

**Економско-трговинска школа**

Максима Горког бр. 37
11300 Смедерево
ПИБ: 100490031
Матични број: 07352948
ЈББК: 01955
телефон: 026/641-360
e-mail: ssekotrgsme1@mts.rs

На основу Члана 3. Став 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање („Сл. Гласник РС бр. 78/2025) Економско–трговинска школа из Смедерева подноси,

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА, КРЕДИТИМА И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА КРЕДИТА У 2025. ГОДИНИ**

У току 2025. године Економско – трговинска школа из Смедерева школа је примила средства по основу ученичког динара за школску 2025/26 годину у оквиру конта 744121 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.447.500,00 динара на евиденционом рачуну 019550802. У 2025. годину су пренета средства ученичког динара из претходне године у износу од 2.151.532,77 динара на евиденциони рачун 019551503. Средства су коришћена наменски за побољшање услова образовања и васпитања у погледу квалитета рада са ученицима, простора, опреме и наставних средстава према Одлукама Савета родитеља школе.

Приказ расхода са евиденционог рачуна 019550802:

Конто	Опис	Износ
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	190.953,64
424311	Здравствена заштита по уговору	7.500,00
426611	Материјал за образовање	247.070,02
426811	Хемијска средства за чишћење	28.729,98
512221	Рачунарска опрема	133.980,00
512611	Опрема за образовање	869.628,40
Укупно		1.477.862,04

Остатак неутрошених средстава у износу од 969.637,96 динара се преноси у наредну годину на евиденциони рачун 019551503 када ће се наставити њихово наменско трошење.

Приказ расхода са евиденционог рачуна 019551503:

Конто	Опис	Износ
422111	Трошкови дневница на службеном путу	15.280,89
422194	Накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе	4.378,10
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	500,00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	3.516,72
422291	Услуге превоза у јавном саобраћају	2.370,88
422412	Трошкови путовања ученика који учествују на такмичењима	37.758,36
423911	Остале опште услуге	70.366,00
424911	Остале специјализоване услуге	376.661,92

426611	Материјал за образовање	21.822,97
426823	Намирнице за припремање хране	105.440,42
426911	Потрошни материјал	1.662,90
482312	Пенали	111.491,57
512211	Намештај	23.584,00
512611	Опрема за образовање	1.106.015,20
Укупно		

Остатак неутрошених средстава у износу од 270.682,84 динара се преноси у наредну годину на евиденциони рачун 019551503 када ће се наставити њихово наменско трошење.

Економско – трговинска школа је у 2025. годину пренела 808.344,81 динар средстава по основу донација од правних лица из ранијих година на евиденциони рачун 019551502. У току 2025. школа је примила 1.095.800,00 динара донација од стране правних лица по уговорима на евиденциони рачун 019550801 и то:

Донатор	Датум пријема донације	Износ
Evansione доо	03.03.2025.	50.000,00
Агенција за образовање Академија	13.06.2025.	35.000,00
Фото Студио Центар, Смедерево	30.06.2025.	44.800,00
Златна круна	29.08.2025.	50.000,00
Ресторан Тековина	17.09.2025.	50.000,00
Ресторан Виногради	20.09.2025.	50.000,00
Биса Маркет доо	24.09.2025.	50.000,00
Жар СД, Смедерево	14.10.2025.	50.000,00
Ресторан Инкогнито	21.10.2025.	60.000,00
Етно кућа Библиотека	03.11.2025.	50.000,00
Evansione доо	12.11.2025.	100.000,00
Intercaffè доо	13.11.2025.	336.000,00
Посластичарница Опера	14.11.2025.	60.000,00
Угоститељска радња Опера	14.11.2025.	60.000,00
Ресторан Парк	18.11.2025.	50.000,00
Укупно		1.095.800,00

Средства су коришћена наменски према одредбама уговора за побољшање услова образовања и васпитања у погледу квалитета рада са ученицима, простора, опреме, наставних средстава и покрића материјалних трошкова школе.

Приказ расхода са евиденционог рачуна 019550801:

Конто	Опис	Износ
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	44.150,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	13.180,00
426819	Остали материјали за одржавање хигијене	11.790,00
426911	Потрошни материјал	6.430,00
482191	Остали порези	5.900,00
512212	Уградна опрема	5.850,00
512921	Моторна опрема	240.000,00
512941	Немоторизовани алати	6.800,00
Укупно		334.100,00

Остатак неутрошених средстава у износу од 761.700,00 динара на евиденционом рачуну 019550801 преноси у наредну годину на евиденциони рачун 019551502 када ће се наставити њихово наменско трошење.

Приказ расхода са евиденционог рачуна 019551502:

Конто	Опис	Износ
422111	Трошкови дневница на службеном путу	90.206,32
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	15.970,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	36.300,00
422192	Такси превоз	1.500,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе	26.242,61
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	13.180,00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	15.816,87
422221	Трошкови превоза на службени пут у иностранство	65.130,58
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	6.679,70
423621	Угоститељске услуге	367.200,00
423712	Поклони	48.000,00
426111	Канцеларијски материјал	2.400,00
426611	Материјал за образовање	7.459,00
426822	Пића	29.821,20
426911	Потрошни материјал	33.930,10
482191	Остали порези	9.678,43
482211	Републичке таксе	37.630,00
482231	Градске таксе	1.200,00
Укупно		

Средства на евиденционом рачуну 019551502 у 2025. години су у целости потрошена, те је стање на њему 0,00 динара.

Школа учествује у програмима Фондације Темпус у реализацији пројеката ЕРАЗМУС+ за које добија наменска бесповратна средства (извор 06). Школа реализује следеће пројекте (у табели су приказани износи на евиденционом и девизном рачуну; стање на девизном рачуну је приказано у еврима и у динарима на дан 31.12.2025. године по средњем курсу НБС на дан 31.12.2025. у износу од 117,2820 динара).

Редни број	Назив пројекта	Стање на евиденционом рачуну 31.12.2025.	Стање на наменском девизном рачуну 31.12.2025.
1.	Пројекат 2022-1-RS01-KA121-VET-000059004	(019550603) 1.173,44	0,00
2.	Дигитална трансформација и виртуелна стварност у туристичком маркетингу	(019550604) 383,82	231.327,01 РСД (1.972,40 ЕУР)
3.	Пројекат мобилности KA121	(019550605) 118,21	0,00
4.	Пројекат 2024-1-RS01-KA121-VET-000209048	(019550606) 1.111,13	998.623,39 РСД (8.514,72 ЕУР)
5.	РурАИни развој – корк у будућност	(019550608) 330,96	3.001.715,51 РСД (25.594,00 ЕУР)

6.	Пројекат 2025-1-RS01-KA121-VET-000318130	0,00	3.471.922,50 РСД (29.603,20 ЕУР)
	Укупно	3.117,56	7.703.588,41 РСД (65.684,32 ЕУР)

Приказ расхода са евиденционих рачуна који се односе на извор 06–Донације од стране међународних организација у 2025. години :

Конто	Опис	Износ
421111	Трошкови платног промета	9.200,46
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	40.628,63
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	24.618,09
422221	Трошкови превоза на службени пут у иностранство	538.676,95
422231	Трошкови превоза на службени пут у иностранство	1.035.307,25
422299	Трошкови мобилности за потребе реализације пројеката ЕРАЗМУС+	3.660.104,77
423911	Остале опште услуге	2.235.405,10
424911	Остале специјализоване услуге	443.897,00
512212	Уградна опрема	90.000,00
Укупно		8.077.838,25

Остварени приходи по основу донација од стране међународних организација на извору 06 и конту 732121 у 2025. години износи 8.080.955,81 динар, а реализовани расходи су 8.077.838,25 динара. Преостала неутрошена средства на евиденционим рачунима на извору 06 у износу 3.117,56 динара преносе се у 2026. годину на евиденциони рачун 019551501 када ће се наставити њихово наменско трошење.

Школа је у 2025. годину пренела из претходне године 24.574,25 динара на евиденциони рачун 019551501 – Неутрошена средства ЕРАЗМУС+ из ранијих година и у целости их је искористила по основу расхода 424911 – Остале специјализоване услуге те је стање на њему на крају 2025. године 0,00 динара

Економско – трговинска школа у 2025. години није примила домаће и стране кредите нити је извршвала отплате кредита.

Обрада

Наредбодавац