
Основна школа "Рашка"



Омладински центар 3, 36 350 Рашка

Тел. централа 036/736-026,

директор 036/738-890, факс 036/738-891

Ж.р. 840-876660-12 ПИБ: 101273300

Е-mail: raskaos1@mts.rs

Бр. 43 Датум: 10.02.2023.

ИЗВЕШТАЈ О УТРОШЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, и 108/12 и 119), члан Закона о ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ УСВОЈЕН ЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са годишњим програмом рада школе за школску 2021/2022 годину планом ресурса (људских и материјалних), Правилником о финансирању установа основног образовања и васпитања донешен 20.06.20218. Сл РС 45/18 као и Планом прихода и расхода за 2022. годину, састоји се из општег и посебног дела.

1. ОПШТИ ДЕО

Општи део финансијског плана чине: профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2022. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „РАШКА“, ПИБ: 101273300, МАТИЧНИ БРОЈ:
7145110, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 85200 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

Установа има следећу организациону структуру:
Матична школа којој припадају истурена одељења Плешин,
Трнава, Панојевиће, Милатковиће, Рвати и Беоци.
За обављање ових видова и облика делатности, Школа
располаже са осам школских зграда укупне површине
4.770m² и то:

- Матична школа у Рашки (1350 Хала на коришћењу -
3195,00/4545,00
 - издвојено школско место Рвати, површине : 422,00
 - издвојено школско место Милатковиће, површине: 383,00
 - издвојено школско место Трнава, површине: 160,00
 - издвојено школско место Плешин, површине.178,00
 - издвојено школско место Беоци, површине: 432,00
- Школска зграда у Рашки подигнута је 16.маја 1963. године
са прорачуном да на ученика долази 2m³ простора.

Структура школског простора у школској згради матичне
школе је следећа:

	ПРОСТОР	БР.ПРОСТОРИЈ А	ПОВРШИН А У МЕТРИМА КВА.	ОПРЕМЉЕНО СТ
1.	кабинети	4	192	да
2.	специ.учион и.	17	816	да
3.	школ.ради.	1	96	да

4.	сала за физ.обр.	1	475,18	да
5.	библиотека са чита.	1	36,00	да
6.	кухиња са трпеза.	1	75,00	да
7.	управа школе	5	108,00	да
8	стручни сарад.	1	12,00	да
9	остали простор			не

У издвојеним школским местима настава се изводи у углавном у учионицама опште намене.

Опште стање школског простора (спољашњег и унутрашњег) је задовољавајуће. Школска дворишта су доста просторна и њихова површина износи:

- Матична школа / 47а 1м²
- Рвати / 86а 78м²
- Милатковиће /37а 98м²
- Трнава / 51а 30м²
- Плешин /12а 53м²
- Беоци / 44а 25м²

Поред школског простора за потребе наставе, пре свега физичког васпитања, ученици користе и спортске терене чија укупна површина износи 3.750м² квадратних.

Опремељеност школским инвентаром-намештајем не задовољава потребе школе и испод је минимума захтева Норматива школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу (Сл. гласник РС Србије – Просветни гласник“. број 4/90).

Зато се осећа нужна потреба за обнављањем и допуном ученичких клупа, столица, ормара и др.

Опрема се састоји од:

Ђачких клупа, столица и опреме за образовање модела, карти, уређаји који омогућавају презентацију ученицима као и административна опрема која омогућава несметано функционисање рада школе.

Корисник/ Установа у школској 2021/2022.години је реализовала годишњи план уз ангажоње :

- 65 наставника предметне наставе;
- 5 руководеће особље и остали педагошки радници
- 3 административно финансиско особље и
- 18 помоћно техничког особља.

Поред основне активности школа организује и васпитне активности које омогућавају трансформацију модерно организовану установу која ће изграђивати свестрано развијене личности. У нашој школи се организују приредбе у хуманитарне сврхе и активност путем секција. У школској библиотеци организује се активности које подстичу креативност и иновативност код деце.

Књижевни фонд школске библиотеке износи укупно 5.662 књига, од чега 3.371 књига је школска лектира.

Школа је претплаћена и прима следеће листове и часописе: „Службени гласник“, „Просветни преглед“ као и стручну литературу за усавршавање запослених.

У школи се налази ђачка кухиња са трпезаријом чиме је омогућено да већи број ученика у току трајања наставе прими топли оброк. Такође, у издвојеним школским местима храна се припрема у кухињама и у њима се углавном хране сви ученици.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ОШ“РАШКА“

ОШ“РАШКА“ је индиректни корисник средстава буџета Републике Србије, јер је за рад образовних установа директно надлежно Министарство просвете, науке и технолошког

развоја. Остали извор финансирања је Општинска управа Рашка.

У финансијском плану су таксативно наведени расходи који су се финансирани у 2022. години из извора финансирања, а у складу са претходно наведеним правним основама употребе средстава. Износи су исказани на четвртном нивоу, али и на шестом нивоу економске класификације, из разлога што је за поједина аналитичка и субаналитичка конта неопходан детаљан преглед.

Динамика реализације финансијског плана:

Реализација финансијског плана се вршила и по динамици прилива средстава од извора финансирања.

До укупног износа планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у финансијском плану дошло се на основу анализе извршења плана за 2020, 2021. као и параметра из Упутства за припрему буџета општине Рашка за 2022. годину са пројекцијама на 2023 и 2024. годину планирали смо средства за функционисање установе у оквиру програма 2002- функционална класификација 912- Функционисање основних школа програмска активност 0001.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2022.ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Група	Опис	Финансијски план (првобитни)
414300	Отпремнине и помоћи	70,696.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породицеи друге помоћи запосленом	150,399.00
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,334.021.44
416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	295,978.56

421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00
421200	Енергетске услуге	1,250,000.00
421300	Комуналне услуге	700,000.00
421400	Услуге комуникације	79,000.00
421500	Трошкови осигурања	299,000.00
421900	Остали трошкови	20,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	251,600.00
422300	Трошкови путовања у оквиру радног времена	0
422400	Трошкови путовања ученика	1,306.888.00
423200	Компјутерске услуге	172,400.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130,000.00
423400	Услуге информисања	50,000.00
423500	Стручне услуге	0
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000.00
423700	Репрезентација	20.000.00
423900	Остале опште услуге	616,000.00
424300	Медицинске услуге	10,000.00
424900	Остале специјализоване услуге	50,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,080,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400,000.00
426100	Административни материјал	220,125.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000.00
426400	Материјали за саобраћај	300,000.00
426600	Материјали за образовање ,културу и спорт	150,000.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	630,000.00
426900	Материјали за посебне намене	139,750.00
482100	Остали порези	25,000.00
482200	Обавезне таксе	10,000.00
512200	Машине и опрема	1,690.000.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100,000.00
	УКУПНО:	12,050.858.00
Укупно:		12,050.858.00

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД
01.01.2022 ДО 31.12.2022.ГОДИНУ**

1. Средства по нормативу се планирају и опредељују на основу укупног броја уписаних ученика, броју одељења и броја обрачунских одељења за 2021/2022. годину. Трошкови по нормативима обухватају; материјал за образовање, средства за одржавање хигијене и материјал за посебне намене.

2. 4260- Материјал за образовање обухватају:

Наставна средства која су неопходна за несметано одвијање наставе и у тој су директној функцији(сунђери, креде, фломастери. фолије, уџбеници, папир за копирање итд.)

Школску документацију – разне обрасце који по законским прописима морају да се попуњавају и који се чувају у школској архиви,

Школска учила која спадају у потрошни материјал (немају карактер нефинансијске имовине) – настава хемије (разни препарати), биологије(препарато, модели), настава физике(справе и уређаји за извођење експеримената из разних области физике), математика- модели уа наставу анализе, геометрије, алгебре, настава информатике-разна програмска решења, географија-мапе, ЦД, физичко васпитање- лопте, учила за наставу историје...

- Материјал за одржавање хигијене планиран је на основу потреба за одржавање чистоће објеката, а у складу са важећим нормативима и ценама на тржишту, обухвата средства за одржавање хигијене и тоалетне папире, убресе, средства за дезинфекцију.

Материјал за посебне намене обухвата ситан потрошни материјал који је непосредно везан за наставу(прекидачи, утичнице, браве, сијалице, неонке, ексери, кваке, шрафови, бургије и сл.)

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА НА ОВОЈ ГРУПИ
КЛАСИФИКАЦИЈЕ ИЗНОСЕ : 1,689,875.00 док је
утрошено 1,346,607.52

И то:

-Канцеларијски . материјал	- 185,543,00
-Расходи за радну униформу	-7,000,00
-Стручна за редовне потребе запос.	-33,277.91
-Стру. литература за обра. запослених	-20,050.00
-Материјал за образовање	-155,331,00
-Бензин	- 152,697,76
-Остали материјал за превозна средства	-23,410,00
-Материјал за образ. и уса. радника	- 146,914.00
-Хемијска средства за чишћење	-433,884.00
- Храна	-73,709,86
-Пића	-112,409.99
-Остали материјал за посебне намене	-2,380.00
УКУПНО:	1,346,607.52

5. 422400 –ПРЕВОЗ УЧЕНИКА за 2022. годину

првобитним Планом нисмо планирали трошкове превоза ученика пошто је Општинска управа Рашка преузела финансирање на целој територији општине Рашка. Прилог-Обавештење бр. 131/21 од 28.07.2021. године.

Међутим, како благовремено нису унели трошкове превоза ученика у финансијски план, школи је апропријацијом додељено 1,306,888.00 динара за рачун превоза у месецу децембру 2021. и јануару 2022. године.

6.ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ – на основу члана посебног колективног уговора је предвиђена исплата јубиларних награда за 2022. годину а према подацима правне службе за 2022 годину планирано је 295,978.56 динара, док утрошена средства износе 160,905.79 динара.

7. СОЛИДАРНА ПОМОЋ И ОСТАЛЕ ПОМЋИ (4143 и 4144)

се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором. Планирано је на нивоу из 2021.године и параметара објављених у Закону о раду (чл.9став1. тачка9) Последњи објављен износ је 70,696.00 динара, а преко тог износа се плаћа порез на доходак грађана од 20%. Средства на конту 414300 су утрошена у целости, док финансијска средства на конту 414400 су утрошена у износу 107,075.44 динара у оквиру неопорезивог износа.

-415100 НАКНАДА ТРОШКОВЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СЕ ОДНОСИ НА превоз на посао и са посла. Планирана средства износе 1,334,021.44 динара, утрошена су у целокупном износу.

8.СТАЛНИ ТРОШКОВИ – ОБУХВАТАЈУ:

4211 – трошкове платног промета(провизија Управе за трезор) – планирано су у износу од 200,000.00 динара, док је утрошено 176,557.94 динара

4212- **енергетске услуге** (Струја) су планирани у складу са Правилником на основу потрошње у 2021. години. у износу од 1,250,000.00 динара. а утрошено је 869,479.86 динара.

4213 – **комуналне услуге**(вода и канализација, дератизација, одвоз отпада..) – трошкови воде су планирани на основу Правилника у висини од 700,000.00 дин, док је за исте утрошено 579,942.82 динара

4214 – **услуге комуникације** (телефон, интернет, мобилни, птт рошкови) планирани на основу рачуна из претходног месеца у износу 79,000.00, утрошено је 78,986.86 динара,

4215 – **осигурање имовине, осигурање запослених** (трошкови осигурања су повећани у оквирима планиране стопе инфлације, посебно код имовинских осигурања),

планирана средства износе 299,000.00 дин. а, утрошена 238,055.52 дин.

- 4221 И 4224- Трошкови службеног путовања у земљи и иностранству обухватају трошкове одласка ученика и њихових пратилаца – професора на такмићења, као и њихов боравак. Планирана средства су: 251,600,00, а остварена 251,528.88 динара.

- **4232 -Компјутерске услуге** обухватају трошкове одржавања оперативног система и програмских пакета у 2022. години. Утрошена финансијска средства 94,178.00 динара, а планирана су 172,400.00 динара.

-

- **4233 – Стручно усавршавање запослених** обухвата стручне испите, чланарине за струковна удружења, котизације за стручне семинаре, саветовања, а према усвојеном Програму стручног усавршавања. Планирана фин. средства износе 130,000.00 док су утрошена 72,500.00 динара.

-

- **4234 – Услуге информисања** обухватају објављивање огласа у новинама, објављивање тендера, конкурса, штампа школског часописа . Планирана средства су износила 50,000,00, а утрошена 4,992.00 динара.

-

- **-4236 –Услуге за домаћинство и угоститељство су средства која су планирана за светосавски бал који у износу од 50,000.00 динара и нису утрошена.**

-4237- Средства за репрезентацију износе 20,000.00 динара , нису утрошена.

-4239 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ – Планирано је 616,000.00, а утрошено 608,313.00 динара. Трошкови остале опште услуге су: заштита на раду(месечна обавеза), сервисирање противпожарних апарата, штампање часописа ...

-
-424 -СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ се односи на санитарни преглед куварица и спремачица. Планирано је 10,000.00. док је утрошено 5,400.00 динара.

- 4249 Остале специјализоване услуге

Планирана средства су 50,000.00, док је утрошено: 15,000.00 динара за дезинсекцију.

425-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Планирана средства на овој класификацији су у износу од 1,480.000.00 динара и утрошена су на одржавање објеката. Утрошена средства износе 876,918.86 динара.

Утрошено је за набавку ПП апарата(Т-ТРИ ПЛАМ), за радове на водоводу и канализацији, електричне инсталације, за текуће поправке и одржавање зграда(СТРЗ,, Проколор,,)

Плћен је рачун ЈКП-Рашка за сечење асфалта, ископавање рупе и бетонажа исте.

За куповину табле за школске клупе и ормарића, за уређења дворишта у Милатковићу и Рватима.

За поправку и одржавање зграда и опреме-

Као и за плаћање тонера и рачунарску опрему .

-Радови на водоводу и канализацији -114,480.00

-Остале услуге и материјали за текуће поправке -237,800,00

-Текуће поправке и одржавање осталих објеката -135,005,50

-Механичке поправке -12,980.00

-Остале поправке и одржа. опреме за саобраћај -3,883,36

-Намештај -141,600.00

-Рачунарска опрема -60,670.00

-Текуће поправке и одржавање опре. за јавну без. -170,500,00

-

УКУПНО: 876,918.86

- 512- ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од 1,690,000.00 динара. На овој класификацији годинама нисмо имали никакве издатке и планове.

Опрема нам је дотрајала и амортизована. Процент амортизоване у односу на набавну вредност је око 80% што говори да годинама улагање у исту је било веома минорно. Овде је идеја да се изврши сукцесивно опремање кабинета и канцеларија.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА:

- По рачуну бр.0059/22 набављене су столице за потребе наставничке канцеларије(20 столица) и 10 за учионице-катедре у износу од **209,000.00**- Добављач- СТЗР „ ИВЕР„

- По рачуну бр.204Р-22 од Занатско трговинске радње „ЕНТЕР„

купљени су

-ЛАПТОП ХП 15.6. ФХД Рз 3-5300у/8гб/256гб М2- 10 комада и ЛАПТОП ХП 15.6 ФХД -5 комада у износу од **879,000.00** динара.

Укупно: 1,088,000.00 динара.

УКУПНА УТРОШЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА У 2022. ГОДИНИ ИЗНОСЕ: 9,355,098.42 динара.

Финансијски план за 2022.годину : 12,050.858.00

Утрошена буџетска средства 9,355,098.42

ОСТАТАК(неутрошена средства): 2,695,759.58

ИРК -

712,310.00

УКУПНО СА ИРК:

10,067,408.42

Напомена:

Утрошена финансијска средства су приказана без финансијских средстава за ИРК која приликом израде не улазе у планирана финансијска средства ОШ“Рашка“.

Потребна финансијска средства за ИРК требају се на основу решења Интересорне комисије за ђаке који имају потребу за пружањем додатне социјалне подршке.

Учинак реализације финансијских средстава за период 01.01.2022. – 31.12.2022. год износи: 90,44 %

У прилогу акта достављамо Вам и усаглашавање преноса новчаних средстава иемеђу ОШ„Рашка,, и Буџета општине Рашка

Предмет: УСАГЛАШАВАЊЕ ПРЕНОСА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ ОШ“РАШКА“ И БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Група	Опис	Финансијски план (по првом ребалансу)	Утрошена средства	ОСТАТАК
414300	Отпремнине и помоћи	70,696.00	70,696.00	0,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породицеи друге помоћи зап.	150,399.00	107,075.44	43,323.56
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,334,021.44	1,334,021.44	0

416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	295,978.56	160,905.79	135,072.77
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00	176,557.94	23,442.06
421200	Енергетске услуге	1,250,000.00	869,479.86	380,520.14
421300	Комуналне услуге	700,000.00	630,178.76	69,821.24
421400	Услуге комуникације	79,000.00	78,986.86	13.14
421500	Трошкови осигурања	299,000.00	238,055.52	60,944.48
421900	Остали трошкови	20,000.00	0,00	20,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	251,600.00	251,528.88	71,12
422400	Трошкови путовања ученика	1,306.888.00	1,306,888.00	0,00
423200	Компјутерске услуге	172,400.00	94,178.00	78,222.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130,000.00	72,500.00	57,500.00
423400	Услуге информисања	50,000.00	4,992.00	45,008.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000.00	0,00	50,000.00
423700	Репрезентација	20,000.00	0,00	20,000.00
423900	Остале опште услуге	616,000.00	608,318.00	7,682.00
424300	Медицинске услуге	10,000.00	5,400.00	4,600.00
424900	Остале специјализоване услуге	50,000.00	15,000.00	35,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,080,000.00	487,285.50	592,714.50
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400,000.00	389,633.36	10,366.64
426100	Административни материјал	220,125.00	192,543.00	27,582.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000.00	209,181.00	40,819.00
426400	Материјали за саобраћај	300,000.00	176,107.76	123,892.24
426600	Материјали за образовање ,културу и спорт	150,000.00	146,914.00	3,086.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	630,000.00	619,481.76	10,518.24
426900	Материјали за посебне намене	139,750.00	2,380.00	137,370.00
482100	Остали порези	25,000.00	17,549.55	7,450.45
482200	Обавезне таксе	10,000.00	1,260.00	8,740.00
512200	Административна опрема	1,690,000.00	1,088,000.00	602,,000.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100,000.00	0,00	100,000.00
УКУПНО:		12,050,858.00	9,355,098.42	2,695,759.58
	ИРК		712,310.00	
			10,067,408.42	

Рашка, 10.01.2023.

Шеф рачуноводства
Љиљана Ђоковић

