

ИЗВЕШТАЈ

На основу Решења директора Машинске школе „Радоје Дакић“, број 1462 од 04.12.2022.године, формиране су комисије за попис 2022.године и то:

Централне пописне комисије о извршеном попису: основних средстава, ситног инвентара, новчаних средстава, потраживања и обавеза и извора средстава Школе дана 31.12.2022.године.

КОМИСИЈА У САСТАВУ:

- 1. МИЛИЦА МРАОВИЋ, председник**
2. Јелена Жупањац, заменик
- 3. СНЕЖАНА МАРУШИЋ, члан**
4. Светлана Вуковић, заменик
- 5. НЕНАД РАДОВАНОВИЋ члан**
6. Тања Милановић, заменик

Одређена да прати "Радоје Дакић" осталих пописних комисија на крају пописа, сачинила је овај извештај са предлозима за усвајање и доставља ШКОЛСКОМ ОДБОРУ и то:

ПОПИС НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ-НЕКРЕТНИНЕ И ЗЕМЉИШТЕ

Комисија у саставу :

- 1. ЈОВАНКА КОВАЧЕВИЋ, председседник**
2. Иван Божић, заменик
- 3. ГОРАН БОГДАНОВИЋ, члан**
4. Велиборка Бајић, заменик
- 5. МИРЈАНА ЛАЖЕТИЋ, члан**
6. Виолета Тодоровић, заменик

Стање утврђено приликом пописа:

	Набавна вредност	Отпис.вредност.
- ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	131.682.290,01	84.553.560,72
- СПОРТСКИ ТЕРЕНИ	1.961.731,93	/
СВЕГА	133.644.021,94	84.553.560,72

**ПОПИС НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ-
ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ- у згради школе**

Комисија у саставу :

1. **ОЛИВЕРА ЂАЛОВИЋ, председник**
2. *Бранка Вуковић, заменик*
3. **СУЗАНА МИЛУТИНОВИЋ, члан**
4. *Сретен Петковић, заменик*
5. **ЉИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ, члан**
6. *Милена Чортановачки, заменик*

ДОМАР	Набавна вредност	Отписана вредност.
-учила	330.701,50	241.046,00
- Намештај	5.694.675,91	4.975.840,71
- ПТТ	127.924,26	119.209,26
- Струјоммери	29.548,76	29.548,76
- Теписи,	228.872,48	192.617,69
-уређаји за чишћење	186.655,72	140.406,63
-уметничка дела-икона	22.500,00	
-котларница-КОТЛОВИ	2.213.930,24	1.552.888,83

МАТЕМАТИКА 1	Набавна вредност	Отписана вредност.
- Намештај	домар	
-учила	45.000,00	45.000,00
-рачунари	31.222,80	31.222,80
МАТЕМАТИКА 2	Набавна вредност	Отписана вредност.
-намештај	домар	
- Рачунари	42.840,00	34.272,00
-учила	71.724,00	41.839,00
МАТЕМАТИКА 3		
-намештај	домар	
ВЕЖБЕ-бр.4	Набавна вредност	Отписана вредност.
-намештај	домар	
-учила	75.320,00	51.468,67
-рачунари	39.198,00	28.745,20

<u>ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ-5</u>		
-наместај	домар	
-учила	75.320,00	51.468,67
-рачунари	39.198,00	28.745,20
<u>ЦНЦ ТЕХНОЛОГИЈЕ-6</u>		
	Набавна вредност	Отписана вредност.
- Машине	7.283.704,54	7.283.704,54
- Учила	105.349,87	99.025,87
-наместај	домар	
- Рачунари	172.861,40	162.408,60
<u>ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-24</u>		
	Набавна вредност	Отписана вредност.
-наместај	домар	
- Рачунари	101.902,81	101.902,81
-учила	192.000,00	166.400,00
<u>ЕНГЛЕСКИ-32</u>		
	Набавна вредност	Отписана вредност.
-наместај	домар	
-учила	75.320,00	51.468,67
<u>МУЛТИМЕДИЈЕ-33</u>		
	Набавна вредност	Отписана вредност.
-наместај	домар	
-учила	316.380,00	279.527,13
-РАЧУНАРИ	97.920,00	88.128,00
<u>ВЕЖБЕ 34</u>		
	Набавна вредност	Отписана вредност.
-наместај	домар	
- Рачунари	40.151,46	39.884,86
<u>ПЕДАГОГ 35-</u>		
	Набавна вредност	Отписана вредност.
- Рачунари	394.442,75	394.442,75
-наместај	домар	
<u>ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 36</u>		
	Набавна вредност	Отписана вредност.
-наместај	домар	
<u>МАШИНСТВО- 37</u>		
	Набавна вредност	Отписана вредност.
-наместај	домар	
<u>МАШИНСТВО- 38</u>		
-учила/		0
НОВО -Пројектор 1ком	110.160,0000	148.281,067
<u>ФИЗИКА-42</u>		
-наместај	домар	

ИНФОРМАТИКА- 45		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- Рачунари	332.088,00	326.066,40
-намештај	домар	
СРПСКИ- 47		
	Набавна вредност	Отписана вредност.
-намештај	домар	
-рачунари	167.976,00	142.272,00
СРПСКИ – 48		
	Набавна вредност	Отписана вредност
-рачунари	11.285,00	11.285,00
- Учила	78.473,40	78.473,40
-намештај	домар	

ИНФОРМАТИКА- 49		
	Набавна редност	Отписана вредност
- Рачунари	445.826,68	340.232,32
-учила	45.000,00	45.000,00
-намештај	домар	

ЦНЦ ТЕХНОЛОГИЈЕ- 50, 51		
	Набавна вредност	Отписана вредност
-машине	8.328.400,84	8.328.400,84
- Рачунари	599.005,54	599.005,54
- учила	289.540,08	283.216,00
-намештај	домар	
НОВО -рачунар Леново 3к	278.186,400,00	18.545,76,67

ИНФОРМАТИКА- 52		
	Набавна вредност	Отписана вредност
-рачунари	597.720,00	597.720,00
- Учила	144.500,00	83.141,70
-намештај	домар	

КАБИНЕТ 55		
	Набавна вредност	Отписана вредност
-Учила	156.072,00	128.761,60
-рачунари	82.121,40	81.055,04
НОВО -рачунар Леново 6к	556.372,80,00	37.091,52,67
НОВО -Лаптоп Тесла 6к	99.500,00	18.241,67
НОВО -Пројектор 5ком	99.500,00	18.241,67
полован -рачунар ИБМ 5к	1.500,000,00	25,001,67

МЕХАТРОНИКА -56		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- СОФТВЕРИ	461.822,50	
- Машине	3.369.568,03	3.369.568,03
- учили	332.009,01	332.009,11
-рачунари	292.262,42	281.543,03
-намештај	домар	
НОВО -рачунар Леново 11к	1.020.016,80,00	68.001,12,67

РОБОТИКА- 57

	Набавна вредност	Отписана вредност
- машине	11.483.671,02	11.483.671,02
- Рачунари	396.682,90	386.230,10
- учили	217.339,90	177.379,20
-намештај	домар	
НОВО -рачунар Леново 6к	463.644,00,00	30.909,60,67
НОВО -Пројектор 1ком	99.500,00	18.240,67

ИНФОРМАТИКА- 61

	Набавна вредност	Отписана вредност
-намештај	домар	
- Рачунари	192.564,06	190.431,43
- Машине	1.938.813,15	1.938.813,15
НОВО -рачунар Леново 2к	185.457,6,00	12.363,84,67

КАБИНЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ-58

	Набавна вредност	Отписана вредност
- Учила	488.607,62	482.283,62
-намештај	домар	

КАБИНЕТ 1Р/радионица

	Набавна вредност	Отписана вредност
-рачунари	695,42	428,83
-намештај	домар	
-учила	71.724,00	41.839,00
Ново лаптоп Тесла-1КОМ	0	0
НОВО -Пројектор 1ком	99.500,00	18.240,67

КАБИНЕТ ЕЛЕКТРО-РАДИОНИЦА

	Набавна вредност	Отписана вредност
- намештај	домар	
-учила		78.405,75
	78.405,75	

**ПОПИС НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ-
ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ- у згради
радионице**

Комисија у саставу :

1. НЕБОЈША АНДРИЈАШЕВИЋ, председник
2. Горан савић, заменик
3. ОЗРЕН МИЈАТОВИЋ, члан
4. Богдан Мандарић, члан
5. ПОРЕДРАГ МИЉКОВИЋ, члан
6. Љубина Костић, заменик

1. РАДИОНИЦА- ХАЛА		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- Машине	12.013.821,43	12.013.821,43
2. МАГАЦИН РАДИОНИЦЕ		
	Набавна вредност	Отписана вредност
-учила	13.947,20	13.947,20

У радионици је примљена опрема у припреми од ГИЗ-а као подршка дуалном образовању у износу од **476.789,00** динара. из ранијих година и није стављена у употребу, јер немамо више то занимање за које је добијена.

Такође се налазе наслони за 50 столица у вредности од 36.000,00 динара.

Комисија је констатовала да је опрема у радионици по стварно и књиговодственом стању, на броју, да је вредносно потпуно отписана, али још увек употребљива.

ПОПИС НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ЗАЛИХАМА ПО КАБИНЕТИМА ШКОЛЕ

Комисија у саставу :

1. ЉИЉАНАНКОСТИЋ, председник
2. Снежана Радовановић, заменик
3. МИЛОШ БУГАРЕНДИЋ, члан
4. Милена Чортановачки, заменик
5. САЊА ВРАЧАРИЋ, члан
6. Љиљана Деспотовић, заменик

ПОПИС СИТНОГ ИНВЕНТАРА

КАБИНЕТИ: - конто 022121/1	
- кабинет физичког васпитања	63.273,33
<i>Ново-лопте фудбал 5ком-12.600,00</i>	
РАСХОД ЛОПТЕ	
	6.763,83
	<i>Свега физичко</i> 63.273,33
- кабинет аутомеханике	0
	<i>Свега аутомеханика</i> 0
- кабинет машински елементи	0
	<i>Свега машински елементи</i> 0
- радионица	0
	<i>Свега радионица</i> 0
	<i>Свега машински елементи</i> 0
- кабинет историја	0
	<i>Свега историја</i> 0
- кабинет физика	0
	<i>Свега физика</i> 0
- кабинет географија	32.608,00
<i>Ново карта Европе-политичка-1ком-5.500,00</i>	
<i>Ново карта манастири Србије-1ком-5.500,00</i>	
<i>Ново карта Србије административна-1ком-13.530,00</i>	
	<i>Свега географија</i> 32.608,00
- кабинет електротехника	0
	<i>Свега електротехника</i> 0
- кабинет хемије	0
	<i>Свега хемија</i> 0
- магацин	0
	<i>Свега магацин</i> 0
- кабинет математике	0
	<i>Свега математика</i> 0

ОРУЖАРИ		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- Учила	1.946,06	1.946,06
- намештај	домар	
НОВО -Пројектор 1ком	99.500000	18.241067
КАБИНЕТ АУТОМЕХАНИКЕ		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- Учила	19.526,21	19.526,21
ЗБОРНИЦА		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- Учила	41.530,50	41.530,50
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА		
- Рачунари	387.259,98	377.449,96
-учила	74.112,90	74.112,90
- намештај	домар	
Ново лаптоп Тесла-2КОМ		
ДИРЕКТОР		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- намештај	домар	
- Рачунари	68.414,34	68.414,34
-учила	159.000,00	117.419,25
Ново лаптоп Тесла-1КОМ		
СЕКРЕТАРИЈАТ		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- намештај	домар	
- Рачунари	63.680,00	63.680,00
НОВО -рачунар Леново 1к	99.500000	18.241067
НОВО -штампач Лекмарк 1к	22.080,0000	1.472.0067
РАЧУНОВОДСТВО		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- намештај	домар	
-рачунари	121.686,60	121.686,60
-рачунске машине	23.040,00	23.040,00
НОВО -рачунар Леново 1к	99.500000	18.241067
НОВО -штампач Лекмарк 1к	99.500000	18.241067
АДМИНИСТРАТОР		
	Набавна вредност	Отписана вредност
- намештај	домар	
БИБЛИОТЕКА		
	Набавна вредност	Отписана вредност
-рачунари	21.263,60	21.263,60

Комисија је констатовала да је опрема у школи по стварно и књиговодственом стању, на броју, да је вредносно у већину потпуно отписана, али још увек употребљива, јер се одржава и поправља. Ново набављена опрема(рачунарска) је употпунила и заменила застарелу опрему.

-кабинет 37-Ђаловић	
Ново лењир 10цм ком 1-1.056,00	
Ново угломер ком 1-1.188,00	
Ново шестар обични- ком 1-1.815,00	
Ново шестар вакум- ком 1-2.145,00	
Ново троугао 45/45- ком 1-1.188,00	
Ново троугао 30/60- ком 1-1.188,00	
Свега кабинет 37	8.437,00
СВЕГА КАБИНЕТИ – КОНТО 022121/1	104.318,33
- ДОМАР - КОНТО 022121/2	12.621,96
	Свега домар 12.621,96

УКУПНО: 116.940,29

Комисија је констатовала да је ситан инвентар по стварно и књиговодственом стању, на броју, да је вредносно потпуно отписана, али још увек употребљива.

ПОПИС НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ЗАЛИХАМА У МАГАЦИНУ ШКОЛЕ

Комисија у саставу:

- 1. ЉУБИША БАБИЋ, председник**
- 2. Небојша Андријашевић, заменик**
- 3. ДРАГАН КРУШКОЊА, члан**
- 4. Озрен Мијатовић, заменик**
- 5. СТАНИСЛАВА КОСТИЋ, члан**
- 6. Предраг Миљковић, заменик**

Комисија је извршила попис дана 31.12.2022. године и констатовала стање материјала исредстава у магацину одговара књиговодственом стању, које се води само количински, јер нема никакву вредност. Комисија је наложила да се у наредној години изврши генерално сређивање магацина, расходују и униште материјали и средства који су неупотребљиви и застарели (комисијски), као и ако је неопходна чак и пренамена простора, у кориснију сврху, а све у циљу унапређења практичне обуке ученика.

Инвентар који се води у магацину школе нема финансијску вредност, јер је превише стар, али има употребну вредност, предлог за расход је инвентар који не може више да се користи.

KARTICA KONTA

291911 Obaveze fondova za isplaćene naknade zaposlenima / 1

Datum	Nalog	Opis pozicije	/xx	Kom.	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.01.2022	6 NALOG 1/3	FOND 11/21	1			134.467,38	-134.467,38
25.01.2022	10 NALOG 4/6	FOND 11/21	1		134.467,38		
08.02.2022	30 NALOG 3/3	FOND 10-2021	1			17.796,79	-17.796,79
09.02.2022	32 NALOG 8/6	FOND 10/21 PRENOS	1		17.796,80		0,01
14.02.2022	39 NALOG 5/3	FOND 12/21	1			148.297,28	-148.297,27
22.02.2022	47 NALOG 11/6	FOND 12/21	1		148.297,28		0,01
22.02.2022	47 NALOG 11/6	MANJE ISPLATA 12/21	1			0,02	-0,01
31.03.2022	92 NALOG 7/3	FOND 1/22, 11/21	1			74.611,54	-74.611,55
04.04.2022	98 NALOG 19/6	FOND 11/21	1		21.797,33		-52.814,22
04.04.2022	98 NALOG 19/6	FOND 1/22	1		52.814,22		
20.04.2022	112 NALOG 9/3	FOND 2/22	1			10.029,40	-10.029,40
21.04.2022	116 NALOG 22/6	2/22 FOND	1		10.029,41		0,01
19.05.2022	144 NALOG 11/3	FOND 12/21-POPOVIC G.	1			22.831,72	-22.831,71
24.05.2022	152 NALOG 29/6	FOND 12/21-POPOVIC	1		22.831,72		0,01
31.05.2022	160 NALOG 13/3	FOND 3/22	1			26.533,46	-26.533,45
01.06.2022	164 NALOG 31/6	FOND 3/22	1		26.533,46		0,01
28.06.2022	180 NALOG 15/3	FOND 4/22	1			80.512,40	-80.512,39
29.06.2022	183 NALOG 36/6	FOND 4/22	1		80.512,40		0,01
04.07.2022	189 NALOG 37/6	PRENOS FOND	1			0,01	
12.07.2022	196 NALOG 17/3	FOND 5/22	1			121.536,97	-121.536,97
13.07.2022	198 NALOG 39/6	FOND 5/22	1		121.536,97		
16.08.2022	224 NALOG 21/3	FOND 6/22	1			112.618,82	-112.618,82
17.08.2022	227 NALOG 44/6	FOND 6/22	1		112.618,82		
06.09.2022	244 NALOG 23/3	FOND 7/22	1			64.085,10	-64.085,10
07.09.2022	247 NALOG 47/6	FOND 7/22	1		64.085,10		
07.10.2022	291 NALOG 25/3	FOND 8/22	1			69.349,74	-69.349,74
12.10.2022	302 NALOG 51/6	FOND 8/22	1		69.349,74		
26.10.2022	318 NALOG 27/3	FOND 9/22	1			65.119,41	-65.119,41
27.10.2022	319 NALOG 54/6	FOND 9/22	1		65.119,41		
15.12.2022	373 NALOG 29/3	FOND 10/22	1			96.917,37	-96.917,37
16.12.2022	377 NALOG 60/6	FOND 10/22	1		96.917,37		
30.12.2022	396 NALOG 101/2	PRENOS ZA 2023	2			125.000,00	-125.000,00
				UKUPNO	1.044.707,41	1.169.707,41	-125.000,00

Šef racunovodstva

Direktor

KARTICA KONTA

131211/2 Obračunati neplaćeni rashodi - racuni

/ 1

Datum	Nalog	Opis pozicije	/xx	Kom.	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.2022	1 POCETNO	POCETNO STANJE	2		2.783.346,19		2.783.346,19
25.01.2022	13 NALOG 3/1	12/21 SMECE	2			94.611,00	2.688.735,19
25.01.2022	13 NALOG 3/1	ELEKTRANE 12/21	2			104.097,57	2.584.637,62
25.01.2022	13 NALOG 3/1	EDB 12/21	2			112.556,43	2.472.081,19
25.01.2022	13 NALOG 3/1	MTS 12/21	2			1.638,89	2.470.442,30
27.01.2022	14 NALOG 4/1	SBB 12/21	2			960,00	2.469.482,30
27.01.2022	14 NALOG 4/1	SBB 12/21	2			7.020,00	2.462.462,30
27.01.2022	14 NALOG 4/1	SBB 12/21	2			3.420,00	2.459.042,30
27.01.2022	14 NALOG 4/1	USL 12/21	2			10.000,00	2.449.042,30
01.02.2022	21 NALOG 7/1	VODA 12/21	2			20.456,85	2.428.585,45
07.02.2022	28 NALOG 9/1	NIS 9004405131	2			1.211.410,08	1.217.175,37
07.02.2022	28 NALOG 9/1	NIS 9004393059	2			1.186.240,44	30.934,93
07.02.2022	28 NALOG 9/1	SBB 1/22	2				30.934,93
07.02.2022	28 NALOG 9/1	SBB 1/22	2				30.934,93
07.02.2022	28 NALOG 9/1	MTS 1/22	2				30.934,93
11.02.2022	37 NALOG 13/1	INFOSTAN 11/21	2			15.481,80	15.453,13
11.02.2022	37 NALOG 13/1	INFOSTAN 12/21	2			15.453,13	
31.12.2022	395 NALOG 173/1	NIS-12/22-9004892101	2		1.722.338,40		1.722.338,40
31.12.2022	395 NALOG 173/1	12/22-INFOSTAN	2		15.453,13		1.737.791,53
31.12.2022	395 NALOG 173/1	12/22-GRADSKA CISTOCA	2		107.225,80		1.845.017,33
31.12.2022	395 NALOG 173/1	12/22-ELEKRTANE	2		108.047,40		1.953.064,73
31.12.2022	395 NALOG 173/1	12/22-MTS	2		1.805,59		1.954.870,32
31.12.2022	395 NALOG 173/1	12/22 VODOVOD I KANALIZACIJA	2		18.902,49		1.973.772,81
31.12.2022	395 NALOG 173/1	12/22-VATROOPREMA	2		12.000,00		1.985.772,81
31.12.2022	395 NALOG 173/1	12/22 HOSTING	2		960,00		1.986.732,81
31.12.2022	395 NALOG 173/1	12/22-SBB	2		9.222,00		1.995.954,81
31.12.2022	395 NALOG 173/1	EPS 12/22	2		151.197,93		2.147.152,74
				UKUPNO	4.930.498,93	2.783.346,19	2.147.152,74

Šef racunovodstva

Direktor

**ПОПИС ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, АКЦИЈА И
ОСТАЛОГ КАПИТАЛА, НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА**

Комисија у саставу:

- 1. НЕБОЈША МИЛОЈЕВИЋ, председник**
- 2. Мирјана Пртина, заменик**
- 3. ВЕСНА КАРИЋ, члан**
- 4. Слободан Ранковић, заменик**
- 5. ПАВЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА, члан**
- 6. Љиљана Новаковић, заменик**

**ПОПИС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ШКОЛЕ СИНТЕТИЧКИ
КОНТО 121000**

НА ДАН 31.12.2022. = СТАЊЕ 271.023,13

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА РАЧУН БРОЈ 1645660-60	
- Жиро рачун/ конто 121 111/1 извод бр.173/1. од 31.12.2022.	
Стање средстава	2.643,08
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА РАЧУН БРОЈ 1645666-42	
- Жиро рачун /онто 121 111/2 извод 101/2 од 30.12.2022.	
Стање средстава	265.448,90
СРЕДСТВА ЗА БОЛОВАЊА РАЧУН БРОЈ 342760-48	
- Жиро рачун конто 121 111/3 ИЗВОД 30/3 од 16.12.2022.	
Стање средстава	0
СРЕДСТВА РОДИТЕЉА РАЧУН БРОЈ 1640760-16	
- Жиро рачун конто 121 111/4 извод 24/4 од 01.12.2022.	
Стање средстава	2.827,10
БУЏЕТСКА СР./ТРЕЗОР- РАЧУН БРОЈ 1645860-42	
- Жиро рачун конто 121 111/ 6 извод бр.63/6 од 27.12.2022.	
Стање средстава	104,05
СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА-РАЧУН БРОЈ 840-8525760-02	
-Жиро рачун конто 121 111/5 извод од 01.12.2022.	0

ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА
(ПОТРАЖИВАЊА) СИНТЕТИЧКИ КОНТО 122100

-	
- Конто 122 111-ПОТРАЖИВАЊЕ ОД КУПАЦА	0,00
Конто 122 164 -ПОТРАЖИВАЊЕ ЗА ПРЕТПЛ.ПОРЕЗЕ	13.590,00

РАЗГРАНИЧЕНИ РАСХОДИ- КОНТО 131100

-Конто 131119-Унапред плаћени трошкови	0

ОБРАЧУНАТИ НЕПЛАЋЕНИ РАСХОДИ- СИНТЕТИЧКИ
КОНТО 131200

- Конто 131 211 – Обрачунати неплаћени расходи	
АНАЛИТИЧКИ КОНТО 131211	2.147.152,74
- Конто 131211 – 1- БОЛ.ПРЕКО 30 ДАНА	0
- Конто 131211- 2 – РАЧУНИ	2.147.152,74
-Градска чистоћа 12/22 рн,R2212-00409	107.225,80
- МТС/телефон 12/22 рн.44-255-011-1608139	1.805,59
-СББ(интенет рн.12/22) рн 58241-2022	960,00
-СББ(интенет рн.12/22) рн. 9061375832	9.222,00
-Електране/усл.12/22-бр.09-7037586	108.047,40
,-Електодистрибуција рн 12/22	151.197,93
-НИС рн.9004393059	1.722.338,40
-Инфостан -за 12/22 рн.2022/12-1338691	15.453,13
-ЈКП Водовод и канализација рн 36-22-001-00340041	18.902,49

**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА- СИНТЕТИЧКИ
КОНТО 252000**

- Конто 252 111 - Добављачи у земљи

СТАЊЕ: 2.155.515,37

АНАЛИТИКА:

-Градска чистоћа 12/22 рн,R2212-00409	- 107.225,80
- МТС/телефон 12/22 рн.44-255-011-1608139	- 1.805,59
-СББ(интенет рн.12/22) рн 582417-2022	- 960,00
-СББ(интенет рн.12/22) рн. 9061375832	- 9.222,00
-Електране/усл.12/22-бр.09-7037586	-108.047,40
,-Електодистибуција рн 12/22	- 151.197,63
-НИС рн.9004393059	- 1.722.338,40
-Инфостан -за 12/22 рн.2022/12-1338691	- 23.824,76
-ЈКП Водовод и канализација рн 36-22-001-00340041	- 18.902,49
- Кенкарт-више уплаћено	+9,00
-Кенкарт -више уплаћено	9,00

**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БУЏЕТУ- СИНТЕТИЧКИ КОНТО
254000**

- Конто 254111 - Обавезе буџет-повраћај неутрошених средства

СТАЊЕ: 2.643,08

- Конто 254 931 - Обавезе родитељска средства -осигурање

СТАЊЕ: 400,00

**ОБРАЧУНАТИ НЕНАПЛАЋЕНИ ПРИХОДИ-
СИНТЕТИЧКИ КОНТО 291000**

- Конто 291311 - Обрачунати ненаплаћени приходи

СТАЊЕ: 0

Конто 291911 - Остала пасивна временска разграничења -обавезе
Сопствена средства-резервисано у 2023.год.

СТАЊЕ: 125.000,00

ИЗВОРИ КАПИТАЛА – СИНТЕТИЧКИ КОНТО 311000
Конта групе 311-

Стање:-55.077.252,96

- 311 111 - Зграде	-49.901.947,58
- 311 112 - Опрема	-5.100.877,23
- 321121 – суфицит ранијих година	-321.428,15

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА У САСТАВУ:

КОМИСИЈА У САСТАВУ:

1. **МИЛИЦА МРАОВИЋ,**
председник Милица Мраовић
2. Јелена Жупањац, заменик
3. **СНЕЖАНА МАРУШИЋ,** члан Снежана Марушић
4. Светлана Вуковић, заменик
5. **НЕНАД РАДОВАНОВИЋ** члан Ненад Радовановић
6. Тања Милановић, заменик

Централна пописна комисија је констатовала да су остале комисије одрадиле свој задати посао, уз надгледање, помоћ и сугестије, као и да су предочиле недостатке које треба отклонити у наредној години, како би олакшале посао следећој комисији.