

	01725		42910	13700	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
SREDNJA ŠKOLA "MLADOST"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **PETROVAC NA
MLAVI**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07161719**

ПИБ: **101584579**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
СРЕДЊЕ 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)	75.914	91.667
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	75.914	91.667
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	12.445	14.928
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	12.445	14.928
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	12.445	
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		14.928
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	884	5.951
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	830	5.943
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	545	878
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	285	5.065
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	54	8
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	54	8
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	535	
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	535	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	535	
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	62.050	70.788
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	62.050	70.788
4105	791100	Приходи из буџета	62.050	70.788
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	75.954	91.570
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	75.211	90.795
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	64.093	73.218
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	53.069	60.036
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	53.069	60.036
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	8.848	9.709
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.111	6.613
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.737	3.096
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	133	174
4181	413100	Накнаде у природи	133	174

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	620	655
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	535	
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	85	655
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	811	1.092
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	811	1.092
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	612	1.552
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	612	1.552
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	10.883	17.327
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	8.235	9.698
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	99	120
4198	421200	Енергетске услуге	6.108	7.609
4199	421300	Комуналне услуге	542	905
4200	421400	Услуге комуникација	177	184
4201	421500	Трошкови осигурања	1.103	719
4203	421900	Остали трошкови	206	161
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	81	523
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	73	117
4208	422400	Трошкови путовања ученика	8	406
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	986	5.892
4211	423100	Административне услуге		11
4212	423200	Компјутерске услуге	36	
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	72	94
4214	423400	Услуге информисања		495
4215	423500	Стручне услуге	375	244
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30	
4217	423700	Репрезентација	281	371
4218	423900	Остале опште услуге	192	4.677
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	147	60
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	147	60
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	852	356
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	697	59
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	155	297
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	582	798
4231	426100	Административни материјал	183	244
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	114	150
4234	426400	Материјали за саобраћај	73	123
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	25	
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		85
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	166	193
4239	426900	Материјали за посебне намене	21	3
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	2	2
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)	2	2
4252	434300	Употреба шума и вода	2	2
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	1	
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	1	
4276	444100	Негативне курсне разлике	1	
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	220	240
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	220	240
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	220	240
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	12	8
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	12	8
4328	482100	Остали порези	7	8
4329	482200	Обавезне таксе	5	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	743	775
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	743	775
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	679	745
4349	512200	Административна опрема	370	38
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	309	707
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	64	30
4362	515100	Нематеријална имовина	64	30
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		97
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	40	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	795	754
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	75.914	91.667
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	75.955	91.570
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	1	
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	754	851

Датум **24.02.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ

Назив КЈС

Назив надрђеног КЈС

Период извештавања

JSON хешсума

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Датум преузимања