

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦСР ЧОКА ЗА 2015.Г.

ГРУПА КОНТА	Субанал. Конто	Назив конта	БУѢТ ОПШТИНЕ Програм 11 Програмска активност Социјална и дечја заштита	БУѢТ ОПШТИНЕ Организац.једин. Програм11 Програм.активност Дневне услуге у заједници	Покр.секр.за соц.пол.и демографију Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 500.000 АПВ за нац.зајед. (30000)	Покрајински секретаријат за спорт и омладину "Face, like, share, comment..." 180000	Рачун за децу без родит.старања	Средства самодоприноса МЗ Чока	Укупно
411		Плате, додаци и накнаде запосл.	771443,52	0,00	0,00	0,00	0,00		771443,52
	411111	Плате по осн.цене рада	771443,52						771443,52
412		Соц.допр.на терет послодавца	138089,40	0,00	0,00	0,00	0,00		138089,40
	412111	Допр.за ПИО	92573,87						92573,87
	412211	Допр.за здравство	39729,87						39729,87
	412311	Допр.за незапосл.	5785,66						5785,66
414		Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	414311	Отпремница при одл. у пензију							0,00
415	415	Накнаде трошкова запослених	378233,76	63888,00	0,00				442121,76
	415112	Накнаде за прев. Радн. на рад	378233,76	63888,00					442121,76
421		Стални трошкови	158987,39	452572,66	13205,18	5140,00	333,00		630238,23
	421111	трош.платног пр.	29959,49		705,18	818,39	333,00		31816,06
	421211	утрош.ел.енергија		91250,00	2500,00				93750,00
	421221	трошкови грејања		85000,00	10000,00				95000,00

	421400	трош. комуникац.	118359,90	87451,66		4321,61			210133,17
	421500	трошкови осигур.	10668,00	38871,00					49539,00
	421611	закуп простора		150000,00					150000,00
422		трошкови путовања	42398,00	33865,00	0,00	0,00	0,00		76263,00
	422111	дневнице за службена путов.	34688,00	26596,00					61284,00
	422121	трошкови превоза на сл.пут.	390,00	3609,00					3999,00
	422131	тр.смешт. На сл.путов.	7320,00	3660,00					10980,00
423		Услуге по уговору	728256,87	14210482,15	342257,53	153410,00	0,00	0,00	#####
	423100	администрат.усл.	100800,00						100800,00
	423211	комп.усл.за изр. Софтвера	10000,00						10000,00
	423221	компјутер.услуге	1200,00						1200,00
	423291	остале компјутерске услуге	8000,00						8000,00
	423311	усл.обр.и усаврш.		158569,00					158569,00
	423321	Котизација за семинаре							0,00
	423412	часописи	75460,00						75460,00
	423599	стручне услуге	510383,87	14007922,15	319457,53	147248,00			#####
	423711	тр.репрезентације	22413,00	22991,00		6162,00			51566,00
	423911	ост.опште услуге		21000,00	22800,00				43800,00
425		Текуће поправке и одржавање.	85226,26	79380,00	0,00	0,00	0,00	375000,00	539606,26
	425100	Тек.одржавање зграда		36000,00				93838,00	129838,00
	425200	Тек.попр.и одрж. Опреме	85226,26	43380,00				281162,00	409768,26
426		Материјал	173021,60	531565,87	174537,29	21450,00	0,00	16540,08	917114,84
	426100	Администр.матер.	88007,60	36363,66	36835,40	3000,00			164206,66
	426400	утр.гориво и ост. Матер.за саобр.	76145,00	62100,00	24903,89				163148,89
	426800	матер. за одрж. Хигијене	6879,00	294412,00	82798,00				384089,00

	426900	материјал за посебне намене	1990,00	138690,21	30000,00	18450,00		16540,08	205670,29
465		Остале дотације и трансфери	104307,83	0,00	0,00	0,00	0,00		104307,83
	465111	Остале дотације и трансфери	104307,83						104307,83
472		Накнаде за социј. Заштиту из буџета	1096215,61	0,00	0,00	0,00	30000,00		1126215,61
	472611	накн.из буџета за случај смрти	371671,41						371671,41
	472811	накн.из буџета за станов. И живот	54333,00						54333,00
	472931	једнократ.помоћи	670211,20				30000,00		700211,20
									0,00
482		Порези и таксе	9530,00	13020,00	0,00	0,00	0,00		22550,00
	482131	регистрац. Возила	9530,00	7020,00					16550,00
	482200	Обавезне таксе		6000,00					6000,00
512		Машине и опрема		13139,00	0,00	0,00	0,00	50459,92	63598,92
	512251	Опрема за домаћинс.(усисивач)		6899,00					6899,00
	512241	електронска опрема						50459,92	50459,92
	512311	пољопривредна опрема		6240,00					6240,00
515		Нематеријална имовина	99636,00						99636,00
	515111	Компјутерски софтвер	99636,00						99636,00
		Тек.издаци и расх. За нефинанс.имов	3785346,24	15397912,68	530000,00	180000,00	30000,00	442000,00	#####
									0,00
	733100	Тек.прих.од друг. Нивоа власти	3785346,24	15397912,68	530000,00	180000,00		442000,00	#####

Образложење табеларног приказа:

Средства остварена из буџета општине Чока у укупном износу од 19.183.258,92 динара утрошена су на следећи начин по ставкама :

411111 до 412311

Бруто плата и доприноси исплаћени на терет послодавца

за Руководиоца ОЈ за остваривање локалних услуга социјалне заштите.

415112 Трошкови превоза на рад и са рада за запослена лица који путују и лица ангажована по привременим и повременим пословима у Организационој јединици.

421111 Услуге платног промета које наплаћује Управа за трезор.

421211 Трошкови електричне енергије у просторијама Организационе јединице

421121 Трошкови грејања просторија Организационе јединице.

421400 Трошкови комуникације- трошкови телефона , службених мобилних телефона и трошкови слања поштанских пошиљки Центра и Организационе јединице.

425100 Трошкови осигурања запослених у Центру и ангажованих лица у Организационој јединици и каско осигурање службених возила Центра

421611 Трошкови закупа простора за Организациону јединицу.

422111 до 422131

Трошкови службених путовања – дневница, трошкови превоза на

службеном путу , трошкови смештаја на службеном путу за запослене у Центру и ангажована лица по привременим и повременим пословима током године у ОЈ.

423100 Услуге безбедности и здравља на раду – трошкови који се плаћају месечно предузећу које обезбеђује безбедност на раду и заштиту од пожара за ЦСР.

423211-423291- компјутерске услуге – одржавање софтвера и компјутерске мреже.

423311 Услуге организованих едукација за стручне раднике Центра и доедукација за геронтодомаћице и геронтонегователјице.

423412 Набавка стручних часописа за стручне раднике и потребе рачуноводства

423599 Хонорар административног сарадника за услуге социјалног рада у Центру и ангажована лица у Организационој јединици на пружању услуга помоћи у кући и дневног боравка за децу и младе са сметњама у

- развоју.
- 423711 Трошкови репрезентације Центра и Организационе јединице.
 - 423911 Услуге корицења документације , израде фотографија , израда кључева и сл.
 - 425100 Трошкови кречења просторија Организационе јединице
 - 425200 Текуће поправке и сервис службених возила, компјутерске опреме, фотокопир апарата, комуникационе опреме, клима уређаја Центра и Организационе јединице.
 - 426100 Набавка канцеларијског материјала за Центар и Организациону јединицу и набавка дидактички материјал за Дневни боравак.
 - 426400 Набавка горива за службене аутомобиле Центра и осталог материјала за возила – ауто глас, уље , прибор за прву помоћ.
 - 426800 Набавка материјала за одржавање личне хигијене и хигијене просторија центра набавка заштитне опреме за лица која пружају услуге помоћи у кући траке за мерење шећера у крви, антисептика и набавка ужине за децу у дневном боравку
 - 426900 Набавка ситног инвентара , резервних делова за косачице , гуме за бицикле, каблови , утичнице и сл.
 - 465111 Разлика пуне и умањене плате за запослено лице Руководиоца ОЈ –средства која се обрачунавају и уплаћују на посебан рачун.
 - 472611 Накнаде из буџета за сахране социјално угрожених лица
 - 472811 Накнаде из буџета трошкове смештаја деце и одраслих у прихватилишта и прихватне станице.
 - 472931 Једнократне помоћи за лица која се нађу у стању социјалне потребе
 - 482131 Трошкови регистрације за три службена возила.
 - 482200 Обавезне таксе.
 - 512200 Набавка опреме за потребе ОЈ – косачице , усисивач.
 - 515111 Набавка компјутерског софтвера за потребе рачуноводства ЦСР и ОЈ.

1.Наменска средства остварена од Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију у износу од 500.000,00 динара за реализацију пројекта „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“ утрошена су по следећим ставкама:

421111- трошкови платног промета 705,18 динара

421221 – трошкови ел.енергије	2.500,00 динара
421221 – трошкови грејања	10.000,00 динара
423599 – трошкови хонорара за лица ангажована на пројекту	319.457,53 динара
423911 – трошкови превоза деце на организован излет на Келебију, организација боравак –набавка карата	22.800,00 динара
426111 – набавка канцеларијског и едукативног материјала	36.835,40 динара
426411 – утрошено гориво за превоз деце у Дневни боравак и повратак кућама	24.903,89 динара
426811- набавка хигијенских средстава за одржавање личне хигијене и хигијене простора	82.798,00 динара
Укупно :	500.000,00 динара

2.Наменска средства остварена од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе , управу и националне мањине- националне заједнице у износу од 30.000,00 динара утрошена су за израду налепница са именаима запослених на канцеларијама – двојезично, налепница са називом установе за службено возило и израду велике дрвене огласне табле .

3.Наменска средства остварена од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 180.000,00 динара за реализацију пројекта „ Face, like, share, comment ...“
утрошена су по следећим ставкама:

421111- трошкови платног промета	818,39 динара
421414 - трошкови телефона	4.321,61 динара
423599 - трошкови хонорара за лица ангажована на пројекту трошкови израде промотивног материјала(мајице, оловке , флајери, блокови)	86.700,00 динара
- трошкови превоза деце на радионице и повратак	42.948,00 динара
423711 - трошкови послужења на радионицама	17.600,00 динара
426111 - трошкови набавке канцеларијског материјала	6.162,00 динара
426911 - трошкови набавке УСБ децу укључену у пројекат	3.000,00 динара
Укупно :	18.450,00 динара
	180.000,00 динара

4.Остварена су средства самодоприноса , пренета од стране Месне заједнице Чока у износу од **442.000,00** динара . Средства су утрошена за кречење свих канцеларија Центра , постављање ламината у канцеларије , уградњу пвц врата на 3 канцеларије Све у износу од 375.000,00 динара . Средства у износу од 67.000,00 динара утрошена су за набавку фотоапарата са камером, електричног радијатора , уништавача документације, машине за спирално коричење.

Средства остварена из **Буџета Министарства за запошљавање ,рад ,борачка и социјална питања у 2015.г. износе 10.908317,91** и распоређена су за зараде радника на пословима јавних овлашћења (7),накнаде за рад хранитеља, трошкове екскурзија и матуре за децу у хранитељским породицама, материјалне трошкове, обуке, опрема за коју је издвојено 596.708.76.

У Чоки, дана _____ 2016. године

Директор

Александра Раичевић