

	08865		46630	71095	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
MESNA ZAJEDNICA KERTEK

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SENTA                      МАТИЧНИ БРОЈ: 08737231

ПИБ: 101102592

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
ОПШТИНА СЕНТА-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА  
на дан 31.12.2024. године  
Приказани само АОП који имају вредност

(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)		46	46	
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)		46	46	
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)		46	46	
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми		46	46	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	242	3.084	2.757	327
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	242	3.084	2.757	327
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	242	3.084	2.757	327
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	242	3.084	2.757	327
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	242	3.130	2.803	327

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА  
на дан 31.12.2024. године  
Приказани само АОП који имају вредност

(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)	242	327
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	160	187
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	133	156
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	98	115
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	8	10
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	19	22
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	7	8
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	1	1
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	6	7
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	6	7
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	21	24
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	14	16
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	7	8
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	82	140
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	81	139
1204	252100	Добављачи у земљи	81	139
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1	1
1211	254900	Остале обавезе из пословања	1	1
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	242	327

## БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

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)	2.354	2.760
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	2.354	2.760
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	2.354	2.760
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	2.354	2.760
2105	791100	Приходи из буџета	2.354	2.760
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	2.354	2.760
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	2.354	2.714
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.931	2.113
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	1.451	1.715
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.451	1.715
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	220	260

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	145	171
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	75	89
<b>2142</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)</b>	<b>70</b>	<b>67</b>
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70	67
<b>2147</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	71	71
<b>2149</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)</b>	<b>119</b>	
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	119	
<b>2155</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)</b>	<b>423</b>	<b>601</b>
<b>2156</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)</b>	<b>347</b>	<b>434</b>
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3	4
2158	421200	Енергетске услуге	271	342
2159	421300	Комуналне услуге	39	51
2160	421400	Услуге комуникација	34	37
<b>2170</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)</b>	<b>50</b>	<b>31</b>
2172	423200	Компјутерске услуге	6	
2175	423500	Стручне услуге		26
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10	
2177	423700	Репрезентација	34	5
<b>2190</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)</b>	<b>26</b>	<b>136</b>
2191	426100	Административни материјал	4	4
2194	426400	Материјали за саобраћај	6	
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	5	
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7	5
2199	426900	Материјали за посебне намене	4	127
<b>2300</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)</b>		<b>46</b>
<b>2301</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)</b>		<b>46</b>
<b>2307</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)</b>		<b>46</b>
2309	512200	Административна опрема		46

### ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)		46
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)		46

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)		46
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)		46
3077	512200	Административна опрема		46
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0		46

**ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**  
у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године  
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	2.354	2.760
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	2.354	2.760
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	2.354	2.760
4105	791100	Приходи из буџета	2.354	2.760
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	2.354	2.760
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	2.354	2.714
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.931	2.113
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	1.451	1.715
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.451	1.715
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	220	260
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	145	171
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	75	89
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	70	67
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70	67
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	71	71
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	71	71
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	119	
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	119	
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	423	601
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	347	434
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3	4
4198	421200	Енергетске услуге	271	342
4199	421300	Комуналне услуге	39	51
4200	421400	Услуге комуникација	34	37
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	50	31
4212	423200	Компјутерске услуге	6	



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4215	423500	Стручне услуге		26
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10	
4217	423700	Репрезентација	34	5
<b>4230</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)</b>	<b>26</b>	<b>136</b>
4231	426100	Административни материјал	4	4
4234	426400	Материјали за саобраћај	6	
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	5	
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7	5
4239	426900	Материјали за посебне намене	4	127
<b>4340</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)</b>		<b>46</b>
<b>4341</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)</b>		<b>46</b>
<b>4347</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)</b>		<b>46</b>
4349	512200	Административна опрема		46
<b>4437</b>		<b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)</b>	<b>2.354</b>	<b>2.760</b>
<b>4439</b>		<b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)</b>	<b>2.354</b>	<b>2.760</b>
<b>4442</b>		<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**  
у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године  
Приказани само АОП који имају вредност

**I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5001</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)</b>	<b>3.014</b>	<b>2.760</b>	<b>118</b>		<b>2.642</b>			
<b>5002</b>	<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)</b>	<b>3.014</b>	<b>2.760</b>	<b>118</b>		<b>2.642</b>			
<b>5103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	<b>3.014</b>	<b>2.760</b>	<b>118</b>		<b>2.642</b>			
<b>5104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	<b>3.014</b>	<b>2.760</b>	<b>118</b>		<b>2.642</b>			
5105	791100	Приходи из буџета	3.014	2.760	118		2.642			
<b>5171</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>3.014</b>	<b>2.760</b>	<b>118</b>		<b>2.642</b>			

**II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

(У хиљадама динара)

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	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.014	2.760	118		2.642			
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.952	2.714	118		2.596			
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.126	2.113			2.113			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.720	1.715			1.715			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.720	1.715			1.715			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	261	260			260			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	172	171			171			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	89	89			89			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	70	67			67			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70	67			67			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	75	71			71			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	75	71			71			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	826	601	118		483			
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	608	434			434			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5	4			4			
5199	421200	Енергетске услуге	498	342			342			
5200	421300	Комуналне услуге	60	51			51			
5201	421400	Услуге комуникација	45	37			37			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	38	31			31			
5216	423500	Стручне услуге	26	26			26			
5218	423700	Репрезентација	12	5			5			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	180	136	118		18			
5232	426100	Административни материјал	10	4			4			
5235	426400	Материјали за саобраћај	10							
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10							
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10	5			5			
5240	426900	Материјали за посебне намене	140	127	118		9			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	62	46			46			
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	62	46			46			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	62	46			46			
5350	512200	Административна опрема	62	46			46			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3.014	2.760	118		2.642			

### III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

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
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	3.014	2.760	118		2.642			
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3.014	2.760	118		2.642			

Датум 13.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац



## Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ	GFI-2024-08865-1
Назив КЈС	08865 - MESNA ZAJEDNICA KERTEK
Назив надрђеног КЈС	71095 - ОПШТИНА СЕНТА-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Период извештавања	01.01.2024 - 31.12.2024
ЈСОН хешсума	cc6d0e74748a4b9bd0f3a49ba1ceefd7

**Eleonora  
Dobo** Digitally signed  
by Eleonora Dobo  
Date: 2025.02.19  
07:55:53 +01'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца

**Ferenc Tandari  
200068689** Digitally signed by Ferenc  
Tandari 200068689  
Date: 2025.02.19 10:31:50  
+01'00'

Наредбодавац