

	00214		45702	13404	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "ČURUG" ČURUG

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ČURUG

МАТИЧНИ БРОЈ: 08082235

ПИБ: 100227763

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан 31.12.2024. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	67.610	66.967	22.607	44.360
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	61.936	64.324	22.607	41.717
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	57.121	57.121	21.169	35.952
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	27.201	27.201	12.234	14.967
1005	011200	Опрема	29.920	29.920	8.935	20.985
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.132	2.332	373	1.959
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.132	2.332	373	1.959
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	3.683	4.871	1.065	3.806
1019	016100	Нематеријална имовина	3.683	4.871	1.065	3.806
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	5.674	2.643		2.643
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	5.674	2.643		2.643
1026	022100	Залихе ситног инвентара	4.098	1.178		1.178
1027	022200	Залихе потрошног материјала	1.576	1.465		1.465
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	44.684	30.844		30.844

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
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	19.650	19.433		19.433
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	14.897	12.735		12.735
1051	121100	Жиро и текући рачуни	13.022	10.864		10.864
1054	121400	Девизни рачун	1.875	1.871		1.871
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	4.753	6.698		6.698
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	4.753	6.698		6.698
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	25.034	11.411		11.411
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	25.034	11.411		11.411
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	25.034	11.411		11.411
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	112.294	97.811	22.607	75.204

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан 31.12.2024. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		
			Претходна година	Текућа година	
1	2	3	4	5	
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		31.662	19.977
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)		7.245	8.435
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)		5.682	6.379
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке		4.139	4.648
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		412	461
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		795	893
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		293	329
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		43	48
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		249	278
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		240	269
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		9	9
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)		861	966
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		568	638
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		293	328
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)		187	747
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		121	592
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		9	63
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		39	63

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	17	27
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	2
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	266	65
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	163	43
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	26	10
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	57	12
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	19	
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	1	
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	918	831
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	822	831
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	822	831
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	96	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	96	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	16.871	2.114
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	16.871	2.114
1204	252100	Добављачи у земљи	16.871	2.114
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	6.628	8.597
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	6.628	8.597
1214	291100	Разграничени приходи и примања	1.875	2.586
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	4.566	5.710
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	187	301
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	80.632	55.227
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	69.343	49.528
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	69.343	49.528
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	61.936	41.717
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5.674	2.643
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	1.733	5.168
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	9.643	
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		2.158
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.646	7.857
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	112.294	75.204

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 0902-0005
у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године
Приказани само АОП који имају вредност

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	158.268	152.910	81.331	2.498		24.196		44.885
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	158.268	152.910	81.331	2.498		24.196		44.885
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	2.498	2.498		2.498				
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	2.498	2.498		2.498				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.300	1.300		1.300				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.198	1.198		1.198				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	46.257	44.885						44.885
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	46.257	44.885						44.885
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	46.257	44.885						44.885
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	24.196	24.196				24.196		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	24.196	24.196				24.196		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	24.196	24.196				24.196		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	85.317	81.331	81.331					
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	85.317	81.331	81.331					
5105	791100	Приходи из буџета	85.317	81.331	81.331					
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	158.268	152.910	81.331	2.498		24.196		44.885

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)	171.084	155.067	81.331	5.282		23.267		45.187
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	167.498	152.679	81.331	2.894		23.267		45.187
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	97.983	93.354	52.456			22.137		18.761
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	79.931	76.787	42.241			19.229		15.317
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	79.931	76.787	42.241			19.229		15.317
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	12.347	11.639	6.306			2.908		2.425
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.222	7.569	4.326			1.919		1.324
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.125	4.070	1.980			989		1.101
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	109	108	108					
5182	413100	Накнаде у природи	109	108	108					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	1.314	997	425					572

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
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1.199	883	425					458
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	114	114						114
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	3.544	3.086	3.021					65
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.544	3.086	3.021					65
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	738	737	355					382
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	738	737	355					382
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	57.842	49.423	19.250	2.890		1.130		26.153
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	12.144	8.922	6.843					2.079
5199	421200	Енергетске услуге	5.578	3.265	3.207					58
5200	421300	Комуналне услуге	2.970	2.875	902					1.973
5201	421400	Услуге комуникација	2.118	1.831	1.783					48
5202	421500	Трошкови осигурања	1.100	951	951					
5203	421600	Закуп имовине и опреме	378							
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	575	563	277					286
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	575	563	277					286
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	4.393	3.735	1.326	1.000				1.409
5212	423100	Административне услуге	55	38	38					
5213	423200	Компјутерске услуге	432	432	432					
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	482	261	113					148
5215	423400	Услуге информисања	150	62						62
5216	423500	Стручне услуге	2.330	2.096	441	1.000				655
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100							
5218	423700	Репрезентација	744	764	302					462
5219	423900	Остале опште услуге	100	82						82
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	2.482	1.771	688	700				383
5223	424300	Медицинске услуге	450	412	412					
5227	424900	Остале специјализоване услуге	2.032	1.359	276	700				383
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	2.591	1.299	216					1.083
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	689	434	67					367
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.902	865	149					716
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	35.657	33.133	9.900	1.190		1.130		20.913
5232	426100	Административни материјал	775	692	560					132
5233	426200	Материјали за пољопривреду	3	3						3
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	270	268	268					
5235	426400	Материјали за саобраћај	1.820	1.577	1.419					158
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.255	1.130				1.130		

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
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.073	28.032	7.470					20.562
5240	426900	Материјали за посебне намене	1.461	1.431	183	1.190				58
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	4	4		4				
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	4	4		4				
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	4	4		4				
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	10.963	9.624	9.624					
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	10.963	9.624	9.624					
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	10.963	9.624	9.624					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	706	274	1					273
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	405	125	1					124
5329	482100	Остали порези	256	119						119
5330	482200	Обавезне таксе	111	5						5
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	38	1	1					
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	301	149						149
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	301	149						149
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	3.586	2.388		2.388				
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	3.586	2.388		2.388				
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1.200	1.200		1.200				
5347	511400	Пројектно планирање	1.200	1.200		1.200				
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	2.386	1.188		1.188				
5363	515100	Нематеријална имовина	2.386	1.188		1.188				
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	171.084	155.067	81.331	5.282		23.267		45.187

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)	158.268	152.910	81.331	2.498		24.196		44.885
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	171.084	155.067	81.331	5.282		23.267		45.187
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0						929		
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	12.816	2.157		2.784				302
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0						929		
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	12.816	2.157		2.784				302

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 0902-0015

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

Приказани само АОП који имају вредност

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	17.026	17.025	17.025					
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	17.026	17.025	17.025					
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	17.026	17.025	17.025					
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	17.026	17.025	17.025					
5105	791100	Приходи из буџета	17.026	17.025	17.025					
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	17.026	17.025	17.025					

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)	17.026	17.025	17.025					
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	17.026	17.025	17.025					
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	15.565	15.564	15.564					
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	3.155	3.154	3.154					
5199	421200	Енергетске услуге	3.155	3.154	3.154					
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	3.500	3.500	3.500					
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.500	3.500	3.500					
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	8.910	8.910	8.910					
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.910	8.910	8.910					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	1.461	1.461	1.461					
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	1.461	1.461	1.461					
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.461	1.461	1.461					
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	17.026	17.025	17.025					

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)	17.026	17.025	17.025					
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	17.026	17.025	17.025					

Датум **28.02.2025.** 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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГ ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“

БРОЈ : 01- 206-1 /25

ДАНА :04.02.2025.године

Чуруг, Краља Петра Првог број 1

Тел./факс : 021/210-25-72, е mail domcurug21@gmail.com, pravnasluzba@domcurug.rs



ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024.ГОДИНЕ

Комисија за годишњи попис имовине и обавеза пописала је :

- нематеријалних улагања и основних средстава,
- залиха материјала, готових производа, робе,
- дугорочних и краткорочних потраживања и финансијских пласмана,
- готовинских еквивалената и готовине, и то: готовог новца и других вредносница у благајни, хартија од вредности и страних средстава плаћања, средстава на рачунима и депозитима, активних и пасивних временских разграничења (менице и друго)
- обавеза,
- имовине других правних и физичких лица која се налазе на чувању и обради и обавеза за средства других правних и физичких лица- благајна корисника.

1) Комисија за попис нематеријалних улагања и основних средстава , у саставу:

Милин Александар, председник комисије

Верица Радановић, члан

Станишић Милица, члан

2) Комисија за попис залиха материјала, готових производа и робе у саставу :

Стевица Тошић, председник комисије

Дражељка Видовић, члан

Гордана Бубњевић, члан

3) Комисија за попис потраживања и пласмана и обавеза , у саставу:

Снежана Тошић, председник комисије

Михајло Милјевић, члан

Даница Дрљача, члан комисије

4) Комисија за попис затечених готовинских еквивалената и готовине као и благајне у саставу:

Зеџ Слободанка, председник комисије

Биљана Марјановић, члан

Сања Гламочић, члан

5. Образује се Централна пописна комисија у саставу:

Жељана Маринковић, председник комисије

Јасмина Стајић, члан комисије

Милица Страцабошко

Извештај о попису нематеријалних улагања и основних средстава

Основна средства је комисија пописала и утврдила следеће :

- одређене ставке на овој Листи потребно је уклонити јер не представљају основно средство (надградња постојеће апликације)

-одређена основна средства треба отписати, искњижити их из евиденције а то делови инсталација, опреме или намештаја из порушених објеката и изнети из круга Дома

Комисија је за основна средства која нису унета, заједно са Руководиоцем службе за финансије и рачуноводство одредила вредности основних средстава (укупна вредност је **49.212.491,92 динара**)

Као прилог овоме, уз Извештај се прилажу радни папири Комисије за попис који садрже све горе наведено по основама по којима треба извршити корекције (Прилози
1 РАСХОД

Вредност за отпис је износ **7.494.704,36 динара**. Амортизована вредност основних средстава је **15.111.504,26** и коначно стање основних средстава на дан **31.12.2024.** ће бити прерачунато до дана предаје на разматрање и усвајање Завршног рачуна, јер из техничких разлога на страни администратора система основних средстава није могло да буде исказано до дана усвајања Извештаја о попису и као такво ће чинити биланс стања завршног рачуна за 2024.годину.

КОМИСИЈА ДАЈЕ У ПРИЛОГУ ПОПИСНЕ ЛИСТЕ И ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У СМISЛУ ПРЕДЛОГА ЗА РАСХОД И ИСПРАВКУ, КАО И ПОПУЊЕНЕ И ОЗНАЧЕНЕ ПОПИСНЕ ЛИСТЕ.

Извештај о попису залиха материјала, готових производа и робе

Залихе материјала и ситан инвентар у потпуности се слажу са књиговодственим стањем, пописна комисија није установила никакве неправилности нема ни вишка ни мањка робе у магацију. Након корекција пребацивањем одређених основних средстава у ситан инвентар, сразмерно ће се умањити односно увећати вредност обе категорије пописа.

Лекови и санитарски материјал у просторији главног медицинског техничара пописани, стање без одступања у односу на лагер листу.

Магацин –стање у потпуности одговара лагер листама.

Прилози : лагер листе, пописне листе

Извештај о попису потраживања и пласмана и обавеза

Комисија је пописала стање обавеза и потраживања у роковима прописаним Одлуком о попису и образовању комисија за попис и извештава о следећем :

Попис обавеза и потраживања синтетичке картице корисника смештених у Дому са 31.12.2024. стање **6.396.935,43** динара.

У прилогу синтетичка картица

Попис обавеза и потраживања главне књиге по синтетичкој картици 1 и 2:

Класа 1 купци са стањем на дан 31.12.2024. **6.396.935,43** (прилог : Збирна аналитика на изабраном конту са припадајућом аналитиком партнера)

- Обавезе према добављачима у износу од **2.114.420,71** динара
- Обавезе према купцима у износу **2.534.698,23** динара
- Обавезе фондова за накнаду боловања запослених у износу од **300.676,33** динара

У прилогу : аналитичка картица конта 252111 са стањем 31.12.2024.

Стање жиро рачуна 840-1620-21:

- **002140100** стање **0,00** (извод број **137** од дана **30.12.2024.**)

Стање жиро рачуна 840-31218845-03 –и његових подрачуна на дан 31.12.2024:

- **002140401** (сопствени) стање 7.564.291,89 (извод број **238** од дана **31.12.2024.**)
- **002140301**(приходи РФЗО) стање **1.133.322,49** (извод број 33 од дана **26.12.2024.**)
- **002140701** (АПВ) стање 1.798.400,00 (извод број 2 од дана **18.12.2024.**)
- **002141301**(нераспоређени приходи из претходне године) стање 28,45 (извод број 15 од дана **05.12.2024.**)
- **002141556** (нераспоређени приходи – донације ЕУ) стање 377.840,10 (извод број 1 од дана 01.01.2024.)
- **002141701** (приходи АПВ поверени послови од претходне године) стање **0,00** (извод број 12 од дана 06.09.2024..)

Стање жиро рачуна 840-283806-79 на дан 31.12.2023 је 0,00.

(извод број 31 / од дана 25.12.2024.)

Стање девизног рачуна 840-170791-12 **15.984,69** (извод број **1** од дана **25.12.2020.**)

Извештај о попису затечених готовинских еквивалената и готовине као и благајне

Попис благајне главне благајна (готовинска благајна- Управа за трезор)

Датум пописа 31.12.2024. у 10,35 ч.

Благајнички дневник број 037 од датума 25.12.2024.

Налог благајни да исплати број 037 са даном 25.12.2024., налог благајне да уплати број 037 са даном 25.12.2024.

Стање : 0 (нула)

Готовина у благајни 0 (нула)

Апоени : нема

У прилогу : благајнички дневник дат комисији на увид, уредно потписани дат овде као прилог у фотокопији.

Попис благајне – „болесничка каса“-благајна корисника

Датум пописа 31.12.2024 . у 10,35 ч.

Налог благајни да исплати број 316 са даном 31.12.2024., налог благајне да уплати број 315 са даном 31.12.2024.

Стање 46.980,00 (словима : четрдесетшестхиљададеветстотинаосамдесетдинара),

Готовина у каси 326.308,00

(словима : тристотинедвадесетшестхиљадатрестотинеосамдинара)

Апоени :

115 X 2000,00 динара = 230.000,00 динара

92X 1000,00 динара = 92.000,00 динара

1 X 500,00 динара = 500,00 динара

1 X 200,00 динара =200,00 динара

11 X 50,00 динара = 550,00 динара

102 X 20,00 динара = 2040.00 динара

101 X 10,00 динара = 1010,00 динара

1 X 5,00 динара = 5,00 динара

1X 2,00 динара = 2,00 динара

1 X1,00 динара = 1,00 динара

У прилогу : синтетичка картица свих корисника са датумом 31.12.2024 ,налози књижења дати овде као прилог у фотокопији

Новац у благајни чува благајник и одговара за његово порекло (преостали новац од умрлих корисника, корисника који су напустили Дом или од живих корисника који га нису из неког разлога подигли)

МЕНИЦЕ УЗ ВАЖЕЋЕ УГОВОРЕ које се налазе и чувају у Служби за финансије и рачуноводство :

ИЛЛИ груп серијски број : АД 4897591

Еко слад серијски број : АД 7506731
Медицински депо плус серијски број : АД 8791282

Послови који су обављани током пописа као и сама припрема пописа добро су обављени. Комисија нема примедби на рад и понашање запослених по питању сарадње приликом вршења пописа. Централна пописна комисија је сачинила овај извештај уз који прилаже следеће прилоге :
-пописне листе са одговарајућом књиговодственом документацијом урађеном ручним напоменама на пописним листама и куцаним списковима у смислу детаљног образложења пописаних ставки
-белешке чланова пописних комисија

ПРЕДЛАЖЕ СЕ УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ УЗ НАЛОГ ДИРЕКТОРА СЛУЖБИ ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО ДА ИСПРАВИ И КОРИГУЈЕ СТАЊА ПО ИЗВЕШТАЈУ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ.

Председник Централне пописне комисије :
Жељана Маринковић

МАРИНКОВИЋ Ж.

Чланови Централне пописне комисије

Јасмина Стајић
Милица Страцабошко

СТАЈИЋ Ј.
СТРАЦАБОШКО М.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“

БРОЈ : 01-252-7/25

ДАНА : 13.02.2025.године

Чуруг, Краља Петра Првог број 1

Тел./факс : 021/210-25-72, e mail domcurug21@gmail.com, pravnasluzba@domcurug.rs



На основу чланова 24. Пословника Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“, чланови Надзорног одбора на 12. Редовној седници одржаној дана 13.02.2024.године доносе следећу :

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о попису за 2024.годину у смислу усвајања предлога отписа ситног инвентара и основних средстава, као и препорука Централне пописне комисије.
2. Извештај се упућује Управном одбору са препоруком за усвајање истог.
3. Директору Дома се налаже да путем Службе за финансије и рачуноводство спроведе предложене и утврђене отписе дотрајалих основних средстава и ситног инвентара, као и да у својим евиденцијама спроведе све наложене измене и допуне у књижењима, као и да за евентуалне мањкове и вишкове задужи и утврди евентуалну одговорност .

Доставити :
Директору Дома
Служби за финансије и рачуноводство
Управном одбору
а/а



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Југослав Николић

Jugoslav Nikolic

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ДУШЕВНО БОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“
БРОЈ : 01-253-7/25
ДАНА : 13.02.2025.године
Чуруг, Краља Петра Првог број 1
Тел./факс : 021/210-25-72, е mail domcurug21@gmail.com



На основу члана 24. Пословника Управног одбора, чланови Управног одбора на 92. седници одржаној дана 13.02.2025.године, доносе следећу :

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о попису са свим мишљењима, препорукама и закључцима Пописне комисије и прослеђује на реализацију Служби за финансије и рачуноводство путем Директора Дома.

Доставити :
Директору Дома
Служби за финансије и рачуноводство
а/а

ЗА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
Велемирка Аћимов.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“
БРОЈ : 01-319-1/25
ДАНА : 28.02.2025. године
Чуруг, Краља Петра Првог број 1
Тел./факс : 021/210-25-72, e mail domcurug21@gmail.com,
pravnasluzba@domcurug.rs



Управни одбор Дома за душевно оболела лица „Чуруг“, на својој 93. седници, одржаној 28.02.2025. године, доноси следећу :

Одлуку о усвајању завршног рачуна
Дома за душевно оболела лица „Чуруг“
за 2024. годину

Усваја се завршни рачун Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ за 2024. годину, који је сачињен од биланса стања, биланса прихода и расхода, извештаја о капиталним издацима и примањима, извештаја о новчаним токовима и извештаја о извршењу буџета за 2024. годину.

Дом за душевно оболела лица „Чуруг“ у 2024. години остварио је :

	У/1 000
Укупне приходе и примања	169.933
Укупне расходе и издатке	172.091
Буџетски дефицит	2.158

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити :

1. Члановима Управног одбора Дома
2. Члановима Надзорног одбора Дома
3. Директору Дома
4. Шефу Службе за финансије и рачуноводство
5. а/а



за председник-а УО
Велемирка Аћимов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“
БРОЈ : С1-320-2/2025
ДАНА : 28.02.2025.године
Чуруг, Краља Петра првог број 1
Тел./факс :021/834-096, е mail domcurug21@gmail.com

На основу члана 24. Пословника Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“, чланови Надзорног одбора на 13. седници одржаној дана 28.02.2025.године доносе следећу :

ОДЛУКУ

Усваја се једногласно предлог Одлуке о завршном рачуну за 2024.годину Дома за душевно оболела лица „Чуруг“, и прослеђује се Управном одбору Дома са препоруком за усвајање истог, потписивање и прослеђивање Трезору .

Доставити :

Директору Дома
Служби за финансије и рачуноводство
Управном одбору
а/а

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Југослав Николић

