

	08592		46710	71159	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
DOM KULTURE SIVAC

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ: SIVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 08004889

ПИБ: 100662137

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
ОПШТИНСКА УПРАВА- УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** 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)	9.849	9.318			9.318			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	9.849	9.318			9.318			
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	9.849	9.318			9.318			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	9.849	9.318			9.318			
5105	791100	Приходи из буџета	9.849	9.318			9.318			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	9.849	9.318			9.318			

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)	9.849	9.318			9.318			

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)	9.649	9.318			9.318			
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	5.597	5.495			5.495			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	4.226	4.225			4.225			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.226	4.225			4.225			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	640	640			640			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	422	422			422			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	218	218			218			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	135	132			132			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	88	88			88			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	47	44			44			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	300	239			239			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	300	239			239			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	296	259			259			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	296	259			259			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	4.052	3.823			3.823			
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	410	158			158			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50	11			11			
5199	421200	Енергетске услуге	200	77			77			
5200	421300	Комуналне услуге	50	16			16			
5201	421400	Услуге комуникација	70	34			34			
5202	421500	Трошкови осигурања	40	20			20			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	500	480			480			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400	390			390			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100	90			90			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	2.272	2.315			2.315			
5213	423200	Компјутерске услуге	280	280			280			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90	90			90			
5215	423400	Услуге информисања	614	614			614			
5216	423500	Стручне услуге	649	649			649			
5218	423700	Репрезентација	403	446			446			
5219	423900	Остале опште услуге	236	236			236			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	870	870			870			
5232	426100	Административни материјал	30	30			30			
5240	426900	Материјали за посебне намене	840	840			840			

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
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	200							
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	200							
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	200							
5349	512100	Опрема за саобраћај	200							
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	9.849	9.318			9.318			

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)	9.849	9.318			9.318			
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	9.849	9.318			9.318			

Датум 23.02.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

**ZAKLJUČNI LIST**  
**SA STANJEM NA DAN: 31.12.2023**

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
011224	Elektronska i fotografska oprema	23,988.00	0.00	23,988.00	0.00	0.00	0.00
011229-4	Ispravka vrednosti elektronske opreme	0.00	4,177.91	0.00	4,177.91	0.00	0.00
011263	Oprema za kulturu	1,736,014.49	0.00	1,736,014.49	0.00	0.00	0.00
011269	Ispravka vrednosti opreme za kulturu	0.00	1,153,005.66	0.00	1,153,005.66	0.00	0.00
011281	Oprema za javnu bezbednost	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
011289	Ispravka vrednosti opreme za javnu bezbednost	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 0112	1,778,002.49	1,160,933.57	1,778,002.49	1,160,933.57	0.00	0.00
	GRUPA: 011	1,778,002.49	1,160,933.57	1,778,002.49	1,160,933.57	0.00	0.00
022121	Sitan inventar u upotrebi	43,258.01	0.00	43,258.01	0.00	0.00	0.00
022129	Ispravka vrednosti sitnog inventara	0.00	43,258.01	0.00	43,258.01	0.00	0.00
	SINTETIKA: 0221	43,258.01	43,258.01	43,258.01	43,258.01	0.00	0.00
	GRUPA: 022	43,258.01	43,258.01	43,258.01	43,258.01	0.00	0.00
	ZBIR KLASE: 0	1,821,260.50	1,204,191.58	1,821,260.50	1,204,191.58	0.00	0.00
121111	Žiro raèun	9,117,758.20	9,117,758.20	0.00	0.00	0.00	0.00
121111-2	Žiro raèuni	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
121111F	Žiro raèuni	200,520.00	200,427.60	92.40	0.00	0.00	0.00
121113	Prelazni raèun	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 1211	9,318,813.80	9,318,705.80	108.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPA: 121	9,318,813.80	9,318,705.80	108.00	0.00	0.00	0.00
123231	Avansi za obavljanje usluga	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 1232	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPA: 123	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131211	Obraèunati neplaæeni rashodi	3,236,176.72	3,210,622.50	25,554.22	0.00	0.00	0.00
131211-1	Obraèunati neplaæeni rashodi	5,303,269.95	4,865,601.66	437,668.29	0.00	0.00	0.00

**ZAKLJUČNI LIST**  
**SA STANJEM NA DAN: 31.12.2023**

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
131211-2	Obraèunati neplaæeni rashodi	125,968.89	115,468.89	10,500.00	0.00	0.00	0.00
131211-3	Obraèunati neplaæeni rashodi	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 1312	8,709,860.00	8,236,137.49	473,722.51	0.00	0.00	0.00
	GRUPA: 131	8,709,860.00	8,236,137.49	473,722.51	0.00	0.00	0.00
	ZBIR KLASE: 1	18,628,673.80	18,154,843.29	473,830.51	0.00	0.00	0.00
231111	Obaveze za neto plate	3,092,310.13	3,371,249.95	0.00	278,939.82	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2311	3,092,310.13	3,371,249.95	0.00	278,939.82	0.00	0.00
231211	Obaveze po osnovu poreza na plate	292,272.65	317,781.19	0.00	25,508.54	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2312	292,272.65	317,781.19	0.00	25,508.54	0.00	0.00
231311	Obav.po osnovu dopr.za PIOR na teret	591,562.46	644,774.41	0.00	53,211.95	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2313	591,562.46	644,774.41	0.00	53,211.95	0.00	0.00
231411	Obav.po osnovu dopr.za zdrav.na teret	217,610.46	237,184.86	0.00	19,574.40	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2314	217,610.46	237,184.86	0.00	19,574.40	0.00	0.00
231511	Obav.po osnovu dopr.za nezaposl.na teret	31,690.85	34,541.49	0.00	2,850.64	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2315	31,690.85	34,541.49	0.00	2,850.64	0.00	0.00
	GRUPA: 231	4,225,446.55	4,605,531.90	0.00	380,085.35	0.00	0.00
232111	Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima	102,690.00	112,140.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2321	102,690.00	112,140.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
232211	Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposleni	12,778.89	13,828.89	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2322	12,778.89	13,828.89	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	GRUPA: 232	115,468.89	125,968.89	0.00	10,500.00	0.00	0.00
233111	Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i osta	231,262.00	231,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2331	231,262.00	231,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233211	Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale	20,121.34	20,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00

**ZAKLJUČNI LIST**  
**SA STANJEM NA DAN: 31.12.2023**

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
	SINTETIKA: 2332	20,121.34	20,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPA: 233	251,383.34	251,383.34	0.00	0.00	0.00	0.00
234111	Obav.za PIO na teret poslodavca	422,544.65	460,553.19	0.00	38,008.54	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2341	422,544.65	460,553.19	0.00	38,008.54	0.00	0.00
234211	Obav.za zdrav.na teret poslodavca	217,610.46	237,184.86	0.00	19,574.40	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2342	217,610.46	237,184.86	0.00	19,574.40	0.00	0.00
	GRUPA: 234	640,155.11	697,738.05	0.00	57,582.94	0.00	0.00
236111	Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomo	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2361	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236211	Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoæ	4,444.44	4,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2362	4,444.44	4,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPA: 236	44,444.44	44,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00
252111	Dobavljaæi u zemlji	3,810,622.50	3,836,176.72	0.00	25,554.22	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2521	3,810,622.50	3,836,176.72	0.00	25,554.22	0.00	0.00
	GRUPA: 252	3,810,622.50	3,836,176.72	0.00	25,554.22	0.00	0.00
291213	Plaæeni avansi za kupovinu usluga	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SINTETIKA: 2912	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPA: 291	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZBIR KLASE: 2	9,687,520.83	10,161,243.34	0.00	473,722.51	0.00	0.00
311112	Oprema za kuluru	162,455.88	779,524.80	0.00	617,068.92	0.00	0.00
	SINTETIKA: 3111	162,455.88	779,524.80	0.00	617,068.92	0.00	0.00
	GRUPA: 311	162,455.88	779,524.80	0.00	617,068.92	0.00	0.00
321311	Neraspredj.višak prihoda iz ranijih godina	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00
	SINTETIKA: 3213	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00

**ZAKLJUČNI LIST**  
**SA STANJEM NA DAN: 31.12.2023**

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
	GRUPA: 321	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00
	ZBIR KLASE: 3	162,455.88	779,540.40	0.00	617,084.52	0.00	0.00
411111	Plate po osnovu cene rada	3,549,170.33	0.00	0.00	0.00	3,549,170.33	0.00
411115	Dodatak za vreme provedeno na radu (minuli ra	178,601.64	0.00	0.00	0.00	178,601.64	0.00
411118	Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada	497,674.58	0.00	0.00	0.00	497,674.58	0.00
	SINTETIKA: 4111	4,225,446.55	0.00	0.00	0.00	4,225,446.55	0.00
	GRUPA: 411	4,225,446.55	0.00	0.00	0.00	4,225,446.55	0.00
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	422,544.65	0.00	0.00	0.00	422,544.65	0.00
	SINTETIKA: 4121	422,544.65	0.00	0.00	0.00	422,544.65	0.00
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	217,610.46	0.00	0.00	0.00	217,610.46	0.00
	SINTETIKA: 4122	217,610.46	0.00	0.00	0.00	217,610.46	0.00
	GRUPA: 412	640,155.11	0.00	0.00	0.00	640,155.11	0.00
414314	Pomoæ u sluèaju smrti zaposlenog ili èlana uþ	87,799.00	0.00	0.00	0.00	87,799.00	0.00
	SINTETIKA: 4143	87,799.00	0.00	0.00	0.00	87,799.00	0.00
414419	Ostale pomoæi zaposlenim radnicima	44,444.44	0.00	0.00	0.00	44,444.44	0.00
	SINTETIKA: 4144	44,444.44	0.00	0.00	0.00	44,444.44	0.00
	GRUPA: 414	132,243.44	0.00	0.00	0.00	132,243.44	0.00
415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posl	238,968.89	0.00	0.00	0.00	238,968.89	0.00
	SINTETIKA: 4151	238,968.89	0.00	0.00	0.00	238,968.89	0.00
	GRUPA: 415	238,968.89	0.00	0.00	0.00	238,968.89	0.00
416111	Jubilarne nagrade	251,383.34	0.00	0.00	0.00	251,383.34	0.00
416119	Ostale nagrade zaposlenima	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
	SINTETIKA: 4161	259,383.34	0.00	0.00	0.00	259,383.34	0.00
	GRUPA: 416	259,383.34	0.00	0.00	0.00	259,383.34	0.00

**ZAKLJUČNI LIST**  
**SA STANJEM NA DAN: 31.12.2023**

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
421111	Troškovi platnog prometa	10,418.37	6.00	0.00	0.00	10,412.37	0.00
421111F	Troškovi platnog prometa	427.60	0.00	0.00	0.00	427.60	0.00
	SINETIKA: 4211	10,845.97	6.00	0.00	0.00	10,839.97	0.00
421211	Usluge za elektriènu energiju	76,936.21	0.00	0.00	0.00	76,936.21	0.00
	SINETIKA: 4212	76,936.21	0.00	0.00	0.00	76,936.21	0.00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	15,982.89	0.00	0.00	0.00	15,982.89	0.00
	SINETIKA: 4213	15,982.89	0.00	0.00	0.00	15,982.89	0.00
421411	Telefon, teleks i telefaks	33,655.09	0.00	0.00	0.00	33,655.09	0.00
	SINETIKA: 4214	33,655.09	0.00	0.00	0.00	33,655.09	0.00
421521	Osiguranje zaposlenih u sluèaju nesreæe na ra	19,430.75	0.00	0.00	0.00	19,430.75	0.00
	SINETIKA: 4215	19,430.75	0.00	0.00	0.00	19,430.75	0.00
	GRUPA: 421	156,850.91	6.00	0.00	0.00	156,844.91	0.00
422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (	390,100.00	0.00	0.00	0.00	390,100.00	0.00
	SINETIKA: 4221	390,100.00	0.00	0.00	0.00	390,100.00	0.00
422221	Troškovi prevoza za službeni put u inostranst	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
	SINETIKA: 4222	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
	GRUPA: 422	480,100.00	0.00	0.00	0.00	480,100.00	0.00
423291	Ostale kompjuterske usluge	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
	SINETIKA: 4232	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	89,760.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	0.00
	SINETIKA: 4233	89,760.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	0.00
423411	Usluge štampanja biltena	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
423421	Usluge informisanja javnosti	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
	SINETIKA: 4234	614,000.00	0.00	0.00	0.00	614,000.00	0.00

**ZAKLJUČNI LIST**  
**SA STANJEM NA DAN: 31.12.2023**

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
423599	Ostale stručne usluge	649,000.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00	0.00
	SINETIKA: 4235	649,000.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00	0.00
423711	Reprezentacija	445,798.55	0.00	0.00	0.00	445,798.55	0.00
	SINETIKA: 4237	445,798.55	0.00	0.00	0.00	445,798.55	0.00
423911	Ostale opšte usluge	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
423911F	Ostale opšte usluge	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	SINETIKA: 4239	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00
	GRUPA: 423	2,314,558.55	0.00	0.00	0.00	2,314,558.55	0.00
426111	Kancelarijski materijal	29,960.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00
	SINETIKA: 4261	29,960.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00
426911	Potrošni materijal	809,559.00	0.00	0.00	0.00	809,559.00	0.00
426913	Alat i inventar	30,440.01	0.00	0.00	0.00	30,440.01	0.00
	SINETIKA: 4269	839,999.01	0.00	0.00	0.00	839,999.01	0.00
	GRUPA: 426	869,959.01	0.00	0.00	0.00	869,959.01	0.00
	ZBIR KLASE: 4	9,317,665.80	6.00	0.00	0.00	9,317,659.80	0.00
791111411111	Prihodi iz budžeta -bruto zarada	0.00	3,549,170.33	0.00	0.00	0.00	3,549,170.33
791111411115	Prihodi iz budžeta minuli rad	0.00	178,601.64	0.00	0.00	0.00	178,601.64
791111411118	Prihodi iz budžeta	0.00	497,674.58	0.00	0.00	0.00	497,674.58
791111412111	Prihodi iz budžeta -pio poslodavac	0.00	422,544.65	0.00	0.00	0.00	422,544.65
791111412211	Prihodi iz budžeta - zdr poslodavac	0.00	217,610.46	0.00	0.00	0.00	217,610.46
791111414314	Prihodi iz budžeta	0.00	87,799.00	0.00	0.00	0.00	87,799.00
791111414419	Prihodi iz budžeta	0.00	44,444.44	0.00	0.00	0.00	44,444.44
791111415112	Prihodi iz budžeta	0.00	238,968.89	0.00	0.00	0.00	238,968.89
791111416111	Prihodi iz budžeta	0.00	251,383.34	0.00	0.00	0.00	251,383.34

**ZAKLJUČNI LIST**  
**SA STANJEM NA DAN: 31.12.2023**

Konto:	Naziv konta:	BRUTO BILANS		BILANS STANJA		BILANS USPEHA	
		Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:	Duguje:	Potražuje:
791111416119	Prihodi iz budžeta	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
791111421111	Prihodi iz budžeta-tro[k.plat.prometa	0.00	10,932.36	0.00	0.00	0.00	10,932.36
791111421211	Prihodi iz budžeta el. energija	0.00	76,936.21	0.00	0.00	0.00	76,936.21
791111421311	Prihodi iz budžeta-komunalije	0.00	15,982.89	0.00	0.00	0.00	15,982.89
791111421411	Prihodi iz budžeta -telefon	0.00	33,655.09	0.00	0.00	0.00	33,655.09
791111421521	Prihodi iz budžeta	0.00	19,430.76	0.00	0.00	0.00	19,430.76
791111422121	Prihodi iz budžeta	0.00	390,100.00	0.00	0.00	0.00	390,100.00
791111422221	Prihodi iz budžeta	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
791111423291	Prihodi iz budžeta	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
791111423311	Prihodi iz budžeta	0.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00
791111423411	Prihodi iz budžeta	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
791111423421	Prihodi iz budžeta	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
791111423599	Prihodi iz budžeta	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00
791111423711	Prihodi iz budžeta - reprezentacija	0.00	445,798.55	0.00	0.00	0.00	445,798.55
791111423911	Prihodi iz budžeta ost spec usluge	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
791111426111	Prihodi iz budžeta kanc mat	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00
791111426911	Prihodi iz budžeta	0.00	809,559.00	0.00	0.00	0.00	809,559.00
791111426913	Prihodi iz budžeta	0.00	30,440.01	0.00	0.00	0.00	30,440.01
	SINTETIKA: 7911	0.00	9,317,752.20	0.00	0.00	0.00	9,317,752.20
	GRUPA: 791	0.00	9,317,752.20	0.00	0.00	0.00	9,317,752.20
	ZBIR KLASE: 7	0.00	9,317,752.20	0.00	0.00	0.00	9,317,752.20
	ZBIR SVIH KLASA:	39,617,576.81	39,617,576.81	2,295,091.01	2,294,998.61	9,317,659.80	9,317,752.20



	08592		46710	71159	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
DOM KULTURE SIVAC

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ: SIVAC

МАТИЧНИ БРОЈ: 08004889

ПИБ: 100662137

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
ОПШТИНСКА УПРАВА- УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

**БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА**

на дан 31.12.2023. 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)	780	1.821	1.204	617
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	780	1.778	1.161	617
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	780	1.778	1.161	617
1005	011200	Опрема	780	1.778	1.161	617
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)		43	43	
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)		43	43	
1026	022100	Залихе ситног инвентара		43	43	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	458	474		474
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	458	474		474
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	458	474		474
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	458	474		474
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	1.238	2.295	1.204	1.091

**БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА**

на дан **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>1074</b>	<b>200000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)</b>	<b>458</b>	<b>474</b>
<b>1118</b>	<b>230000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b>	<b>400</b>	<b>448</b>
<b>1119</b>	<b>231000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>	<b>337</b>	<b>380</b>
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	247	279
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	23	25
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	47	53
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	17	20
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	3	3
<b>1125</b>	<b>232000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	10	9
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	2	1
<b>1137</b>	<b>234000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>	<b>51</b>	<b>58</b>
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	34	38
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	17	20
<b>1198</b>	<b>250000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)</b>	<b>58</b>	<b>26</b>
<b>1203</b>	<b>252000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>	<b>58</b>	<b>26</b>
1204	252100	Добављачи у земљи	58	26
<b>1218</b>	<b>300000</b>	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b>	<b>780</b>	<b>617</b>
<b>1219</b>	<b>310000</b>	<b>КАПИТАЛ (1220)</b>	<b>780</b>	<b>617</b>
<b>1220</b>	<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)</b>	<b>780</b>	<b>617</b>
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	780	617
<b>1239</b>		<b>УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)</b>	<b>1.238</b>	<b>1.091</b>

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>2001</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>2002</b>	<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>2103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>2104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3	4	5
2105	791100	Приходи из буџета	9.797	9.318
<b>2131</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>2132</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)</b>	<b>9.212</b>	<b>9.318</b>
<b>2133</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)</b>	<b>4.595</b>	<b>5.495</b>
<b>2134</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)</b>	<b>3.733</b>	<b>4.225</b>
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.733	4.225
<b>2136</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)</b>	<b>603</b>	<b>640</b>
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	411	422
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	192	218
<b>2140</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)</b>	<b>8</b>	
2141	413100	Накнаде у природи	8	
<b>2142</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)</b>	<b>99</b>	<b>132</b>
2145	414300	Отпремнине и помоћи	77	88
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	22	44
<b>2147</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)</b>	<b>152</b>	<b>239</b>
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	152	239
<b>2149</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)</b>		<b>259</b>
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		259
<b>2155</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)</b>	<b>4.617</b>	<b>3.823</b>
<b>2156</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)</b>	<b>1.844</b>	<b>158</b>
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15	11
2158	421200	Енергетске услуге	1.763	77
2159	421300	Комуналне услуге	13	16
2160	421400	Услуге комуникација	34	34
2161	421500	Трошкови осигурања	19	20
<b>2164</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)</b>	<b>321</b>	<b>480</b>
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	156	390
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	165	90
<b>2170</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)</b>	<b>2.067</b>	<b>2.315</b>
2172	423200	Компјутерске услуге	150	280
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20	90
2174	423400	Услуге информисања	695	614
2175	423500	Стручне услуге	350	649
2177	423700	Репрезентација	411	446
2178	423900	Остале опште услуге	441	236
<b>2190</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)</b>	<b>385</b>	<b>870</b>
2191	426100	Административни материјал	15	30
2199	426900	Материјали за посебне намене	370	840
<b>2300</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)</b>	<b>585</b>	
<b>2301</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)</b>	<b>585</b>	
<b>2307</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)</b>	<b>585</b>	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2309	512200	Административна опрема	524	
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	43	
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	18	

### ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>3067</b>		<b>ИЗДАЦИ (3068 + 3114)</b>	<b>585</b>	
<b>3068</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)</b>	<b>585</b>	
<b>3069</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)</b>	<b>585</b>	
<b>3075</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)</b>	<b>585</b>	
3077	512200	Административна опрема	524	
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	43	
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	18	
<b>3163</b>		<b>МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) &gt; 0</b>	<b>585</b>	

### ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>4001</b>		<b>Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>4002</b>	<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>4103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>4104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
4105	791100	Приходи из буџета	9.797	9.318
<b>4171</b>		<b>Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>4172</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)</b>	<b>9.212</b>	<b>9.318</b>
<b>4173</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)</b>	<b>4.595</b>	<b>5.495</b>
<b>4174</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)</b>	<b>3.733</b>	<b>4.225</b>
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.733	4.225
<b>4176</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)</b>	<b>603</b>	<b>640</b>
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	411	422
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	192	218

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>4180</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)</b>	<b>8</b>	
4181	413100	Накнаде у натури	8	
<b>4182</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)</b>	<b>99</b>	<b>132</b>
4185	414300	Отпремнине и помоћи	77	88
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	22	44
<b>4187</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)</b>	<b>152</b>	<b>239</b>
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	152	239
<b>4189</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)</b>		<b>259</b>
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		259
<b>4195</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)</b>	<b>4.617</b>	<b>3.823</b>
<b>4196</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)</b>	<b>1.844</b>	<b>158</b>
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15	11
4198	421200	Енергетске услуге	1.763	77
4199	421300	Комуналне услуге	13	16
4200	421400	Услуге комуникација	34	34
4201	421500	Трошкови осигурања	19	20
<b>4204</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)</b>	<b>321</b>	<b>480</b>
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	156	390
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	165	90
<b>4210</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)</b>	<b>2.067</b>	<b>2.315</b>
4212	423200	Компјутерске услуге	150	280
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20	90
4214	423400	Услуге информисања	695	614
4215	423500	Стручне услуге	350	649
4217	423700	Репрезентација	411	446
4218	423900	Остале опште услуге	441	236
<b>4230</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)</b>	<b>385</b>	<b>870</b>
4231	426100	Административни материјал	15	30
4239	426900	Материјали за посебне намене	370	840
<b>4340</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)</b>	<b>585</b>	
<b>4341</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)</b>	<b>585</b>	
<b>4347</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)</b>	<b>585</b>	
4349	512200	Административна опрема	524	
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	43	
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	18	
<b>4437</b>		<b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>4439</b>		<b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)</b>	<b>9.797</b>	<b>9.318</b>
<b>4442</b>		<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** 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)	9.849	9.318			9.318			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	9.849	9.318			9.318			
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	9.849	9.318			9.318			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	9.849	9.318			9.318			
5105	791100	Приходи из буџета	9.849	9.318			9.318			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	9.849	9.318			9.318			

**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)	9.849	9.318			9.318			
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	9.649	9.318			9.318			
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	5.597	5.495			5.495			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	4.226	4.225			4.225			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.226	4.225			4.225			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	640	640			640			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	422	422			422			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	218	218			218			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	135	132			132			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	88	88			88			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	47	44			44			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	300	239			239			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	300	239			239			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	296	259			259			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	296	259			259			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	4.052	3.823			3.823			

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
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>410</b>	<b>158</b>			<b>158</b>			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50	11			11			
5199	421200	Енергетске услуге	200	77			77			
5200	421300	Комуналне услуге	50	16			16			
5201	421400	Услуге комуникација	70	34			34			
5202	421500	Трошкови осигурања	40	20			20			
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>500</b>	<b>480</b>			<b>480</b>			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400	390			390			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100	90			90			
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>2.272</b>	<b>2.315</b>			<b>2.315</b>			
5213	423200	Компјутерске услуге	280	280			280			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90	90			90			
5215	423400	Услуге информисања	614	614			614			
5216	423500	Стручне услуге	649	649			649			
5218	423700	Репрезентација	403	446			446			
5219	423900	Остале опште услуге	236	236			236			
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>870</b>	<b>870</b>			<b>870</b>			
5232	426100	Административни материјал	30	30			30			
5240	426900	Материјали за посебне намене	840	840			840			
<b>5341</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	<b>200</b>							
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>200</b>							
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>200</b>							
5349	512100	Опрема за саобраћај	200							
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>9.849</b>	<b>9.318</b>			<b>9.318</b>			

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
<b>5436</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)</b>	<b>9.849</b>	<b>9.318</b>			<b>9.318</b>			
<b>5437</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)</b>	<b>9.849</b>	<b>9.318</b>			<b>9.318</b>			

Датум **28.02.2024.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

**СВЕТЛАНА МИЛЕТИЋ**  
2308971815029-2308  
971815029

Digitally signed by СВЕТЛАНА  
МИЛЕТИЋ  
2308971815029-2308971815029  
Date: 2024.02.28 09:19:06  
+01'00'

**ВЕРА**

Наредбодавац

**ГОЛУБОВИЋ**

**011006872 Auth**

Digitally signed by  
ВЕРА ГОЛУБОВИЋ  
011006872 Auth  
Date: 2024.02.28  
09:18:00 +01'00'





## Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ [GFI-2023-08592-1](#)

Назив КЈС 08592 - DOM KULTURE SIVAC

Назив надрђеног КЈС 71159 - ОПШТИНСКА УПРАВА- УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Период извештавања 01.01.2023 - 31.12.2023

ЈСОН хешсума e612015e627cb70d838bb5289aa880ea

СВЕТЛАНА МИЛЕТИЋ  
2308971815029-2308  
971815029

Digitally signed by СВЕТЛАНА  
МИЛЕТИЋ  
2308971815029-2308971815029  
Date: 2024.02.28 09:24:17  
+01'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца

ВЕРА  
ГОЛУБОВИЋ  
011006872 Auth

Digitally signed by ВЕРА  
ГОЛУБОВИЋ 011006872  
Auth  
Date: 2024.02.28 09:25:42  
+01'00'

Наредодавац