

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ УПРАВНОМ ОДБОРУ
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА 2023 година**

Почетно стање на текућим рачунима	СОПСТВЕНИ	БУЏЕТ	ПРОЈЕКТИ	пренета неутрошена средства из 2022
01.01.2023.г.	398.976,08			
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		34.407.465,04		
ДОНАЦИЈА	600.000,00			
ПРИХОДИ СОПСТВЕНИ - ЧЛАНАРИНА	992.000,00			
Приходи од министарства ПРОЈЕКАТ- РЕДИЗАЈН САЈТА			499.972,00 Din.	
Приходи од министарства -пројекат"Матичност"			300.000,00	
Приходи од министарства -пројекат"Конференција- Дигитализација културне баштине"			600.000,00	398.976,08
Приходи од министарства -пројекат"Дејче одељење "			600.000,00	
Приходи од министарства -пројекат"ИНТЕРАКТИВНИ			700.000,00	
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.592.000,00	34.407.465,04	2.699.972,00	398.976,08

Ова средства су утрошена на следеће расходе-приказане по изворима

РАСХОДИ

ред.бр	Опис	РАСХОДИ СОПСТВЕНИ	РАСХОДИ БУЏЕТА	РАСХОДИ ПРОЈЕКТИ	РАСХОДИ ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
1	Плате, додаци и накнаде запосленима		23.281.875,57		
2	Социјални доприноси на терет послодавца		3.527.204,07		
3	Накнаде у тури-превоз ,поклон деци и помоћ		402.328,95		
4	Јубиларна		249.466,49		
5	Трошкови пл.промета	14.038,50	62.539,47		
6	Услуге за ел.енергију		649.005,80		
7	Централно грејање		1.749.606,12		
8	Услуге водовода , чишћење и дератизација	25.200,00	5.454,29		
9	Телефон		41.627,17		
10	Интернет и сл. COBISS	7.601,81	130.093,58		
11	Услуге мобилног телефона	46.174,48		12.628,00	5.000,00
12	Услуге поште и доставе	23.566,00		4.000,00	
13	Осигурање имовине и запослених		138.988,54		
14	Трошкови сл. путовања у земљи и иностранству	156.100,58	15.938,42	122.372,00	
15	Смештај	29.580,28	90.000,00	80.000,00	
16	Услуге за израду и одржавања СОФТВЕРА и Р	7.854,00	117.336,80	139.000,00	
17	Котизација	22.352,50	61.103,70		
18	Услуге штампања публикација, часописа и остал.		427.583,00	200.000,00	
19	Стручне услуге(ауторски и безбедност на раду)	956,74	500.420,68	234.000,00	
20	Услуге информисања јавности	48.800,00		50.000,00	
21	Репрезентација и угоститељске	134.560,00	186.086,00		

ред.бр	Опис	РАСХОДИ СОПСТВЕНИ	РАСХОДИ БУЏЕТА	РАСХОДИ ПРОЈЕКТИ	РАСХОДИ РЕНЕТА СРЕДСТВА
22	Остале опште услуге	600,00			
23	Услуге културе и остале спец.услуге	10.709,85	239.663,40	236.000,00	
24	Текуће поправке и одржавање(столарски радови)	2.311,00			
25	Текуће поправке и одржавање(електричне инсталације)		29.779,68		
26	Текуће поправке и одржавање(опрема за јавну безбедност)		2.240,00		
27	Остале услуге и материјали	47.184,00			
28	Рачунарска опрема-поправка, рез.делови				
29	Уградна опрема(поправка клима уређаја)				
30	Административни материјал(канцеларијски идр)	32.640,21	80.000,00	30.000,00	
31	Материјал за усавршавање запослених и	113.671,96	115.072,00	10.000,00	
32	дневна штампа позајмног одељења				
33	Дизел гориво ,уља и мазива		50.000,00	17.000,00	
34	Материјал за културу(картони књига, чл карте, периодика,штампа)				
35	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	41.192,00	136.470,89		
36	Казне-камата		156,97		
37	Цвеће и зеленило				
38	Регистрација возила		23.224,00	300.000,00	
39	Намештај	38.943,00		1.199.974,00	
40	Рачунарска опрема и штампачи	24.296,00			
41	Уградна опрема	76.098,00			
42	Компјутерски софтвер			64.998,00	
43	КЊИГЕ		2.094.199,45		
	УКУПНИ РАСХОДИ	904.430,91	34.407.465,04	2.699.972,00	5.000,00
	Стање на текућем рачуну на крају 2023.г.	1.081.545,17			

УКУПНИ ПРИХОДИ	38.699.437,04
УКУПНИ РАСХОДИ	38.016.867,95
СУФИЦИТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	682.569,09
NERASPOREBENI VISAK PRINODA	5.000,00
ВИШАК ПРИХОДА- СУФИЦИТ	687.569,09

шеф рачуноводства
Данијела Николић




ДИРЕКТОР
Мр. Снежана Ненезић

