



ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО

Бука Караџића 13

Тел.: 026/ 617 - 388

Факс: 026/ 617 - 386

Е-пошта: tehsd@eunet.rs

tehnickaskolasd1@open.telekom.rs

ПИБ 100359516

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 обрачуна 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 2022. годину и др., Техничка школа Смедерево на седници Школског одбора 27.02.2023. подноси:

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2022. ГОДИНУ

**ГОДИШЊИ ОБРАЧУН
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
за 2022.годину**

I ПРИХОДИ

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (конта класе 7)

1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА ИЗ БУЦЕТА РЕПУБЛИКЕ:

- плате са порезима и доприносима.....	201.378.928,46
- отпремнине за одлазак у пензију.....	1.996.200,17
- уговори о допунском раду.....	140.161,69
- једнократна помоћ запосленима.....	1.952.380,64
- прослава јубиларних 70 година.....	50.000,00
- замена пода у фискултурној сали.....	6.639.000,00
УКУПНО:.....	212.156.670,96

1.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА ИЗ БУЦЕТА ГРАДА:

- превоз запослених - новчане накнаде.....	5.786.214,00
- превоз запослених - месечне карте.....	1.723.787,00
- електрична енергија.....	3.618.737,00
- мазут.....	21.981.000,00
- такмичења ученика.....	269.558,00
- осигурање запослених, имовине и ученика.....	847.139,00
- материјал за образовање.....	699.380,00
- услуге образовања и усавршавања запослених.....	150.181,00
- стручна литература.....	147.890,00
- материјал за одржавање хигијене.....	800.000,00
- канцеларијски материјал.....	130.000,00
- услуге водовода	685.783,00
- комуналне услуге - одвоз отпада.....	833.472,00
- услуге комуникација - телефони и интернет.....	86.305,00
- текуће поправке и одржавање објекта.....	12.456.149,00
- текуће поправке и одржавање опреме.....	693.863,00
- гориво.....	599.962,00

- лице за БЗР, безбедност, нак.за одвод.и кориш.водног добра.....	701.037,00
- накнаде Управе за трезор Министарства финансија.....	402.134,00
- солидарна помоћ за боловања дужа од 3 месеца.....	528.932,00
- јубиларне награде.....	2.373.216,00
- опрема за образовање.....	995.681,00
- санитарни прегледи.....	54.940,00
- ХТЗ опрема.....	124.812,00

УКУПНО:.....56.690.172,00

1.3. ПРИХОДИ ИЗ ФОНДА РЗЗО:

- накнаде зарада за боловања преко 30 дана.....	2.203.890,08
---	--------------

УКУПНО:2.203.890,08

1.4. ОСТАЛИ ПРИХОДИ:

- СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ.....	3.724.528,71
- наплата закупнине за коришћење физкултурне сале.....	987.600,00
- уплате редовних ученика саобраћајне струке.....	1.052.250,00
- уплате ванредних ученика.....	1.280.740,00
- уплате за обрасце дупликата диплома и сведочанстава.....	133.600,00
- прих.од секунд.сировина и отпадног паркета из физк.сале.....	156.113,71
- рефундација штете на стаклима и ост. - "Дунав осигурање".....	114.225,00
- РОДИТЕЉСКИ ДИНАР.....	1.826.570,00
- СРЕДСТВА РОДИТЕЉА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ.....	1.679.722,00
- ДОНАЦИЈА: СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ.....	820.050,00

УКУПНО:.....8.050.870,71

СВЕГА ПРИХОДИ.....279.101.603,75

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (конта класе 4)

411 – плате, додаци и накнаде запослених.....	174.246.501,61
- бруто зараде и накнаде.....	174.246.501,61
412 – социјални доприноси на терет послодавца.....	28.099.704,25
- допринос за ПИО и здравствени допринос.....	28.099.704,25
413 – накнаде у натура.....	1.723.787,42
- месечне карте за превоз запослених.....	1.723.787,42
414 – социјална давања запосленима.....	6.681.402,52
- накнаде зарада за боловања преко 30 дана.....	2.203.890,08
- отпремнине за одлазак у пензију.....	1.996.200,17
- солидарне помоћи за боловања дужа од 3 месеца	528.931,63
- једнократна помоћ за запослене.....	1.952.380,64
415 – накнаде трошкова за запослене.....	5.786.206,41
- новчане накнаде за превоз запослених.....	5.786.206,41
416 – награде запосленима.....	2.373.215,01
- јубиларне награде.....	2.373.215,01
421 – стални трошкови.....	28.753.088,67
- накнаде Управе за трезор Министарства финансија.....	418.192,34
- енергетске услуге:.....	25.599.736,92
- електрична енергија.....	3.618.737,08
- мазут.....	21.980.999,84
- комуналне услуге.....	1.519.243,91
- услуге водовода и канализације.....	685.770,73
- одвоз отпада.....	833.473,18
- услуге комуникација.....	267.137,20
- телефони – фиксни са АДСЛ-ом.....	86.306,06
- телефони – мобилни биз нет пакет.....	132.081,14
- ПТТ услуге и услуге доставе.....	33.952,00
- интернет.....	14.798,00
- трошкови осигурања.....	948.778,30
- осигурање имовине и запослених.....	290.367,81
- осигурање возила.....	125.944,00
- осигурање ученика за шк.2022/2023.год.....	496.125,00
- осигурање ученика и ментора-пројекат "Еразмус+"	36.341,49
422 – трошкови путовања у иностранство - пројекат "Еразмус+".....	221.382,20
423 – услуге по уговору.....	2.797.056,49
- донација: стипендија за ученике.....	328.020,00
- услуге образовања и усавршавања запослених.....	264.367,05
- услуге информисања, оглашавања, претплате.....	56.264,28

- лице за безб. и здравље на раду и др. трош.из обл. безб, накнаде за одвод.....	701.035,30
- награде ученицима	47.941,64
- услуге образовања по Уговорима ван радног односа.....	140.161,69
- дежурства и одржавање фискултурне сале.....	282.948,16
- такмичења	517.169,70
- адвокатске услуге.....	22.500,00
- трош. репрезентације (посете Министра, Руског дома и ост.делегација).....	38.568,83
- превоз до Грчке - програм "Еразмус +"	235.000,00
- сајам технике, сајам књига, улазнице.....	49.000,00
- остале услуге: копирање, пластифицирање, венци,.....	114.079,84
424 – специјализоване услуге.....	232.752,51
- услуге образовања: лиценц.наставника, монографија, испитне комисије.....	177.812,51
- дезинфекција, дератизација, санитарни прегледи.....	54.940,00
425 – текуће поправке и одржавање.....	13.825.441,83
- одржавање објекта:.....	12.929.670,61
- молерски радови.....	184.798,30
- радови на крову.....	3.134.064,00
- столарски радови... ..	3.727.948,63
- замена прозора са ПВЦ.....	3.503.450,00
- стручни надзор.....	87.586,24
- остали столарски радови.....	136.912,39
- електричне инсталације.....	119.351,31
- радови на водоводу и канализацији.....	308.758,00
- централно грејање.....	538.300,00
- остали радови на објекту.....	4.616.234,60
- санација амбуланте.....	1.323.200,00
- замена пода у фискултурној сали.....	3.293.034,60
- одржавање опреме:.....	895.771,22
- за образовање.....	708.952,22
- за јавну безбедност – контрола и сервисирање ПП апарата.....	186.819,00
426 – материјал.....	3.730.231,10
- канцеларијски материјал.....	138.997,20
- ХТЗ опрема.....	124.812,00
- стручна литература.....	149.690,47
- гориво за такмичења, набавке и остало.....	673.433,74
- материјал за образовање.....	1.653.506,60
- материјал за спорт.....	172.282,79
- материјал за одржавање хигијене.....	817.508,30

482 – порези и обавезне таксе.....	137.011,45
- регистрација возила.....	118.897,00
- порез на пренос апсолутних права.....	16.000,00
- остали порези, таксе и камате.....	2.114,45

УКУПНО:.....268.607.781,47

2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (конта класе 5)

511- капитално одржавање објекта- замена пода у фискултурној сали.....6.639.000,00

512- опрема за образовање.....2.347.495,05

- рачунарска опрема - 28 РС са мониторима.....1.299.540,00
- књиге за библиотеку.....27.654,00
- школски намештај: комода, чивилук10.780,00
- училила: лемилица, ап.за варење, 4 пројектора са плат. 2ТВ-а.... 242.061,05
- уређаји: 3 штампача, 3 ТВ-а, клима127.460,00
- возило за обуку ученика: Dacia Sandero..... 640.000,00

- остала опрема - мердевине.....5.190,00

УКУПНО:.....8.991.685,05

СВЕГА ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ (1 – 2).....277.599.466,52

III УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.год.

1.	ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	279.101.603,75
2.	ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	277.599.466,52
3.	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1 - 2)	1.502.137,23
4.	КОРЕКЦИЈА СУФИЦИТА:	2.786.730,25
	- ПРЕНЕТА НАМЕНСКА СРЕДСТВА РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ	940.178,04
	- ПРЕНЕТА НАМЕНСКА СРЕДСТВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА САОБРАЋАЈНЕ СТРУКЕ	802.398,00
	-ПРЕНЕТА НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ (ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА)	49.472,10
	- НАМЕНСКА СРЕДСТВА ФОНДАЦИЈЕ „ ТЕМПУС “	500.456,15
	- НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА	494.225,96
5.	КОНАЧАН РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА: ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ (3 + 4)	4.288.867,48

ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОРЕД ОСТВАРЕНОГ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА У 2023.год.

	УКУПНА СРЕДСТВА НА РАЧУНИМА (1 - 5)	4.288.867,48
1.	НАМЕНСКА СРЕДСТВА –" РОДИТЕЉСКИ ДИНАР"	830.590,30
2.	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПРИХОДИ РЕДОВНИХ УЧЕНИКА САОБРАЋАЈНЕ СТРУКЕ	555.258,42
3.	НАМЕНСКА СРЕДСТВА –ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА	1.680.006,50
4.	НАМЕНСКА СРЕДСТВА ФОНДАЦИЈЕ "ТЕМПУС"	7.732,46
5.	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ДОНАЦИЈА: СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ	492.030,00
6.	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА	723.249,80

ПРЕДЛОГ ЗА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2022. ГОДИНУ ДА СЕ ДЕО ОСТВАРЕНОГ СУФИЦИТА У ИЗНОСУ ОД **3.565.617,68** 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 И ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "ЕРАЗМУС ПЛУС" ФОНДАЦИЈЕ "ТЕМПУС", А ОСТАТАК ОД **723.249,80** ДИН. ПРЕНЕСЕ КАО НЕРАСПОРЕЂЕН И КОРИСТИ ЗА РАЗНЕ ПОТРЕБЕ.

**ТАБЕЛА 1: УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАШИХ ПЛАНИРАНИХ И ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Конто	Опис	Планирано док.бр.1224/1 од 20.08.2021.	Одобрено док.бр.135/1 од 26.01.2022.	Одобрено док.бр.1174/1 од 08.07.2022.	Одобрено док.бр.69/1 од 12.01.2023.
413151	превоз радника по Уговору	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.725.000
414411	солидарна помоћ	600.000	-	312.000	533.000
415112	накнада трошкова за превоз на посао и са посла	5.500.000	5.000.000	5.500.000	5.787.000
416111	јубиларне награде	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.560.000
421111	трошкови платног промета	400.000	400.000	400.000	410.000
421211	услуге за електричну енергију	5.000.000	4.000.000	5.000.000	3.650.000
421224	мазут	14.000.000	14.000.000	22.000.000	22.000.000
421311	услуге водовода и канализације	1.200.000	1.200.000	1.250.000	750.000
421324	одвоз отпада	900.000	900.000	650.000	850.000
421411	услуге комуникација - телефони и интернет	200.000	150.000	120.000	120.000
421511	трошкови осигурања	900.000	900.000	900.000	900.000
423311	услуге образовања и усавршавања запослених	300.000	150.000	150.000	155.000
423432	објављивање тендера и информативних огласа	50.000	-	-	-
423911	остале опште услуге - такмичења	300.000	200.000	300.000	300.000
423911	остале опште услуге - остале намене	500.000	600.000	700.000	705.000
424311	здравствена заштита по уговору - санитарни прегледи	100.000	100.000	80.000	80.000
425100	текуће поправке и одржавање и објекта	6.000.000	500.000	8.000.000	12.460.000
425200	текуће одржавање опреме	800.000	500.000	700.000	695.000
426111	канцеларијски материјал	150.000	150.000	130.000	180.000
426124	заштитна одела	150.000	100.000	120.000	130.000
426311	стручна литература	150.000	150.000	150.000	205.000
426411	материјал за саобраћај - гориво	400.000	400.000	600.000	610.000
426611	материјал за образовање	15.000.000	1.000.000	700.000	705.000
426811	материјал за одржавање хигијене	900.000	800.000	800.000	800.000
511323	Замена кровног покривача на физкултурној сали	-	-	-	-
512611	опрема за образовање	2.000.000	800.000	1.000.000	1.020.000
512931	уграђена опрема (постројење на гас)	22.700.000	12.000.000	12.000.000	-
	УКУПНО:	82.500.000	48.000.000	65.262.000	57.330.000

**ТАБЕЛА 2: ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА
И ИЗВРШЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Конто	Опис	Финансијски план 2022. - док.69/1 од 12.01.2023.	Извршење буџета града	Наше извршење	% извршења
413151	превоз радника по Уговору	1.725.000	1.723.787	1.723.787,42	99,93
414411	солидарна помоћ	533.000	528.932	528.931,63	99,24
415112	накнада трошкова за превоз на посао и са посла	5.787.000	5.786.214	5.786.206,41	99,99
416111	јубиларне награде	2.560.000	2.373.216	2.373.215,01	92,70
421111	трошкови платног промета	410.000	402.134	402.133,16	98,08
421211	услуге за електричну енергију	3.650.000	3.618.737	3.618.737,08	99,14
421224	мазут	22.000.000	21.981.000	21.980.999,84	99,91
421311	услуге водовода и канализације	750.000	685.783	685.770,73	91,44
421324	одвоз отпада	850.000	833.472	833.473,18	98,06
421411	услуге комуникација - телефони	120.000	86.305	86.306,06	71,92
421511	трошкови осигурања	900.000	847.139	847.138,81	94,13
423311	услуге образовања и усавршавања запослених	155.000	150.181	150.180,29	96,89
423911	остале опште услуге - такмичења	300.000	269.558	269.558,00	89,85
423911	остале опште услуге - остале намене	705.000	701.037	701.037,30	99,44
424311	здравствена заштита по уговору - санитарни прегледи	80.000	54.940	54.940,00	68,68
425100	текуће поправке и одржавање и објекта	12.460.000	12.456.149	12.456.148,96	99,97
425200	текуће одржавање опреме	695.000	693.863	693.864,07	99,84
426111	канцеларијски материјал	180.000	130.000	129.999,20	72,22
426124	заштитна одећа	130.000	124.812	124.812,00	96,01
426311	стручна литература	205.000	147.890	147.890,47	72,14
426411	материјал за саобраћај - гориво	610.000	599.962	599.961,16	98,35
426611	материјал за образовање	705.000	699.380	699.402,17	99,20
426811	материјал за одржавање хигијене	800.000	800.000	800.000,00	100,00
512611	опрема за образовање	1.020.000	995.681	995.681,05	97,62
УКУПНО:		57.330.000	56.690.172	56.690.172	98,88

Са буџетом града извршено је усаглашавање укупно пренетих средстава за буџетску 2022.годину у износу од 57.330.000 динара и сваке позиције у плану.

ТАБЕЛА 3: СТРУКТУРА „ РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА”

1.	ПРЕНЕТА НАМЕНСКА СРЕДСТВА ИЗ 2021. ГОДИНЕ	940.178,04
2.	ПРИХОД 2022. ГОДИНЕ	1.826.570,00
3.	ПРИХОД УКУПНО	2.766.748,04
4.	ТРОШКОВИ УКУПНО:	1.936.157,74
	- из наменских сред. претход.год.....940.178,04	
	- из текућих прихода.....995.979,70	
	- такмичење ученика.....247.611,70	
	- из наменских средстава претходне године.....133.881,79	
	- из текућих прихода.....113.729,91	
	- набавка материјала за образовање.....928.790,40	
	- из наменских средстава претходне године.....459.780,93	
	- из текућих прихода.....469.009,47	
	-набавка опреме за образовање.....711.814,00	
	- из наменских средстава претходне године.....318.873,68	
	- из текућих прихода.....392.940,32	
	- награде ученицима.....47.941,64	
	- из наменских средстава претходне године.....27.641,64	
	- из текућих прихода.....20.300,00	
5.	ОСТАТАК ЗА ПРЕНОС У 2023. ГОД. (3 - 4)	830.590,30

Одредбама чл.190 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) прописано је да се средства обезбеђена учешћем родитеља ученика користе за виши квалитет образовања, побољшање услова у погледу простора, опреме и наставних средстава и за остваривање програма који нису делатност установе.

ТАБЕЛА 4 : УЧЕШЋЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА**У УКУПНИМ ПРИХОДИМА**

УКУПАН ПРИХОД	279.101.603,75	100%	Шифра извора финансирања
ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	212.156.670,96	76,01%	01
ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА ГРАДА	56.690.172,00	20,31%	07
ПРИХОД ИЗ ФОНДА РЗЗО	2.203.890,08	0,79%	03
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	3.724.528,71	1,33%	04
РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	1.826.570,00	0,65%	08
ОСТАЛО: ДОНАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ	2.499.772,00	0,91%	08/16

Саставни део Извештаја о пословању и завршном рачуну за 2022. годину су обрасци Завршног рачуна:

- образац 1 – БИЛАНС СТАЊА
- образац 2 – БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
- образац 3 – ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
- образац 4 – ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
- образац 5 – ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Такође и извештаји који се састављају у писаној форми и као прилози учитавају у апликацију:

- Извештај о примљеним донацијама и кредитима
- Извештај о одступањима између одобрених средстава и извршења
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве и
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године.

Извештаји се подносе у електронској форми управи за трезор МФ кроз информациони систем за подношење финансијских извештаја ISPF1.

Извештај саставила:



Олгица Нешић
Шеф рачуноводства



Овлашћено лице:



Дејан Вемић
Директор

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СМЕДЕРЕВО
Дел. број: 247/
Датум: 27.02.2023.године

На основу члана 119. Закона основама ситема образовања и васпитања (" Сл. гласник РС " бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 42. Пословника о раду, Школски одбор Техничке школе у Смедереву, на седници одржаној 27.02.2023. године донео је:

ОДЛУКУ

I

Усваја се у целини Извештај о пословању и Завршни рачун за 2022. годину са следећим показатељима:

1/ Укупни приходи	279.101.603,75
- приход из буџета Републике	212.156.670,96
- приход из буџета града	56.690.172,00
- приходи из фондова за социјална давања	2.203.890,08
- сопствени приходи	3.724.528,71
- родитељски динар	1.826.570,00
- донације за стипендије	820.050,00
- средства родитеља за екскурзије	1.679.722,00
2/ Трошкови пословања - укупно	277.599.466,52
- текући расходи	268.607.781,47
- издаци за набавку опреме	8.991.685,05
3/ Пренета наменска средства из предходне године	2.786.730,25
4/ Вишак прихода - суфицит (3+1-2)	4.288.867,48

II

Део утврђеног резултата пословања-суфицита у износу од 3.565.617,68 динара, опредељује се наменски за побољшање услова и квалитета образовања и васпитања, за ваннаставне активности ученика и за реализацију пројекта " Еразмус плус " фондације Темпус и исплату стипендија ученика, а остатак од 723.249,80 динара се преноси као нераспоређен.

III

Даљи поступак око докумената по завршном рачуну водиће рачуноводство школе.

Образложење

Школски одбор је донео одлуку о усвајању предлога Одлуке о Извештају о пословању и Завршном рачуну за 2022. годину, након усменог образложења током тринаесте редовне седнице Школског одбора. У складу са тим донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Школског одбора

Сања Панић