

	01600		46600	13701	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA МАТИЧНИ БРОЈ: 08009333

ПИБ: 101749715

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године
Приказани само АОП који имају вредност

(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)	160.584	188.798
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	160.583	188.798
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	25.047	28.912
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)		1.167
4062	732100	Текуће донације од међународних организација		1.167
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	25.047	27.745
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	20.155	27.145
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	4.892	600
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	2.397	2.647
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	325	152
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	325	152
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	2.072	2.495
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.072	2.495
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	133.139	157.239
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	133.139	157.239
4105	791100	Приходи из буџета	133.139	157.239
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	1	
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	1	
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	1	
4109	811100	Примања од продаје непокретности	1	
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	160.116	188.763
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	152.116	186.408
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	127.169	157.242
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	106.233	131.038
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	106.233	131.038
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	16.094	19.852
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.623	13.104
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.471	6.748
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	417	424

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4181	413100	Накнаде у натури	417	424
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	325	186
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	325	186
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	3.272	3.571
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.272	3.571
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	828	2.171
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	828	2.171
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	24.452	28.386
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	8.132	9.614
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	214	237
4198	421200	Енергетске услуге	6.690	8.059
4199	421300	Комуналне услуге	467	415
4200	421400	Услуге комуникација	506	633
4201	421500	Трошкови осигурања	255	270
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	3.718	5.632
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	813	1.604
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		146
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	192	229
4208	422400	Трошкови путовања ученика	2.713	3.653
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	1.200	1.656
4212	423200	Компјутерске услуге	204	187
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	563	964
4214	423400	Услуге информисања	35	18
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	16	107
4217	423700	Репрезентација	382	380
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	1.176	1.007
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта		6
4222	424300	Медицинске услуге	435	460
4226	424900	Остале специјализоване услуге	741	541
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	1.707	1.029
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	1.568	800
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	139	229
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	8.519	9.448
4231	426100	Административни материјал	261	261
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	133	157
4234	426400	Материјали за саобраћај	290	300
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.099	1.024
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	30	30
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.316	7.268
4239	426900	Материјали за посебне намене	390	408
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	455	753
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	455	753
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	455	753
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	40	27
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	5	27
4329	482200	Обавезне таксе		27
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	5	
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	35	
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35	
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	8.000	2.355
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	8.000	2.355
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	7.415	
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.415	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	585	2.293
4349	512200	Административна опрема	327	1.170
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	258	154
4355	512800	Опрема за јавну безбедност		969
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)		62
4362	515100	Нематеријална имовина		62
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	468	35
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	615	1.082
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	160.584	188.798
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	160.116	188.763
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	1.083	1.117

Датум **26.02.2025.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац