

**Извештај о финансијском пословању за период
01.01.-31.12.2018.**

У 000 дин.

Конто	Опис	Укупно	Република	Општина	Из донац.	Из ост.изв
700 000	Текући приходи	98.214	75.111	18.979	2.698	1.426
400 000	Текући расходи	96.274	75.111	18.925	863	1.375
500 000	Текући издаци	432	-	54	378	-
321121	Вишак прихода	1508	-	-	1.457	51
311 712	Пре. амор	-	-	-	-	-
321 311	Виш.прих из 2016	250	-	-	-	-
321 121	Виш.прих. суфицит	1758	-	-	-	-

Из наведеног прегледа се види да су пренета средства из Републике наменски утрошена у целости и то већим делом за исплату зарада радника у износу од 74.821.000, делом за исплату отпремнина радника за одлазак у пензију у износу од 290.000 дин.

Средства пренета из локалне самоуправе утрошена су у целости и то наменски за материјалне трошкове у износу од 18.978.436 динара.

Дуговања из предходних година која су пренета и у 2018.год. су :

- „ Електротимок „ - струја	924.600
- Стамбено предузеће – грејање (2012/2013)	12.308.748
- АД Фампхарм, Крушевац	16.918

Свега: 13.250.266

Што се тиче локалне самоуправе, важно је напоменути да су сва дуговања, како за текућу годину, тако и за репрограме за струју и грејање из ранијих година, редовно уплаћевана. Посебно бих навела следеће трошкове који чине највећи део укупно пренетих средстава од стране локалне самоуправе:

415112 Трош.превоза до посла	2.235.099,33
- превоз II-X 2018.	406.195,67
- превоз по тужб.2014/16	1.828.903,66
416111 Јубиларне награде	912.063,87
421211 Струја	1.883.191,46
- репрог.(77.050x12)	924.600,00
- камата	173.151,58
- струја за 2018.	785.439,88
421225 Грејање	9.210.744,82
- репрог.(215.608,94x12)	3.787.307,28
- грејање за 2018.	5.423.437,54

483111 Новчане казне по решењу судова

2.044.579,59

Укупно:

16.285.679,07

Што значи да од укупно пренетих средстава (18.978.436,61 дин.) 86% износе наведени трошкови, а сви остали трошкови износе 2.692.757,54 дин. или 14%.

Средства из донација односе се на донације родитеља редовних ученика 940.700 динара и на остале донације 363.200 динара што укупно износи 1.303.900 динар. Средства су се користила за измирење трошкова везаних за наставу и нормално функционисање школе, за набавку учила и такмичења ученика.

Техничкој школи је за пројекат ЕРАЗМУС + уплаћено 11.896 ЕУР (1.394.142 дин.), а пројекат ће се реализовати у 2019. години.

Средства из осталих извора односе се на средства за:

- извођење путов. у чен. на сајмове и екскурз. и мат. забава	765.700
- боловања радника	223.473
- сопствени приходи	437.402

У Зајечару, 27.02.2019. год.

Шеф рачуноводства
