

	00489		40700	13701	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA "GAVRILO PRINCIP"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ZEMUN

МАТИЧНИ БРОЈ: 07021143

ПИБ: 100129697

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
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
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	146.144	166.033
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	146.144	166.033
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	23.742	17.356
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	23.742	17.356
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	23.742	17.356
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	15.340	21.536
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	15.340	21.536
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	308	409
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	15.032	21.127
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	973	1.552
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	973	1.552
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	973	1.552
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	106.089	125.589
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	106.089	125.589
2105	791100	Приходи из буџета	106.089	125.589
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	146.388	167.209
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	146.347	166.873
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	111.789	128.939
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	91.048	107.402
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	91.048	107.402
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	13.789	16.279
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.728	10.745
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.061	5.534
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	2.190	622
2141	413100	Накнаде у натури	2.190	622
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	1.943	3.038

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	973	1.552
2145	414300	Отпремнине и помоћи	732	1.345
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	238	141
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	2.819	1.598
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.819	1.598
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	34.434	37.641
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	11.838	8.298
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	184	203
2158	421200	Енергетске услуге	9.594	6.075
2159	421300	Комуналне услуге	1.862	1.769
2160	421400	Услуге комуникација	198	251
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	3.221	10.588
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	325	307
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5	
2168	422400	Трошкови путовања ученика	2.891	10.281
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	13.247	12.499
2171	423100	Административне услуге		31
2172	423200	Компјутерске услуге	35	151
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	118	131
2174	423400	Услуге информисања	23	6
2175	423500	Стручне услуге	219	222
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	69	25
2178	423900	Остале опште услуге	12.783	11.933
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	1.768	3.190
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.614	3.083
2182	424300	Медицинске услуге	10	6
2186	424900	Остале специјализоване услуге	144	101
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	2.126	790
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	498	292
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.628	498
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	2.234	2.276
2191	426100	Административни материјал	549	706
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	215	264
2194	426400	Материјали за саобраћај	154	107
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	39	108
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.109	1.079
2199	426900	Материјали за посебне намене	168	12
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	1	
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	1	
2237	444200	Казне за кашњење	1	
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	123	293
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	123	234
2289	482200	Обавезне таксе	123	12
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		222
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)		59
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		59
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	41	336
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	41	336
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	38	336
2309	512200	Административна опрема		153
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	38	183
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	3	
2322	515100	Нематеријална имовина	3	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)	244	1.176
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	1.420	1.176
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.420	1.176
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	1.176	

Датум **27.02.2025.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац