

	09225		46900	70200		GFI-2024-09225-1
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA NARODNA BIBLIOTEKA "ŽARKO ZRENJANIN"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ZRENJANIN

МАТИЧНИ БРОЈ: 08069301

ПИБ: 101163779

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА-КУЛТУРА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан 31.12.2024. године

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)				
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	70.593	99.026	25.932	73.094
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	60.116	72.406	11.182	61.224
1005	011200	Опрема	8.395	18.602	11.182	7.420
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	8.395	18.602	11.182	7.420
1019	016100	Нематеријална имовина	51.721	53.804		53.804
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	51.721	53.804		53.804
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	10.477	26.620	14.750	11.870
1023	021200	Залихе производње	10.477	25.976	14.106	11.870
1024	021300	Роба за даљу продају	5.995	21.299	13.937	7.362
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	4.482	4.677	169	4.508
1026	022100	Залихе ситног инвентара		644	644	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)		644	644	
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	5.324	8.256		8.256
			772	2.197		2.197

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
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)				
1051	121100	Жиро и текући рачуни	240	249		249
1059	121900	Хартије од вредности	234	246		246
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	6	3		3
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	310	337		337
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	310	337		337
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	222	1.611		1.611
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	222	1.611		1.611
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	4.552	6.059		6.059
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	4.552	6.059		6.059
1071	131300	Остала активна временска разграничења	4.480	5.984		5.984
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	72	75		75
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	75.917	107.282	25.932	81.350
			8.052	7.748		7.748

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
на дан 31.12.2024. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	5.084	8.007
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	3.957	4.964
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	3.079	3.932
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	2.238	2.859
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	228	291
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	431	551
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	159	202
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	23	29
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	126	149
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	125	148
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	1	1
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	25	55
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	16	36
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	4	9
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	5	10
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	466	596
			308	393

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	158	203
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	261	232
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	150	100
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	36	49
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	67	75
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	7	7
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	1	1
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	84	30
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	84	30
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	84	30
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	511	1.065
1204	252100	Добављачи у земљи	447	922
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	447	922
1211	254900	Остале обавезе из пословања	64	143
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	64	143
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	532	1.948
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	532	1.948
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	222	1.611
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	304	333
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	6	4
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	70.833	73.343
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	70.832	73.343
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	70.832	73.343
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	60.116	61.224
1225	311500	Извори новчаних средстава	10.477	11.870
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	239	249
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	1	
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	75.917	81.350
			8.052	7.748

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

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)		
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	61.701	71.558
			61.701	71.558

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета	61.701	71.558
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	61.701	71.558
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	61.700	71.559
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	55.238	69.235
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	43.396	53.258
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	34.109	42.948
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	34.109	42.948
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.173	6.521
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.414	4.304
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1.759	2.217
2141	413100	Накнаде у природи	225	221
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	225	221
2145	414300	Отпремнине и помоћи	1.935	
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	371	
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	1.564	
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.420	1.602
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	1.420	1.602
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	534	1.966
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	534	1.966
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	11.653	15.805
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.977	2.481
2158	421200	Енергетске услуге	80	89
2159	421300	Комуналне услуге	2.332	1.963
2160	421400	Услуге комуникација	158	113
2161	421500	Трошкови осигурања	322	240
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	85	76
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	265	313
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	265	313
2172	423200	Компјутерске услуге	6.470	7.670
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	452	392
2174	423400	Услуге информисања	45	19
2175	423500	Стручне услуге	333	292
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.162	5.807
2177	423700	Репрезентација	95	155
2178	423900	Остале опште услуге	938	603
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	445	402
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	996	847
2186	424900	Остале специјализоване услуге	547	716
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	449	131
			266	3.583

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	55	2.825
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	211	758
2191	426100	Административни материјал	679	911
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	77	169
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	81	83
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	199	239
2199	426900	Материјали за посебне намене	210	191
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	112	229
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	189	172
2288	482100	Остали порези	189	172
2289	482200	Обавезне таксе	179	170
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	10	2
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	6.462	2.324
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	4.974	1.377
2309	512200	Административна опрема	4.144	665
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	4.144	665
2322	515100	Нематеријална имовина	830	712
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	830	712
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)	1.488	947
2327	522100	Залихе материјала	1.253	865
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	1.253	865
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	235	82
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	235	82
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)	1	
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)		1
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		1
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	1	

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)		
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	6.462	2.324
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	6.462	2.324
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	4.974	1.377
			4.144	665

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3077	512200	Административна опрема		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	4.144	665
3090	515100	Нематеријална имовина	830	712
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	830	712
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)	1.488	947
3095	522100	Залихе материјала	1.253	865
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	1.253	865
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	235	82
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	235	82
			6.462	2.324

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

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)		
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	61.701	71.558
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	61.701	71.558
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	61.701	71.558
4105	791100	Приходи из буџета	61.701	71.558
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	61.701	71.558
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	61.700	71.559
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	55.238	69.235
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	43.396	53.258
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	34.109	42.948
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	34.109	42.948
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.173	6.521
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.414	4.304
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	1.759	2.217
4181	413100	Накнаде у натури	225	221
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	225	221
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1.935	
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	371	
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	1.564	
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.420	1.602
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	1.420	1.602
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	534	1.966
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	534	1.966
			11.653	15.805

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)		
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.977	2.481
4198	421200	Енергетске услуге	80	89
4199	421300	Комуналне услуге	2.332	1.963
4200	421400	Услуге комуникација	158	113
4201	421500	Трошкови осигурања	322	240
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	85	76
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	265	313
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	265	313
4212	423200	Компјутерске услуге	6.470	7.670
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	452	392
4214	423400	Услуге информисања	45	19
4215	423500	Стручне услуге	333	292
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.162	5.807
4217	423700	Репрезентација	95	155
4218	423900	Остале опште услуге	938	603
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	445	402
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	996	847
4226	424900	Остале специјализоване услуге	547	716
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	449	131
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	266	3.583
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	55	2.825
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	211	758
4231	426100	Административни материјал	679	911
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	77	169
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	81	83
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	199	239
4239	426900	Материјали за посебне намене	210	191
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	112	229
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	189	172
4328	482100	Остали порези	189	172
4329	482200	Обавезне таксе	179	170
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	10	2
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	6.462	2.324
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	4.974	1.377
4349	512200	Административна опрема	4.144	665
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	4.144	665
4362	515100	Нематеријална имовина	830	712
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	830	712
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)	1.488	947
4367	522100	Залихе материјала	1.253	865
			1.253	865

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
			4	5
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	235	82
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	235	82
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	1	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		1
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	172	234
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	64.855	73.889
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	3.154	2.331
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	64.793	73.877
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	3.093	2.318
			234	246

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

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 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)	77.247	71.558		3.425	67.733		400	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	77.247	71.558		3.425	67.733		400	
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	77.247	71.558		3.425	67.733		400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	77.247	71.558		3.425	67.733		400	
5105	791100	Приходи из буџета	77.247	71.558		3.425	67.733		400	
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	77.247	71.558		3.425	67.733		400	
			77.247	71.558		3.425	67.733		400	

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)	77.247	71.559		3.425	67.733		400	1
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	73.709	69.235		2.633	66.301		300	1
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	53.980	53.258			53.258			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	42.949	42.948			42.948			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	42.949	42.948			42.948			

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
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	6.525	6.521			6.521			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.305	4.304			4.304			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.220	2.217			2.217			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	225	221			221			
5182	413100	Накнаде у природи	225	221			221			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	600							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	500							
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100							
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	1.700	1.602			1.602			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700	1.602			1.602			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	1.981	1.966			1.966			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.981	1.966			1.966			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	19.519	15.805		2.633	12.871		300	1
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	2.923	2.481		3	2.478			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100	89			89			
5199	421200	Енергетске услуге	2.240	1.963			1.963			
5200	421300	Комуналне услуге	123	113			113			
5201	421400	Услуге комуникација	335	240			237			
5202	421500	Трошкови осигурања	125	76			76			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	371	313		71	242			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	371	313			242			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	8.654	7.670		1.330	6.040		300	
5213	423200	Компјутерске услуге	490	392			392			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100	19			19			
5215	423400	Услуге информисања	380	292			256			
5216	423500	Стручне услуге	6.294	5.807		1.294	4.513			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	210	155			155			
5218	423700	Репрезентација	680	603			303		300	
5219	423900	Остале опште услуге	500	402			402			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	1.302	847			160	687		
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	902	716			160	556		
5227	424900	Остале специјализоване услуге	400	131				131		
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	5.151	3.583		900	2.683			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.211	2.825			900	1.925		
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	940	758				758		
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.118	911		169	741			1

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
5232	426100	Административни материјал	210	169			169			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93	83			83			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	284	239						
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	243	191		69	169			1
5240	426900	Материјали за посебне намене	288	229			191			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	210	172		100	129			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	210	172			172			
5329	482100	Остали порези	200	170			170			
5330	482200	Обавезне таксе	10	2			2			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	3.538	2.324		792	1.432		100	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.677	1.377						
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	831	665		642	735			
5350	512200	Административна опрема	831	665		496	169			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	846	712		496	169			
5363	515100	Нематеријална имовина	846	712		146	566			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	1.861	947		146	566			
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	1.511	865		150	697		100	
5368	522100	Залихе материјала	1.511	865		150	615		100	
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	350	82			82		100	
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	350	82			82			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	77.247	71.559		3.425	67.733		400	1

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)	77.247	71.558		3.425	67.733		400	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	77.247	71.559		3.425	67.733		400	1
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		1						
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		1						1

Датум 25.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Kristina Božić
Digitally signed by Kristina Božić
Date: 2025.02.25 08:05:03
+01'00'

Mile Kulačić
Digitally signed by Mile Kulačić
200067544
Date: 2025.02.25 08:15:03 +01'00'

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ GFI-2024-09225-1
Назив КЈС 09225 - GRADSKA NARODNA BIBLIOTEKA "ŽARKO ZRENJANIN"
Назив надрђеног КЈС 70200 - ГРАДСКА УПРАВА-КУЛТУРА
Период извештавања 01.01.2024 - 31.12.2024
ЈСОН хешсума e769685ccea39c289f3ac72134128ed7

**Kristina
Božić**

Digitally signed by
Kristina Božić
Date: 2025.02.25
07:52:17 +01'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца

**Mile Kulačić
200067544**

Digitally signed by Mile
Kulačić 200067544
Date: 2025.02.25
08:05:18 +01'00'

Наредбодавац



Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
тел.: +381 23 566 210 факс: +381 23 530 744
жиро рачун: 840-74664-12
жиро рачун: 840-31013845-23
ПИБ 101163779
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

Датум : 21. фебруар 2025.

Број: 104

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Градска народна библиотека „ Жарко Зрењанин“ нема дате гаранције у току
фискалне године.

в.д. директора
Миле Кулачић

Mile
Kulačić
200067544

Digitally signed
by Mile Kulačić
200067544
Date: 2025.02.25
08:23:47 +01'00'



Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
тел.: +381 23 566 210 факс: +381 23 530 744
жиросачун: 840-74664-12
жиросачун: 840-31013845-23
ПИБ 101163779
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

Датум : 21. фебруар 2025.

Број: 104/2

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

У 2024. години Градска народна библиотека „ Жарко Зрењанин“ није користила
средства из текуће буџетске резерве.

в.д. директора
Миле Кулачић

Mile
Kulačić
200067544

Digitally signed
by Mile Kulačić
200067544
Date: 2025.02.25
08:24:24 +01'00'



Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
тел.: +381 23 566 210 факс: +381 23 530 744
жирос рачун: 840-74664-12
жирос рачун: 840-31013845-23
ПИБ 101163779
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

Датум : 21. фебруар 2025.

Број: 104/3

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

Градска народна библиотека „ Жарко Зрењанин“ је у току 2024. године добила донације у укупном износу од 400.000,00 динара и у питању су следеће донације:

- 300.000,00 динара је добијено од стране „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД“ у циљу покрића трошкова реализације дечије манифестације „ Песничка штафета“ и средства су распоређена на позицију 423700 – репрезентација.
- 100.000,00 динара је добијено од стране „СПЕКТРУМ ИНВЕСТМЕНТ“ из Београда за подршку издавачкој делатности и средства су распоређена на синтетички конто 522100 – залихе материјала.

в.д. директора
Миле Кулачић

Mile Kulačić Digitally signed by M
200067544 Kulačić 200067544
Date: 2025.02.25
08:25:01 +01'00'



Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
тел.: +381 23 566 210 факс: +381 23 530 744
жирос рачун: 840-74664-12
жирос рачун: 840-31013845-23
ПИБ 101163779
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

Датум : 21. фебруар 2025.

Број: 104/4

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

Градска народна библиотека „ Жарко Зрењанин“ је у 2024. години остварила укупан приход у износу од 71.558 хиљада динара :

- 67.733 хиљада динара из извора 01 (града)
- 3.425 хиљада динара из извора 07 (Аутономне Покрајине)
- 400 хиљада динара из извора 08 (из донација и помоћи)

Распоред прихода на расходе је приказан у Обрасцу 5 – Извештају о извршењу буџета.

в.д директора
Миле Кулачић

Mile
Kulačić
200067544

Digitally signed
by Mile Kulačić
200067544
Date: 2025.02.25
08:25:36 +01'00'



Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
тел.: +381 23 566 210 факс: +381 23 530 744
жиро рачун: 840-74664-12
жиро рачун: 840-31013845-23
ПИБ 101163779
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

Датум : 21. фебруар 2025.

Број: 104/5

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Градска народна библиотека „ Жарко Зрењанин“ у 2024. години нема одступање одобрених средстава од извршења.

в.д. директора
Миле Кулачић

Mile
Kulačić

200067544

Digitally signed
by Mile Kulačić
200067544
Date: 2025.02.25
08:26:12 +01'00'