РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОМШ "ПЕТАР ИЛИЋ"
Јосипа Грушовника бр.1
Деловодни број: 0101-93
Датум: 25.02.2022.године
Аранђеловац

На основу члана 119. став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 85. Статута Основне музичке школе "Петар Илић" у Аранђеловцу, на предлог директора, Школски одбор ове школе, на својој седници одржаној 25.02.2022.године донео је

О Д Л У К У
о усвајању Завршног рачуна за 2021.годину
у ОМШ "Петар Илић" у Аранђеловцу

I Усваја се Завршни рачун за 2021.годину у ОМШ "Петар Илић" у Аранђеловцу.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Аранђеловцу,
25.02.2022.године

Председник Школског одбора:

Јелена Диздаревић-Ђорђевић

ШКОЛСКОМ ОДБОРУ
ОМШ «ПЕТАР ИЛИЋ»АРАНЂЕЛОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2021године

БИЛАНС СТАЊА АКТИВЕ И ПАСИВЕ НА ДАН 31.12.2021.Г.

Попис имовине, обавеза и потраживања са стањем на дан 31.12.2021.год. обављен је у свему у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.

После урађеног обрачуна амортизације за 2021 годину установљено је да је укупна набавна вредност основних средстава 12.312.089,06 отписана вредност је 10.143.015,75 а садашња вредност је 2.169.073,31 динара.

Назив	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност
Опрема за саобраћај	370.000,00	370.000,00	
Администр.и Рачунарска опрема	2.204.794.18	1.296.942,52	907.851,66
Опрема за образовање	9.322.883,08	8.061.661,47	1.261.221,61
Укупно	11.897.677,26	9.728.603,99	2.169.073,27
Ситан инветар	352.579,10	352.579,10	

Ситан инвентар који се води по попису је у укупном износу од 352.579,10 динара.

Потраживања нема а обавезе према добављачима су 138.480,67дин. од чега је струја у истуреном одељењу у Тополи 27.356,08 дин. комуналне услуге 3.347,00 дин. канц.матер. 13.052,00 дин. рач. за поправке и одржавање зграда 1.762,85 дин. затим Телеком Ар.и То. 1.909,42 дин. Заједм.муз.школа 4.500,00, ЈКП Букуља 9.896,00 .Ауто клиника 10.440,00дин.СП Ласта 11.580,00 дин. Матица 112-3600,00 дин. Фортуна сред.за хигијену 7.609,24дин. Лира 19.670,00дин. Мц агенц.15.000,00дин. Адриахост -1.704,76дин. Обавезе према запосленима су за превоз за месец децембар 2021год.у износу од 218.061,00 динара. Ове обавезе биће измирене у 2022 години.

У Аранђеловцу
21.02.2022.год.

Шеф рачуноводства
Стојановић Весна

ВСтојановић

ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021 ГОДИНУ
ОМШ "Петар Илић" Аранђеловац-БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

ПРИХОДИ		
1	МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РС	45.436.914,47
2.	СО АРАНЂЕЛОВАЦ	5.257.130,61
3	СО ТОПОЛА	539.302,67
4	ПРИХОДИ ОД ЂАЧКОГ ФОНДА	170.400,00
5	ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРА И ДОНАТОРА	4.816,00
6	ПРИХОДИ ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	307.420,10
7	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	80.000,00
8	УПИС И ИСПИТ ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ	21.000,00
	УКУПНО ПРИХОДИ КЛАСА -7	**51.816.983,85**
10	**Нераспоређени вишак прихода из предх.год.**	**152.444,71**
11	**Приход.времен.разграничења**	
	УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2021.ГОД.	**51.969.428,56**

	РАСХОДИ	КОНТО	ИЗНОС
1	Плате додаци и накнаде запослених	411000	38.934.065,62
2	Социјални доприноси на терет послодавца	412000	6.502.848,85
3	Накнада боловања преко 30 дана	414121	307.420,10
4	Солидарна помоћ запосленима	414411	95.489,00
5	Трошкови превоза запослених Аранђ.	415112/1	1.569.175,00
6	Трошкови превоза запослених Топола	415112/2	186.908,00
7	Јубиларне награде-10.год.	416111	47.744,67
8	Трошкови платног промета осн.рн.	421111	64.541,34
9	Трошкови платног промета соп.рн.	421111/1	1.397,87
10	Трошкови електр.енерг.Ар.	421211	371.039,23
11	Трошкови елек.енерг.Топ.	421211/1	152.170,66
12	Трошкови природног гаса Ар.	421221	678.404,03
13	Услуге водовода и канализације Ар.	421311	117.578,00
14	Услуге водовода и канализације Топ.	421311/1	16.196,00
15	Услуге телекомуникација Ар.	421411	31.336,80
16	Услуге телекомуникација Топ.	421411/1	26.631,04
17	Трошкови поште и доставе	421421	15.000,00
18	Осигурање зграде школе	421511	48.468,91
19	Осигурање запослених	421521	40.049,68
20	Дневнице за службено путовање у земљи	422111	40.012,00
21	Превоз на слузбеном путу	422121	37.300,00
22	Трошкови путовања ученика Ласта	422411	84.620,00
23	Услуге за израду софтвера	423211	69.383,22
24	Услуге образ.и усавр.запослених-струч.испити	423311	20.000,00
25	Медијске услуге	423441	14.900,00
26	Остале стручне услуге	423599	52.200,00
27	Репрезентација	423711	20.319,58
28	Репрезентација соп.рн.	423711/1	4.553,00

29	Поклони за ученике	423712	29.670,50
30	Остале опште услуге	423911	109.595,00
31	Специјализоване услуге	424911	198.001,20
32	Трошкови столарских радова	425112	99.780,00
33	Столарски радови соп.рн.	425112/1	25.000,00
34	Трошкови одрж.централног грејања	425116	153.209,70
35	Трош.одрж.електричних инсталација	425117	80.620,77
36	Трош.одр.електричних инсталација соп.рн.	425117/1	5.470,00
37	Остале услуге и матер.за поп.и одр.зграде	425119	242.999,00
38	Остале попр.и одрж.сопс.рн.	425119/1	68.412,95
39	Остале попр.и одрж.зграде Топ.	425119/2	51.000,00
40	Текуће поправке и одржавање ост.објек.	425191	68.002,00
41	Механичарске поправке и одржавање	425211	38.808,00
42	Механичарске поправке и одрж.Топола	425211/1	14.423,00
42	Поправке и одржавање рачунарске опреме	425222	18.000,00
43	Текуће поправке и одр.администт.опреме	425229	12.590,02
44	Поправке и одржавање опреме за образовање	425261	92.820,00
45	Административни материјал	426111	88.072,00
46	Административни материјал Топола	426111	19.999,20
47	Стручна литерат.за редовне потр.запосл.	426311	69.900,00
48	Материјал за образовање и семинари	426321	182.696,01
49	Материјал за образовање-днев.и мат.књиге	426611	18.720,00
50	Материјал за чишћење и хиг.произ.	426811	145.357,85
51	Материјал за чишћење и хиг.проз.Топола	426811/1	62.318,07
52	Материјал за посебне намене-ситан инвент.	426911	57.645,32
53	Таксе грађев.дозволе соп.рн.	482241	8.150,00
	Укупно текући расходи класе 4		**51.511.013,20**
	Набавка основних средстава у 2021 години		
51	Административна опрема	512211	300.000,00
52	Рачунарска опрема	512221	2.590,00
53	Рачунарска опрема штампачи	512222	9.999,99
54	Опрема за образовање	512611	63.105,00
	Укупно набавка класа 5		**375.694,99**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
	ПРИХОДИ	51.816.983,85
	РАСХОДИ	51.511.013,20
	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	375.694,99
	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	69.724,34
	ДОБИТ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ	152.444,71
	УКУПНИ ПРИХОДИ	51.969.428,56
	УКУПНИ РАСХОДИ	51.886.708,19
	УКУПАН СУФИЦИТ	82.720,37
	ДОБИТ - СУФИЦИТ	82.720,37

Суфицит је 82.720,37дин. и тај је износ из сопстених прихода и наменски ће се потрошити у 2022.год. за текуће издатке, или за набавку опреме за образовање.

Стање на рачуну 31.12. 2021 – 83.187,12 динара

Аранђеловац, Шеф рачуноводства

Дана 21.02.2021.године Весна Стојановић

ВСтојановић