

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
SARAJEVO**

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2020.godinu

April 2021.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Nadležno ministarstvo

JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIALNI RAD
Potrošačka jedinica - glava

Sarajevo-Noví Grad
Sjedište potrošačke jedinice

Orn: 420011521

Šifra po kvalifikacionoj djel

Organizaci

Operati

Funkcion

Pojedinačni obrasc
Konsolidovani obrasc

BILANS STANJA
na dan 31. 12. 2020. godine

R.b.	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Proc (4/5)
1	2	3	4	5	6	7
	1	I AKTIVA				
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalih (3 do 10)	001	408.370	656.150	#
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002			#
4	120000	Vrijednosni papiri	003			#
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	1.265	718	#
6	140000	Kratkoročni plasmani	005			#
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	006	407.105	655.432	#
8	210000	Zalih materijala i robe	007			#
9	220000	Zalih sitnog inventara	008			#
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	009			#
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	010	411.795	413.500	#
12	011000	Stalna sredstva	011	1.299.408	1.268.539	#
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	012	887.613	855.069	#
14	011-0119	Neopisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)	013	411.795	413.500	#
15	020000	Dugoročni plasmani	014			#
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	015			#
17	020-029	Neopisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16)	016			#
18	031000	Vrijednosni papiri	017			#
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	018			#
20	031-0319	Neopisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19)	019			#
21	09	Dugoročna razgraničenja	020			#
22		UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41	021	820.165	1.069.650	#



Kontinuirni broj 10739847040857029

97

Broj konta	POZICIJA	AOP	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Proc (4/5) x
1	2	3	4	5	6
II DAVNA					

24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	022	408.370	656.150	#
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	023	53.172	340.034	#
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	024			#
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	025			#
28	340000	Obaveze prema zaposlenicima	026	355.198	304.896	#
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	027			#
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	028		11.220	#
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	029	0	0	#
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	030			#
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	031			#
34	490000	Dugoročna razgraničenja	032			#
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39-40)	033	411.795	413.500	#
36	510000	Izvori stalnih sredstava	034	411.795	413.500	#
37	520000	Ostali izvori sredstava	035			#
38	530000	Izvori sredstava rezervi	036			#
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	037			#
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	038			#
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	039	820.165	1.069.650	#

Sarajevo-Novi Grad
Mjesto

SAKIĆ (IBRO) BEHKKA
Certifikovani računovoda

23.02.2021
Datum

CERTIFIKOVAN IZRAČUNOVODIŠA
Behka Sakić
Licenca br.: 015576



ENES ŠABIĆ, DIRE
Ručno

[Handwritten signature]

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Nadležno ministarstvo

JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Potrošačka jedinica - glava

Sarajevo-Noví Grad
Sjedište potrošačke jedinice-glave

4200115210002
Identifikacioni broj
88,99
Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

Organizacioni broj
2302
Operativni broj
107
Funkcionarni kod
01
Fond

Pojedinacni obrasci:
Konsolidovani obrasci:

RAČUN PRIHODA I RASHODA
Period izvještavanja od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

Broj Reč	Broj konta	Opis	Oznaka za AOP	U obracunskom periodu tekuće godine	U istom obracunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6	
	1	I RASHODI (2+26)	100	4.863.083	4.778.634	102
2		TEKUĆI RASHODI (3+6+7+17+34)	101	4.863.083	4.778.634	102
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	102	3.970.482	3.995.690	99
4	611100	Bruto plaće i naknade	103	3.393.055	3.144.908	108
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	104	577.427	520.567	111
6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105	356.597	330.215	108
7	613000	Izdaci za materijal, stih inventar i usluge (8+...+16)	106	493.047	446.457	110
8	613100	Puhtni troškovi	107	4.027	3.650	110
9	613200	Izdaci za energiju	108	87.822	98.924	89
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	109	55.138	53.187	104
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110	29.346	43.454	68
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	111	12.432	13.751	90
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112	7.692	9.700	79
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113	52.508	53.482	98
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	114	9.817	7.992	123
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	115	234.265	162.317	144
17	614000	Tekućí transferi i drugi tekućí rashodi (18+...+25)	116	42.957	6.272	685
18	614100	Tekućí transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	117			
19	614200	Tekućí transferi pojedincima	118			
20	614300	Tekućí transferi neprofitnim organizacijama	119			
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	120			
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i preduzećima	121			
23	614600	Subvencije transniskim institucijama	122			
24	614700	Tekućí transferi u mostarstvo	123			
25	614800	Drugi tekućí rashodi	124	42.957	6.272	685



4200115210002

017-10413

26	615000	Kapitalni transferi (27+...+33)	125	0	0	#DIV/0!
27	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	126			#DIV/0!
28	615200	Kapitalni transferi pojedincima	127			#DIV/0!
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	128			#DIV/0!
30	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	129			#DIV/0!
31	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i preduzećima	130			#DIV/0!
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	131			#DIV/0!
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	132			#DIV/0!
34	616000	Izdaci za kamate (35+...+38)	133	0	0	#DIV/0!
35	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	134			#DIV/0!
36	616200	Izdaci za inostrane kamate	135			#DIV/0!
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	136			#DIV/0!
38	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	137			#DIV/0!
39	700000	II PRIHODI (40+55+73)	138	0	0	#DIV/0!
40	710000	PRIHODI OD POREZA (41+45+46+47+48+52+53+54)	139	0	0	#DIV/0!
41	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (od 42 do 44)	140	0	0	#DIV/0!
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	141			#DIV/0!
43	711200	Porezi na dobit preduzeća	142			#DIV/0!
44	711900	Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija, i pravnih lica iz oblasti gara na sreću i ostalih preduzeća	143			#DIV/0!
45	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	144			#DIV/0!
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	145			#DIV/0!
47	714000	Porezi na imovinu	146			#DIV/0!
48	715000	Domaći porezi na dobara i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (49+...+51)	147	0	0	#DIV/0!
49	715100	Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrednost	148			#DIV/0!
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	149			#DIV/0!
51	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	150			#DIV/0!
52	716000	Porezi na dohodak	151			#DIV/0!
53	717000	Prihodi od indirektnih poreza	152			#DIV/0!
54	719000	Ostali porezi	153			#DIV/0!
55	720000	NEPOREZNI PRIHODI (56+64+72)	154	0	0	#DIV/0!
56	721000	Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (57+...+63)	155	0	0	#DIV/0!
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	156			#DIV/0!
58	721200	Ostali prihodi od imovine	157			#DIV/0!
59	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	158			#DIV/0!
60	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	159			#DIV/0!
61	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	160			#DIV/0!
62	721600	Prihodi od privatizacije	161			#DIV/0!
63	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	162			#DIV/0!

64	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (65+...+71)	163	0	0	#DIV/0!
65	722100	Administrativne takse	164			#DIV/0!
66	722200	Sudske takse	165			#DIV/0!
67	722300	Komunalne naknade i takse	166			#DIV/0!
68	722400	Ostale budžetske naknade i takse	167			#DIV/0!
69	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	168			#DIV/0!
70	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	169			#DIV/0!
71	722700	Neposredne uplate - prihodi	170			#DIV/0!
72	723000	Novčane kazne (neporeške prihode)	171			#DIV/0!
73	730000	PRIMLJENI TRANSFERI (DONACIJE) (74+76+78+80+86)	172	0	0	#DIV/0!
74	731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 75)	173	0	0	#DIV/0!
75	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	174			#DIV/0!
76	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r.br. 77)	175	0	0	#DIV/0!
77	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	176			#DIV/0!
78	733000	Donacije (r.br. 79)	177	0	0	#DIV/0!
79	733100	Donacije	178			#DIV/0!
80	740000	KAPITALNI TRANSFERI (81+83)	179	0	0	#DIV/0!
81	741000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 82)	180	0	0	#DIV/0!
82	741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	181			#DIV/0!
83	742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (84+85)	182	0	0	#DIV/0!
84	742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	183			#DIV/0!
85	742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	184			#DIV/0!
86	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r.br. 87)	185	0	0	#DIV/0!
87	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	186			#DIV/0!
88		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1)	187	4.863.083	4.778.634	102
89		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 minus 39)	188	4.863.083	4.778.634	102
90		Pokriveno:				#DIV/0!
91						#DIV/0!
92						#DIV/0!
93		Nepokriveno:				#DIV/0!

Sarajevo- Novi Grad
Mjesto

23.02.2021
Datum

Broj dozvole
0155/5
CERTIFIKAT ZA PRAKTIČNO
Behka Kontakt
Licenca br. 0155/5

SAKIĆ (IBRO) BEHKA
Certifikovani računovoda

0155/5

Broj dozvole

CERTIFIKAT ZA PRAKTIČNO

Behka Kontakt

Licenca br. 0155/5



ENES ŠABIĆ, DIREKTOR

Rukovodilac

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Nadležno ministarstvo

JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Potrošačka jedinica - glava

Sarajevo-Noví Grad
Sjedište potrošačke jedinice

4200115210002

Identifikacioni broj

88.99

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

2302

Organizacioni broj

2302

Operativni broj

107

Funkcionalni kód

01

Fond

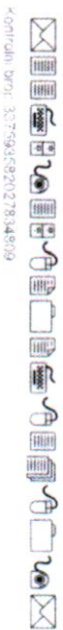
Pojedinačni obrasci:

Konsolidovani obrasci:

IZVJEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU

Period izvještavanja od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

Redni broj	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat (4/5) x 100
				4	5	6
1	1	KAPITALNI IZDACI (2 + 9 + 17)	500	63.662	280.863	23
2	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (3+...+8)	501	63.662	280.863	23
3	821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	502			#DIV/0!
4	821200	Nabavka građevina	503			#DIV/0!
5	821300	Nabavka opreme	504	57.333	162.604	35
6	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	505			#DIV/0!
7	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	506			#DIV/0!
8	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	507	6.329	118.259	5
9	822000	Izdaci za finansijsku imovinu (od 10 do 16)	508	0	0	#DIV/0!
10	822100	Pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	509			#DIV/0!
11	822200	Pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	510			#DIV/0!
12	822300	Pozajmljivanja javnim preduzećima	511			#DIV/0!
13	822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	512			#DIV/0!
14	822500	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i udjele u zajedničkim ulaganjima	513			#DIV/0!
15	822600	Ostala domaća pozajmljivanja	514			#DIV/0!
16	822700	Pozajmljivanja u inostranstvu	515			#DIV/0!



Kontrolni broj: 307593582027834829

SRF 1.04.2

	1	2	3	4	5	6
17	823000	Izdaci za otplatu dugova (od 18 do 23)	516	0	0	#DIV/0!
18	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu	517			#DIV/0!
19	823200	Vanjske otplate	518			#DIV/0!
20	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	519			#DIV/0!
21	823400	Otplate unutrašnjeg duga	520			#DIV/0!
22	823500	Otplate duga po izdanim garancijama	521			#DIV/0!
23	823600	Otkup duga	522			#DIV/0!
24		IZVORI FINANSIRANJA (25 + 29 + 31 + 41)	523	63.662	280.863	23
25	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (26+27+28)	524	63.662	280.863	23
26	811100	Primici od prodaje stalnih sredstava	525			#DIV/0!
27	811200	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi	526			#DIV/0!
28	811900	Ostali kapitalni primici	527	63.662	280.863	23
29	813000	Primici od finansijske imovine (30+...+36)	528	0	0	#DIV/0!
30	813100	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	529			#DIV/0!
31	813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	530			#DIV/0!
32	813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	531			#DIV/0!
33	813400	Primlak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća	532			#DIV/0!
34	813500	Primlak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima	533			#DIV/0!
35	813600	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	534			#DIV/0!
36	813700	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	535			#DIV/0!
37	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja (38+39+40)	536	0	0	#DIV/0!
38	814100	Zajmovi primljeni kroz Državu	537			#DIV/0!
39	814200	Primici od inostranog zaduživanja	538			#DIV/0!
40	814300	Primici od domaćeg zaduživanja	539			#DIV/0!
41	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja (42+43+44)	540	0	0	#DIV/0!
42	815100	Zajmovi primljeni kroz Državu	541			#DIV/0!
43	815200	Primici od inostranog zaduživanja	542			#DIV/0!
44	815300	Primici od domaćeg zaduživanja	543			#DIV/0!

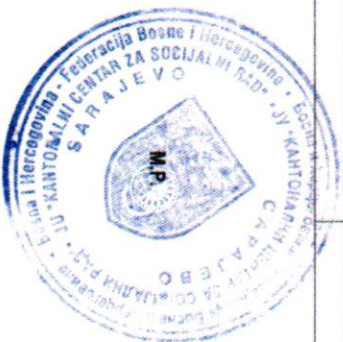
Sarajevo-Novi Grad
Mjesto

SAKIĆ (IBRO) BEHKA
Certifikovani računovoda

23.02.2021
Datum

Kontinental broj: 337593552027834A09

CERTIFIKOVAN RACUNOVODJA
Behka Sakić
Biro drzavne
Licenca br. 0155/5



ENES ŠABIĆ, DIREKTOR
Ruководilac

Str. 2 od 2

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Nadležno ministarstvo

JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Potrošačka jedinica - glava

Sarajevo-Noví Grad
Sjedište potrošačke jedinice

4200115210002

Identifikacioni broj

88.99

Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti

2302

Organizacioni broj

2302

Operativni broj

107

Funkcionalni kôd

01

Fond

Pojedinačni obrasci:

Konsolidovani obrasci:

POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH

Period izvještavanja od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

u KM

R. br.	Opis	Oznaka za AOP	IZNOS	
			U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine
1.	1	2	3	4
1.	UKUPNO (2+9+14)	901	3.749.652	3.475.123
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4+5)	902	3.393.055	3.144.908
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	903	2.182.759	2.026.446
4.	Akontacija poreza na dohodak	904	157.487	143.540
5.	Doprinosi na teret zaposlenih (6+7+8)	905	1.052.809	974.922
6.	za penzijsko i invalidsko osiguranje	906	577.347	534.634
7.	za zdravstveno osiguranje	907	424.520	393.114
8.	za zapošljavanje	908	50.942	47.174
9.	Doprinosi poslodavca (10+11+12+13)	909	356.597	330.215
10.	za penzijsko i invalidsko osiguranje	910	203.770	188.694
11.	za zdravstveno osiguranje	911	135.846	125.796
12.	za zapošljavanje	912	16.981	15.725
13.	za beneficirani radni staž	913		
14.	Ostali doprinosi (na teret penzija i ostali doprinosi)	914		
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	915	152	141

Sarajevo-Noví Grad
Mjesto

SAKIĆ (IBRO) BEHKA
Certifikovani računovođa

23.02.2021
Datum

0155/5
Broj dozvole

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Behka Sakić
Licenca br: 0155/5



ENES ŠABIĆ, DIREKTOR
Odgovorno lice



Identifikacijski broj: 420011521000; šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti: 8899

Organizacijski broj: 2302

Nadležno ministarstvo: ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LI

Operativni broj: _____

Funkcionalni kod: 107

Potrošačka jedinica - glava: JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sjedište potrošačke jedinice: SARAJEVO, NOVI GRAD

Fond: 01

Pojedinačni obrasci: X

Konsolidovani obrasci: _____

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
Period izvještavanja : od 01.01.2020 do 31.12.2020

KM

R.b.	Broj Konta	POZICIJA	Oznaka za AOP	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (4-3)	Procenat 4/3 x 100
					u tekućoj godini	u prethodnoj godini		
	1	2		3	4	5	6	7
1		PRIHODI (2+17+36)	200	0	0	0	0	0,0%
2	710000	PRIHODI OD POREZA (3+7+9+11+13+14+15+16)	201	0	0	0	0	0,0%
3	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (4+5+6)	202	0	0	0	0	0,0%
4	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	203				0	0,0%
5	711200	Porezi na dobit preduzeća	204				0	0,0%
6	711900	Porez na dobit banaka i dr fin. organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća	205				0	0,0%
7	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu (7=8)	206	0	0	0	0	0,0%
8	712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu	207				0	0,0%
9	713000	Porezi na plaću i radnu snagu (13=14)	208	0	0	0	0	0,0%
10	713100	Porezi na plaću (zaostale uplate poreza)	209				0	0,0%
11	714000	Porez na imovinu (15=16)	210	0	0	0	0	0,0%
12	714100	Porez na imovinu	211				0	0,0%
13	715000	Domaći porezi na dobra i usluge	212				0	0,0%
14	716000	Porezi na dohodak	213				0	0,0%
15	717000	Prihodi od indirektnih poreza	214				0	0,0%
16	719000	Ostali porezi	215				0	0,0%
17	720000	NEPOREZNI PRIHODI (18+26+34+35)	216	0	0	0	0	0,0%
18	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (19+ +25)	217	0	0	0	0	0,0%
19	721100	Prihodi od nefin. javnih preduzeća i fin. institucija	218				0	0,0%
20	721200	Ostali prihodi od imovine	219				0	0,0%
21	721300	Kamate i dividende primijene od pozajmica i učešća u kapitalu	220				0	0,0%
22	721400	Naknade primijene od pozajmica i učešća u kapitalu	221				0	0,0%
23	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	222				0	0,0%
24	721600	Prihodi od privatizacije	223				0	0,0%
25	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	224				0	0,0%
26	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (27+ 33)	225		0		0	0,0%
27	722100	Administrativne takse	226				0	0,0%
28	722200	Sudske takse	227				0	0,0%
29	722300	Komunalne naknade i takse	228				0	0,0%
30	722400	Ostale budžetske naknade i takse	229				0	0,0%
31	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	230				0	0,0%
32	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	231				0	0,0%
33	722700	Neplanirane uplate-prihodi	232				0	0,0%
34	723000	Novčane kazne	233				0	0,0%
35	777000	Drugi tekući prihodi	233				0	0,0%
36		PRIMLJENI TRANSFERI (Transferi i donacije) (37+38+39+40+41+42)	234	0	0	0	0	0,0%

37	731100	Primljeni tekući transferi od inostranih Vlada i međunarodnih organizacija	235					0	0,0%
38	732100	Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti	236					0	0,0%
39	741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih Vlada	237					0	0,0%
40	742100	Kapitalsalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	238					0	0,0%
41	742200	Kapitalni transferi iz nevladinih izvora	238					0	0,0%
42	733100	Donacije	239					0	0,0%
43		RASHODI (44+47+48+50+57+75+80)	240	5.025.957	4.863.083	4.448.419	463.774	9671,2%	
44	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (45+46)	241	4.028.236	3.970.482	3.665.475	-57.754	934,6%	
45	611100	Bruto plaće i naknade plaća	242	3.447.206	3.393.055	3.144.908	-64.151	942,9%	
46	611200	Naknade troškova zaposlenih	243	581.030	577.427	520.567	-3.803	993,9%	
47	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	244	374.082	366.597	330.215	-17.485	952,8%	
48	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (49+.....+57)	245	581.138	493.047	446.457	-88.091	848,4%	
49	613100	Putni troškovi	246	4.200	4.027	3.650	-173	958,1%	
50	613200	Izdaci za energiju	247	95.000	87.822	98.924	-7.178	924,4%	
51	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	248	57.000	55.138	53.187	-1.862	969,3%	
52	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	249	45.000	29.346	43.454	-15.654	652,1%	
53	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	20.000	12.432	13.751	-7.568	621,8%	
54	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	251	15.000	7.692	9.700	-7.308	512,8%	
55	613700	Izdaci za tekuće održavanje	252	54.800	52.508	53.482	-2.292	958,1%	
56	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	253	12.010	9.817	7.992	-2.193	817,8%	
57	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	254	278.128	234.265	162.317	-43.863	842,2%	
58	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (59+.....+66)	255	43.401	42.957	6.272	-444	987,7%	
59	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	256				0	0,0%	
60	614200	Tekući transferi pojedincima	257				0	0,0%	
61	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	258				0	0,0%	
62	614400	Subvencije javnim preduzećima	259				0	0,0%	
63	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	260				0	0,0%	
64	614600	Subvencije finansijskim institucijama	261				0	0,0%	
65	614700	Tekući transferi u inostranstvo	262				0	0,0%	
66	614800	Drugi tekući rashodi	263	43.401	42.957	6.272	-444	987,7%	
67	615000	Kapitalni transferi (68+.....+74)	264	0	0	0	0	0,0%	
68	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	265				0	0,0%	
69	615200	Kapitalni transferi pojedincima	266				0	0,0%	
70	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	267				0	0,0%	
71	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	268				0	0,0%	
72	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	269				0	0,0%	
73	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	270				0	0,0%	
74	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	271				0	0,0%	
75	616000	Izdaci za kamate (76+.....+79)	272	0	0	0	0	0,0%	
76	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	273				0	0,0%	
77	616200	Izdaci za inostrane kamate	274				0	0,0%	
78	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	275				0	0,0%	
79	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	276				0	0,0%	
80	800000	Tekuća budžetska rezerva	277					0	0,0%
81		TEKUĆI SURŠIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 minus 43)	278	-5.025.957	-4.863.083	-4.448.419	463.774	9674,2%	
82		TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA	279					0	0,0%
83		PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA (84+85+86)	280	0	0	0	0	0	0,0%
84	811100 (osim 811122 i 811123)	Primici od prodaje stalnih sredstava	281					0	0,0%
85	811200	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi	282					0	0,0%
86	811900	Ostali kapitalni primici	283					0	0,0%
87	821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (88+.....+93)	284	64.000	34.592	280.863	-29.408	6405,0%	
88	821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	285					0	0,0%
89	821200	Nabavka građevina	286					0	0,0%
90	821300	Nabavka opreme	287	47.000	28.263	162.604	-18.737	6015,4%	
91	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	288					0	0,0%
92	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	289					0	0,0%
93	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	290	17.000	6.329	118.259	-10.671	6722,8%	
94		NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (87 minus 83)	291	64.000	34.592	280.863	-29.408	6405,0%	
95		NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE) = UKUPAN DEFICIT/SURŠIT (81 minus 84)	292	-5.090.957	-4.897.675	-4.729.282	163.182	9620,5%	

96		TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI	293					0	0,0%
97		PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (98+.....+104)	294	0	0	0	0	0	0,0%
98	813100	Primjene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	295					0	0,0%
99	813200	Primjene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	296					0	0,0%
100	813300	Primjene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	297					0	0,0%
101	813400	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća	298					0	0,0%
102	813500	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajedničkim ulaganjima	299					0	0,0%
103	813600	Primjene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	300					0	0,0%
104	813700	Primjene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	301					0	0,0%
105		IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU (106+.....+112)	302	0	0	0	0	0	0,0%
106	822100	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	303					0	0,0%
107	822200	Pozajmljivanje pojedincima, neprofitnim organizacijama i	304					0	0,0%
108	822300	Pozajmljivanje javnim preduzećima	305					0	0,0%
109	822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	306					0	0,0%
110	822500	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	307					0	0,0%
111	822600	Ostala domaća pozajmljivanja	308					0	0,0%
112	822700	Pozajmljivanje u inostranstvo	309					0	0,0%
113		NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE IMOVINE (97 minus 105)	310	0	0	0	0	0	0,0%
114		TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOM OBAVEZAMA	311					0	0,0%
115		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (116+120)	312	0	0	0	0	0	0,0%
116	815000	Primici od dugoročnog zaduživanja (117+118+119)	313	0	0	0	0	0	0,0%
117	815100	Zajmovi primijeni kroz državu	314					0	0,0%
118	815200	Primici od inostranog zaduživanja	315					0	0,0%
119	815300	Primici od domaćeg zaduživanja	316					0	0,0%
120	814000	Primici od kratkoročnog zaduživanja (121+122+123)	317	0	0	0	0	0	0,0%
121	814100	Zajmovi primijeni kroz državu	318					0	0,0%
122	814200	Primici od inostranog zaduživanja	319					0	0,0%
123	814300	Primici od domaćeg zaduživanja	320					0	0,0%
124		IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (125+.....+130)	321	0	0	0	0	0	0,0%
125	823100	Otplate dugova primijenih kroz državu	322					0	0,0%
126	823200	Vanjske otplate	323					0	0,0%
127	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	324					0	0,0%
128	823400	Otplata unutrašnjeg duga	325					0	0,0%
129	823500	Otplata duga po izdanim garancijama	326					0	0,0%
130	823600	Otkup duga	327					0	0,0%
131		NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA) (116 minus 124)	328	0	0	0	0	0	0,0%
132		UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (96+113+131)	329	-5.990.867	-4.897.676	-4.729.282	193.182	9620,5%	
133		SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG) (134+143+148+156+166+173+180+187+194+203)	330	5.990.867	4.897.676	4.729.282	-193.182		9620,5%
134	01	Opšte javne usluge (135+.....+142)	331	0	0	0	0	0	0,0%
135	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	332					0	0,0%
136	012	Strana ekonomska pomoć	333					0	0,0%
137	013	Opće usluge	334					0	0,0%
138	014	Osnovno istraživanje	335					0	0,0%
139	015	liR Opće javne usluge	336					0	0,0%
140	016	Opće javne usluge n. k.	337					0	0,0%
141	017	Transakcije vezane za javni dug	338					0	0,0%
142	018	Transferi općeg karaktera između različitih nivoa vlasti	339					0	0,0%
143	02	Odbrana(144+.....+148)	340	0	0	0	0	0	0,0%
144	021	Vojna odbrana	341					0	0,0%
145	022	Civilna odbrana	342					0	0,0%
146	023	Inostrana vojna pomoć	343					0	0,0%
147	024	liR Odbrana	344					0	0,0%
148	025	Odbrana n. k.	345					0	0,0%
149	03	Javni red i sigurnost (150+.....+155)	346	0	0	0	0	0	0,0%

150	031	Policijske usluge	347					0	0,0%
151	032	Usluge protivpožarne zaštite	348					0	0,0%
152	033	Sudovi	349					0	0,0%
153	034	Zatvori	350					0	0,0%
154	035	IIR Javni red i sigurnost	351					0	0,0%
155	036	Javni red i sigurnost n. k.	352					0	0,0%
156	04	Ekonomski poslovi (157+.....+165)	353	0	0	0		0	0,0%
157	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada	354					0	0,0%
158	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	355					0	0,0%
159	043	Gorivo i energija	356					0	0,0%
160	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja	357					0	0,0%
161	045	Transport	358					0	0,0%
162	046	Komunikacije	359					0	0,0%
163	047	Ostale industrije	360					0	0,0%
164	048	IIR Ekonomski poslovi	361					0	0,0%
165	049	Ekonomski poslovi n. k.	362					0	0,0%
166	05	Zaštita životne sredine (167+.....+172)	363	0	0	0		0	0,0%
167	051	Upravljanje otpadom	364					0	0,0%
168	052	Upravljanje otpadnim vodama	365					0	0,0%
169	053	Smanjenje zagađenosti	366					0	0,0%
170	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika	367					0	0,0%
171	055	IIR Zaštita životne sredine	368					0	0,0%
172	056	Zaštita životne sredine n. k.	369					0	0,0%
173	06	Stambeni i zajednički poslovi (174+.....+179)	370	0	0	0		0	0,0%
174	061	Stambeni razvoj	371					0	0,0%
175	062	Razvoj zajednice	372					0	0,0%
176	063	Vodosnabdijevanje	373					0	0,0%
177	064	Ulična rasvjeta	374					0	0,0%
178	065	IIR Stambeni i zajednički poslovi	375					0	0,0%
179	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	376					0	0,0%
180	07	Zdravstvo (181+.....+188)	377	0	0	0		0	0,0%
181	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema	378					0	0,0%
182	072	Vanbolničke usluge	379					0	0,0%
183	073	Bolničke usluge	380					0	0,0%
184	074	Usluge zdravstvene zaštite	381					0	0,0%
185	075	IIR Zdravstvo	382					0	0,0%
186	076	Zdravstvo n. k.	383					0	0,0%
187	08	Rekreacija, kultura i religija (188+.....+193)	384	0	0	0		0	0,0%
188	081	Usluge sporta i rekreacije	385					0	0,0%
189	082	Usluge kulture	386					0	0,0%
190	083	Usluge emitiranja i izdavaštva	387					0	0,0%
191	084	Religijske i druge zajedničke usluge	388					0	0,0%
192	085	IIR Rekreacija, kultura i religija	389					0	0,0%
193	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.	390					0	0,0%
194	09	Obrazovanje (195+.....+202)	391	0	0	0		0	0,0%
195	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	392					0	0,0%
196	092	Srednje obrazovanje	393					0	0,0%
197	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje	394					0	0,0%
198	094	Visoko obrazovanje	395					0	0,0%
199	095	Obrazovanje koje nije definirano nivoom	396					0	0,0%
200	096	Pomoćne usluge obrazovanju	397					0	0,0%
201	097	IIR Obrazovanje	398					0	0,0%
202	098	Obrazovanje n. k.	399					0	0,0%
203	10	Socijalna zaštita (204+.....+212)	400	5.090.857	4.897.675	4.729.282	-193.182	9620,5%	
204	101	Bolest i hendikepiranost	401					0	0,0%
205	102	Starost	402					0	0,0%
206	103	Nasljednici	403					0	0,0%
207	104	Porodica i djeca	404					0	0,0%
208	105	Nezaposlenost	405					0	0,0%
209	106	Stanovanje	406					0	0,0%
210	107	Socijalno isključenje n. k.	407	5.090.857	4.897.675	4.729.282	-193.182	9620,5%	
211	108	IIR Socijalna zaštita	408					0	0,0%
212	109	Socijalna zaštita n. k.	409					0	0,0%

U SARAJEVO Certificirani računovoda BERKA SAKIC

Dana 28.02.2021

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Broj dozvole: 0156

Rukovodilac ENES SAKIC

M.P.



OSTALI FINANCIJSKI PODACI – OBRAZAC A
STALNA SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM 31/12/2020

Osnovica za amortizaciju

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka	Rashodovan je, prodaja i sl.	Revalorizacija	Ostala prilagođavanja	Saldo 31.12.	Napomena
011100	Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi	39927					39927	
011200	Građevinski objekti	1110383	57333	32823			1134893	
011300	Oprema							
011400	Ostala stalna sredstva							
011500	Stalna sredstva u obliku prava	118259	6329				124588	
011600	Sredstva u pripremi							
011700	Sredstva koja nisu u upotrebi							
	UKUPNO	1.268.569,00	63.662,00	32.823,00	0,00	0,00	1.299.408,00	

Broj Konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01	Otpisi za tekuću godinu	Rashodovan je, prodaja i sl.	Revalorizacija	Ostala prilagođavanja	Saldo 31.12.	Napomena
11910	Zemljišta	6800	1587				8387	
011920/30	Građevinski objekti	848269	63626	32669			879226	
11940	Oprema							
11950	Ostala stalna sredstva							
11980	Prava itd.							
11970	Sredstva koja nisu u upotrebi							
	UKUPNO	855.069,00	65.213,00	32.669,00	0,00	0,00	887.613,00	



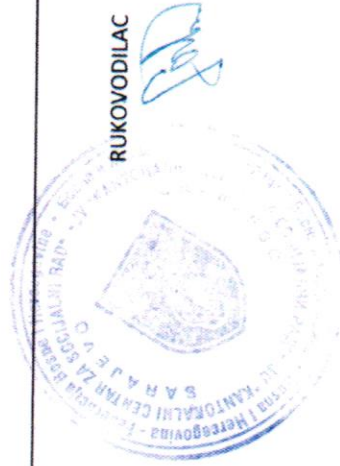
 RUKOVODILAC

OSTALI FINANCIJSKI PODACI – OBRAZAC B

Ostala dugotrajna imovina sa stanjem 31/12/2020 godine

Broj konta	Vrsta imovine	Saldo 01.01.	Promjene	Saldo 31.12.	Napomena
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	

Objašnjenje izmjena:



 RUKOVODILAC

OSTALI FINANCIJSKI PODACI – OBRAZAC C

Potencijalne obaveze sa stanjem 31/12/2020 godine

Potencijalne obaveze

Iznosi koji mogu da rezultiraju u budućim gubicima, a za koji ne postoji obračun, npr. potraživanja ili dane garancije.

	Objašnjenja	Iznos
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		
f)		
g)		
h)		
j)		

Obaveze po osnovu zakupa

Iznosi koji se duguju po osnovu zakupa

Naziv sredstva pod zakup	Naredna godina	Godina 2.	Godina 3.	Godina 4.	Godina 5.	Nakon 5. godine
Financijski zakup						
Operativni zakup						



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU“KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“
SARAJEVO, Gatačka 80**

ANALIZA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA 2020 GODINE

Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka JU“Kantonalni centar za socijalni rad” realizuje na osnovu novčanih sredstava koja se obezbjeđuju u Budžetu Kantona Sarajevo. Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi su korisnici definisani članom 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19) i svoje godišnje izvještaje posnose u skladu sa odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 69/14, 14/15, 4/16, 19/18 i 3/21) a koji se sastoje od:

-računovodstvenih izvještaja budžetskih korisnika

-analize iskaza (tekstualni dio)

Obrasci za godišnje izvještavanje Budžeta, budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova su:

-račun prihoda i rashoda (obrazac PR)

-bilans stanja (obrazac BS)

-izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju (obrazac KIF)

-godišnji izvještaj o izvršenju budžeta (obrazac GIB)

-godišnji izvještaj o investicijama (obrazac INV-01)

-posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih

-izvještaj o obračunatoj i uplaćenju naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

-izvještaj o ostalim finansijskim podacima (obrazac A, B i C)

Bilans stanja predstavlja pregled stanja sredstava, obaveza i izvora sredstava na dan 31.12.2020.godine. Budžetski korisnici razliku između aktive i pasive iskazuju na rednom broju 7. Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama. Na poziciji kratkoročnih razgraničenja prikazan je iznos od 1.264,50 KM koji se odnosi na potraživanja od KJKP Rad.

Početno stanje na poziciji 01 Stalna sredstva - na dan 01.01.2020.godine iznosilo je 413.499,67 KM.

Tokom izvještajnog perioda nabavljena je oprema u vrijednosti od 63.661,86 KM:

-nabavka računarske opreme (switch mikrotik 8 kom. hdd za server 2kom.memorija za server 2 kom) 17.550,00 KM

-nabavka i ugradnja 2 plinska bojlera 10.713,10 KM za potrebe JU“Kantonalni centar za socijalni rad“

-nabavka i ugradnja ulaznih vrata i stubišta u Službi socijalne zaštite Vogošća 6.328,76 KM

-primljena donacija 2 računara u vrijednosti 3.228,00 KM od Save the children

-primljena donacija 2 računara u vrijednosti 2.392,00 KM od Unicef-a

-primljena donacija 2 kontejnera u vrijednosti 23.450,00 KM od Unicef-a

Po prijedlogu popisne komisije, usvojenom od strane Vlade KS izvršeno je rashodovanje opreme u iznosu od 153,99 KM.

Stalna sredstva se amortizuju po minimalnim stopama amortizacije u skladu sa Odlukom o nomenklaturi sredstava koja se amortizuju i po minimalnim stopama amortizacije. Ukupan iznos amortizacije sredstava je 65.213,01 KM.

Provođenjem promjena nabavke i rashodovanja stalnih sredstava, stanje stalnih sredstava na dan 31.12.2020.godine je 411.794,53 KM, posmatrano po pozicijama:

011211 zgrade 39.927,65 KM ispravka vrijednosti 8.387,28 KM

011311 namještaj 292.902,79 KM ispravka vrijednosti 296.586,47 KM

011312 kompjuterska oprema 526.018,63 KM ispravka vrijednosti 320.598,05 KM

011319 ostala oprema:kontejneri 23.450,00 KM

011321 motorna vozila 292.520,72 KM ispravka vrijednosti 262.041,35 KM

011611 zgrade 124.587,89 KM

Na poziciji kratkoročne obaveze i razgraničenja prikazan je iznos od 408.369,03 KM koji se sastoji od sledećih obaveza:

-kratkoročne tekuće obaveze prema dobavljačima i fizičkim licima 53.171,51 KM

-obaveze prema radnicima 355.197,52KM

Račun prihoda i rashoda sastavlja se preuzimanjem salda s konta prihoda i rashoda u Glavnoj knjizi Trezora. Izveštaj o kapitalnim izdacima i finansiranju popunjava se na temelju povećanja vrijednosti stalnih sredstava koje su se desile tokom izvještajnog perioda, takođe pruža informaciju o izvorima finansiranja. Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta sadrži tri dijela: 1 podatke o prihodima i rashodima po ekonomskim kategorijama 2 podatke o finansiranju 3 podatke o rashodima i funkcionalnim kategorijama. Podaci o prihodima i rashodima po ekonomskim kategorijama preuzimaju se iz računa prihoda i rashoda, dok se podaci o finansiranju preuzimaju iz izvještaja o kapitalnim izdacima i finansiranju.

U nastavku dato je tekstualno obrazloženje i tabelarni pregled ostvarenih rashoda za 2020. godinu.

KONTO	OPIS	BUDŽET 2020	IZVRŠENJE BUDŽETA 01.01-31.12.2020	INDEX 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
611000	Plaće i nakn. trošk.zap.		3.970.481,63	
611100	Bruto plaće i naknade	3.447.206,00	3.393.055,11	98,50
611200	Naknade trošk. zaposlenih	581.030,00	577.426,52	99,40
611211	-nak.za prevoz zaposl.	107.784,00	106.228,80	
611221	-naknada za topli obrok	298.197,00	298.196,39	
611224	-regres	72.049,00	71.527,50	
611225	-otpremnine	37.000,00	35.473,83	
611227	-pomoć u sluč.smrti i teže invalid.	66.000,00	66.000,00	
612000	Dopr.posl.i ostali dopr.	374.082,00	356.596,60	95,40
612100	Doprin.posl.i ost.doprinosi	374.082,00	356.596,60	
613000	Izdaci za materijal i usluge	581.138,00	493.046,84	84,90
613100	Putni troškovi	4.200,00	4.027,00	95,90
613115	-troškovi dnevnica u zemlji	3.500,00	3.400,00	
613125	-troškovi dnevnica u inostranstvu	500,00	446,00	
613191	-ostali trošk.putovanja	200,00	181,00	
613200	Izdaci za energiju	95.000,00	87.821,74	92,50
613211	-električna energija	40.000,00	35.851,97	
613212	-centralno grijanje	15.000,00	14.284,29	
613216	-plin	40.000,00	37.685,48	
613300	Komunalne usluge	57.000,00	55.137,84	96,80
613311	-izdaci za telefon	36.500,00	36.966,90	
613312	-izdaci za internet	500,00	472,95	
613313	-izdaci za mobilni telefon	4.000,00	3.816,15	
613321	-izdaci za vodu i kanalizaciju	7.000,00	6.513,97	
613323	-izdaci usluga odvoza smeća	5.000,00	4.293,24	
613327	-usluge daratizacije	2.000,00	1.522,52	
613329	-ostale komunalne usluge	2.000,00	1.552,11	
613400	Nabavka materijala	45.000,00	29.345,99	65,30
613411	-izdaci za obrasce i papir	11.000,00	8.228,11	
613412	-izdaci za kompjuterski materijal	11.000,00	6.048,70	
613413	-izdaci za obrazovanje kadrova	4.500,00	2.851,25	
613416	-sitan inventar	5.000,00	245,70	
613419	-izdaci za ostali administrativni materijal	1.000,00	539,00	

613451	-materijal za javni red i sigurnost	500,00	351,00	
613484	-izdaci za materijal za čišćenje	12.000,00	11.082,23	
613500	Izd. za usl.prevoza i goriva	20.000,00	12.432,33	62,20
613511	-benzin	9.000,00	6.607,84	
613512	-dizel	8.000,00	3.352,37	
613523	-registr.vozila	3.000,00	2.472,12	
613600	Unajmlj. imovine i opreme	15.000,00	7.692,08	51,30
613611	-unajmljivanje prostora ili zgrada	15.000,00	7.692,08	
613700	Izdaci za tekuće održavanje	54.800,00	52.508,60	95,90
613711	-materijal za opravku i održavanje zgrada	50,00	26,00	
613712	-mater.za odr.opreme	2.150,00	1.820,70	
613713	-mater.za odr.vozila	6.000,00	5.580,43	
613721	-usluge opravki i održavanja zgrada	18.000,00	17.372,47	
613722	-usluge opravki i održavanje opreme	24.200,00	24.170,14	
613723	-usluge opravki i održ.auta	1.300,00	1.277,25	
613727	-ostale usluge opravke i održavanja	2.300,00	2.261,61	
613800	Izdaci za osigur. i bank.usl.	12.010,00	9.816,70	81,80
613811	-osiguranje imovine	2.000,00	854,60	
613813	-osiguranje vozila	6.000,00	5.904,80	
613814	-osiguranje uposlenih	4.010,00	3.057,30	
613900	Ugovorene usluge	278.128,00	234.264,56	84,40
613913	-usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	800,00	98,00	
613916	-usluge objavljivanja	1.000,00	582,85	
613932	-pravne usluge(advokatske i notarske)	7.000,00	6.991,00	
613934	-izdaci za harverdske i softverske uslug	26.000,00	25.447,50	
613941	-usluge primarne zdravstvene zaštite	6.000,00	5.586,00	
613962	-troškovi spora	665,00	193,75	
613974	-izdaci za rad komisija	50.000,00	49.506,00	
613976	-izdaci za druge samostalne djelatnosti	9.000,00	8.522,62	
613983	-posebna naknada na dohodak za zaštit	12.663,00	11.193,60	
613986	-doprinos za zdravstveno osiguranje	3.000,00	2.686,42	
613987	-doprinos za PIO	7.000,00	6.004,66	
613988	-porez na dohodak od dr.samostalne dj.	7.000,00	6.447,34	
613991	-ostale nespomenute usluge	6.000,00	5.699,28	
613994	-izdaci na osnovu poslova sigurnosti	10.000,00	6.879,60	
613995	-izdaci za fizičko osiguranje	132.000,00	98.425,94	
614400	Tekući transferi	43.401,00	42.957,24	99,00
614800	Drugi tekući rashodi-sudske presude	33.000,00	32.556,93	
614800	Tekući rashodi-sudske presude po tužbama uposlenika KS	10.401,00	10.400,31	
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	64.000,00	34.591,86	54,10
821300	Nabavka opreme	47.000,00	28.263,10	
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.000,00	6.328,76	
	UKUPNO ZA POTROŠAČKU JEDINICU	5.090.857,00	4.897.674,17	73,10

Usvajanjem Budžeta Kantona 2020.godine JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ planirao je sredstva za tekuće izdatke u iznosu 5.253.109,00 KM.

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020.godinu Skupštine Kantona Sarajevo od 07.05.2020.godine, Budžet JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ umanjeno je za 439.319,00 KM.Navedeno umanjeno se odnosi na sledeće pozicije:

- Bruto plaće i naknade -283.608,00 KM
- Pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti -6.400,00 KM
- Doprinosi poslodavca -30.055,00 KM
- Putni troškovi -7.500,00 KM
- Unajmljivanje imovine i opreme -2.000,00 KM

- Ugovorene usluge -109.756,00 KM

Na osnovu Odluke o preraspodjeli u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, broj 08-11-44410/20 od 16.11.2020.godine Budžet JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ uvećan je za 214.656,00 KM :

- Bruto plaće i naknade 75.000,00 KM
- Pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.400,00 KM
- Doprinosi poslodavca 20.000,00 KM
- Putni troškovi 1.500,00 KM
- Unajmljivanje imovine i opreme 2.000,00 KM
- Ugovorene usluge 109.756,00 KM

Po zahtjevu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Ministar finansija Kantona Sarajevo donosi Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu za budžetskog korisnika JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, broj 08-11-49696/20 od 17.12.2020.godine:

Sa ekonomskog koda (izvor 10)

- Naknade troškova prevoza na posao i s posla -12.200,00 KM
- Rekonstrukcija i investiciono održavanje -23.000,00 KM

Na ekonomski kod (izvor 10)

- Naknade za topli obrok 5.000,00
- Otpremnine zbog odlaska u penziju 1.000,00 KM
- Pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.000,00 KM
- Putni troškovi 200,00 KM
- Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.000,00 KM
- Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 2.000,00 KM
- Drugi tekući rashodi 23.000,00 KM (za postupanje po sudskoj nagodbi broj:65 0 Rs 724811 18 Rs)

Na osnovu odluke uvećana su sredstva na poziciji Drugi tekući rashodi -sudske presude po tužbama uposlenika KS NBX001 za 10.301,00 KM.

Tokom izvještajnog perioda za JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ ostvareni su transferi i donacije u iznosu od 52.110,00 KM:

31.590,00 KM (primljeni tekuci transferi od međunarodnih organizacija) UNICEF je za potrebe angažmana diplomiranog pravnika na poslovima pružanja stručne pomoći i podrške za zbrinjavanje migranata i azilanata izvršio transfer sredstava u iznosu od 21.060,00 KM za 12 mjeseci angažmana. UNICEF je takođe uplatio 10.530,00 KM za potrebe angažmana socijalnog radnika i psihologa na period od 3 mjeseca, na poslovima staratelja maljolijetnih migranata bez pratnje koji su smješteni u privremeni prihvatni centar Ušivak i druge poslove iz okvira struke organa starateljstva koji se odnose na zaštitu djece

2.000,00 KM (primljeni tekući transferi od Federacije) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na ime stručnog osposobljavanja uposlenika u centrima za socijalni rad na području Kantona Sarajevo u oblasti primjene odgojnih preporuka s naglaskom na izradu individualnog plana tretmana i zaštite malodobnih počinitelja kaznenih djela 31.12.2019.godile uplatilo iznos koji je razgraničen i utrošen u 2020.godini (732112- primljeni tekući transferi od Federacije)

4.420,00 KM koji je raspoređen na poziciju 613900 GRANTBK.Naime Odlukom o raspodjeli sredstava za pomoć lokalnim zajednicama u realizaciji prihvata i integracije BIH državljana koji se vraćaju u BIH , Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH uplatilo je iznos od 4.420,00 KM Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica I izbjeglice Kantona Sarajevo. Resorno ministarstvo je primljeni navedeni iznos prebacilo na našu poziciju 613900 GRANTBK. Sredstva su ostala neutrošena pa ih je neophodno razgraničiti i staviti na raspolaganje u 2021.godini.

4.800,00 KM kao razgraničena sredstva na poziciji 613700 GRANTBK. Općina Novi Grad Sarajevo izvršila transfer sredstava 10.12.2018.godine u iznosu od 5.000,00 KM (732116-primljeni tekući transferi od općina).Sredstva su razgraničena i raspoređena2019.godine na poziciju 613700 Izdaci za tekuće održavanje GRANTBK.Od ukupno primljenih sredstava ostalo je neutrošeno 4.800,00 KM koje je bilo potrebno razgraničiti i staviti na raspolaganju u 2020.godini na poziciji 613700 Izdaci za tekuće održavanje
9.300,00 KM Općina Trnovo uplatila je sredstva (732116-primljeni tekući transferi od općina) za potrebe finansiranja jednog uposlenika po osnovu Ugovora o djelu na period od 8 mjeseci u Odeljenju Centra za socijalni rad Trnovo.

Ostvareni rashod za izvještajni period iznosi 4.897.674,17 KM, što u odnosu na planirana sredstva, izraženo u procentima iznosi 96,20 %.

Posmatrano po ekonomskim kodovima izvršenje rashoda u odnosu na planirana sredstva je:

Ekonomski kod 611000-Plaće i naknade troškova zaposlenih 98,60%

Izvršenje ovog ekonomskog koda, koji se odnosi na bruto plaće i naknade i naknade troškova zaposlenih, u izvještajnom periodu iznosi po kategorijama kao u nastavku:

Ekonomski kod 611100- Bruto plaće i naknade 98,50 %

Izvršenje ovog ekonomskog koda, u koji spadaju plaće za redovan rad, vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora, te doprinosi na teret zaposlenika, u izvještajnom periodu iznosi 3.393.055,11 KM

Ekonomski kod 611200- Naknade troškova zaposlenih 99,40 %

Izmjenama i dopunama Budžeta KS za 2020.godinu za ovu namjenu odobreno je 581.030,00 KM. Izvršenje po pojedinim pozicijama je:

-naknade troškova prevoza na posao i s posla 106.228,80 KM

-naknade za topli obrok 298.196,39KM

-regres 71.527,50 KM

-otpremnine 35.473,83 KM (pet zaposlenika stekli uslove za odlazak u penziju)

-naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 66.000,00 KM

Ekonomski kod 612000- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 95,40 %

Tokom izvještajnog perioda ukupno izvršenje iznosi 356.596,60 KM , posmatrano po kategorijama na način kako slijedi:

-doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 203.769,49 KM

-doprinosi za zdravstveno osiguranje 135.846,33 KM

-doprinosi za zapošljavanje 16.980,78 KM

Ekonomski kod 613000- Izdaci za materijal i usluge 84,90 %

Ukupna raspoloživa sredstva na poziciji Izdaci za materijal i usluge iznose 581.138,00 KM od toga budžetska sredstva(izvor 10) 529.028,00 KM i donacije i transferi (izvor 50) 52.110,00 KM

Izvršenje izdataka za materijal i usluge od 01.01.-31.12. 2020.godine iznosi 493.046,84 KM:

Ekonomski kod 613100-Putni troškovi

Tokom izvještajnog perioda realizovano je izdataka u ukupnom iznosu 4.027,00 KM i to na ime troškova dnevnica u zemlji 3.400,00 KM , troškova dnevnica u inostranstvu 446,00 KM i ostalih troškova putovanja 181,00 KM

Ekonomski kod 613200-Izdaci za energiju

Izvršenje poziciji iznosi 87.821,74 KM tj 92,50 % u odnosu na planirano za 2020.godinu,odnosno po kategorijama kako slijedi:

-električna energija 35.851,97 KM

-centralno grijanje 14.284,29 KM

-plin 37.685,48 KM

Ekonomski kod 613300-izdaci za komunalne usluge i komunikacije

Izdaci za komunalne usluge i komunikacije u predmetnom periodu iznose 55.137,84 KM ili 96,80 % u odnosu na planirano za 2020.godinu, u nastavku po kategorijama

613311-izdaci za telefon 36.966,90 KM

613312-izdaci za internet 472,95 KM

613313-izdaci za mobilni telefon 3.816,15 KM

613321-izdaci za vodu i kanalizaciju 6.513,97 KM

613322-izdaci usluga odvoza smeća 4.293,24 KM

613327-usluge deratizacije 1.522,52 KM

613329-ostale komunalne usluge 1.552,11 KM (upravitelj za održavanje zajedničkih dijelova zgrade za Službe socijalne zaštite Novo Sarajevo i Stari Grad)

Ekonomski kod 613400-nabavka materijala

Izdaci na ovoj poziciji se odnose na izdatke za obrasce i papir, izdatke za kompjuterski materijal kao i izdatke za ostali administrativni materijal, izdaci za obrazovanje kadrova tj.pretplate za stručne časopise iz oblasti računovodstva i pretplata za internet izdanje Službenih novina i izdatke za nabavku materijala za čišćenje i dezinfekciju. Ostvareni su izdaci u iznosu od 29.345,99 KM a odnose se na:

-izdaci za obrasce i papir 8.228,11 KM

-izdaci za kompjuterski materijal (toneri) 6.048,70 KM

-izdaci za obrazovanje kadrova 2.851,25 KM (godišnja pretplata za internet izdanje Službenih novina 1.721,25 KM, pretplate na stručne časopise 525,00 KM, prisustvo seminarima iz oblasti računovodstva 440,00 KM seminari javne nabavke 165,00 KM)

- sitan inventar 245,70 (nabavka produžnih kablova za sve službe)

--izdaci za ostali administrativni materijal 539,00 KM (nabavka uređaja ACC TAG za vozilo registarskih oznaka M53-J-000 i dopunu ACC TAG)

-materijal za javni red i sigurnost (saobraćajni znak za službu Stari Grad) 351,00 KM

-izdaci za sredstva za dezinfekciju, zaštitni čišćenje 11.082,23 (prskalice 256,50 KM ,sredstva za dezinfekciju 3.275,92 KM , rukavice 650,00 KM , termometar 178,20 KM , zaštitne maske 327,60 KM i sredstva za održavanje higijene 6.394,01 KM)

Ekonomski kod 613500-izdaci za usluge prevoza i goriva

Izvršenje ovog ekonomskog koda u iznosu od 12.432,33 KM izraženo u procentima 62,20 % odnosi se na sledeće izdatke:

-benzin 6.607,84 KM

-dizel 3.352,37 KM

-registracija vozila 2.472,12 KM

Ekonomski kod 613600-izdaci za unajmljivanje imovine i opreme

Izvršenje budžeta na ovoj poziciji po osnovu izdataka za zakup poslovnog prostora za tri službe socijalne zaštite Stari Grad , Centar i Novo Sarajevo iznosi 7.692,08 KM odnosno 51,30 % u odnosu na planirana sredstva na ovoj poziciji za 2020.godinu.

Ekonomski kod 613700-izdaci za tekuće održavanje

Izvršenje u iznosu od 52.508,60 KM (izvor 10: 47.708,60 KM izvor 50: 4.800,00 KM) odnosi se na sledeće izdatke:

-materijal za opravku i održavanje zgrada 26,00 KM

-materijal za održavanje opreme 1.820,70 KM (rezervni dijelovi za računarsku opremu)

-materijal za održavanje auta 5.580,43 KM

-usluge opravki i održavanja zgrada 17.372,47 KM (tekuće održavanje objekata 11.346,97 KM i izdaci za krećenje poslovnih prostora Službe socijalne zaštite Ilidža i Vogošća 6.025,50 KM)

-usluge opravki i održavanja opreme 24.170,14 KM (održavanje računarske opreme 9.373,58 KM ,rashodovanje opreme 585,00 KM ispitivanje i servisiranje sistema protuprovala 7.013,02 KM ispitivanje i servisiranje printera 7.198,54KM)

-usluge opravki i održavanje auta 1.277,25 KM
-ostale usluge opravke i održavanja 2.261,61 KM (periodični pregled vatrogasnih aparata 1.091,61 KM servisiranje klima uređaja 1.170,00 KM)

Ekonomski kod 613800-izdaci za osiguranje realizovano je izdataka u ukupnom iznosu 9.816,70 KM za osiguranje uposlenih 3.057,30 KM osiguranje vozila 5.904,80 KM osiguranje imovine 854,60 KM
Ekonomski kod 613900-ugovorene i druge posebne usluge

Izvršenje ekonomskog koda u iznosu od 234.264,56 KM (izvor 10: 191.844,25 KM izvor 50: 42.420,31 KM odnosi se na sledeće izdatke:

613913-usluge javnog informisanja 98,00 KM objava smrtovnice i sjećanja

613916-usluge objavljivanja 582,85,00 KM (za objave u Službenom listu 226,00 KM i objava tužbe za Službu socijalne zaštite Stari Grad 356,85 KM)

613932-pravne usluge 6.491,00 KM (advokatske usluge po ugovoru 5.000,00 KM ,isplata advokatu po nalogu Ureda za razmatranje žalbi 280,80 KM ,po nalogu Ureda za razmatranje žalbi po žalbi ponuđača Defter doo isplata troškova žalbenog postupka i troškova izvršnog postupka u iznosu od 1.210,20 KM)

613934-izdaci za harverdske i softverske usluge 25.447,50 KM (održavanje Owis programa 7.020,00 KM Sotac programa 11.512,80 KM održavanje programa stalnih sredstava 1.158,30 KM i licence za antivirus 5.756,40 KM)

613941-usluge primarne zdravstvene zaštite 5.586,00 KM (sistematski pregled za sve zaposlenike)

613962-troškovi spora 193,75 KM (plaćanje sudske taxe po prijedlogu službe socijalne zaštite općine Hadžići u predmetu naplate potraživanja troškova smještaja)

613974-izdaci za rad komisija i izdaci ugovora o djelu 49.506,00 KM

-naknada za rad u Komisiji za starateljstvo 13.550,00 KM

-popisna komisija 4.200,00 KM

-izdaci po osnovu ugovora o djelu 15.664,00 KM za pravnika angažovanog u službi socijalne zaštite općine Hadžići radi provođenja postupaka stavljanja pod starateljstvo djece migranata i izbjeglica bez pratnje (sredstva refundira UNICEF)

-izdaci po osnovu ugovora o djelu za potrebe angažmana socijalnog radnika i psihologa 8.544,00 KM na period od 3 mjeseca, na poslovima staratelja maljolutnih migranata bez pratnje koji su smješteni u privremeni prihvatni centar Ušivak i druge poslove iz okvira struke organa starateljstva koji se odnose na zaštitu djece

-izdaci po osnovu ugovora o djelu 7.548,00 KM za administrativnog radnika angažovanog u Službi socijalne zaštite općine Ilidža-odeljenje Trnovo

613976-ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 8.522,62 KM (neto naknade U i N odbor)

613983-posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 11.193,60 KM proporcionalno izdacima na pozicijama 613974, 613976 i isplaćenim neto plaćama sa pozicije 611100

613986-doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.686,42 KM proporcionalno poziciji 613974 i 613976

613987-doprinosi za PIO 6.004,66 KM (proporcionalno izdacima na poziciji 613974 i 613976 i isplata doprinosa za PIO po odluci Upravnog odbora za Stevanović 1.956,13 KM)

613988-porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti 6.447,34 KM proporcionalno poziciji 613974 i 613976

613991-ostale nespomenute usluge 5.699,28 (naknada Fia za prijem i ovjeru obrazaca godišnjeg obračuna 90,00 KM, izdaci za protivpožarni konsalting 5.469,28 KM izrada tehničke specifikacije za nabavku plinskih bojlera 140,00 KM)

613994-izdaci na osnovu poslova sigurnosti (monitoring i intervencija) 6.879,60 KM

613995-izdaci za fizičko osiguranje 98.425,94 KM

Ekonomski kod 614400 - Tekući transferi

Realizacija ekonomskog koda tekući transferi iznosi 42.957,24 KM :

614800-drugi tekući rashodi-sudske presude 32.556,93 KM (na osnovu sudske nagodbe 65 0 Rs 724811 18 Rs isplaćen je iznos od 24.418,31 na ime pripadajuće plaće i iznos od 8.138,62 KM na ime pripadajućih doprinosa za Podžo Adnana)

614800-tekući rashodi-sudske presude po tužbama uposlenika KS 10.400,31 KM

Ekonomski kod 821300 -Nabavka opreme

Tokom izvještajnog perioda nabavljena je oprema u vrijednosti 28.263,10 KM

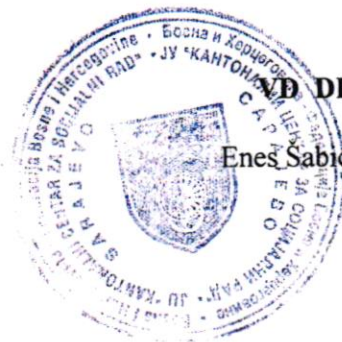
-nabavka računarske opreme (switch mikrotik 8 kom. hdd za server 2kom.memorija za server 2 kom) 17.550,00 KM

-nabavka i ugradnja 2 plinska bojlera 10.713,10 KM za potrebe JU“Kantonalni centar za socijalni rad“

Ekonomski kod 821600 –Rekonstrukcija i investiciono održavanje

Tokom izvještajnog perioda izvršena je nabavka i ugradnja ulaznih vrata i stubišta u Službi socijalne zaštite Vogošća 6.328,76 KM

Pripremila:Behka Sakić



DIREKTOR

Enes Sabić dipl.pravnik



Parametri

Kalendar	KS CALENDAR
Godina	2020
Period izvještavanja od	01.01.2020
Period izvještavanja do	31.12.2020
Ministarstvo	
Budžetska organizacija	
Korisnik	

	Početno stanje duguje	Početno stanje potražuje	Duguje	Potražuje	Završno stanje duguje	Završno stanje potražuje
Ukupno za izvještaj:	0,00	655.432,06	10.285.786,18	5.219.718,12	4.410.636,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje duguje	Početno stanje potražuje	Duguje	Potražuje	Završno stanje duguje	Završno stanje potražuje
131391	Ostala potraživanja	717,66	0,00	8.006,49	7.459,65	1.264,50	0,00
16	Fin. obrac. odnosi sa dr. pov. jedinicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	Potraživanje u okviru organa i organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161311	Potraživanje u okviru organa i organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kratkoročna razgraničenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	Razgraničeni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191219	Ostali razgraničeni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zalihe	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00	0,00
22	Zalihe sitnog inventara	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00	0,00
2212	Sitan inventar u upotrebi	22.898,68	0,00	245,70	0,00	23.144,38	0,00
221211	Sivari koji su razvrstani kao sitan inventar u upotrebi	22.898,68	0,00	245,70	0,00	23.144,38	0,00
221221	Auto-gume u upotrebi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ispravka vrijednosti	0,00	22.898,68	0,00	245,70	0,00	23.144,38
221911	Ispravka vrijednosti	0,00	22.898,68	0,00	245,70	0,00	23.144,38
3	Kratkoročne obaveze i razgraničenja	0,00	656.149,72	5.148.971,39	4.901.190,70	0,00	408.369,03
31	Kratkoročne tekuće obaveze	0,00	340.034,07	860.620,41	573.757,85	0,00	53.171,51
3111	Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim osobama	0,00	327.797,77	740.523,96	460.449,77	0,00	47.723,58
311111	Obaveze prema dobavljačima	0,00	327.797,77	740.523,96	460.449,77	0,00	47.723,58
3112	Kratkoročne obaveze prema fizičkim osobama	0,00	9.515,41	61.949,88	54.544,38	0,00	2.109,91
311211	Obaveze prema fizičkim licima	0,00	9.515,41	61.949,88	54.544,38	0,00	2.109,91
3119	Ostale kratkoročne obaveze	0,00	2.720,89	58.146,57	58.763,70	0,00	3.338,02
311911	Ostale kratkoročne obaveze	0,00	2.720,89	58.146,57	58.763,70	0,00	3.338,02
34	Obaveze prema radnicima	0,00	304.895,65	4.277.130,98	4.327.432,85	0,00	355.197,52
3411	Obaveze za plaće	0,00	164.694,04	1.872.887,54	1.881.479,42	0,00	173.285,92
341111	Plaće za redovan rad	0,00	164.694,04	1.870.010,44	1.878.407,58	0,00	173.091,18
341112	Plaće za produženi rad	0,00	0,00	2.877,10	3.071,84	0,00	194,74
3412	Obaveze za naknade plaća	0,00	6.548,80	447.716,14	461.869,85	0,00	20.702,51
341211	Za vrijeme bolovanja	0,00	2.762,97	112.537,68	124.501,20	0,00	14.726,49
341212	Za vrijeme godišnjeg odmora	0,00	1.761,57	249.925,82	251.010,71	0,00	2.846,46
341213	Za vrijeme plaćenog odsustva	0,00	1.781,79	19.913,47	21.197,23	0,00	3.065,55
341214	Za državne i vjerske praznike	0,00	119,56	56.204,22	56.148,67	0,00	64,01
341219	Ostale naknade plaća	0,00	122,91	9.134,95	9.012,04	0,00	0,00
3413	Porezi i doprinosi na plaće	0,00	102.993,87	1.345.725,35	1.409.465,65	0,00	116.674,20
341311	Porezi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341321	Doprinos penzionog i invalidskog osiguranja	0,00	42.190,26	571.742,92	577.346,91	0,00	47.794,25

Konto	Opis	Početno stanje duguje	Početno stanje potražuje	Duguje	Potražuje	Završno stanje duguje	Završno stanje potražuje
341322	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	31.022,25	420.399,21	424.519,79	0,00	35.142,83
341323	Doprinos za zapošljavanje	0,00	3.722,67	50.447,91	50.942,38	0,00	4.217,14
341331	Doprinos penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	14.890,68	201.791,61	203.769,49	0,00	16.868,56
341332	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	9.927,12	134.527,74	135.846,33	0,00	11.245,71
341333	Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.240,89	16.815,96	16.980,78	0,00	1.405,71
3414	Ostale obaveze prema djelatnicima	0,00	30.658,94	560.801,95	574.677,90	0,00	44.534,89
341432	Obaveze za prevoz	0,00	0,00	106.228,80	106.228,80	0,00	0,00
341435	Topli obrok tokom rada	0,00	25.076,74	293.808,87	298.196,39	0,00	29.464,26
341436	Regres	0,00	0,00	71.527,50	71.527,50	0,00	0,00
341437	Opremnine	0,00	0,00	13.628,25	28.698,88	0,00	15.070,63
341438	Jubilarne nagrade, darovi i sl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341439	Pomoć u slučaju smrti i teže bolesti	0,00	1.866,00	67.866,00	66.000,00	0,00	0,00
341451	Ostale obaveze prema radnicima	0,00	3.716,20	7.742,53	4.026,33	0,00	0,00
341461	Akontacija poreza na dohodak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finansijski i ob. odnosi sa dr. pov. jedinicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Finansijski i ob. odnosi sa dr. pov. jedinicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361111	Obaveze prema organima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kratkorocna razgranicenja	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00
3911	Razgraničeni prihodi	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00
391111	Naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	Razgraničeni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391291	Razgraničeni ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izvori stalnih sredstava	0,00	413.499,67	99.958,86	98.253,72	0,00	411.794,53
51	Izvori stalnih sredstava	0,00	413.499,67	99.958,86	98.253,72	0,00	411.794,53
5111	Izvori državnih sredstava	0,00	413.499,67	99.958,86	98.253,72	0,00	411.794,53
511111	Izvori stalnih sredstava	0,00	413.499,67	65.367,00	63.661,86	0,00	411.794,53
511122	Raspored viška prihoda	0,00	0,00	34.591,86	34.591,86	0,00	0,00
6	RASHODI	0,00	0,00	4.863.082,31	0,00	4.863.082,31	0,00
61	Tekuća rashodi	0,00	0,00	4.863.082,31	0,00	4.863.082,31	0,00
6111	Bruto plaće i naknade	0,00	0,00	3.393.055,11	0,00	3.393.055,11	0,00
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	0,00	0,00	1.875.304,34	0,00	1.875.304,34	0,00
611112	Naknade plaće za produženi rad po umanjenju doprinosa	0,00	0,00	3.071,84	0,00	3.071,84	0,00

Konto	Opis	Početno stanje duguje	Početno stanje potražuje	Duguje	Potražuje	Završno stanje duguje	Završno stanje potražuje
613523 6136	Registracija motornih vozila Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00 0,00	0,00 0,00	2.472,12 7.692,08	0,00 0,00	2.472,12 7.692,08	0,00 0,00
613611 6137	Unajmljivanje prostora ili zgrada Izdaci za tekuće održavanje	0,00 0,00	0,00 0,00	7.692,08 52.508,60	0,00 0,00	7.692,08 52.508,60	0,00 0,00
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	0,00	0,00	1.820,70	0,00	1.820,70	0,00
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	0,00	0,00	5.580,43	0,00	5.580,43	0,00
613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	0,00	0,00	17.372,47	0,00	17.372,47	0,00
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	0,00	0,00	24.170,14	0,00	24.170,14	0,00
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	0,00	0,00	1.277,25	0,00	1.277,25	0,00
613727	Ostale usluge opravke i održavanja	0,00	0,00	2.261,61	0,00	2.261,61	0,00
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	9.816,70	0,00	9.816,70	0,00
613811	Osiguranje imovine	0,00	0,00	854,60	0,00	854,60	0,00
613813	Osiguranje vozila	0,00	0,00	5.904,80	0,00	5.904,80	0,00
613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	0,00	0,00	3.057,30	0,00	3.057,30	0,00
6139	Ugovorene usluge	0,00	0,00	234.264,56	0,00	234.264,56	0,00
613911	Usluge medija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
613914	Usluge reprezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	0,00	0,00	582,85	0,00	582,85	0,00
613932	Pravne usluge	0,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00
613934	Kompiuterske usluge	0,00	0,00	25.447,50	0,00	25.447,50	0,00
613941	Usluge primarne zdravstvene zaštite	0,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00
613961	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613962	Troškovi spora	0,00	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613974	Izdaci za rad komisija	0,00	0,00	49.506,00	0,00	49.506,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Duguje		Potražuje		Završno stanje	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne i povremenog samostalnog rada	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00
7226	Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od sopstvenih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Neplanirane uplate - prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Tekuće transferi (transferi i donacije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	77.945,00	0,00	0,00	0,00
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	30.545,00	0,00	0,00	77.945,00
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	30.545,00
7321	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	0,00	0,00	4.220,00
732112	Primljeni grantovi od Federacije	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	26.325,00
732116	Primljeni grantovi od općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
7331	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
733112	Donacije od pravnih lica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
8	Kapitalne transakcije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	69.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821311	Namještaj	0,00	0,00	69.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821312	Kompiuterska oprema	0,00	0,00	28.263,10	0,00	0,00	0,00	34.591,86	0,00
8216	Rekonstrukcija i unesrećeno održavanje	0,00	0,00	28.263,10	0,00	0,00	0,00	34.591,86	0,00
821614	Rekonstrukcija zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.263,10	0,00
8291	Korektivni konto	0,00	0,00	6.328,76	0,00	0,00	0,00	6.328,76	0,00
829999	Korektivni konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno korisnik	JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	0,00	0,00	6.328,76	0,00	0,00	0,00	6.328,76	0,00
23020001	ZA SOCIJALNI RAD	655.432,06	10.285.786,18	34.591,86	34.591,86	34.591,86	34.591,86	0,00	0,00
				5.219.718,12	4.410.636,00	4.410.636,00	4.410.636,00	0,00	0,00

Bruto bilans po klasama za korisnika 23020001 - JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Konto	Opis	Početno stanje duguje	Početno stanje potražuje	Duguje	Potražuje	Završno stanje duguje	Završno stanje potražuje
0	Stalna sredstva						
1	Gotovina, kratk. potraž. i razgranicenja	413.499,67	0,00	96.330,59	98.035,73	411.794,53	0,00
2	Zalihe	717,66	0,00	8.006,49	7.459,65	1.264,50	0,00
3	Kratkoročne obaveze i razgranicenja	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00	0,00
5	Izvori stalnih sredstava	0,00	656.149,72	5.148.971,39	4.901.190,70	0,00	0,00
6	RASHODI	0,00	413.499,67	99.956,96	98.253,72	0,00	408.369,03
7	PRIHODI	0,00	0,00	4.863.082,31	79.940,76	4.863.082,31	411.794,53
8	Kapitalne transakcije	0,00	0,00	7,12	34.591,86	0,00	0,00
Ukupno korisnik 23020001	JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	0,00	656.432,06	10.265.786,18	5.219.718,12	4.416.636,00	0,00

