

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ОШ “ХАЈДУК ВЕЉКО“
за период од I – XII 2022.године

ОШ „Хајдук Вељко“ је у 2022.години евидентирала укупне приходе у износу од **109.108.758,26** динара.

Ови приходи су разврстани по контима и намени и то:

ПРИХОДИ :

733151	Приходи из општине – материјални трошкови	12.639.935,20
742378	Родитељски динар – ужине, осигурање, екскурзије	5.369.928,55
744121	Текући добровољни трансфери – донације, спонзор.	156.750,00
791111	Приходи из буџета Републике	
	• Зараде радника	88.998.854,65
	• Отпремнина – одлазак у пензију	665.041,00
	• За опремање школске библиотеке	34.000,00
	• Остале помоћи запосленим радницима	880.952,24
	• Пресуда ИОП	363.296,62
	Укупни приходи:	109.108.758,26

Пренета средства за материјалне трошкове (општина) у 2022.години су 12.639.935,20 динара и представља 78,97% од планираних средстава по финансијском плану. Финансијски план за 2022. годину износи 16.007.000,00 динара.

Што се тиче расхода за 2022. годину они износе **108.763.786,93** динара. Сви расходи су приказани табеларно, разврстани по контима.

РАСХОДИ:

411111	Плате по основу цене рада	57.877.098,21
411111	Плате допуна донације	1.141,32
411112	Додатак за рад дужи од радног времена	770.949,35
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	2.534.729,79
411115	Додатак за време пров. на раду –минули рад	4.505.925,02
411117	Накнада зараде услед болести - боловање до 30 дана	1.511.666,77
411118	Накнада зараде за време годишњег одмора	9.210.464,73
411151	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор	193.030,24
412111	Допринос за ПИО	8.429.922,84
412211	Допринос за ЗДР	3.946.736,78
412211	Допринос допуна / донације	173,43
414311	Отпремнина за одлазак у пензију / министарство	665.041,00
414121	Боловање преко 30 дана допуна /донације	3,69
414419	Солидарна помоћ / Остале помоћи запосленим рад	
	• министарсто просвете /остале помоћи	880.952,24
	• општина / солидарна	1.241.089,22
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	2.100.120,95
416111	Јубиларне награде	942.228,40

421111	Трошкови платног промета	
	• донације и спонзорства	715,87
	• општина	132.828,44
	• намене	14.590,86
421211	Услуге електричне енергије	168.275,26
421222	Угаљ	432.012,77
421223	Огревно дрво	388.300,00
421225	Услуге централног грејања	2.436.461,76
421311	Услуге водовода и канализације	91.878,34
421321	Дератизација	50.000,00
421324	Одвоз отпада	192.116,37
421392	Одводњавање	7.761,75
421411	Телефон	135.272,34
421412	Интернет и слично	4.680,00
421419	Остале услуге комуникације / сертификати	9.600,00
421421	Поштарина	9.172,30
421511	Осигурање зграде	150.829,40
421521	Осигурање радника	54.040,80
422111	Трошкови дневница (семинари, такмичење)	79.368,46
422111	Трошкови дневница (екскурзије, родитељски новац)	413.500,00
422131	Трошкови смештаја (семинари, такмичења)	111.378,80
422411	Превоз ђака (такмичење)	4.000,00
422412	Превоз ђака (републичка. так)	90.000,00
423221	Услуге одржавања књиг. програма	60.120,00
423191	Остале административне услуге /допуна /донације	9,65
423291	Остале компјутерске услуге	25.000,00
423321	Котизације за семинари	21.000,00
423599	Остале стручне услуге (заш. на раду, против. заштита)	123.900,00
423621	Угоститељске услуге / Дан школе /донације	55.000,00
423911	Остале опште услуге	
	• родитељски новац(ужине, осиг. ђака. екскур.)	5.008.807,63
	• бесплатна ужина	195.890,99
424211	Услуге образовања	18.330,92
424311	Санитарни преглед	32.900,00
425119	Остали матер. за текуће одржавање	32.710,02
425222	Поправка рачунарска опрема	
	• општина	79.380,00
	• донације	18.120,00
425224	Поправка електронске и фотографске опреме	27.360,00
425227	Поправка уградне опреме	35.000,00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме	191.001,49
426111	Канцеларијски материјал	107.690,90
426121	Расходи за радну униформу	3.300,00
426129	Остали расходи са одећу и обућу	15.294,20
426311	Стучна литература за запослене	128.720,09
426611	Материјали за образовање	
	• општина	249.774,45
	• министарство просвете	22.500,00
	• донације	6.754,00

426811	Хемијска средства за чишћење	128.826,00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	20.160,00
426821	Храна такмичења,завршни испит	8.554,01
426822	Освежење, такмичења	16.108,63
426911	Мет.за посебне намене	15.950,00
426913	Алат и инвентар	1.100,00
482251	Судске таксе (пресуде)	
	• министарство просвете / за ИОП	13.302,94
	• општина /пресуде превоз радника	274.511,06
482281	Остале таксе / донације	1,06
483111	Новчане казне и пенали по решењима судова	
	• министарство просвете за ИОП	349.993,68
	• општина / пресуде превоз радника	1.716.047,60
	• донације	783,71
	Укупни расходи:	108.763.786,93

За набавку основних средстава утрошено је укупно **492.540,00** динара и купљена су следећа основна средства:

Географска карта / 2 ком., ђачка столица / 35 ком., 5 рачунара (обрачунаска служба 2 ком.,канцеларија директорке један комад, правна служба 2 комада) , бела табла / 2 ком., два екстерна диска, један ламинатор, акумулаторски одвијач , уводна тестера и решо за радионицу мајтора и 4 монитора за кабинете (ликовног, хемије,географије , тит) .

ИЗДАЦИ:

512221	Рачунарска опрема	
	• донације	141.000,00
	• општина	133.500,00
512241	Електронска опрема	41.230,00
512251	Опрема за домаћинство	3.990,00
512611	Опрема за образовање	
	• донације	20.400,00
	• општина	118.420,00
515121	Књиге / библиотека	34.000,00
	Укупни издаци:	492.540,00

Укупни расходи и издаци: 108.763.786,93 + 492.540,00 = 109.256.326,93

Приходи	109.108.758,26дин
Расходи и издаци	- 109.256.326,93дин

Мањак новчаног прилива у 2022.год	- 147.568,67 дин
-----------------------------------	-------------------------

Салдо готовине на почетку године (стање на рачунима 01.01.2022.године)	435.837,91 дин
Мањак покривен из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година	

Салдо готовине на крају године (стање на рачунима 31.12.2022.године)	288.269,24 дин
Суфицит - за пренос у наредну годину	

Шеф рачуноводства
Кожицић Ивана

