

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ " ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ"
 У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2024. ГОДИНЕ ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (у хиљадама динара)

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
1	733121	Текући трансфери од других нивоа власти (град)	17,470,143.47		17,470,143.47			
2	733221	Капитални трансфери републичком нивоу	0.00					
3	7414000	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0.00					
4	741500	Закуп непроизведене имовине	0.00					
5	742121	Приходи од продаје добара и услуга у корист Републике	0.00					
6	742122	Приходи од закупа непокретности државне својине	0.00					
7	742321	Приходи републичких органа и организација	0.00					
8	742378	Приходи - РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	2,037,572.33					2,037,572.33
9	744121	Текући доброволни трансфери републичком нивоу	1,701,850.72				1,701,850.72	
10	771111	Приходи за БО>30 дана-Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00					
11	791111	Приходи из буџета	171,357,206.56	171,357,206.56				
12		УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	192,566,773.08	171,357,206.56	17,470,143.47	0.00	1,701,850.72	2,037,572.33

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (у хиљадама динара)

Ред. бр.	Број конта	Опис	Укупно	Република	Град	Сопствени	Донације	Родитељски
16	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	141,684,668.43	141,684,668.43				
17	412100	Допринос за ПИО	14,168,467.62	14,168,467.62				
18	412200	Допринос за здравствено осигурање	7,296,760.52	7,296,760.52				
19	412300	Допринос за незапосленост	0.00					
20	413100	Накнаде у натури (превоз на посао и са посла - маркше), храна, пиће (рефундација)	1,699,076.84		1,699,076.84			
21	414100	Исплата накнада за време одсуствовања на терет фондова	0.00					
22	414300	Отпремнина приликом одласка у пензију	2,272,265.87	2,272,265.87				
23	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	567,814.00		567,814.00			
24	416100	Јубиларне награде	1,650,164.55		1,650,164.55			
25	421100	Трошкови платног промета	0.00					
26	421211	Електрична енергија			1,509,141.79			

28	421225	Централно (даљинско грејање)	3,707,530.91	3,707,530.91			
29	421311	Услуге водовода и канализације	319,499.78	319,499.78			
30	421321	Деритизација	22,050.00	22,050.00			
31	421325	Услуге чишћења	1,333,056.53	1,333,056.53			
32	421392	Допринос за коришћење вода	1,203.30	1,203.30			
33	421400	Трошкови телефона, интитета, поште...	272,572.26	272,572.26			
34	421521	Опоруке запослених у случају несреће на раду	53,938.47	53,938.47			
35	421900	Остали непоменути трошкови	3,747.22	3,747.22			
36	422100	Трошкови дивизија(исхране) на службеном путу у земљи, превоза на сл.путу и смештаја	180,417.52	180,417.52			
37	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	0.00				
38	422400	Превоз ученика и трошкови путовања ученика који учествују на Републичким такмичењима	321,931.25	321,931.25			
39	423200	Услуге за израду софтвера	52,200.00	52,200.00			
40	423300	Усл. Образовања и усав. запослених, когниција за семинаре, стручна саветовања и издаци за стручне испите	281,580.00	281,580.00			
41	423400	Усл. штампања, информисања јавности и објављивање тендера и информативних огласа	89,344.50	89,344.50			
42	423500	Остале стручне услуге	10,000.00	10,000.00			
43	423600	Хемијско чишћење	6,000.00	6,000.00			
44	423711	Репрезентација - репрезентација за савет родитеља, госте, школску славу, друге школе ...	262,201.15	200,924.78	61,276.37		
45	423712	Поклони за ђаке генерација	449,285.98	449,285.98			
46	423900	Остале опште услуге	1,354,830.00				1,354,830.00
47	424200	Услуге културе	151,050.00	3,150.00	147,900.00		
48	424300	Остале медицинске услуге	0.00				
49	424900	Остале специјализоване услуге	305,192.76	298,504.44			
50	425100	Зидарски радови, столарски радови, молерски радови	1,224,108.88	1,224,108.88			
51	425116	ТТ инсталације (одржавање)	591,853.02	591,853.02			
52	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	2,000.00	2,000.00			
53	425119	Остале услуге и материјали за текуће одржавање зграде	474,949.96	474,949.96			

54	425222	Рачунарска опрема	69,036.00	69,036.00			
55	425223	Опрема за комуникацију	12,800.00	12,800.00			
56	425224	Електронска и фотографска опрема	28,550.40	28,550.40			
57	425227	Уградна опрема	10,802.00	10,802.00			
58	425229	Остала административна опрема	19,680.00	19,680.00			
59	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	19,800.00	19,800.00			
60	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	217,440.00	217,440.00			
61	426111	Канцеларијски материјал	347,452.60	347,452.60			
62	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	744.00	744.00			
63	426131	Цвеће и зеленило (венци)	16,500.00	16,500.00			
64	426191	Остали административни материјал	93,812.10	5,800.00			88,012.10
65	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	91,320.00	91,320.00			
66	426400	Бензин и дизел гориво	13,678.00	13,678.00			
67	426600	Материјали за образовање и спорт	554,646.15	265,542.15			289,104.00
68	426800	Остали материјали за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење...)	826,517.85	755,551.77			70,966.08
69	426900	Потрошни материјал, алат и инвентар, остали материјали за посебне намене		99,170.01			
70	444211	Казне за кашњење	72.47	72.47			
71	482191	Остали порези	52,280.34	14,709.99			37,570.35
72	482251	Судске таксе	833.00	833.00			
73	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	130,475.49	130,475.49			
74	485100	Накнада штете за штету (неискоришћени годишњи одмор)	269,564.31	269,564.31			
	512611	Опрема за образовање	1,097,814.00				1,097,814.00

75	512811	Опрема за јавну безбедност (ПРОЈЕКАТ 0006) други завршни рачун	5,882,316.00	5,528,316.00			354,000.00	
		УКУПНО текући расходи	183,585,766.03	171,357,206.56	17,315,528.37	0.00	1,698,560.72	1,802,912.18
		УКУПНО текући издаци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	192,174,207.83	171,357,206.56	17,315,528.37	0.00	1,698,560.72	1,802,912.18
		Разлика између прихода и расхода (буџетски суфицит)	392,565.25					

1	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЉА	192,566,773.08
2	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	192,174,207.83
3	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1-2)	392,565.25

Укажулисана плата и боловања-децембар 2024. год.

Плата за децембар 2024. - 1+2 део	13,896,813.75
Боловање > 30 дана-фонд РФЗО-11 мес.	224,535.30
Боловање > 30 дана-фонд РФЗО-12 мес.	227845.68
УКУПНО	14,349,194.73

У складу са прописима о буџетском рачуноводству, утврђивање резултата пословања по готовинској основи, подразумева приходе наплаћене, односно дозначене на подрачун, а расходима се сматрају сви расходи који су плаћени у обрачунском периоду.

Искан је суфицит 392.565,25 динара.

Кориговани вишак прихода - суфицит преноси се у 2025. годину.

Шеф рачуноводства

N. Petrović

Наташа Пушић Петровић

Спецификација улкакул. обавеза - дуг добављачима из 2024.год.

4475804 „LA FANTANA” - АПАРАТ ЗА ВОДУ	3,886.06
015/25 „FIMIGO”- јавне набавке	9,000.00
КОМ39175755 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА -	144,705.12
9084332800 „СВВ” кабловска	4,620.00
ЈКП „ИНФОСТАН”	444,871.83
84-279-011-1940953 „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”	748.70
87-279-011-1940952 „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”	7,173.37
ЈКР „ГРАДСКА ЋИСТОЋА”	284,263.91
ЈКР „ВЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”	4,227,523.79
94-70572445-2412 YETTEL D.O.O.	
61-71001585-2412 YETTEL D.O.O.	2,598.00
525/2024 PERFECT COMPANY-Обезбеђење	3,557.80
12145 „ЋЕВАР КОД ДЕКИЈА”	102,144.00
2950/2024 СФИНГА-ПРО-Безбедност и здравље на раду	26,600.00
ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” - ГТ инсталације	9,600.00
ФАК-11874 RANTRANSPORT-RANČEVO (превоз за Јаснину Стојковић)	360,097.88
639100000054822677 Порез за Јаснину Стојковић	8,790.00
124/2024 ТМН-Одржавање камстра	351.11
SM94.24.2 SPORT MEDICO-Преглед ученика	14,400.00
22-2024 EUROSAFE доо - Пекара	6,000.00
IF-1348/24 SI-KOMERC	3,430.02
FA24017103 HYGIENE SYSTEMS	5,740.00
ЈКР Beogradski vodovod i kanalizacija+ КАМАТА	598.65
ЈКР NAPLATA PREVOZNE USLUGE BEOGRAD	66,405.33
Кафа и пиће, Нова година	1,144,000.00
Укупно:	5,097.48
	6,886,203.05

Директор

A. Andrejić

Александар Андрејић