

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА II
ПЕРИОД: ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

КОНТО-АНАЛИТИКА	НАЗИВ	ОПШТИНА	МИНИСТАРСТВО	СОПСТВЕНИ РАЧУН	БАЧКИ ДИНАР	БОЛОВАЊА	УКУПНО
411111	Плате по основу цене рада		79,433,497.290 Din.		- Din.		
411112	Додатак за рад дужи од пуног		406,696.67 Din.				
411113	Додатак за рад државног праз		3,515,116.69 Din.				
411115	Минули рад		5,916,459.76 Din.				
411117	Умањење зараде - боловање		3,089,880.64 Din.				
411118	Годишњи одмор-зарада		11,911,941.67 Din.				
411119	Додатак-разредно старешин.		1,729,778.49 Din.				
411131	Плате-привремено запослени		5,804.24 Din.				
411151	Накнаде за неискор. год. одмор		225,883.01 Din.				
							106,235,058.46 Din.
412111	Доприн. за пензијско и инв		11,675,094.87 Din.				
412211	Доприн. за здравствено		5,466,067.18 Din.				
							17,141,162.05 Din.
413151	Маркице за запослене	102,000.00 Din.					102,000.00 Din.
414121	Боловање					1,616,846.66 Din.	
							1,616,846.66 Din.
414311	Отпремнине за пензију		654,397.25 Din.				654,397.25 Din.
414314	Помоћ у случају смрти	76,281.00 Din.					
414419	Остале помоћи запосленима	396,044.69 Din.	1,238,095.14 Din.				1,634,139.83 Din.
415112	Накнада за превоз	1,492,644.62 Din.					1,492,644.62 Din.
416111	Јубиларне награде	918,018.48 Din.					918,018.48 Din.
416119	Остале награде запосленима			40,790.00 Din.			40,790.00 Din.
421111	Трошкови платног промета	169,466.29 Din.		1,177.62 Din.	34,135.34 Din.		204,779.25 Din.
421211	Усл. за електричну енергију	1,518,134.40 Din.					
421221	Природни Гас	2,028,990.62 Din.					
421222	Угаљ	711,922.27 Din.					
421223	Дрво	242,863.30 Din.					
							4,501,910.59 Din.
421311	Вода	121,308.32 Din.					
421324	Одвоз отпада	203,416.56 Din.					
							324,724.88 Din.
421411	Телефон	113,907.88 Din.		4,634.30 Din.			118,542.18 Din.
421512	Осигурање опреме	140,532.38 Din.					

421521	Осигурање запослених	13,392.00 Din.				
422111	Трошкови дневница	45,797.50 Din.				153,924.38 Din.
422121	Трошкови превоза на сл.путу	4,100.00 Din.			873,199.97 Din.	
422131	Смештај на службеном путу	2,050.00 Din.				
422194	Употреба сопственог аута	37,696.43 Din.				
						- Din.
423212	Услуге одржавања софтвера	48,000.00 Din.				89,643.93 Din.
423321	Котизација за семинар	119,600.00 Din.				48,000.00 Din.
423391	Стручни испит			10,000.00 Din.		
						119,600.00 Din.
423439	Остале услуге рекламе	9,000.00 Din.				9,000.00 Din.
423521	Правно заступање пред судом	122,000.00 Din.		4,000.00 Din.		126,000.00 Din.
423599	Остале опште услуге		487,857.23 Din.			487,857.23 Din.
423711	Репрезентација	89,898.59 Din.		40,100.00 Din.		129,998.59 Din.
423911	Остале опште услуге	94,669.00 Din.		44,080.98 Din.	479,956.80 Din.	618,706.78 Din.
424211	Услуге образовања				3,001,938.40 Din.	3,001,938.40 Din.
425112	Столарски радови			25,040.40 Din.		25,040.40 Din.
425115	Радови и мат за воду	48,325.81 Din.				48,325.81 Din.
425116	Централно грејање	17,000.00 Din.				17,000.00 Din.
425117	Електричне инсталације	56,047.19 Din.				56,047.19 Din.
425119	Остале услуге и мат.за школу	1,019,039.61 Din.		1,930.00 Din.		1,020,969.61 Din.
425221	Намештај	34,500.00 Din.				34,500.00 Din.
425222	Рачунарска опрема	111,110.00 Din.				111,110.00 Din.
425224	Електро опрема	52,573.99 Din.			10,630.00 Din.	63,203.99 Din.
						163,683.99 Din.
426111	Канцеларијски материја	212,637.54 Din.	20,346.00 Din.	7,975.11 Din.	29,676.00 Din.	270,634.65 Din.
426131	Цвеће			17,549.88 Din.		17,549.88 Din.
426191	Остали канцел.материјал	23,968.00 Din.			12,530.01 Din.	36,498.01 Din.
						324,682.54 Din.
426311	Стручна литература	40,220.00 Din.				40,220.00 Din.
426611	Материјал за образовање	189,998.59 Din.		48,300.00 Din.	234,238.73 Din.	472,537.32 Din.
426791	Остали медицински мат.	5,185.00 Din.				5,185.00 Din.
426811	Материјал за чишћење	200,381.16 Din.				200,381.16 Din.
426819	Остали мат.за чишћење	209,108.83 Din.			2,278.32 Din.	211,387.15 Din.
						411,768.31 Din.

472717	Исхрана и сместај на так.	76,550.25 Din.			4,710.00 Din.		81,260.25 Din.
472718	Превоз ученика	103,378.43 Din.		9,900.00 Din.	4,180.00 Din.		117,458.43 Din.
472719	Остале накнаде за образ				60,353.41 Din.		60,353.41 Din.
							259,072.09 Din.
482191	Остали порези			1,875.08 Din.			1,875.08 Din.
482211	Таксе			11,120.00 Din.			11,120.00 Din.
482251	Судске таксе	54,200.00 Din.					54,200.00 Din.
512611	Опрема за образовање	100,000.00 Din.		108,900.00 Din.			208,900.00 Din.
515121	Књиге за библиотеку		22,000.00 Din.		1,628.00 Din.		23,628.00 Din.
							- Din.
							- Din.
		11,375,958.73 Din.	125,798,916.13 Din.	377,373.37 Din.	4,749,454.98 Din.	1,616,846.66 Din.	143,918,549.87 Din.

Ужице, 25.01.2023. године

Шеф рачуноводства,
Јасмина Обрадовић
 Јасмина Обрадовић



Директор школе,

Нина Вукић
 Нина Вукић

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЂА ПЕТРА II
Бр. 0402 - 90/2
14.02.2023. год.
Ужице

ЧТО-АНАЛИТИ	НАЗИВ	ОПШТИНА	МИНИСТАРСТВО	СОПСТВЕНИ РАЧУН	БАЧКИ ДИНАР	БОЛОВАЊА	УКУПНО
733121	Приход од Гграда	11,375,958.73 Din.					11,375,958.73 Din.
741411	Приход имаоца полисе осигурања			14,840.39 Din.			14,840.39 Din.
742122	Приход од давања у закуп			275,168.28 Din.			275,168.28 Din.
742378	Родитељски динар-ванкаставне				4,844,410.26 Din.		4,844,410.26 Din.
744100	Текући доброволни трансфери			256,300.00 Din.			256,300.00 Din.
745151	Мешовити и неодређени			16,700.00 Din.	25,744.97 Din.		42,444.97 Din.
771111	Меморандумске ставке за рефун					1,616,848.60 Din.	1,616,848.60 Din.
791111	Приходи из Буџета Републике		125,798,967.73 Din.				125,798,967.73 Din.
		11,375,958.73 Din.	125,798,967.73 Din.	563,008.67 Din.	4,870,155.23 Din.	1,616,848.60 Din.	144,224,938.96 Din.

УКУПНИ ПРИХОДИ У 2022.ГОДИНИ: 144,224,938.96

УКУПНИ РАСХОДИ У 2022.ГОДИНИ: 143,918,549.87

УКУПАН ВИШАК: 306,389,09

Ужице, 25.01.2021.године

Шеф рачуноводства
Јасмина Обрадовић



Директор школе,
Нина Вукић

**ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
(ИЗВОД ИЗ ЗАВРШНОГ РАЧУНА)
ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА II ИЗ УЖИЦА**

ПЕРИОД: ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022.ГОДИНЕ

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних корисника буџетских средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања, као и корисника средстава Републичког фонда за здравствено осигурање (Службени гласник РС. бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 08/2021, 41/2021, 130/2021, 17/2022.)

Регулисано је (између осталог) и шта су финансијски извештаји.

Финансијски извештаји у смислу овог Правилника јесу:

1. завршни рачун;
2. годишњи финансијски извештај;
3. периодични финансијски извештај;
4. консолидовани финансијски периодични извештај.
5. Консолидовани финансијски годишњи извештај

Садржај Завршног рачуна који буџети и корисници буџетских средстава припремају, састављају и подnose по истеку године, регулисан је одредбама чл. 79 Закона о буџетском систему.

Завршни рачун садржи:

1. биланс стања – образац 1,
2. биланс прихода и расхода – образац 2,
3. извештај о капиталним издацима и примањима – образац 3,
4. извештај о новчаним токовима – образац 4 и
5. извештај о извршењу буџета – образац 5

Поред ових образаца Завршни рачун садржи и извештаје из чл. 65, тачка 6-9 Закона који се достављају у писаној форми извештаја, а за које се не пишују обрасци.

Ти извештаји су:

1. објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
2. извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, и извршеним наплатама дугова;
3. извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
4. извештај о гаранцијама датим у току фискалне године и
5. извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програма, пројекта, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије

Применом одредбе члана 5 Закона буџетски корисници обавезни су да финансијске извештаје састављају на готовинској основи.

Прва основна школа краља Петра II у Ужицу исказала је следеће податке:

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ:

син.конто.	О П И С		Износ динара
733100	Приходи из Буџета Града	Град Ужице	11.375.958,73
741400	Приходи имаоца полисе осигурања	Осигурање –Сава осигурање-лом стакла-Сопствени рачун	14.840,39
742100	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини	-Издавање школског простора-Сопствени рачун	275.168,28
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	-Ескурзије,рекреативне,осигурање ученика ,крос,такмичење Мислиша...-Ђачки динар	4.844.410,26
744100	Текући добровољни трансфери физичких и правних лица	-Донације-Сопствени рачун	256.300,00
745100	Мешовити и неодређени приходи	Уплата ученика за штете: Сопствени рачун- 6.700,00 Ђачки динар- 7.040,00 Уплата наставника за испит-лиценца: Сопствени рачун- 10.000,00 Уплата Црвеног крста за ученике-Трка срећније детињство-Ђачки динар 18.704,97	42.444,97

771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-боловање преко о и преко 30 дана(рачун за плате)	1.616.848,60
7911111	Приходи из буџета Републике	-зараде запослених - 123.376.220,51 -отпремнине- 654.397,25 -остале помоћи запосленима-1.238.095,04 -уплата информатичару и здравственој комисији за упис у средњу школу и пријемни- 508.254,93 -књиге за библиотеку- 22.000,00	125.798.967,73
	Свега приходи:		144.224.938,96

2. ТЕКУЩИ РАСХОДИ:

411100	Плате и додаци запослених: -по основи цене рада -рад дужи од пуног радног времена -државни и верски празн. -минули рад -умањење зараде до 30 дана -разредно старешинство -за годисњи одмор -плате привремених запослених -накнаде за неискор.одмор	79.433.497,29 406.696,67 3.515.116,69 5.916.459,76 3.089.880,64 1.729.778,49 11.911.941,67 5.804,24 225.883,01	Буџет Републике	106.235.058,46
412100	Социјални доприноси на терет послодавца: -доприноси за инвалидеко осигурање -доприноси за здравствено осигурање,	11.675.098,87 5.466.067,18	Буџет Републике	17.141.162,05
413151	Маркице за запослене	Буџет Града		102.000,00

414100	Социјална давања запослених: -боловање преко 30 дана	Фонд здравственог осигурања		1.616.846,66
414300	Отпремнина Помоћ и случају смрти	654.397,25	Буџет Републике	
		76.281,00	Буџет Града	730.678,25
414400	Остала помоћ-Солидарна Остале помоћи,	396.044,69	Буџет Града	
		1.238.095,04	Буџет Републике	1.634.139,73
415100	Трошкови превоза на посао	Буџет Града		1.492.644,62
416100	Јубиларне награде-2022.год. Остале награде	918.018,48	Буџет Града	
		40.790,00	Сопствени рачун	958.808,48
421100	Трошкови платног промета	161.076,49	Буџет Града	
		1.177,62	Сопствени рачун	204.779,25
		34.135,34	Ћачки динар	
421200	Енергетске услуге: -електрична енергија -гас -угаљ -дрва	Буџет Града: -1.518.134,40 -2.028.990,62 - 711.922,27 - 242.853,30		4.501.910,59
421300	Комуналне услуге: -вода -одвоз отпада	Буџет Града: 121.308,32 203.416,56		324.724,88
421400	Услуге комуникација	113.907,88	Буџет Града	118.542,18

421500	Осигурање	4.634,30		
		Буџет Града		
		- зграда и опреме-	140.532,38	
		-запослених -	13.392,00	153.924,38
422100	Трошкови службених путовања	Буџет Града:		
		-дневнице-	45.797,50	
		-превоз-	4.100,00	
		-смештај-	2.050,00	
		-употреба сопственог возила-	37.696,43	
		-дневнице-Ђачки динар	873.199,97	962.843,90
423200	Компијутерске услуге	Буџет Града		
423300	Образовање и усавршавање запослених:			48.000,00
	-котизација за семинар	119.600,00	Буџет Града	
	-стручни испит	10.000,00	Сопствени рн.	129.600,00
423400	Штампање школског часописа и диплома и реклама	Буџет града		9.000,00
423521	Правно засупање пред домаћим судовима	122.000,00	Буџет града	
		4.000,00	Сопствени рн.	126.000,00
423599	Остале опште услуге	Буџет Републике		487.857,23
423700	Репрезентација:	89.898,59	Буџет Града	
		40.100,00	Сопствени рн.	129.998,59
423900	Остале опште услуге:	94.669,00	Буџет Града	
		44.080,00	Сопствена рачун	
		479.956,80	Родитељски динар	618.706,78
424200	Услуге образовања	Ескурзије, рекреативне-Ђачки динар		3.001.938,40

425100	Текуће поправке и одржавање зграда: Столарски радови: Материјал за воду Централно грејање Електричне инсталације Остали материјал за одржавање школе:	25.040,00 48.325,81 17.000,00 56.047,19 1.019.039,61 1.930,00	Сава осигурање-Сопствени Буџет града Буџет града Буџет града Буџет града Сопствена рачун	1.167.383,01
425200	Текуће поправке и одр.опреме: Намештај: Рачунарска опрема: Електро опрема: Опрема за образовање:	34.500,00 111.110,00 52.573,99 10.630,00	Буџет града Буџет града Буџет града Ћачки динар	208.803,99
426100	Административни мат: Канцелариски материјал: Цвеће Остали Админ.материјал:	212.637,54 7.975,11 29,676,00 20.346,00 17.549,88 23.968,00 12.530,01	Буџет града Сопствени рачун Ћачки динар Буџет Републике Сопствени рачун Буџет Града Ћачки динара	324.682,54
426300	Стручна литература		Буџет Града	40.220,00
426600	Материјал за образовање	189.998,59 48.300,00	Буџет Града Сопствени рачун	472.537,32

		234.238,73	Ђачки динар	
426700	Остали медицински материјал		Буџет Града	5.185,00
426800	Материјал за чишћење	200.381,16	Буџет Града	
	Остали материјал за чишћење	209.108,83	Буџет Града	411.768,31
		2.278,32	Ђачки динар	
472700	Исхрана и смештај на такмичењу:	76.550,25	Буџет Града	
	Превоз на такмичење:	4.710,00	Ђачки динар	
		103.378,43	Буџет Града	
		9.900,00	Сопствени рачун	259.072,09
		4.180,00	Ђачки динар	
	Награде ученицима:	60.353,41	Ђачки динар	
482100	Остали порези:		Сопствена средства	1.875,08
482200	Републичке таксе:	11.120,00	Сопствена средства	
	Судске таксе:	54.200,00		65.320,00
	Укупно:			143.686.021,87
	3.КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМА			
512611	Опрема за образовање	100.000,00	Буџет Града	208.900,00
		108.900,00	Сопствени-донације	
515100	Књиге за библиотеку	22.000,00	Буџет Републике	
		1.628,00	Ђачки динар	23.628,00

	Укупно Опреме:		232.528,00
	Свега расходи :		143.918.549,87

Укупни приходи и примања (Рб.1) 144.224.938,96

Укупни расходи и издаци (Рб.2 и рб3) 143.918.549,87

Разлика: Вишак прихода = 306.389,09

Вишак прихода се распоређује: 120.751,85 динара на Бачки динар, колико је и остало на крају године и то (68.178,94 динара од уплате ученика и 52.572,91 од Бачког динара , а 185.637,24 (донације-99.100,00 динара и 86.537,24 од издавања школског простора) на Сопственом рачуну. Вишак новчаних средстава се невраћа у Буџет већ остаје да се наменски троши.

У Ужицу, 07.02.2023. год.



Шеф рачуноводства

Јасмина Обрадовић

Јасмина Обрадовић