

Преглед потраживања и обавеза на дан 01.01.2015 године

Обавезе према добављачима на дан 01.01.2015 год. износиле су 5.004.930,96 динара(прилог спецификација)
 Наведени износ увећава се за авансну уплату за екскурзије у износу од 258.250,00 динара,и авансну уплату од 739.960,03
 за набавку лож уља, а умањује се за износ од 1.720.428,00 динара који се односи на отплату стана солидарности.
 Тако да су обавезе Економске школе на дан 01.01.2015 год.износиле 4.282.712,99 динара.

Потраживања од купаца на дан 01.01.2015 год.износила су 1.904.091,93 динара(прилог спецификација)

Преглед потраживања и обавеза на дан 31.12.2015 године

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2015 год. износиле су 6.279.334,95 динара(прилог спецификација)
 Наведени износ увећава се за авансну уплату за извођење молерско фарбарских радова у износу од 342.468,00 динара,и
 преосатли аванс за набавку лож уља од 3.492,20 дин и бензина у износу од 1.032,51 а умањује се за износ од 1.577.988.23 динара
 који се односи на отплату стана солидарности.Тако да су обавезе Економске школе на дан 31.12.2015 год.износиле 5.048.339,43 динара.

Потраживања од купаца на дан 31.12.2015 год.износила су 1.719.706,93 динара(прилог спецификација)

износ обавеза према добављачима на дан 01.01.2015	4,282,712.99	
износ потраживања од купаца на дан 01.01.2015.	1,904,091.93	
разлика потраживања и обавеза на д: 01.01.2015.	2,378,621.06	
износ обавеза према добављачима на дан 31.12.2015	5,048,339.43	
износ потраживања од купаца на дан 31.12.2015	1,719,706.93	
разлика потраживања и обавеза на 31.12.2015	3,328,632.50	дуг према добављачима

Финансијски извештај за 2015 годину

На основу Чл.5 Уредбе о буџетском рачуноводству (Сл.Гласник РС бр. 125/2003 и 12/2006) и Правилника о начину припреме ,состављања и подношења финансијских извештаја буџетских корисника (Сл.гласник РС бр. 18/2015) финансијски извештаји код буџетских корисника састављају се на готовинској основи што значи да се на приходе евидентира све што је наплаћено у току календарке године, а на трошкове све што је плаћено у току године.

Укупни приходи школе састоје се из следећих врста прихода:

Приходи из буџета Општине Осечина	905,000.00
Приходи из буџета града Ваљева	10,622,000.00
Приходи из буџета Републике	85,715,000.00
Екскурзије ученика	3,280,000.00
Стручне екскурзије	266,000.00
Трошковник (родитељски динар)	878,000.00
Сопствени приходи школе	11,402,000.00
Примање за стан солидарности	159,000.00
Укупни приходи:	113,227,000.00

Сопствени приходи школе

Приход од угоститељства-ресторан	8,220,000.00
Приход од угоститељства-школски бифе	992,000.00
Приход од ванредних ученика	425,000.00
Приход од копирања	100,000.00
Приход од продаје трговачке робе	1,665,000.00
Укупно:	11,402,000.00

Трошкови по врстама прихода

Трошкови који се финансирају из прихода општине Осечина

Превоз на посао и са посла	755,000.00
Текуће поправке и одржавање	66,000.00 замена стакла и поправка улазних врата
Одржавање рачунарске опреме	7,000.00 тонери за штампање
Набавка материјала за образовање	51,000.00 (маркери за табле,мастило,папир за штампање)

Сред.за одржавање хигијене	26,000.00
Укупно трошкови:	905,000.00

Трошкови који се финансирају из буџета града Ваљева

Превоз на посао и са посла -маркица	262,000.00	
Превоз на посао и са посла -готовина	2,342,000.00	
Помоћ у медицинском лечењу запослених	72,000.00	
Јубиларне награде	1,129,000.00	
Трошкови платног промета	164,000.00	
Трошкови ел.енергије	1,059,000.00	
Нававка лож уља	1,940,000.00	
Услуге водовода и канализације	86,000.00	
дератизација	18,000.00	
Димњачарске услуге	47,000.00	
Сервисирање противпожарних апарата	13,000.00	
Одвоз отпада	44,000.00	
трошкови телефона	98,000.00	
Осигурање имовине	85,000.00	
Трошкови дневница,превоза и смештаја на сл.путу	47,000.00	
Одржавање рачунарског софтвера	60,000.00	
Издаци за стручне испите	60,000.00	
Накнаде за предаваче на семинарима	125,000.00	
Санитарни прегледи наставника угоститељства	32,000.00	
Електроматеријал	4,000.00	
молерски радови	342,000.00	молерско фарбарски радови у ходницима школе
поравка дела крова	84,000.00	
Текуће поправке и одржавање објекта	2,000.00	браве
израда две капије на улазу школе	262,000.00	
радови у школском холу	479,000.00	молерски радови,постављање врата и керамичких плочица
Одржавање рачунарске опреме	88,000.00	набавка тонера и делова за рачунарску опрему
поправка копир апарата	5,000.00	
Набавка канцеларијског материјала	56,000.00	
Кломпе за спремачице	17,000.00	
Стручна литература за редовне потребе запослених	71,000.00	претплата на Просветни гласник и часописи за финансије и правну
Материјали за образовање	247,000.00	набавка дневника,записника,фломастера за беле табле и мастила
Сред.за одржавање хигијене	158,000.00	
Републичка такмичења	79,000.00	
Санација и реконструкција дела крова на згради школе	470,000.00	
реконструкција санитарног чвора у приземљу школе	475,000.00	

рачунарска опрема	100,000.00	пројектор и рачунари
Укупно трошкови:	10,622,000.00	

Трошкови који се финансирају из прихода Републике

Плате запослених	70,780,000.00
Социјални доприноси на плате	12,715,000.00
Отпремнина за одлазак у пензију	385,000.00
Остале помоћи запосленим радницима	1,413,000.00
Исплате по Уговору за извођење наставе	93,000.00
накнада за пројекат ТАРИ	50,000.00
Новчане казне и пенали по решењу судова	279,000.00
Укупно трошкови:	85,715,000.00

Трошкови по основу екскурзија

Остале опште услуге-Екскурзија	2,849,000.00
дневнице за професоре	424,000.00
негативне курсне разлике	7,000.00
Укупно трошкови:	3,280,000.00

Услуге извођења стручних екскурзија	266,000.00
-------------------------------------	------------

Трошкови који се финансирају из сред.трошковника

Осигурање ученика	178,000.00	
Књиге	40,000.00	Ана Карењина и Корени
штампач у боји	14,000.00	
Књиге за одличне ученике	126,000.00	
Укупно трошкови:	358,000.00	

приход од родитељског динара 878,000.00

трошкови који су финанс.из сред.род.динара 358,000.00

буџ.суфицит по основу прихода род.динара **520,000.00**

Плаћене рате за стан солидарности 159,000.00

Трошкови који се финансирају из сопствених прихода школе

Плате запослених	1,069,000.00	
Социјални доприноси на плате	196,000.00	
Дуг на име пореза и доприноса	374,000.00	
накнада за рад преко омладинске задруге	27,000.00	
Накнада превоза на посао и са посла	30,000.00	
Трошкови платног промета	109,000.00	
Трошкови ел.енергије за ресторан	269,000.00	
Услуге водовода и канализације	46,000.00	
Дератизација	16,000.00	
Димњачарске услуге	14,000.00	
Сервисирање ватрогасних апарата	20,000.00	
Одвоз смећа	47,000.00	
Допринос за градско грађевинско земљиште	84,000.00	
трошкови телефона	36,000.00	
претплата за кабловску	26,000.00	
претплата за фискалне касе путем телефона	35,000.00	
трошак мобилног телефона	144,000.00	(пакет ВИП-а)
ПТТ Услуге	23,000.00	(поштанске марке и услуга пост експреса)
Регистрација возила	17,000.00	
Плинске боце	13,000.00	
Трошкови дневница,превоза и смештаја на сл.путу	54,000.00	
коришћење програма за обуку туристичких техничара	22,000.00	
сервис и одржавање фискалних каса	15,000.00	
Услуге рекламе и пропаганде	24,000.00	
Исплата накнаде за ванредне испите	378,000.00	
Трошкови репрезентације	104,000.00	
музички програм у ресторану	135,000.00	
ауторска накнада СОКОЈ	21,000.00	
урамљивање постера	15,000.00	
остале опште услуге	32,000.00	оглашавање Телефонски именик-меморандум,Европски пословни регистар,Моја делатност
коришћење апарата за воду	38,000.00	
чланарина за Економску заједницу	10,000.00	
Санитарни прегледи и прегледи намирноца	31,000.00	
Молерски материјал	18,000.00	
Електроматеријал и поправке инсталација	55,000.00	
материјал за текуће поправке и одржавање	86,000.00	
механичарске поправке	10,000.00	
поправка рачунарске опреме	14,000.00	делови

поправка опреме за угоститељство	22,000.00	поправка фрижидера у точионици,веш машине и кафе апарата
навабка канцеларијског материјала	53,000.00	
дубоке ципеле за домаре	15,000.00	
цвеће и зеленило	14,000.00	
Остали материјал за превозна средства	27,000.00	делови и поправке аута
Бензин	124,000.00	(трошкови бензина за школски ауто и кошење дворишта)
Материјали за образовање	27,000.00	(образци за стипендије,књига джурства
Матер.за одржавање хигијене у школи	119,000.00	
Сред.за одржавање хигијене у ресторану	147,000.00	
Набавка пића за школски бифе и клуб	80,000.00	
намирнице за припремање хране у школи	580,000.00	
Пиће за ресторан	474,000.00	
намирнице за припремање хране у ресторану	4,100,000.00	
намирнице за припремање хране -матурски рад	35,000.00	
Потрошни материјал у ресторану	48,000.00	салвете,фолија,кесе за смеће
Потрошни материјал у школи	51,000.00	салвете,чачкалице,кесе за ручком кесе за смеће,прва помоћ, освеживач просторије,пуњиве батерије
Алат и инвентар	177,000.00	усисивач за столове,тањери,чиније,чаше,блендер,миксер,пегла,
Остале накнаде за образоавње	13,000.00	свечана вечера на такмичењима
Админстративне таксе	7,000.00	
Градске таксе	39,000.00	комун.такса за муз.програм
Судске таксе	22,000.00	таксе на жалбу по пресуди
Новчане казне и пенали по решењу судова	297,000.00	извршне судске пресуде
опрема за угоститељство	67,000.00	веш машина и роштиљ
Залиха робе за даљу продају	1,312,000.00	
Укупно трошкови	11,507,000.00	
Сопствени приходи	11,402,000.00	
Трошкови и издаци	11,507,000.00	
Разлика прихода и расхода-буџетски дефицит по основу сопствених прихода	-105,000.00	
буџ.суфицит по основу прихода род.динара	520,000.00	
буџ.дефицит по основу сопств.прихода	-105,000.00	
финансијски резултат пре корекције	415,000.00	

Преглед потраживања и обавеза на дан 30.09.2014 године

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2014 год. Износе 7.833.127,83 динара(прилог спецификација)
 Наведени износ увећава се за авансну уплату од 367.456,00 за набавку лож уља , увећава се за авансну уплату од
 93.363,00 дин за набавку рачунарске опреме, а умањује се за износ од 1.666.863.22 динара који се односи на отплату стана солидарности.
 Тако да су обавезе Економске школе на дан 30.09.2014 год.износе 6.627.083,61 динара.

Потраживања од купаца на дан 30.09.2014 год.износе 3.688.989,40 динара(прилог спецификација)

износ обавеза према добављачима на дан 30.09.2014	6,627,083.61
износ потраживања од купаца на дан 30,09.2014.	3,688,989.40
разлика потраживања и обавеза на дан30.09.2014.	2,938,094.21 дуг према добављачима