

	01221		45700	13701	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA "LJUDOVIT ŠTUR"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: КИСАЏ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08066841

ПИБ: 102093334

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	41.076	77.375	37.252	40.123
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	40.699	74.604	34.938	39.666
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	40.663	71.445	31.792	39.653
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	36.966	53.001	16.813	36.188
1005	011200	Опрема	3.697	18.444	14.979	3.465
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	36	3.159	3.146	13
1019	016100	Нематеријална имовина	36	3.159	3.146	13
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	377	2.771	2.314	457
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	377	2.771	2.314	457
1027	022200	Залихе потрошног материјала	377	2.771	2.314	457
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	699	260		260
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	699	260		260
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	287	260		260
1051	121100	Жиро и текући рачуни	286	260		260
1053	121300	Благајна	1			
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	412			
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	412			
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	41.775	77.635	37.252	40.383

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	86	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	1	
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	1	
1204	252100	Добављачи у земљи	1	
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	85	
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	85	
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	85	
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	41.689	40.383
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	41.339	40.123
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	41.339	40.123
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	40.958	39.666
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	377	457
1228	311900	Остали сопствени извори	4	
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	350	260
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	41.775	40.383

Датум **08.02.2024.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	01221		45700	13701	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA "LJUDOVIT ŠTUR"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: КИСАЋ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08066841

ПИБ: 102093334

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	79.040	117.750
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	79.040	117.750
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	6.202	46.199
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	6.202	46.199
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	6.202	46.199
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	1.114	2.832
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)		443
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		443
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	1.113	1.246
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.113	1.246
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	1	836
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1	836
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)		307
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи		307
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)	83	
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)	83	
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	83	
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	71.641	68.719
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	71.641	68.719
2105	791100	Приходи из буџета	71.641	68.719
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	78.690	117.776
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	78.690	117.133
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	63.661	69.219
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	51.693	57.284
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	51.693	57.284
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	8.363	8.687
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.696	5.734
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.667	2.953

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	166	165
2141	413100	Накнаде у натури	166	165
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	1.161	799
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	77	97
2145	414300	Отпремнине и помоћи	334	702
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	750	
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	1.721	1.910
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.721	1.910
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	557	374
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	557	374
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	11.821	43.418
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	5.251	6.124
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	84	172
2158	421200	Енергетске услуге	3.531	4.197
2159	421300	Комуналне услуге	1.056	1.082
2160	421400	Услуге комуникација	65	100
2161	421500	Трошкови осигурања	515	573
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	95	504
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		342
2168	422400	Трошкови путовања ученика	95	162
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	1.119	1.525
2172	423200	Компјутерске услуге	263	169
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130	159
2174	423400	Услуге информисања	35	20
2175	423500	Стручне услуге	84	705
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	607	432
2177	423700	Репрезентација		40
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	334	549
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	70	
2182	424300	Медицинске услуге	5	8
2186	424900	Остале специјализоване услуге	259	541
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	1.968	31.191
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.824	31.039
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	144	152
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	3.054	3.525
2191	426100	Административни материјал	117	317
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	95	77
2194	426400	Материјали за саобраћај	8	30
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.023	1.739
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	60	
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.606	1.063
2199	426900	Материјали за посебне намене	145	299
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	13	1.948
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	13	1.948
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		1.948
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	13	
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	3.195	2.548
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	3.195	2.548
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.195	2.548
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)		643
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)		643
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)		643
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		643

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	350	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		26
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)		286
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		85
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		201
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	350	260

Датум **08.02.2024.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	01221		45700	13701	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA "LJUDOVIT ŠTUR"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **КИСАЋ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08066841**

ПИБ: **102093334**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)		643
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)		643
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)		643
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)		643
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		643
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0		643

Датум **08.02.2024.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	01221		45700	13701	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA "LJUDOVIT ŠTUR"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: КИСАЏ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08066841

ПИБ: 102093334

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** 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)	79.040	117.750
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	79.040	117.750
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	6.202	46.199
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	6.202	46.199
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	6.202	46.199
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	1.114	2.832
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)		443
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		443
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	1.113	1.246
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.113	1.246
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	1	836
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1	836
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)		307
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи		307
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)	83	
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)	83	
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	83	
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	71.641	68.719
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	71.641	68.719
4105	791100	Приходи из буџета	71.641	68.719
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	78.690	117.776
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	78.690	117.133
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	63.661	69.219
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	51.693	57.284
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	51.693	57.284
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	8.362	8.687
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.696	5.734
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.666	2.953
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	166	165

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4181	413100	Накнаде у натура	166	165
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	1.161	799
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	77	97
4185	414300	Отпремнине и помоћи	334	702
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	750	
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	1.722	1.910
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.722	1.910
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	557	374
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	557	374
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	11.821	43.418
4196	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	5.251	6.124
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	84	172
4198	421200	Енергетске услуге	3.531	4.197
4199	421300	Комуналне услуге	1.056	1.082
4200	421400	Услуге комуникација	65	100
4201	421500	Трошкови осигурања	515	573
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	95	504
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		342
4208	422400	Трошкови путовања ученика	95	162
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	1.119	1.525
4212	423200	Компјутерске услуге	263	169
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130	159
4214	423400	Услуге информисања	35	20
4215	423500	Стручне услуге	84	705
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	607	432
4217	423700	Репрезентација		40
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	334	549
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	70	
4222	424300	Медицинске услуге	5	8
4226	424900	Остале специјализоване услуге	259	541
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	1.969	31.191
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.824	31.039
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	145	152
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	3.053	3.525
4231	426100	Административни материјал	117	317
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	95	77
4234	426400	Материјали за саобраћај	8	30
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.023	1.739
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	60	
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.606	1.063
4239	426900	Материјали за посебне намене	144	299
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	13	1.948
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	13	1.948
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		1.948
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	13	
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	3.195	2.548
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	3.195	2.548
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.195	2.548
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)		643
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)		643
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)		643
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		643
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	350	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		26
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	79.040	117.750
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	78.690	117.776
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	350	-26

Датум **08.02.2024.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	01221		45700	13701	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA "LJUDOVIT ŠTUR"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **КИСАЋ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08066841**

ПИБ: **102093334**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)		117.750	68.719	1.442	44.757		836	1.996
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)		117.750	68.719	1.442	44.757		836	1.996
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)		46.199		1.442	44.757			
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)		46.199		1.442	44.757			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		46.199		1.442	44.757			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)		2.832					836	1.996
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)		443						443
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		443						443
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)		1.246						1.246
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		1.246						1.246
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)		836					836	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		836					836	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)		307						307
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи		307						307
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)		68.719	68.719					
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)		68.719	68.719					
5105	791100	Приходи из буџета		68.719	68.719					
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)		117.750	68.719	1.442	44.757		836	1.996

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)		117.776	68.719	1.442	44.757		835	2.023
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)		117.133	68.719	1.142	44.757		492	2.023
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)		69.219	66.068	702	2.449			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)		57.284	57.284					
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		57.284	57.284					
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)		8.687	8.687					
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		5.734	5.734					
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање		2.953	2.953					
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)		165			165			
5182	413100	Накнаде у природи		165			165			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)		799	97	702				
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		97	97					
5186	414300	Отпремнине и помоћи		702		702				
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)		1.910			1.910			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене		1.910			1.910			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)		374			374			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		374			374			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)		43.418	410	440	40.360		492	1.716
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)		6.124			6.115		2	7
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		172			166		2	4
5199	421200	Енергетске услуге		4.197			4.197			
5200	421300	Комуналне услуге		1.082			1.082			
5201	421400	Услуге комуникација		100			97			3
5202	421500	Трошкови осигурања		573			573			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)		504			162		342	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		342					342	
5209	422400	Трошкови путовања ученика		162			162			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)		1.525		95	958		40	432
5213	423200	Компјутерске услуге		169			169			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		159		50	109			
5215	423400	Услуге информисања		20			20			
5216	423500	Стручне услуге		705		45	660			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		432						432
5218	423700	Репрезентација		40					40	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)		550			328			222
5223	424300	Медицинске услуге		8			8			
5227	424900	Остале специјализоване услуге		542			320			222
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)		31.191	386		30.362			443
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		31.039	386		30.210			443
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		152			152			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)		3.524	24	345	2.435		108	612
5232	426100	Административни материјал		317			317			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		77			77			
5235	426400	Материјали за саобраћај		30			30			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		1.738	24	300	1.167		54	193
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		1.063		45	599			419
5240	426900	Материјали за посебне намене		299			245		54	
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)		1.948			1.948			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)		1.948			1.948			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		1.948			1.948			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)		2.548	2.241					307
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)		2.548	2.241					307
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		2.548	2.241					307
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)		643		300			343	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)		643		300			343	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)		643		300			343	
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		643		300			343	
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)		117.776	68.719	1.442	44.757		835	2.023

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)		117.750	68.719	1.442	44.757		836	1.996
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)		117.776	68.719	1.442	44.757		835	2.023
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0							1	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		26						27
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0							1	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		26						27

Датум 08.02.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац