

	08745		46000	70106	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни КБС	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČIJA RADOST"

СЕДИШТЕ: PANCEVO

МАТИЧНИ БРОЈ: 08115249

ПИБ: 101830115

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (МАТИЧНОГ ЕНТИТЕТА)
ГРАДСКА УПРАВА-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2025.** године до **31.12.2025.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4001	700000	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002 + 4011 + 4014 + 4018 + 4024 + 4027 + 4029)		887.185	1.002.723
4029	790000	ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА (4030)		887.185	1.002.723
4030	791000	ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА	1	887.185	1.002.723
4031	400000	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)		867.602	971.795
4032	410000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)		650.811	738.866
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2	522.054	593.703
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3	79.091	89.947
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ	4	3.752	4.124
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5	13.120	16.539
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6	26.008	25.566
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7	6.786	8.987
4041	420000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА (од 4042 до 4047)		210.443	224.246
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ	8	56.381	61.782
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА	9	653	736
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10	4.944	4.212
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11	12.825	16.075
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12	7.311	6.341
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ	13	128.329	135.100
4058	460000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)		5.781	7.405
4063	465000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ	14	5.781	7.405
4067	480000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)		567	1.278
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15	277	500
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16	11	
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	17	279	778

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4074		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001 - 4031)		19.583	30.928
4094		ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095 + 4114)		19.583	30.928
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)		19.583	30.928
4096	510000	ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)		19.583	30.928
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ	18	10.000	13.690
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ	18	9.583	17.238
4118		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4075 - 4094)		-19.583	-30.928
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)		887.185	1.002.723
4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)		887.185	1.002.723

Датум 26.02.2026. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац