

Управни одбор Градске туристичке организације „Крагујевац”, на основу члана 15. став 1. тачка 4. и тачка 8. Одлуке о оснивању Градске туристичке организације „Крагујевац” („Службени лист града Крагујевца” број 16/05, 13/06, 10/11, 20/17, 27/17 и 12/19) и члана 19. став 1. тачка 4. Статута ГТО „Крагујевац” („Службени лист града Крагујевца” број 30/17 и 24/19), на 48. седници одржаној 02.04.2025. године донео је:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Годишњи финансијски обрачун пословања - **Завршни рачун Градске туристичке организације „Крагујевац”** за пословну 2024. годину који је саставни део ове Одлуке, а који се састоји од Биланса стања, Биланса прихода и расхода, Извештаја о капиталним издацима и финансирању, Извештаја о новчаним токовима и Извештаја о извршењу буџета.

II

Стање по завршном рачуну је следеће:

- Текући приходи = **78.520.960,66**
извор 01 - 58.019.280,66
извор 07 - 1.700.000,00
извор 08 – 440.000,00
извор 17 – 18.361.680,00
- Текући расходи = **78.520.960,66**
класа 4 и 5-01 – 78.520.960,66

- **Стање по завршном рачуну за финансијску 2024. годину = 0,00**

III

Ову Одлуку као саставни део Завршног рачуна проследити надлежној Градској управи за развој и инвестиције и Оснивачу / Скупштини града Крагујевца на даљу надлежност.

IV

Ова одлука чува се у архиви организације трајно.

Председник Управног одбора

Томислав Миловић

Д - но:

- Председнику Управног одбора
- надлежној Градској управи
- рачуноводству
- а/а

	80006	41700	70881	
Врста посла	Јединствени број КБС	Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA "KRAGUJEVAC"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: Kragujevac МАТИЧНИ БРОЈ: 17651641

ПИБ: 104218074

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ-УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

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)	18.453	49.939	34.812	15.127
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	18.453	49.939	34.812	15.127
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	18.453	49.939	34.812	15.127
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	14.108	36.763	27.770	8.993
1005	011200	Опрема	2.551	8.646	6.478	2.168
1006	011300	Остале некретнине и опрема	1.794	4.530	564	3.966
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	2.837	3.009		3.009
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	2.837	3.009		3.009
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	2.837	3.009		3.009
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	2.837	3.009		3.009
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	21.290	52.948	34.812	18.136

(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)	2.836	3.009
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	1.996	2.261
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	1.628	1.848
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	1.189	1.347
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	118	133
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурување на плате и додатке	226	259
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурување на плате и додатке	83	95
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	12	14
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	45	45
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	45	45
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	58	58
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	38	38

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	9	9
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	11	11
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	245	280
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	162	185
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	83	95
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	20	30
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	6	8
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	14	22
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	840	748
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	840	748
1204	252100	Добављачи у земљи	840	748
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	18.454	15.127
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	18.454	15.127
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	18.454	15.127
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	18.454	15.127
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	21.290	18.136

Датум 26.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

**ВЛАДА
ЖИВАНОВИ
Ћ 014423989
Auth**

Digitally signed
by ВЛАДА
ЖИВАНОВИЋ
014423989 Auth
Date: 2025.02.26
15:47:24 +01'00'

**Мирја
на
Милен
ковић**

Digitally
signed by
Мирјана
Миленковић
Date:
2025.02.26
15:54:42
+01'00'

	80006		41700	70881	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA "KRAGUJEVAC"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: Kragujevac МАТИЧНИ БРОЈ: 17651641

ПИБ: 104218074

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ-УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број контра	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	46.435	78.521
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	46.435	78.521
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	46.435	78.521
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	46.435	78.521
2105	791100	Приходи из буџета	46.435	78.521
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	46.435	78.521
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	43.510	57.529
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	22.171	27.439
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	17.550	21.464
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	17.550	21.464
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	2.659	3.246
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.755	2.141
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	904	1.105
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	114	125
2141	413100	Накнаде у натури	114	125
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	372	1.212
2145	414300	Отпремнице и помоћи	228	117
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и другог помоћи запосленом	144	1.095
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	486	496
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	486	496
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	990	896
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	990	896
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	21.314	28.076
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	1.318	2.402
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	88	124
2158	421200	Енергетске услуге	630	705
2159	421300	Комуналне услуге	146	191
2160	421400	Услуге комуникација	277	427
2161	421500	Трошкови осигурања	79	32
2162	421600	Закуп имовине и опреме		827

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2163	421900	Остале трошкови	98	96
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	1.114	1.187
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	575	798
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	539	389
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	16.117	22.726
2171	423100	Административне услуге	12	
2172	423200	Компјутерске услуге	224	261
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.321	713
2174	423400	Услуге информисања	3.218	3.710
2175	423500	Стручне услуге	7.098	8.712
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.315	2.022
2177	423700	Репрезентација	896	1.219
2178	423900	Остале опште услуге	2.033	6.089
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	1.585	
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.585	
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	370	819
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	212	173
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	158	646
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	810	942
2191	426100	Административни материјал	320	188
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	95	98
2194	426400	Материјали за саобраћај	257	445
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	66	99
2199	426900	Материјали за посебне намене	72	112
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	25	2.014
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	25	51
2288	482100	Остале порези	25	44
2289	482200	Обавезне таксе		7
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)		1.963
2292	483100	Новчанске казниске и пеналне по решењу судова		1.963
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	2.925	20.992
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	2.925	20.992
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	961	20.687
2304	511200	Изградња зграда и објеката	224	18.362
2306	511400	Пројектно планирање	737	2.325
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	1.370	276
2308	512100	Опрема за саобраћај	1.190	
2309	512200	Административна опрема	180	276
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	594	29
2318	513100	Остале некретнине и опрема	594	29

Датум 26.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

ВЛАДА

ЖИВАНОВИ

Ћ 014423989

Auth

Digitally signed
by ВЛАДА

ЖИВАНОВИЋ

014423989 Auth

Date: 2025.02.26
15:45:29 +01'00'

Мирјан

а

Миленк

овић

Digitally signed
by Мирјана
Миленковић

Date:

2025.02.26
15:56:13

+01'00'
+01'00'

	80006		41700	70881	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA "KRAGUJEVAC"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: Kragujevac МАТИЧНИ БРОЈ: 17651641

ПИБ: 104218074

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ-УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број контра	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	2.925	20.992
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	2.925	20.992
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	2.925	20.992
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	961	20.687
3072	511200	Изградња зграда и објеката	224	18.362
3074	511400	Пројектно планирање	737	2.325
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	1.370	276
3076	512100	Опрема за саобраћај	1.190	
3077	512200	Административна опрема	180	276
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	594	29
3086	513100	Остале некретнине и опрема	594	29
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	2.925	20.992

Датум 26.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

ВЛАДА
ЖИВАНОВ
ИЋ
014423989
Auth

Digitally signed by Мирја
by ВЛАДА
ЖИВАНОВИЋ на
014423989 Auth
Date: 2025.02.26
15:40:05 +01'00'
Milen Kovic

Digitally
signed by
Мирјана
Миленковић
Date:
2025.02.26
15:58:26
+01'00'

	80006		41700	70881	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA "KRAGUJEVAC"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: Kragujevac МАТИЧНИ БРОЈ: 17651641

ПИБ: 104218074

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ-УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

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

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број контра	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4106 + 4131)	46.435	78.521
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	46.435	78.521
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	46.435	78.521
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	46.435	78.521
4105	791100	Приходи из буџета	46.435	78.521
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	46.435	78.521
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	43.510	57.529
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	22.171	27.439
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	17.550	21.464
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	17.550	21.464
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	2.659	3.246
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.755	2.141
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	904	1.105
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	114	125
4181	413100	Накнада у натури	114	125
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	372	1.212
4185	414300	Отпремнине и помоћи	228	117
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова у же породице и друге помоћи запосленом	144	1.095
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	486	496
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	486	496
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	990	896
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	990	896
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	21.314	28.076
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	1.318	2.402
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	88	124
4198	421200	Енергетске услуге	630	705
4199	421300	Комуналне услуге	146	191
4200	421400	Услуге комуникација	277	427
4201	421500	Трошкови осигурања	79	32
4202	421600	Закуп имовине и опреме		827
4203	421900	Остали трошкови	98	96
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	1.114	1.187

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	575	798
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	539	389
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	16.117	22.726
4211	423100	Административне услуге	12	
4212	423200	Компјутерске услуге	224	261
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.321	713
4214	423400	Услуге информисања	3.218	3.710
4215	423500	Стручне услуге	7.098	8.712
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.315	2.022
4217	423700	Репрезентација	896	1.219
4218	423900	Остале опште услуге	2.033	6.089
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	1.585	
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.585	
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	370	819
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	212	173
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	158	646
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	810	942
4231	426100	Административни материјал	320	188
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	95	98
4234	426400	Материјали за саобраћај	257	445
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	66	99
4239	426900	Материјали за посебне намене	72	112
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	25	2.014
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	25	51
4328	482100	Остални порези	25	44
4329	482200	Обавезне таксе		7
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		1.963
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.963
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	2.925	20.992
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	2.925	20.992
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	961	20.687
4344	511200	Изградња зграда и објеката	224	18.362
4346	511400	Проектно планирање	737	2.325
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	1.370	276
4348	512100	Опрема за саобраћај	1.190	
4349	512200	Административна опрема	180	276
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	594	29
4358	513100	Остале некретнине и опрема	594	29
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	46.435	78.521
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	46.435	78.521
4442		САЛДО ГТОГОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	0	0

Датум 26.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

ВЛАДА
ЖИВАНОВИ
Ћ 014423989 014423989 Auth
Auth

Digitally signed by Влада Живановић
Date: 2025.02.26
15:39:13 +01'00' Ović

Мирјан
by Влада Живановић
Date: 2025.02.26
15:39:13 +01'00' Ović

Миленк
Date: 2025.02.26
15:59:27 +01'00' Ović

Digitally signed by Мирјана Миленковић
Date: 2025.02.26
15:59:27 +01'00' Ović

Страна 2 од 2

Образац 5

Врста посла	Јединствени број КБС	80006	41700	70881
		Седиште УТ	Надлежни директорни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRADSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA "KRAGUJEVAC"

ИЗВРШНЕЋЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: Kragujevac

МАТИЧНИ БРОЈ: 17651641

ПИБ: 104218074

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ-УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-ИНДИРектни КОРИСНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број контра	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања			
				Укупно	Од 6 до 11)	Републике	Општине / града
1	2	3	4	5	6	7	8
5001	TEKUĆI ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	108.064	78.521	20.062		58.019	
5002	700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	108.064	78.521	20.062		58.019	
5103	790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	108.064	78.521	20.062		58.019	
5104	791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	108.064	78.521	20.062		58.019	
5105	791100 Приходи из буџета	108.064	78.521	20.062		58.019	
5171	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	108.064	78.521	20.062		58.019	

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број контра	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и иштака			
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета	Републике	Општине / града
1	2	3	4	5	6	7	8
5172	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	108.064	78.521	20.062		58.019	

Ознака ОП	Број кonta	Опис	Износ извршених расхода и издатака					
			Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне граѓа	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	60.554	57.529	1.700		55.389	440
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5190 + 5192 + 5194)	27.954	27.439			27.439	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	21.900	21.464			21.464	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	21.900	21.464			21.464	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	3.270	3.246			3.246	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурување	2.141	2.141			2.141	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурување	1.129	1.105			1.105	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	144	125			125	
5182	413100	Накнаде у натурки	144	125			125	
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ПОСЛЕНЕНИМА (од 5184 до 5187)	1.220	1.212			1.212	
5186	414300	Отпремнице и помоћи	120	117			117	
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова ује породице и друге помоћи запосленом	1.100	1.095			1.095	
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (5189)	500	496			496	
5189	415100	Накнаде трошкова за запослен	500	496			496	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	920	896			896	
5191	416100	Награде запосленика и остали посебни расходи	920	896			896	
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	30.555	28.076	1.700		25.936	440
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	2.623	2.402			2.402	
5198	421100	Трошкови штатног промета и банкарских услуга	131	124			124	
5199	421200	Енергетске услуге	716	705			705	
5200	421300	Комуналне услуге	199	191			191	
5201	421400	Услуге комуникација	440	427			427	
5202	421500	Трошкови осигурувања	67	32			32	
5203	421600	Закуп имовине и опреме	950	827			827	
5204	421900	Остали трошкови	120	96			96	
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.266	1.187			1.187	
5206	422100	Трошкови службених путовања у земањи	846	798			798	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	419	389			389	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1	1			1	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	22.915	22.726	1.700		20.586	440
5213	423200	Компјутерске услуге	265	261			261	
5214	423300	Услуге образована и усавршавања запослених	735	713			713	
5215	423400	Услуге информисања	3.784	3.710			3.710	
5216	423500	Стручне услуге	8.713	8.712	1.000		7.636	76
5217	423600	Услуге домаћинства и употребитељство	2.050	2.022	700		1.322	

Описка ОИ	Број контра	Опис	Износ извршених расхода и излатаца							
			Укупно планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	Из донација и помоћи	Из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5218	423700	Репрезентација								
5219	423900	Остале опште услуге								
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)								
5227	424900	Остале специјализоване услуге								
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)								
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта								
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме								
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)								
5232	426100	Административни материјал								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених								
5235	426400	Материјали за саборачај								
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоштитељство								
5240	426900	Материјали за посебне намене								
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339 до 5331)								
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТАЕ (од 5329 до 5331)								
5329	482100	Остали порези								
5330	482200	Обавезне таксе								
5332	483000	НОВЧАНИЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)								
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)								
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)								
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)								
5345	511200	Изградња зграда и објекта								
5347	511400	Пројектно планирање								
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)								
5350	512200	Административна опрема								
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕФКЕРТИЧНЕ И ОПРЕМА (5359)								
5359	513100	Остале некомеричне и опрема								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗЛАЦИ (5172 + 5387)								
III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА										
(У хиљадама динара)										
Описка ОИ	Број контра	Опис	Остварени приходи и примања / расходи и излаци							
			Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	Из донација и помоћи	Из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	108.064	78.521	20.062			58.019		440

Описка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и приемања	Остварени приходи и приемања / расходи и издаши				
				Укупно (од 6 до 11)	Републичке покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	108.064	78.521	20.062		58.019	10 440

Датум 26.02.2025. године

Листе одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавач

Датум 26.02.2025. године

Листе одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавач

**ВЛАДА
ЖИВАНО
ВИЋ**
Digitally signed
by ВЛАДА
ЖИВАНОВИЋ
014423989 Auth
Date: 2025.02.26
15:35:38 +01'00'
**Миленко
Овић**
Digitally signed
by МИЛЕНКО
ОВИЋ
01442398
Date: 2025.02.26
15:35:38 +01'00'

Мирјана
Digitally signed
by Мирјана
Миленковић
Date:
2025.02.26
16:00:34 +01'00'