

Број: 174.

Интерни број:

Датум: 24.02.2023.године

Извештај о финансијском пословању ОШ „ Сутјеска“ Рашка за 2022.годину.

0

Приходи:

Конто	Опис	Износ
733121	Текући трансфери из буџета општине	7.175.726,88
733221	Капитални трансфери из буџета општине	344.089,87
742378	Родитељски динар за ван.наст.активности	6.425.634,00
744121	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.119.999,84
771111	Приходи од министарства	881.361,99
791111	Приходи из буџета Републике	75.179.357,04
	Укупно:	91.126.169,62

Расходи:

Конто	Опис	Износ
411111	Бруто плате, додаци запослених	63.372.205,61
412111	Доприноси на терет послодавца - пио	7.020.874,79
412211	Допринос за здравств.осигурање	3.287.045,96
413151	Накнаде у натури (месеч. карте за раднике)	272.626,00
414111	Породиљско боловање	0,00
414121	Боловање преко 30 дана	881.361,99
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	643.802,25
414419	Остале помоћи запосленим радницима	821.428,44
415112	Накн. трошк.за превоз радника на посао и са	999.174,84
416111	Јубиларне награде	537.876,00
421111	Трошкови платног промета	127.109,72
421211	Услуга за електричну енергију	469.559,49
421223	Пелет	829.702,50
421223	Дрва	0,00
421311	Услуге водовода и канализације	502.176,20
421321	Дератизација	17.000,00
421324	Одвоз отпада	14.160,00
421411	Телефон, телефакс, факс	86.251,64
421412	Интернет	49.874,00
421414	Услуге мобилног телефона	0,00
421421	Пошта	14.320,00
421511	Осигурање зграде	79.926,45
421512	Осигурање возила	0,00
421513	Осигурање опреме	42.840,22

421521	Осигурање запослених у случају незгоде на раду	52.503,00
422111	Трошкови дневница на службеном путу	150.631,00
422111	Дневнице за праћење ученика на ђачке екскурзије и рекреативну наставу	479.679,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	25.406,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0,00
422411	Трошкови путовања ученика	694.078,00
422412	Трошки путовања учен. на Реп.и међ.такм.	0,00
422911	Трошки превоза радника на семинаре и обуке	0,00
423131	Рачуноводствене услуге	80.000,00
423191	Остале административне услуге	17.875,00
423211	Услуге за израду новог софтера за фин.књиг.	14.940,00
423212	Услуге одржавање сафтвера	67.154,00
423311	Усуге образовања и усавршавања запослених	0,00
423321	Котизација за семинаре	15.700,00
423322	Котизација за стручна саветовања	15.000,00
423391	Издаци за стручне испите	0,00
423621	Угоститељске услуге	0,00
423711	Репрезентација	0,00
423712	Поклони за учен.носиоце Вукове дипломе	40.000,00
423911	Намирнице за исхрану ученика у ђач. кухињи	1.871.486,63
423911	Трошкови ђачких екскурзија од 5-8 разр.	1.396.820,00
423911	Рекреативна настава	2.934.290,00
423911	Осигурање ученика	113.130,00
424311	Трошкови јавног здравства/анализе радн.	0,00
424911	Остале специјализоване услуге /БЗР-у	97.935,99
425113	Молерски радови	100.000,00
425114	Радови на крову	100.000,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	0,00
425116	Одржавање централног грејања	0,00
425119	Материјал за текекуће одржавање објеката	211.528,00
425211	Поправка возила	0,00
425219	Ост.попр. и одр. шк.возила	0,00
425222	Одржавање рачунарске опреме	19.040,00
425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	0,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	85.400,00
426111	Канцеларијски материјал	279.497,63
426129	Расходи за раду униформу	18.600,00
426311	Стручна литература	102.284,00
426231	Ђубриво за цвеће	0,00
426411	Издаци за бензин	124.350,96
426413	Уља и мазива	240,00
426611	Материјали за образовање	147.521,40
426631	Материјал за спорт	0,00
426811	Хемијска средства за чишћење	162.125,00
426812	Ивентар за одржавање хигијене	1.380,00
426819	Остали материјал за хигијену	0,00

426913	Алат и инвентар	29.801,00
426911	Потрошни материјал	127.525,00
426919	Остали материјали за посебне намене	2.520,00
444211	Казне за кашњење	48.759,84
482131	Регистрација возила	0,00
482191	Остали порези	23.000,00
482211	Таксе	0,00
512211	Намештај	264.499,87
512221	Рачунарска опрема	1.068.789,84
512611	Опрема за образовање	35.700,00
515121	Књиге у библиотеци	33.999,99
	Укупни расходи	91.122.507,25
321122	Мањак прихода - дефицит	0,00
321121	Вишак прихода- суфицит	3.662,37
	Нераспоређени вишак прихода-суфицит из ранијих година	1.010,22
	Укупан вишак прихода -суфицит	4.672,59

Вишак прихода у износу од 4.672,59 динара преноси се у наредну годину као нераспоређен вишак прихода за покриће трошкова ђачке кухиње .

Планирана средства из буџета Општине за 2022. годину.....7.503.000,00

Пренета средстава из буџета општине.....7.098.356,75

Пренета средства за исхрану ученика по мишљењу ИРК.....421.460,00

УКУПНО: 7.519.816,75

Процент извршења буџета.....95%

Извештај сатавила:
Бранкица Станишић, струк. екон.





Директор
Мирко Пузовић, проф.

