

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД  
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Центар за културу „ Вук Караџић“, Лозница , подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Ревизија саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Центра за културу „ Вук Караџић“ Лозница за 2017.годину

Број и датум извештаја о ревизији: бр.400-300-2/2018-04 од 01.10.2018.године

I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, за које је у поступку ревизије оцењено да указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена и које стога захтевају да руководство одмах реагује.

1)

1.	Неправилност	<i>Део датих аванса није евидентиран на економској класификацији аванса</i>
2.	Мера исправљања	<i>У текућој 2018-ој години у случајевима преноса средстава по основу плаћања аванса вршили смо евидентирање на одговарајућој економској класификацији аванса</i>
3.	Природа мере исправљања	<i>Отклоњена је неправилност, односно смањен ризик од појављивања у будућем пословању.</i>
4.	Период предузимања мере исправљања	<i>Октобар 2018.</i>
5.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Налози за књижење из којих се виде спроведена књижења за случај авансног плаћања опреме као и копије документације на основу којих је извршено књижење и то: Налог за књижење бр.41-164 од 31.10.2018. Извод бр.164 од 31.10.2018.стр.3 Профактура бр.3 од 12.10.2018.године Уговор бр.1311 од 11.10.2018.године Налог за књижење бр.10-184 од 29.11.2018. Рачун отпремница бр.395 од 27.11.2018.године

**NALOG ZA KNJIZENJE BR.: 41 - 164**

**Datum naloga: 31.10.2018**

Redni broj	Konto	Sifra	Naziv konta Opis knjizenja  god.   OJ   Dokum.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Ulaz robni	Izlaz robni
1	121112	001	Tekući račun-buđ.izvod   0   0   0	0.00	1,191,045.25	-1,191,045.25		
2	411111	001	plate po osnovu sena rada-buđet   0   0	851,411.77	0.00	851,411.77		
3	411115	001	minuli rad-budzet   0   0	133,801.92	0.00	133,801.92		
4	411118	001	nakn. zarade god.odmori i praznici-budzet   0   0	29,027.76	0.00	29,027.76		
5	131211	0101	obrač.nenapl.prih.zarada (bužet)   0   0	0.00	1,182,095.25	-1,182,095.25		
6	231111	001	obaveze za neto plate (buđ.izvod)   0   0	725,649.09	0.00	725,649.09		
7	254912	001	obav.za sind.član.(buž.izvod)   0   0	2,975.23	0.00	2,975.23		
8	254911	001	obav.po sudsk.i adm.zabr.   0   0	66,704.20	0.00	66,704.20		
9	231211	001	obav.po osn.por.na plate(buđet)   0   0	32,304.51	0.00	32,304.51		
10	231311	001	obav.po osn.dopr.za PIO (buđet)   0   0	131,282.35	0.00	131,282.35		
11	231411	001	obav.po osn.dopr.za zdrav.osig(buđet)   0   0	48,293.11	0.00	48,293.11		
12	231511	001	obav.po osn.dopr.za nez.(buđet)   0   0	7,032.96	0.00	7,032.96		
13	412111	001	doprinos za PIO -buđet   0   0	112,527.73	0.00	112,527.73		
14	234111	001	obav.po osn.dopr.PIO(bužet)   0   0	112,527.73	0.00	112,527.73		
15	412211	001	dopr.za zdravstv.osigur.-buđet   0   0	48,293.11	0.00	48,293.11		
16	234211	001	obav.po osn.dopr.za zdrav.osig(buđet)   0   0	48,293.11	0.00	48,293.11		
17	412311	001	doprinos za nezaposl.-buđet   0   0	7,032.96	0.00	7,032.96		
18	234311	001	obav.po osn.dopr.za nez.(buđet)   0   0	7,032.96	0.00	7,032.96		
19	512221	001	Računarska oprema-buđet stampac za racunov.   0   0	8,950.00	0.00	8,950.00		
20	121112	001	Tekući račun-buđ.izvod   0   0   0	1,195,595.25	0.00	1,195,595.25		
21	791111	002	Prihod iz budzeta-zarade   0   0	0.00	1,014,241.45	-1,014,241.45		
22	791111	004	Prihod iz budzeta -Doprinosi PIO   0   0	0.00	112,527.73	-112,527.73		
23	791111	005	prihod iz budzeta-doprinosi zdravstvo   0   0	0.00	48,293.11	-48,293.11		
24	791111	006	Prihod od budzeta-doprinosi nezaposlenost   0   0	0.00	7,032.96	-7,032.96		

**NALOG ZA KNJIZENJE BR.: 41 - 164**

**Datum naloga: 31.10.2018**

25	791111	008	Prihod iz budzeta-oprema stampac za rac.   0   0	0.00	8,950.00	-8,950.00	
26	121113	004	prelazni račun (sopstv.izvod) Monako   0   0	0.00	4,550.00	-4,550.00	
27	015222	001	avansi za adm.opremu-budzet stampac za racunovodstvo   0	8,950.00	0.00	8,950.00	
28	291212	001	placeni avansi ya nem.ulag. i o.s.-budzet stampac za racuno	0.00	8,950.00	-8,950.00	
<b>UKUPNO ZA NALOG:</b>				<b>3,577,685.75</b>	<b>3,577,685.75</b>	<b>-0.00</b>	<b>0.00</b>

**PROMET PO KONTIMA ZA NALOG**

Konto	Br. stavki	Duguje	Potrazuje	Saldo
0 2	1	8,950.00	0.00	8,950.00
121112	2	1,195,595.25	1,191,045.25	4,550.00
121113	1	0.00	4,550.00	-4,550.00
131211	1	0.00	1,182,095.25	-1,182,095.25
231111	1	725,649.09	0.00	725,649.09
231211	1	32,304.51	0.00	32,304.51
231311	1	131,282.35	0.00	131,282.35
231411	1	48,293.11	0.00	48,293.11
231511	1	7,032.96	0.00	7,032.96
234111	1	112,527.73	0.00	112,527.73
234211	1	48,293.11	0.00	48,293.11
234311	1	7,032.96	0.00	7,032.96
254911	1	66,704.20	0.00	66,704.20
254912	1	2,975.23	0.00	2,975.23
2 2	1	0.00	8,950.00	-8,950.00
411111	1	851,411.77	0.00	851,411.77
411115	1	133,801.92	0.00	133,801.92
411118	1	29,027.76	0.00	29,027.76
412111	1	112,527.73	0.00	112,527.73
412211	1	48,293.11	0.00	48,293.11
412311	1	7,032.96	0.00	7,032.96
512221	1	8,950.00	0.00	8,950.00
791111	5	0.00	1,191,045.25	-1,191,045.25
<b>TOTAL:</b>		<b>3,577,685.75</b>	<b>3,577,685.75</b>	<b>0.00</b>

\*\*\* KRAJ IZVESTAJA \*\*\*

840-0000000264664-81

CENTAR ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" - LOZNICA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	205-1001546360238-96 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD -	15.260,70	240	840181031UNN4220089000085 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
2.	170-0016009945000-97 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -	11.163,77	240	840181031UNN4220089000086 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
3.	160-2300100089913-88 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	29.205,08	240	840181031UNN4220089000087 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
4.	250-1310042671500-38 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	21.677,56	240	840181031UNN4220089000088 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
5.	250-1310000091550-06 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	30.572,60	240	840181031UNN4220089000089 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
6.	205-9001011120473-76 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD -	26.924,92	240	840181031UNN4220089000090 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
7.	250-1310045031500-68 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	18.148,62	240	840181031UNN4220089000091 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
8.	160-2300100023688-10 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	24.331,38	240	840181031UNN4220089000092 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
9.	160-5700100786605-46 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	26.838,37	240	840181031UNN4220089000093 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
10.	160-5300101905758-11 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	27.528,92	240	840181031UNN4220089000094 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
11.	160-5300101990020-07 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	6.803,64	240	840181031UNN4220089000095 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
12.	160-5700100813866-34 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	26.918,38	240	840181031UNN4220089000096 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
13.	160-2300100066581-50 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	18.085,02	240	840181031UNN4220089000097 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
14.	250-1310011961500-20 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	18.529,00	240	840181031UNN4220089000098 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
15.	250-1310035701500-39 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	17.502,44	240	840181031UNN4220089000099 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
16.	170-0016005183001-31 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -	37.436,82	240	840181031UNN4220089000100 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
17.	250-1310013981500-95 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	18.486,58	240	840181031UNN4220089000101 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
18.	200-0000031497302-84 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -	21.416,84	240	840181031UNN4220089000102 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
19.	200-0000110927770-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -	18.625,72	240	840181031UNN4220089000103 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
20.	275-0010971104022-88 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG -	17.587,54	240	840181031UNN4220089000104 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
21.	170-0010077269000-72 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -	12.632,50	240	840181031UNN4220089000105 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
22.	250-1310007411500-83 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	17.903,30	240	840181031UNN4220089000106 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
23.	265-0000004992875-25 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -	8.845,74	240	840181031UNN4220089000107 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
24.	160-5700100546515-91 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	18.563,12	240	840181031UNN4220089000108 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
25.	170-0010073391000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -	13.309,72	240	840181031UNN4220089000109 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
26.	355-0003200540688-82 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -	17.436,17	240	840181031UNN4220089000110 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618

840-0000000264664-81

CENTAR ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" - LOZNICA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
27.	160-5700100482207-82 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	17.436,17	240	840181031UNN4220089000111 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
28.	170-0010075117000-43 UNICREDIT BANK SRBIJA. AD. BEOGRAD -	16.596,43	240	840181031UNN4220089000112 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
29.	160-2300100091535-72 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	22.283,63	240	840181031UNN4220089000113 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
30.	160-5700100372770-48 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -	31.773,15	240	840181031UNN4220089000114 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
31.	250-0000100490773-95 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	20.683,30	240	840181031UNN4220089000115 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
32.	250-1310044671500-70 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	14.939,83	240	840181031UNN4220089000116 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
33.	205-1001548535306-82 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD -	17.490,23	240	840181031UNN4220089000117 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
4.	250-1310026221500-27 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	16.944,23	240	840181031UNN4220089000118 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
35.	250-1310003721500-55 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	28.826,41	240	840181031UNN4220089000119 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
36.	250-1310044581500-22 EUROBANK A.D. BEOGRAD -	16.941,26	240	840181031UNN4220089000120 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
37.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA	5.826,00	241	840181031UNN4220089000160 Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanj	97 40059854111110001820 0
38.	205-0000000047798-60 MATIS DOO IVANJICA - IVANJICA	4.760,00	241	340181031UNN4220089000164 Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanj	97 40059854111110001820 0
39.	160-0000000119874-33 ASNS CENTAR ZA KULTURU - LOZNICA	1.487,62	246	840181031UNN4220089000130 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
40.	165-0000000003431-34 ASNS - BEOGRAD 6	1.487,61	246	840181031UNN4220089000131 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
41.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO	4.133,00	246	840181031UNN4220089000153 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
42.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV	3.802,00	246	840181031UNN4220089000154 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
43.	170-0030030874001-57 SILEST DOO - SABAC	1.607,00	246	840181031UNN4220089000155 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
44.	160-000000009289-48 EKOTEX DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGO - ARIJE	4.007,40	246	840181031UNN4220089000156 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
45.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD-NOVI BEOG - BEOGRAD-NO	1.361,00	246	840181031UNN4220089000157 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
46.	160-0000000063348-55 KOSSTANA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADN - LOZNICA	4.133,00	246	840181031UNN4220089000158 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
47.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA	7.170,00	246	840181031UNN4220089000159 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
48.	205-0000000172684-16 KIP-KAP DOO LOZNICA - OGRANAK TEHNO - LOZNICA	4.013,80	246	840181031UNN4220089000161 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
49.	160-0000000214759-73 DATA STATUS DOO - NOVI BEOGR	1.166,00	246	840181031UNN4220089000162 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
50.	160-0000000382782-16 VULKAN IZDAVA?TVO DOO - BEOGRAD - Beograd (Z	2.691,00	246	840181031UNN4220089000163 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
51.	275-0000220023964-55 METALAC MARKET DOO GORNJI MILANOVAC - GORNJI MIL	2.199,00	246	840181031UNN4220089000165 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
52.	220-0000000047836-47 MONAKO STRK - LOZNICA	4.550,00	246	840181031UNN4220089000166 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0

840-0000000264664-81

CENTAR ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" - LOZNICA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
53.	275-0010225075651-30 ALEKSANDAR STANKOVI PR TRGOVINSKA R - LOZNICA	1.800,00		246	840181031UNN4220089000167 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
54.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE	2.096,00		246	840181031UNN4220089000168 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
55.	275-0020221317273-28 ALEKSANDAR STANKOVI? PR TRGOVINSKA - LOZNICA	3.075,00		246	840181031UNN4220089000169 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
56.	170-0030017354001-89 KTS PLUS d.o.o. - LOZNICA	3.140,00		246	840181031UNN4220089000170 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
57.	160-0000000125990-18 LELA TEX SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADN - LOZNICA	5.174,00		246	840181031UNN4220089000171 Obustave od penzija i zarada	97 40059854111110001820 0
58.	160-0000000399037-42 ALEKSANDRA BJELICA PR SERVIS I PROD - LOZNICA	8.950,00		246	840181031UNN4220089000174 Obustave od penzija i zarada	97 77059855122210001820 0 3
59.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD	218.912,93		254	840181031UNN4220089000129 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 40059854111110001820 97 9891000000019563618
60.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD	112.527,73		254	840181031UNN4220089000132 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 87059854121110001820 97 9891000000019563618
61.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD	48.293,11		254	840181031UNN4220089000133 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 82059854122110001820 97 9891000000019563618
62.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD	7.032,96		254	840181031UNN4220089000134 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 77059854123110001820 97 9891000000019563618
63.	840-0000000033640-88 GRAD LOZNICA-RN IZVRŠENJE BUDŽETA - LOZNICA		1.014.241,45	262	840181031UNN4220086000006 Transferi u okviru državnih organa	97 96704034941110001820 0 327
64.	840-0000000033640-88 GRAD LOZNICA-RN IZVRŠENJE BUDŽETA - LOZNICA		112.527,73	262	840181031UNN4220086000007 Transferi u okviru državnih organa	97 47704034941210001820 0 327
65.	840-0000000033640-88 GRAD LOZNICA-RN IZVRŠENJE BUDŽETA - LOZNICA		48.293,11	262	840181031UNN4220086000008 Transferi u okviru državnih organa	97 13704034941220001820 0 327
66.	840-0000000033640-88 GRAD LOZNICA-RN IZVRŠENJE BUDŽETA - LOZNICA		7.032,96	262	840181031UNN4220086000009 Transferi u okviru državnih organa	97 76704034941230001820 0 327
67.	840-0000000033640-88 GRAD LOZNICA-RN IZVRŠENJE BUDŽETA - LOZNICA		8.950,00	262	840181031UNN4220086000010 Transferi u okviru državnih organa	97 60704034951220001820 0 319
68.	220-0000000000004-80 MONAKO STRKBulevar Milutina Milanko -		4.550,00	946	220181031000060125922001 220000000004783647 OBUSTAVE OD PENZI	0 97 40059854111110001820
	<b>Predhodno stanje</b>	<b>Dnevni promet</b>			<b>Novo stanje</b>	<b>Broj naloga</b>
	10.739,36	Zaduženje	Odobrenje		15.289,36	Zaduženja
		1.191.045,25	1.195.595,25			62
						Odobrenja
						6



Servis i prodaja racunara

# Servis Fiskal

15300 Loznica , Kralja Petra I 2

Strana - 1 -

PIB: 108322014

Matični broj: 63372005

Registarski broj: 121681/2013

Šifra delatnosti: 9511

Tel: 015/888-010 Fax: 015/888-010 GSM: 064/18 99 456

email: servisfiskalloznica@gmail.com

Kupac: 137

PDV OBVEZNIK

## Profaktura

Broj: 3

Izdata: 15300 Loznica , 12/10/2018

Datum prometa dobara: 12/10/2018

Valuta / DPO: 12/10/2018

**CENTAR ZA KULTURU**

**VUK KARADZIC**

SAVE KOVACEVICA 1

15300 LOZNICA

PIB: 101190313

Tei:

Oprema:

Red Broj	Šifra / Bar code	Opis robe izvršenih usluga	J.M.	Količina	Cena	Rabat %	Cena bez PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrednost SA PDV
1.	627	KYOCERA ECOSYS FS-1040	KOM	1.00	8950.00	0.00	8950.00	0.00		8950.00

### PDV - Rekapitulacija

PDV%	Vrednost robe	Rabat	Por.Osnovica	Iznos PDV
20%	0.00		0.00	
10%	0.00		0.00	
0%	8950.00	0.00	8950.00	0
SUMA	8950.00	0.00	8950.00	0.00

Vrednost robe-usluga: **8,950.00**

- Odobreni rabat: **- 0.00**

Ukupan iznos bez PDV-a: **8,950.00**

PDV 20%: **0.00**

PDV 10%: **0.00**

**UKUPNO ZA NAPLATU: 8,950.00**

Banka1: **Banka Intesa**

Žiro račun: **160-399037-42**

Način plaćanja: **Virmanski**

SLOVIMA: osam hiljadadevetstotina pedeset dinara

Napomena:

Servis Fiskal nije obveznik pdv-a po članu 33. Zakona o pdv.

015 222 001 / 291212001

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ  
"ВУК КАРАДЖИЋ" ЛОЗНИЦА

Број: 28 NP

Датум: 15.10.2018 год.

ЛОЗНИЦА, Сав. Кр. Манастир 1

Fakturisao: \_\_\_\_\_

(M.P.)

Robu izdao: \_\_\_\_\_

Robu primio: \_\_\_\_\_

Aleksandra Bjelica dr  
SERVIS I PRODAJA RACUNARA  
SERVIS-FISKAL  
LOZNICA

# УГОВОР

закључен између:

- 1.) **Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница**, ул. Саве Ковачевића бр.1., 15300 Лозница, ПИБ 101190313, кога заступа директор мр Снежана Нешковић Симић (у даљем тексту **купац**) и
- 2.) **Сервис и продаја рачунара - СЕРВИС ФИСКАЛ**, ул. Краља Петра I бр.2, 15300 Лозница, текући рачун бр: 160-399037-42, ПИБ 108322014, кога заступа Александра Бјелица (у даљем тексту **продавац**)

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

## Члан 1.

Предмет уговора је набавка ШТАМПАЧА KYOCERA ECOSYS FS-1040 Laser, за потребе купца.

## Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за испоруку штампача из члана 1. овог уговора износи укупно: **8.950,00 динара** без ПДВ-а, с обзиром на чињеницу да продавац није у систему ПДВ-а.

Купац ће плаћање извршити на текући рачун продавца бр.160-399037-42 у року од 15 дана од дана достављања предрачуна за горе наведено добро.

Уговорна цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цена елемената на основу којих је одређена.

## Члан 3.

За испоручену опрему важи гарантни рок и сервис 24 месеца у складу са условима произвођача и тече од дана извршене примопредаје купцу.

## Члан 4.

Продавац је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив купца отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет добара – опреме, а који нису настали неадекватном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева од стране купца, купац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет продавца.

## Члан 5.

На све што није регулисано овим уговором примениће се Закон о облигационим односима.

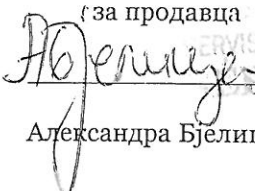


Члан 6.

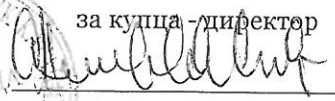
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљевоу.

Члан 7.

Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два).

за продавца  
  
Александра Бјелица

POSREDOVANJE U PROMETU  
SERVIS I PRODAJA RAČUNARA  
SERVIS-FISKAL  
LOZNICA

за купца - директор  
  
мр Снежана Нешковић Симић

POSREDOVANJE U PROMETU  
LOZNICA

**NALOG ZA KNJIZENJE BR.: 10 - 184**

**Datum naloga: 29.11.2018**

Redni broj	Konto	Sifra	Naziv konta Opis knjizenja   god.   OJ   Dokum.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Ulaz robni	Izlaz robni
1	131212	252	Obračunati neplaćeni izdaci stampac za racunovodstvo   0	8.950,00	0,00	8.950,00		
2	252111	488	servis fiskal stampac za racunovodstvo   0   0   395/2018/7	0,00	8.950,00	-8.950,00		
3	015122	001	oprema u priprav. adm. oprema-budzet stampac za racunovodstvo	8.950,00	0,00	8.950,00		
4	311151	001	Nefin. imovina u priprav.-buž. rač. stampac za racunovodstvo	0,00	8.950,00	-8.950,00		
5	011222	001	racunarska oprema stampac za racunovodstvo   0   0   0	8.950,00	0,00	8.950,00		
6	311112	001	oprema-(bud.izvod) stampac za racunovodstvo   0   0   0	0,00	8.950,00	-8.950,00		
7	252111	488	servis fiskal stampac za racunovodstvo   0   0   0	8.950,00	0,00	8.950,00		
8	131212	252	Obračunati neplaćeni izdaci stampac za racunovodstvo   0	0,00	8.950,00	-8.950,00		
9	015222	001	avansi za adm. opremu-budzet stampac za racunovodstvo   0	8.950,00	0,00	8.950,00		
10	291212	001	placeni avansi za nem. ulag. i o.s.-budzet stampac za racuno	0,00	8.950,00	-8.950,00		
11	311151	001	Nefin. imovina u priprav.-buž. rač. stampac za racunovodstvo	8.950,00	0,00	8.950,00		
12	015122	001	oprema u priprav. adm. oprema-budzet stampac za racunovodstvo	0,00	8.950,00	-8.950,00		
<b>UKUPNO ZA NALOG:</b>				<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROMET PO KONTIMA ZA NALOG**

Konto	Br. stavki	Duguje	Potrazuje	Saldo
011222	1	8.950,00	0,00	8.950,00
015122	2	8.950,00	8.950,00	0,00
015222	1	8.950,00	0,00	8.950,00
131212	2	8.950,00	8.950,00	0,00
252111	2	8.950,00	8.950,00	0,00
291212	1	0,00	8.950,00	-8.950,00
311112	1	0,00	8.950,00	-8.950,00
311151	2	8.950,00	8.950,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* KRAJ IZVEŠTAJA \*\*\*

Servis i prodaja racunara

# Servis Fiskal

15300 Loznica , Kralja Petra I 2

PIB: 108322014

Matični broj: 63372005

Registarski broj: 121681/2013

Šifra delatnosti: 9511

Tel: 015/888-010 Fax: 015/888-010 GSM: 064/18 99 456

email: servisfiskalloznica@gmail.com

Kupac: 137

PDV OBVEZNIK

## Račun - otpremnica

Broj: 395

Izdata: 15300 Loznica , 27/11/2018  
 Datum prometa dobara: 27/11/2018  
 Valuta / DPO: 27/11/2018

**CENTAR ZA KULTURU**

**VUK KARADZIC**

**SAVE KOVACEVICA 1**

**15300 LOZNICA**

PIB: 101190313

Tel:

Oprema:

RedŠifra / BrojBar code	Opis robe izvršenih usluga	J.M.	Količina	Cena	Rabat %	Cena bez PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrednost SA PDV
1. 627	KYOCERA ECOSYS FS-1040	KOM	1.00	8950.00	0.00	8950.00	0.00		8950.00

**PDV - Rekapitulacija**

PDV%	Vrednost robe	Rabat	Por.Osnovica	Iznos PDV
20%	0.00		0.00	
0%	0.00		0.00	
0%	8950.00	0.00	8950.00	0
SUMA	8950.00	0.00	8950.00	0.00

Vrednost robe-usluga:	8,950.00
- Odobreni rabat:	- 0.00
<b>Ukupan iznos bez PDV-a:</b>	<b>8,950.00</b>
PDV 20%:	0.00
PDV 10%:	0.00
<b>UKUPNO ZA NAPLATU:</b>	<b>8,950.00</b>

Banka1: **Banka Intesa**  
 Žiro račun: **160-399037-42**

Način plaćanja: **Virmanski**

SLOVIMA: osamhiljadadevetstotinašestdesetdinara  
 Napomena:  
 Servis Fiskal nije obveznik pdv-a po članu 33. Zakona o pdv.

Račun napravljen na osnovu fiskalnog isečka broj : B13598

*[Handwritten signatures and stamps]*

CENTAR ZA KULTURU  
 "VUK KARADZIC" LOZNICA  
 Broj: 395  
 Datum: 27.11.2018 god.

Fakturirano

*[Stamp: SERVIS FISKAL LOZNICA]*

Robu izdao: \_\_\_\_\_

Robu primio: *[Signature]*

2)

1.	Неправилност	<i>Више су исказани расходи за специјализоване услуге у износу од 1.537 хиљада динара, а за исти износ су мање исказане услуге по уговору</i>
2.	Мера исправљања	<i>Неправилност књижења расхода извршених услуга при реализацији културних програма није могуће изменити што је условљено одобреном и већ извршеном апропријацијом 424-специјализоване услуге а према Одлуци о буџету Града за 2018.годину али су предузете мере приликом израде предлога финансијског плана за 2019.годину где су за ове расходе планирана средства у оквиру апропријације 423-услуге по уговору а за толико мање у оквиру апропријације 424-специјализоване услуге.</i>
3.	Природа мере исправљања	<i>Овом мером је смањен ризик од појављивања неправилности у будућем периоду</i>
4.	Период предузимања мере исправљања	<i>Мере исправљања су предузете приликом израде финансијског плана за 2019.годину-Август 2018.</i>
5.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>Финансијски план за 2019.годину и финансијски план за 2018.годину. Извод из Одлуке о Буџету града за 2019.годину.</i>

**ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 2.**

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Финансијски план за 2019. годину сачињен је на основу плана и програма активности пројектованих за ову годину, ослањајући се на показатеље из финансијских извештаја, а у складу са Упутством за израду финансијских планова.

К-то	Опис	Ознака извора финансирања	План 2019. година
791111	Приходи из Бюџета Града	01	65.379
7331	Приходи из Бюџета Републике Директно без посред. Буд. Града	07	/
	<b><u>Сопствени и остали приходи</u></b>	04 + 07+08 + 09 + 13	<b>18.008</b>
742141	• Приходи од улазница	04	7.308
742141	• Приходи од филма и позоришта	04	2.900
742141	• Приходи од услуга образовања	04	1.600
744141	• Добр. трансферодправ.лица-спонзорства	04	600
744121	• Донације	04	/
745141	• Мешов.и неодређ.приходи	04	100
771111	• Рефундација боловања	04	80
771111	• Мем.ст.за реф.расх.-јавни рад.	07	/
823141	• Примања од продаје нефинансијске имовине	09	4.800
	• Неутр. средства. прен. из претх. године	13	620
	<b>Укупни приходи и примања по изворима</b>		<b>83.387</b>

у 000 динара

у 000

Планирани извор финансирања 2019.

К-то	Опис	Планирани извор финансирања 2019.					УКУПНО 2019.
		Из Бюџета града Извор 01	Сопствени приходи Извор 04	Извор 07	Извор 08	Примања од продаје неф. имовине Извор 09	
411	Плате и додаци	26.132	3.909				
412	Соц. доприноси	4.677	699				30.041
4121	Доприноси за ПИО	3.136	469				5.376
4122	Доприноси за здр.	1.346	201				3.605
4123	Доприноси за нез.	195	29				1.547
413	Накн. у нат. (мес. карте)	/	50				224
414	Социјална давања	1.442	180				50
414 1	Накнаде за одсуствовање на терет фондова	/	80				1.622
414 3	Отпремнине и помоћи	1.442	100				80
415	Накнада за превоз у гог.	822	270				1.542
416	Награде (јубиларне) запосленим и остали пословни расходи	546	50			20	1.112
421	Стални трошкови	7.440	935				596
4211	Трошкови пл. промета	/	170			80	8.455
4212	Енергетске услуге	6.115	50			20	190
4213	Комуналне услуге	1.050	20				6.165
4214	Усл комуникација	275	300			30	1.100
4215	Трошкови осигурања		375			30	605
4219	Остали трошкови	/	20				375
422	Тр. сл. путовања	260	450				20
4221	Тр. сл. путовања у земљи	/	350			50	760
4222	Тр. сл. путовања у инос.	260	100			50	400
423	Услуге по уговору	5.405	1.020				360
4232	Компјутерске услуге	50	20			100	6.525
4233	Усл. обр. запослених	/	90			11	81
4234	Услуге информисања	215	160			9	99
4235	Остале стручне услуге	4.110	430			10	385
						20	4.560

## Планирани извори финансирања 2019.

К-то	Опис	Планирани извори финансирања 2019.						УКУПНО 2019.
		Из Бюдета града	Сопствени приходи	Извор 07	Извор 08	Примања од продаје неф. имовине	Извор 13	
	Извор 01	Извор 04	Извор 09	Извор 09	Извор 13			
4237	Репрезентација	/	200				230	
4239	Остале опште услуге	1.030	120				1.170	
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>5.928</b>	<b>3.200</b>				<b>10.028</b>	
4242	Услуге образов. и културе	5.588	3.200			700	9.688	
4246	Услуге науке	300					300	
4249	Остале спец. услуге (хор)	40					40	
<b>425</b>	<b>Текуће поправке</b>	<b>6.430</b>	<b>760</b>				<b>7.440</b>	
4251	Текуће поправке објеката	5.960	600			200	6.800	
4252	Текуће поправке опреме	470	160				640	
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>557</b>	<b>679</b>			<b>900</b>	<b>2.196</b>	
4261	Административни материјал	220	88				318	
4263	Матер. за обр. запослених	/	190				210	
4264	Материјал за саобраћај	/	60				575	
4266	Материјал за образовање и културу	21	/			500	21	
4268	Материјал за одрж. хигијене	210	50				360	
4269	Матер. за пос. намене	106	291			100	712	
<b>431</b>	<b>Употреба о.с.</b>	<b>/</b>	<b>/</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>462</b>	<b>Тек. донације међ. орг.</b>	<b>/</b>	<b>30</b>			<b>/</b>	<b>/</b>	
4621	Тек. донације међ. орг.	/	30				30	
<b>465</b>	<b>Ост. тек. дотац. По Закону</b>	<b>200</b>	<b>46</b>				<b>30</b>	
465 1	Ост. дотац. по Закон	200	46				246	
<b>482</b>	<b>Порези, таксе</b>	<b>/</b>	<b>70</b>				<b>246</b>	
482 2	Порези, таксе	/	70				70	
<b>483</b>	<b>Новч. казне по ре. суд.</b>	<b>200</b>	<b>/</b>				<b>70</b>	
4831	Новч. казне по ре. суд.	200	/				200	
							200	



## Планирани извори финансирања 2019.

К-то	Опис	Планирани извори финансирања 2019.					УКУПНО 2019.
		Из Буџета града	Сопствени приходи	Извор 07	Извор 08	Примања од продаје неф. имовине	
		Извор 01	Извор 04	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13
511	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	300	50				
5112	Изгр. обј. – анекс музеја	/	/				350
5113	Капит. одржав. уст. култ.	/	/				/
5114	Пројектна документација	300	50				/
512	<b>Опрема</b>	4.740	100				350
5121	Опрема за саобраћај	/	/				4.890
5122	Администр. електронска опрема	800	50				/
5123	Пољопривредна опрема	/	/				880
5126	Опрема за културу	300	/				/
5129	Опрема за производњу моторна, непокретна и немоторна опрема	3.640	50				300
515	<b>Нематеријална имовина</b>	300	90				3.710
5151	Нематеријална имовина	300	90				10
523	Издаци за зал. робе	/	/			3.000	10
	<b>УКУПНО:</b>	65.379	12.588			4.800	620
							83.387

Директор  


мр. Снежана Нешковић - Симић



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007) и члана 40. Статута града Лознице ("Службени лист града Лознице" бр. 8/14- пречишћен текст), а у вези са чланом 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС број 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), Скупштина града Лознице, на предлог Градског већа, на седници одржаној дана 13. децембра 2018. године, донела је

## ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

### Члан 1.

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лознице за 2019. годину, његово извршавање, коришћење сопствених прихода, права и обавезе корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лознице за 2019. годину (у даљем тексту: „буџет“), састоје се од:

<b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>					
		Економска класификација	Буџетска средства	Други извори	Укупно
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2.191.877.449	36.626.000	2.228.503.449
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	2.415.777.449	37.558.180	2.453.335.629
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-223.900.000	-932.180	-224.832.180
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0	0	0
5.	Примања од продаје финансијске имовине	92	5.100.000	0	5.100.000
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62+92	-218.800.000	-932.180	-219.732.180
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>					
	Примања од задуживања	91	0	0	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0	0	0
3.	Неуtroшена средства из претходних година	3	232.000.000	932.180	232.932.180
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0	0	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	13.200.000	0	13.200.000
<b>В.</b>	<b>Нето финансирање</b>	<b>(91+92+3) - (61+6211)</b>	<b>218.800.000</b>	<b>932.180</b>	<b>219.732.180</b>

	860		481	Дотације невладиним организацијама	2,800,000	0	2,800,000
				Извори финансирања за функцију 860:			
			01	Приходи из буџета	3,620,000	0	3,620,000
		1201		Укупно за функцију 860:	3,620,000	0	3,620,000
		1201-0002		ПРОГРАМ 13			
				Програмска активност 0002			
	840		481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000	0	2,500,000
				Извори финансирања за функцију 840:			
			01	Приходи из буџета	2,500,000	0	2,500,000
4.4.1.				Укупно за функцију 840:	2,500,000	0	2,500,000
				<i>Установе културе</i>			2,500,000
		1201		ПРОГРАМ 13			
		1201-0001		Програмска активност 0001			
	820			<i>Услуге културе, верске и остале услуге заједнице КППЦ "Вук Караџић"</i>			
	820		411	Плате и додаци запослених			
	820		412	Социјални доприноси на терет послодавца	26,132,400	3,909,000	30,041,400
	820		413	Накнаде у натури	4,677,300	699,000	5,376,300
	820		414	Социјална давања запосленима	0	50,000	50,000
	820		415	Накнаде за запослене	1,442,000	180,000	1,622,000
	820		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	822,000	290,000	1,112,000
	820		421	Стални трошкови	546,000	50,000	596,000
	820		422	Трошкови путовања	7,440,000	1,015,000	8,455,000
	820		423	Услуге по уговору	260,000	500,000	760,000
	820		424	Специјализоване услуге	5,405,000	1,120,000	6,525,000
	820		425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	5,928,000	4,100,000	10,028,000
	820		426	Материјал	6,430,000	1,010,000	7,440,000
	820		462	Донације и дотације међународним организацијама	557,000	1,639,000	2,196,000
	820		465	Остале донације, дотације и трансфери	0	30,000	30,000
	820		482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200,000	46,000	246,000
	820				0	70,000	70,000
	820		483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	200,000	0	200,000
	820		511	Зграде и грађевински објекти			
	820		512	Машине и опрема	300,000	50,000	350,000
	820		515	Нематеријална имовина	4,740,000	150,000	4,890,000
	820		523	Залихе робе за даљу продају	300,000	100,000	400,000
				Извори финансирања за главу 4.4.1:	0	3,000,000	3,000,000
			01	Приходи из буџета	65,379,700	0	65,379,700
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	12,588,000	12,588,000
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	4,800,000	4,800,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
4.4.2				Укупно за главу 4.4.1:	65,379,700	620,000	620,000
		1201		ПРОГРАМ 13		18,008,000	83,387,700
		1201-0001		Програмска активност 0001			
	820			<i>Услуге културе, верске и остале услуге заједнице БИБЛИОТЕКА Вуковог Завичаја</i>			
	820		411	Плате и додаци запослених			
	820		412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,605,000	140,000	13,745,000
	820		414	Социјална давања запосленима	2,485,000	32,000	2,517,000
	820		415	Накнаде за запослене	50,000	0	50,000
	820		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	285,000	5,000	290,000
	820		421	Стални трошкови	1,130,000	0	1,130,000
	820		422	Трошкови путовања	1,262,000	22,000	1,284,000
	820		423	Услуге по уговору	0	250,000	250,000
					1,155,000	180,000	1,335,000

јавним дугом, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација. Програмске активности које су садржане у оквиру програма:

- Функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу од 505.261.080 динара и односи се на лична примања запослених (плате са социјалним доприносима на терет послодавца, путни трошкови, јубиларне награде, отпремнине и сл.), услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, таксе, новчане казне и слично;
- Пројекат: Опремање комуналне инфраструктуре- зграда социјалног становања у износу од 10.000.000 динара;
- Пројекат: Изградња пасареле у износу од 5.000.000 динара;
- функционисање месних заједница у износу од 31.148.328 динара и односе се на функционисање 56 месних заједница на територији града,
- сервисирање јавног дуга у износу од 13.900.000 динара и односе се на сервисирање инвестиционог кредита узетог 2015. године;
- градско правобранилаштво у износу од 7.014.700 динара и односи се на функционисање органа Градског јавног правобранилаштва града Лознице;
- заштитник грађана у износу од 2.643.500 динара и односи се на функционисање органа Заштитник грађана;
- текућа буџетска резерва у износу од 50.000.000 динара;
- стална буџетска резерва у износу од 500.000 динара.

#### **Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**

Програм је планиран у укупном износу од 48.540.663 динара. Сврха је функционисање Скупштине и извршних органа. Програмске активности које су садржане у оквиру програма:

- Функционисање Скупштине у износу од 25.252.863 динара;
- Функционисање извршних органа у износу од 23.287.800 динара.

#### **Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

Програм је планиран у укупном износу од 25.000.000 динара. Програмске активности које су садржане у оквиру програма:

- Унапређење и побољшање енергетске ефикасности у износу од 20.000.000 динара за реконструкцију јавног осветљења;
- Пројекат: Подизање енергетске ефикасности у износу од 5.000.000 динара.

### **СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ**

Број: 06-36/18-24-1  
Датум: 13. децембар 2018. године  
Л о з н и ц а

**ПРЕДСЕДНИК**  
**СКУПШТИНЕ ГРАДА**  
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

- предлог -

1

2018. године

Финансијски план за 2019. годину сачињен је на основу плана и програма активности пројектованих за ову годину, ослањајући се на показатеље из финансијских извештаја, а у складу са упутством за израду финансијских планова.

К-то	Опис	Ознака извора финансирања	План 2019. година
791111	Приходи из Буџета Града	01	63.215
7331	Приходи из Буџета Републике Директно без посред. Буд. Града	07	/
	<b>Сопствени и остали приходи</b>	04 + 07+08 + 09 + 13	17.681
742141	• Приходи од улазница	04	6.981
742141	• Приходи од филма и позоришта	04	2.900
742141	• Приходи од услуга образовања	04	1.600
744141	• Добр. трансферодправ.лица-спонзорства	04	600
744121	• Донације	04	/
745141	• Мешов.и неодређ.приходи	04	100
771111	• Рефундација боловања	04	80
771111	• Мем.ст.за реф.расх.-јавни рад.	07	/
823141	• Примања од продаје нефинансијске имовине	09	4.800
	• Неутр. средства. прен. из претх. године	13	620
	<b>Укупни приходи и примања по изворима</b>		<b>80.896</b>

у 000 динара

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА 2019.

у 000

Планирани извор финансирања 2019.

К-то	Опис	Планирани извор финансирања 2019.					УКУПНО 2019.
		Из Буџета града Извор 01	Сопствени приходи Извор 04	Извор 07	Извор 08	Примања од продаје неф. имовине Извор 09	
411	Плате и додаци	24.296	3.631				
412	Соц. доприноси	4.349	650				27.927
4121	Доприноси за ПИО	2.915	436				4.999
4122	Доприноси за здр.	1.251	187				3.351
4123	Доприноси за нез.	183	27				1.438
413	Накн. у нат. (мес. карте)	/	50				210
414	Социјална давања	1.442	180				50
414 1	Накнаде за одсуствовање на терет фондова	/	80				1.622
414 3	Отпремнине и помоћи	1.442	100				80
415	Накнада за превоз у гог.	822	270				1.542
416	Награде (јубиларне) запосленим и остали пословни расходи	546	50			20	1.112
421	Стални трошкови	8.440	935				596
4211	Трошкови пл. промета	/	170			80	9.455
4212	Енергетске услуге	7.115	50			20	190
4213	Комуналне услуге	1.050	20				7.165
4214	Усл комуникација	275	300			30	1.100
4215	Трошкови осигурања		375			30	605
4219	Остали трошкови	/	20				375
422	Тр. сл. путовања	260	450				20
4221	Тр. сл. путовања у земљи	/	350			50	760
4222	Тр. сл. путовања у инос.	260	100			50	400
423	Услуге по уговору	4.405	1.020				360
4232	Компјутерске услуге	50	20			100	5.525
4233	Усл. обр. запослених	/	90			11	81
4234	Услуге информисања	215	160			9	99
4235	Остале стручне услуге	4.110	430			10	385
						20	4.560



К-то	Опис	Планирани извори финансирања 2019.					УКУПНО 2019.
		Из Бюџета града	Сопствени приходи	Извор 07	Извор 08	Примања од продаје неф. имовине	
511	Зграде и грађевински објекти	Извор 01 300	Извор 04 50	Извор 07	Извор 08	Извор 13	350
5112	Изгр. обј. – анекс музеја	/	/				/
5113	Капит. одржав. уст. култ.	/	/				/
5114	Пројектна документација	300	50				/
512	Опрема	4.740	100				350
5121	Опрема за саобраћај	/	/			50	4.890
5122	Администр. електронска опрема	800	50			/	/
5123	Пољопривредна опрема	/	/			30	880
5126	Опрема за културу	300	/			/	/
5129	Опрема за производњу моторна, непокретна и немоторна опрема	3.640	50			20	3.710
515	Нематеријална имовина	300	90				400
5151	Нематеријална имовина	300	90			10	400
523	Издаци за зал. робе	/	/			3.000	400
	<b>УКУПНО:</b>	<b>63.215</b>	<b>12.261</b>			<b>4.800</b>	<b>80.896</b>



Директор  
*[Signature]*

мр. Снежана Нешковић - Симић



## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Сачињен у складу са одобреним апропријацијама по Одлуци о буџету града Лозница за 2018. годину  
 усвојеним од стране Скупштине града Лозница 14.12.2017. године са датумом примене од 1.01.2018. године.

Број: 14

Датум: 14.12.2017. год.

К-то	Опис	Ознака извора финансирања	План 2018. година
			у 000 динара
791111	Приходи из Буџета Града		
7331	Приходи из Буџета Републике Директно без посред. Буџ. Града	01	60.502
	<u>Сопствени и остали приходи</u>	07	/
742141	• Приходи од улазница	04 + 07 + 08 + 09 + 13	17.500
742141	• Приходи од филма и позоришта	04	6.800
742141	• Приходи од услуга образовања	04	2.900
744141	• Добр. трансфер од прав. лица-спонзорства	04	1.600
745141	• Мешов. и неодређ. приходи	04	600
771111	• Рефундација боловања	04	100
771111	• Мем.ст.за реф.расх. јавни рад.	04	80
823141	• Примања од продаје нефинансијске имовине	07	/
	• Неутр. средства, прен. из претх. године	09	4.800
		13	620
	<b>Укупни приходи и примања по изворима</b>		<b>78.002</b>

## Планирани извор финансирања 2018.



К-то	Опис	Планирани извор финансирања 2018.					УКУПНО 2018.
		Из Бюџета града Извор 01	Сопствени приходи Извор 04	Извор 07	Извор 08	Примања од продаје неф. имовине Извор 09	
411	Плате и додаци	23.182	3.478				
412	Соц. доприноси	4.150	622				26.660
4121	Доприноси за ПИО	2.782	417				4.772
4122	Доприноси за здр.	1.194	179				3.199
4123	Доприноси за нез.	174	26				1.373
413	Накн. у нат. (мес. карте)	/	50				200
414	Социјална давања	1.542	180				50
4141	Накнаде за одсуствовање на терет фондова	/	80				1.722
4143	Отпремнине и помоћи	1.542	100				80
415	Накнада за превоз у гот.	742	270				1.642
416	Награде (јубиларне) запосленим и остали пословни расходи	874	50			20	1.032
421	Сталии трошкови	8.440	935				924
4211	Трошкови пл. промета	/	170			80	9.455
4212	Енергетске услуге	7.115	50			20	190
4213	Комуналне услуге	1.050	20				7.165
4214	Усл. комуникација	275	300			30	1.100
4215	Трошкови осигурања		375			30	605
4219	Остали трошкови	/	20				375
422	Тр. сл. путовања	260	450				20
4221	Тр. сл. путовања у земљи	/	350			50	760
4222	Тр. сл. путовања у инос.	260	100			50	400
423	Услуге по уговору	355	1.020				360
4232	Компјутерске услуге	/	20			100	1.475
4233	Усл. обр. запослених	/	90			11	31
4234	Услуге информисања	215	160			9	99
4235	Остале стручне услуге	110	430			10	385
						20	560

0.5%  
= 39000

Планирани извори финансирања 2018.

К-то	Опис	Извор					УКУПНО 2018.	
		Извор 01 Из Бюдета града	Извор 04 Сопствени приходи	Извор 07	Извор 08	Извор 09 Примања од продаје неф. имовине		Извор 13
4237	Репрезентација	/	200				30	230
4239	Остале опште услуге	30	120				20	170
424	Специјализоване услуге	8.200	3.200			700	200	12.300
4242	Услуге образов. и културе	7.760	3.200			700	200	11.860
4246	Услуге науке	300						300
4249	Остале спец. услуге (хор)	140						140
425	Текуће поправке	6.560	760			200	50	7.570
4251	Текуће поправке објеката	5.960	600			200	40	6.800
4252	Текуће поправке опреме	600	160				10	770
426	Материјал	457	679			900	60	2.096
4261	Административни материјал	186	88				10	284
4263	Матер. за обр. запослених	/	190				20	210
4264	Материјал за саобраћај	/	60				15	575
4266	Материјал за образовање и културу	21	/					21
4268	Материјал за одрж. хигијене	160	50					310
4269	Матер. за пос. намене	90	291			100	15	696
431	Употреба о.с.	/	/				/	/
462	Тек. донације међ. орг.	/	30					30
4621	Тек. донације међ. орг.	/	30					30
465	Ост. тек. дотац. По Закону	200	46					246
465 1	Ост. дотац. по Закон	200	46					246
482	Порези, таксе	/	70					70
482 2	Порези, таксе	/	70					70
483	Новч. казне по ре. суд.	200	/					200
4831	Новч. казне по ре. суд.	200	/					200

	Из Будџета град	Сопствени приходи	Извор 07	Извор 08	Примања од продаје неф. имовине	Извор 09	Извор 13	УКУПНО 2018.
	Извор 01	Извор 04						
511	Зграде и грађевински објекти	300	50					350
5112	Изгр. обј. – анекс музеја	/	/					/
5113	Капит. одржав. уст. култ.	/	/					/
5114	Пројектна документација	300	50					/
512	Опрема	4.740	100					350
5121	Опрема за саобраћај	/	/				50	4.890
5122	Администр. електронска опрема	800	50				/	/
5123	Пољопривредна опрема	/	/				30	880
5126	Опрема за културу	300	/					/
5129	Опрема за производњу моторна, непокретна и немоторна опрема	3.640	50				20	3.710
515	Нематеријална имовина	300	90					
5151	Нематеријална имовина	300	90				10	400
523	Издаци за зал. робе	/	/				10	400
						3.000		3.000
	УКУПНО:	60.502	12.080			4.800	620	78.002

Директор  
  
  
 МРОСЛАВ СТЕПАНОВ  
 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ  
 \* ЛЮБЛИЈА \*

Мр. Снежана Нешковић - Симић

3)

1.	Неправилност	<i>Нису презентовани докази о вођењу помоћних књига основних средстава</i>
2.	Мера исправљања	<i>Помоћне књиге се воде у електронском облику већ дужи низ година у посебном програму за основна средства где за свако основно средство постоје подаци о времену набавке односно стављања у употребу, стопи по којој се обрачунава амортизација у складу са Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава, износ набавне и износ исправке вредности у свакој години коришћења као и износ садашње – неотписане вредности. Услед кадровских промена начињен је пропуст, те су достављене само финансијске картице.</i>
3.	Природа мере исправљања	<i>Мере исправљања су предузете само у смислу достављања одговарајућих доказа о вођењу помоћних књига основних средстава уместо првобитно достављених финансијских картица.</i>
4.	Период предузимања мере исправљања	<i>Октобар 2018.</i>
5.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Синтетичке картице са збирним прегледом за последње три године као и појединачне картице за сваки грађевински објекат –аналитика, и то:</p> <p>Преглед синтетичких картица-пописна листа стање на дан 31.12.2017.(П1,П2)  Преглед аналитичке картице-пописна листа стања на дан 31.12.2017.(П3,П4)  Преглед синтетичких картица-пописна листа стање на дан 31.12.2016.(П5,П6)  Преглед аналитичке картице-пописна листа стања на дан 31.12.2016.(П7,П8)  Преглед синтетичких картица-пописна листа стање на дан 31.12.2015.(П9,П10)  Преглед аналитичке картице-пописна листа стања на дан 31.12.2015.(П11,П12)</p> <p>Појединачне-аналитичке картице за сваки грађевински објекат за последње 3 године и то :</p> <p>Грађ.објекат део зграде Центра за Културу за 2017.год.(П13),за 2016.годину(П14) и 2015.годину(П15)  Грађ.објекат Вајат у Тршићу за 2017.годину(П16),за 2016.годину(П17) и за 2015.годину(П18).  Грађ.објекат Музеј Јадра проглашен Спомеником Културе за 2017.годину(П19),за 2016.год.(П20) и за 2015.год.(П21).  Грађ.објекат Гледалиште на Саборишту у Тршићу за 2017.год.(П22),за 2016.год.(П23) и за 2015.год.(П24)  Грађ.објекат Анекс Музеја Јадра за 2017.год.(П25),за 2016.год.(П26),и за 2015.год.(П27)  Пројектна документација за реконструкцију Музеј Јадра за 2017.(П28),за 2016.год.(П29) .  Пројектна документација за замену кровова Вајата у Тршићу за 2017.год.(П30) и за 2016.(П31)</p>



Директор

мр Снежана Нешковић-Симић

**ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 3.**

**ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 3.**

**СИНТЕТИЧКЕ КАРТИЦЕ ЗА 2015,2016, И 2017.ГОДИНУ**

CENTAR ZA KULTURU  
15300 Loznica

P O P I S N A L I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koje čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.17.godine

PRITVORNIK  
KUPITELJ  
KUPITELJ

Prvi deo liste

strana 1

0-1

DASEB OFA

Domenik

Red. br. nabavn	Konto	N A Z I V	Jedi- nica mere	Nabavna vrednost po jedinici	STANJE PO KNJIGAMA		STANJE PO POPISU		R A Z L I K A Z I		I K A Z I	
					kol. ( 7 x 6 )	8	kol. ( 9 x 6 )	10	kol. ( 10 - 8 )	12	kol. ( 7 - 9 )	13
1	2											
11125		420 STPRAE CIL-43K			5145222.00	14027545.63	5145222.00	14027545.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11194		KUPIT. OPREMA ZA POKRETN. STVARI			3088446.12	1095154.42	3088446.12	1095154.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11221					1095154.42	2388843.72	1095154.42	2388843.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11222					2388843.72	501087.18	2388843.72	501087.18	0.00	0.00	0.00	0.00
11223					501087.18	679886.51	679886.51	679886.51	0.00	0.00	0.00	0.00
11224					679886.51	804394.45	804394.45	804394.45	0.00	0.00	0.00	0.00
11225					804394.45	392640.34	392640.34	392640.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11231					392640.34	429338.52	429338.52	429338.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11241					429338.52	257910.57	257910.57	257910.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11261					257910.57	3675332.82	3675332.82	3675332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11263					3675332.82	120999.98	120999.98	120999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
11281					120999.98	231637.00	231637.00	231637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11292					231637.00	20891659.36	20891659.36	20891659.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11293					20891659.36	43055.00	43055.00	43055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14111					43055.00	15360.00	15360.00	15360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16111					15360.00	550731.59	550731.59	550731.59	0.00	0.00	0.00	0.00
16121					550731.59	4374830.37	4374830.37	4374830.37	0.00	0.00	0.00	0.00
16161					4374830.37	58714075.58	58714075.58	58714075.58	0.00	0.00	0.00	0.00

03.01.2007.god.



CENTAR ZA KULTURU  
15300 Loznica

strana 1

P O P I S N A L I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koja čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.17.godine

Drugi deo liste

Konto nabavni	Redni broj	Broj meseci angazo- vanja	Godišnja stopa amortiz- acije	I S P R A V K A V R E D N O S T I			Sadašnja vrednost osnovnih sredstava (10-19)
				Iz prethodnih godina	Iz tekuće godine	Ukupna (17+18)	
				17	18	19	20
11125		15		1293067.98	77178.33	1370246.31	3774975.69
11194		16		402595.27	220468.17	623063.44	13404482.19
11211				933698.32	163758.89	1097457.21	1990988.91
11221				427790.89	59710.30	487501.19	607653.23
11222				1509951.02	171643.05	1681594.07	707249.65
11223				425658.34	15024.63	440682.97	60404.21
11224				394980.87	70896.88	465877.75	214008.76
11225				435383.95	62723.14	498107.09	306287.36
11231				129293.23	50630.24	179923.47	212716.87
11241				38086.81	30295.95	368382.76	60955.76
11261				246040.87	5395.55	251436.42	6474.15
11263				3024527.74	125006.29	3149534.03	525798.79
11281				51677.08	15125.00	66802.08	54197.90
11292				119345.99	19163.82	138509.81	93127.19
11299				1545468.93	1711238.35	1716707.28	3724952.08
14111				0.00	0.00	0.00	43055.00
16111				8704.00	3072.00	11776.00	3884.00
16121				3201.00	1164.00	4365.00	546366.59
16161				284981.34	12400.00	297381.34	4077449.03
				25484453.63	2814894.59	28299348.22	30414727.36

03.01.2007. god.

11-2

CENTAR ZA KULTURU  
15300 Loznica

1 CENTAR ZA KULTURU  
53 građevinski objekti i autom.

P O P I S N A I I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koje čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.17.godine

Prvi deo liste

strana 1

7-3

RAJEBUHAN OF (2)

A H A K U I T U L Y K A

Red konto br. nabavni	N A Z I V	Jedi- naca mera	Nabavna vrednost po jedinici	STANJE PO KNJIGAMA		STANJE PO POPISU		V I S A K		R A Z L I K				
				kol. ( 7 x 6 )	8	kol. ( 9 x 6 )	10	kol. 9-7 ( 10 - 8 )	12	kol. 7-9 ( 8 - 10 )	13	kol. ( 8 - 10 )	14	
1														
2														
1	11125001	deo zgrade czk	5145222.00	1	5145222.00	1	5145222.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	11125													
2	11194002	muz. Jadrta i sp. ploča Tek.	3433470.00	1	3433470.00	1	3433470.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
3	11194003	vajat u Tršiću	36000.00	1	36000.00	1	36000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
4	11194004	stariji sahor. tršić	8712160.40	1	8712160.40	1	8712160.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
5	11194005		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
6	11194006		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
7	11194007		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
8	11194008		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
9	11194009	aneka muzeja jadrta (čamac)	1759715.23	1	1759715.23	1	1759715.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
10	11194010	proj. dokum. tršić saborišt	26200.00	1	26200.00	1	26200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	11194				13967545.63		13967545.63		0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
11	11211001	automobil zastava 101	617181.32	1	617181.32	1	617181.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
12	11211002	zastava 101 stara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
13	11211003	automobil f. fokus 10042dc	685960.00	1	685960.00	1	685960.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
14	11211004	škoda fabia 100*064fr	1785304.80	1	1785304.80	1	1785304.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	11211				3088446.12		3088446.12		0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
15	14111001	zemljište u Tršiću	43055.00	1	43055.00	1	43055.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	14111				43055.00		43055.00		0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
16	16121009	depozit za slike V. Britan	3865.00	1	3865.00	1	3865.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
17	16121010	knjiga Srbija i Srbi	948.00	1	948.00	1	948.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	16121				4813.00		4813.00		0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
					22249081.75		22249081.75		0.00		0.00		0.00	0.00

CENTAR ZA KULTURU  
15300 Loznica

1 CENTAR ZA KULTURU  
53 građevinski objekti i autom.

strana 1

P O P I S N A I . I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koja čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.17. godine

*STONE ALIOPVA*

Drugi deo liste

Konto nabavni broj	Redni broj	Broj mesečni vrednosti	Godišnja amortizacija		I S P R A V K A V R E D N O S T I			Sadašnja vrednost osnovnih sredstava (10-19)
			15	16	17	18	19	
11125001	1	12	1.50		1293067.98	77178.33	1370246.31	3774975.69
11125					1293067.98	77178.33	1370246.31	3774975.69
11194002	2	12	0.00		0.00	0.00	0.00	3433470.00
11194003	3	12	5.00		16800.00	1800.00	18600.00	17400.00
11194004	4	12	1.50		283145.22	130682.41	413827.63	8298332.77
11194005	5	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11194006	6	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11194007	7	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11194008	8	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11194009	9	12	5.00		102550.05	87985.76	190635.81	1569079.42
11194010	10	12	0.00		0.00	0.00	0.00	26200.00
11194					402595.27	220468.17	623063.44	13344482.19
11211001	11	12	15.50		605866.60	11314.72	617181.32	0.00
11211002	12	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11211003	13	12	15.50		327831.72	106323.80	434155.52	251804.48
11211004	14	2	15.50		0.00	46120.37	46120.37	1739184.43
11211					933698.32	163758.89	1097457.21	1990988.91
14111001	15	12	0.00		0.00	0.00	0.00	43055.00
14111					0.00	0.00	0.00	43055.00
16121009	16	12	0.00		0.00	0.00	0.00	3865.00
16121010	17	12	0.00		0.00	0.00	0.00	948.00
16121					0.00	0.00	0.00	4813.00
					2629361.57	461405.39	3090766.96	19158314.79

03.01.2007. god.

*CPDPZ*

*0-4*

P O P I S N A L I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koje čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.16.godine

Prvi deo liste

Red br. Konto nabavna	N A Z I V	Jedn- nica mere	Nabavna vrednost po Jedinici	STANJE PO KNJIGAMA			STANJE PO POPISU			R A Z L I K A		
				kol. 7 (7 x 6)	kol. 8 (7 x 6)	kol. 9 (7 x 6)	kol. 10 (9 x 6)	kol. 11 (9 x 6)	kol. 12 (10 - 8)	kol. 13 (7 - 9)	kol. 14 (8 - 10)	
1	2											
11125	950377MAE Opvuk-143K			5145222.00		5145222.00		5145222.00		0.00		0.00
11194	1432537MAE Opvuk-143K			14027545.63		14027545.63		14027545.63		0.00		0.00
11211				1303141.32		1303141.32		1303141.32		0.00		0.00
11221				830404.42		830404.42		830404.42		0.00		0.00
11222				2011433.72		2011433.72		2011433.72		0.00		0.00
11223				501087.18		501087.18		501087.18		0.00		0.00
11224				672686.51		672686.51		672686.51		0.00		0.00
11225				759194.45		759194.45		759194.45		0.00		0.00
11231				392640.34		392640.34		392640.34		0.00		0.00
11241				429338.52		429338.52		429338.52		0.00		0.00
11261				257910.57		257910.57		257910.57		0.00		0.00
11263				3578966.82		3578966.82		3578966.82		0.00		0.00
11281				120999.98		120999.98		120999.98		0.00		0.00
11292				231637.00		231637.00		231637.00		0.00		0.00
11293				20869809.36		20869809.36		20869809.36		0.00		0.00
11932				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
14111				43055.00		43055.00		43055.00		0.00		0.00
16111				15360.00		15360.00		15360.00		0.00		0.00
16121				513212.54		513212.54		513212.54		0.00		0.00
16161				4344530.37		4344530.37		4344530.37		0.00		0.00
				56048175.73		56048175.73		56048175.73		0.00		0.00

P O P I S N A L I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koja čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.16.godine

Drugi deo liste

Konto nabavni	Redni broj	Broj meseći angazo- vanja	Godišnja stopa amortiz- acije	I S P R A V K A V R E D N O S T I			Sadašnja vrednost osnovnih sredstava (10-19)
				17 iz prethodnih godina	18 iz tekuće godine	19 ukupna (17+18)	
11125		15	16	17	18	19	20
11125				1215889.65	77178.33	1293067.98	3852154.02
11194				182127.10	220468.17	402595.27	13624950.36
11211				731711.42	201986.90	933698.32	369443.00
11221				367149.20	60641.69	427790.89	402613.53
11222				1323432.82	186518.20	1509951.02	501482.70
11223				411233.01	14425.33	425658.34	75428.84
11224				331632.72	63348.15	394980.87	277705.64
11225				377308.87	58075.08	435383.95	323810.50
11231				78662.99	50630.24	129293.23	263347.11
11241				304249.36	33837.45	338086.81	91251.71
11261				238052.36	7988.51	246040.87	11869.70
11263				2894769.76	129757.98	3024527.74	554439.08
11281				36552.08	15125.00	51677.08	69322.90
11292				99067.18	20278.81	119345.99	112291.01
11293				13010958.29	2444510.64	15455468.93	5414340.43
11932				0.00	0.00	0.00	0.00
14111				0.00	0.00	0.00	43055.00
16111				5632.00	3072.00	8704.00	6656.00
16121				2037.00	1164.00	3201.00	510011.54
16161				272581.34	12400.00	284981.34	4059549.03
				21883047.15	3601406.48	25484453.63	30563722.10

CENTAR ZA KULTURU  
15300 Ioznica

1 CENTAR ZA KULTURU  
53 gradevinski objekti i autom.

strana 1

7-7

P O P I S N A L I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koje čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.16.godine

Prvi deo liste

Red br.	Konto nabavni	N A Z I V	Jedi- lica mere	Nabavna vrednost po jedinici	STANJE PO KNJIGAMA			STANJE PO POPISU			R A Z L I K A			
					kol. ( 7 x 6 )	1 z n o s	5145222.00	kol. ( 9 x 6 )	1 z n o s	5145222.00	kol. 9-7 ( 10 - 8 )	0.00	kol. 7-9 ( m a n )	0
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	11125001	deo zgrade czk	kom	5145222.00	1	5145222.00	1	5145222.00	0	0.00	0	0.00		
	11125					5145222.00		5145222.00		0.00		0.00		
2	11194002	muz.jadra i sp.ploca tek.	kom	3433470.00	1	3433470.00	1	3433470.00	0	0.00	0	0.00		
3	11194003	vajant u Tršiću	kom	36000.00	1	36000.00	1	36000.00	0	0.00	0	0.00		
4	11194004	uredjenje sabor. tršić	kom	8712160.40	1	8712160.40	1	8712160.40	0	0.00	0	0.00		
5	11194005			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
6	11194006			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
7	11194007			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
8	11194008			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
9	11194009	aneks muzeja jadra čamac	kom	1759715.23	1	1759715.23	1	1759715.23	0	0.00	0	0.00		
10	11194010	proj.dokum. tršić saborašće	kom	26200.00	1	26200.00	1	26200.00	0	0.00	0	0.00		
	11194					13967545.63		13967545.63		0.00		0.00		
11	11211001	automobil zastava 101	kom	617181.32	1	617181.32	1	617181.32	0	0.00	0	0.00		
12	11211002	zastava 101 stara	kom	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
13	11211003	automobil f.fokus 1004zdc	kom	685960.00	1	685960.00	1	685960.00	0	0.00	0	0.00		
	11211					1303141.32		1303141.32		0.00		0.00		
14	14111001	zemljište u Tršiću	kom	43055.00	1	43055.00	1	43055.00	0	0.00	0	0.00		
	14111					43055.00		43055.00		0.00		0.00		
15	16121009	depozit za slike V.Britan	kom	3865.00	1	3865.00	1	3865.00	0	0.00	0	0.00		
16	16121010	knjiga Srbija i Sphi	kom	948.00	1	948.00	1	948.00	0	0.00	0	0.00		
	16121					4813.00		4813.00		0.00		0.00		
					20463776.95		20463776.95			0.00		0.00		

03.01.2007.god.

CENTAR ZA KULFURU  
15300 Loznica

1 CENTAR ZA KULFURU  
53 gradevinski objekti i autom.

strana 1

1-8

P O P I S N A L I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koja čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.16.godine

Drugi deo liste

Konto nabavni	Redni broj	Broj meseca angažo- vanja	Godišnja stopa amorti- zacije	I S P R A V K A V R E D N O S T I			Sadašnja vrednost osnovnih sredstava (10-19)
				iz prethodnih godina	iz tekuće godine	ukupna (17+18)	
11125001	1	12	1.50	1215889.65	77178.33	1293067.98	3852154.02
11125				1215889.65	77178.33	1293067.98	3852154.02
11194002	2	12	0.00	0.00	0.00	0.00	3433470.00
11194003	3	12	5.00	15000.00	1800.00	16800.00	19200.00
11194004	4	12	1.50	152462.81	130682.41	283145.22	8429015.18
11194005	5	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11194006	6	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11194007	7	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11194008	8	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11194009	9	12	5.00	14664.29	87985.76	102650.05	1657065.18
11194010	10	5	0.00	0.00	0.00	0.00	26200.00
11194				182127.10	220468.17	402595.27	13564950.36
11211001	11	12	15.50	510203.50	95663.10	605866.60	11314.72
11211002	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11211003	13	12	15.50	221507.92	106323.80	327831.72	358128.28
11211				731711.42	201986.90	933698.32	369443.00
14111001	14	12	0.00	0.00	0.00	0.00	43055.00
14111				0.00	0.00	0.00	43055.00
16121009	15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3865.00
16121010	16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00
16121				0.00	0.00	0.00	4813.00
				2129728.17	499633.40	2629361.57	17834415.38

03.01.2007. god.

STONE

POPISNA LISTA  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koje čine osnovna sredstva  
stanje na dan 31.12.15.godine

Prvi deo liste

Red. br. nabavna	Konto	N A Z I V	Jed- nica mese	Nabavna vrednost po jedinici	STANJE PO KNJIGAMA		STANJE PO POPISU		R A Z L I		I K A A	
					kol. (7 X 8)	kol. (9 X 10)	kol. (10 - 8)	kol. (7-9)	kol. (8 - 10)			
1	11125	NEO STANJE CV - 1234			5145222.00	5145222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	11194	POSREDOVANJE U PROMETU NEK. PRAV. STV.			13941345.63	13941345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11221				1303141.32	1303141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11222				830404.42	830404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11223				1797133.72	1797133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11224				490894.79	490894.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11225				656631.51	656631.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11231				739665.45	739665.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11241				392640.34	392640.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11261				429338.52	429338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11263				257910.57	257910.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11281				3578966.82	3578966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11292				120999.98	120999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11293				231637.00	231637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14111				20719409.36	20719409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16111				43055.00	43055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16121				15360.00	15360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16161				501039.04	501039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4207530.37	4207530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					55402325.84	55402325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

03.01.2007.god.

1-9



P O P I S N A L I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koja čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.15.godine

Drugi deo liste

Konto nabavna	Redni broj	Broj meseci angazovanja	Godišnja stopa amortizacije	I S P R A V K A V R E D N O S T I			Sadašnja vrednost osnovnih sredstava (10-19)
				iz prethodnih godina	iz tekuće godine	ukupna (17+18)	
		15	16	17	18	19	20
11125				1138711.32	77178.33	1215889.65	3929332.35
11194				34980.40	147146.70	182127.10	13759218.53
11211				529724.52	201986.90	731711.42	571429.90
11221				313203.67	53945.53	367149.20	463255.22
11222				1124508.23	199674.59	1324182.82	472950.90
11223				386550.74	27649.21	414199.95	76694.84
11224				291454.17	40178.55	331632.72	324998.79
11225				318315.95	58993.52	377308.87	362356.58
11231				31817.54	46845.45	78662.99	313977.35
11241				267890.77	36358.59	304249.36	125089.16
11261				230063.85	7988.51	238052.36	19858.21
11263				2771263.66	123506.10	2894769.76	684197.06
11281				21427.08	15125.00	36552.08	84447.90
11292				80740.12	18327.06	99067.18	132569.82
11293				10589227.73	2421730.56	13010958.29	7708451.07
14111				0.00	0.00	0.00	43055.00
16111				2560.00	3072.00	5632.00	9728.00
16121				873.00	1164.00	2037.00	499002.04
16161				260181.34	12400.00	272581.34	3934949.03
				18393493.49	3493270.60	21886764.09	33515561.75

03.01.2007. god.

11/10

CENTAR ZA KULTURU  
15300 Loznica

1 CENTAR ZA KULTURU  
53 građevinski objekti i autom.

strana 1

P O P I S N A L I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koje čine osnovna sredstva  
Stanje na dan 31.12.15. godine

*PPETNER  
A. A. HICSTER*

Prvi deo liste

Red. broj Red. konto Dr. osnovni	N A Z I V	Jed- nica mere	Nabavna vrednost po jedinici	STANJE PO KNJIGAMA		STANJE PO POPISU		R A Z L I K I					
				kol. 1 7 8	1 7 8 9	kol. 1 7 8 9	1 7 8 9 10	kol. 1 9 11	1 10 12	kol. 1 13	1 14		
1	11125001 deo zgrade crk	kom	5145222.00	1	5145222.00	1	5145222.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	11125001 deo zgrade crk	kom	5145222.00	1	5145222.00	1	5145222.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	11194002 muz. Jadera i sp. ploča Tek.	kom	3433470.00	1	3433470.00	1	3433470.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	11194003 vajati u Tršiću	kom	36000.00	1	36000.00	1	36000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	11194004 vajati u Tršiću	kom	8712160.40	1	8712160.40	1	8712160.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	11194005 vajati u Tršiću	kom	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	11194006 vajati u Tršiću	kom	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	11194007 vajati u Tršiću	kom	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	11194008 aneks muzeja Jadera čamac	kom	1759715.23	1	1759715.23	1	1759715.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	11211001 automobil zastava 101	kom	617181.32	1	617181.32	1	617181.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	11211002 zastava 101 stara	kom	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	11211003 automobil f. fokus 10042dc	kom	685960.00	1	685960.00	1	685960.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	14111001 zemljište u Tršiću	kom	43055.00	1	43055.00	1	43055.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14111			43055.00	1	43055.00	1	43055.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			20432763.95		20432763.95		20432763.95		0.00		0.00		0.00

03.01.2007.god.

0-11

CENTAR ZA KULTURU  
15300 Loznica

1 CENTAR ZA KULTURU  
53 građevinski objekti i autom.

strana 1

P O P I S N A L I S T A  
osnovnih sredstava, nepokretnih i pokretnih stvari  
koja čine osnovna sredstva  
stanje na dan 31.12.15.godine

Drugi deo liste

Konta nabavni broj	Redni broj	Broj maso- vanja	Godišnja amort- zacija	I S P R A V K A		V R E D N O S T I	Sadašnja vrednost osnovnih sredstava (10-19)
				iz prethodnih godina	iz tekuće godine		
11125001	1	15	16	1138711.32	77178.33	1215889.65	3929332.35
11125		12	1.50	1138711.32	77178.33	1215889.65	3929332.35
11194002	2	12	0.00	0.00	0.00	0.00	3433470.00
11194003	3	12	5.00	13200.00	1800.00	15000.00	21000.00
11194004	4	12	1.50	21780.40	130682.41	152462.81	8559697.59
11194005	5	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11194006	6	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11194007	7	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11194008	8	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11194009	9	2	5.00	0.00	14664.29	14664.29	1745050.94
11194				34980.40	147146.70	182127.10	13759218.53
11211001	10	12	15.50	414540.40	95653.10	510203.50	106977.82
11211002	11	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11211003	12	12	15.50	115184.12	106323.80	221507.92	464452.08
11211				529724.52	201986.90	731711.42	571429.90
14111001	13	12	0.00	0.00	0.00	0.00	43055.00
14111				0.00	0.00	0.00	43055.00
				1703416.24	426311.93	2129728.17	18303035.78

03.01.2007. god.

*Handwritten notes:*  
H26  
Fuegenwerk  
H29 Calcipurny

*Handwritten note:*  
SPONE

**ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 3.**

**АНАЛИТИЧКЕ КАРТИЦЕ ЗА 2015,2016, И 2017.ГОДИНУ**

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

0-14

1 53 - gradevinski objekti i autom.  
Naziv osnovnog sredstva : deo zgrade czk  
Nabavni konto sredstva : 11125001 Inventar. broj :

Karton-godina : 2016  
Datum nabavke : 26.07.89  
Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost
1	2	3	4	5	( 4 - 5 )
1	Popis-pocet. stanje	1	5145222.00	1215889.65	3929332.35
2	Amortizacija		0.00	77178.33	-77178.33
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		5145222.00	1293067.98	3852154.02

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

0-15

1 53 - gradevinski objekti i autom.  
Naziv osnovnog sredstva : deo zgrade czk  
Nabavni konto sredstva : 11125001 Inventar. broj :

Karton-godina : 2015  
Datum nabavke : 26.07.89  
Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	5145222.00	1138711.32	4006510.68
2	Amortizacija		0.00	77178.33	-77178.33
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		5145222.00	1215889.65	3929332.35

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

N-16

1 53 - građevinski objekti i autom.  
Naziv osnovnog sredstva : vajat u Tješću  
Nabavni konto sredstva : 11194003 Inventar. broj:

Karton-godina : 2017  
Datum nabavke : 15.04.08  
Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ipravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1		3	4	5	
1	Fopis-pocet. stanje	1	36000.00	16800.00	19200.00
2	Amortizacija			1800.00	-1800.00
3	Revalorizacija		0.00	0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		36000.00	18600.00	17400.00

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

11-17

1 53 - gradevinski objekti i autom.  
Naziv osnovnog sredstva : vajat u Tršiću  
Nabavni konto sredstva : 11194003 Inventar. broj:

Karton-godina : 2016  
Datum nabavke : 15.04.08  
Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanja	1	36000.00	15000.00	21000.00
2	Amortizacija		0.00	1800.00	-1800.00
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		36000.00	16800.00	19200.00



## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

0-18

1 53 - građevinski objekti i autom.  
 Naziv osnovnog sredstva : Vajtat u Tršiću  
 Nabavni konto sredstva : 11194003 Inventar. broj:

Karton-godina : 2015  
 Datum nabavke : 15.04.08  
 Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	36000.00	13200.00	22800.00
2	Amortizacija		0.00	1800.00	-1800.00
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		36000.00	15000.00	21000.00

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

-7-13

1 53 - gradevinski objekti i autom.  
 Naziv osnovnog sredstva : muz. Jadra i sp. ploča Tek.  
 Nabavni konto sredstva : 11194002 Inventar, broj:  
~~STOMENIČKI KULTURNE NEKRETNOSTI~~

Karton-godina : 2017  
 Datum nabavke : 25.07.79  
 Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1		3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	3433470.00	0.00	3433470.00
2	Amortizacija		0.00	0.00	0.00
3	Revalorizacija		0.00	0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		3433470.00	0.00	3433470.00

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

0-20

1 53 - građevinski objekti i autom.  
 Naziv osnovnog sredstva : muz.Jadra i sp.ploča Tek.  
 Nabavni konto sredstva : 11194002 Inventar. broj :  
 - 11194002 - 11194002

Karton-godina : 2016  
 Datum nabavke : 25.07.79  
 Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	3433470.00	0.00	3433470.00
2	Amortizacija			0.00	0.00
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		3433470.00	0.00	3433470.00

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

P-21

1 53 - građevinski objekti i autom.  
 Naziv osnovnog sredstva : muz. Jadra i sp. ploča Tek.  
 Nabauni konto sredstva : 11194002 Inventar. broj:  
 - *412 Nabavne knjige*

Karton-godina : 2015  
 Datum nabavke : 25.07.79  
 Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Isppravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	3433470.00	0.00	3433470.00
2	Amortizacija			0.00	0.00
3	Revalorizacija		0.00	0.00	0.00
4	Stanje psle amort. i revalorizacije		3433470.00	0.00	3433470.00

SENTRAR ZA KULTURU

strana 1

0 22

53 - gradevinski objekti i autom.  
 Naziv osnovnog sredstva : ~~446000000~~ sabor. tršić  
 Nabavni konto sredstva : 11194004 Inventar. broj:

Karton-godina : 2017  
 Datum nabavke : 01.10.14  
 Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	8712160.40	283145.22	8429015.18
2	Amortizacija		0.00	130682.41	-130682.41
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		8712160.40	413827.63	8298332.77

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

0-28

1 53 - gradjevinski objekti i autom.  
Naziv osnovnog sredstva : ~~11194004~~ sabor. trsić  
Nabavni konto sredstva : 11194004 Inventar. broj :

Karton-godina : 2016  
Datum nabavke : 01.10.14  
Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1		3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	8712160.40	152462.81	8559697.59
2	Amortizacija			130682.41	-130682.41
3	Revalorizacija		0.00	0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		8712160.40	283145.22	8429015.18

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

9-24

1 53 - građevinski objekti i autom.  
 Naziv osnovnog sredstva : ~~11194004~~ sabor. tršić  
 Nabavni konto sredstva : 11194004 Inventar. broj:

Karton-godina : 2015  
 Datum nabavke : 01.10.14  
 Broj naloga : bn

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost
1	2	3	4	5	( 4 - 5 )
1	Popis-pocet. stanje	1	8712160.40	21780.40	8690380.00
2	Amortizacija		0.00	130682.41	-130682.41
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		8712160.40	152462.81	8559697.59

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

0-25

1 53 - građevinski objekti i autom.  
 Naziv osnovnog sredstva : aneks muzeja jadra (čamac)  
 Nabavni konto sredstva : 11194009 Inventar. broj:

Karton-godina : 2017  
 Datum nabavke : 20.10.15.  
 Broj naloga :

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	1759715.23	102650.05	1657065.18
2	Amortizacija		0.00	87985.76	-87985.76
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		1759715.23	190635.81	1569079.42



CENTAR ZA KULTURU

0-26

1 53 - gradevinski objekti i autom.  
 Naziv osnovnog sredstva : aneks muzeja jadra (čamac)  
 Nabavni konto sredstva : 11194009 Inventar. broj:

Karton-godina : 2016  
 Datum nabavke : 20.10.15  
 Broj naloga :

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Isppravka vrednosti	Sadasnja vrednost
1	2	3	4	5	( 4 - 5 )
1	Popis-pocet. stanje	1	1759715.23	14664.29	1745050.94
2	Amortizacija		0.00	87985.76	-87985.76
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacija		1759715.23	102650.05	1657065.18

## CENTAR ZA KULTURU

strana 1

7-27

1 53 - građevinski objekti i autom.  
Naziv osnovnog sredstva : aneks muzeja jadra (čamac)  
Nabavni konto sredstva : 11194009 Inventar. broj :

Karton-godina : 2015  
Datum nabavke : 20.10.15  
Broj naloga :

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	1759715.23	0.00	1759715.23
2	Amortizacija		0.00	14664.29	-14664.29
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		1759715.23	14664.29	1745050.94

CENTAR ZA KULTURU

strana 1

n-30

1 53 - građevinski objekti i autom. ~~VAŠTIB~~ *PRUŽAVI*  
 Naziv osnovnog sredstva : *proj. dokum. tršić* Inventar. broj:  
 Nabavni konto sredstva : 11194010

Karton-godina : 2017  
 Datum nabavke : 29.07.16  
 Broj naloga :

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	26200.00	0.00	26200.00
2	Amortizacija			0.00	0.00
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		26200.00	0.00	26200.00

CENTAR ZA KULTURU

1 53 - gradevinski objekti i autom. ~~KARAVL~~  
 Naziv osnovnog sredstva : Proj.dokum.tršić  
 Nabavni konto sredstva : 11194010 Inventar. broj :

Karton-godina : 2016  
 Datum nabavke : 29.07.16  
 Broj naloga :

12-31

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	26200.00	0.00	26200.00
2	Amortizacija			0.00	0.00
3	Revalorizacija		0.00	0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		26200.00	0.00	26200.00

CENTAR ZA KULTURU

strana 1

11-28

1 5 - Ucionica br4.

Naziv osnovnog sredstva : Proj.dok. ~~11194011~~ /muzej jadr

Nabavni konto sredstva : 11194011 Inventar. broj :

Karton-godina : 2017  
 Datum nabavke : 15.08.16  
 Broj naloga :

.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	60000.00	0.00	60000.00
2	Amortizacija		0.00	0.00	0.00
3	Revalorizacija			0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		60000.00	0.00	60000.00

CENTAR ZA KULTURU

strana 1

0-29

1 5 - Ucionica br4.  
 Naziv osnovnog sredstva : proj.dok. /muzej jadr  
 Nabavni konto sredstva : 11194011 Inventar. broj:

Karton-godina : 2016  
 Datum nabavke : 15.03.16  
 Broj naloga :

R.br.	OPIS PROMENE	Kolicina	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadajnja vrednost ( 4 - 5 )
1	2	3	4	5	
1	Popis-pocet. stanje	1	60000.00	0.00	60000.00
2	Amortizacija		0.00	0.00	0.00
3	Revalorizacija		0.00	0.00	0.00
4	Stanje posle amort. i revalorizacije		60000.00	0.00	60000.00