови, излети ђака	214.700,00
742378-05	Матурска екскурзија 2023.	4.332.834,00
	Укупно приходи:	4.966.164,00
400000	РАСХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ПРИХОДА-СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ИЗВОР 04
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.869,01
421500	Осигурање ученика	177.012,00
422111	Трошкови дневница на службеном путовању-У ЗЕМЉИ	9.550,00
422211	Трошкови дневница на службеном путовању-ИНОСТРАНСТВО	327.058,42
422411	Превоз ученика	155.000,00
423321	Котизације семинари	47.490,00
423432	Услуге оглашавања	3.000,00
423711	Репрезентација	2.749,98
423900	Остале опште услуге, ужина, екскурзије, настава у природи	24.770,00
423911-05	Матурска екскурзија 2023.	4.041.538,00
425000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-радови на крову	45.600,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме-ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	5.520,00
426311	Стручна литература за потребе запослених	3.000,00
426611	Материјал за образовање	48.000,00
426800	Материјали за одржавање хигијене	800,00
426900	Материјал за посебне намене	29.915,60
482200	Републичке таксе	920,00
515121	Књиге у библиотеци	46.660,00
	Укупно расходи:	4.980.453,01

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2022. 198.638,86

РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА 2023.-ДЕФИЦИТ НА ДАН 31.12.2022. -14.289,01

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1	Укупни приходи 2023.	137.656.897,53
2	Укупни расходи и издаци 2023.	137.747.416,63
3	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ-ДЕФИЦИТ 2023.	-90.519,10

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Дефицит сопствених средстава (14.289,01 дин) настао је као последица трошења пренетих неутрошених средстава из 2022. год. Дефицит на извору 07-Неутрошена средстава из АП Војводина из 2022.год (80.326,37 дин) утрошена су према финансијском плану за који су и додељена-за путовања ђака и професора тиме је и исказан дефицит у 2023.год.-ИЗВОР 07. Суфицит из донација (4.096,32 дин) биће потрошен наредне године за унапређење услова рада Школе.-ИЗВОР 08, 06.

Шеф рачуноводства:

Директор Школе: