

	08073		44100	71214	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: VRANJE

МАТИЧНИ БРОЈ: 17499688

ПИБ: 102968971

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - КУЛТУРА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан 31.12.2024. године
Приказани само АОП који имају вредност

(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
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	20.628	45.458	29.663	15.795
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	20.628	40.878	25.083	15.795
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	20.611	40.861	25.083	15.778
1005	011200	Опрема	20.611	40.861	25.083	15.778
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	17	17		17
1019	016100	Нематеријална имовина	17	17		17
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)		4.580	4.580	
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)		4.580	4.580	
1026	022100	Залихе ситног инвентара		4.580	4.580	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	10.251	8.746		8.746
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	984	1.232		1.232
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	409	505		505
1051	121100	Жиро и текући рачуни	409	505		505

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
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	575	727		727
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	575	727		727
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	9.267	7.514		7.514
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	9.267	7.514		7.514
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	9.267	7.514		7.514
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	30.879	54.204	29.663	24.541
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	601	594		594

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
на дан **31.12.2024.** године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	9.842	8.241
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	4.130	4.145
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	2.644	2.928
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	1.914	2.123
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	204	222
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	370	410
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	136	151
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	20	22
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	102	75
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	92	68
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	10	7
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	400	444
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	264	293
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	136	151
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	386	
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	356	
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	30	
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	598	698
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	22	22
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	365	422
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	62	78
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	104	122

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	43	52
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	2	2
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	115	
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	115	
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	115	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	5.050	3.400
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	5.050	3.400
1204	252100	Добављачи у земљи	5.050	3.400
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	547	696
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	547	696
1216	291300	Обрачунати нснаплаћени приходи и примања	547	696
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	21.037	16.300
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	20.723	15.795
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	20.723	15.795
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	20.628	15.795
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	95	
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	314	488
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		17
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	30.879	24.541
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	601	594

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака 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)	67.846	77.991
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	67.846	77.991
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	9.318	12.465
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	8.118	11.518
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.118	11.518
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	1.200	912
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200	912
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)		35
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи		35
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	58.528	65.526

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
			4	5
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	58.528	65.526
2105	791100	Приходи из буџета	58.528	65.526
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	67.819	77.895
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	67.162	77.839
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	36.704	39.326
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	29.597	31.454
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	29.597	31.454
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	4.484	4.765
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.960	3.145
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.524	1.620
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	75	125
2141	413100	Накнаде у натури	75	125
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	551	595
2145	414300	Отпремнине и помоћи	501	500
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50	95
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	751	742
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	751	742
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	1.246	1.645
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.246	1.645
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	30.457	38.328
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	5.594	7.452
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	131	150
2158	421200	Енергетске услуге	3.162	4.133
2159	421300	Комуналне услуге	1.415	1.508
2160	421400	Услуге комуникација	200	227
2161	421500	Трошкови осигурања	686	1.434
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	471	633
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	471	561
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		72
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	9.930	14.190
2172	423200	Компјутерске услуге	75	93
2174	423400	Услуге информисања	1.031	1.434
2175	423500	Стручне услуге	5.176	7.181
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	391	411
2177	423700	Репрезентација	910	1.099
2178	423900	Остале опште услуге	2.347	3.972
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	12.587	14.468
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	12.286	14.132
2186	424900	Остале специјализоване услуге	301	336
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	86	64
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	48	20

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	38	44
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	1.789	1.521
2191	426100	Административни материјал	153	217
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	46	50
2194	426400	Материјали за саобраћај	62	74
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.229	858
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	2	
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	43	63
2199	426900	Материјали за посебне намене	254	259
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	1	185
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	1	10
2289	482200	Обавезне таксе	1	10
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)		175
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		175
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	657	56
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	657	56
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	562	
2306	511400	Пројектно планирање	562	
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	95	56
2309	512200	Административна опрема	16	56
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	79	
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	27	96
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	287	392
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	84	130
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	203	262
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	314	488
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	314	488
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	167	
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	147	488

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	657	56
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	657	56

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	657	56
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	562	
3074	511400	Пројектно планирање	562	
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	95	56
3077	512200	Административна опрема	16	56
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	79	
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	657	56

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године
Приказани само АОП који имају вредност

(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)	67.846	77.991
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	67.846	77.991
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	9.318	12.465
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	8.118	11.518
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.118	11.518
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	1.200	912
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200	912
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)		35
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи		35
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	58.528	65.526
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	58.528	65.526
4105	791100	Приходи из буџета	58.528	65.526
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	67.819	77.895
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	67.162	77.839
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	36.704	39.326
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	29.597	31.454
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	29.597	31.454
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	4.484	4.765
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.960	3.145
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.524	1.620
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	75	125
4181	413100	Накнаде у природи	75	125
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	551	595
4185	414300	Отпремнине и помоћи	501	500

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50	95
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	751	742
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	751	742
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	1.246	1.645
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.246	1.645
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	30.457	38.328
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	5.594	7.452
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	131	150
4198	421200	Енергетске услуге	3.162	4.133
4199	421300	Комуналне услуге	1.415	1.508
4200	421400	Услуге комуникација	200	227
4201	421500	Трошкови осигурања	686	1.434
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	471	633
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	471	561
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		72
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	9.930	14.190
4212	423200	Компјутерске услуге	75	93
4214	423400	Услуге информисања	1.031	1.434
4215	423500	Стручне услуге	5.176	7.181
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	391	411
4217	423700	Репрезентација	910	1.099
4218	423900	Остале опште услуге	2.347	3.972
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	12.587	14.468
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	12.286	14.132
4226	424900	Остале специјализоване услуге	301	336
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	86	64
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	48	20
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	38	44
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	1.789	1.521
4231	426100	Административни материјал	153	217
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	46	50
4234	426400	Материјали за саобраћај	62	74
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.229	858
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	2	
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	43	63
4239	426900	Материјали за посебне намене	254	259
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	1	185
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	1	10
4329	482200	Обавезне таксе	1	10
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		175
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		175

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)	657	56
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	657	56
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	562	
4346	511400	Пројектно планирање	562	
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	95	56
4349	512200	Административна опрема	16	56
4353	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	79	
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	27	96
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	382	409
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	67.846	77.991
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	67.819	77.895
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	409	505

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 1201-0001
у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године
Приказани само АОП који имају вредност

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(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 покрајне	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)	64.230	56.099			52.179			3.920
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	64.230	56.099			52.179			3.920
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	8.800	3.920						3.920
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	8.800	3.885						3.885
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.800	3.885						3.885
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)		35						35
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи		35						35
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	55.430	52.179			52.179			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	55.430	52.179			52.179			
5105	791100	Приходи из буџета	55.430	52.179			52.179			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	64.230	56.099			52.179			3.920

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет 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)	64.230	58.034			52.179			5.855
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	62.700	57.978			52.126			5.852
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	39.830	39.327			39.202			125
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	31.700	31.455			31.455			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31.700	31.455			31.455			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	4.800	4.765			4.765			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.170	3.145			3.145			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.630	1.620			1.620			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	130	125						125
5182	413100	Накнаде у натури	130	125						125
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	750	595			595			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	500	500			500			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250	95			95			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	800	742			742			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	800	742			742			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	1.650	1.645			1.645			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.650	1.645			1.645			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	22.530	18.466			12.809			5.657
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	8.130	7.452			6.988			464
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170	151			62			89
5199	421200	Енергетске услуге	4.305	4.133			4.127			6
5200	421300	Комуналне услуге	1.900	1.508			1.327			181
5201	421400	Услуге комуникација	225	226			44			182
5202	421500	Трошкови осигурања	1.530	1.434			1.428			6
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.300	633			203			430
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.000	561			203			358
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	300	72						72
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	10.150	9.545			5.518			4.027
5213	423200	Компјутерске услуге	110	93						93
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100							
5215	423400	Услуге информисања	350	305						305
5216	423500	Стручне услуге	4.900	4.809			4.709			100
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	440	278						278
5218	423700	Репрезентација	400	376						376

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5219	423900	Остале опште услуге	3.850	3.684			809			2.875
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	250							
5223	424300	Медицинске услуге	250							
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	1.400	64						64
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100	20						20
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300	44						44
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.300	772			100			672
5232	426100	Административни материјал	250	172						172
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80	50						50
5235	426400	Материјали за саобраћај	150	74						74
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200	154						154
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20							
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120	63						63
5240	426900	Материјали за посебне намене	480	259			100			159
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	340	185			115			70
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	120	10						10
5329	482100	Остали порези	60							
5330	482200	Обавезне таксе	60	10						10
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	220	175			115			60
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	220	175			115			60
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1.530	56			53			3
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.530	56			53			3
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	880							
5347	511400	Пројектно планирање	880							
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	650	56			53			3
5350	512200	Административна опрема	450	56			53			3
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	50							
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	150							
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	64.230	58.034			52.179			5.855

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	64.230	56.099			52.179			3.920

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	64.230	58.034			52.179			5.855
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		1.935						1.935
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		1.935						1.935

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 1201-0002
у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године
Приказани само АОП који имају вредност

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(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 покрајне	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)	12.280	13.634			6.851			6.783
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	12.280	13.634			6.851			6.783
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	500							
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	500							
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	500							
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	4.400	6.783						6.783
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	4.000	6.783						6.783
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	4.000	6.783						6.783
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	400							
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	400							
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	7.380	6.851			6.851			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	7.380	6.851			6.851			
5105	791100	Приходи из буџета	7.380	6.851			6.851			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	12.280	13.634			6.851			6.783

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	12.280	11.705			6.851			4.854

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет 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
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	12.280	11.705			6.851			4.854
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	12.280	11.705			6.851			4.854
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	2.930	2.916			2.622			294
5215	423400	Услуге информисања	550	544			250			294
5216	423500	Стручне услуге	2.380	2.372			2.372			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	8.000	8.084			3.723			4.361
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	8.000	8.084			3.723			4.361
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.350	705			506			199
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.350	705			506			199
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	12.280	11.705			6.851			4.854

(У хиљадама динара)

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	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
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	12.280	13.634			6.851			6.783
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	12.280	11.705			6.851			4.854
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		1.929						1.929
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		1.929						1.929

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 1201-7003
у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године
Приказани само АОП који имају вредност

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(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)	9.750	8.258			6.495			1.763
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	9.750	8.258			6.495			1.763
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	3.050	1.763						1.763

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
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	1.700	851						851
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне петржишне јединице	1.700	851						851
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1.350	912						912
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.350	912						912
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	6.700	6.495			6.495			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	6.700	6.495			6.495			
5105	791100	Приходи из буџета	6.700	6.495			6.495			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	9.750	8.258			6.495			1.763

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет 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)	9.750	8.156			6.495			1.661
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	9.750	8.156			6.495			1.661
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	9.750	8.156			6.495			1.661
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	2.335	1.728			799			929
5215	423400	Услуге информисања	585	585			300			285
5216	423500	Стручне услуге	50							
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300	133						133
5218	423700	Репрезентација	1.000	722			499			223
5219	423900	Остале опште услуге	400	288						288
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	7.350	6.383			5.696			687
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.935	6.047			5.534			513
5227	424900	Остале специјализоване услуге	415	336			162			174
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	65	45						45
5232	426100	Административни материјал	65	45						45
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	9.750	8.156			6.495			1.661

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	9.750	8.258			6.495			1.763
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	9.750	8.156			6.495			1.661
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		102						102
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		102						102

Датум 28.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Marija Ristić
 Zlatanović
 200011729
 Digitally signed by
 Marija Ristić
 Zlatanović
 200011729
 Date: 2025.02.28
 12:08:36 +01'00'

Наредбодавац
 Kristina
 Janjić
 Stojanović
 200083299
 Digitally signed
 by Kristina Janjić
 Stojanović
 200083299
 Date: 2025.02.28
 12:08:58 +01'00'

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ GFI-2024-08073-1

Назив КЈС 08073 - POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ"

Назив надрђеног КЈС 71214 - ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - КУЛТУРА

Период извештавања 01.01.2024 - 31.12.2024

ЈСОН хешсума 79da65db0c71506116cf6fe99b1bc1a7

Marija
Ristić
Zlatanović
200011729

Digitally signed
by Marija Ristić
Zlatanović
200011729
Date: 2025.02.28
12:44:15 +01'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Kristina
Janjić
Stojanović
200083299

Digitally signed
by Kristina Janjić
Stojanović
200083299
Date: 2025.02.28
12:45:18 +01'00'

Наредбодавац

ЈУ ПОЗОРИШТЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ ВРАЊЕ

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2024. ГОДИНУ

Према одредбама члана 78. Закона о буџетском систему, члана 2. и члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и одредбе члана 31., 34. и 35. Правилника о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводствених политика ЈУ Позориште „Бора Станковић“, служба рачуноводства и финансија урадила је Годишњи финансијски извештај (Завршни рачун) за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године који је садржан кроз следеће обрасце:

1) БИЛАНС СТАЊА (Образац 1)-АКТИВА

У Билансу стања по Завршном рачуну за 2024. годину приказана је нефинансијска имовина, финансијска имовина и ванбилансна актива у обрасцима за активу.

- У оквиру групе 011200 Опрема обухваћена је:
 - Канцеларијска опрема на конту 011221 у износу од 1.923.020,09 динара (стара канцеларијска опрема која је још у употреби и новонабављена опрема од 2019 до 2024.године)
 - Рачунарска опрема на конту 011222 у износу од 883.749,06 динара (стари компјутери који су у употреби и новонабављени рачунари и штампачи од 2020 до 2024.године)
 - Електронска и фотографска опрема књижена на конту 011224 у износу од 217.649,16 динара (набавка телевизора у 2021 и видео надзора у 2022.години)
 - Опрема за домаћинство и угоститељство на конту 011225 у износу од 127.030,00 динара (набавка два фриџидера, два индукциона решоа, мини бара и тостера у 2021.години)
 - Исправка вредности административне опреме конто 011229 у износу од 2.246.998,15 динара за амортизовану вредност.
 - Медицинска опрема на конту 011251 у износу од 21.417,00 динара набављена у 2022.години
 - Исправка вредности медицинске опреме конто 011259 у износу од 12.879,77 динара за амортизовану вредност.
 - Опрема за културу књижена на конту 011263 у износу од 37.688.023,93 динара односи се на (стару опрему за културу набављену пре 2019.године која је у употреби, нова опрема набављена у 2019.години са отварањем нове зграде позоришта и додатна опрема за културу набављена у периоду од 2020 до 2024.год. – у 2020.години набављена је опрема за потребе рада биоскопа укупне вредности 11.721.240,00 динара, у 2021.години набављена су два рефлектора и један ЦД плејер укупне вредности 257.223,60 динара, један штрендер 5.399,10 динара у 2022.год. и један стробоскоп 79.080,00 динара у 2023.год.
 - Исправка вредности опреме за културу конто 011269 у износу од 22.822.819,72 динара за амортизовану вредност.
- Укупна вредност амортизоване опреме износи 25.082.697,64 динара.

- У оквиру групе 016100 на конту 016121 Књижевна и уметничка дела обухваћене су уметничке слике у износу од 17.046,60 динара које су остале и сачуване после пожара који је задесио зграду позоришта.
- У оквиру групе 022100 на конту 022121 Ситан инвентар у употреби у износу од 4.580.287,71 динара прокњижена је целокупна гардероба, реквизита и сценографија која чини фондус позоришта, као и део ситног инвентара који се налази у канцеларијама управе.
- У оквиру групе 121000 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности исказана су средства на сопственом рачуну позоришта на конту 121112 у износу 505.181,04 динара, то су средства остала на рачуну после обрачуна резултата односно оствареног суфицита у 2024.години.
- У оквиру групе 122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања у износу од 727.414,24 динара књижена су потраживања од купаца у земљи на конту 122111 у износу од 696.700,00 динара и остала потраживања од запослених на конту 122148 у укупном износу од 30.714,24 динара а односе се на укалкулисан износ који запослени плаћају за коришћење службених картица за мобилне телефоне по рачуну за месец децембар 2024.године.
- У оквиру групе 131200 конто 131211 Обрачунати неплаћени расходи и издаци у укупном износу од 7.514.114,57 динара обухваћене су неизмирене обавезе по основу укалкулисаног износа зараде са припадајућим порезима и доприносима за децембар 2024. године (износ од 3.370.879,90 динара), укалкулисани износ превоза радника за долазак и одлазак са посла са припадајућим порезом за месец децембар 2024.године (износ од 75.340,69 динара), обавезе за нето исплату за службена путовања у земљи (износ од 21.787,00 динара), укалкулисани износ накнада по уговорима о ауторском ангажману са припадајућим порезима и доприносима за децембар 2024. године (износ од 217.237,03 динара), укалкулисани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима и уговору о делу са припадајућим порезима и доприносима за децембар 2024. године (износ од 459.339,78 динара), неизмирене обавезе према добављачима у земљи у износу од 3.400.244,41 динар.
- У оквиру групе 351100 Ванбилансна актива на конту 351131 књижене су задужене а непродате хартије од вредности (карте) у износу од 1.068,00 динара (материјална вредност карте је 1 динар), на конту 3511311 хартије од вредности (непродате карте) које се продају на фестивалу „Борини позоришни дани“ у износу од 362.200,00 динара и на конту 3511312 хартије од вредности (карте) које су се продавале на фестивалу „56. Јоаким Вујић“ у износу од 230.500,00 динара. Од септембра 2023.год. прешло се на нови систем продаје карата TICKET VISION-а тако да се карте приликом продаје задужују и раздужују финансијски, а горе поменуте карте односно хартије од вредности чувају се у законом предвиђеном року.

БИЛАНС СТАЊА (Образац 1)-ПАСИВА

У Билансу стања по Завршном рачуну за 2024. годину у обрасцима за пасиву приказане су обавезе, капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна пасива.

- На конту 231111 Обавезе за нето плате и додатке обухваћена је укалкулисана зарада за месец децембар 2024.год. у износу од 2.123.152,00 динара.
- На конту 231211 Обавезе по основу пореза на нето плате и додатке обухваћен је укалкулисани порез на зараде радника за децембар 2024.год. у износу од 221.680,66 динара.
- На конту 231311 Обавезе по основу доприноса за пио на плате и додатке обухваћени су укалкулисани доприноси за пио за месец децембар 2024.год. у износу од 409.833,42 динара.
- На конту 231411 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке обухваћени су укалкулисани доприноси за здравствено осигурање за месец децембар 2024. год. у износу од 150.760,15 динара.
- На конту 231511 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке обухваћени су уклакулисани доприноси за децембар 2024.год. у износу од 21.955,36 динара.
- На конту 232111 Обавезе по основу нето накнада запосленима укалкулисани су трошкови превоза радника на и са посла за месец децембар 2024.год. у износу од 67.806,59 динара.
- На конту 232211 Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима укалкулисан је порез на трошкове превоза радника на и са посла за месец децембар 2024.год. у износу од 7.534,10 динара.
- На конту 234111 Обавезе по основу доприноса за пио на терет послодавца обухваћени су укалкулисани доприноси за месец децембар 2024.год. у износу од 292.738,16 динара.
- На конту 234211 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца обухваћени су укалкулисани доприноси за месец децембар 2024.год. у износу од 150.760,15 динара.
- На конту 237111 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања у земљи у износу од 21.787,00 динара .
- На конту 237311 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору обухваћена је укалкулисана накнада за месец децембар 2024.год.за лица ангажована по уговорима (пп послови, о делу и ауторски) у износу од 422.000,00 динара.
- На конту 237411 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору обухваћена је укалкулисана накнада за порез за месец децембар 2024.год. лица ангажованих по уговорима (пп послови, о делу и ауторски) у износу од 77.589,93 динара.
- На конту 237511 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на исплате за услуге по уговору обухваћена је укалкулисана накнада за ПИО за месец децембар 2024.год. лица ангажованих по уговорима (пп послови, о делу и ауторски) у износу од 122.551,58 динара.

- На конту 237611 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање обухваћена је укалкулисана накнада за здравствено осигурање за месец децембар 2024.год. лица ангажованих по уговорима (пп послови, о делу и ауторски) у износу од 52.595,07 динара.
 - На конту 237711 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за лица ангажована по уговорима о пп пословима обухваћена је укалкулисана накнада за незапосленост за месец децембар 2024.год. у износу од 1.840,23 динара.
 - Конто 252111 Добављачи у земљи односи се на обавезе према добављачима у земљи на основу примљених фактура или обавеза по основу уговора у износу од 3.400.244,41 динар.
 - Конто 291311 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања по основу издатих а ненаплаћених рачуна купцима у земљи у укупном износу од 696.700,00 динара.
1. У оквиру групе Нефинансијска имовина у сталним средствима у износу 15.795.238,20 динара књижена је неамортизована вредност опреме тј. извори средстава за опрему књижену у оквиру групе 011200:
- Конто 311112 Опрема износ од 15.778.191,60 динара и
 - Конто 311113 Остала основна средства износ од 17.046,60 динара
2. У оквиру групе утврђивање резултата пословања:
- Конто 321121 Вишак прихода и примања – суфицит износи 488.584,60 динара је кориговани резултат пословања за 2024. годину.
 - Конто 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година остао неутрошен после покрића трошкова у текућој години у износу од 16.596,44 динара.
 - Конто 352000 Ванбилансна пасива једнака је ванбилансној активи и конто 351131 хартије од вредности (карте) у износу од 1.068,00 динара, на конту 3511311 хартије од вредности (карте) за фестивал „Борини позоришни дани“ у износу од 362.200,00 динара и на конту 3511312 хартије од вредности (карте) за фестивал „56.Јоаким Вујић“ у износу од 230.500,00 динара.

2) БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА (Образац 2)

Јавна установа Позориште „Бора Станковић је у 2024. години остварила укупне приходе у износу од 77.991.526,09 динара и то 65.526.053,49 динара приходи из буџета, 11.518.472,60 динара приходи од продаје добара и услуга, 912.000,00 динара спонзорства од правних лица у оквиру пројекта 44. „Борини позоришни дани и 35.000,00 динара мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова. Укупни расходи износе 77.895.147,77 динара а од тога су 77.839.167,77 динара текући расходи а 55.980,00 динара издаци за нефинансијску имовину. Сва средства из буџета су наменски искоришћена, а расходи из сопствених и осталих извора средстава остварени су покрићем расхода и трошкова у 2024.години у укупном износу од 12.369.094,28 динара. Остварен је буџетски суфицит у износу од 96.378,32 динара (ОП 2346) који је коригован нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година коришћеним за покриће расхода текуће године у износу од 130.390,00 динара (ОП 2349) и коригован пренешеним неутрошеним наменским средствима из ранијих година коришћеним за покриће расхода фестивала текуће године

у износу од 261.816,28 динара (ОП 2351) тако да је коначно утврђен резултат пословања за 2024.годину буџетски суфицит у износу од 488.584,60 динара (ОП 2357). Буџетски суфицит стављен је на нераспоређени део суфицита за пренос у наредну годину у целокупном износу од 488.584,60 динара.

3) ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА (Образац 3)

У овом обрасцу приказани су износи издатака за нефинансијску имовину у 2024.години у укупном износу од 55.980,00 динара. То су садржани издаци за набављену административну опрему (компјутерска опрема) у укупном износу од 55.980,00 динара. Резултат извештаја о капиталним издацима и примањима исказан је у ознаци ОП3163 као Мањак примања.

4) ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА (Образац 4)

У овом обрасцу приказани су износи новчаних прилива по основу остварених текућих прихода у 2024.години у укупном износу од 77.991.526,09 динара (ознака ОП 4002) и новчаних одлива за покриће текућих расхода у износу од 77.839.167,77 динара (ознака ОП 4172) и издатака за нефинансијску имовину (набављену опрему) у износу од 55.980,00 динара (ознака ОП 4340), тако да је резултат извештаја о новчаним токовима вишак новчаних прилива у износу од 96.378,32 динара (ознака ОП 4434), коригован салдом готовине на почетку године исказаном у ознаци ОП 4436 као Салдо готовине на почетку године у износу 408.802,72 динара, тако да је салдо готовине на крају године износ од 505.181,04 динара исказан у ознаци ОП 4442 као Салдо готовине на крају године.

5) ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА (Образац 5)

У овом обрасцу детаљно су дати планирани и остварени приходи и примања, као и планирани и извршени расходи и издаци према изворима финансирања. Као индиректни буџетски корисници урадили смо да овај образац према програмском извештавању у три појединачна извештаја:

1. Извештај о извршењу буџета према првој програмској активности – Функционисање локалних установа културе 1201-0001
2. Извештај о извршењу буџета према другој програмској активности – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1201-0002
3. Извештај о извршењу буџета према пројекту – Манифестација „44.Борини позоришни дани“ 1201- 7003

У Извештају о извршењу буџета према првој програмској активности – Функционисање локалних установа културе 1201-0001 после плаћања свих трошкова и издатака за наведену активност остварен је мањак новчаних прилива у износу од 1.934.485,43 динара из осталих извора средстава исказан у ознаци ОП 5445. Овај мањак коригован (покривен) је пренешеним неутрошеним средствима из претходне године за износ од 146.986,44 динара.

У другој програмској активности - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 1201-0002 после исплате свих расхода, трошкова везаних за ову програмску активност, тј. за саму продукцију позоришних представа остварен је вишак новчаних прилива – буџетски суфицит у износу од 1.928.824,75 динара исказан у ознаци ОП 5444.

У Извештају о извршењу буџета – пројекат „44.Борини позоришни дани“ 1201-7003 после плаћања свих трошкова везаних за Фестивал остварен је вишак новчаних прилива – буџетски суфицит у износу од 102.039,00 динара исказан у ознаци ОП 5438 / ОП 5444. Овај вишак коригован (покривен) је пренешеним наменским средствима из претходне године у износу од 261.816,28 динара из извора финансирања – неутрошена средства од донација за фестивал из 2023.године која су пренешена у 2024.годину за финансирање трошкова Фестивала „Борини позоришни дани“.

6) СПОНЗОРСТВА, ДОНАЦИЈЕ И КРЕДИТИ

Јавна установа Позориште „Бора Станковић је у 2024. години примила спонзорства у вредности од 912.000,00 динара која су наменски одређена за суфинансирање пројекта „44.Борини позоришни дани“. Сва прикупљена средства су наменски утрошена у 2024.години за финансирање наведеног фестивала.

Табела. Преглед примљених спонзорстава у 2024.год.уплаћених на подрачун Позоришта

Правно лице	Износ уплаћеног спонзорства
1. АД “СИМПО“ Врање	300.000,00
2. ДОО „Јапи“ Врање	300.000,00
3. „Компанија Дунав Осигурање“, Врање	200.000,00
4. UniCredit банка	100.000,00
5. Пекара „ЕММА“, Врање	12.000,00

Позориште у 2024.години није узимало кредите код пословних банака, тако да није било никаквих отплата.

Руковод.финанс.рачун.послова

Digitally signed
by Marija Ristić
Zlatanović
200011729
Date: 2025.02.28
12:04:43 +01'00'

в.д. директора

Kristina
Janjić
Stojanović
200083299
Date: 2025.02.28
12:05:12 +01'00'



www.pozoriste-vranje.org.rs

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ" П.О. ВРАЊЕ

17500 ВРАЊЕ, НАРОДНОГ ХЕРОЈА 1, ТЕЛЕФОН: 017 400 009, 400 010, ФАКС: 017 400 011

ПИБ: 102968971, матични број: 17499688, шифра делатности: 92310

На основу члана 35. Статута Јавне установе позоришта „Бора Станковић“ у Врању Управни одбор позоришта на својој редовној 7. Седници одржаној дана 27.02.2025. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Годишњи финансијски извештај (завршни рачун) за 2024. годину за ЈУ Позориште „Бора Станковић“.

Утврђује се вишак прихода и примања – суфицит за 2024.годину у износу од 488.584,60 динара.

Члан 2.

Остварени суфицит за 2024.годину у износу од 488.584,60 динара распоређује се и то:

- нераспоређени део суфицита за пренос у наредну годину у износу од 488.584,60 динара

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити:

- председници Управног одбора
- в.д.директору позоришта
- рачуноводству
- архиви

Председница Управног одбора
ЈУ Позориште „Бора Станковић“
Валентина Матушко



Валентина Матушко



www.pozoriste-vranje.org.rs

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ" П.О. ВРАЊЕ
17500 ВРАЊЕ, НАРОДНОГ ХЕРОЈА 1, ТЕЛЕФОН: 017 400 009, 400 010, ФАКС: 017 400 011
ПИБ: 102968971, матични број: 17499688, шифра делатности: 92310

На основу члана 38. Статута Јавне установе позоришта „Бора Станковић“ у Врању Надзорни одбор позоришта на својој редовној 7. седници одржаној дана 27.02.2025. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Годишњи финансијски извештај (завршни рачун) за 2024. годину за ЈУ Позориште „Бора Станковић“.

Утврђује се вишак прихода и примања – суфицит за 2024.годину у износу од 488.584,60 динара.

Члан 2.

Остварени суфицит за 2024.годину у износу од 488.584,60 динара распоређује се и то:

- нераспоређени део суфицита за пренос у наредну годину у износу од 488.584,60 динара

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити:

- Председнику надзорног одбора
- в.д. директору позоришта
- рачуноводству
- архиви

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"
ВРАЊЕ
Председник надзорног одбора
Лидија Стаменковић
39