

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
Бр:сл.
Дана: 02.07.2025.

ПРЕДМЕТ: Записник

Дана 02.07.2025. године, извршено је усаглашавање између ОШ „РАШКА“ и Бюџета Општине Рашка о преносу новчаних средства за период од 01.01.2025 до 30.06.2025 и то на следећим контима на четвртм нивоу:

Конто	Расход по наменама	Опис	Општина	ОШ Рашка
463100	413100	Накнаде у натури		
463100	414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00
463100	414400	Помоћ у мед. лечењу запослених или чланова	62.217,00	62.217,00
463100	415100	Накнаде трошкова за запослене	429.170,25	425.623,22
463100	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.861.885,21	1.861.885,21
463100	421100	Трошкови платног промете и банкарских услуга	1.006.503,45	1.006.503,45
463100	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00
463100	421300	Комуналне услуге	712.719,31	712.719,31
463100	421400	Услуге комуникације	300.229,75	300.229,75
463100	421500	Трошкови осигурања	26.807,28	30.354,31
463100	421900	Остали трошкови	108.962,50	108.962,50
463100	422100	Трошкови сл. путовања у земљи	0,00	0,00
463100	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	336.763,35	336.763,35
463100	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00
463100	423200	Компјутерске услуге	0,00	0,00
463100	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	148.198,00	148.198,00
463100	423400	Услуге информисања	143.699,20	143.699,20
463100	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	45.610,00	45.610,00
463100	423700	Репрезентација	0,00	0,00
463100	423900	Остале опште услуге	19.120,00	19.120,00
463100	424300	Медицинске услуге	125.760,00	125.760,00
463100	424900	Остале специјализоване услуге	9.600,00	9.600,00
463100	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.000,00	25.000,00
463100	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	39.370,00	39.370,00
463100	426100	Административни материјал	139.600,00	139.600,00
463100	426300	Материјал за образ. и усавршавање запослених	80.288,93	80.288,93
463100	426400	Материјал за саобраћај	109.750,04	109.750,04
463100	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	151.868,04	151.868,03
			223.136,89	223.136,89

463100	426800	Материјал за одрж., хигијене и угоститељства	388.433,00	388.433,00
463100	426900	Материјал за посебне намене	81.079,59	81.079,59
463100	482100	Остали порези	4.000,00	4.000,00
463100	482200	Обавезне таксе	2.812,00	2.162,00
463100	442200	Казне за кашњење	0,00	0,00
463200	485100	Накнада штете за повреде	0,00	0,00
463200	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00
463200	512200	Административна опрема	121.896,65	121.896,65
463200	512300	Опрема за пољопривреду	0,00	0,00
463200	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00
463100	463111	ИРК	1.069.030,00	1.069.030,00
УКУПНО			7.773.510,44	7.773.510,44

Напомена: Неслагање имамо на следећим контима 414400 и 421400 за износ од 3.547,03 динара који се односио на фиксни телефон, а грешком сам га прокњижио на 414400. Приликом уочавања грешке и покушаја прекњижавања дошли смо до немогућности приликом учитавања квота. На конту 482200 имамо неслагање за износ од 650,00 динара на име таксе где је плаћен предрачун школи, а касније њима испостављена фактура за 650,00 динара од предрачуна. Из тог разлога ОШ Рашка на рачуну има тај преостали износ. И неслагање на конту 426400 у износу од 0,1 динар.

ОШ „РАШКА“



СЛУЖБА БУЏЕТА