

Дел. бр. 001040084 2026 08407 001 000 051 001

Датум: 08.01.2026
БЕЛА ЦРКВА ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕЛА ЦРКВА

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
SA GODIŠNJIM OBRAČUNOM
ZA PERIOD 01.01.2025.-31.12.2025.GODINE

1. Oktobar 40 Bela Crkva
Matični broj: 08057192
Šifra delatnosti: 9101
PIB: 100864536
Žiro računi: 840-121668-38
840-121664-50
Funkciona klasifikacija: 820

Broj konta	Naziv konta	Finansiranje iz budžeta SO Bela Crkva 01	Finansiranje iz budžeta SO Vršac 02	Finansir. iz budžeta SO Plandište 02	Republika + Vojvodina - projekat 07	Sopstveni Prihodi 04	UKUPNO
7331	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	/	1.977.700,55	372.332,57	/	/	2.350.033,12
7451	Mešoviti i neodr.prihodi - prihod od usluga	/	/	/	/	294.571,53	294.571,53
7911	Prihod iz budžeta	16.279.169,51	/	/	323.000,00 172.000,00	/	16.774.169,51
	PRIMANJA	16.279.169,51	1.977.700,55	372.332,57	495.000,00	294.571,53	19.418.774,16
4111	Bruto zarade	12.015.083,16	/	/	/	/	12.015.083,16
411	Plate,dod.i nak.	12.015.083,16	/	/	/	/	12.015.083,16
4121	Doprinos za PIO	1.201.508,38	/	/	/	/	1.209.000,00
4122	Doprinos za zdravstvo	618.776,75	/	/	/	/	-623.000,00
412	Soc.doprinosi	1.820.285,13	/	/	/	/	1.832.000,00
4131	Naknade u naturi	/	/	/	/	28.154,00	28.154,00
413	Naknade u naturii	/	/	/	/	28.154,00	28.154,00
4144	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog	315.000,00	/	/	/	/	315.000,00
414	Socijalna davanja zaposl.	315.000,00	/	/	/	/	315.000,00
4151	Naknade troškova za zaposlene	475.609,60	/	/	/	11,00	475620,60
415	Naknade troškova za zaposlene	475.609,60	/	/	/	11,00	475620,60
4161	Jubilarnе nagrade	906.864,52	/	/	/	/	906.864,52
416	Nagrade	906.864,52	/	/	/	/	906.864,52

zaposlenima							
Broj konta	Naziv konta	Finansiranje iz budžeta SO Bela Crkva	Finansiranje iz budžeta SO Vršac	Finansir. iz budžeta SO Plandište	/	Sopstveni Prihodi	UKUPNO
4211	Troškovi platnog prometa	750,00	18.542,52	/	/	2.089,41	21.381,93
4212	Energetske usluge	/	492.734,08	264.082,57	/	/	756.816,65
4213	Komunalne usluge (odvoz otpada i vodovod)	/	37.680,37	18.648,17	/	/	56.328,54
4214	Usluge komunik. (telefon i internet)	/	106.982,61	21.251,48	/	/	128.234,09
4215	Osiguranje imovine i lica	24.038,54	113.855,99	/	/	/	137.894,53
421	Stalni troškovi	24.788,54	769.795,24	303.982,22	/	2.089,41	1.100.655,71
4221	Troškovi sluzb.putovanja u zemlji i inostran.	88.580,61	104.270,08	44.309,35	/	/	237.160,04
422	Trošk.putov.	88.580,61	104.270,08	44.309,35	/	/	237.160,04
4232	Kompjuterske usluge	169.080,00	/	/	/	/	169.080,00
4233	Usl.obrazovanja i usavrš.zaposl.	/	46.176,00	/	/	/	46.176,00
4234	Usluge informisanja	18.000,00	75.968,16	/	/	44.863,34	138.831,50
4235	Stručne usluge	285.000,00	145.064,59	/	/	/	430.064,59
4237	Reprezentacija	2.844,00	74.924,26	2.530,00	/	94.199,00	174.498,26
4239	Ostale opšte usl.	44.783,95	14.629,63	/	/	/	59.413,58
423	Usl.po ugovoru	519.707,95	356.763,64	2.530,00	/	139.062,34	1.018.063,93
4249	Ost.spec.usluge	66.000,00	82.190,00	/	/	6.780,00	154.970,00
424	Specijalizov.usl.	66.000,00	82.190,00	/	/	6.780,00	154.970,00
4251	Tekuće popravke i održ.ost.objek.	21.250,00	165.500,00	1.850,00	/	/	188.600,00
4252	Tekuće popravke i održ.opreme	16.000,00	148.328,00	/	/	/	164.328,00
425	Tek.popr.i održ.	37.250,00	313.828,00	1.850,00	/	/	352.928,00
4261	Administrativni materijal	/	90.243,93	/	/	/	90.243,93
4263	Materijal za usavršavanje i obrazovanje zaposl.	/	87.350,00	/	//	/	87.350,00
4264	Benzin	/	41.650,00	/	/	/	41.650,00
4269	Materijal za posebne namene	/	18.421,33	11.971,00	/	102.779,27	133.171,6
426	Materijal	/	237.665,26	11.971,00	/	102.779,27	352.415,53
5122	Administrativna oprema	10.000,00	113.188,00	7.690,00	172.000,00 323.000,00	12.436,92	638.314,92
5151	Kompjuterski softver	/	/	/	/	/	/
512	Oprema	10.000,00	113.188,00	7.690,00	495.000,00	12.436,92	628.314,92
	TROŠKOVI	16.279.169,51	1.977.700,55	372.332,57	495.000,00	291.312,94	19.415.515,57
	PRIMANJA UKUPNO	16.279.169,51	1.977.700,55	372.332,57	495.000,00	294.571,53	19.418.774,16
	IZDACI UKUPNO	16.279.169,51	1.977.700,55	372.332,57	495.000,00	291.312,94	19.415.515,57

	MANJAK NOVČANIH PRILIVA-deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanje na računu na početku godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanje na računu na kraju godine	0,00	0,00	0,00		3.258,59	3.258,59

BILANS STANJA

0111	Zgrade i građevinski objekti	0,00
0112	Oprema	1.886.131,65
0113	Ostale nekretnine i oprema	1.089.934,32
0152	Avansi za nefinansijsku imovinu	/
0161	Nematerijalna imovina	254.213,28
1211	Ziro račun	0,00
1214	Devizni račun	3.258,59
1221	Potraživanja na osnovu javnih prihoda i dotacija	1.254.087,00
1232	Dati avansi	569,49
1312	Obračunati nepl.rashodi i izdaci	1.363.427,89
AKTIVA		5.851.632,22

2311	Obaveze za neto plate i dodatke	771.485,20
2312	Obaveze po osnovu poreza na plate	74.862,48
2313	Obaveze po osnovu doprinosa za PIO na teret zaposl.	147.925,94
2314	Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osigur.	54.415,62
2315	Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposl.	7.924,61
2321	Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima	23.814,96
2322	Obaveze po osnovu poreza na naknade zaposlenima	135,19
2341	Obaveze po osnovu doprinosa za PIO na teret poslodavca	105.661,38
2342	Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstv.osigur. na teret poslodavca	54.415,62
2371	Obaveze po osnovu neto isplata za.sl.putovanja	0,00
2372	Obaveze po osnovu poreza na isplate za sl.putovanja	0,00
2511	Primljeni avansi	1.200,00
2521	Dobavljači u zemlji	121.586,88
2912	Raz.pla.prihodi i rashodi	569,49
2913	Obračunati neplaćeni prihodi i primanja	1.254.087,00
3111	Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima	3.230.279,26
3211	Suficit	3.258,59
PASIVA		5.851.632,22

