

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

К Р У Ш Е В А Ц

Број 207 /24

Датум 19 .02 .2024.година

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ЗА ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

КРУШЕВАЦ, ФЕБРУАР 2024. ГОДИНЕ

Центар за социјални рад Крушевац као индиректни корисник Буџета Републике Србије 2023. годину примењивао је Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилник о начину припреме ,састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава ,корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова .

На основу члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству, састављање завршних рачуна корисника буџетских средстава врши се на готовинској основи.

Готовинска основа подразумева да се оствареним приходима сматрају сва примања која су током обрачунског периода уплаћена на евиденциони рачун, а извршеним расходима сви издаци који су плаћени у обрачунском периоду, без обзира на који период се односе.

Установе социјалне заштите евидентирају пословне промене кроз систем СПИРИ Министарства финансија РС.Финансијски план установа усваја на основу учитаних апропријација у систему СПИРИ.

Центар се финансира из два основна извора и то :

1. из републичког буџета преко Министарства за рад , запошљавања , борачка и социјална питања
2. из буџета града Крушевца преко Одељења за друштвене делатности.

Из републичког буџета су током 2023.године финансиране зараде за 30 радника Центра за социјални рад. Три радника су привремено распоређена са Косова и Метохије. Из републичког буџета финансирају се и материјални трошкови за напред поменуте раднике.

Из средстава буџета града су се током године финансирале зараде за двадесетједног радника . Девет радника је радило по уговору о привремено-повременим пословима на Унапређењу услуга Породично Едукативног Центра .

Из средстава локалне самоуправе финансирају се расходи ангажовања запослених по основу накнаде трошкова превоза радника на посао и са посла , јубиларне награде , измирење комуналних услуга , грејање пословних просторија , осигурање свих запослених , осигурање имовине , безбедност на раду , и остало.

Из градског буџета финансирају се права корисника која су предвиђена Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца, услуге пратилаца деце са сметњама у развоју, услуге саветовалишта породично едукативног центра.

Од проширених права корисницима социјалне заштите из републичког буџета финансира се накнада трошкова за децу без родитељског старања по основу екскурзија, рекреативне наставе и матура , као и накнада за рад хранитеља са припадајућим доприносима (ПИО и здравство).

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године Центар за социјални рад остварио је укупан приход од 270205638,08 дин.

Из републичког буџета дозначена су средства у износу од 117306699,39 динара

- за редовну делатност 50277655,38 дин
- за проширена права 67029044,01 дин

Средства дозначена из републичког буџета у укупном приходу Центра учествују са 43,41 % .

Из буџета града трансферисана су средства у износу од 152898938,69 дин.

- за редовну делатност центра 107265516,04 дин.
- за проширена права корисника 40308034,65 дин.
- Наменски трансфер Лични пратилац детета 5325388,00 дин

Ова средства учествују у укупном приходу са 56,59 % .

У 2023. години Центар за социјални рад Крушевац је остварио текуће расходе у износу од 269906941,28 динара , капитални издатак 298696,80 ,укупно извршење 270205638,08 дин.

Из средстава републичког буџета током 2023.године покривени су расходи у износу од 117306699,39 динара , што чини 43,41% текућих расхода и издатака.

Из средстава буџета града покривени су текући расходи и капитални издатак у износу 152898938,69 дин. што чини 56,59 % од укупних расхода и издатака.

Из средстава буџета града извршена је набавка рачунарске опреме у износу 298696,80 динара

Расходи који су покривени из Републичког буџета за редовну делатност Центра за социјални рад износе 50277655,38 дин.

- бруто зараде радника 39655785,05
- допринос за пио на зараде на терет послодавца 3965578,68
- доприноси за здравс.осиг.на зараде на терет послодавца 2042272,91
- накнада за запослене 24000,00
- накнаде радницима за превоз на посао и са посла месечне карте 96901,00
- отпремнине приликом одласка у пензију 482742,72
- остале помоћи запосленим радницима , остало 268587,97
- јубиларна награда 61452,22
- накнада за превоз запослених 781699,78
- трошак платног промета 241,70
- трошкови електричне енергије 537236,42
- трошкови комуникација 687178,79
- поштанске услуге 3593,29
- трошкови осигурања возила , 25798,00
- трошкови дневница за службени пут 256251,60
- трошкови превоза на службеном путу 55070,00
- превоз запослених приликом интервенција,остало 24091,29
- трошкови за одржавање софтвера 144000,00
- остале компјутерске услуге 4350,00
- издаци за чланарине удружењима 35000,00
- угоститељске услуге 36926,00
- репрезентација 205400,54
- здравствена заштита 38400,00
- текуће одржавање зграде 127696,00
- текуће одржавање опреме за саобраћај 23448,00
- поправка намештаја 4080,00
- одржавање комуникационе и рачунарске опреме 82210,00
- одржавање остале опреме 31440,00
- канцеларијски материјал 101590,00

• цвеће , зеленило	23400,00
• стручна литература запослених	79200,00
• бензин	72427,79
• остали материјали за опрему за саобраћај	30490,12
• средства за чишћење	67415,94
• потрошни материјал	110620,57
• остали материјал	57136,00
• таксе за регистрацију возила ,остало	33943,00

Расходи који су покривени из Републичког буџета по основу права корисника износе 67029044,01 дин.

	у дин
• накнаде за рад хранитеља	65176421,55
• накнаде из буџета за децу на смештају за покриће трошкова екскурзија, рекреативне наставе и матура	1852622,46

Расходи покривени из буџета града за редовну делатност Центра 106966819.24 динара , капитални издатак је износио 298696,80 динара, укупно 107265516.04 динара.

	у дин
• бруто зараде радника	24402903,90
• доприноси за пио на терет послодавца	2440290,55
• доприноси за здравствено осиг. на терет послодавца	1256749,47
• накнада запосленима	60000,00
• накнада за превоз на посао и са посла -месечне карте	32200,00
• отпремнина приликом одласка у пензију	442772,88
• остале помоћи запосленим радницима	83812,00
• накнада за превоз запослених	554107,83
• јубиларна награда	114426,66
• трошкови платног промета	241936,27
• централно грејање	1358930,88
• услуге водовода	15647,93
• одвоз отпада	78936,52
• услуга заштите имовине	891564,39
• поштанске услуге	830000,00
• осигурање зграда	111926,20
• осигурање возила	33522,04
• осигурање лица	41372,60
• услуге одржавања софтвера	105600,00
• котизација	62230,00
• услуге штампања	68139,60
• остале стручне услуге	14400,00
• уговори о пп пословима за ПЕЦ	9636601,23
• услуга лични пратилац детета	62271201,48
• остале специјализоване услуге	245880,79
• здравствена заштита запослених	16800,00
• молерски радови	60.000,00

остали материјали и услуге за одржавање згр.	200000,00
• поправке опреме за саобраћај	85571,99
• одржавање рачунарске опреме	179492,40
• канцеларијски материјал	503655,00
• трошкови бензина-гаса	444975,63
регистрација возила	19296,00
новчане казне и пенали	61875,00

Расходи из средстава наменског трансфера за финансирање услуге Лични пратилац детета 5325388,00 дин.

Услуга Лични пратилац детета	5304102,00
Канцеларијски материјал	21286,00

Средства наменског трансфера је обезбедило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а финансирање се вршило преко Градске управе Крушевац.

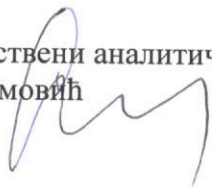
Расходи покривени из буџета града по Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца 40308034,65 дин.

у дин

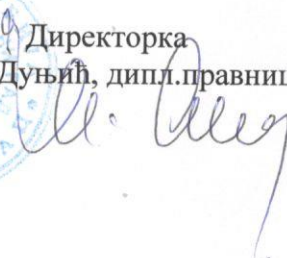
1. једнократне помоћи за кориснике соц.заштите	13731549,69
• једнократне помоћи за набавку огрева	2700000,00
• једнократне помоћи за лекове	667675,61
• једнократне помоћи за школски прибор	904000,00
једнократне помоћи за радно ангажовање	3916640,00
• превоз пензионера, лица са посебним потребама партиципација у превозу студената, превоз ученика В.Ш. (10837596,00+536947,40+1191152,00+1115800,00)	13681495,40
• једнократне помоћи за намирнице	456794,75
• једнократне помоћи за одећу и обућу корисника	86580,00
2. Једнократне помоћи за погребне трошкове	892494,20
3. Једнократне помоћи за ургентни смештај	3270805,00

Укупни приходи који су остварени у току 2023. године су једнаки укупним расходима и издацима који су извршени током 2023. године по изворима финансирања.

Финансијско рачуноводствени аналитичар
Слађана Аврамовић




Директорка
Јована Дуњић, дипл. правница



1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

1.1 ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА за период 01.01.2023-31.12.2023. године

Р.б.	Конто	Опис	План за 2023.	Извршено за период 01.01.-31.12.2023.г.	% извршења плана	% учешћа у оствареним приходима
1.	791111	Приходи из буџета Републике	118599811,00	117306699.39	98,91	
3.	733141	Приходи из буџета Републике 07 - ПРОЈЕКАТ				
4.	742141	Сопствени приходи -корисници услуга 04				
5	771111	Социјални доприноси 07				
6	733121	Приходи из буџета града	153222184,31	152898938.69	99,79	
I	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	271821995,31	270205638.08	99,41	
1.	812141	Примања од продаје покретних ствари				
2.	822141	Примања од продаје залиха производње				
3.	823141	Примања од продаје робе за даљу продају				
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
III		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	271821995,31	270205638.08	99,41	
1.	321311	Нераспоређена добит из ранијих година 13				
IV		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА				
V			271821995,31	270205638.08	99,41	

р.б.	конто	опис	износ	% учешћа
1	791111	Приходи из буџета Републике	117306699.39	43,41
2.	733121	Приходи из буџета града	152898938.69	56,59
3	742141	Сопствени приходи - корисници услуга 04		
		Укупно	270205638.08	100,00

1.2 ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ за период 01.01.2023-31.12.2023. године

Конто	Назив позиције	Средства из буџета града			Сопствена/остала средства			Средства из буџета републике		
		Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Плате и додаци запослених	24431891	24402903.90	99.88				40141738	39655785.05	98.79
412	Соц.допр.на терет послодавца	3704000	3697040.02	99.81				6061835	6007851.59	99.11
413	Накнаде у натури	120000	92200	76.83				276387	120901	43.74
414	Социјална давања запосленима	527000	526584.88	99.92				753260	751330.69	99.74
415	Накнада трошкова за запослене	554109	554107.83	99.99				818414	781699.78	95.51
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	115000	114426.66	99.50				61453	61452.22	99.99
421	Стални трошкови	3844000	3603836.83	93.75				1290001	1254048.20	97.21
422	Трошкови путовања							430001	335412.89	78.00
423	Услуге по уговору	77462274.31	77462274.31	100				65687006	65602098.09	99.87
424	Специјализоване услуге	263000	262680.79	99.88				67000	38400	57.31
425	Текуће поправке и одржавање, услуге и материјал	531000	525064.39	98.88				331716	268874	81.05
426	Материјал	980000	969916.63	98.97				620000	542280.42	87.46
444	Казне за кашњење									
472	Накнаде за соц.заштиту	40308035	40308034.65	100				2000000	1852622.46	92.63
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	20000	19296	96.48				60000	33943	56.57
483	Новчане казне и пресуде судова	61875	61875	100				1000	0,00	0,00
I УКУПНО КЛАСА IV		152922184.31	152600241.89	99.79				118599811	117306699.39	98.91
511	Зграде и грађевински објекти									
512	Машине и опрема	300000	298696.80	99.56						
515	Нематеријална имовина									
522	Залихе производње									
523	Залихе робе за даљу продају									
II УКУПНО КЛАСА V		300000	298696.80	99.56				0	0	
УКУПНО (I + II)		153222184.31	152898938.69	99.79				118599811	117306699.39	98.91

2. ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

ПРЕГЛЕД КЛАСЕ 500000 – ИЗДАЦИ од 01.01.2023.-31.12.2023. године

конто	Назив конта	Износ		
		Планирано	реализовано	% реализације
511000	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање			
512000	Машине и опрема	300000	298696.80	99.56
515000	Нематеријална имовина			
522000	Залихе производње			
523000	Залиха робе за даљу продају			
	УКУПНО:	300000	298696.80	99.56

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Назив инвестиције	Извор финансирања			
	буџет града	04 -	07 -	донација
	298696.80			
рачунарска опрема				

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 270205638.08... динара

2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 270205638.08... динара

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - 0,00 динара

Финансијско рачуноводствени аналитичар
Слађана Аврамовић

Директорка
Јована Дуњић, дипл. правница



ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

К Р У Ш Е В А Ц

Број 207 /24

Датум 19 .02 .2024.година

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ЗА ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

КРУШЕВАЦ, ФЕБРУАР 2024. ГОДИНЕ

Центар за социјални рад Крушевац као индиректни корисник Буџета Републике Србије 2023. годину примењивао је Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилник о начину припреме ,састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава ,корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова .

На основу члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству, састављање завршних рачуна корисника буџетских средстава врши се на готовинској основи.

Готовинска основа подразумева да се оствареним приходима сматрају сва примања која су током обрачунског периода уплаћена на евиденциони рачун, а извршеним расходима сви издаци који су плаћени у обрачунском периоду, без обзира на који период се односе.

Установе социјалне заштите евидентирају пословне промене кроз систем СПИРИ Министарства финансија РС.Финансијски план установа усваја на основу учитаних апропријација у систему СПИРИ.

Центар се финансира из два основна извора и то :

1. из републичког буџета преко Министарства за рад , запошљавања , борачка и социјална питања
2. из буџета града Крушевца преко Одељења за друштвене делатности.

Из републичког буџета су током 2023.године финансиране зараде за 30 радника Центра за социјални рад. Три радника су привремено распоређена са Косова и Метохије. Из републичког буџета финансирају се и материјални трошкови за напред поменуте раднике.

Из средстава буџета града су се током године финансирале зараде за двадесетједног радника . Девет радника је радило по уговору о привремено-повременим пословима на Унапређењу услуга Породично Едукативног Центра .

Из средстава локалне самоуправе финансирају се расходи ангажовања запослених по основу накнаде трошкова превоза радника на посао и са посла , јубиларне награде , измирење комуналних услуга , грејање пословних просторија , осигурање свих запослених , осигурање имовине , безбедност на раду , и остало.

Из градског буџета финансирају се права корисника која су предвиђена Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца, услуге пратилаца деце са сметњама у развоју, услуге саветовалишта породично едукативног центра.

Од проширених права корисницима социјалне заштите из републичког буџета финансира се накнада трошкова за децу без родитељског старања по основу екскурзија, рекреативне наставе и матура , као и накнада за рад хранитеља са припадајућим доприносима (ПИО и здравство).

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године Центар за социјални рад остварио је укупан приход од 270205638,08 дин.

Из републичког буџета дозначена су средства у износу од 117306699,39 динара

- за редовну делатност 50277655,38 дин
- за проширена права 67029044,01 дин

Средства дозначена из републичког буџета у укупном приходу Центра учествују са 43,41 % .

Из буџета града трансферисана су средства у износу од 152898938,69 дин.

- за редовну делатност центра 107265516,04 дин.
- за проширена права корисника 40308034,65 дин.
- Наменски трансфер Лични пратилац детета 5325388,00 дин

Ова средства учествују у укупном приходу са 56,59 % .

У 2023. години Центар за социјални рад Крушевац је остварио текуће расходе у износу од 269906941,28 динара , капитални издатак 298696,80 ,укупно извршење 270205638,08 дин.

Из средстава републичког буџета током 2023.године покривени су расходи у износу од 117306699,39 динара , што чини 43,41% текућих расхода и издатака.

Из средстава буџета града покривени су текући расходи и капитални издатак у износу 152898938,69 дин. што чини 56,59 % од укупних расхода и издатака.

Из средстава буџета града извршена је набавка рачунарске опреме у износу 298696,80 динара

Расходи који су покривени из Републичког буџета за редовну делатност Центра за социјални рад износе 50277655,38 дин.

- бруто зараде радника 39655785,05
- допринос за пио на зараде на терет послодавца 3965578,68
- доприноси за здравс.осиг.на зараде на терет послодавца 2042272,91
- накнада за запослене 24000,00
- накнаде радницима за превоз на посао и са посла месечне карте 96901,00
- отпремнине приликом одласка у пензију 482742,72
- остале помоћи запосленим радницима , остало 268587,97
- јубиларна награда 61452,22
- накнада за превоз запослених 781699,78
- трошак платног промета 241,70
- трошкови електричне енергије 537236,42
- трошкови комуникација 687178,79
- поштанске услуге 3593,29
- трошкови осигурања возила , 25798,00
- трошкови дневница за службени пут 256251,60
- трошкови превоза на службеном путу 55070,00
- превоз запослених приликом интервенција,остало 24091,29
- трошкови за одржавање софтвера 144000,00
- остале компјутерске услуге 4350,00
- издаци за чланарине удружењима 35000,00
- угоститељске услуге 36926,00
- репрезентација 205400,54
- здравствена заштита 38400,00
- текуће одржавање зграде 127696,00
- текуће одржавање опреме за саобраћај 23448,00
- поправка намештаја 4080,00
- одржавање комуникационе и рачунарске опреме 82210,00
- одржавање остале опреме 31440,00
- канцеларијски материјал 101590,00

• цвеће , зеленило	23400,00
• стручна литература запослених	79200,00
• бензин	72427,79
• остали материјали за опрему за саобраћај	30490,12
• средства за чишћење	67415,94
• потрошни материјал	110620,57
• остали материјал	57136,00
• таксе за регистрацију возила ,остало	33943,00

Расходи који су покривени из Републичког буџета по основу права корисника износе 67029044,01 дин.

	у дин
• накнаде за рад хранитеља	65176421,55
• накнаде из буџета за децу на смештају за покриће трошкова екскурзија, рекреативне наставе и матура	1852622,46

Расходи покривени из буџета града за редовну делатност Центра 106966819.24 динара , капитални издатак је износио 298696,80 динара, укупно 107265516.04 динара.

	у дин
• бруто зараде радника	24402903,90
• доприноси за пио на терет послодавца	2440290,55
• доприноси за здравствено осиг. на терет послодавца	1256749,47
• накнада запосленима	60000,00
• накнада за превоз на посао и са посла -месечне карте	32200,00
• отпремнина приликом одласка у пензију	442772,88
• остале помоћи запосленим радницима	83812,00
• накнада за превоз запослених	554107,83
• јубиларна награда	114426,66
• трошкови платног промета	241936,27
• централно грејање	1358930,88
• услуге водовода	15647,93
• одвоз отпада	78936,52
• услуга заштите имовине	891564,39
• поштанске услуге	830000,00
• осигурање зграда	111926,20
• осигурање возила	33522,04
• осигурање лица	41372,60
• услуге одржавања софтвера	105600,00
• котизација	62230,00
• услуге штампања	68139,60
• остале стручне услуге	14400,00
• уговори о пп пословима за ПЕЦ	9636601,23
• услуга лични пратилац детета	62271201,48
• остале специјализоване услуге	245880,79
• здравствена заштита запослених	16800,00
• молерски радови	60.000,00

остали материјали и услуге за одржавање згр.	200000,00
• поправке опреме за саобраћај	85571,99
• одржавање рачунарске опреме	179492,40
• канцеларијски материјал	503655,00
• трошкови бензина-гаса	444975,63
регистрација возила	19296,00
новчане казне и пенали	61875,00

Расходи из средстава наменског трансфера за финансирање услуге Лични пратилац детета 5325388,00 дин.

Услуга Лични пратилац детета	5304102,00
Канцеларијски материјал	21286,00

Средства наменског трансфера је обезбедило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а финансирање се вршило преко Градске управе Крушевац.

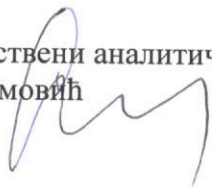
Расходи покривени из буџета града по Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца 40308034,65 дин.

у дин

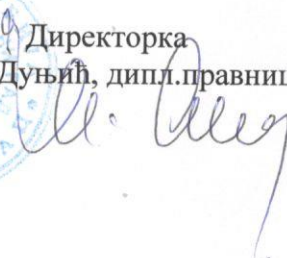
1. једнократне помоћи за кориснике соц.заштите	13731549,69
• једнократне помоћи за набавку огрева	2700000,00
• једнократне помоћи за лекове	667675,61
• једнократне помоћи за школски прибор	904000,00
једнократне помоћи за радно ангажовање	3916640,00
• превоз пензионера, лица са посебним потребама партиципација у превозу студената, превоз ученика В.Ш. (10837596,00+536947,40+1191152,00+1115800,00)	13681495,40
• једнократне помоћи за намирнице	456794,75
• једнократне помоћи за одећу и обућу корисника	86580,00
2. Једнократне помоћи за погребне трошкове	892494,20
3. Једнократне помоћи за ургентни смештај	3270805,00

Укупни приходи који су остварени у току 2023. године су једнаки укупним расходима и издацима који су извршени током 2023. године по изворима финансирања.

Финансијско рачуноводствени аналитичар
Слађана Аврамовић




Директорка
Јована Дуњић, дипл. правница



1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

1.1 ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА за период 01.01.2023-31.12.2023. године

Р.б.	Конто	Опис	План за 2023.	Извршено за период 01.01.-31.12.2023.г.	% извршења плана	% учешћа у оствареним приходима
1.	791111	Приходи из буџета Републике	118599811,00	117306699.39	98,91	
3.	733141	Приходи из буџета Републике 07 - ПРОЈЕКАТ				
4.	742141	Сопствени приходи -корисници услуга 04				
5	771111	Социјални доприноси 07				
6	733121	Приходи из буџета града	153222184,31	152898938.69	99,79	
I	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	271821995,31	270205638.08	99,41	
1.	812141	Примања од продаје покретних ствари				
2.	822141	Примања од продаје залиха производње				
3.	823141	Примања од продаје робе за даљу продају				
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
III		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	271821995,31	270205638.08	99,41	
1.	321311	Нераспоређена добит из ранијих година 13				
IV		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА				
V			271821995,31	270205638.08	99,41	

р.б.	конто	опис	износ	% учешћа
1	791111	Приходи из буџета Републике	117306699.39	43,41
2.	733121	Приходи из буџета града	152898938.69	56,59
3	742141	Сопствени приходи - корисници услуга 04		
		Укупно	270205638.08	100,00

1.2 ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ за период 01.01.2023-31.12.2023. године

Конто	Назив позиције	Средства из буџета града			Сопствена/остала средства			Средства из буџета републике		
		Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Плате и додаци запослених	24431891	24402903.90	99.88				40141738	39655785.05	98.79
412	Соц.допр.на терет послодавца	3704000	3697040.02	99.81				6061835	6007851.59	99.11
413	Накнаде у натури	120000	92200	76.83				276387	120901	43.74
414	Социјална давања запосленима	527000	526584.88	99.92				753260	751330.69	99.74
415	Накнада трошкова за запослене	554109	554107.83	99.99				818414	781699.78	95.51
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	115000	114426.66	99.50				61453	61452.22	99.99
421	Стални трошкови	3844000	3603836.83	93.75				1290001	1254048.20	97.21
422	Трошкови путовања							430001	335412.89	78.00
423	Услуге по уговору	77462274.31	77462274.31	100				65687006	65602098.09	99.87
424	Специјализоване услуге	263000	262680.79	99.88				67000	38400	57.31
425	Текуће поправке и одржавање, услуге и материјал	531000	525064.39	98.88				331716	268874	81.05
426	Материјал	980000	969916.63	98.97				620000	542280.42	87.46
444	Казне за кашњење									
472	Накнаде за соц.заштиту	40308035	40308034.65	100				2000000	1852622.46	92.63
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	20000	19296	96.48				60000	33943	56.57
483	Новчане казне и пресуде судова	61875	61875	100				1000	0,00	0,00
I УКУПНО КЛАСА IV		152922184.31	152600241.89	99.79				118599811	117306699.39	98.91
511	Зграде и грађевински објекти									
512	Машине и опрема	300000	298696.80	99.56						
515	Нематеријална имовина									
522	Залихе производње									
523	Залихе робе за даљу продају									
II УКУПНО КЛАСА V		300000	298696.80	99.56				0	0	
УКУПНО (I + II)		153222184.31	152898938.69	99.79				118599811	117306699.39	98.91

2. ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

ПРЕГЛЕД КЛАСЕ 500000 – ИЗДАЦИ од 01.01.2023.-31.12.2023. године

конто	Назив конта	Износ		
		Планирано	реализовано	% реализације
511000	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање			
512000	Машине и опрема	300000	298696.80	99.56
515000	Нематеријална имовина			
522000	Залихе производње			
523000	Залиха робе за даљу продају			
	УКУПНО:	300000	298696.80	99.56

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Назив инвестиције	Извор финансирања			
	буџет града	04 -	07 -	донација
	298696.80			
рачунарска опрема				

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 270205638.08... динара

2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 270205638.08... динара

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - 0,00 динара

Финансијско рачуноводствени аналитичар
Слађана Аврамовић



Директорка
Јована Дуњић, дипл. правница