ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ПРИБОЈ"

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ У ПОСЛОВНОЈ 2017. ГОДИНИ

Центар за социјални рад Прибој је индиректни корисник буџетских средстава. Трансакције и остали догађаји евидентирају се у тренутку кад се готовинска средства приме, односно исплате. Финансијски извештаји се припремају на принципима готовинске основе и садрже информације о извору средстава прикупљених у току одређеног периода, намену за коју су та средства искоришћена и салду готовинских средстава на дан извештавања.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

Економ. класиф.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	УКУПНО	Од чега		
			Из буџета Републике	Општина	Из осталих извора
733111	Текући трансфери од других нивоа власти	20.914.441,88		20.914.441,88	
745111	Мешовити и неодређени приходи	1.875.887,00			1.875.887,00
791111	Приходи из буџета	16.883.284,95	16.883.284,95		
733111	Текући трансфери од других нивоа власти	229.000,00		229.000,00	
	Укупно :	**39.902.613,83**	**16.883.284,95**	**21.143.441,88**	**1.875.887,00**

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Економ. класиф.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	УКУПНО	Од чега		
			Из буџета Републике	Општина	Из осталих извора
411111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.587.370,98	10.587.370,98		
412111	Допринос ПИО	1.270.484,53	1.270.484,53		
412211	Допринос здравствено	545.249,50	545.249,50		
412311	Допринос за незапосленост	79.405,47	79.405,47		
415112	Превоз радника	586.287,58	99.300,00	486.987,58	
416111	Јубиларна награда	32.964,56	32.964,56		
421111	Трошкови платног промета	110.835,25	24.479,69	84.425,12	1.930,44
421211	Услуге за електричну енергију	1.073.372,82	439.449,40	633.923,42	
421311	Услуге водовода и канализације	114.077,22	53.788,46	60.288,76	

421391	Допринос за градско грађевинско земљиште	11.101,16	11.101,16		
421411	Услуге комуникација	86.793,03	48.668,25	38.124,78	
421412	Интернет	17.046,90	17.046,90		
421414	Услуге мобилног телефона	63.475,29	46.322,54	17.152,75	
421421	Услуге поште	52.846,16	33.390,00	19.456,16	
421512	Трошкови осигурања аута	202.402,52	52.965,00	149.437,52	
421513	Трошкови осигурања опреме	54.650,21	54.650,21		
421521	Трошкови осигурања запослених у случају	17.316,00	17.316,00		
421522	Здравствено осигурање запослених	15.652,00	15.652,00		
421523	Осигурање деце МНРО	0,00			
422111	Трошкови дневница	226.676,00	143.380,03	83.295,97	
422121	Трошкови превоза на службеном путу	9.335,00	7.090,00	2.245,00	
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	95.844,36	68.112,36	27.732,00	
423212	Трошкови одржавања софтвера	40.000,00	40.000,00		
423321	Котизација за семинаре	20.100,00	20.100,00		
423399	Остали издаци за стручно образовање	94.633,02	44.196,29	50.436,73	
423591	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	116.504,66		116.504,66	
423711	Репрезентација	100.417,62	58.950,62	41.467,00	
423911	Хранитељство	2.786.681,18	2.786.681,18		
423912	Остале опште услуге - Уговори о делу	9.659.734,12		8.354.493,79	1.305.240,33
424331	Медицинске услуге-услуге јавног здравља	49.140,00		49.140,00	
424911	Остале специјализопване услуге	48.420,00	37.980,00	10.440,00	
425191	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	215.078,31	21.379,20	193.699,11	
425219	Поправке и одржавање опреме за саобраћај	188.644,10	69.467,36	119.176,74	

425229	Остале поправке и одржавање опреме	49.219,00	20.290,00	28.929,00	
426111	Канцеларијски материјал	84.924,00	35.140,00	49.784,00	
426311	Стручна литература за потребе запослених	127.314,26	81.049,26	46.265,00	
426411	Бензин	300.000,00		200.000,00	100.000,00
426791	Медицински и лабораторијски материјал	137.519,15		137.519,15	
426811	Хемијска средства за чишћење	280.058,00	19.864,00	260.194,00	
426821	Храна	746.475,21		746.475,21	
426911	Материјал за посебне намене	66.065,00		66.065,00	
472710	Накнаде из буџета за образовање	80.000,00		80.000,00	
472931	Једнократне помоћи	11.990.993,83		11.990.993,83	
512211	Намештај	25.560,00		25.560,00	
512221	Рачунарска опрема	43.880,00		43.880,00	
	Укупно :	**42.504.548,00**	**16.883.284,95**	**24.214.092,28**	**1.407.170,77**

Утврђивање финансијског резултата

Разлика узмеђу остварених прихода и примања и расхода и издатака у износу од -2.601.934,17 динара представља дефицит који је се финансирао из пренетих средстава из претходних година, а која су износила 8.412.917,17 динара.

Након покрића губитка у целости средствима пренетим из претходних година утврђен је суфицит у износу од 6.050.023,17 динара који се преноси у 2018. годину.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ПРИБОЈ"ПРИБОЈ

БРОЈ:403-289/18 ОД 23.02.2018. ГОДИНЕ

Д И Р Е К Т О Р

Зоран Полић, дипл.правник