

IZVOD IZ KNJIGE POSLOVANJA za 2019. 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	53.621.392,23 22.000,00
2. Prihodi budžeta pokrajine	791111-2	Otpremnina za penziju-Mohači Zoltan Konkurs/rekonstrukcija dečjeg toaleta	260.366,00 4.800.000,00
3. Prihodi budžeta opštine	791111-3	Materijalni izdaci za potrebe redovne delatnosti ustanove	6.761.343,91
5. Prihod iz inostrane države	731151	* Donacija od Bethlen Gabor fondacije – Nastavni materijal Međuškolski susreti	51.790,97
6. Prihodi od domaćih donatora	732151	Takmičenje iz matematike u Mađskoj – troškovi kotizacije	30.000,00
7. Tekući transferi donacije od domaćih donatora MNT	732131	Za poboljšanje i unapređivanje kvalitetnije nastave	80.000,00
	732151		
8. Roditeljski dinar	742378	Izdaci za ishranu učenika Osiguranje učenika Za testove Kvalifikacionog ispita-8.r. Ekskurzija učenika Dobrovoljni prilog za Poklon paketiće	1.349.130,00 65.290,00 48.450,00 994.315,00 171.000,00
9. Prihod od imovine	741411	Naknada štete	0,00
10. Memorandumske stavke	771111	Naknada za porodijsko odsustvo i bolovanje >30 dana	733.518,56 243.517,20
	311712-3	Prenete neutrošena sredstva iz prethodne godine	
RASHODI I IZDACI			
1. Plate i dodaci	411100	Plate	53.621.392,23
2. Socijalna davanja	414100	Porodijsko Odsustvo Bolovanje>30dana	733.518,56 243.517,20
3. Otpremnina prilikom odlaska u penziju	414311	Otpremnine za penziju	260.366,00
4. Pomoć u slučaju smrti	414314	-	0,00

5. Pomoć u medicinskom lečenju	414411	Naknada za radnika koja je duže na bolovanje od 3 meseca	71.749,00
6. Nanknade zaposlenih	415100	Putni troškovi radnika-putnika	1.142.147,76
7. Nagrade i bonusi	416100	Jubilarnе nagrade u 2019. god.	523.064,48
8. <u>Stalni troškovi</u> * Naknada Platnog prometa * Energetske usluge * Komunalne usluge * Uskuge Komunikacije * Osiguranje imovine	421000	Naknada za platni promet Struja Deratizacija Odvoz smeća, potrošnja vode... Održ. vatrog. aparata/Provera ispravn. Telefoni, internet Godišnje osiguranje objekta i Kolektivno osig. zaposlenih	107.560,86 690.945,41 14.400,00 24.046,00 16.250,00 140.971,25 101.980,40 130.530,00
9. Troškovi Putovanja u okviru rada	422200	Troškovi putovanja u službene svrhe i Prevoz učenika na razna takmičenja	93.405,00 138.800,00
10. Usluge po Ugovoru	423191	Troškovi bezbednosti na radu	108.000,00
11. Kompj.i računarske usluge	423200	Usluge održavanja	12.632,00
11. Usluge obrazovanja	423300	Stučni ispiti, kotizacije za seminare, stručna usavršavanja	166.480,00
12. Ostale stručne usluge	423599	Troškovi nadzora, troškovi pisanja stranih konkursa, izdavanje licence	108.000,00
13. Reprezentacija	423711	Kafa, pića za osveženje	84509,72
14. Ostale opšte usluge	423900	Izdaci za ekskurzije učenika	1.139,510,00
15. Specializovane usluge	424300	Analiza vode i hrane, sanitarni pregled servirke	89.973,00
16. Ostale Usluge	424911		0,00
17. Tekuće popravke o održavanje zgrade i opreme	425000	*Zidarski, stolarski, molerski, električni Vodovodni radovi *Popravke opreme na godišnjem nivou	447.808,61 140.082,48
18. Materijal * Administrativni materijal * Cveće i zelenilo * Usluge informisanja * Materijal za obrazovanje * Materijal za čistoću * Materijal za đačku kuhinju- namirnice * Materijal za posebne	426111 426131 426311 426611 426811 426821 426919	Kancelarijski materijal Cveće, venci Stručni časopisi/literatura Materijal za nastavu Higijenski proizvodi Đačka kuhinja Poklon paketići i u božićna proslava, Dan škole, završna proslava školske godine	129.630,06 10.200,00 108.320,00 362,788,69 342.013,80 1.326.235,17 483.396,82

namene			
19. Ostali porezi i takse	482211	Administrativne takse	0,00
20. Kapitalno održavanje objekata	511323	Rekonstrukcija sanitarnog čvora-dečji toaleti	5.266.183,08
22. Osnovna sredstva	512611	*Oprema za obrazovanje : laptop, bela tabla, projektor,	370.570,00
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina -2017.g.	311712-1	Ukupno za prenos u 2020. godinu (stanje đачkog računa)	279.062,29
Manjak poslovne godine	321111		0,00
Neraspoređeni deo viška za prenos u narednu godinu	321211	Za obaveze đачkog računa (uplate od bespl.užine, ekskurzije učenika na kraju 2019.)	279.062,29

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskog izveštaja : Horvat Katalin

Mali Iđoš, 27.02.2020. godine