

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ	GFI-2024-06646-1
Назив КЈС	06646 - MUZEJ PONIŠAVLJA
Назив надрђеног КЈС	71128 - ГРАДСКА УПРАВА-ЗБИРНО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Период извештавања	01.01.2024 - 31.12.2024
JSON хешсума	702c4bcf401d424412470c81f8bc2a7

ИВАНА НЕШИЋ
010991499 Sign
Digitally signed by
ИВАНА НЕШИЋ
010991499 Sign
Date: 2025.02.26
09:15:22 +01'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца

БОЈАН
РАНЂЕЛОВИЋ
009320609 Sign
Digitally signed by
БОЈАН РАНЂЕЛОВИЋ
009320609 Sign
Date: 2025.02.26
09:13:37 +01'00'

Наредбодавац

	06646		42800	71128	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
MUZEJ PONIŠAVLJA

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: PIROT

МАТИЧНИ БРОЈ: 07172486

ПИБ: 100358327

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА-ЗБИРНО 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)	9.097	17.800	9.234	8.566
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	8.585	15.176	7.015	8.161
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	4.690	10.658	6.775	3.883
1005	011200	Опрема	4.690	10.658	6.775	3.883
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	3.627	3.985		3.985
1010	013100	Драгоцености	3.627	3.985		3.985
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	110	110		110
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	110	110		110
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	158	423	240	183
1019	016100	Нематеријална имовина	158	423	240	183
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	512	2.624	2.219	405
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	436	2.419	2.069	350
1024	021300	Роба за даљу продају	436	2.419	2.069	350
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	76	205	150	55
1026	022100	Залихе ситног инвентара	76	205	150	55
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	2.668	28.947	25.459	3.488
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.334	3.078	1.334	1.744
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.334	3.078	1.334	1.744
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.334	3.078	1.334	1.744
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1.334	25.869	24.125	1.744
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1.334	25.869	24.125	1.744
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	1.334	25.869	24.125	1.744
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	11.765	46.747	34.693	12.054
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		148		148

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	2.668	3.488

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	1.261	1.404
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	1.064	1.187
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	776	868
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	76	83
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	149	166
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	55	61
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	8	9
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	36	37
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	32	33
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	4	4
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	161	180
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	106	119
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	55	61
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	73	340
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	73	340
1204	252100	Добављачи у земљи	73	340
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.334	1.744
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.334	1.744
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.334	1.744
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	9.097	8.566
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	9.097	8.566
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	9.097	8.566
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	8.585	8.161
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	512	405
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	11.765	12.054
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		148

Датум 26.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Г. М. С. С.



Наредбодавац

[Signature]

	06646		42800	71128	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
MUZEJ PONIŠAVLJA

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: PIROT

МАТИЧНИ БРОЈ: 07172486

ПИБ: 100358327

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА-ЗБИРНО 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 4	Текућа година 5
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	22.321	24.440
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	22.321	24.440
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	22.321	24.440
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	22.321	24.440
2105	791100	Приходи из буџета	22.321	24.440
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	22.321	24.440
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	20.792	23.257
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	15.756	17.787
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	12.560	14.006
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	12.560	14.006
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	1.903	2.122
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.256	1.401
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	647	721
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	95	92
2141	413100	Накнаде у природи	95	92
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	338	510
2145	414300	Отпремнине и помоћи	338	510
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	456	425
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	456	425
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	404	632
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	404	632
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	5.026	5.467
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	1.937	2.217
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	36	30
2158	421200	Енергетске услуге	514	720
2159	421300	Комуналне услуге	769	870
2160	421400	Услуге комуникација	115	90
2161	421500	Трошкови осигурања	479	460
2163	421900	Остали трошкови	24	3
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	170	29
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	107	27

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	27	16
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	36	
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	1.724	1.894
2172	423200	Компјутерске услуге	91	94
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	11	7
2174	423400	Услуге информисања	802	1.138
2175	423500	Стручне услуге	355	407
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	176	168
2177	423700	Репрезентација	24	55
2178	423900	Остале опште услуге	265	25
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	527	78
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	27	3
2186	424900	Остале специјализоване услуге	500	75
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	184	412
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	51	293
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	133	119
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	484	575
2191	426100	Административни материјал	95	117
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30	30
2194	426400	Материјали за саобраћај	104	40
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		5
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	4	
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40	32
2199	426900	Материјали за посебне намене	211	351
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	10	3
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	10	3
2288	482100	Остали порези	3	3
2289	482200	Обавезне таксе	7	
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	1.529	1.183
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.093	628
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	110	
2306	511400	Пројектно планирање	110	
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	688	303
2309	512200	Административна опрема	688	303
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	295	325
2322	515100	Нематеријална имовина	295	325
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	436	555
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	436	555
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	436	555

Датум 26.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Handwritten signature



Наредбодавац

Handwritten signature

	06646		42800	71128	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
MUZEJ PONIŠAVLJA

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: PIROT МАТИЧНИ БРОЈ: 07172486

ПИБ: 100358327

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА-ЗБИРНО 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)	1.529	1.183
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1.529	1.183
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1.093	628
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	110	
3074	511400	Пројектно планирање	110	
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	688	303
3077	512200	Административна опрема	688	303
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	295	325
3090	515100	Нематеријална имовина	295	325
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	436	555
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	436	555
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	436	555
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	1.529	1.183

Датум 26.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	06646		42800	71128	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
MUZEJ PONIŠAVLJA

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: PIROT

МАТИЧНИ БРОЈ: 07172486

ПИБ: 100358327

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА-ЗБИРНО 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)	22.321	24.440
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	22.321	24.440
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	22.321	24.440
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	22.321	24.440
4105	791100	Приходи из буџета	22.321	24.440
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	22.321	24.440
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	20.792	23.257
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	15.756	17.787
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	12.560	14.006
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	12.560	14.006
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	1.903	2.122
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.256	1.401
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	647	721
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	95	92
4181	413100	Накнаде у натури	95	92
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	338	510
4185	414300	Отпремнине и помоћи	338	510
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	456	425
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	456	425
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	404	632
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	404	632
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	5.026	5.467
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	1.937	2.217
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	36	30
4198	421200	Енергетске услуге	514	720
4199	421300	Комуналне услуге	769	873
4200	421400	Услуге комуникација	115	93
4201	421500	Трошкови осигурања	479	464
4203	421900	Остали трошкови	24	37
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	170	291
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	107	275
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	27	16
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	36	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	1.724	1.894
4212	423200	Компјутерске услуге	91	94
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	11	7
4214	423400	Услуге информисања	802	1.138
4215	423500	Стручне услуге	355	407
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	176	168
4217	423700	Репрезентација	24	55
4218	423900	Остале опште услуге	265	25
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	527	78
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	27	3
4226	424900	Остале специјализоване услуге	500	75
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	184	412
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	51	293
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	133	119
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	484	575
4231	426100	Административни материјал	95	117
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30	30
4234	426400	Материјали за саобраћај	104	40
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		5
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	4	
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40	32
4239	426900	Материјали за посебне намене	211	351
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	10	3
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	10	3
4328	482100	Остали порези	3	3
4329	482200	Обавезне таксе	7	
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	1.529	1.183
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.093	628
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	110	
4346	511400	Пројектно планирање	110	
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	688	303
4349	512200	Административна опрема	688	303
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	295	325
4362	515100	Нематеријална имовина	295	325
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	436	555
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	436	555
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	436	555
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	22.321	24.440
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	22.321	24.440
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	0	0

Датум 26.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Г. Мило

Наредбодавац



[Signature]

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака						Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Расходи и издаци на терет буџета				ОССО			
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	24.694	23.257	360		22.824			73		
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	18.093	17.787			17.787					
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	14.164	14.006			14.006					
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.164	14.006			14.006					
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	2.171	2.122			2.122					
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.431	1.401			1.401					
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	740	721			721					
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	95	92			92					
5182	413100	Накнаде у природи	95	92			92					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	524	510			510					
5186	414300	Отпремнине и помоћи	511	510			510					
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13									
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	463	425			425					
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	463	425			425					
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	676	632			632					
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	676	632			632					
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	6.562	5.467	360		5.034			73		
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	2.334	2.217			2.146			71		
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	42	30			30					
5199	421200	Енергетске услуге	721	720			720					
5200	421300	Комуналне услуге	893	873			810			63		
5201	421400	Услуге комуникација	172	93			85			8		
5202	421500	Трошкови осигурања	469	464			464					
5204	421900	Остали трошкови	37	37			37					
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	571	291			291					
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	405	275			275					
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	95	16			16					
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	71									
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	2.359	1.894	310		1.584					
5213	423200	Компјутерске услуге	94	94			94					
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	66	7			7					
5215	423400	Услуге информисања	1.148	1.138	310		828					
5216	423500	Стручне услуге	682	407			407					
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	215	168			168					
5218	423700	Репрезентација	70	55			55					

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
					Републичке	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5219	423900	Остале опште услуге	84	25			25			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	104	78			76			2
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4	3			1			2
5227	424900	Остале специјализоване услуге	100	75			75			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	469	412			412			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	319	293			293			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150	119			119			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	725	575	50		525			
5232	426100	Административни материјал	168	117			117			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30	30			30			
5235	426400	Материјали за саобраћај	65	40			40			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6	5			5			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	69	32			32			
5240	426900	Материјали за посебне намене	387	351	50		301			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	39	3			3			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	29	3			3			
5329	482100	Остали порези	4	3			3			
5330	482200	Обавезне таксе	25							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	10							
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10							
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1.605	1.183	90		1.076		17	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.050	628	90		521		17	
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	160							
5347	511400	Пројектно планирање	160							
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	560	303	90		196		17	
5350	512200	Административна опрема	474	303	90		196		17	
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	86							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	330	325			325			
5363	515100	Нематеријална имовина	330	325			325			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	555	555			555			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	555	555			555			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	555	555			555			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	26.299	24.440	450		23.900		17	73

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	26.299	24.440	450		23.973		17	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	26.299	24.440	450		23.900		17	73
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0					73			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0								73
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 – 5435) > 0						73		
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) > 0								73



Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Датум 26.02.2025. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Датум: 03.03.2025.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О УСПЕШНОМ ПРИЈЕМУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Потврђује се да је пореска пријава ПП ПДП за порески период 01/01/2024 до 31/12/2024 коју је поднео порески обвезник МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ, ПИБ 100358327, матични број 07172486, успешно поднета.

1. Порески обвезник је дужан да приликом уплате месечних аконтација у 2025. години, закључно са аконтацијом за месец децембар 2025. године која доспева 15.01.2026. године, као и за уплату разлике пореза на добит по пореској пријави за коначну обавезу за 2025. годину, у позиву на број одобрења приликом плаћања уписује: 97 4707990000007300668 (НАПОМЕНА: Овај БОП је додељен у Обавештењу о успешном пријему приликом подношења коначне пријаве за 2023. годину / аконтационе пријаве за 2024. годину, за плаћање месечне аконтације у 2025. години)

2. Порески обвезник је дужан да приликом уплата привремених месечних аконтација у 2026. години, почев од аконтације за месец јануар 2026. године која доспева 15.02.2026. године, у позиву на број одобрења приликом плаћања уписује:

Није доступан налог за плаћање

Број пријаве (УИД) 2577452195

Врста пријаве ППДП

Датум подношења 03.03.2025.

ПОРЕСКА УПРАВА