

	01203		45700	13701	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: FUTOG

МАТИЧНИ БРОЈ: 08066833

ПИБ: 101648473

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
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)
				5	6	7
1	2	3	4			
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	144.411	192.603	36.502	156.101
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	144.411	191.369	35.268	156.101
1003	011000	НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	102.764	150.197	35.028	115.169
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	96.915	121.301	22.641	98.660
1005	011200	Опрема	5.512	28.896	12.387	16.509
1006	011300	Остале некретности и опрема	337			
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	40.767	40.767		40.767
1012	014100	Земљиште	40.767	40.767		40.767
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	880	405	240	165
1019	016100	Нематеријална имовина	880	405	240	165
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)		1.234	1.234	
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)		1.234	1.234	
1026	022100	Залихе ситног инвентара		662	662	
1027	022200	Залихе потрошног материјала		572	572	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.997	16.254		16.254
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.911	582		582
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	241	455		455
1051	121100	Жиро и текући рачуни	241	455		455
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	1.670	127		127
1064	123200	Датти аванси, депозити и кауције	1.670	127		127
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	86	15.672		15.672
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	86	15.672		15.672
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	86	15.672		15.672
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	146.408	208.857	36.502	172.355
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.117	33.779		33.779

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
на дан 31.12.2023. године

(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)	1.756	15.799
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	86	15.672
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	86	15.672
1204	252100	Добављачи у земљи	86	15.672
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.670	127
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.670	127
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		127
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.670	
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	144.652	156.556
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	144.411	156.341
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	144.411	156.341
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	144.411	156.100
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		241
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	241	215
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	146.408	172.355
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.117	33.779

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

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)	95.477	196.771
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	95.477	196.771
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	17.078	78.948
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	17.078	78.948
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	17.078	78.948
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	1.968	33.042
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	307	30.581
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	307	30.581
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	1.661	2.461
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне петржишне јединице	1.661	2.461
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	76.431	84.781
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	76.431	84.781
2105	791100	Приходи из буџета	76.431	84.781
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	95.640	196.556
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	92.038	192.988

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	76.405	85.105
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	62.053	70.506
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	62.053	70.506
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	10.026	10.710
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.829	7.069
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.197	3.641
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	344	411
2141	413100	Накнаде у природи	344	411
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	958	234
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	958	234
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	1.508	1.380
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.508	1.380
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	1.516	1.964
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.516	1.964
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	13.099	99.420
2156	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	5.102	5.578
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	126	245
2158	421200	Енергетске услуге	2.928	3.411
2159	421300	Комуналне услуге	1.051	899
2160	421400	Услуге комуникација	121	132
2161	421500	Трошкови осигурања	876	891
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	348	312
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	38	54
2168	422400	Трошкови путовања ученика	310	258
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	719	1.674
2172	423200	Компјутерске услуге	120	150
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	124	78
2174	423400	Услуге информисања	65	78
2175	423500	Стручне услуге	195	1.280
2178	423900	Остале опште услуге	215	88
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	105	265
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта		100
2182	424300	Медицинске услуге	10	14
2186	424900	Остале специјализоване услуге	95	151
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	2.399	86.408
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.673	86.058
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	726	350
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	4.426	5.183
2191	426100	Административни материјал	128	151
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	176	175
2194	426400	Материјали за саобраћај	50	40

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.334	1.527
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.470	3.020
2199	426900	Материјали за посебне намене	268	270
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	2.534	3.808
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	2.534	3.808
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.510	3.808
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24	
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)		
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)		4.555
2289	482200	Обавезне таксе		47
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		46
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)		1
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)		4.508
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	3.602	3.568
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	3.602	3.568
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.590	3.565
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	3.590	3.565
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		3
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)		3
2322	515100	Нематеријална имовина	12	
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	12	
2347		Манак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 + 2001)		215
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	163	
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	404	
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	241	215

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	
1	2		Претходна година	Текућа година
		3	4	5
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)		
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	3.602	3.568
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	3.602	3.568
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	3.602	3.568
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.590	3.565
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	3.590	3.565
3083	512800	Опрема за јану безбедност		3
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)		3
3090	515100	Нематеријална имовина	12	
			12	
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	3.602	3.568

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	
1	2		Претходна година	Текућа година
		3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)		
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	95.477	196.771
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	95.477	196.771
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	17.078	78.948
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	17.078	78.948
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	17.078	78.948
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	1.968	33.042
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	307	30.581
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	307	30.581
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.661	2.461
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	1.661	2.461
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	76.431	84.781
4105	791100	Приходи из буџета	76.431	84.781
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	76.431	84.781
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	95.640	196.556
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	92.038	192.988
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	76.405	85.205
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	62.053	70.506
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	62.053	70.506
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.026	10.710
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.829	7.069
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	3.197	3.641
			344	411

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4181	413100	Накнаде у натури	344	411
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	958	234
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	958	234
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	1.508	1.380
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.508	1.380
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	1.516	1.964
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.516	1.964
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	13.099	99.420
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	5.102	5.578
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	126	245
4198	421200	Енергетске услуге	2.928	3.411
4199	421300	Комуналне услуге	1.051	899
4200	421400	Услуге комуникација	121	132
4201	421500	Трошкови осигурања	876	891
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	348	312
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	38	54
4208	422400	Трошкови путовања ученика	310	258
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	719	1.674
4212	423200	Компјутерске услуге	120	150
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	124	78
4214	423400	Услуге информсања	65	78
4215	423500	Стручне услуге	195	1.280
4218	423900	Остале опште услуге	215	88
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	105	265
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10	100
4222	424300	Медицинске услуге	10	14
4226	424900	Остале специјализоване услуге	95	151
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ (4228 + 4229)	2.399	86.408
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.673	86.058
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	726	350
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	4.426	5.183
4231	426100	Административни материјал	128	151
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	176	175
4234	426400	Материјали за саобраћај	50	40
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.334	1.527
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.470	3.020
4239	426900	Материјали за посебне намене	268	270
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	2.534	3.808
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	2.534	3.808
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.510	3.808
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24	

Општина	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)		
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)		4.555
4329	482200	Обавезне таксе		47
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		46
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		1
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		4.508
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	3.602	4.508
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	3.602	3.568
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	3.590	3.568
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.590	3.565
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)		3
4355	512800	Опрема за јавну безбедност		3
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)		
4362	515100	Нематеријална имовина	12	
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	12	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	163	215
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	404	
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	95.477	196.771
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	95.640	196.556
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	241	215

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							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи		
					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)	238.910	196.771	84.781		78.948			33.042	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	238.910	196.771	84.781		78.948			33.042	
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	115.114	78.948			78.948				
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	115.114	78.948			78.948				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	115.114	78.948			78.948				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	35.028	33.042						33.042	
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	30.582	30.581						30.581	
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	30.582	30.581						30.581	
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	4.446	2.461						2.461	
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	4.446	2.461						2.461	
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	88.768	84.781	84.781						
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	88.768	84.781	84.781						
5105	791100	Приходи из буџета	88.768	84.781	84.781						
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	238.910	196.771	84.781		78.948			33.042	

III. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи		
					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)	216.645	196.556	84.781		78.948			32.827	
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	200.063	192.988	81.216		78.948			32.824	
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	85.210	85.205	81.216		3.989				
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	70.510	70.506	70.506						
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	70.510	70.506	70.506						
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	10.711	10.710	10.710						
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.070	7.069	7.069						
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.641	3.641	3.641						
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	411	411			411				
5182	413100	Накнаде у натури	411	411			411				
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	234	234			234				
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	234	234			234				
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	1.380	1.380			1.380				
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.380	1.380			1.380				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ОССО	Из донација и помоћи		
					Републике	Автономне покрајине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	1.964	1.964			1.964				
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.964	1.964			1.964				
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	104.256	99.420			68.488			30.932	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	5.683	5.578			5.572			6	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	350	245			239			6	
5199	421200	Енергетске услуге	3.411	3.411			3.411				
5200	421300	Комуналне услуге	899	899			899				
5201	421400	Услуге комуникација	132	132			132				
5202	421500	Трошкови осигурања	891	891			891				
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	563	312			312				
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100	54			54				
5209	422400	Трошкови путовања ученика	463	258			258				
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	1.806	1.674			1.586			88	
5213	423200	Компјутерске услуге	150	150			150				
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	140	78			78				
5215	423400	Услуге информисања	80	78			78				
5216	423500	Стручне услуге	1.348	1.280			1.280				
5219	423900	Остале опште услуге	88	88						88	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	315	265			265				
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100	100			100				
5223	424300	Медицинске услуге	15	14			14				
5227	424900	Остале специјализоване услуге	200	151			151				
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	88.505	86.408			57.720			28.688	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	88.155	86.058			57.370			28.688	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350	350			350				
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	7.384	5.183			3.033			2.150	
5232	426100	Административни материјал	160	151			151				
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180	175			175				
5235	426400	Материјали за саобраћај	50	40			40				
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.600	1.527			1.527				
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.124	3.020			870			2.150	
5240	426900	Материјали за посебне намене	270	270			270				
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	5.055	3.808			3.808				
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	5.055	3.808			3.808				
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	5.055	3.808			3.808				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	5.542	4.555			2.663			1.892	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака					Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Автономне покрајине	Општине / града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	47	47			45			2	
5330	482200	Обавезне таксе	46	46			45			1	
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1	1						1	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	5.495	4.508			2.618			1.890	
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.495	4.508			2.618			1.890	
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	16.582	3.568	3.565					3	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	16.582	3.568	3.565					3	
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	3.574	3.565	3.565						
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.574	3.565	3.565						
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	12.978	3						3	
5350	512200	Административна опрема	7.857								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.156								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	1.965	3							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	30								
5363	515100	Нематеријална имовина	30								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	216.645	196.556	84.781		78.948				32.827

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				ОССО	Из донација и помоћи	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	238.910	196.771	84.781		78.948			33.042	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	216.645	196.556	84.781		78.948			32.827	
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	22.265	215						215	
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0	22.265	215						215	

(У хиљадама динара)

Датум 25.02.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ	GFI-2023-01203-1
Назив КЈС	01203 - OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMović"
Назив надрђеног КЈС	13701 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Период извештавања	01.01.2023 - 31.12.2023
JSON хешсума	309e36e2eaf3fdd6194110ebb0b8e381

Digitally signed by Suzana Hesko
DN: C=RS, OID.2.5.4.97=MB:RS-08066833, OID.2.5.4.97=VATRS-101648473, O=OS 'DESANKA MAKSIMović', SERIALNUMBER=CA:RS-38525, SERIALNUMBER=PNORS-0212970805033, SN=Hesko, G=Suzana, CN=Suzana Hesko
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.02.25 19:43:54+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Digitally signed by Sloboda Egelja
DN: C=RS, OID.2.5.4.97=MB:RS-08066833, OID.2.5.4.97=VATRS-101648473, O=OS 'DESANKA MAKSIMović', SERIALNUMBER=CA:RS-36897, SERIALNUMBER=PNORS-1005965800013, SN=Egelja, G=Sloboda, CN=Sloboda Egelja
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.02.25 19:45:04+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

Наредбодавац

ОШ “Десанка Максимовић”

ул. Царице Милице 1, 21410 Футог

Tel.: 021/895-243, 897-321

Fax : 021/891-200

Mail: desanka@neobee.net

www.desanka-futog.edu.yu

Дел.бр. 111

Датум: 23.02.2024.



ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ФУТОГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023.ГОДИНЕ

Школа је у току 2023. године пословала свих 12 месеци. Финансијско пословање вођено је по контном оквиру за буџетске кориснике.

Остварен је суфицит и по обрачуну износи =455.206,80 динара

Током 2023.године извршена је набавка нефинансијске имовине:

Замена постојеће расвете енергетски ефикасном расветом	3.564.876,00
Укупно (5)	3.564.876,00

Извршена је исплата за свих 11 месеци 2023. године, као и за децембар 2022. године. Плата се исплаћује у два дела, тако што Управа за трезор РС на основу достављених података о радним сатима и обуставама врши обрачун плата и директно их уплаћује на текуће рачуне запослених.

Основица за обрачун и исплату плата запослених током 2023.године износила је 4.312,50 динара до августа ,а од плате за септембар 2023.године 4.549,72 динара, следи основна плата по степену стручне спреме у 2023.год.:

Плата спремачице I степен	42.312,39
Плата куvariце III степен	43.677,31
Плата мајстора, ложача II степен	42.494,38
Плата финансијско-адм.радника, домар IV степен	42.585,38
Плата шефа рачуноводства VII степен	78.801,15
Плата библиотекара VII степен	78.801,15
Плата наставника VI степен	67.699,83
Плата наставника, стручног сарадника VII степен	78.801,15
Плата директора VII степен	94.561,38

Плате су исказане без минулог рада и без додатака за разредно старешинство које износи 4% од основице. Плате запослених од првог до трећег и четвртог степена стручне спреме исплаћују су у висини минималне зараде.

Према одредбама Посебног колективног уговора за основне и средње школе исплаћене су јубиларне награде запосленима који су у 2023. години напунили 10,20,30, 35 година радног стажа.

Запосленима је исплаћивана накнада трошкова превоза од места боравка до места запослења, у новцу и маркицама за превоз, у зависности како су се запослени изјаснили.

На захтев запослених набављена је стручна литература у виду публикација часописа, приручника. Школа је омогућила запосленим да присуствују семинарима и саветовањима, а све у циљу редовног стручног усавршавања,

Управа за образовање Града Новог Сада је обезбедила средства за осигурање ученика.

Градска Управа за социјалну и дечију заштиту обезбедила је средства за бесплатну ужину ученика који остварују право на дечији додатак, породица са троје и више деце, социјална помоћ, деца са инвалидитетом.

ПРИХОД I-XII 2022.г.	
1.Приход буџета Републике (плата,помоћ, публикације, крчење)	84.780.880,55
2.Приход буџета Града Н.Сада	78.948.105,66
3.Родитељски динар	2.461.350,35
4.Приходи бол, осигурање, остало	30.580.660,80
УКУПНО:	196.770.997,36

Ред.бр.	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-XII 2022	
1	Бруто плате	70.506.410,66
2	Допринос за ПИО на терет послодавца	7.069.038,91
3	Допринос за здрав.осиг. на терет послодавца	3.640.554,98
4	Република помоћ запосленима	0
5	Превоз на посао и са посла маркице	410.662,43
6	Накнаде за превоз на посао и са посла, готовина	1.380.180,91
7	Помоћи радницима, смрт,дуже боловање,отпремнина	233.531,55
8	Јубиларне награде	1.964.118,89
9	Трошкови платног промета	245.219,07
10	Енергетске услуге	3.410.787,59
11	Комуналне услуге	899.290,47
12	Услуге комуникација	131.857,70
13	Трошкови осигурања	890.632,43
14	Трошкови службеног путовања	54.230,00
15	Превоз ученика	257.779,00
16	Компјутерске услуге	150.000,00
17	Услуге усаврш. и образ.запослених	78.428,00
18	Услуге информисања	78.278,00
19	Остале стручне услуге	1.280.300,00
20	Услуге образовања	100.000,00
21	Остале опште услуге	88.286,80
22	Медицинске услуге	14.000,00
23	Специјализоване услуге	151.098,00
24	Текуће одржавање зграда	86.058.095,45
25	Текуће одржавање опреме	349.672,00
26	Канцеларијски материјал, адм.материјал	151.374,70
27	Стручна литература за потребе запослених	175.312,00
28	Бензин за кослицу	40.000,00
29	Материјал за образовање	1.527.095,11
30	Производи за чишћење	870.480,00
31	Трошкови родитељски динар	2.150.810,44
32	Трошкови ужине ученика-град	3.807.708,25
33	Материјал за посебне намене	270.000,00
34	Таксе	45.500,00
35	Казне и пенали	4.507.276,13
36	Опрема за јавну безбедност	2.889,41
37	Замена расвете	3.564.876,00
	УКУПНО:	196.556.393,95

У 2023. години сва средства су наменски трошена.

Када се од укупних прихода 196.770.997,36 динара одузму укупни расходи и издаци 196.556.393,95 динара долази се до суфицита од 214.603,41 динара, који се коригује за износ од 240.543,48 динара, пренета неутрошена средства из 2022. године, као и за средства рачуна боловања 59,91 који је умањен за 0,01 динара више исплаћено, те се долази до укупног суфицита од 455.206,80 динара.

Укупно остварени вишак прихода и примања – суфицит за 2023. годину односи се на:

1. Боловање	59,91
2. родитељски динар	455.146,89
Укупно:	455.206,80 динара

РОДИТЕЉСКИ ДИНАР

Приход од ужине 2023.г. са пренетим неутрошеним средствима из 2022.год.

Приход 2.284.850,35 динара

Неутрошена средства
ужине 2022.г. 99.838,48 динара

Укупно: 2.384.688,83 динара

Трошкови ужине 2.150.810,44 динара

Разлика: 233.878,39 динара

Остали приходи родитељског динара

Приходи из родитељског динара: школски-ученички динар износи =**176.500,00 динара** а са пренетим неутрошеним средствима из 2022. године =140.684,18 динара, укупно износе =**317.184,18 динара**. Када се одбију расходи родитељског динара =**95.915,68 динара**, остају неутрошена средства од уплата ученика у износу од **221.268,50 динара**.

Остали расходи и издаци родитељског динара:

1	Платни промет	6.009,81
2	Опште услуге	88.286,80
3	Таксе и остало	1.619,07
	Укупно:	95.915,68

Рачун боловања

пс 59,92
више испл. - 0,01
59,91

РАХОДИ С.П.

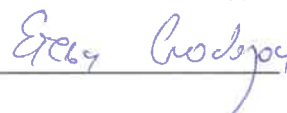
	п.с.	+ 20,82
1. Трошкови платног промет		-25,85
2. Принудна наплата 4831		-6,97
3. Уплата за пл.промет		+12,00
Укупно:		0,00

У Футогу, 23.02.2024.г.

Шеф рачуноводства
Хеско Сузана



Директор
Егеља Слободан





Председник Школског одбора

Видовић Предраг

