

	62051	46900	47094	
Врста поста	Јединствени број КБС	Седиште УТ	Надлежни директни	

GFI-2024-62051-1

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕНЈАНИНА

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ЗРЕНЈАНИН МАТИЧНИ БРОЈ: 08965633

ПИБ: 109846434

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДСКА УПРАВА - ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

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)	19.500	23.753	5.975	17.778	
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	17.328	17.400	3.168	14.232	
1003	011000	НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	8.342	7.920	2.675	5.245	
1005	011200	Опрема	5.894	4.602	1.331	3.271	
1006	011300	Остале некретности и опрема	2.448	3.318	1.344	1.974	
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)		493	493		
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми		493			
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)					
1019	016100	Нематеријална имовина	8.986	8.987		8.987	
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАДЛЖИМА (1021 + 1025)					
1021	021000	ЗАДЛЖИХЕ (од 1022 до 1024)	2.172	6.353	2.807	3.546	
1024	021300	Роба за даљу продају	2.172	6.353	2.807	3.546	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	414	3.723		3.723	
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	35	3		3	

(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
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	8			
1053	121300	Банкарна	8			
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (1061)	27	3		3
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	27	3		3
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	379	3.720		3.720
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	379	3.720		3.720
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	371	3.720		3.720
1071	131300	Остала активна временска разграничења	8			
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	19.914	27.476	5.975	21.501

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)	406	3.723
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	234	1.888
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке		998
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		730
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		70
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		140
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		51
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		7
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		69
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)		69
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		151
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		100
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)		51
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		129
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	234	129
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	52	541
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	118	138
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	29	284
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	35	54
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	145	1.832

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)		
1204	252100	Добављачи у земљи	137	1.832
1208	254000	ОСТАЈЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	137	1.832
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	8	
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	8	
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	27	3
1216	291300	Обрачунасти ненаплаћени приходи и примана	27	3
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	27	3
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	19.508	17.778
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	19.508	17.778
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	19.508	17.778
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	17.328	14.232
1225	311500	Извори новчаних средстава	2.172	3.546
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	19.914	21.501

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)	51.038	60.391
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	51.038	60.391
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	51.038	60.391
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	51.038	60.391
2105	791100	Приходи из буџета	51.038	60.391
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	51.038	60.391
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	51.038	60.391
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	45.459	56.599
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	25.121	29.039
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19.166	23.499
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	19.166	23.499
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.909	3.566
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.920	2.354
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	989	1.212
2141	413100	Накнаде у природи	125	143
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	125	143
2145	414300	Отпремнине и помоћи	1.960	174
			927	174

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
2146	414400	Помоћ у међинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	1.033	
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	821	900
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	821	900
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	140	757
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2187 + 2190)	140	757
2156	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	20.257	27.544
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	984	923
2158	421200	Енергетске услуге	73	85
2159	421300	Комуналне услуге	312	285
2160	421400	Услуге комуникација	18	19
2161	421500	Трошкови осигурања	469	463
2162	421600	Закуп имовине и опреме	60	71
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	52	
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	562	583
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	498	521
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	64	62
2172	423200	Компјутерске услуге	13.855	21.308
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	448	476
2174	423400	Услуге информисања	37	78
2175	423500	Стручне услуге	2.712	5.510
2177	423700	Репрезентација	2.010	2.291
2178	423900	Остале опште услуге	798	882
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	7.850	12.071
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.673	2.062
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	1.673	2.062
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.999	1.372
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	316	499
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	1.683	873
2191	426100	Административни материјал	1.184	1.296
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	199	152
2194	426400	Материјали за саобраћај	168	217
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	594	719
2199	426900	Материјали за посебне намене	59	38
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	164	170
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	81	16
2288	482100	Остали порези	19	16
2289	482200	Обавезне таксе	19	15
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	62	1
2297	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	62	
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	5.579	3.792

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)		
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	2.780	493
2308	512100	Опрема за саобраћај	2.780	493
2309	512200	Административна опрема	2.496	
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	284	493
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	2.799	3.299
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	2.799	3.299

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 4	Текућа година 5
1	2	3		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)		
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	5.579	3.792
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	5.579	3.792
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	2.780	493
3076	512100	Опрема за саобраћај	2.780	493
3077	512200	Административна опрема	2.496	
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	284	493
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	2.799	3.299
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	2.799	3.299
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	5.579	3.792

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
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)	51.038	60.391
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	51.038	60.391
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	51.038	60.391
4105	791100	Приходи из буџета	51.038	60.391
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)		
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	51.038	60.391
			45.459	56.599

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3	4	5
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)		
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	25.121	29.039
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19.166	23.499
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	19.166	23.499
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.909	3.566
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.920	2.354
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	989	1.212
4181	413100	Накнаде у природи	125	143
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	125	143
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1.960	174
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	927	
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	1.033	174
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	821	900
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	821	900
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	140	757
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	140	757
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	20.257	27.544
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	984	923
4198	421200	Енергетске услуге	73	85
4199	421300	Комуналне услуге	312	285
4200	421400	Услуге комуникација	18	19
4201	421500	Трошкови осигурања	469	463
4202	421600	Закуп имовине и опреме	60	71
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	52	
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	562	583
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	498	521
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	64	62
4212	423200	Компјутерске услуге	13.855	21.308
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	448	476
4214	423400	Услуге информисања	37	78
4215	423500	Стручне услуге	2.712	5.510
4217	423700	Репрезентација	2.010	2.291
4218	423900	Остале опште услуге	798	882
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	7.850	12.071
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.673	2.062
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	1.673	2.062
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.999	1.372
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	316	499
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	1.683	873
4231	426100	Административни материјал	1.184	1.296
4233	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	199	152
			168	217

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4234	426400	Материјали за саобраћај		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодност	594	719
4239	426900	Материјали за посебне намене	59	38
4323	480000	ОСТАЉИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	164	170
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	81	16
4328	482100	Остали порези	19	16
4329	482200	Обавезне таксе	19	15
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)		1
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	62	
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	62	
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	5.579	3.792
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	2.780	493
4348	512100	Опрема за саобраћај	2.780	493
4349	512200	Административна опрема	2.496	
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	284	493
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	2.799	3.299
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	2.799	3.299
4437		КОРИТОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	51.038	60.391
4439		КОРИТОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	51.038	60.391
4442		САДНО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
 у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примана	Износ остварених прихода и примана						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примана из буџета			ОССО	Из донација и поклона	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	65.295	60.391			60.391			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	65.295	60.391			60.391			
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	65.295	60.391			60.391			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	65.295	60.391			60.391			
5105	791100	Приходи из буџета	65.295	60.391			60.391			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	65.295	60.391			60.391			

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број Контра	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	65,495	60,391			60,391			
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	61,495	56,599			56,599			
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	29,114	29,039			29,039			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	23,500	23,499			23,499			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,500	23,499			23,499			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	3,567	3,566			3,566			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,354	2,354			2,354			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,213	1,212			1,212			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	150	143			143			
5182	413100	Накнаде у природи	150	143			143			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	200	174			174			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200	174			174			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	940	900			900			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	940	900			900			
5190	416000	НАТРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	757	757			757			
5191	416100	Натраде запосленима и остали посебни расходи	757	757			757			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	32,356	27,544			27,544			
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	1,506	923			923			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100	85			85			
5199	421200	Енергетске услуге	576	285			285			
5200	421300	Комуналне услуге	20	19			19			
5201	421400	Услуге комуникација	630	463			463			
5202	421500	Трошкови осигурања	180	71			71			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	830	583			583			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	650	521			521			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	180	62			62			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	24,260	21,308			21,308			
5213	423200	Комуналне услуге	600	476			476			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300	78			78			
5215	423400	Услуге информисања	5,800	5,510			5,510			
5216	423500	Стручне услуге	2,700	2,291			2,291			
5218	423700	Репрезентација	1,300	882			882			
5219	423900	Остале опште услуге	13,560	12,071			12,071			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	2.240	2.062			2.062			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	2.240	2.062			2.062			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	1.800	1.372			1.372			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500	499			499			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300	873			873			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.720	1.296			1.296			
5232	426100	Административни материјал	200	152			152			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250	217			217			
5235	426400	Материјали за снабдавај	900	719			719			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	60	38			38			
5240	426900	Материјали за посебне намене	310	170			170			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	25	16			16			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	25	16			16			
5329	482100	Остали порези	20	15			15			
5330	482200	Обавезне таксе	5	1			1			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	3.800	3.792			3.792			
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	500	493			493			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	500	493			493			
5350	512200	Административна опрема	500	493			493			
5364	520000	ЗАЛПНЕ (5365 + 5367 + 5371)	3.300	3.299			3.299			
5371	523000	ЗАЛПНЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	3.300	3.299			3.299			
5372	523100	Запхне робе за даљу продају	3.300	3.299			3.299			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	65.295	60.391			60.391			

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

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
					Републичке	Аутономне покрајине	Општинске града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	65.295	60.391			60.391			
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	65.295	60.391			60.391			

Датум 27.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ	GFI-2024-62051-1
Назив КИС	62051 - TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ZRENJANINA
Назив надрђеног КИС	47094 - ГРАДСКА УПРАВА - ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Период извештавања	01.01.2024 - 31.12.2024
ЈСОН кешума	5a1335998124588b09a3b0ed511278dc

ВАНБА
ТЕШИЋ
01101705
9 Auth

Digitally signed
by ВАНБА
ТЕШИЋ
011017059 Auth
Date: 2025.02.27
09:21:25 +01'00'

Јлине одговорно за потуњавање обраста

САЊА
ПЕТРОВИЋ
007927034
Auth

Digitally signed by
САЊА ПЕТРОВИЋ
007927034 Auth
Date: 2025.02.27
09:20:00 +01'00'

Напредбодаван

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Коче Коларова бр.68

23000 ЗРЕЊАНИН

Тел: 023/523-160

e-mail: finansije@visitzrenjanin.com

Датум: 27.02.2025.

Број: 192

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Туристичка организација града Зрењанина није имала одступања у погледу одобрених средстава и извршења. У току 2024.године, финансирана је од стране Градске управе Града Зрењанина, као оснивача, односно надлежног директног корисника. Неутрошена средсва оснивачу су враћена 31.12.2024. године, уз попуњен СВС образац.

Овлашћено лице

в.д. директора

Сања Петровић

САЊА
ПЕТРОВИ

Ћ

00792703

4 Auth

Digitally signed
by САЊА
ПЕТРОВИЋ
007927034 Auth
Date: 2025.02.27
08:29:04 +01'00'

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Коче Коларова бр.68
23000 ЗРЕЊАНИН
Тел: 023/523-160
e-mail: finansije@visitzrenjanin.com
Датум: 27.02.2025.
Број: 193

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Туристичка организација града Зрењанина је у току 2024. године користила средства из текуће буџетске резерве у износу у хиљадама 3.000 за припрему и организацију манифестације „ Корзо фест“, а средства су одобрена по Решењу број 001939090 2024 09178 003 000 000 001 04 003 од 14.06.2024. године. Износ од 853 у хиљадама, у корист аналитичког плана расхода, на синтетичком конту 411100- Плате, додаци и накнаде запослених су одобрена по Решењу бр. 003504872 2024 09178 003 000 000 001 04 022 од 13.12.2024. године.

Средства сталних буџетских резерви нису коришћена.

Овлашћено лице
в.д. директора
Сања Петровић

САЊА
ПЕТРОВИЋ
007927034
Auth

Digitally signed by
САЊА ПЕТРОВИЋ
007927034 Auth
Date: 2025.02.27
08:34:50 +01'00'

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Коче Коларова бр.68

23000 ЗРЕЊАНИН

Тел: 023/523-160

e-mail: finansije@visitzrenjanin.com

Датум: 27.02.2025.

Број: 194

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

У току 2024. године Туристичка организација града Зрењанина није давала гаранције.

Овлашћено лице

в.д. директора

Сања Петровић

САЊА

ПЕТРОВИЋ

007927034

Auth

Digitally signed

by САЊА

ПЕТРОВИЋ

007927034 Auth

Date: 2025.02.27

08:38:13 +01'00'

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Коче Коларова бр.68

23000 ЗРЕЊАНИН

Тел: 023/523-160

e-mail: finansije@visitzrenjanin.com

Датум: 27.02.2025.

Број: 195

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

Туристичка организација града Зрењанина у току 2024. године нема примљених донација, као ни задужења на домаћем и страном тржишту новца и капитала, и није имала отплату по кредитима.

Овлашћено лице
в.д. директора
Сања Петровић

САЊА
ПЕТРОВИЋ
007927034
Auth

Digitally signed
by САЊА
ПЕТРОВИЋ
007927034 Auth
Date: 2025.02.27
08:41:53 +01'00'

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Коче Коларова бр.68
23000 ЗРЕЊАНИН
Тел: 023/523-160
e-mail: finansije@visitzrenjanin.com
Датум: 27.02.2025.
Број: 196

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО
КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ
КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА

Туристичка организација града Зрењанина у току 2024. године финансирана од стране Градске управе Града Зрењанина, као оснивача, односно надлежног директног корисника у оквиру Програма 1502, функција 160, извор 01 за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма и 1502-0002 Промоција туристичке понуде у хиљадама динара 60.391 (колона 8 Извештаја о извршењу Буџета).

Коришћење ових средстава приказано је у Обрасцу 5 - Извештај о извршењу Буџета.

Овлашћено лице
в.д. директора
Сања Петровић

САЊА
ПЕТРОВИЋ
007927034
Auth

Digitally signed
by САЊА
ПЕТРОВИЋ
007927034 Auth
Date: 2025.02.27
08:49:13 +01'00'

На основу члана 27. Статута Туристичке организације града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина" број 31/16, 34/16, 14/22 и 16/24), Надзорни одбор је на својој IX седници, одржаној дана 26.02.2025. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се годишњи Финансијски извештај Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину.

Члан 2.

Текст годишњег Финансијског извештаја Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ову одлуку и годишњи Финансијски извештај Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину доставити оснивачу.

Број: 175

Датум: 26.02.2025.г.

Председник Надзорног одбора
Туристичке организације града Зрењанина



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Број	Датум	Прилог
183.	26.02.2025.	1.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина" број 29/16, 34/16 и 11/22) и члана 23. Статута Туристичке организације града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина" број 31/16, 34/16, 14/22 и 16/24), Управни одбор је на својој 98. седници, одржаној дана 26.02.2025. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се годишњи Финансијски извештај Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину.

Члан 2.

Текст годишњег Финансијског извештаја Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

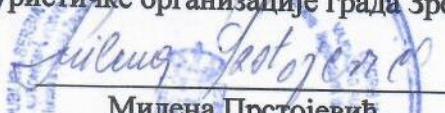
Члан 3.

Ову одлуку и годишњи Финансијски извештај Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину доставити оснивачу.

Број: 183

Датум: 26.02.2025.г.

Председник Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина


Милена Прстојевић

