

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU OSNOVNE ŠKOLE “ MILOJE SIMOVIĆ” ZA  
2023.GODINU

Finansijski izveštaj za 2023.godinu sačinjen je u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu (“Sl.glasnik RS” br.125/03 I 12/06 ). Poslovne knjige su vodjene po sistemu dvojnog knjigovodstva, hronološki, uredno i ažurno i u skladu sa strukturom konta koja je propisana Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem ( “Službeni glasnik RS” br.20/07, 37/07, 50/07-ispr.i 63/07,25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/2010,31/2010, 40/2010, 53/2010 i 101/2010).

- U periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine iz Budžeta RS je na račun škole preneto 55.477.751 dinara. Preneta sredstva su potrošena za:

<u>KONTO</u>	<u>NAZIV KONTA</u>	<u>IZNOS</u>
411111	Plate po osnovu cene rada	47.548.204
412111	Doprinos za PIO	4.843.235
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.349.166
414311	Otpremnina kod odlaska u penziju	0

Sredstva iz republičkog budžeta su namenski potrošena u celosti.

- Od Fonda za zdravstveno osiguranje je dobijeno 1.449.453 dinara, a potrošeno je za:

<u>KONTO</u>	<u>NAZIV KONTA</u>	<u>IZNOS</u>
414121	Bolovanje preko 30 dana	352.696

Sredstva fondova su namenski potrošena u celosti.

512241	elektronska oprema	329.500 (klime)
515121	knjige za biblioteku	54.950

- Iz opštinskog budžeta dobijeno je 9.672.304 dinara i to za sledeće troškove:

<u>KONTO</u>	<u>NAZIV KONTA</u>	<u>IZNOS</u>
413151	Mesečne karte radnici	399.000
414411	Solidarna pomoć medicinsko lečenje	83.781
415112	Putni troškovi radnika	1.065.716
416111	Jubilarne nagrade zaposlenih	638.097
421111	Troškovi platnog prometa (provizija)	78.263
421211	Električna energija	998.241
421222	Ugalj	415.800
421223	Drvo	0
421224	Lož ulje za grejanje	3.260.941
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	115.567
421321	Deratizacija	20.000
421322	Dimničarske usluge	53.923
421324	Odvoz otpada	311.923
421411	Troškovi telefonskih usluga	58.537
421412	Internet	46.616
421421	Usluge PTT	14.000

421511	Osiguranje zgrada	31.351
421521	Osiguranje zaposlenih	48.138
421522	Osiguranje učenika	99.000
422131	Troškovi smeštaja na služ putu	24.480
422394	Naknada za korišćenje sopst.automobila u služ.svrhe	105.462
423212	Usluge izrade softvera	68.500
423221	Usluge održavanja računara	76.712
423321	Kotizacija za stručno savetovanje	9.600
423431	Usluge reklamiranja	5.900
423599	Ostale stručne usluge	3.400
423911	Ostale opšte usluge	50.976
424311	Zdravstvena zaštita	4.700
424341	Zdravstvena ispravnost	158.500
424911	Ostale spec.usluge	8.270
425111	Zidarski radovi	150.000
425113	Molerski radovi	21.520
425116	Centralno grejanje	9.000
425119	Tekuće popravke	204.670
425117	Električne instalacije	1.500
425119	Tekuće popravke	113.069
425281	Tekuće porav.opreme za javnu	16.368
426111	Kancelarijski materijal	195.951
426311	Stručna literature za potrebe zaposlenih	1.200
426321	Materijal za Obrazovanje	77.000
426411	Benzin	14.164
426791	Ostali medicinski material	8.161
426819	Higijenski proizvodi	169.308
426919	Materijal za posebne namene	103.430
472713	Učeničke nagrade	73.678

Sredstva dobijena od budžeta grada Kragujevca su namenski potrošena u celosti.

Realizacija budžetskih sredstava je 77,76.

Sredstva od đачkog dinara na osnovu Saveta roditelja , a po osnovu odluke Školskog odbora:

4215 22	Osiguranje učenika	99.600
42391142	Crveni krst	12.750
42391146	Startni broj	25.000
	Đački dinar	108.050

Naziv	Iznos
svedočanstva	6.120,00
majice 8. razred	30.000,00
fotokopir papir	10.800,00
Klima 3 kom.	237.600,00
Ormar sa 9 pregrada 7 kom	210.000,00
Ormar sa 4 pregrade 1 kom	20.000,00
	514.520

- 424211 Ekскурzija 814.350
- 426823 Užina 1.297.998

Šef računovodstva

Grujičić Violeta

Direktor škole

Vidojević Dragoljub