

	00532		40720	13700	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOČIĆ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ИНЂИЈА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08003980

ПИБ: 100702079

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.03.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(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)		28.174	23.163		4.901		86	24
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)		28.174	23.163		4.901		86	24
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)		4.901			4.901			
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)		4.901			4.901			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		4.901			4.901			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)		110					86	24
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)		86					86	
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		86					86	
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)		24						24
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		24						24
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)		23.163	23.163					
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)		23.163	23.163					
5105	791100	Приходи из буџета		23.163	23.163					
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)		28.174	23.163		4.901		86	24

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
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)		28.010	23.163		4.755		68	24
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)		27.923	23.163		4.668		68	24
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)		24.265	23.163		1.102			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)		19.937	19.937					
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		19.937	19.937					
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)		3.226	3.226					
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		2.197	2.197					
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање		1.029	1.029					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)		97			97			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		97			97			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)		1.005			1.005			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене		1.005			1.005			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)		3.620			3.528		68	24
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)		3.083			3.083			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		34			34			
5199	421200	Енергетске услуге		2.838			2.838			
5200	421300	Комуналне услуге		105			105			
5201	421400	Услуге комуникација		31			31			
5202	421500	Трошкови осигурања		75			75			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)		69			69			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи		51			51			
5209	422400	Трошкови путовања ученика		18			18			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)		176			152			24
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		152			152			
5219	423900	Остале опште услуге		24						24
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)		16			16			
5227	424900	Остале специјализоване услуге		16			16			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)		81			13		68	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		68					68	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		13			13			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)		195			195			
5232	426100	Административни материјал		34			34			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		23			23			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		100			100			

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
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		12			12			
5240	426900	Материјали за посебне намене		26			26			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)		38			38			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)		38			38			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		38			38			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)		87			87			
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)		87			87			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)		87			87			
5350	512200	Административна опрема		43			43			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		44			44			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)		28.010	23.163		4.755		68	24
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)		28.174	23.163		4.901		86	24
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)		28.010	23.163		4.755		68	24
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		164			146		18	
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		164			146		18	

Датум **01.04.2022.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР КОЧИЋ" ИНЂИЈА

ДАНА 01.04.2022

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ОБРАЗАЦ 5 ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ

У колони Република или рачун плата налази се износ 0,00 динара.

У колони Аутономна покрајина налази се износ 0,00 динара.

У колони Општине града приказан је редован рачун и на њему се налази вишак од 164.061,08 динара чија реализација се планира у наредном месецу за плаћање обавеза за "Ингас" Инђија тј природни гас.

У колони ООСО немамо приказ, празна је.

У колони Из донације налази се вишак од 18.240,00 динара добијен од осигурања за накнаду штете, намењен за плаћање за поправку штете.

У колони Из осталих извора приказано је рачун родитељских средстава налази се износ 0,00 динара.

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

ДИРЕКТОР

М.П.
