

	05323		44220	70693	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни КБС	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BAJKA"

СЕДИШТЕ: **KNJAŽEVAC** МАТИЧНИ БРОЈ: **17125320**

ПИБ: **100630063**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (МАТИЧНОГ ЕНТИТЕТА)
ОПШТИНСКА УПРАВА -ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ

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)		188.363	215.409
4002	710000	ПРИЛИВИ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (4003 до 4010)			
4003	711000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			
4004	712000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА			
4005	713000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА ОД ИМОВИНУ			
4006	714000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБРА И УСЛУГЕ			
4007	715000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА МЕЋУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ			
4008	716000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПОРЕЗА			
4009	717000	ПРИЛИВИ ОД АКЦИЗА			
4010	719000	ПРИЛИВИ ОД ЈЕДНОКРАТНИХ ПОРЕЗА НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ			
4011	720000	ПРИЛИВИ ОД СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА (4012 + 4013)			
4012	721000	ПРИЛИВИ ОД ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			
4013	722000	ПРИЛИВИ ОД ОСТАЛИХ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА			
4014	730000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА (од 4015 до 4017)		6.256	7.781
4015	731000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			
4016	732000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			
4017	733000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		6.256	7.781
4018	740000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПРИХОДА (од 4019 до 4023)		1.510	1.805
4019	741000	ПРИЛИВИ ОД ИМОВИНЕ			
4020	742000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		1.397	1.731
4021	743000	ПРИЛИВИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ			
4022	744000	ПРИЛИВИ ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			
4023	745000	ПРИЛИВИ ОД МЕШОВИТИХ И НЕОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА		113	74

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4024	770000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4025 + 4026)			
4025	771000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			
4026	772000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ			
4027	780000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4028)			
4028	781000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			
4029	790000	ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА (4030)		180.597	205.823
4030	791000	ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА		180.597	205.823
4031	400000	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)		186.941	214.870
4032	410000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)		141.879	168.867
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		119.019	139.231
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		18.031	21.093
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ		155	500
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		704	2.515
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		2.063	2.157
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.907	3.371
4039	417000	ОДЛИВИ ЗА ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК			
4040	418000	ОДЛИВИ ЗА СУДИЈСКИ ДОДАТАК			
4041	420000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА (од 4042 до 4047)		44.593	45.996
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ		13.334	14.546
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА		491	133
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.849	3.609
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2.495	2.863
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		3.387	2.764
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ		22.037	22.081
4048	440000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 4049 до 4052)			
4049	441000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА			
4050	442000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ СТРАНИХ КАМАТА			
4051	443000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА			
4052	444000	ОДЛИВИ ЗА ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА			
4053	450000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ (од 4054 до 4057)			
4054	451000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
4055	452000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4056	453000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4057	454000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			
4058	460000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)		465	
4059	461000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4060	462000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
4061	463000	ОДЛИВИ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
4062	464000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			
4063	465000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ		465	
4064	470000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ (4065 + 4066)			
4065	471000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)			
4066	472000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
4067	480000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)		4	7
4068	481000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		4	7
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			
4071	484000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА			
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			
4073	489000	ОДЛИВИ ЗА РАСХОДЕ КОЛИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4074		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001 - 4031)		1.422	539
4075		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4076 + 4091)			
4076	800000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)			
4077	810000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4078 до 4080)			
4078	811000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			
4079	812000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			
4080	813000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			
4081	820000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (од 4082 до 4084)			
4082	821000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ			
4083	822000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ			
4084	823000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			
4085	830000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4086)			
4086	831000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ			
4087	840000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4088 до 4090)			
4088	841000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА			
4089	842000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА			
4090	843000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА			
4091	920000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4092 + 4093)			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4092	921000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4093	922000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4094		ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095 + 4114)		1.483	519
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)		1.483	519
4096	510000	ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)		1.483	519
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ			
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ		1.483	519
4099	513000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМУ			
4100	514000	ОДЛИВИ ЗА КУЛТИВИСАНУ ИМОВИНУ			
4101	515000	ОДЛИВИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ			
4102	520000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ (од 4103 до 4105)			
4103	521000	ОДЛИВИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
4104	522000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ			
4105	523000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			
4106	530000	ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ (4107)			
4107	531000	ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ			
4108	540000	ОДЛИВИ ЗА ПРИРОДНУ ИМОВИНУ (од 4109 до 4111)			
4109	541000	ОДЛИВИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ			
4110	542000	ОДЛИВИ ЗА РУДНА БОГАТСТВА			
4111	543000	ОДЛИВИ ЗА ШУМЕ И ВОДЕ			
4112	550000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4113)			
4113	551000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4114	620000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4115 до 4117)			
4115	621000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4116	622000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4117	623000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4118		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4075 - 4094)		-1.483	-519
4119		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4074 + 4118)		-61	20
4120		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4121)			
4121	910000	ПРИЛИВИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (4122 + 4123)			
4122	911000	ПРИЛИВИ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА			
4123	912000	ПРИЛИВИ ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА			
4124		ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4125)			
4125	610000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)			
4126	611000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4127	612000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА			
4128	613000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА			
4129	614000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ			
4130	615000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА			
4131		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4120 - 4124)			
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)		188.363	215.409
4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)		188.424	215.389
4134		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)		-61	20
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		234	175
4136		Ефекти курсних разлика на салдо готовине у девизама (и друге промене)		2	2
4137		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)		175	197

Датум **26.02.2026.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

**ЗВЕЗДАН
МИЛЕНКОВИЋ**
011018539 Sign

Digitally signed by
ЗВЕЗДАН
МИЛЕНКОВИЋ
011018539 Sign
Date: 2026.02.26
11:01:50 +01'00'

**Tijana
Stojanović**
200032262

Digitally signed
by Tijana
Stojanović
200032262
Date: 2026.02.26
11:02:22 +01'00'