**`**



На основу Закона о буџету Републике Србије, Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилника о контном плану за буџетски систем, Инструкција Министарства финансија о обрачуну амортизације, Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, Одлуке о буџетима градова и општина за 2023. годину и др., Техничка школа Смедерево

на седници Школског одбора 27.02.2024.год. подноси:

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНОМ РАЧУНУ**

**ЗА 2023. ГОДИНУ**

**ГОДИШЊИ ОБРАЧУН**

**РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**

**за 2023.годину**

**I ПРИХОДИ**

1. **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (конта класе 7)**

**1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ:**

* плате са порезима и доприносима ............................................226.887.530,94
* отпремнине за одлазак у пензију..................................................1.154.039,84
* уговори о извођењу наставе ............................................................178.434,96

- услуге образовања - скенинг центар..............................................248.703,70

**УКУПНО: ..........................................................................................228.468.709,44**

**1.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА:**

* превоз запослених - новчане накнаде..........................................7.000.192,00

- превоз запослених - месечне карте..............................................1.829.804,33

* електрична енергија .......................................................................5.906.054,00
* мазут..............................................................................................12.247.487,00
* такмичења ученика ...........................................................................474.687,00
* осигурање запослених, имовине и ученика....................................811.338,00
* материјал за образовање ...................................................................600.000,00
* услуге образовања и усав. запо. семинари, лиценце.....................225.162,00
* стручна литература...........................................................................180.000,00
* материјал за одржавање хигијене ....................................................882.176,00
* канцеларијски материјал ..................................................................196.228,00
* услуге водовода ………………........................................................345.819,00
* комуналне услуге - одвоз отпада.....................................................867.620,00
* услуге комуникација - телефони и интернет.................................121.829,00
* текуће поправке и одржавање објекта. .......................................9.164.136,00
* капитално одржавање објекта: уређење ходника.......................1.793.280,00
* текуће поправке и одржавање опреме ............................................680.000,00
* гориво.................................................................................................800.000,00

- лице за БЗР, безбедност, нак.за одвод.и кориш.водног добра..….600.019,00

- накнаде Управе за трезор Министарства финансија......................432.944,49

* солидарна помоћ за боловања дужа од 3 месеца...........................735.631,00
* јубиларне награде..........................................................................2.518.631,00
* опрема за образовање.......................................................................148.389,00
* санитарни прегледи............................................................................99.978,00
* ХТЗ опрема.......................................................................................127.560,00

**УКУПНО:...........................................................................................48.788.964,82**

**1.3. ПРИХОДИ ИЗ ФОНДА РЗЗО:**

* накнаде зарада за боловања преко 30 дана .................................838.574,62

**УКУПНО: ................................................................** **838.574,62**

* 1. **ОСТАЛИ ПРИХОДИ**:

1.4.1- **СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ...................................................................................3.656.444,29**

* наплата закупнине за коришћење фискултурне сале...............1.533.100,00
* уплате ванредних ученика..........................................................1.771.250,00
* уплате за обрасце дупликата диплома и сведочанстава ..............155.782,20
* приходи од радионица......................................................................27.510,00
* приходи од отпадног паркета...........................................................14.802,09
* уплате других школа за Светосавски бал......................................154.000,00

1.4.2- **ДОНАЦИЈЕ.........................................................................................................5.257.700,00**

- **УЧЕНИЧКИ ДИНАР**................................................................................................**3.253.700,00**

**- ДОНАЦИЈЕ ПРАВНИХ ЛИЦАЗА ПРОСЛАВУ ЈУБИЛЕЈА - 70.ГОД................................600.000,00**

**- ДОНАЦИЈЕ КОНСТАНТИНА ХРАНИСАВЉЕВИЋА ЗА СТИПЕНДИЈЕ УЧЕНИКА......1.404.000,00**

1.4.3- **УПЛАТЕ ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС ЗА ПРОГРАМ ЕРАЗМУС+ ...................593.401,25**

1.4.4- **УПЛАТЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА.......................................................10.106.110,70**

1.4.5- **ОСТАЛО рефундације.......................................................................................** **90.299,66**

**СВЕГА ПРИХОДИ.......................................................................................297.800.204,78**

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

**1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (конта класе 4)**

**411 – плате, додаци и накнаде запослених...............................................................198.107.383,82**

- бруто зараде и накнаде........................................................................................198.107.383,82

**412 – социјални доприноси на терет послодавца.....................................................30.005.894,31**

- допринос за ПИО и здравствени допринос........................................................30.005.894,31

**413 – накнаде у натури....................................................................................................1.829.804,33**

**-** месечне карте за превоз запослених......................................................................1.829.804,33

**414 – социјална давања запосленима...........................................................................2.728.244,88**

- накнаде зарада за боловања преко 30 дана...............................................................838.574,62

- отпремнине за одлазак у пензију.............................................................................1.154.039,84

- солидарне помоћи за боловања дужа од 3 месеца ...................................................735.630,42

**415 – накнаде трошкова за запослене...........................................................................7.000.191,36**

- новчане накнаде за превоз запослених*.................................................................*7.000.191,36

**416 – награде запосленима..............................................................................................2.518.627,40**

- јубиларне награде....................................................................................................2.518.627,40

**421 – стални трошкови..................................................................................................20.966.511,73**

- накнаде Управе за трезор Министарства финансија................................................482.235,73

- енергетске услуге:...................................................................................................18.153.539,55

- електрична енергија.................................................5.906.054,03

- мазут........................................................................12.247.485,52

- комуналне услуге.......................................................................................................1.213.433,00

- услуге водовода и канализације................................345.816,44

- одвоз отпада................................................................867.616,56

- услуге комуникација.....................................................................................................274.579,94

- телефони – фиксни .......................................................61.351,23

- телефони – мобилни бизнет пакет...............................95.945,23

- ПТТ услуге и услуге доставе.......................................68.673,00

- интернет......................................................................................48.610,48

- трошкови осигурања.....................................................................................................842.723,51

- осигурање имовине и запослених..............................277.984,32

- осигурање возила..........................................................88.739,19

- осигурање ученика за шк.2023/2024.год....................476.000,00

**423 – услуге по уговору..............................................................................................16.825.363,13**

**-** донација: стипендија К. Хранисављевића за ученике........................................1.194.030,00

- услуге образовања и усавршавања запослених........................................................276.369,28 - услуге информисања, оглашавање, претплате..........................................................89.999,64

- лице за безб. и здравље на раду и др. трош.из обл. безб, накнаде,таксе...............600.016,80

- награде ученицима .....................................................................................................194.333,76

- уговори о извођењу наставе.......................................................................................178.434,96

- уговори за дежурства и одржавање фискултурне сале...........................................347.243,99

- такмичења ученика....................................................................................................826.822,61

- адвокатске услуге.........................................................................................................28.500,00

- трош. Репрезентације ( прос. Јубиле, НГ-део, посета делег. и ост.) ....................430.517,88

- "Еразмус +" превоз, смештај, обука - део................................................................599.739,13

- екскурзије ученика ( Италија, Грчка ).................................................................11.750.565,34

- остало: израда календара, роковника, поклони пензионерима, венци ................308.789,74

**424 – специјализоване услуге.........................................................................................998.681,92**

- услуге образовања - скенинг центар..........................................................................248.703,70

- услуге образовања - прослава јубилеја 70 година школе........................................650.000,00

- дезинфекција, дератизација, санитарни прегледи......................................................99.978,22

**425 – текуће поправке и одржавање.........................................................................10.528.503,15**

**- одржавање објекта:................................................................................................9.495.667,31**

- молерски радови.............................................................................................................287.901,50

- радови на крову................................................................................................................74.250,00

- столарски pадови - замена прозора са ПВЦ....................................... ......................3.587.966,01

- електричне инсталације.................................................................................................42.506,94

- радови на водоводу и канализацији*..............................................................................................*41.525,00

- централно грејање..................................................................................................................996.100,00

- уређење дворишта - паркинг.....................................................................................3.276.498,00

- ост. услуге и мат. на одрж .об.- надстрешнице, гасни прикључци, техничка

документација, стручни надзор ..............................................................................**1.188.919,86**

**- одржавање опреме:.......................................................................................... ......1.032.835,84**

- за образовање ( возила за обуку, шк. намештаја, рачунарске опреме ).................861.073,84

- за јавну безбедност- контрола и сервисирање ПП апарата, громобрана,

сигурносних вентила у котларници..........................................................................171.762,00

**426 – материјал.................................................................................................................4.095.801,05**

- канцеларијски материјал.............................................................................................196.228,26

- ХТЗ опрема...................................................................................................................127.560,00

- стручна литература.....................................................................................................180.000,00

- гориво за обуку ученика, такмичења, набавке и остало...................................... 845.231,96

- материјал за образовање, културу и спорт........................................................... 1.833.544,17

- материјал за одржавање хигијене...............................................................................913.236,66

**482 – порези и обавезне таксе............................................................................................145.460,31**

- регистрација возила за обуку ученика.......................................................................141.842,00

- порез на донацију К. Хранисављевића..........................................................................3.618,31

**УКУПНО:.....................................................................................................................295.750.467,39**

1. **ИЗДАЦИ ЗА КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (конта класе 5)**

**511- капитално одржавање објекта- уређење ходника.............................................1.793.280,00**

**512- опрема за образовање и спорт..................................................................................668.570,18**

- 7 штампача и 6 PC рачунара........................................................527.889,98

- књиге за библиотеку.......................................................................33.000,00

- школски намештај: 2 полице, комода. .........................................19.479,00

- осцилоскоп...................................................................................... 48.409,20

- 2 рипстола .......................................................................................39.792,00

- **остала опрема ..........................................................................................................613.059,20**

**-** тример.................................................................................................23.100,00

- клима уређаји 3 комада....................................................................163.880,00

- опрема за контролу приступа за 3 улаза.........................................426.079,20

**УКУПНО:....................................................................................................................3.074.909,38**

**СВЕГА ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ (1 – 2)...............................................................298.825.376,77**

**III УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **297.800.204,78** |
| **2.** | **ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **298.825.376,77** |
| **3.** | **БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ ( 2 - 1 )** | **1.025.171,99** |
| **4.** | **КОРЕКЦИЈА ДЕФИЦИТА:**  **- ПРЕНЕТА НАМЕНСКА СРЕДСТВА ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ - ДОНАЦИЈЕ: УЧЕНИЧКИ ДИНАР**    **- ПРЕНЕТА НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ДОНАЦИЈА К. ХРАНИСАВЉЕВИЋА ЗА СТИПЕНДИЈЕ УЧЕНИКА**    **-ПРЕНЕТА НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ВАННАСТАВНЕ**  **АКТИВНОСТИ: ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА**  **- НАМЕНСКА СРЕДСТВА ФОНДАЦИЈЕ „ ТЕМПУС “ ЗА ПРОЈЕКАТ ЕРАЗМУС+**  **- ПРЕНЕТА НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА** | **4.288.763,49**  **1.385.848,72**  **492.030,00**  **1.680.006,50**  **7.628,47**  **723.249,80** |
| **5.** | **КОНАЧАН РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:**  **ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ ( 4 - 3)** | **3.263.591,50** |

**ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОРЕД ОСТВАРЕНОГ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА У 2024.год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **УКУПНА СРЕДСТВА НА РАЧУНИМА ( 1 - 4 )** | **3.263.591,50** |
| 1. | НАМЕНСКА СРЕДСТВА – ДОНАЦИЈЕ: УЧЕНИЧКИ ДИНАР | 1.553.355,25 |
| 2. | НАМЕНСКА СРЕДСТВА -ДОНАЦИЈА К. ХРАНИСАВЉЕВИЋА ЗА СТИПЕНДИЈЕ УЧЕНИКА | 702.000,00 |
| 3. | НАМЕНСКА СРЕДСТВА – ПРЕОСТАЛА СРЕДСТВА ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА САЈАМ ИЛИ ИЗЛЕТ | 9.263,34 |
| 4. | НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА | 998.972,91 |

**ПРЕДЛОГ ЗА ОДЛУКУ** **О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНОМ РАЧУНУ**

**ЗА 2023. ГОДИНУ ДА СЕ ДЕО ОСТВАРЕНОГ СУФИЦИТА У ИЗНОСУ ОД 2.264.618,59 ДИНАРА** **ОПРЕДЕЛИ** **НАМЕНСКИ** ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА, ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА **А ОСТАТАК ОД 998.972,91 ДИН. ПРЕНЕСЕ КАО НЕРАСПОРЕЂЕН И КОРИСТИ ЗА РАЗНЕ ПОТРЕБЕ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **286.765.219,80** | **100%** | **Шифра**  **извора**  **финансирања** |