

ИЗВЕШТАЈ

о финансијском пословању
од 01.01.2021. – 31.12.2021. год.

I	Укупно остварени приходи	136.008.539,01
	Приходи из буџета Републике	106.665.722,71
	Приходи од Градског секретаријата	20.785.457,14
	Приходи од Општине Звездара	100.000,00
	Сопствени приходи	6.394.559,16
	Донаторски приходи	770.000,00
	Ученички динар	1.271.800,00
	парнични поступак тужбе синдиката у корист	21.000,00
	Расходи	135.337.160,36
1.	Плате, накнаде, соц.давања, награде	114.360.829,67
	плате, накнаде и додаци	108.593.327,94
	помоћ у случају смртог случаја(супруг	70.696,00
	Отпремнина технолошким вишковима	517.463,79
	помоћ у медиц.лечењу запосленог	95.281,22
	превоз на посао-допуна БусПлус картица	3.176.876,80
	отпремнина приликом одласка у пензију	1.092.354,04
	солидарна помоћ	30.000,00
	јубиларна награда	676.829,88
	поклони за децу запослених	108.000,00
2.	Стални трошкови	8.572.512,42
	трошкови платног промета	183.430,19
	услуге за ел.енергију	990.932,09
	трошак грејања	5.190.588,33
	водовод и канализација	361.170,03
	услуге градске чистоће	982.080,00
	допринос за коришћење вода	19.519,44
	одвоз медицинског отпада	78.527,96
	осигурање опреме у дигиталном центру	76.653,07
	путно осигурање запослених	4.898,32
	осигурање запослених у случају поврде на	157.723,52
	интернет	103.070,40
	телефон, моб.телефони, фискална каса,ПТТ	423.919,07

3.	Трошкови путовања	906.540,00
	трош. дневница службеног путовања у земљи	24.400,00
	трош. превоза службеног путовања	13.580,00
	трошккови смештаја на службеном путовању	747.122,00
	накнада за коришћење сопственог возила на	32.508,00
	такси превоз на служ.путовања	1.920,00
	трош. превоза мигранта за потребе пројекта	63.000,00
	такси	24.010,00
4.	Услуге по уговору	1.287.910,79
	услуге агенције за јавне набавке/услуге агенције за израду пројеката	302.590,00
	услуге одржавања рачунара	296.407,20
	одржавања софтвера	32.200,00
	услуге образовања запослених и ученика(обука за дигитални центар/завод за унапређење.)	345.566,39
	лиценца за директора	15.000,00
	котизација за семинар и стручна усавршавања	255.200,00
	услуге штампања	33.927,20
	објављивање тендера/огласа	7.020,00
5.	Стучне услуге	870.206,80
	адвокатске услуге	249.500,00
	архивирање и референт безбедност на раду, референт за противпожарну заштиту	304.000,00
	репрезентација	189.154,00
	поклони за мтуранте, посета Сарајеву, одлици ученици ...	41.752,80
	накнада за лице из обезбеђења из сопствених средстава	85.800,00
5.	Специјализоване услуге	678.472,75
	ангажовање стоматолоске сестре за рад у амбуланти, одржавање ППП апарата, ангажовање лица на спровођењу пројекта"Подржимо здрав осмех"	678.472,75
6.	Текуће поправке и одрж. са мат.	1.897.868,94
	санација уционица бр. 9 и 10	146.177,25
	мењање и постављање лимова и олука	112.806,08
	поправка рачунарске опреме и сервис видео склопа	207.300,00
	сервис електронске опреме	28.020,00
	поправка биротех.опреме	43.706,81

	сервис фискалне касе	2.904,00
	текуће попр. и одржавање медицинске опреме	334.500,00
	текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме	558.279,60
	поправке опреме за образовање	464.175,20
7.	Материјал	2.966.575,05
	материјал за образовање	754.708,00
	медицински и лаб.матер.	525.473,11
	канцеларијски материјал	224.613,00
	средства, материјал, инвентар за чишћење и одржавање хигијене	669.461,18
	расходи за радну униформу, мантили	192.952,48
	цвеће за сахране	29.500,00
	вода из апарата	42.120,00
	потрошни материјал за посебне намене	239.138,08
	алати за домаре	29.185,20
	роло завесе за диг.центар, 2 уционице	259.424,00
8.	Стручна литература за редовне потребе запослених претплата на Параграф и	166.610,90
9.	Опрема	2.696.030,33
	вентилациони систем ЕКО КОДЕКС у наставној бази	356.880,00
	лаптопо рачунари 20 комада	1.228.800,00
	маказе 2 комада и колица	5.824,00
	сто за стонитенис	33.950,00
	електрични ножићи за обраду зубића	164.505,60
	зуботехнички столови	732.780,00
	апарат за варење рел wurth	53.922,53
	поправка и сервис разласа у целој школи	91.954,90
	сајла за потребе фискултурне сале	4.250,00
	књиге за библиотеку	23.163,30
10.	Ученички динар	933.601,89
	платни промет, интернет, ПТТ	2.634,00
	осигурање ученика	68.420,40
	обезбеђење школе	733.200,00
	материјал коришћен за потребе Ученичке компаније	37.646,00
	ђачке књижице, матичне књиге, сведочанства, дипломе, потврде...	37.920,00
	књиге за одличне ученике	23.760,49
	ручни усисивач за наставну базу	4.990,00
	вц шоља у ученичком тоалету	11.030,00

	књиге за библиотеку	14.001,00
III	<i>Вишак прихода-суфицит</i>	671.378,65

У Београду, 25.02.2022. год

Извештај саставила
Веиновић Јелена шеф рачуноводства