

	06703		42900	71084	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: POŽAREVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 17314955

ПИБ: 100441200

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2024. године

(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)	28.553	79.095	54.987	24.108
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	28.257	76.666	52.598	24.068
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	25.023	72.982	52.403	20.579
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	5.292	10.357	4.961	5.396
1005	011200	Опрема	19.731	62.531	47.348	15.183
1006	011300	Остале некретнине и опрема		94	94	
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	75			
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	75			
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	3.159	3.684	195	3.489
1019	016100	Нематеријална имовина	3.159	3.684	195	3.489
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	296	2.429	2.389	40
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	296	2.429	2.389	40
1026	022100	Залихе ситног инвентара	252	2.300	2.300	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	44	129	89	40
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	5.828	5.789		5.789
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.063	743		743
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	401			
1051	121100	Жиро и текући рачуни	359			
1053	121300	Благајна	42			
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	158	102		102
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	158	102		102
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	504	641		641
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	504	641		641
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	4.765	5.046		5.046
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	4.765	5.046		5.046
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	9	9		9
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	4.756	5.037		5.037
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	34.381	84.884	54.987	29.897
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	6.750	6.750		6.750

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	5.427	5.789
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	2.336	2.644
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	1.747	1.966
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	1.283	1.444
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	116	131
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	245	275
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	90	101
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	13	15
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	110	109
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	99	98
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	11	11
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	14	9
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	9	6
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	2	1
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	3	2
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	265	298
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	175	197
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	90	101
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	75	108
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	75	108
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	14	23
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	9	15
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	1	1
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	3	5
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	1	2
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	111	131
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	76	89
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	11	14
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	24	28
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	60	68
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	60	68
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	60	68
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	2.369	2.334
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	2.360	2.325
1204	252100	Добављачи у земљи	2.360	2.325
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	9	9
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	9	9
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	662	743
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	662	743
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	504	641
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	141	98
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	17	4

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	28.954	24.108
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	28.553	24.108
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	28.553	24.108
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	28.257	24.068
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	296	40
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	166	
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	235	
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	34.381	29.897
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	6.750	6.750

Датум **25.02.2025.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	06703		42900	71084	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: POŽAREVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 17314955

ПИБ: 100441200

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

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

(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)	86.836	96.345
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	86.836	96.345
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	11.549	13.962
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	11.549	13.962
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	11.549	13.962
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	75.287	82.383
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	75.287	82.383
2105	791100	Приходи из буџета	75.287	82.383
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	86.670	96.746
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	84.527	95.604
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	26.892	30.826
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	20.638	23.812
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	20.638	23.812
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	3.128	3.613
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.065	2.384
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.063	1.229
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	76	75
2141	413100	Накнаде у природи	76	75
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	1.806	933
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2	
2145	414300	Отпремнине и помоћи	376	140
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.428	793
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	1.114	1.283
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.114	1.283
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	130	1.110
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	130	1.110
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	56.909	63.906
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	11.960	13.640

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	206	222
2158	421200	Енергетске услуге	6.551	7.818
2159	421300	Комуналне услуге	544	679
2160	421400	Услуге комуникација	632	698
2161	421500	Трошкови осигурања	556	605
2162	421600	Закуп имовине и опреме	3.471	3.618
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	610	818
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	575	788
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	35	30
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	11.299	12.229
2171	423100	Административне услуге	30	30
2172	423200	Компјутерске услуге	342	383
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	65	108
2174	423400	Услуге информисања	1.302	1.712
2175	423500	Стручне услуге	1.047	266
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.431	4.625
2177	423700	Репрезентација	997	1.310
2178	423900	Остале опште услуге	2.085	3.795
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	29.490	34.306
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	27.332	32.319
2182	424300	Медицинске услуге	326	323
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.832	1.664
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	1.355	1.197
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	406	613
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	949	584
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	2.195	1.716
2191	426100	Административни материјал	290	199
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	169	209
2194	426400	Материјали за саобраћај	650	545
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	377	85
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	29	30
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	198	200
2199	426900	Материјали за посебне намене	482	448
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	688	788
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	688	788
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	688	788
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	38	84
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	38	22
2288	482100	Остали порези	19	22
2289	482200	Обавезне таксе	19	
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)		62
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		62
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	2.143	1.142
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	2.143	1.142
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	204	474
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	204	474
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	1.939	668
2309	512200	Административна опрема	457	668
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.482	
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	166	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		401
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)		401
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		401

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	166	
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	235	
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	235	

Датум **25.02.2025.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	06703		42900	71084	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: POŽAREVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 17314955

ПИБ: 100441200

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	2.143	1.142
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	2.143	1.142
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	2.143	1.142
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	204	474
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	204	474
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	1.939	668
3077	512200	Административна опрема	457	668
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.482	
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	2.143	1.142

Датум 25.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	06703		42900	71084	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: POŽAREVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 17314955

ПИБ: 100441200

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године

(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)	86.836	96.345
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	86.836	96.345
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	11.549	13.962
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	11.549	13.962
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	11.549	13.962
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	75.287	82.383
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	75.287	82.383
4105	791100	Приходи из буџета	75.287	82.383
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	86.670	96.746
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	84.527	95.604
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	26.892	30.826
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	20.638	23.812
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	20.638	23.812
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	3.128	3.613
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.065	2.384
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.063	1.229
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	76	75
4181	413100	Накнаде у натури	76	75
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	1.806	933
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2	
4185	414300	Отпремнине и помоћи	376	140
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.428	793
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	1.114	1.283
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.114	1.283
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	130	1.110
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	130	1.110
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	56.909	63.906
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	11.960	13.640
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	206	222

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4198	421200	Енергетске услуге	6.551	7.818
4199	421300	Комуналне услуге	544	679
4200	421400	Услуге комуникација	632	698
4201	421500	Трошкови осигурања	556	605
4202	421600	Закуп имовине и опреме	3.471	3.618
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	610	818
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	575	788
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	35	30
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	11.299	12.229
4211	423100	Административне услуге	30	30
4212	423200	Компјутерске услуге	342	383
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	65	108
4214	423400	Услуге информисања	1.302	1.712
4215	423500	Стручне услуге	1.047	266
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.431	4.625
4217	423700	Репрезентација	997	1.310
4218	423900	Остале опште услуге	2.085	3.795
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	29.490	34.306
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	27.332	32.319
4222	424300	Медицинске услуге	326	323
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.832	1.664
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	1.355	1.197
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	406	613
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	949	584
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	2.195	1.716
4231	426100	Административни материјал	290	199
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	169	209
4234	426400	Материјали за саобраћај	650	545
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	377	85
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	29	30
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	198	200
4239	426900	Материјали за посебне намене	482	448
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	688	788
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	688	788
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	688	788
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	38	84
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	38	22
4328	482100	Остали порези	19	22
4329	482200	Обавезне таксе	19	
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		62
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		62
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	2.143	1.142
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	2.143	1.142
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	204	474
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	204	474
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	1.939	668
4349	512200	Административна опрема	457	668
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.482	
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	166	
4435		МАЂАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		401
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	235	401
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	86.836	96.345
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	86.670	96.746

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	401	0

Датум **25.02.2025.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	06703		42900	71084	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: POŽAREVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 17314955

ПИБ: 100441200

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 1201-0001

у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године

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)	79.088	73.730	500		58.630		115	14.485
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	79.088	73.730	500		58.630		115	14.485
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	750							
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	750							
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	750							
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	14.819	13.910						13.910
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	14.704	13.910						13.910
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	14.704	13.910						13.910
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	115							
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	115							
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	63.519	59.820	500		58.630		115	575
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	63.519	59.820	500		58.630		115	575
5105	791100	Приходи из буџета	63.519	59.820	500		58.630		115	575

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
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	79.088	73.730	500		58.630		115	14.485

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)	79.088	74.131	500		58.630		115	14.886
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	77.944	72.989	500		58.630			13.859
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	31.784	30.826			28.147			2.679
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	23.847	23.812			22.335			1.477
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23.847	23.812			22.335			1.477
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	3.618	3.613			3.387			226
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.385	2.384			2.235			149
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.233	1.229			1.152			77
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	75	75			75			
5182	413100	Накнаде у природи	75	75			75			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	1.632	933			96			837
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	735	140						140
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	797	793			96			697
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	1.412	1.283			1.283			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.412	1.283			1.283			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	1.200	1.110			971			139
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200	1.110			971			139
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	45.078	41.291	500		29.611			11.180
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	11.001	10.424			10.134			290
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	275	222			107			115
5199	421200	Енергетске услуге	8.160	7.818			7.818			
5200	421300	Комуналне услуге	680	679			679			
5201	421400	Услуге комуникација	794	698			523			175
5202	421500	Трошкови осигурања	690	605			605			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	402	402			402			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	732	573			211			362

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
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	592	543			181			362
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	140	30			30			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	8.529	7.182			4.961			2.221
5212	423100	Административне услуге	30	30			15			15
5213	423200	Компјутерске услуге	399	383			329			54
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	196	108			63			45
5215	423400	Услуге информисања	934	933			318			615
5216	423500	Стручне услуге	423	266			230			36
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.137	1.136			837			299
5218	423700	Репрезентација	1.062	1.061			450			611
5219	423900	Остале опште услуге	4.348	3.265			2.719			546
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	21.269	20.444	500		12.142			7.802
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	19.685	19.367	500		11.135			7.732
5223	424300	Медицинске услуге	324	323			323			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1.260	754			684			70
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	1.498	1.197			1.139			58
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	913	613			570			43
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	585	584			569			15
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	2.049	1.471			1.024			447
5232	426100	Административни материјал	200	199			100			99
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	209	209			159			50
5235	426400	Материјали за саобраћај	300	300			250			50
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	660	85			85			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	30	30			30			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200	200			150			50
5240	426900	Материјали за посебне намене	450	448			250			198
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	792	788			788			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	792	788			788			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	792	788			788			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	290	84			84			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	140	22			22			
5329	482100	Остали порези	90	22			22			
5330	482200	Обавезне таксе	50							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	150	62			62			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	150	62			62			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1.144	1.142					115	1.027

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
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.144	1.142					115	1.027
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	474	474					115	359
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	474	474					115	359
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	670	668						668
5350	512200	Административна опрема	670	668						668
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	79.088	74.131	500		58.630		115	14.886

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)	79.088	73.730	500		58.630		115	14.485
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	79.088	74.131	500		58.630		115	14.886
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		401						401
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		401						401

Датум 25.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	06703		42900	71084	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: POŽAREVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 17314955

ПИБ: 100441200

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 1201-4001

у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године

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)	8.490	8.422			8.370			52
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	8.490	8.422			8.370			52
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	60	52						52
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	60	52						52
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	60	52						52
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	8.430	8.370			8.370			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	8.430	8.370			8.370			
5105	791100	Приходи из буџета	8.430	8.370			8.370			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	8.490	8.422			8.370			52

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)	8.490	8.422			8.370			52
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	8.490	8.422			8.370			52
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	8.490	8.422			8.370			52
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	50	50						50
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50	50						50
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	1.485	1.470			1.470			
5215	423400	Услуге информисања	335	330			330			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900	891			891			
5218	423700	Репрезентација	250	249			249			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	6.860	6.807			6.805			2
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.590	6.545			6.545			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	270	262			260			2
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	95	95			95			
5235	426400	Материјали за саобраћај	95	95			95			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	8.490	8.422			8.370			52

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 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)	8.490	8.422			8.370			52
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	8.490	8.422			8.370			52

Датум 25.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	06703		42900	71084	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: POŽAREVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 17314955

ПИБ: 100441200

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 1201-4002

у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године

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)	14.351	14.193			14.193			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	14.351	14.193			14.193			
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	14.351	14.193			14.193			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	14.351	14.193			14.193			
5105	791100	Приходи из буџета	14.351	14.193			14.193			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	14.351	14.193			14.193			

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)	14.351	14.193			14.193			

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)	14.351	14.193			14.193			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	14.351	14.193			14.193			
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	3.220	3.216			3.216			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	3.220	3.216			3.216			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	220	195			195			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	220	195			195			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	3.659	3.577			3.577			
5215	423400	Услуге информисања	450	449			449			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.619	2.598			2.598			
5218	423700	Репрезентација	50							
5219	423900	Остале опште услуге	540	530			530			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	7.102	7.055			7.055			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.408	6.407			6.407			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	694	648			648			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	150	150			150			
5235	426400	Материјали за саобраћај	150	150			150			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	14.351	14.193			14.193			

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 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)	14.351	14.193			14.193			
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	14.351	14.193			14.193			

Датум 25.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ

Назив КЈС

Назив надрђеног КЈС

Период извештавања

ЈСОН хешсума

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Датум преузимања



Центар за културу – ул. Јована Шербановића 1, 12000 Пожаревац

МБ: 17314955 ПИБ: 100441200 Пословни рачун: 840-444664-80

тел: 012/ 522-481, 541-351, факс: 012 523-471

www.czppo.rs email: centarpozarevac@gmail.com czppo@yahoo.com ebranicevo@nadlanu.com

Број: 517

Датум: 26.02.2025.године

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

1. У току фискалне 2024.године, Центар за културу није имао датих гаранција.

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИЛА

Биљана Обрадовић



ДИРЕКТОР

Галина Павленко Перић



Центар за културу – ул. Јована Шербановића 1, 12000 Пожаревац

МБ: 17314955 ПИБ: 100441200 Пословни рачун: 840-444664-80

тел: 012/ 522-481, 541-351, факс: 012 523-471

www.czkpo.rs email: centarpozarevac@gmail.com czkpo@yahoo.com ebrancevo@nadlanu.com

Број: 515

Датум: 26.02.2024.године

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У 2024.години, извршавана су средства из сталне и текуће буџетске резерве, и то:

Број и датум решења	Програм/пројекат по коме су средства одобрена	износ додељених средстава	намена средстава	одобрено по економским класификацијама извор 01 приходи из буџета
09-06-220/2024-3-1 од 19.12.2024	1201-0001	536.700,00	Помоћ у мед.лечењу запосленог и др.помоћи-исплата помоћи за рођење детета, комуналне услуге, трошкови служ.путовања у земљи и услуге културе	4144 Помоћ у мед.лечењу запосленог и др.помоћи-исплата помоћи за рођење детета динара 46,700,00; 4213 Комуналне услуге динара 160,000,00; 4221 Трош.суж.путовања у земљи динара 55,000,00; 4242 Услзге културе динара 275,000,00
09-06-203/2024-4 од 04.12.2024	1201-0001	1.536.000,00	Плате, накнаде и додаци за запослене и социјални доприноси на терет послодавца	4111 Плате, додаци и накнаде запослених дин.1.173.000,00; 4121 Допринос за ПИО послодавац дин.118.000,00; 4122 Допринос за здравствено осигурање послодавац дин.65.000,00
09-06-177/2024-1 од 04.11.2024	1201-0001	72.000,00	Исплата накнаде за незапошљавање особе са	465100 Остале текуће дотације и трансфери

			инвалидитетом	
09-06-166/20234-2-1 од 21.10.2024	1201-0001	460.000,00	Трошкови поправке и одржавање преливне јаме	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
09-06-124/2024-4 од 23.08.2024	1201-0001	60.000,00	Исплата хонорара извођачима Оркестра „Гвардиa“	4224 Услуге културе (исплата хонорара)
09-06-66 /2024-15 од 13.05.2024	1201-4002	550.000,00	Ангажовање службеника за спровођење поступака јавних набавки у оквиру Пројекта: Биминацијум фест-митови данас	4249 Остале специјализоване услуге динара 550.000,00
09-06-30/2024-15 од 08.03.2024	1201-4001	900.000,00	Додатна средства у оквиру Пројекта: Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“ у укупном износу од 900,000,00 динара	4236 Угоститељске услуге динара 200.000,00 (преноћиште за учеснике и госте); 4237 Репрезентација динара 100.000,00 (поклони за победнике фестивала); 4242 Услуге културе динара 600.000,00 (исплата хонорара, награда и др. трошкова)
09-06-46/2024-2 од 08.04.2024.	1201-0001	1.500.000,00	Организовање мајске гитаријаде, одржавање програма и исплату хонорара	4242 Услуге културе динара 1.500.000,00

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИЛА
Биљана Обрадовић

Биљана Обрадовић



ДИРЕКТОР
Галина Павленко Перић

Галина Павленко Перић



Центар за културу – ул. Јована Шербановића 1, 12000 Пожаревац

МБ: 17314955 ПИБ: 100441200 Пословни рачун: 840-444664-80

тел: 012/ 522-481, 541-351, факс: 012 523-471

www.czkpo.rs email: centarpozarevac@gmail.com czkpo@yahoo.com ebranicevo@nadlanu.com

Број: 513

Датум: 26.02.2025.године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Центар за културу је индиректни корисник буџета јединице локалне самоуправе, тј. града Пожареваца, који је у 2024. години, поред прихода из буџета града Пожареваца – извор финансирања 01, у свом Финансијском плану остварио извршење по изворима финансирања:

- сопствених прихода – извор финансирања 04,
- нераспоређеног вишка прихода ранијих година – извор финансирања 13 (пренетих из буџета града Пожареваца и са подрачуна сопствених средстава)
- донације од осталих нивоа власти – извор финансирања 07,
- приходе од донација – извор финансирања 08.

У 2024. години, није било одступања у извршењу у односу на одобрена средства. Такође, од директног корисника нису примљена средства за финансирање расхода и издатака које би Центар за културу задржао на свом рачуну, и није у обавези да неутрошена средства врати.

Пренета неутрошена средства из 2023. године, са извора 01 Приходи из буџета, у Финансијском плану није било (У обрасцу 5 у 2023. години исказак суфицит а у 2024. години дефицит).

На дан 31.12.2024. године, исказан је мањак прихода-дефицит, који је финансиран из вишка прихода претходних година, у износу од 401.198.81 динара.

Дана 31.12.2024. године, са подрачуна сопствених средстава 840-444668-68, извршена је уплата средстава на рачун Јавних прихода број 840-742342843-31, салдо у износу 1.148.728,90 динара.

Пренета средства из буџета града Пожареваца у укупном износу 82.383.023,63 динара.

Утрошена средства из буџета града Пожареваца у износу од 82.383.023,63 динара.

Неутрошена средства у износу од динара _____,00 динара

Пренета средства из буџета града Пожаревца, у износу од динара 82.383.023.63, примљена су за финансирање:

-Редовних трошкова функционисања локалних установа културе (1201-0001) динара 59.820.684,37

-Пројекта: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића" (1201-4001) динара 8.369.277,74 и

-Пројекта: Виминацијум фест - митови данас динара 14.193.061,52 по изворима финансирања:

Средства пренета из буџета града Пожаревца, према извору финансирања:

Извор финансирања 01	Извор финансирања 07	Извор финансирања 08	Извор финансирања 13	укупно град Пожаревац
81,192,523.63	500,000.00	115,500.00	575,000.00	82,383,023.63

Сва средства пренета од стране буџета града Пожаревца за финансирање расхода и издатака, наменски су потрошеана у 2024.години. Такође, пренета средства из буџета града Пожаревца са извора 01, 07 и 08 из 2023.године у 2024.годину, није било.

Преглед одобрених средстава Финансијског плана Центра за културу (Редовни трошкови функционисања и Пројекти чији је носилац наша Установа) за 2024.годину и извршење:

izvor finansiranja - одобрен Finansijski plan	1201-0001 Redovni troškovi funkcionisanja	1201-4001 Glumačke svečanosti "Dani Milivoja Živanovića"	1201-4002 Viminacijum fest-mitovi danas	Ukupno odobrena sredstva po izvorima finansiranja
izvor 01	62.744.816,00	8.430.000,00	14.300.680,00	85.475.496,00
izvor 04	14.345.250,00	60,000,00		14.405.250,00
izvor 07	750.000,00			750.000,00
izvor 08	115.500,00			115.500,00
izvor 13 budzet grada	774.000,00	0,00		774.000,00
izvor 13 - sopstvena sredstva CZK	358.534,00			358.534,00
izvor 15 Неуτροшена сред.донација ранијих година	0,00			0,00
ukupno odobrena sredstva po svim izvorima finansiranja	79.088.100,00	8.490.000,00	14.300.680,00	101.878.780,00
Izvršenje po svim izvorima finansiranja	74.131.384,41	8.421.397,62	14.193.061,52	96.745.843,55
neizvršena sredstva	4.956.715,59	68.602,38	107.618,48	5.132.936,45
% izvršenja	93,74	99,19	99,25	94,97

Одобрена средства и извршење Финансијског плана Центра за културу од 01.01-31.12.2024.године по активностима и пројектима:

1. Редовни трошкови функционисања 1201-0001

Редовни трошкови функционисања 1201-0001	извор финансирања 01	извор финансирања 04	извор финансирања 07	извор финансирања 08	извор финансирања 13- буџет града Пожаревца	извор финансирања 13- сопствена средства	укупно
Одобрен план	62.744.816,00	14.345.250,00	750.000,00	115.500,00	774.000,00	358.534,00	79.088.100,00
извршење	58.627.780,27	13.954.570,14	500.000,00	115.500,00	575.000,00	358.500,00	74.131.384,41
остатак	4.117.035,73	390.679,86	250.000,00	0	199.000,00	34,00	4.956.715,59
% извршења	93,44	97,28	66,67	100,00	74,29	99,99	93,74

1.1. Пренета средства из буџета града Пожаревца, извор финансирања 01, односе се на редовно пословање Установе, тј. за исплату зарада и накнада запослених, сталних трошкова, трошкова одржавања, трошкова материјала, као и за програмске активности чији је носилац ЦЗК (одржавање позоришних представа, аматерских фестивала, рада Аматерског позоришта "Миливоје Живановић", Оркестра "Гвардија", ГАНИП-а, мајског уранка, Мешовитог хора ЦЗК и др), набавка опреме...
Сва пренета средства на рачун ЦЗК 840-444664-80, са извора финансирања 01, су наменски потрошена и у оквиру одобрених средстава.

1.2. Средства на извору финансирања 13-одобрена из буџета града Пожаревца у износу од 774.00000 динара.

Иста су извршена у износу од 575.000,00 динара по Захтевима Центра за културу и апропријацијама из Финансијског плана (74,29%), и то:

- Услуге израде техничког описа са премером и предрачуном трошкова радова санације атике крова у ЦЗК, по Уговору 2634 од 30.08.2023.године НЗЈН бр.27/2023, динара 300.000,00 (економска класификација 4239). Средства у целости потрошена.

-постављање аматерске представе "Мучење и нада", позоришта "Миливоје Живановић" динара 250.000,00,00 (преузете обавезе из 2023.године-економска класификација 4242 по Уговору 2968/1 од 05.10.2023.године, аванс уплаћен у 2023.години износи 275.000.00 (50%). Коначна исплата по завршетку посла, тј. пренос у 2024.годину, износ од 275.000,00). Средства утрошена у складу са Уговором.

-Сервис електроормара фекалне пумпе (економска класификација 4251), по Уговору 3678 од 15.12.2023.године и Анекса 1, одобрена су средства у износу од 199.000,00 динара. Сервис електроормара фекалне пумпе, није одрађен.

Одобрена средства на извору 13- из буџета града Пожареваца у износу 358.534,00 динара:

Капитално одржавање стамбеног простора-економска класификација 5113 (уградња нове столарије –део- у ЦЗК). Средства наменски потрошена у износу од 358.500,00 динара.

- 1.3. Одступање између планираних и извршених средстава на извору 04 Сопствени приходи буџетског корисника, није било. Средства су потрошена у складу одобреним Финансијским планом, апропријацијама и приливима средстава, на извору 04 Сопствени приходи, и то:
- на име расхода (класа 4) динара 12.812.869,14
 - на име одлива (класа 5) динара 1.141.701,00

- 1.4. Центар за културу Пожаревац, у 2024.години примио је донацију у износу од 115.500,00 динара , по Уговору о коришћењу средстава превентиве, број 2781 од 22.10.2024.године, од Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о Београд. Иста су распоређења у оквиру Редовних трошкова функционисања устаове (1201-0001), у оквиру економске класификације 5113 Капитално одржавање установа културе, извор финансирања 08, а на име набавке-замене дела спољне столарије на објекту. Донација је у целости потрошена за намене за које је одобрена. Уплата је извршена дана 27.12.2024.године, добављачу Тотал профил ДОО Бресје, Мало Црниће, по рачуну FGP-18-VPM/24-16.12.24.

1.5. Средства на име суфинансирање Пројеката у култури, извор финансирања 07, одобрена су средства од стране Министарства културе у износу од 750.000,00 динара:

	Уговор о суфинансирању пројекта: "НОВОГОДИШЊА МУЗИЧКА ЧАРОЛИЈА" БР.451-04-2401/2024-03 од 7.10.2024	Уговор о суфинансирању пројекта: 17. Смотра аматерских позоришта Подунавља и Поморавља "Живка Матић"	Угово о суфинансирању пројекта: ФЕМУФ 13-Фестивал музичког филма
НАМЕНА СРЕДСТАВА	Хонорари за чланове Оркестра "Гвардија"	Трошкови организације и реализације позоришне представе за завршницу аматерског фестивала Живка Матић-хонорари за редитеља, сценографа и костимографа	Хонорари-учесника трибине; Права за приказивање филмова, промоција књиге, најам филмова; Музички састави
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА	250,000.00	300,000.00	200,000.00
ПОТРОШЕНО У СКЛАДУ СА УГОВОРМ	0.00	300,000.00	200,000.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА-враћено Министарству	250,000.00	0.00	0.00

2. Пројекат: Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“ 1201-4001

Пројекат Глумачке свечаности "Дани Миливоје Живановић" 1201-4001	извор финансирања 01	извор финансирања 04	извор финанси рања 08	извор финансира ња 13- - буџет града Пожаревца	извор финансира ња 13- - сопствена средства	извор финансирања 15- неутрошена сред.донација	укупно
Одобрен план	8.430.000,00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.490.000,00
извршење	8.369.277,74	52.119,88		0.00	0.00	0.00	8.421.397,62
остатак	60.722,26	7.880,12		0.00	0.00	0.00	68.602,38
% извршења	99,28	86,87	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,19

Пројекат спроведен у складу са Планом рада и у планираном термину, одобреним Финансијским планом и у оквиру одобрених апропријација.

Сва средства пренета из буџета града Пожаревца, за финансирање Пројекта: Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“, на извору финансирања 01, наменски су потрошена у 2024.години, и у обрасцу 5-Извештај о извршењу буџета, у 2024.години, није приказан ни суфицит ни дефицит. Такође, средства на извору 04, наменски су потрошена у 2024.години, и у обрасцу 5-Извештај о извршењу буџета, у 2024.години, није приказан ни суфицит ни дефицит.

3. Пројекат: Виминацијум фест-митови данас 1201-4002

Виминацијум фест-митови данас 1201-4002	извор финансирања 01	извор финансирања 04	извор финанси рања 08	извор финансира ња 13- - буџет града Пожаревца	извор финансира ња 13- - сопствена средства	извор финансира ња 15- неутрошена сред.донац ија	укупно
Одобрен план	14,300.680.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.680.00
извршење	14.193.062,52	0,00		0.00	0.00	0.00	14.193.062,52
остатак	107.618,48	0,00		0.00	0.00	0.00	107.618,48
% извршења	99,25	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,25

3.1 Пројекат тј.Фестивал је одржан у обиму и календару, у складу са планом.

Сва средства пренета из буџета града Пожаревца, на извору финансирања 01, за Пројекат Виминацијум фест-митови данас, наменски су потрошена у 2024.години, и у обрасцу 5-Извештај о извршењу буџета, у 2024.години, на овим изворима финансирања није приказан ни суфицит ни дефицит. Такође, средства на извору 04, нису планирана, и нема расхода по овом извору финансирања.

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИЛА

Биљана Обрадовић

Биљана Обрадовић

ДИРЕКТОР

Галина Павленко Перић



Галина Павленко Перић



Центар за културу – ул. Јована Шербановића 1, 12000 Пожаревац
МБ: 17314955 ПИБ: 100441200 Пословни рачун: 840-444664-80
тел: 012/ 522-481, 541-351, факс: 012 523-471

www.czkpo.rs email: centarpozarevac@gmail.com czkpo@yahoo.com ebrancevo@nadlanu.com

Број: 516

Датум: 26.02.2025.

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ, КАО И
ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА, УСАГЛАШЕНИМ СА ИНФОРМАЦИЈАМА
САДРЖАНИМ У ИЗВЕШТАЈИМА О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**

Центар за културу Пожаревац, у 2024.години примио је донацију у износу од 115.500,00 динара, по Уговору о коришћењу средстава превентиве, број 2781 од 22.10.2024.године, од Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о Београд.

Иста су распоређења у оквиру Редовних трошкова функционисања устаове (1201-0001), у оквиру економске класификације 5113 Капитално одржавање установа културе, извор финансирања 08, а на име набавке-замене дела спољне столарије на објекту. Донација је у целости потрошена за намене за које је одобрена.

Уплата је извршена дана 27.12.2024.године, добављачу Тотал профил ДОО Бресје, Мало Црниће, по рачуну FGP-18-VPM/24-16.12.24.

Донације из иностранства у 2024.години, такође није било.
У пословању Центра за културу, у 2024.години, као и ранијих година, кредита није било, као ни других задуживања од банака или других финансијских институција.

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИЛА
Биљана Обрадовић

Биљана Обрадовић


ДИРЕКТОР
Галина Павленко Перић
Галина Павленко Перић



Центар за културу - ул. Јована Шербановића 1, 12000 Пожаревац

МБ: 17314955 ПИБ: 100441200 Пословни рачун: 840-444664-80

тел: 012/ 522-481, 541-351, факс: 012 523-471

www.czkpо.rs email: centarpozarevac@gmail.com czkpо@yahoo.com ebrancevo@nadlanu.com

Број: 515

Датум: 26.02.2025.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА,
ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА НА НИВОУ
БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Центар за културу Пожаревац је индиректни корисник буџета локалне власти, тј. града Пожаревца, раздео 5 Градска управа, глава 3 Установе у култури, функција 820, шифра главног програма 1201-0001 Развој културе и информисања, и носилац 2 Пројекта:

-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића" (1201-4001) и

-Виминацијум фест-митови данас (1201-4002).

Преглед одобрених средстава Финансијског плана Центра за културу (Редовни трошкови функционисања и Пројекти чији је носилац наша Установа) за 2024.годину и извршење:

izvor finansiranja - одобрен Finansijski plan	1201-0001 Redovni troškovi funkcionisanja	1201-4001 Glumačke svečanosti "Dani Milivoja Živanovića"	1201-4002 Viminacijum fest-mitovi danas	Ukupno odobrena sredstva po izvorima finansiranja
izvor 01	62.744.816,00	8.430.000,00	14.300.680,00	85.475.496,00
izvor 04	14.345.250,00	60,000,00		14.405.250,00
izvor 07	750.000,00			750.000,00
izvor 08	115.500,00			115.500,00
izvor 13 budzet grada	774.000,00	0.00		774.000,00
izvor 13 - sopstvena sredstva CZK	358.534,00			358.534,00
izvor 15 Неуtroшена сред.донација ранијих година	0.00			0.00
ukupno odobrena sredstva po svim izvorima finansiranja	79.088.100,00	8.490.000,00	14.300.680,00	101.878.780,00
Izvršenje po svim izvorima finansiranja	74.131.384,41	8.421.397,62	14.193.061,52	96.745.843,55
neizvršena sredstva	4.956.715,59	68.602,38	107.618,48	5.132.936,45
% izvršenja	93,74	99,19	99,25	94,97

Одобрена средства и извршење Финансијског плана Центра за културу од 01.01-31.12.2024.године по активностима и пројектима:

1. Редовни трошкови функционисања 1201-0001

Редовни трошкови функционисања 1201-0001	извор финансирања 01	извор финансирања 04	извор финансирања 07	извор финансирања 08	извор финансирања 13- - буџет града Пожаревца	извор финансирања 13- - сопствена средства	укупно
Одобрен план	62.744.816,00	14.345.250,00	750.000,00	115.500,00	774.000,00	358.534,00	79.088.100,00
извршење	58.627.780,27	13.954.570,14	500.000,00	115.500,00	575.000,00	358.500,00	74.131.384,41
остатак	4.117.035,73	390.679,86	250.000,00	0	199.000,00	34,00	4.956.715,59
% извршења	93,44	97,28	66,67	100,00	74,29	99,99	93,74

Функционисање Центра за културу у 2024.години, у складу са Програмом рада и одобреним средствима.

2. Пројекат: Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“ 1201-4001

Пројекат Глумачке свечаности "Дани Миливоје Живановић" 1201-4001	извор финансирања 01	извор финансирања 04	извор финансирања 08	извор финансирања 13- - буџет града Пожаревца	извор финансирања 13- - сопствена средства	извор финансирања 15- неутрошена сред.донација	укупно
Одобрен план	8.430.000,00	60.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.490.000,00
извршење	8.369.277,74	52.119,88		0.00	0.00	0.00	8.421.397,62
остатак	60.722,26	7.880,12		0.00	0.00	0.00	68.602,38
% извршења	99,28	86,87	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,19

Пројекат спроведен у складу са Планом рада и у планираном термину, одобреним Финансијским планом и у оквиру одобрених апропријација.

3. Пројекат: Виминацијум фест-митови данас 1201-4002

Виминацијум фест-митови данас 1201-4002	извор финансирања 01	извор финансирања 04	извор финансирања 08	извор финансирања 13- - буџет града Пожаревца	извор финансирања 13- - сопствена средства	извор финансирања 15- неутрошена сред.донација	укупно
Одобрен план	14,300.680.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.680.00
извршење	14.193.062,52	0,00		0.00	0.00	0.00	14.193.062,52
остатак	107.618,48	0,00		0.00	0.00	0.00	107.618,48
% извршења	99,25	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,25

Пројекат тј.Фестивал је одржан у обиму и календару, у складу са планом.

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИЛА
Биљана Обрадовић

Биљана Обрадовић



ДИРЕКТОР
Галина Павленко Перић

Галина Павленко Перић