

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2025.ГОДИНУ

01.01.2025.-31.12.2025. год.

преглед прихода и примања и расхода и издатака за период 01.01.-31.12.2025. године - по изворима финансирања

Конто	О П И С	УКУПНИ ПРИХОДИ	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ извор 01	ГРАД ШАБАЦ извор 07	ШКОЛА СОП. извор 04	ПРЕНЕТА СРЕД. ПРЕНЕТА ДОН. ПРЕНЕТА ДОН. извор 13	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР извор 16 и 18	ДОНАЦИЈЕ извор 06 и 08	ПРЕНЕТА ДОН. ПРЕНЕТА ДОН. извор 15
732121	Тек.донације-Еразмус	3,307,670.43						3,307,670.43	
733121	Тек.тр.др.нив.вп.-Град	29,778,770.79		29,778,770.79					
733100	приходи -	33,086,441.22	0.00	29,778,770.79	0.00	0.00	0.00	3,307,670.43	0.00
742122	издавање спортске хале	0.00			0.00				
742122	издавање сечане сале	0.00			0.00				
742100	Приходи од давања у закуп	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742321	ванредни ученици, документа	1,305,800.00			1,305,800.00				
742321	обуке	0.00			0.00				
742321	аутомат	0.00							
742378	екскурзија	4,724,935.00				4,724,935.00			
742378	универме	0.00				0.00			
742378	санитарни преглед	0.00				0.00			
742378	Намирнице за завршни испит	0.00				0.00			
742378	једнодневни излет	0.00				0.00			
742300	Споредне пр.-добра и усл.	6,030,735.00	0.00	0.00	1,305,800.00	0.00	4,724,935.00	0.00	0.00
744121	донације-физичка и пр.лица	187,000.00						187,000.00	
744121	донације родитеља школе	1,794,000.00						1,794,000.00	
744121	донације родитеља школе-орг.	0.00						0.00	
744100	Тек. добр. транс.-ДОНАЦИЈЕ	1,981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,000.00	0.00
	остали мешовити и неодр. пр.	0.00							
745120	мешовити и неодређени приходи	0.00			0.00			0.00	0.00
781111	Трансфери између истог ниво	0.00							
791111	Приход из буџета-плата	166,644,900.70				166,644,900.70			
791111	Приход из буџета-отпремнина	534,266.84				534,266.84			
791111	Приход из буџета-уе.о настави	405,547.52				405,547.52			
		0.00							
7911	Приходи буџета	167,584,715.06	167,584,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кп.7-УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		208,682,891.28	167,584,715.06	29,778,770.79	1,305,800.00	0.00	4,724,935.00	5,288,670.43	
811122	примања од откупа станова у с	0.00							
812121	примања од прод.покр.ст	0.00							
кп.8	примања од продаје неф.имов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНИ ПРИХОДИ		208,682,891.28	167,584,715.06	29,778,770.79	1,305,800.00	0.00	4,724,935.00	5,288,670.43	0.00

КОНТО	О П И С	УКУПНИ РАСХОДИ	БУЏЕТ РЕЗУЛТАТНЕ ИЗВОР 01	ГРАД ШАБАЦ извор 07	ШКОЛА СОП. извор 04	ПРЕНЕТА СРЕД. ИРЕ ИХ.И ОД извор 13	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР извор 16 и 18	ДОНАЦИЈЕ извор 06 и 08	ПРЕНЕТЕ ДОН. ИРЕ ИХ.И ОДНА извор 15
411100	Плате и додаци запослених	144,699,971.76	144,642,496.78		57,474.98				
411000	Плате и додаци запослених	144,699,971.76	144,642,496.78	0.00	57,474.98			0.00	0.00
412100	Допринос за ПИО	14,528,786.55	14,523,039.04		5,747.51				
412200	Допринос за здравствено осигу	7,482,324.84	7,479,364.88		2,959.96				
412300	Допринос за незапосленост	0.00	0.00						
412000	СОЦ.ДОП.НА ТЕРЕТ ПОС	22,011,111.39	22,002,403.92	0.00	8,707.47		0.00		0.00
413151	превоз на посао и са посла	118,078.27	118,078.27						
413142	поклони за децу запослених	0.00	0.00						
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	118,078.27	0.00	118,078.27	0.00		0.00		0.00
414100	Боловање	0.00							
414300	Отпремнице и помоћи	731,334.84	534,266.84	197,068.00					
414411	Помоћ у медицинском лечењу	950,962.64		950,962.64					
414419	Остале помоћи запосленим рад	215,788.00	0.00	215,788.00					
414000	СОЦИЈАЛНА -ДАВАЊА-ЗАПОС	1,898,085.48	534,266.84	1,363,818.64	0.00		0.00		0.00
415112	Накнаде за превоз на посао и са	3,981,776.52		3,981,776.52					
415000	Накнаде трошкова за запослен	3,981,776.52	0.00	3,981,776.52	0.00		0.00		0.00
416111	Јубиларне награде	2,243,719.96		2,243,719.96					
416112	Награде за посебне резултате	0.00							
416121	Бонуси за државне разлика-БОХ	0.00							
416000	Наградеи бонуси	2,243,719.96	0.00	2,243,719.96	0.00		0.00		0.00
421111	провиђаја посл.банке	0.00	0.00	0.00					
421121	тр.банкарских услуга	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
421100	Тр.платног промета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
421211	ел.енергија	2,945,969.94		2,945,969.94					
421221	природни гас	862,995.09		862,995.09					
421225	грејање	5,181,488.48		5,181,488.48					
421200	Енергетске услуге	8,990,453.51	0.00	8,990,453.51	0.00		0.00		0.00
421311	Усл.водовода и канализације	243,725.91		243,725.91					
421321	дератизација	39,000.00		39,000.00					
421324	Одеоз отпада	646,608.00		646,608.00					
421391	Допринос за гр.земљиште	0.00							
421392	Допринос за одводњавање	0.00		0.00					
421300	Комуналне услуге	929,333.91	0.00	929,333.91	0.00		0.00		0.00
421411	Телефон,телекс и телефакс	44,840.89		44,840.88					
421412	Усл. интернета	0.00							
421414	Усл.мобилног телефона	7,050.36							
421421	Пошта	39,600.00		39,600.00					

УКУПНИ РАСХОДИ		208,234,705.37	167,584,715.06	29,778,770.79	626,773.77	253,553.22	4,787,188.14	3,823,460.39	1,380,244.00
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗ.-суфицит за 2025		448,185.91	0.00	0.00	679,026.23	-253,553.22	-62,253.14	1,465,210.04	-1,380,244.00
311712	Пренета наменска средства из претходне године	2,138,886.29					123,941.59		2,014,944.70
321311	пренета нераспоређена из прет. год	989,994.50				989,994.50			
311712	утрошена средства претходне	1,696,050.36				253,553.22	62253.14		1,380,244.00
КОРИГОВАН ФИНА.РЕЗУЛТАТ за 2025.		2,144,236.27							
311712	Наменски суфицита за 2025	1,465,210.04							
321311	Нераспоређени суфицит за 2025	679,026.23							
311712	Пренета наменска средства из претходне године	696,389.15					61,688.45		634,700.70
321311	нераспоређен вишак претходних год	736,441.28				736,441.28			

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Укупни приходи за 2025. годину 208,682,891.28
Укупни расходи за 2025. годину 208,234,705.37
Резултат -суфицит за 2025. годину 448,185.91
Корекција резултата (коришћење средстава из претходне године 1,696,050.36
Конечан резултат 2025. године је суфицит 2,144,236.27

Расподела суфицита за 2025. годину је следећа:

НАМЕНСКИ СУФИЦИТ за 2025. годину:

ДОНАЦИЈА ПРАВНИХ ЛИЦА 125,000.00 динара
ДОНАЦИЈА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (РОДИТЕЉ 1,307,069.30 динара
ДОНАЦИЈА Е РАЗМУС ПЛУС 33,140.74 динара

УКУПНО НАМЕНСКИ СУФИЦИТ: 1,465,210.04 динара

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА

Нераспоређени вишак од ванредних ученика 679,026.23

КОНЕЧАН РЕЗУЛТАТ 2025. 2,144,236.27

На подрачунима школе налазе се и средства пренета из претходног периода и то као:
Средства која се налазе на рачунима као наменски суфицит из претходних година
Средства која се налазе на рачунима као нераспоређени суфицит из претходних година
УКУПНО СРЕДСТАВА ПО ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА

696389.15
736,441.28
3,577,066.70

Пословну годину Економска школа завршава са следећим средствима на рачунима школе:

* СРЕДСТВА НА ПОДРАЧУНИМА ШКОЛЕ:		01.01.2025.	31/12/2025
019750100 Средства Министарства		0.00	0.00
019750701 средства од града		0	0
019750401 сопствена средства		0	679026.23
019751601 ученичка средства		0	0
019750801 средства донација родитеља			1295069.3
019750802 средства дон.правних лица			137000
019750601 Средства од Е размуса		0	33140.74
019751501-Неутр.сред дон родитеља		1620838.56	240594.56
019751502-Неутр.сред.дон правних лица		394106.14	394106.14
019751301-Пренета соп неутр.сред.		989994.5	736441.28
019751801-Пренета неутр.сред.род.динара		123941.59	61688.45
	Укупно:	3,128,880.79	3,577,066.70

На дан 31.12.2025. године на подрачунима Школе се налазе следећа средства:

*на подрачуну -**ОСНОВНА СРЕДСТВА 019750701** се налази **0,00** динара .Средства добијена од Града Шапца у износу од 29.778.770,79динара су наменски утрошена.Одступања од Финансијског плана није било.

*на подрачуну -**СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 019750401** се налази 679.026,23 динара , и то су:
је нераспоређен вишак прихода од ванредних ученика
на подрачуну 019751301 се налазе пренета сопствена средства из претходног периода као нераспоређени вишак у износу од 736.441,28

*на подрачуну -**УЧЕНИЧКА СРЕДСТВА 019751601** се налази 0.00 динара а на подрачуну 019751801 пренета неутрошена средства родитељског динара се налази 61.688,45 динара, која су пренета из прет.периода за намирнице за вежбу за куваре и посластичаре.

*на подрачуну -**СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА 019750801** се налази укупно 1295.069,30 динара која ће се утрошити у току 2026. години .
а на подрачуну 01975151 су неутрошена пренета средства донација родитеља из ранијих година у износу од 240.594,56 и
На подрачуну 019750802 донације од правних лица је износ 137.000,00 динара а на подрачуну 019751502 су пренета средства донација правних лица из претходних година у износу од 394.106,14. динара

Наведена средства су евидентирана су и на конту Пренета неутрошена средства за посебне намене 3117128-средства донација.
 Средства донација добијена од стране физичких лица у 2025.ученика школе су 1.981.000,00 утрошено је 1.498.930,70 динара,остатак од 1.307.069,30 ће бити утрошен у 2026.години.
 Средства добијена од стране правних лица износе 175.000,00 дин, утрошено је 50.000,00 а остатак од 125.000,00 ће бити утрошен у 2025. према захтевима донатора.
 Средства добијена од међународних организација у оквиру пројекта Е Размус + износе 3.307.670,43 динара, утрошено је 3.239.722,38 динара.
 Остатак од 33.140,74 динара ће бити утрошен у 2026. години за намене предвиђене пројектом.

О П Р Е М А:

НАБАВКА ОПРЕМЕ:			
011222	Рачунарска опрема	142,997.00	
011224	Штампаћи	55,528.00	
011225	опрема за домаћинство и уградна опрема	53,600.00	Набавка
Укупно административне опреме		252,125.00	
011261/2	опрема -учила	499,884.00	
011261/1	намештај	14,400.00	набавка
011281	против пожарни аларм	2,960,824.80	набавка
Укупно опреме за образовање и безбедност		3,475,108.80	
СВЕГА ОПРЕМЕ		3,727,233.80	

РАДОВИ -ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УКУПНО 6.189.693,81:

	2,948,700.00	замена унутрашње столарије у старој школи	
	478,800.00	замена подова у ходнику мале школе	
	833,300.00	замена врата на тоалетима у малој школи	
	972,588.72	кречење	
	956,305.09	редовно текуће одржавање	
УКУПНО	6,189,693.81		

Шеф рачуноводства

 Марина Нинковић

Директор

 Соња Мијатовић Јокић

