



**СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА СОМБОР
СОМБОР**

Апатински пут 90, 25000 Сомбор, телефон 025/421-217 факс 025/430-780

e-mail sekretar@ekonomskaso.edu.rs www.ekonomskaso.edu.rs

ПИБ: 100122722; МБ: 08114498; ЈБКЈС: 02066

Деловодни број: 946-1/2025
Датум: 08.07.2025.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УЗ ОБРАЗАЦ 5**

У периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године остварено је укупно прихода у износу од 73.457 изражено у хиљадама динара, а укупни расходи за посматрани период износе 73.110 изражено у хиљадама динара. Ово је у посматраном периоду резултирало вишком новчаних прилива, у износу од 347 (изражено у хиљадама динара), ако бисмо посматрали обе програмске активности школе кроз један обједињени извештај. Посматрано по програмским активностима, стање је следеће:

- на ПА 920-2004-0001 остварен је вишак новчаних прилива у износу од 283 (хиљада динара);
- на ПА 920-2004-0012 остварен је вишак новчаних прилива у износу од 64 (хиљада динара).

У оквиру програмске активности 920-2004-0012 одређене обавезе по издатим фактурама измирене су средствима пренетим из претходне године (извор 13), а која су планом предвиђена за трошење на ПА 920-2004-0012. Ово је једним делом проузроковало вишак новчаних прилива за посматрани период, а другим делом вишак је настао услед остварене разлике у цени у оквиру проширене делатности школе.

У оквиру програмске активности 920-2004-0001, у колони Донације приказан је мањак новчаног прилива 53 (у 000 динара), јер су доспеле фактуре у посматраном периоду измирене неутрошеним средствима донација пренетим из претходне године (извор 15). То су средства која на бази добровољних родитељских донација уплаћена током 2024. године, а која се односе на школску 2024/2025. годину, па се према томе троше и током 2025. године.

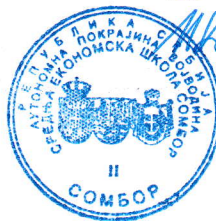
У колони Остали извори, насупрот првом тромесечју где смо имали забележен мањак новчаних прилива, сада имамо остварен вишак новчаних прилива, и то у износу од 336 (у 000 динара). Наведени вишак новчаних прилива остварен је мањим делом уплатама ванредних ученика на извору 04, а већим делом уплатама на име матурске екскурзије (извор 16).

На основу претходно наведеног, може се видети одакле за ПА 920-2004-0001 потиче остварени вишак новчаних прилива у износу од 283 (у 000 динара).



Ако бисмо погледали планиране износе, видели бисмо да је за обе програмске активности планиран мањак новчаних прилива, јер се очекивало да ће део планираних трошкова бити финансиран средствима пренетим из претходне године. За првих 6 месеци, реализација је вишак новчаних прилива, који, обједињено за обе програмске активности износи 347 (у хиљадама динара).

Директор школе
Наталија Катанић



N. Katanić