

Основна школа "Рашка"



Омладински центар 3, 36350 Рашка

Тел. централа 036/736-026,

Директор 036/738-890,

Ж.р. 840-876660-12 ПИБ: 101273300

e-mail: raskaos@mts.rs

www.osraska.mojaskola.org

Бр. .534 Датум, 02.07.2025.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ РАШКА

УСАГЛАШАВАЊЕ УТРОШЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА СА ОУ РАШКА ЗА ПЕРИОД 01.01.2025. ДО 31.06.2025. год

Група	Опис	Финансијски план	ОПШТИНА	ОШ"РАШКА"
414300	Отпремнине и помоћи	94.472,00	62.217.00	62,217.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породицеи друге помоћи запосленом	671,188.00	429,170.25	425,623.22
415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000.00	1,861,885.21	1,861,885.21
416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	2.613,478.00	1,006,503.45	1,006,503.45
421200	Енергетске услуге	1.620.000.00	712,719.31	712,719.31
421300	Комуналне услуге	620.000.00	300,229.75	300,229.75
421400	Услуге комуникације	120.000.00	26,807.28	30,354.31
421500	Трошкови осигурања	300.000.00	108,962.50	108,962.50
421900	Остали трошкови	11.000.00	0	0
422100	Трошкови службених путовања у земљи	750.000.00	336,763.35	336,763.35
423200	Компјутерске услуге	210.000.00	148,198.00	148,198.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000.00	143,699.20	143,699.20
423400	Услуге информисања	350.000.00	45,610.00	45,610.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000.00	0	0

423700	Репрезентација	100.000.00	19,120.00	19,120.00
423900	Остале опште услуге	150.000.00	125,760.00	125,760.00
424300	Медицинске услуге	15.000.00	9,600.00	9,600.00
424900	Остале специјализоване услуге	50.000.00	25,000.00	25,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	580.700.00	39,370.00	39,370.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000.00	139,600.00	139,600.00
426100	Административни материјал	500.000.00	80,288.93	80,288.93
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000.00	109,750.04	109,750.04
426400	Материјали за саобраћај	300.000.00	151,868.04	151,868.03
426600	Материјали за образовање ,културу и спорт	150.000.00	223,136.89	223,136.89
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000.00	388,433.00	388,433.00
426900	Материјали за посебне намене	240.000.00	81,079.59	81,079.59
482100	Остали порези	30.000.00	4,000.00	4,000.00
482200	Обавезне таксе	25.000.00	2,812.00	2,812.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.00	0	0
512200	Административни опрема	155,000.00	121,896.65	121,896.65
512600	Опрема за образовање,науку,културу и спорт	100,000.00	0	0
515100	Нематеријална опрема	335,000.00	0	0
укупно		15,570,838.00	7,773,510.44	7,773,510.44

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УТРОШЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД
01.01.2025.ГОДИНЕ ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ**

-КОНТА ГРУПЕ 414300

Утрошена средства за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице износе 62,217.00 динара за период 01.01.2025. до 30.06.2025.год.

-КОНТА ГРУПЕ 414400

Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице

Утрошена финансијска средства до 30.06.2025.год. износе 429,623.22 динара.

-КОНТА ГРУПЕ 415

Накнаде трошкова за запослене до 30.06.2025. године износе 1,861,885.21динар

-КОНТА ГРУПЕ 416

Награде запосленима и остали посебни расходи

Утрошена ,требована фин.средства на основу података правне службе за јубиларне награде запослених до 30.06.2025. год. износе 1,006,503.45

-КОНТА ГУПЕ 421

Планирана финансијска средства потребна ради обезбеђивања оптималних услова рада у матичној школи и истуреним одељењима (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге телекомуникације, осигурања...) до 30.06.2025.године утрошена су за

И то :

-Услуге за ел.енергију:	712,719.31
-Услуге вод. и канализације:	300,229.75
-Телефон, теле.	30,354.31
-Трошкови осигурања	108,962.50

-КОНТА ГРУПЕ 422

Односе се на дневнице, накнаду трошкова на службеним путовањима наставника, стручних сарадника, секретара, шефа рачуноводства и директора (на стручна усавршавања, као и на обавезне састанке у ШУ-Краљево) , а најчешће у оквиру одржавања и пласмана ученика на окружним и републичким такмичењима.Уторшена средства износе 336,763.35 динара

КОНТА ГРУПЕ 423

Утрошена финансијска средства на групи конта 423 износе, и то:

-Компјутерске услуге	148,198.00
-Услуге образ.и усавр.запослених	143,699.20
- Услуге информисања	45,610.00
-Репрезентација	19,120.00
- Остале опште услуге	125,760.00

- КОНТА ГУПЕ 424

Средства су планирана за санитарни преглед радника школе - 10,000.00

Утрошено је 9,600.00 динара до 30.06.2025. године.

- .

-КОНТА ГРУПЕ 425

Финансијска средства на поменутој групи конта односе се на трошкове поправке и одржавања зграда и објеката .Планирана средства су утошена за мењање пода у издвојеном одељењу у Милатковићу, и за реновирање школског стана, за пресељење домара из матичне школе. Радови се односе на кречење, глетовање, измена водоводне мреже, замена стакла на прозорима . До сада је на позицији 425100 утрошено:

-Текуће поправке и одрж.зграда и опреме - 39,370.00 динара

Док је на позицији 4252 утрошено за

текуће поправке и одрж. и опреме - 139,600.00 динара.

- КОНТА ГРУПЕ 426

- Утрошена финансијска средства се односе на средства хигијене, канцеларијски материјал, бензин...

- Утрошена финансијска средства за период 01.01. до 30.06.2025 су

- 1,034,556.48 динара . И то.

-	административни материјал	80,288.93
-	материјал за усов.запос.	109,750.04
-	материјал за саобр.	151,868.03
-	материјал за образ.кул.и спорт	223,136.89
-	материјал за одржавање хигијене	388.433.00
-	материјал за посебне намене	81,079.59

-

- КОНТА ГРУПЕ 4821 и 4822

- Планирани износ се односи на регистрацију школског возила и утрошено је 6,812.00 динара.

- КОНТА ГРУПЕ 512200 (Административни материјал)

До 30.06.2025. године утрошено је 121,896.65 динара за куповину ламината, стакла за прозоре

- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 2025.ГОДИНУ - 15,570,838,00 динара

- УТРОШЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА У ПЕРИОДУ од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износе:

6,581,933.78 динара за материјалне трошкове

121,896.65 динара за административну опрему

Укупно: 6,703,830.43 динара
Салдо : 650,01 динар
УКУПНО: 6,704,480.44 динара

ИРК- 1,069,030.00 динара
УКУПНО: 7,773,510.44 динара

ИРК за период 01.01.2025-31.06.2025. годину - 1,069,030,00
(ИРК)УТРОШЕНА СРЕДСТВА ДО 01.06.2025. - 681,473.00
САЛДО НА РАЧУНУ 30.06.2025. год. - 387,557.00
Планирана средства на извору 16 - 16,552,000.00

Утрошена фин средства до 30.06.2025.

-Исплаћене дневнице	- 1,407.232.23
-Исплаћена фин.средства за екскурзије и рекреативну наставу	-7,822,742.86
Осигурање ученика	- 201,000.00
Материјал за образовање, културу и спорт	- 67,231.05
Укупно извршење од 01.01.2025. до 30.06.2025.	- 9,498,206.14
Салдо (ИЗВОД БР. 131)	- 829,500.95

У Рашки,

Дана 02.07.2025.

Шеф рачуноводства

Љиљана Ђоковић

Директор

Биљана Марковић