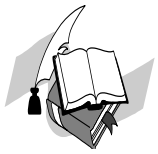

Основна школа "Рашка"



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. Датум: 09.10.2023

ОПШТИНСКА УПРАВА ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ РАШКА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УТРОШЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД 01.01.2023.ГОДИНЕ ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

-КОНТА ГРУПЕ 414300

Планирана средства за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице износе 70,696.00 динара и до 30.09.2023.године нису утрошена.

-КОНТА ГРУПЕ 414400

Планирана финансијска средства у износу од 190,399.00 динара до 30.09.2023.год. утрошена су и износу од 87,291.86 динара на име помоћи запосленом због дуже болести од три месеца.Остатак – 103,107.14 динара

-КОНТА ГРУПЕ 415

Уторшена средства за превоз на посао и са посла за запослене у 2023. години за период 01.01. године до 30.09. 2023.г. износе 2,750,000.00 динара . Средства су месечно требована уз списак радника који путују на посао и са посла. До 30.09.2023.године утрошено је 1,613,439.30 динара.

-КОНТА ГРУПЕ 416

На основу података правне службе укупан износ планираних финансијских средстава за јубиларне награде у 2023. години износи 1,300,000.00 динара. Утрошена средства износе 1,158,125.38 динара.

-КОНТА ГРУПЕ 421

Планирана финансијска средства потребна ради обезбеђивања оптималних услова рада у матичној школи и истуреним одељењима (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге

телекомуникације, осигурања...) у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023.године износила су 3,046,000 динара. Утрошена средства до 30.09.2023. години износе: 2,217,931.92 динара

И то :

-Трошкови платног промета :	112,784.91
-Услуге за ел.енергију:	1,366,269.16
-Услуге вод. и канализације:	433,011.80
-Телефон, теле.	48,623.14
-Трошкови осигурања	257,242,90

Укупно: 2,217,931.92 динара

-КОНТА ГРУПЕ 422

Утрошена финансијска средства за дневнице, накнаду трошкова на службеним путовањима наставника, стручних сарадника, секретара, шефа рачуноводства и директора , а најчешће у оквиру одржавања такмичења ученика износе 315,797.24 динара.

Планирана средства су у износу 550,000.00 динара.

КОНТА ГРУПЕ 423

Планирана средства на групи конта 423000-административне услуге износе 600,000.00 Укупан утрошак финансијских средстава за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износи 381,298.00 динара, и то;

-Компјутерске услуге	50,798.00
-Услуге образ.и усавр.запослених	176,300,00
- Услуге информисања	91,680.00
- Остале опште услуге	62,520,00

- КОНТА ГУПЕ 424

Средства су планирана за санитарни преглед радника школе до 30.09.2023. године утрошено је 4,000.00 динара.

- За остале специјализоване услуге планирани је 50,000.00 а уторшено је 11,500.00 динара до 30.09.2023.

-КОНТА ГРУПЕ 425

-Новчана средства на поменутој групи конта односе се на трошкове поправке и одржавања зграда и објеката .

До сада је на позицији 425200 утрошено:

-Текуће поправке и одрж.зграда и опреме - 238,759,05 динара
--Текуће поправке и одрж. и опреме -451,557.06 динара.

- КОНТА ГРУПЕ 426

- Планирани износ на групи конта 426000 износи 2,265,458,00 динара. Утрошена финансијска средства се односе на средства хигијене, канцеларијски материјал, бензин.

- Утрошена финансијска средства за период 01.01. до 30.09.2023. године износе 1,334,273,43 динара. И то.

- административни материјал	314,623,01
- материјал за усав.запос.	170,396.00
- материјал за саобр.	124,917.36
- материјал за образ.кул.и спорт	219,837,27
- материјал за одржавање хигијене	463,114.79
- материјал за посебне намене	41,385,00

- КОНТА ГРУПЕ 482

- Планирани износ се односи на регистрацију школског возила.

- ПЛАНИРАНА финансијска СРЕДСТВА ЗА 2023.ГОДИНУ - 12,689,553.00

- УТРОШЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА У ПЕРИОДУ од 01.01.2023. до 30.09.2023. године износе:

Утрошено до 30.09.2023.год 7,955,830,065 динара.

Остатак: 4,733,722.35 динара

Процент реализације финансијског плана: 62,69%

ИРК: 477,400,00 динара

У Рашки,
09.10.2023. год.

Шеф рачуноводства
Љиљана Ђоковић

Директор
Биљана Марковић