Основна школа „Старина Новак“
Кнез Данилова 33-37
11000 Београд

Члановима Школског одбора Основне школе „Старина Новак“

Поштовани,

Школа је индиректни буџетски корисник и финансијски извештај саставља у складу са Законом о буџету, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника организације средстава, организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и других аката.

Уредбом о буџетском рачуноводству уређена је готовинска основа за вођење буџетског рачуноводства и финансијски извештаји се приремају по принципу готовинске основе Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, тако да финансијски извештаји треба да садрже информације о извору средстава прикупљених у току године као и намени за коју су средства коришћена у току године.

Све уплате на текући рачун представљају приход док исплате са текућих рачуна представљају расход.

Разлика између прихода тј. прилива средстава и расхода тј. издатака представља резултат пословања на крају године који може бити суфицит (вишак) или дефицит (мањак).

У извештају прихода и расхода можемо сагледати преглед свих прихода (Класа 7-Текући приходи) и остварених расхода (Класа 4 и 5).

Школа приходе остварује по основу:
- Прихода из буџета,
- Прихода из града,
- Приходи по основу родитељског динара,
- Приходи остварени од стране донација и
- Приходи по основу пројекта „ Еразмус плус“.

Завршни рачун се води на основу података из главне књиге и доступни су на увид свим надлежним институцијама у сваком тренутку.

Рачуни се измирују према времену доспелости тако да школа настоји да своје обавезе измири на време и у законски прописаном року.

Средства се троше према намени и потреби школе.

У Београду,
26.02.2024.

Шеф рачуноводства
_____
Ана Димитријевић

Izveštaj prihoda i rashoda po izvorima sredstava

Za period od 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto	Naziv konta	Ukupno	Republika	Grad	Sopstvena	Donacije	Roditelji
Klasa konta: 4 - Tekuci rashodi							
411111	Plate po osnovu cene rada	88.572.328,66	88.572.328,66				
411151	Naknada štete za neiskorišten godišnji odmor	224.971,49	224.971,49				
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	8.857.430,10	8.857.430,10				
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.561.576,25	4.561.576,25				
413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	2.317.102,70		2.317.102,70			
414121	Bolovanje preko 30 dana	674.413,33		674.413,33			
414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uze porodice	1.237.293,89		1.237.293,89			
416111	Jubilarne nagrade	172.410,99		149.065,44	4.048,48		18.162,15
421111	Troškovi platnog prometa	3.000,00		2.000,00	1.000,00		
421121	Troškovi bankarskih usluga	687.141,74		687.141,74			
421211	Usluge za električnu energiju	4.695.806,08		4.695.806,08			
421225	Centralno grejanje	1.030.155,73		1.030.155,73			
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	38.445,32		38.445,32			
421321	Deratizacija	1.167.693,56		1.167.693,56			
421324	Odvoz otpada	6.204,37		6.204,37			
421392	Doprinos za korišćenje voda	46.960,04		46.960,04			
421411	Telefon, teleks i telefaks	68.334,68		68.334,68			
421412	Internet i slicno	283.595,07		283.595,07			
421414	Usluge mobilnog telefona	18.168,00		18.168,00			
421421	Pošta	24.096,00		24.096,00			
422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu	12.245,00		12.245,00			
422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.)	152.695,00		152.695,00			
422131	Troškovi smeštaja na službenom putu	5.500,00		5.500,00			
422191	Prevoz u javnom saobraćaju						

Konto	Naziv konta	Ukupno	Republika	Grad	Sopstvena	Donacije	Roditelji
422192	Taksi prevoz	2.250,00		2.250,00			
422194	Naknada za upotrebu sopštvenog vozila	7.204,00		7.204,00			
422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo	55.182,41		43.929,87			
422221	Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo (avion, autobus, voz i sl.)	528.807,00		149.624,00			
422231	Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo	46.134,29		46.134,29			
422299	Ostali troškovi za poslovna putovanja u inostranstvo	432.641,32		2.074,00			
422331	Troškovi smeštaja na putovanju u okviru redovnog rada	246.390,00		246.390,00			
422411	Prevoz učenika	69.960,00		69.960,00			
422412	Troškovi putovanja učenika na repulička takmičenja	11.100,00		11.100,00			
423191	Ostale administrativne usluge	2.991.665,16		2.816.305,62			
423211	Usluge za izradu softvera	66.600,00		66.600,00			
423291	Ostale kompjuterske usluge	186.675,00		180.825,00			
423321	Kotizacija za seminare	277.861,60		277.861,60			
423391	Izdaci za stručne ispite	20.000,00		20.000,00			
423412	Usluge štampanja časopisa	112.199,88		112.199,88			
423413	Usluge štampanja publikacija	431.090,00		292.490,00	138.600,00		
423419	Ostale usluge štampanja	339.596,00		38.996,00	300.600,00		
423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	174.375,00		145.125,00	29.250,00		
423599	Ostale stručne usluge	250.663,27		250.663,27			
423711	Reprezentacija	269.446,50		269.446,50			
423911	Ostale opšte usluge	7.631.663,08		482.544,87			7.149.118,21
424211	Usluge obrazovanja	20.000,00		20.000,00			
424331	Usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza	14.940,00		14.940,00			
424351	Ostale medicinske usluge	34.440,00		34.440,00			
424611	Usluge očuvanja životne sredine	619.615,00					619.615,00
424911	Ostale specijalizovane usluge	12.000,00					

Izveštaj prihoda i rashoda po izvorima sredstava

Za period od 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto	Naziv konta	Ukupno	Republika	Grad	Sopstvena	Donacije	Roditelji
425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	498.804,00		498.804,00			
425116	Centralno grejanje	580.432,79		580.432,79			
425191	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	70.600,00		70.600,00			
425212	Popravke električne i elektronske opreme	12.192,00		12.192,00			
425222	Računarska oprema	31.375,00		31.375,00			
425224	Elektronska i fotografska oprema	57.333,44		57.333,44			
425241	Tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje životne sredine	15.600,00		15.600,00			
425263	Tekuće popravke i održavanje opreme za sport	47.940,00		47.940,00			
425281	Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost	32.040,00		32.040,00			
426111	Kancelarijski materijal	526.277,51		526.277,51			
426121	Rashodi za radnu uniformu (odeca i cipele)	12.880,00		12.880,00			
426131	Cveće i zelenilo	7.450,00		7.450,00			
426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	106.200,00		106.200,00			
426411	Benzin	9.157,00		9.157,00			
426611	Materijali za obrazovanje	321.890,72		241.890,44	80.000,28		
426631	Materijali za sport	29.808,00			29.808,00		
426811	Hemijska sredstva za čišćenje	41.333,10		41.333,10			
426819	Ostali materijal za održavanje higijene	149.464,97		149.464,97			
426911	Potrosni materijal	429.073,49		429.073,49			
426912	Rezervni delovi	48.000,00			48.000,00		
426919	Ostali materijali za posebne namene	7.296,96		7.296,96			
444111	Negativne kursne razlike	53,74		53,74			
482191	Ostali porezi	4.306,09		4.306,09			
483111	Novcane kazne po rešenju sudova i sudskih tela	316.661,30	316.661,30				
	Ukupno klasa 4	133.066.237,62	102.532.967,80	21.099.720,38	631.306,76	0,00	7.786.895,36

Izveštaj prihoda i rashoda po izvorima sredstava

Za period od 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto	Naziv konta	Ukupno	Republika	Grad	Sopstvena	Donacije	Roditelji
Klasa konta: 5 - Izdaci za nefinasijsku imovinu							
512941	Nemotorizovani alati	13.688,00			13.688,00		
515121	Knjige u biblioteci	24.500,00	24.500,00				
	Ukupno klasa 5	38.188,00	24.500,00	0,00	13.688,00	0,00	0,00
Klasa konta: 7 - Tekuci prihodi							
714562	Posebna naknada za zaštitu i unapredjenje životne sredine	4.278,00		1.788,00	2.490,00		
715511	Porezi na prodaju ili kupovinu deviza	8.708,91		8.708,91			
731121	Tekuce donacije republičkom nivou	498.804,00		498.804,00			
732311	Tekuće pomoći od EU u korist nivoa republike	1.285.158,28					
733121	Tekuci transferi republičkom nivou	20.443.643,00		20.443.643,00			
742321	Prihodi republičkih organa i organizacija	146.776,47		146.776,47			
742378	Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti	7.967.709,99					7.967.709,99
744121	Tekuci dobrovoljni transferi republičkom nivou	371.000,00				371.000,00	
791111	Prihodi iz budžeta	102.557.467,80	102.557.467,80				
	Ukupno klasa 7	133.283.546,45	102.557.467,80	21.099.720,38	2.490,00	371.000,00	7.967.709,99
	Prihod - rashod	**179.120,83**		**0,00**	**-642.504,76**	**371.000,00**	**180.814,63**

Izveštaj prihoda i rashoda po izvorima sredstava - sintetika

Za period od 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto	Naziv konta	OOSO	Nerasporedjeni višak prihoda	Prenete donacije	Finansijska pomoć EU
Klasa konta: 4 - Tekuci rashodi					
421111	Troškovi platnog prometa				1.134,92
422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo				11.252,54
422221	Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo (avion, autobus, voz i sl.)				379.183,00
422299	Ostali troškovi za poslovna putovanja u inostranstvo				430.567,32
423191	Ostale administrativne usluge				175.359,54
423291	Ostale kompjuterske usluge				5.850,00
424911	Ostale specijalizovane usluge				12.000,00
	Ukupno klasa 4		0,00	0,00	1.015.347,32
Klasa konta: 7 - Tekuci prihodi					
732311	Tekuće pomoći od EU u korist nivoa republike				1.285.158,28
	Ukupno klasa 7		0,00	0,00	1.285.158,28
	Prihod - rashod		**0,00**	**0,00**	**269.810,96**