

IZVOD IZ KNJIGE POSLOVANJA za 2020. Godinu
Ogledne osnovne škole „Adi Endre“ Mali Idoš

NAZIV KONTA	KONTO	OPIS	VREDNOST
PRIHODI			
1. Prihodi budžeta republike	791111-1	Bruto Plate Radnika Knjige za školsku biblioteku	57.184.344,14 10.000,00
		Ukupno:	57.194.344,14
2. Prihodi budžeta pokrajine	733100	Za nabavku školskog nameštaja, interaktivne table, i rekonstrukcija dela korva na objektu škole, nad galerijom	3.071.651,68
3. Prihodi budžeta opštine	791111-3	Materijalni izdaci za potrebe redovne delatnosti ustanove	4.323.214,63
5. Prihod iz inostrane države	731151	* Donacija od Bethlen Gabor fondacije – za izdavanje knjige povodom 250 godina osnivanja škole	161.365,90
7. Tekući transferi donacije od domaćih donatora MNT	732131	Za nabavku laptopa	65.000,00
8. Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih lica	744141	Za izdavanje knjige povodom 250 godina osnivanja škole	298.167,00
	742378	Izdaci za ishranu učenika Osiguranje učenika Za testove Kvalifikacionog ispita-8.r. Ekskurzija učenika Dobrovoljni prilog za Poklon paketiće	712.560,00 65.030,00 36.580,00 856.660,00 171.000,00
		Ukupno:	1.841.830,00
10. Memorandumske stavke	771111	Naknada za porodijsko odsustvo i bolovanje >30 dana	569.870,03
	311712-4	Prenete neutrošena sredstva iz prethodne godine za posebne namene	311.122,41
RASHODI I IZDACI			
1. Plate i dodaci	411100	Plate	57.184.344,14
2. Socijalna davanja	414100	Porodijsko Odsustvo Bolovanje>30dana	569.870,03
3. Otpremnina prilikom odlaska u penziju	414311		
4. Pomoć u slučaju smrti	414314	-	0,00
5. Pomoć u medicinskom	414411	Naknada za radnika koja je duže na	73.112,00

lečenju		bolovanje od 3 meseca	
6. Nanknade zaposlenih	415100	Putni troškovi radnika-putnika	917.048,00
7. Nagrade i bonusi	416100	Jubilarnе nagrade u 2020. god.	840.387,00
8. <u>Stalni troškovi</u> * Naknada Platnog prometa * Energetske usluge * Komunalne usluge * Usluge Komunikacije * Osiguranje imovine	421000	Naknada za platni promet Struja Odvoz smeća, potrošnja vode... Održ. vatrog. aparata/Provera ispravn. Telefoni, internet Godišnje osiguranje objekta i Kolektivno osig. zaposlenih	84.825,95 452.935,68 14.998,00 5.750,00 87.807,53 60.403,38 118.980,00
		Ukupno	825.700,54
9. Troškovi Putovanja u okviru rada	422200	Troškovi putovanja u službene svrhe i Prevoz učenika na razna takmičenja	51.340,00 0,00
10. Usluge po Ugovoru	423191	Troškovi bezbednosti na radu	115.200,00
11. Kompj.i računarske usluge	423200	Usluge održavanja	72.000,00
12. Usluge obrazovanja	423300	Stučni ispiti, kotizacije za seminare, stručna usavršavanja	0,00
13. Usluge informisanja	423400	Troškovi štampanja knjige o školi	237.600,00
14. Ostale stručne usluge	423599	* Troškovi lektorisanja knjige o školi Katalogizacija knjige škole i naknade * Ostale stručne usluge- postavljanje nove kamere, podešavanja * Stručni radovi na elekt.instalaciji	158.000,00 2.070,00 25.000,00 30.000,00
		Ukupno	215.070,00
15. Reprezentacija	423711	Kafa, pića za osveženje na sednicama	33.968,25
16. Ostale opšte usluge	423911	Izdaci za ekskurzije učenika	695.310,00
17. Specializovane usluge	424300	Analiza vode i hrane, sanitarni pregled servirke	55.806,00
18. Tekuće popravke o održavanje zgrade i opreme	425000	*Zidarski, stolarski, molerski, električni Vodovodni radovi *Popravke opreme na godišnjem nivou	708.183,70 65.899,00
19. Materijal * Administrativni materijal * Usluge informisanja * Materijal za obrazovanje * Materijal za čistoću * Materijal za đačku kuhinju- * Materijal za posebne namene	426111 426311 426611 426811 426821 426919	Kancelarijski materijal Stručni časopisi/literatura Materijal za nastavu Higijenski proizvodi Đačka kuhinja Poklon paketići i u božićna proslava, Dan škole, završna proslava školske	58.570,20 108.320,00 273.019,80 231.016,61 594.672,27 352.695,48

		godine Ukupno za konto 426000	1.618.294,36
20. Tekuće donacije	463151	Dobrovoljni prilog za bolesnog dečaka od učenika škole	15.690,00
21. Ostali porezi i takse	482211	Administrativne takse	0,00
22. Osnovna sredstva	512611	*Oprema za obrazovanje : 2 laptopa, 1 interaktivna tabla, školski nameštaj	101.998,00 99.679,68 182.280,00
		Ukupno	383.957,68
Preneta neutrošena sredstva	311712-4	Ukupno za prenos u 2021. godinu (stanje đачkog računa)	384.707,36
Manjak poslovne godine	321111		0,00
Neraspoređeni deo viška za prenos u narednu godinu	321121	Za obaveze u 2021.godinu za rekonstrukciju dela krova-galerije za naknadu platnog prometa trezora	2.801.736,37 2.000,00

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskog izveštaja : Horvat Katalin

Mali Idoš, 26.02.2021. godine