

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU OSNOVNE ŠKOLE " MILOJE SIMOVIĆ" ZA
2024.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 01.01.2024. do 31.12.2024.godine iz Budžeta RS je na račun škole preneto 76.141.944 dinara. Preneta sredstva su potrošena za:

KONTO	NAZIV KONTA	IZNOS
411111	Plate po osnovu cene rada	55.236.000
412111	Doprinos za PIO	5.524.000
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.844.000
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:

KONTO	NAZIV KONTA	IZNOS
414121	Bolovanje preko 30 dana	284.000

Sredstva fondova su namenski potrošena u celosti.

512241	elektronska oprema	267.900
512251	oprema za domaćinstvo	280.000
512611	oprema za obrayovanje	223.894
512921	motorna oprema	76.800
515121	knjige za biblioteku	49.983

- Iz opštinskog budžeta dobijeno je 9.339.343 dinara i to za sledeće troškove:

KONTO	NAZIV KONTA	IZNOS
413151	Mesečne karte radnici	361.500
414411	Solidarna pomoć medicinsko lečenje	94.472
415112	Putni troškovi radnika	1.081.005
416111	Jubilarne nagrade zaposlenih	479.995
421111	Troškovi platnog prometa (provizija)	74.163
421211	Električna energija	1.172.879
421222	Ugalj	208.956
421223	Drvo	226.281
421224	Lož ulje za grejanje	1.758.360
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	134.589
421322	Dimničarske usluge	64.368
421324	Odvoz otpada	372.916
421411	Troškovi telefonskih usluga	55.040

421412	Internet	57.825
421421	Usluge PTT	7.000
421521	Osiguranje zaposlenih	27.504
422111	troškovi dnevnica	41.751
422131	Troškovi smeštaja na služ putu	50.700
422394	Naknada za korišćenje sopst.automobila u služ.svrhe	126.865
422412	troškovi putovanja učenika	8.800
422911	troškovi selidbe	14.400
423212	Usluge izrade softvera	120.500
423221	Usluge održavanja računara	109.956
423321	Kotizacija za stručno savetovanje	71.000
423431	Usluge reklamiranja	5.900
423599	Ostale stručne usluge	4.000
423911	Ostale opšte usluge	295.210
424311	Zdravstvena zaštita	10.400
424341	Zdravstvena ispravnost	117.580
424911	Ostale spec.usluge	39.700
425114	Radovi na krovu	51.420
425115	radovi na vodovodu	179.238
425119	Tekuće popravke	216.069
425117	Električne instalacije	10.650
425191	Tekuće popravke	69.900
425225	Oprema za domaćinstvo	6.699
425281	Tekuće porav.opreme za javnu	16.368
426111	Kancelarijski materijal	227.490
426122	službena odeća	23.892
426124	zaštitna odeća	18.000
426311	Stručna literature za potrebe zaposlenih	3.000
426321	Materijal za Obrazovanje	106.754
426411	Benzin	18.203
426819	Higijenski proizvodi	212.991
426919	Materijal za posebne namene	148.812
472713	Učeničke nagrade	96.723

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

Realizacija budžetskih sredstava je 71,84.

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

4215 22	Osiguranje učenika	86.760
423911 34	fotografijr	58.370
42391142	Crveni krst	11.400
42391146	Startni broj	23.600

Dački dinar

96.000

Naziv	Iznos
table (6.kom)	154.994
oprema za salu	18.340
tv	21.840
zvučnik	5.600
majice za osmake	40.000

- 424211 Ekskurzija
- 426823 Užina

1.090.630
1.416.466

Šef računovodstva

Grujičić Violeta

vd Direktora škole

Jasmina Varjačić