

	00866		42910	13700	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" MELNICA

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: PETROVAC NA
MLAVI МАТИЧНИ БРОЈ: 07161824

ПИБ: 101591408

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	46.717	50.677
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	46.717	50.677
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	11.160	9.716
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	11.160	9.716
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	11.160	9.716
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	393	1.378
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	393	1.378
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	36	33
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	357	1.345
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)	50	113
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)	50	113
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	50	113
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	35.114	39.470
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	35.114	39.470
4105	791100	Приходи из буџета	35.114	39.470
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	46.736	50.520
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	43.838	50.397
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	37.530	42.347
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	30.109	33.478
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	30.109	33.478
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	4.982	5.397
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.441	3.676
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.541	1.721
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	118	130
4181	413100	Накнаде у природи	118	130
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	271	725
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	271	725
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	1.848	2.326

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.848	2.326
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	202	291
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	202	291
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	6.186	7.916
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	1.507	1.565
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65	60
4198	421200	Енергетске услуге	785	992
4199	421300	Комуналне услуге	102	122
4200	421400	Услуге комуникација	156	161
4201	421500	Трошкови осигурања	399	230
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	2.954	3.801
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	18	11
4208	422400	Трошкови путовања ученика	2.936	3.790
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	654	1.416
4212	423200	Компјутерске услуге	51	54
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	111	54
4214	423400	Услуге информисања	4	16
4215	423500	Стручне услуге	59	136
4217	423700	Репрезентација	85	75
4218	423900	Остале опште услуге	344	1.081
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	125	295
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта		168
4222	424300	Медицинске услуге	53	49
4226	424900	Остале специјализоване услуге	72	78
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	397	239
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	311	131
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	86	108
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	549	600
4231	426100	Административни материјал	55	86
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	36	
4234	426400	Материјали за саобраћај	179	228
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	48	25
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	19	
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180	206
4239	426900	Материјали за посебне намене	32	55
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	50	113
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	50	113
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	50	113
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	72	21
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	72	21
4328	482100	Остали порези	52	10
4329	482200	Обавезне таксе	20	11
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	2.898	123
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	2.898	123
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	2.725	
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.725	
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	150	89
4349	512200	Административна опрема	104	89
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	46	
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	23	34
4362	515100	Нематеријална имовина	23	34
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		157
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	19	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	27	8

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	46.717	50.677
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	46.736	50.520
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	8	165

Датум 27.02.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац