

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Медицинске школе за 2019.годину



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - УЖИЦЕ

Број: 327/2020
Датум: 20.02.2020 год.
УЖИЦЕ

КОНТО	ОПИС	Република	Јединица локалне самоуправе	Сопствена средства	Ђачки динар	УКУПНО
	Приходи					
742122	Приходи од издавања фиск.сале	0,00	0,00	882.671,00	0,00	882.671,00
742371	Приходи од додатних активности	0,00	0,00	2.146.745,01	0,00	2.146.745,01
742378	Родитељски динар	0,00	0,00	0,00	1.271.627,00	1.271.627,00
733121	Трансфери од другог нивоа власти	0,00	17.397.279,59	0,00	0,00	17.397.279,59
791111	Приходи из буџета	85.398.062,23	0,00	0,00	0,00	85.398.062,23
	Укупно:	85.398.062,23	17.397.279,59	3.029.416,01	1.271.627,00	107.096.384,83
КОНТО	ОПИС	Република	Јединица локалне самоуправе	Сопствена средства	Ђачки динар	УКУПНО
	Расходи					
411111	Плате по основу цене рада	56.832.273,19	0,00	356.800,98	0,00	57.189.074,17
411115	Додатак за минули рад	3.288.247,77	0,00	16.165,80	0,00	3.304.413,57
411117	Боловања до 30 дана	658.892,03	0,00	12.554,14	0,00	671.446,17
411118	Годишњи одмор, плаћено одсуство	9.930.442,49	0,00	149.834,26	0,00	10.080.276,75
411119	Остали додаци и накнаде	792.078,11	0,00	644.122,12	0,00	1.436.200,23
421111	Допринос за ПИО	8.598.342,38	0,00	141.686,19	0,00	8.740.028,57
412211	Допринос за здравствено осигурање	3.690.121,81	0,00	60.806,89	0,00	3.750.928,70
414419	Остале помоћи бол преко 3 месеца	0,00	223.874,12	0,00	0,00	223.874,12
415112	Превоз (готовина)	0,00	2.488.987,48	0,00	0,00	2.488.987,48
416111	Јубиларне награде	0,00	548.202,76	0,00	0,00	548.202,76
421111	Трошкови платног промета	0,00	164.999,76	5.547,26	9.434,55	179.981,57
421121	Трошкови банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	4.031,23	4.031,23
421211	Електрична енергија	0,00	1.393.622,59	0,00	0,00	1.393.622,59
421225	Централно грејање	0,00	7.131.598,68	0,00	0,00	7.131.598,68
421311	Услуге водовода и канализације	0,00	38.078,89	0,00	0,00	38.078,89
421321	Дератизација	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
421324	Одвоз и депоновање смећа	0,00	471.198,00	0,00	0,00	471.198,00

421411	Фиксна телефонија	0,00	99.262,02	0,00	0,00	99.262,02
421412	Интернет	0,00	23.988,00	0,00	0,00	23.988,00
421414	Мобилна телефонија	0,00	22.789,14	11.946,41	0,00	34.735,55
421419	Остале услуге комуникација	0,00	6.000,00	318,00	0,00	6.318,00
421421	Поштанске маркице	0,00	17.910,00	0,00	0,00	17.910,00
421422	Услуге доставе	0,00	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
421511	Осигурање зграда	0,00	170.966,98	0,00	0,00	170.966,98
421513	Осигурање опреме	0,00	114.214,12	0,00	0,00	114.214,12
421521	Осигурање запослених	0,00	46.888,03	0,00	0,00	46.888,03
422111	Тршкови дневница(такмичења)	0,00	254.520,45	107.779,24	44.814,14	407.113,83
422121	Трошкови превоза на сл.путу	0,00	72.307,69	3.940,00	0,00	76.247,69
422131	Трошкови смештаја на сл.путу	0,00	49.491,40	11.190,00	0,00	60.681,40
422191	Превоз у јавном саобраћају	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
422192	Такси превоз на сл.путу	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
422194	Накнада за употребу соп.возила	0,00	52.161,01	55.453,82	0,00	107.614,83
422199	Остали трошкови сл.путовања	0,00	12.197,71	12.705,37	0,00	24.903,08
422211	Трошкови дневница у иностранство	0,00	0,00	0,00	607.834,29	607.834,29
423212	Услуге за одржавање софтвера	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
423291	Остале комјутерске услуге	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
423321	Котизација за семинаре	0,00	176.320,00	25.250,00	0,00	201.570,00
423413	Публикација	0,00	50.600,00	0,00		50.600,00
423419	Остале услуге штампања	0,00	3.400,00	9.120,00	0,00	12.520,00
423432	Тендери и огласи	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
423599	Стручне услуге (Уговори о из. наставе)	1.607.664,45	0,00	5.565,01	0,00	1.613.229,46
423612	Хемијско чишћење	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
423621	Угоститељске услуге	0,00	57.000,00	107.000,00	0,00	164.000,00
423711	Репрезентација	0,00	98.194,18	88.249,45	0,00	186.443,63
423712	Поклони	0,00	4.980,00	0,00		4.980,00
423911	Остале опште услуге	0,00	27.272,00	270.559,37	460.622,00	758.453,37
424341	Лабораторијске услуге	0,00	71.330,00	1.890,00	0,00	73.220,00
425113	Молерски радови	0,00	80.000,00	177.042,40	0,00	257.042,40
425119	Остали мат.за одрж.зграде	0,00	110.000,00	17.126,01	0,00	127.126,01
425212	Поправке електричне и ел.опреме	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
425222	Одржавање рачунарске опреме	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
425224	Одрж.елект.и фотограф.опреме	0,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
425225	Одр.опреме за домаћинство	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
425227	Уградна опрема	0,00	10.339,28	0,00	0,00	10.339,28
425229	Остала административна опрема	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
425261	Одржавање опрема за образовање	0,00	35.924,05	54.056,96	0,00	89.981,01
425281	Одржавање опреме за безбедност ППА	0,00	116.340,00	0,00	0,00	116.340,00
426111	Канцеларијски материјал	0,00	148.703,00	36.449,00	0,00	185.152,00

426129	Остали расходи за одећу и обућу	0,00	124.545,96	0,00	0,00	124.545,96
426311	Стручна литература за редовне пот.	0,00	77.485,00	0,00	0,00	77.485,00
426312	Стручна литература за образовање	0,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
426611	Материјал за наставу	0,00	715.625,58	10.255,08	0,00	725.880,66
426811	Материјал за хигијену хемикалије	0,00	93.850,00	0,00	0,00	93.850,00
426812	Инвентар за хигијену	0,00	29.634,78	0,00	0,00	29.634,78
426819	Остали матер.за хигијену	0,00	176.201,81	11.016,00	0,00	187.217,81
426919	Остали мат.за посебне намене	0,00	29.878,74	6.810,00	0,00	36.688,74
444111	Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	46,55	46,55
444211	Казне за кашњење	0,00	0,00	11,92	0,00	11,92
472713	Награде ученицима	0,00	85.784,40	19.300,00	11.273,00	116.357,40
472717	Исхрана и смештај ученика на такм.	0,00	213.714,54	865,40	0,00	214.579,94
472718	Превоз ученика	0,00	124.693,92	0,00	0,00	124.693,92
472719	Санитарна обрада и осигурање уч.	0,00	864.486,72	0,00	27.984,00	892.470,72
472931	Једнократна помоћ				7.510,00	7.510,00
512241	Електронска опрема	0,00	0,00	77.090,00		77.090,00
512611	Опрема за образовање	0,00	399.249,80	234.578,46	0,00	633.828,26
515121	Књиге за библиотеку	0,00	0,00	9.763,82	0,00	9.763,82
	укупно:	85.398.062,23	17.397.279,59	2.766.443,36	1.173.549,76	106.735.334,94
	Резултат пословања:	0,00	0,00	262.972,65	98.077,24	361.049,89

1	УКУПАН СУФИЦИТ:	361.049,89
	Корекција СУФИЦИТА из наменски опредењених средстава по ФИ 2018 и ранијих година као и амортизације	
а)	Наменски опредењен суфицит за покриће трошкова зарада Одлука ШО бр.326/19 од 27.02.2019.	140.000,00
б)	Наменски опредењен суфицит за покриће трошкова ђачког динара Одлука ШО бр.326/19 од 27.02.2019.	5.682,99
в)	Корекција суфицита за набавку основних средстава из средстава амортизације из претходног периода по ФП за 2019 бр.3903/18	175.998,00
г)	Корекција суфицита за коришћење наменских средстава за кречење из претходног периода Одлука ШО бр.1467/19 од 27.06.2019.	121.056,03
	СУФИЦИТ:	803.786,91

РАПОРЕЂИВАЊЕ СУФИЦИТА:

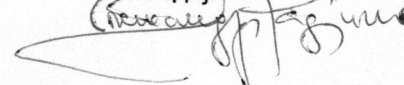
1)	Ђачки динар -обавеза	103.760,23
----	----------------------	------------

2)	Средства за исплате зарада и накнада запосленима на преквалификацијама за уплате у децембру за јануарски испитни рок по Одлуци ШО бр.2862/19	100.000,00
3)	Средства за прославу 30 година јубилеја Школе и школске славе-Савиндана по Одлуци ШО бр.2862/19	190.000,00
4)	Средства за набавку фотокопир апарата- неопходно	135.000,00
5)	Средства за набавку административног материјала који се односи на преквалификације - неопходно	40.000,00
6)	Средства за одржавање зграде-чишћење стакла на висини и постављање заштите од голубова- предлог	150.000,00
7)	Нераспоређена средства - предлог	85.026,68

20.02.2020.године

Шеф рачуноводства

А.Радојичић




Директор

Ж.Видаковић

