



Културно – образовни центар „ЧОКА“ Чока
CSÓKA Művelődési és Oktatási Központ, Csóka
ул. Маршала Тита бр. 2 – Tito marsall utca 2
23320 Чока – Csóka
ПИБ: 101418246 мат. бр.:08017808
Тел/факс 0230 471-046, 472-442
Број/szám: 69/1-4-26
Датум/kelt: 24.02.2026

Финансијски извештај
о пословању КОЦ „Чока“ Чока
за период 01.01.2025- 31.12.2025.године

Културно-образовни центар „ЧОКА“Чока у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године планирао приходе у износу од **17.635.867,99 RSD.**

Структура остварених прихода се састоји од:

Извори финансирања:

- 01 из средстава буџета општине
- 04 из сопствених средстава
- 06 из средстава међународних организација
- 07 из средстава других нивоа власти
- 08 добровољни трансфери од физ и правних лица

01	Приходи буџета СОЧока	16.824.177,38
04	Приходи од продаје добара и услуга	72.700,00
06	Приход од међународних организација.	0
07	Текући трансфери од осталих нивоа власти и остварени приходи од пројеката	270.000,00
08	Добровољни трансфери од физ и правних лица	85.000,00
.....		
Укупно приходи:		17.251.877,38
13	нераспоређени вишак ранијих година	26.867,99

Укупни расходи у периоду од 01.01.2025године до 31.12.2025 године.

		извор 01	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 13	Извор 08	Укупно
411	Плате и додаци	9.924.493,81	-	-	-	-	-	9.924.493,81
412	Соц допр на терет послод	1.503.560,83	-	-	-	-	-	1.503.560,83
414	Соц давања запосленима	532.130,00	-	-	-	-	-	532.130,00
415	Накн за запосл (превоз)	190.883,73	-	-	-	-	-	190.883,73
416	Награде запосленима	688.556,00	-	-	-	-	-	688.556,00
421	Стални Трошкови	1.888.848,32	1.488,06	-	-	-	-	1.890.336,38
4211	Трошкови платног пром	20.034,99	1,488,06	-	-	-	-	21.523,05
4212	Трошкови грејања	1.100.761,07	-	-	-	-	-	1.100.761,07
4213	Комуналне усл.	496.800,00	-	-	-	-	-	496.800,00
4214	Услуге комуникација	187.976,63	-	-	-	-	-	187.976,63
4215	Осигурање	79.087,00	-	-	-	-	-	79.087,00
4219	Радио и телев. Претплата	4.188,00	-	-	-	-	-	4.188,00
422	Трошкови путовања	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
422111	Трошк. Дневница, исхране на пут	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
423	Услуге по уговору	306.853,00	27.272,01	-	-	5.000,00	-	339.125,01
4231	Остале админ услуге	-	-	-	-	-	-	-
4232	Компјут усл	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
4233	Котизација	-	-	-	-	-	-	-
4234	Услуге инф. јавности	-	17.136,00	-	-	-	-	17.136,00
4235	Стручне услуге	191.985,00	-	-	-	-	-	191.985,00
423612	Хемијско чишћење	-	-	-	-	-	-	-
4237	Репрезентација	35.000,00	5.136,01	-	-	5.000,00	-	45.136,01
4239	Остале усл	19.868,00	5.000,00	-	-	-	-	24.868,00
4234	Усл.информисања	-	-	-	-	-	-	-
424	Специјализоване услуге	159.080,00	-	-	120.000,00	-	-	279.080,00

424351	Остале медицинске услуге	147.800,00	-	-	-	-	-	147.800,00
4242	Усл.културе	-			-	-	-	
4249	Остале спец усл	11.280,00	-	-	120.000,00	-	-	131.280,00
425	Текуће попр	71.440,36	-	-	-	-	-	71.440,36
4251	Текуће попр зграда	8.202,60	-	-	-	-	-	8.202,60
4252	Тек попр.опреме	63.237,76	-	-	-	-	-	63.237,76
426	Материјал	283.158,99	6.720,00				-	289.878,99
4261	Административни мат	69.977,00	-	-	-	-	-	69.977,00
4262	Матер за пољопривреду	-	-	-	-	-	-	-
4263	Матер за ред потр запосл	71.700,00	-	-	-	-	-	71.700,00
4264	Бензин	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
4266	Матер. За културу	-	-			-	-	-
4267	Ост. медиц. и лаб. мат.	-	-	-	-	-	-	-
42681	Матер. За хигијену	32.000,00	-	-	-	-	-	32.000,00
42682	Храна и пића	-	-	-	-	-	-	-
4269	Матер. За посебне намен	59.508,99	6.720,00	-	-	-	-	66.228,99
431211	Амортизација опреме	-	-	-	-	-	-	-
482	Порези обав. таксе и казне	3.306,00		-	-	-	-	3.306,00
482131	Регистрација возила	3.306,00	-	-	-	-	-	3.306,00
482211	Републичке таксе	-		-	-	-	-	
482251	Судске таксе	-	-	-	-	-	-	-
512	Машине и опрема	-	-		-	3.920,00	50.000,00	53.920,00
51221	намештај	-	-	-	-	-	-	-
51222	Рач. опрема	-	-		-	-	50.000,00	50.000,00
512231	Телеф. Централe с припадајућиминстал.и апаратима	-	-	-	-	-	-	-
512241	Електр, опрема	-	-	-	-	3.920,00	35.000,00	38.920,00

512631	Опрема за културу	-	-	-	-	-	-	-
515	Књиге за библиотеку	-	19.788,91	-	150.000,00		35.000,00	204.788,91
515121	Књиге у библиотеци	-	19.788,91		150.000,00		35.000,00	204.788,91
423	Услуге по уговору	396.332,34	-	-	-	17.867,99	-	414.200,00
423711	Репрезентација	137.900,33	-	-	-	-	-	137.900,33
423911	Остале опште услуге	258.432,01	-	-	-	17.867,99	-	276.300,00
424	Специјализоване услуге	756.700,00	2.500,00		-		-	759.200,00
424221	Услуге културе	756.700,00	2.500,00	-	-	-	-	759.200,00
426	Материјал	88.807,00	9.910,18		-		-	98.717,18
426621	Материјал за културу	39.257,00	-	-	-	-	-	39.257,00
426823	Намирнице за припремање хране	20.000,00	9.910,18	-	-	-	-	29.910,18
426919	Остали материјали за посебне намене	29.550,00	-	-	-	-	-	29.550,00
УКУПНО:		16.824.177,38	67.679,16	-	270.000,00	26.787,99	85.000,00	17.273.644,53

Буџетски дефицит у 2025.години износи **21.767,15**.Корекцијом долазимо до укупног суфицита за 2025 год. **5.020,84** Нераспоређени вишак из ранијих година је **26.867,99** од тог износа покривамо б.дефицит и добијемо укупни суфицит за 2025 годину .

Стање средстава на текућим рачунима износи:

840 – 124664 – 71 0 рсд

840 – 124668 – 59 5.100,84

УКУПНО: 5.100,84

Приход 2025: 17.251.877,38

Расход и издатак 2025: 17.273.644,53
21.767,15

Чока....24.02.2026.....

Извештај саставила



Луковац Хајналка



Одговорно лице



директор Кобрехел Ева