

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" ЧАЧАК

ПРИЛОГ УЗ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2025. ГОДИНУ

Извештај о извршењу буџета.....	1
Утврђивање резултата пословања у 2025. години.....	4
Извештај о новчаним токовима.....	5
Извештај о стању имовине, обавеза и потрживања.....	6
Ванбилансна актива.....	9

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2025. до 31.12. 2025.

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и и примања					% извршења
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета		Из донација	Из осталих	
				Републике	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
733100	Текући трансфери од других нивоа власти							
791100	Приходи из буџета	49.290.905,00	40.779.227,01		40.779.227,01			82,73%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	49.290.905,00	40.779.227,01	0,00	40.779.227,01	0,00	0,00	82,73%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Број конта	Опис	Износ одобренихх апропријација	Износ извршених расхода и издатака					% извршења
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета		Из донација	Из осталих извора	
				Републике	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411100	плате, додаци и накнаде запослених	23.053.326,00	22.999.253,21		22.999.253,21			99,77%
412100	допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.305.333,00	2.299.925,42		2.299.925,42			99,77%
412200	допринос за здравствено осигурање	1.187.246,00	1.184.461,55		1.184.461,55			99,77%
413100	Накнаде у натури	30.000,00	0,00					0,00%
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	275.000,00	0,00					0,00%
414300	Отпремнине и помоћи	714.000,00	563.301,50		563.301,50			78,89%
414400	лечењу запосленог или накнаде трошкова за	235.000,00	176.545,68		176.545,68			75,13%
415100	запослене награде трошкова за	626.000,00	592.525,37		592.525,37			94,65%
416100	награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	126.754,58		126.754,58			63,38%
421100	трошкови платног промета и банкарских услуга	220.000,00	56.244,26		56.244,26			25,57%
421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	935.214,27		935.214,27			46,76%
421300	Комуналне услуге	180.000,00	114.386,97		114.386,97			63,55%
421400	Услуге комуникација	420.000,00	334.200,78		334.200,78			79,57%
421500	Трошкови осигурања	270.000,00	249.230,20		249.230,20			92,31%
421600	Закуп имовине и опреме	100.000,00	63.244,23		63.244,23			63,24%
421900	Остали трошкови	40.000,00	6.336,81		6.336,81			15,84%
422100	Трошкови службених путовања у земљи	755.000,00	627.996,80		627.996,80			83,18%
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	176.738,68		176.738,68			88,37%
423100	Административне услуге	120.000,00	105.310,78		105.310,78			87,76%
423200	Компјутерске услуге	50.000,00	17.265,60		17.265,60			34,53%
423300	услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	13.500,00		13.500,00			11,25%

423400	Услуге информисања	2.321.000,00	1.442.361,60		1.442.361,60			62,14%
423500	Стручне услуге	3.320.000,00	2.128.413,11		2.128.413,11			64,11%
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	782.000,00	425.458,02		425.458,02			54,41%
423700	Репрезентација	552.000,00	318.437,02		318.437,02			57,69%
423900	Остале опште услуге	1.553.000,00	564.211,27		564.211,27			36,33%
424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.762.000,00	1.633.006,62		1.633.006,62			92,68%
424300	Медицинске услуге	460.000,00	202.510,00		202.510,00			44,02%
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и	900.000,00	486.000,00		486.000,00			54,00%
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000,00	220.967,47		220.967,47			63,13%
426100	Административни материјал	130.000,00	69.430,02		69.430,02			53,41%
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00					0,00%
426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	150.000,00		150.000,00			50,00%
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	900.000,00	537.597,63		537.597,63			59,73%
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	85.020,05		85.020,05			56,68%
426900	Материјали за посебне намене	350.000,00	117.531,70		117.531,70			33,58%
482100	Остали порези	70.000,00	53.071,63		53.071,63			75,82%
482200	Обавезне таксе	50.000,00	11.105,00		11.105,00			22,21%
512200	Административна опрема	500.000,00	52.499,99		52.499,99			10,50%
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300.000,00	249.990,00		249.990,00			83,33%
515100	Нематеријална имовина	1.390.000,00	1.389.179,19		1.389.179,19			99,94%
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	49.290.905,00	40.779.227,01	0,00	40.779.227,01	0,00	0,00	82,73%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и и примања и расходи и издаци					% извршења
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета		Из донација	Из осталих извора	
				Републике	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ	49.290.905,00	40.779.227,01	0,00	40.779.227,01	0,00	0,00	82,73%
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА	49.290.905,00	40.779.227,01	0,00	40.779.227,01	0,00	0,00	82,73%
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВИШАК ПРИМАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	МАЊАК ПРИМАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Уметничка галерија " Надежда Петровић" Чачак-Годишњи финансијски извештај за 2025. годину
Извештај о реализацији укупних средстава буџета за 2025. годину по корисницима, програмима и пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима

Раздео 11; Глава 02; Подекономска класификација 00; функционална класификација 820

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ је у 2025. години пословала у оквиру три програмске активности и једног пројекта. Сходно томе предали смо четири извештаја о извршењу буџета (образац 5) и то:

1)-програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Извор финансирања : 01-приход из буџета

2)-програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Извори финансирања : 01-приход из буџета,

3)-програмска класификација 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Извори финансирања : 01-приход из буџета,

4)-програмска класификација 1201-4009 Пројекат: Установе културе-сопствени приходи

Извори финансирања : 01-приход из буџета,

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

извор финансирања	економска класификација	Износ финансијског	извршени расходи и издаци	разлика	% извршења
извор 01	791100	36.040.905,00	31.766.211,66	4.274.693,34	88,14%
		36.040.905,00	31.766.211,66	4.274.693,34	88,14%

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

извор финансирања	економска класификација	Износ финансијског плана	извршени расходи и издаци	разлика	% извршења
извор 01	791100	11.992.000,00	8.049.243,69	3.942.756,31	67,12%
		11.992.000,00	8.049.243,69	3.942.756,31	67,12%

1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

извор финансирања	економска класификација	Износ финансијског плана	извршени расходи и издаци	разлика	% извршења
извор 01	791100	904.000,00	902.588,66	1.411,34	99,84%
		904.000,00	902.588,66	0,00	99,84%

1201-4009 Установе културе -сопствени приходи

извор финансирања	економска класификација	Износ финансијског плана	извршени расходи и издаци	разлика	% извршења
извор 01	791100	354.000,00	61.183,00	292.817,00	17,28%
		354.000,00	61.183,00	292.817,00	17,28%

Укупно 49.290.905,00 40.779.227,01 8.511.677,99 82,73%

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2025. години

1) Текући приходи и примања	40.779.227,01
2) Текући расходи и издаци	40.779.227,01
3) Мањак прихода-буџетски дефицит	0,00
4) *Корекција дефицита	<u>0,00</u>
5) Вишак прихода-суфицит за пренос у наредну годину	0,00

*корекција буџетског суфицитаа:

Део пословног фонда који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	<u>0,00</u>
	0,00

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

У периоду од 01.01.2025. до 31.12. 2025.

1)	Салдо готовине на почетку године	0,00
		40.779.227,01
2)	Новчани приливи који се евидентирају преко класа 700000 и 800000	0,00
3)	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000 и 800000	
4)	Укупно (1+2+3)	40.779.227,01

5)	Новчани одливи који се евидентирају преко класа 400000 и 500000	40.779.227,01
6)	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000 и 500000	0,00
7)	Укупно (5+6)	40.779.227,01

8)	Салдо готовине на крају године (4-7)	0,00
----	---	-------------

Структура новчаних средстава која се налазе на текућем рачуну 31.12.2025.год.

суфицит 2025. године	0,00
пословни фонд	0,00
обавезе према буџету града	0,00
укупно	<u>0,00</u>

буџетски текући рачун	840-60664-11	0,00
укупно		<u>0,00</u>

0,00

	сопствена средства	обавезе према буџету града	укупно
буџетски текући рачун	0,00	0,00	0,00
текући рачун боловања	0,00	0,00	0,00
укупно	0,00	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2025. Године

000000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

Структура :		
011100	Зграде и грађевински објекти	21.972.820,35
011200	Опрема	6.064.245,11
016100	Нематеријална имовина	40.725.869,35
	Укупно	<u>68.762.934,81</u>
промене током 2025 :		
	почетно стање	70.170.500,67
	увећање по основу нових набавки и капиталног одржавања	302.489,99
	умањање по основу амортизације	1.710.055,85
	стање 31.12.2025.год	<u>68.762.934,81</u>
Структура нових набавки, капиталног одржавања и поклона:		
011222	рачунарска опрема	52.499,99
011263	Опрема за културу	249.990,00
		<u>302.489,99</u>

100000

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

121100	Жиро и текући рачуни	
122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	46.758,15
123200	потраживања за дате авансе	98.204,90
131200	обрачунати неплаћени расходи	4.035.019,61
		<u>4.179.982,66</u>

Жиро и текући рачуни

Установа поседује више текућих рачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора и то:

840-60664-11	буџетски текући рачун	0,00
840-525764-56	текући рачун за рефундације боловања	0,00
	текући рачун укупно	<u>0,00</u>

Одлуком градске власти 31. 12.2019. угашени су текући рачуни сопствених прихода и јавних радова код Управе за трезор. Средства која су се налазила на тим рачунима пренета су на прописане рачуне јавних прихода.

Потраживања по основу продаје и друга потраживања

Потраживања од јавних прихода за мање дозначена средства

шифра фирме	назив	износ
00001	Град Чачак	46.758,15
	Укупно	46.758,15

потраживања за дате авансе

00009	ПТТ србија	48.552,00
00715	НИС ад Нови Сад	49.652,90
		<u>98.204,90</u>

Обрачунати неплаћени расходи

Обрачунати неплаћени расходи према добављачима	1.288.030,87
Обрачунати неплаћени расходи према запосленима за плате	2.353.791,40
Обрачунати неплаћени расходи према запосленима за превоз	57.171,11
Обрачунати неплаћени расходи према запосленима за трошкове по путним налозима	69.756,67
Обрачунати неплаћени расходи за уговоре	208.893,01
Обрачунати неплаћени расходи за чланове управног одбора	57.376,55
	<u>4.035.019,61</u>

200000

ОБАВЕЗЕ

231000	Обавезе за плате	2.044.108,90
232000	Обавезе по основу накнада за запослене	67.603,21
234000	Обавезе по основу социјалних допринос на терет послодавца	309.682,50
237000	Обавезе по основу исплата за службена путовања и услуге по уговору	325.594,13
252000	Обавезе према добављачима	1.288.030,87
291000	Пасивнавременска разграничења	144.963,05
		<u>4.179.982,66</u>

Обавезе за плате

231100	Обавезе за плате и додатке	1.491.096,00
231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	146.235,19
231300	Обавезе по основу доприноса за ПИО осигурање на плате и додатке	286.175,28
231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	105.271,61
231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	15.330,82
		<u>2.044.108,90</u>

Обавезе по основу накнада за запослене

232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	63.790,00
232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	1.810,25
232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	2.002,96
		<u>67.603,21</u>

Обавезе по основу социјалних допринос на терет послодавца

234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	204.410,89
234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	105.271,61
		<u>309.682,50</u>

Обавезе по основу исплата за службена путовања и услуге по уговору

237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	65.836,00
237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	3.920,67
237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	178.420,00
237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	31.324,90
237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	37.589,90
237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	8.502,66
		<u>325.594,13</u>

Обавезе према добављачима

шифра фирме	назив	износ
00001	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.058,72
00002	ЈК КОМУНАЛАЦ	26.622,54
00003	ЈКП ВОДОВОД	6.051,21
00041	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ	3.000,00
00045	УТП МОРАВА ад	39.800,00
00129	ЧАЧАНСКИ ГЛАС	10.000,00
00166	ЈП"СРБИЈАГАС"	67.367,72
00177	YUNET DOO	2.427,67
00215	УСПОН доо	11.209,99
00272	УРАДИ САМ 032	565,00
00291	ВОДОТЕХНА ДОО	3.680,03
00304	А1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД (ВИП)	14.685,97
00386	НАРОДНИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ	30.000,00
00512	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	81.521,53
00614	АЦЕ ЦО ДОО	238.672,80
00706	ТРГОЈУГ	32.143,26
00716	ГАЛЕБ ЕЛЕКТРОНИК	2.877,60
00748	ДДОР НОВИ САД	1.110,00
00757	МДЕИГРАФ СЗТР	441.477,72
00819	ТОМОС	3.940,00
00843	КОНВЕТА ДОО	66.000,00
00849	ДИЗАЈН СТУДИО ВОИД 032	35.000,00
00861	ЈКП ГРЕЈАЊЕ ЧАЧАК	149.669,11
00870	ХЕМС ЧАЧАК	1.750,00
00871	МИКОЛА ТЕСЛА-ЕЛЕКТРОСЕРВИС	14.400,00
	укупно	<u>1.288.030,87</u>

Пасивна временска разграничења

291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	98.204,90
291900	Остала пасивна временска разграничења	46.758,15
		<u>144.963,05</u>

Све обавезе које су укалкулисане у децембру 2025. и биће измирене у наредној години.

300000

КАПИТАЛ

Капитал установе представљају :

311100	нефинансијска имовина у сталним средствима	68.762.934,81
311712	Пренета неутрошена средства из ранијих година-пословни фонд	0,00
321121	Вишак прихода ио примања – суфицит	0,00
	Капитал укупно	<u>68.762.934,81</u>

Вишак прихода ио примања – суфицит 0,00

Вишак прихода и примања – суфицит -представља финансијски резултат пословања установе у 2025.години и исказује се као разлика између остварених прихода и примања са једне стране и расхода и издатака са друге стране . Суфицит за 2025 износи нула.

Ванбилансна актива - 351151

Ванбилансну активу установе чини ванбилансна евиденција непокретности и ванбилансна евиденција прилива и одлива на рачунима јавних прихода

конто	Опис	салдо
351151	ванбилансна евиденција непокретности	14.771.975,47
351151	ванбилансна евиденција прилива и одлива на рачунима јавних прихода	269.159,97
што укупно износи:		15.041.135,44

Ванбилансна евиденција непокретности		салдо
Ванбилансна евиденција зграде " Радосављевића-Рисим"		13.028.587,59
Ванбилансна евиденција зграде "Павловића кућа"		1.743.387,88
		14.771.975,47
Ванбилансна евиденција прилива и одлива на рачунима јавних прихода		салдо
351151-1	остала ванбилансна актива-добит из претходне године	196.415,75
351151-2	остала ванбилансна актива- средства текуће године	68.049,31
351151-8	остала ванбилансна актива- Боловање преко 30 дана	4.694,91
		269.159,97

шеф рачуноводства


 Јечменица Бранка