

ПРЕГЛЕД ПРИЛИВА И ОДЛИВА СРЕДСТАВА ТЕКУЋИ РАЧУН  
-СОПСТВЕНА СРЕДСТВА - за период од 01.01.2015. до 30.06.2016. године

**- ПРИЛИВ СРЕДСТАВА-**

Током 2015. и у првој половини 2016. године уплате по основу ПРОШИРЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ су:

- ЈЕЛЕНА БРКИЋ – УДРУЖЕЊЕ " С В Е Т Р Е Ч И " - износ – 4.500,00
- УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА "РАДИЛИЦА" – износ - 43.780,00
- ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" – износ - 80.320,00
- РРА БРАНИЧЕВО – износ – 14.000,00
- СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА И ОСТАЛИХ ЛИЦА – 38.805,00
- УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА "РАДИЛИЦА" – износ - 45.930,00
- ЦЗК "МАСУКА" – износ - 7.200,00
- ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" – износ – 54.800,00

УКУПНО УПЛАЋЕНО	289.335,00
ПЛАЋЕН ПДВ	51.282,33
<b>УКУПАН УПЛАЋЕН ИЗНОС</b> , без ПДВ-а	<b>238.052,67</b>

\*

Током 2015. и у првој половини 2016. године уплате рата за откуп станова и износе :

- Поповић Боривоје – износ 180.000,00
- Антић Светлана – износ 90.343,15

**УКУПНО : 270.343.15**

\*

Током 2015. и у првој половини 2016. године на име ДОНАЦИЈА уплаћено је :

- 25.12.2015. године - ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ – 19.250,00

Наведеним износом плаћено је :

- 15.000,00 - маркетиншки материјал - ДИГИТАЛ ФОТО СТЕФАН " ГРАФО ЗОРЕХ "
- 4.250,00 – организација новогодишњег коктела

- 05.05.2016. године – ШУМАДИЈА ФИЛМ – 5.000,00
- 09.05.2016. године – ВАТРОМАЛ -8.000,00
- 10.05.2016. године – ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ – 20.000,00

Ове донације употребљене су за организацију коктела за прославу ДАНА ШКОЛЕ, поред новца који су запослени уплатили за потребе маркетинга школе и прославе Дана школе ( укупно 26.400,00 )

За прославу ДАНА ШКОЛЕ набављене су намирнице од следећих добављача :

- ПТП " ДИС " – износ од 17.722,69
- СЗТР "ДЕНКОВИЋ" – износ од 25.413,50
- РИБАРНИЦА " СИРЕНА " –износ од 3.075,00
- ВАСКЕ ИМПОРТ ДОО – износ -6.026,40

- 29.07.2016. године - ДИГИТАЛ ФОТО СТЕФАН " ГРАФО ЗОРЕХ ' - 18.000,00
- 10.08.2016. године – ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ – 8.000,00

**УКУПНО : 78.250,00**

**- ОДЛИВ СРЕДСТАВА -**

За реализацију проширене делатности, реализацију дела часова вежби и практичне наставе, као и за обележавање битних датума и организовање окупљања и награђивања ученика, пријем ученика основних школа, маркетиншке активности и слично извршене су набавке намирница и плаћања са рачуна "СОПСТВЕНА СРЕДСТВА" и то следећим добављачима :

• ПТП" ДИС"	103.204,86
• "ВП-ДИМА" ДОО	33.349,55
• ВАСКЕ ИМПОРТ ДОО	52.128,32
• "Милфарина" ДОО	5.536,56
• СЗТР "ДЕНКОВИЋ"	9.709,60

Са рачуна СОПСТВЕНА СРЕДСТВА плаћени су и следећи рачуни :

• ТЕЛЕКОМ – приступ ГПРС систему -фискална каса-	7.914,09
• ЈП"Пошта"поштанске доплатне марке -	100,00
• РАДОВАЊАЦ- програм за рачуноводство	3.000,00
• АМИК – књига шанка	180,00
• Такса на приговор против решења о извршењу – Томица Лукић	940,00
• ДИГИТАЛ ФОТО СТЕФАН " ГРАФО ЗОРЕХ" (маркетиншки материјал )	11.000,00

Набављена је опрема и ситан инвентар за потребе наставе и служби школе и то од добављача:

- ДОНИЋ ( микрофон и звучници, ½ рачуна )	3.863,00
- ВИН ВИН ( два пројектора и једно кућиште рачунара)	111.979,00
- СРЗ" Природе" ( фискална каса )	21 500,00
- ДОНИЋ ( један пројектор, ситан инвентар за кухињу, штампач и скенер)	59.590,00

\*

За измирења обавеза према АДВОКАТУ МИОДРАГУ РАДОЈКОВИЋУ , Велика Плана, а у спору против Драгане Тирнанић, некада запослене у ЕУШ" Вук Караџић", предмет број ГЖ1-5623/12 са рачуна "СОПСТВЕНА СРЕДСТВА" плаћени су следећи рачуни:

- Адвокат МИОДРАГ РАДОЈКОВИЋ 16 .500,00
- Адвокат МИОДРАГ РАДОЈКОВИЋ 21 .000,00

\*

Са рачуна "СОПСТВЕНА СРЕДСТВА" , извршена је принудна наплата следећих износа :

**Блокада БИЉАНЕ МИЛОШЕВИЋ**

27.03.2015. 10 000,00 - од уплате Боре Поповића  
3.150,00 - од уплата ванредних ученика  
1.578,23 - приход од проширене делатности

27.04.2015. 10.000,00 - од уплате Боре Поповића  
12.05.2015. 10.000,00 - од уплате Боре Поповића

**Блокада МРЂАНА БАБИЋА**

02.09.2015. 27,71  
28.09.2015. 10.000,00 00 - од уплате Боре Поповића

**Блокада МИРЈАНЕ РАШКОВИЋ**

01.06.2016. 10.000,00 - од уплате Боре Поповића  
1.850,00 - од уплата ванредних ученика  
09.06.2016. 1.850,00 - од уплата ванредних ученика  
30.06.2016. 10.000,00 - од уплате Боре Поповића  
13.07.2016. 19.180,00 - приход од проширене делатности

**Блокада ЛУКИЋ ТОМИЦЕ**

26.07.2016. 10.000,00 - од уплате Боре Поповића  
29.07.2016. 16 894,00 – од донације ДИГИТАЛ ФОТО СТЕФАН " ГРАФО ЗОРЕХ"

Шеф рачуноводства

  
(Главшић Милан)

