

Врста посла	Јединствени број КРС	Седиште УТ	Напомене директни	СФП-2024-01663-1
	01663	40200	13701	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ "ДУРО САЛАЈ"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: БЕОГРАД

МАТИЧНИ БРОЈ: 07030738

ПИБ: 100270087

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан 31.12.2024. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	8.690	28.267	28.267	
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	8.690	27.016	27.016	
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	7.424	25.750	25.750	
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	5.849	14.333	14.333	
1005	011200	Опрема	1.575	11.417	11.417	
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	940	940	940	
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	940	940	940	
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	326	326	326	
1019	016100	Нематеријална имовина	326	326	326	
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	326	326	326	
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	326	326	326	
1026	022100	Залихе ситног инвентара		1.251	1.251	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)		1.251	1.251	
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	625	1.251	1.251	
			30			

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)				
1054	121400	Девизни рачун	30			
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	30			
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	595			
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	595			
1070	131200	Обрчунасти неплаћени расходи и издаци	302			
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	293			
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	9.315	28.267	28.267	
			96			

**БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА**  
на дан **31.12.2024.** године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	594	
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОДАВАЊАЧИМА (1204 + 1205)	594	
1204	252100	Додављачи у земљи	594	
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	594	
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	8.721	
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	8.690	
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	8.690	
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	8.690	
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит	8.690	
1231	321311	Нерастопорени вишак прихода и примања из ранијих година	30	
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	1	30
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	9.315	
			96	

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**  
У периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године

(У хиљадама динара)

Одлика 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)		
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	78.641	88.643
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	78.641	88.643
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	9.378	6.157
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	1.181	227
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	1.181	227
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.181	227
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	8.197	5.930
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	8.197	5.930
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	67	92
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	67	92
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	67	92
2105	791100	Приходи из буџета	69.196	82.394
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	69.196	82.394
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	69.196	82.394
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	78.611	88.673
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	78.611	88.673
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	72.152	83.378
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	59.757	70.303
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	59.757	70.303
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	9.064	10.662
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	5.983	7.038
2141	413100	Накнаде у природи	3.081	3.624
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	1.825	514
2145	414300	Отпремине и помоћи	793	1.328
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	375	1.328
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	418	1.328
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	713	571
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	713	571
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	6.404	5.194
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.550	2.336
2158	421200	Енергетске услуге	96	99
2159	421300	Комуналне услуге	1.615	1.305
2160	421400	Услуге комуникација	237	304
2161	421500	Трошкови осигурања	572	591
2162	421600	Закуп имовине и опреме	22	26
2163	421900	Остали трошкови	8	8
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	1.526	700
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	105	127
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.150	257
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	91	116

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2169	422900	Остали пројекти транспорта		
<b>2170</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)</b>	180	200
2171	423100	Административне услуге	<b>1.216</b>	<b>1.107</b>
2172	423200	Компјутерске услуге	166	81
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	435	333
2175	423500	Стручне услуге	252	288
2177	423700	Репрезентација	86	108
2178	423900	Остале опште услуге	122	238
<b>2187</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)</b>	155	59
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	<b>205</b>	<b>313</b>
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	205	244
<b>2190</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)</b>		
2191	426100	Административни материјали	<b>907</b>	<b>69</b>
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	112	<b>738</b>
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	306	62
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		264
2199	426900	Материјали за посебне намене	315	2
<b>2268</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)</b>	174	302
<b>2273</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)</b>	<b>35</b>	<b>108</b>
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	<b>35</b>	
<b>2283</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)</b>	35	
<b>2287</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)</b>	<b>20</b>	<b>101</b>
2289	482200	Обавезне таксе	<b>20</b>	
<b>2296</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)</b>		
2297	485100	Накнада штете за повресе или штету нанету од стране државних органа		20
<b>2346</b>		<b>Вишак прихода и примња - буџетски суфицит (2001 - 2131)</b>		<b>101</b>
<b>2347</b>		<b>Вишак прихода и примња - буџетски дефицит (2131 - 2001)</b>		<b>101</b>
2357	321121	Вишак прихода и примња - суфицинт (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	30	
2358	321122	Мањак прихода и примња - дефицинт (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0	30	

### ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

У периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ (У хиљадама динара)	
			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)		
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	78.641	88.643
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	78.641	88.643
			9.378	6.157

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	1.181	227
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.181	227
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	8.197	5.930
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	8.197	5.930
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	67	92
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	67	92
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	67	92
4105	791100	Приходи из буџета	69.196	82.394
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	69.196	82.394
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	69.196	82.394
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	78.611	88.673
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	78.611	88.673
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	72.152	83.378
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	59.757	70.303
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	59.757	70.303
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	9.064	10.662
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	5.983	7.038
4181	413100	Накнаде у природи	3.081	3.624
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	1.825	514
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1.825	514
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	793	1.328
4189	416000	НАТРАЖЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	375	1.328
4190	416100	Наряде запосленима и остали посебни расходи	418	1.328
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	713	571
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	713	571
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.404	5.194
4198	421200	Енергетске услуге	2.550	2.336
4199	421300	Комуналне услуге	96	99
4200	421400	Услуге комуникација	1.615	1.305
4201	421500	Трошкови осигурања	237	304
4202	421600	Закуп имовине и опреме	572	591
4203	421900	Остали трошкови	22	26
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	8	8
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.526	3
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	105	700
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру регионалне рада	1.150	127
4209	422900	Остали трошкови транспорта	91	257
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	180	116
4211	423100	Административне услуге	1.216	200
			166	81

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4212	423200	Компјутерске услуге		
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	435	333
4215	423500	Стручне услуге	252	288
4217	423700	Репрезентација	86	108
4218	423900	Остале опште услуге	122	238
<b>4227</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)</b>	155	59
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	<b>205</b>	<b>313</b>
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	205	244
<b>4230</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)</b>		
4231	426100	Административни материјал	<b>907</b>	<b>69</b>
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	112	738
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	306	62
4238	426800	Материјали за одржавање књижевне и умотителског		264
4239	426900	Материјали за посебне намене	315	2
<b>4308</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)</b>		302
<b>4313</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)</b>	174	108
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>4323</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)</b>	35	35
<b>4327</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
4329	482200	Обавезне таксе	<b>20</b>	<b>101</b>
<b>4336</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)</b>		20
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		<b>101</b>
<b>4434</b>		<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) &gt; 0</b>		<b>101</b>
<b>4435</b>		<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) &gt; 0</b>		<b>30</b>
<b>4437</b>		<b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)</b>		<b>30</b>
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	78.641	88.643
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	78.611	88.673
			<b>30</b>	<b>-30</b>

### ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

### 1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примана	Укупно (од 6 до 11)	Износ остварених прихода и примана						
					Републике	Аутономне покрајине	Општинске града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)		88.643	82.394		5.930			227	92
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)		88.643	82.394		5.930			227	92
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)		6.157			5.930			227	92

(У хилјадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примња	Износ остварених прихода и примња							Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општинe / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	227	227					227			
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	227						227			
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	5.930	5.930					227			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	5.930	5.930								
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	92	92						92		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	92	92						92		
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	92	92						92		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	82.394	82.394						92		
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	82.394	82.394						92		
5105	791100	Приходи из буџета	82.394	82.394						92		
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМЊА (5001 + 5131)	88.643	88.643				5.930		227		

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примња	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака							Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општинe / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	88.673	88.673	82.394		6.022			257			
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	88.673	88.673	82.394		6.022			257			
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЈЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	83.378	83.378	82.293		1.085						
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЈЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	70.303	70.303	70.303								
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	70.303	70.303	70.303								
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	10.662	10.662									
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.038	7.038									
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.624	3.624									
5181	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (5182)	514	514									
5182	413100	Накнаде у природи	514	514									
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЈЕНИМА (од 5184 до 5187)	1.328	1.328									
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1.328	1.328									
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЈЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	571	571									
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	571	571									
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	5.194	5.194					4.937				
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	2.336	2.336					257				

Знак ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета		Општине / града		ОССО	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5198	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга		99				99				
5199	421200	Енергетске услуге										
5200	421300	Комуналне услуге		1.305			1.305					
5201	421400	Услуге комуникација		304			304					
5202	421500	Прошкови осигурања		591			591					
5203	421600	Закуп имовине и опреме		26			26					
5204	421900	Остали прошкови		8			8					
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>		<b>3</b>			<b>3</b>					
5206	422100	Прошкови службених путовања у земљи		700			443			257		
5207	422200	Прошкови службених путовања у иностранство		127			127					
5208	422300	Прошкови путовања у оквиру регионалног рада		257						257		
5210	422900	Остали прошкови транспорта		116				116				
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>		<b>200</b>				<b>200</b>				
5212	423100	Административне услуге		1.107			1.107					
5213	423200	Комутерске услуге		81			81					
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		333			333					
5216	423500	Стручне услуге		288			288					
5218	423700	Репрезентација		108			108					
5219	423900	Остале опште услуге		238			238					
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>		<b>59</b>			<b>59</b>					
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		313			313					
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		244			244					
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>		<b>69</b>			<b>69</b>					
5232	426100	Административни материјал		738			738					
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		62			62					
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		264			264					
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		2			2					
5240	426900	Материјали за посебне намене		302			302					
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>		<b>108</b>			<b>108</b>					
<b>5337</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>		<b>101</b>			<b>101</b>					
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		101			101					
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>		<b>88.673</b>			<b>82.394</b>			<b>257</b>		
							<b>6.022</b>					

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
					Из буџета			Из донација и помоћи			Из осталих извора
1	2	3	4	5	Републичке	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	10	11	
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)		88.643	82.394					227	11
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)		88.673	82.394			6.022			
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0									
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0								257	
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		30				92			92
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		30				92			92
				30				92		30	92

Датум 28.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

## Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ	GFI-2024-01663-1
Назив КИС	01663 - ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ "ДУРО САЛАЈ"
Назив надрђеног КИС	13701 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Период извештавања	01.01.2024 - 31.12.2024
ЈСОН хешсума	84c99494b98aa567d710e7b6a3bb0e

Tanja Petrović  
200090774

Digitally signed by Tanja Petrović 200090774  
DN: c=RS, 2.5.4.97=VATRS-100270087,  
2.5.4.97=MBRS-07030738, o=Škola za osnovno  
obrazovanje odraslih Duro Salaj Beograd,  
serialNumber=CARS-200090774,  
givenName=Tanja, cn=Tanja Petrović 200090774  
Date: 2025.02.28 09:02:25 +01'00'

Листе одговорно за подношење обрасца

Lilijana Petrović  
200019510

Digitally signed by Lilijana Petrović 200019510  
DN: c=RS, 2.5.4.97=VATRS-100270087,  
2.5.4.97=MBRS-07030738, o=Škola za osnovno  
obrazovanje odraslih Duro Salaj Beograd,  
serialNumber=CARS-200019510,  
givenName=Lilijana, cn=Lilijana Petrović 200019510  
Date: 2025.02.27 14:35:37 +01'00'

Наредбодатац

Датум преузимања 27.02.2025