

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA  
KANTON SARAJEVO  
OPĆINA NOVO SARAJEVO  
JU OŠ "GRBAVICA II" Sarajevo  
BROJ: 01-243-1/24  
DATUM : 25.03.2024. godine

Na osnovu Zakona o Budžetima u FBiH (Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 / 5/18, 11/19 , 99/19 i 25a/22), Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH ("Službene novine FBiH" broj:69/14, 14/15, 4/16, 19/18 , 3/21 i 97/23) i Uredbe o računovodstvu Budžeta u FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 34/14 i 66/23) Školski odbor na svojoj 25. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2024. godine,donio je:

**ODLUKU  
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ŠKOLE PO  
GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2023. GODINU**

I

JU OŠ "GRBAVICA II" je u periodu od 01.01.2023.-31.12.2023. godine u svom poslovanju ostvarila sljedeće rezultate:

A. Odobren budžet	2.901.373,00
*. Vlastiti prihodi i grant	281.700,00
<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>3.183.073,00</b>
<b>B. Realizovani rashodi</b>	<b>3.169.535,40</b>
<b>C. Razlika između prihoda i rashoda</b>	<b>13.537,60</b>

## A. OSTVARENI PRIHODI

CTTO	OPIS	IZNOS	UKUPNO
	PRIHODI OD BUDŽETA	2.901.373,00	
	VLASTITI PRIHODI	262.104,00	
	GRANT	19.596,00	
	DONACIJA		
<b>UKUPNO</b>			<b>3.183.073,00</b>

\* RASPORED VLASTITIH PRIHODA, GRANTA I DONACIJE

CTTO	OPIS	IZNOS	UKUPNO
6111	BRUTO PLAĆE	60.000,00	
6112	NAKN. TROŠK. ZAPOSLENIH	11.300,00	
6121	DOPRINOSI NA PLAĆU	6.000,00	
6131	PUTNI TROŠKOVI	1.200,00	
6132	IZDACI ZA ENERGIJU	-	
6133	KOMUNALNE USLUGE	-	
6134	NABAVKA MATERIJAL	157.450,00	
6135	USL. PREVOZA IGORIVA	2.000,00	
6136	UNAJM. IMOVINE I OPREME	-	
6137	TEKUĆE ODRŽAVANJE	18.750,00	
6138	IZDACI ZA OSIGURANJE	-	
6139	UGOVORENE USLUGE	5.000,00	
8213	NABAVKA OPREME	15.000,00	
8216	REKONSTR. I INVESTIC. ODRŽ.	5.000,00	
<b>UKUPNO</b>			<b>281.700,00</b>

## B. OSTVARENI RASHODI

CTTO	OPIS	ODOBRENI BUDŽET	IZVRŠENJE BUDŽETA	VIŠAK PRIHODA
6111	BRUTO PLAĆE	2.157.980,00	2.157.979,38	0,62
6112	NAK. TR. ZAPOSLEN.	279.428,00	272.506,70	6.921,30
6121	DOPR. NA PLAĆU	228.495,00	228.494,59	0,41
6131	PUTNI TROŠKOVI	1.420,00	1.295,00	125,00
6132	IZDACI ZA ENERGIJU	152.000,00	151.826,38	173,62
6133	KOMUNALNE USL.	16.000,00	13.163,90	2.836,10
6134	NAB. MATERIJAL	187.450,00	187.202,74	247,26
6135	USL. PREV. IGORIVA	3.000,00	3.000,00	-
6136	UNAJM. IMOV. I OPR.	-	-	-
6137	TEKUĆE ODRŽ.	29.750,00	29.682,00	68,00
6138	IZD. ZA OSIGURANJE	-	-	-
6139	UGOVORENE USL.	53.220,00	50.133,37	3.086,63
6148	DRUGI TEKUĆI RASH.	24.330,00	24.325,55	4,45
8213	NABAVKA OPREME	42.000,00	41.970,96	29,04
8216	REK. I INVEST. ODRŽ.	8.000,00	7.954,83	45,17
<b>UKUPNO</b>		<b>3.183.073,00</b>	<b>3.169.535,40</b>	<b>13.537,60</b>

IZVRŠENJE BUDŽETA:  
VIŠAK PRIHODA:

99,5747 %  
0,4253 %

**RAZGRANIČEN GRANT PO ZAHTJEVU BR.01-15/2024 U IZNOSU OD 2.108,00**

<b>VIŠAK PRIHODA RAZGRANIČENJE</b>	<b>13.537,60</b> -
--	-----------------------

---

<b>VIŠAK PRIHODA:</b>	<b>13.537,60</b>
-----------------------	------------------

<b>IZVRŠENJE BUDŽETA</b>	<b>99,5747 %</b>
<b>VIŠAK PRIHODA:</b>	<b>0,4253 %</b>

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**DOSTAVLJENO:**

1. "VORTT" d.o.o.
2. a/a

**PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA**  
  
Mujezinović Nusret

