

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

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2019.godinu

Mart 2020.godine

ANALIZA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA 2019 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 i 13/14) i svoje godišnje izvještaje posnose u skladu sa odredbama čl. 19. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br.69/14, 14/15 i 4/16) 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 31.12.2019.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 717,66 KM koji se odnosi na potraživanja od KJKP Rad .

Početno stanje na poziciji 01 Stalna sredstva - na dan 01.01.2019.godine iznosilo je 174.709,52 KM.

Tokom izvještajnog perioda nabavljena je oprema u vrijednosti od 162.604,22 KM:

-nabavka klima uređaja za potrebe Službe socijalne zaštite općine Stari Grad 996,84 KM

-nabavka televizora 936,00 KM za potrebe JU“Kantonalni centar za socijalni rad“

-nabavka računarske opreme za sve Službe u vrijednosti 154.060,92 KM (63 računara, 61 printer, 2 skenera, 1 fotoaparati, 1 firewal juniper, 1 switch juniper i 1 UPS)

-primljena donacija računara u vrijednosti 949,46 KM

-primljeno donirano auto marke Škoda Octavia A4 1,9 TDI od KJU“Odgovorni centar Kantona Sarajevo“ u vrijednosti 5.661,00 KM.

Tokom izvještajnog perioda na poziciji 011611 Rekonstrukcija i investiciono održavanje realizovani su radovi u iznosu 118.259,14 KM:

-saniranje i uređenje arhivskog prostora Službe socijalne zaštite općine Ilijaš 16.396,59 KM

-saniranje krovne konstrukcije Službe socijalne zaštite općine Ilijaš 38.836,98 KM

-saniranje krovne konstrukcije Službe socijalne zaštite općine Hadžići 32.631,30 KM

-saniranje krovne konstrukcije Službe socijalne zaštite općine Vogošća 30.394,26 KM

Po prijedlogu popisne komisije, usvojenom od strane Vlade KS izvršeno je rashodovanje opreme u iznosu od 433,45 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 41.639,75 KM.

Provođenjem promjena nabavke i rashodovanja stalnih sredstava, stanje stalnih sredstava na dan 31.12.2019.godine je 413.499,67 KM, posmatrano po pozicijama:

011211 zgrade	39.927,65 KM	ispravka vrijednosti	6.800,14 KM
011311 namještaj	293.809,25 KM	ispravka vrijednosti	292.327,84 KM
011312 kompjuterska oprema	506.761,79 KM	ispravka vrijednosti	288.337,00 KM
011321 motorna vozila	309.810,72 KM	ispravka vrijednosti	267.603,89 KM
011611 zgrade	118.259,13 KM		

Na poziciji kratkoročne obaveze i razgraničenja prikazan je iznos od 656.149,72 KM koji se sastoji od sledećih obaveza:

- kratkoročne tekuće obaveze prema dobavljačima i fizičkim licima 340.034,07 KM
- obaveze prema radnicima 304.895,65 KM
- kratkoročna razgraničenja 11.220,00 KM

Račun prihoda i rashoda sastavlja se preuzimanjem salda s konta prihoda i rashoda u Glavnoj knjizi Trezora. Izvještaj 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 2019.godinu.

KONTO	OPIS	BUDŽET 2019	IZVRŠENJE BUDŽETA 01.01-31.12.2019	INDEX 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
611000	Plaće i nakn. trošk.zap.	3.681.145,00	3.665.475,01	99,60
611100	Bruto plaće i naknade	3.144.919,00	3.144.908,08	100,00
611200	Naknade trošk. zaposlenih	536.226,00	520.566,93	97,10
611211	-nak.za prevoz zaposl.	114.484,00	100.330,60	
611221	-naknada za topli obrok	261.912,00	261.901,26	
611224	-regres	61.830,00	60.456,00	
611225	-otpremnine	23.000,00	22.879,07	
611227	-pomoć u sluč.smrti i teže invalid.	75.000,00	75.000,00	
612000	Dopr.posl.i ostali dopr.	330.226,00	330.215,33	100,00
612100	Doprin.posl.i ost.doprinosi	330.226,00	330.215,33	
613000	Izdaci za materijal i usluge	470.724,00	446.456,53	94,90
613100	Putni troškovi	5.000,00	3.649,65	73,00
613115	-troškovi dnevnica u zemlji	2.000,00	1.841,25	
613125	-troškovi dnevnica u inostranstvu	2.000,00	1.570,80	
613191	-ostali trošk.putovanja	1.000,00	237,60	
613200	Izdaci za energiju	105.000,00	98.923,95	94,30
613211	-električna energija	45.000,00	43.781,72	
613212	-centralno grijanje	15.000,00	14.395,72	
613216	-plin	45.000,00	40.746,51	
613300	Komunalne usluge	55.000,00	53.186,87	96,70
613311	-izdaci za telefon	34.950,00	33.299,85	
613312	-izdaci za internet	4.100,00	4.080,50	
613313	-izdaci za mobilni telefon	3.850,00	3.847,29	
613315	-usluge dostave	50,00	12,90	
613321	-izdaci za vodu i kanalizaciju	5.100,00	5.069,73	
613323	-izdaci usluga odvoza smeća	4.300,00	4.269,49	
613327	-usluge deratizacije	1.250,00	1.211,15	
613329	-ostale komunalne usluge	1.400,00	1.395,96	

613400	Nabavka materijala	47.000,00	43.453,60	92,50
613411	-izdaci za obrasce i papir	22.000,00	20.250,78	
613412	-izdaci za kompjuterski materijal	7.000,00	6.623,58	
613413	-izdaci za obrazovanje kadrova	5.000,00	4.241,26	
613416	-sitan inventar	3.000,00	2.645,84	
613484	-izdaci za materijal za čišćenje	10.000,00	9.692,14	
613500	Izd. za usl.prevoza i goriva	17.000,00	13.751,50	80,90
613511	-benzin	11.000,00	8.492,75	
613512	-dizel	3.000,00	2.736,88	
613523	-registr.vozila	3.000,00	2.521,87	
613600	Unajmlj. imovine i opreme	10.000,00	9.700,26	97,00
613611	-unajmljivanje prostora ili zgrada	10.000,00	9.700,26	
613700	Izdaci za tekuće održavanje	55.200,00	53.482,10	96,90
613712	-mater.za odr.opreme	3.000,00	2.488,87	
613713	-mater.za odr.vozila	6.000,00	5.866,26	
613721	-usluge opravki i održavanja zgrada	25.700,00	25.678,94	
613722	-usluge opravki i održavanje opreme	16.000,00	15.245,61	
613723	-usluge opravki i održ.auta	1.500,00	1.449,41	
613727	-ostale usluge opravke i održavanja	3.000,00	2.753,01	
613800	Izdaci za osigur. i bank.usl.	8.310,00	7.991,67	96,20
613811	-osiguranje imovine	1.500,00	998,46	
613813	-osiguranje vozila	3.000,00	3.375,00	
613814	-osiguranje uposlenih	3.810,00	3.618,21	
613900	Ugovorene usluge	168.214,00	162.316,93	96,50
613913	-usluge javnog informisanja	1.600,00	1.540,14	
613914	-usluge reprezentacije	3.500,00	3.227,77	
613916	-usluge objavljivanja	700,00	692,00	
613932	-pravne usluge(advokatske i notarske)	8.000,00	7.843,20	
613934	-kompjuterske usluge	24.000,00	23.201,10	
613962	-troškovi spora	1.800,00	1.721,12	
613974	-izdaci za rad komisija	15.000,00	13.843,41	
613976	-izdaci za druge samostalne djelatnosti	15.500,00	15.323,18	
613983	-posebna naknada na dohodak za zaštit	10.500,00	10.315,97	
613986	-doprinos za zdravstveno osiguranje	1.500,00	1.350,18	
613987	-doprinos za PIO	2.300,00	2.298,07	
613988	-porez na dohodak od dr.samostalne dj.	4.000,00	3.204,37	
613991	-ostale nespomenute usluge	23.000,00	22.819,54	
613992	-usluge od prodatih administrativnih taksi	50,00	11,00	
613994	-izdaci na osnovu poslova sigurnosti	6.500,00	6.879,60	
613995	-izdaci za fizičko osiguranje	50.264,00	48.046,28	
613900	-naknada za posticanje rehabilitacije i zapošlj.osoba sa inval.	-	-	
614400	Tekući transferi	56.156,00	6.272,36	11,20
614800	-drugi tekući rashodi-sudske presude	-	-	
614800	-tekući rashodi-sudske presude po tužbama uposlenika KS	56.156,00	6.272,36	
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava i rekonstrukcija	242.000,00	239.852,90	99,20
821300	-Nabavka opreme	122.246,00	121.593,76	
821600	-Rekonstrukcija zgrada	119.754,00	118.259,14	
	UKUPNO ZA POTROŠAČKU JEDINICU	4.780.251,00	4.688.272,13	98,10

Na osnovu usvojenog Budžeta Kantona 2019.godine JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ planirao je sredstva za tekuće izdatke u iznosu 4.703.067,00 KM.Izmjenama i dopunama Budžet je uvećan za 77.184,00 KM. Sa dobijenim transferima i donacijama u iznosu od 41.010,46 KM konačan iznos raspoloživih sredstava za 2019.godinu iznosi 4.821.261,64 KM a ukupno izvršenje 4.729.282,59 KM. Na osnovu člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i člana 37.Statuta Općine Novi Grad Sarajevo, Općinski načelnik donio je Zaključak kojim se odobrava isplata finansijskih sredstava u iznosu 5.000,00 KM Službi socijalne zaštite općine Novi Grad na ime osposobljavanja za rad

prostorija službe. Doznačena sredstva su raspoređena na ekonomski kod 613700 izdaci za tekuće održavanje. Tokom izvještajnog perioda utrošena su sredstva u iznosu od 200,00 KM ostatak se razgraničava i prenosi u narednu budžetsku godinu

Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo, koje je donijela Skupština Kantona Sarajevo 24.06.2019.godine, Budžet JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ uvećan je za 76.830,00 KM:

611100 Bruto plaće i naknade 47.600,00 KM

611200 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.484,00 KM

611200 Naknade za topli obrok 5.916,00 KM

611200 Naknade za regres za godišnji odmor – 170,00 KM

612100 Doprinosi poslodavca 5.000,00 KM

613100 Putni troškovi 2.000,00 KM

613200 Izdaci za energiju 10.000,00 KM

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 KM

Radi otvaranja nove pozicije u cilju rekonstrukcije i sanacije na objektima službe socijalne zaštite Hadžići, Vogošća i Ilijaš, Vlada Kantona Sarajevo donosi Odluku , broj:02-05-36479-35/19 od 10.10.2019.godine, o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu u iznosu od 500,00 KM na ekonomski kod 821600-NOV-Rekonstrukcija i investiciono održavanje. Nakon provedenih aktivnosti sanacije i rekonstrukcije na objektima, sredstva u doznačenom iznosu od 500,00 KM su ostala neutrošena i vraćena su u Tekuću rezervu.

Odlukom o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019.godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo broj:08-14-39265/19 od 19.11.2019.godine, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ odobrena su sredstva na sledećim pozicijama:

611200 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 25.000,00 KM

613200 Izdaci za energiju 10.000,00 KM

613400 Nabavka materijala 10.000,00 KM

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000,00 KM

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.000,00 KM

821300 Nabavka opreme 92.246,00 KM

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 102.754,000KM

Na osnovu zahtjeva JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ Vlada Kantona Sarajevo Zaključkom broj:02-05-44959-1.1/19 od 30.12.2019.godine odobrava preraspodjelu sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo po ekonomskim kodovima kako slijedi:

611100 Bruto plaće i naknade -250.000,00 KM

611200 Naknada za topli obrok 5.000,00 KM

611200 Otpremnine zbog odlaska u penziju -6.000,00 KM

612100 Doprinosi poslodavca -20.000,00 KM

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine -5.000,00 KM

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 KM

613900 Ugovorene i druge posebne usluge -17.000,00 KM

613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 908,00 KM

614800 Drugi tekući rashodi -10.000,00 KM

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 17.000,00 KM

Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za implementiranje i uvođenje u pravo neratnih invalida broj: 06-14/14-1467/19 od 27.05.2019.godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dodijelilo je sredstva JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ u iznosu od 34.400,00 KM. Cjelokupni iznos sredstava je utrošen za nabavku računarske opreme.

Vlada Kantona Sarajevo Odlukom o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu na ekonomski kod 614800-Drugi tekući rashodi (sudske presude po

tužbama uposlenika) JU "Kantonalni centar za socijalni rad" odobrila sredstva u ukupnom iznosu od 56.056,00 KM.

Ostvareni rashod za izvještajni period je 4.688.272,13 KM, što u odnosu na planirana sredstva, izraženo u procentima iznosi 98,10 %.

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

Ekonomski kod 611000-Plaće i naknade troškova zaposlenih 99,60 %

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 100,00 %

Izvršenje ekonomskog koda u iznosu od 3.144.908,08 KM odnosi se na naknade plaće za redovan rad, vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora, doprinosi na teret zaposlenika i doprinosi za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje:

-neto plaće 1.725.592,50 KM

-neto naknade 477,17 KM

-naknada plaće za privremeno uposlene 13.194,12 KM

-naknada plaće za vrijeme bolovanja 84.173,71 KM

-naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora 248.170,37 KM

-naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva 30.261,76 KM

-naknada plaće za državne i vjerske praznike 61.207,11 KM

-ostale naknade plaća 6.909,84 KM

-doprinosi na teret zaposlenih 534.634,37 KM

-doprinosi za zdravstveno osiguranje 393.113,51 KM

-doprinosi za zapošljavanje 47.173,62 KM

Ekonomski kod 611200- Naknade troškova zaposlenih 97,10 %

Inicijalnim budžetom i izmjenama i dopunama budžeta za 2019.godinu za ovu namjenu odobreno je 536.226,00 KM. Izvršenje po pojedinim pozicijama je:

-naknade troškova prevoza na posao i s posla 100.330,60 KM

-naknade za topli obrok 261.901,26 KM

-naknade za regres za godišnji odmor 60.456,00 KM

-otpremnine 22.879,07 KM (četiri zaposlenika stekla uslove za odlazak u penziju)

-naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 75.000,00 KM (naknade za tešku bolest zaposlenika ili člana uže porodice za 25 zaposlenika i naknada za smrt zaposlenika ili člana uže porodice za 9 zaposlenika).

Ekonomski kod 612000- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100,00 %

Prema inicijalno usvojenom budžetu Centra i izmjenama i dopunama za 2019.godinu za ovu namjenu je odobreno 330.226,00,00 KM. Tokom izvještajnog perioda izvršenje iznosi 330.215,33 KM, posmatrano po kategorijama na način kako slijedi:

-doprinosi na teret poslodavca 188.694,47 KM

-doprinosi za zdravstveno osiguranje 125.796,31 KM

-doprinosi za zapošljavanje 15.724,55 KM

Ekonomski kod 613000- Izdaci za materijal i usluge 94,90 %

Ukupan iznos sredstava na poziciji izdaci za materijal i usluge iznosi 470.724,00 KM.

Izvršenje ukupnih izdataka za materijal i usluge od 01.01.-31.12. 2019.godine iznosi 446.456,53 KM.

Ekonomski kod 613100-Putni troškovi

Tokom izvještajnog perioda realizovano je izdataka u ukupnom iznosu 3.649,65 KM i to troškovi dnevnica u zemlji 1.841,25 KM, troškovi dnevnica u inostranstvu 1.570,00 KM i ostale naknade putnih troškova 237,60 KM (troškovi auto puta i parkinga)

Ekonomski kod 613200-Izdaci za energiju

Izvršenje na ovoj poziciji iznosi ukupno 98.923,95 KM tj 94,30 % u odnosu na planirano za 2019.godinu,odnosno po kategorijama kako slijedi:

-električna energija 43.781,72 KM

-centralno grijanje 14.395,72 KM

-plin 40.746,51 KM

Ekonomski kod 613300-izdaci za komunalne usluge

Izdaci za komunalne usluge u izvještajnom periodu iznose ukupno 53.186,87 KM ili 96,70 % u odnosu na planirano za 2019.godinu, u nastavku po kategorijama

613311-izdaci za telefon 33.299,85 KM

613312-izdaci za internet 4.080,50 KM

613313-izdaci za mobilni telefon 3.847,29 KM

613315-usluge dostave 12,90

613321-izdaci za vodu i kanalizaciju 5.069,73 KM

613322-izdaci usluga odvoza smeća 4.269,49 KM

613327-usluge deratizacije 1.211,15 KM

613329-ostale komunalne usluge 1.395,96 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. Ostvareni su izdaci u iznosu od 43.453,60 KM a odnose se na:

-izdaci za obrasce i papir 20.250,78 KM

-izdaci za kompjuterski materijal-toneri 6.623,58 KM

-izdaci za obrazovanje kadrova 4.241,26 KM (godišnja pretplata za internet izdanje Službenih novina 1.721,25 KM, pretplate na stručne časopise 525,01 KM, prisustvo seminarima iz oblasti računovodstva 420,00 KM prisustvo seminarima iz oblasti javnih nabavki 760,00 KM , seminar o zaštiti ličnih podataka 170,00 KM, seminar iz oblasti kancelarijsko poslovanje 340,00 KM i nabavka odgovarajuće literature 120,00 KM, seminar iz oblasti ZUP-a i inspeksijski poslovi 185,00 KM)

-nabavka sitnog inventara 2.645,84 KM (nabavka rolo zavjesa za Službu socijalne zaštite općine Stari Grad 994,90 KM, nabavka natpisnih pločica za kancelarije za istu službu 146,00 KM, nabavka konvektora za odeljanje Otes 175,00 KM, nabavka vatrogasnih aparata, mlaznica i ventila 1.329,94 KM)

-izdaci za materijal za čišćenje 9.692,14 KM

Ekonomski kod 613500-izdaci za usluge prevoza i goriva

Izvršenje ovog ekonomskog koda u iznosu od 13.751,50 KM izraženo u procentima 80,90 % odnosi se na sledeće izdatke:

-benzin 8.492,75 KM

-dizel 2.736,88 KM

-registracija vozila 2.521,87 KM

Ekonomski kod 613600-izdaci za unajmljivanje imovine i opreme

Izvršenje budžeta na ovoj poziciji po osnovu izdataka za zakup poslovnog prostora za dvije službe socijalne zaštite Stari Grad i Centar iznosi 9.700,26 KM odnosno 97,00 % u odnosu na planirana sredstva na ovoj poziciji za 2019.godinu.

Ekonomski kod 613700-izdaci za tekuće održavanje

Izvršenje u iznosu od 53.482,10 KM odnosi se na sledeće izdatke:

-materijal za opravku i održavanje opreme 2.488,87 KM (rezervni dijelovi za računarsku opremu)

-materijal za opravku i održavanje vozila 5.866,26 KM

-usluge opravki i održavanja zgrada 25.678,94 KM(12.005,15 KM za tekuće održavanje objekata, 4.966,65 KM za krećenje i adaptaciju Službe socijalne zaštite općine Novi Grad, molerske usluge na tri objekta i to na adresi Gatačka 80-direkcija, Službe socijalne zaštite Hadžići i Ilijaš u ukupnom iznosu 8.707,14 KM)

-usluge opravki i održavanja opreme 15.245,61 KM (održavanje računarske opreme 8.389,37 KM , servisiranje sistema protuprovala i vatrodjave 6.856,24 KM)
-usluge opravki i održavanje vozila 1.449,41 KM
-ostale usluge opravke i održavanja 2.753,01 KM (usluge periodičnog pregleda PP aparata 1.587,69 i servisiranje i održavanje klima uređaja 1.165,32 KM)

Ekonomski kod 613800-izdaci za osiguranje

Tokom izvještajnog perioda realizovano je izdataka u ukupnom iznosu 7.991,67 KM (osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje 3.618,21 KM ,osiguranje imovine 998,46 KM, osiguranje vozila 3.375,00 KM)

Ekonomski kod 613900-ugovorene i druge posebne usluge

Izvršenje ekonomskog koda u iznosu od 162.316,93 KM odnosi se na sledeće izdatke:

613913-usluge javnog informisanja 1.540,14 KM (objava smrtonovnice, objava konkursa za izbor direktora, objava konkursa za popunu radnih mjesta)

613914-usluge reprezentacije 3.227,77 KM

613916-usluge objavljivanja 692,00 KM (objava JN u Službenom listu)

613932-pravne usluge 7.843,20 KM (advokatske usluge 7.185,08 KM i troškovi žalbenog postupka 658,12 KM)

613934-kompjuterske usluge 23.201,10 KM (održavanje Owis i Sotac programa)

613962-troškovi spora 1.721,12 KM

613974-izdaci za rad komisija 13.843,41 KM (naknade za popisnu komisiju, komisiju za provođenje konkursa za zapošljavanje na određeno vrijeme i komisiju za provođenje konkursa za zapošljavanje na neodređeno vrijeme i naknade za rad u komisiji za starateljstvo)

613976-ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 15.323,18 KM (neto naknade U i N odbor)

613983-posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 10.316,97 KM proporcionalno izdacima na pozicijama 613974, 613976 i isplaćenim neto plaćama sa pozicije 611100

613986-doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.350,18 KM proporcionalno pozicijama 613974 i 613976

613987-doprinosi za PIO 2.298,07 KM proporcionalno izdacima na pozicijama 613974 i 613976 i 272,58 KM doprinosi po osnovu obavljenog pripravničkog staža iz 2009.godine

613988-porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti 3.204,37 KM proporcionalno pozicijama 613974 i 613976

613991-ostale nespomenute usluge 16.086,96 KM (naknada Fia za prijem i ovjeru obrazaca godišnjeg obračuna 90,00 KM, izdaci za protivpožarni konsalting 4.868,40 KM, usluge iznajmljivanja kopir aparata i uređaja za ispis klik metodom 11.983,80 KM , nabavka ručnog sata za odlazak u penziju zaposlenice 232,00 KM, 100,00 KM za ocjenu nalaza Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, izrada tenderske dokumentacije sanacija krovova 877,50 KM , usluge nadzora nad sanacijom krovova 3.644,55 KM, obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu 990,99 KM, sredstva isplaćena za regulisanje dokumenata za korisnike smještene u ustanovu socijalne zaštite 32,30 KM).

613992-administrativna taksa 11,00 KM (ZK izvadak za korisnika)

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

613995-izdaci za fizičko obezbjeđenje objekata 48.046,28 KM

Ekonomski kod 614400 - Tekući transferi

Budžetom za 2019.godinu na ovom ekonomskom kodu odobreno je 56.156,00 KM Tokom izvještajnog perioda realizovana je isplata za sudske presude po tužbama uposlenika KS u iznosu od 6.272,36 KM na ime kamata i sudskih troškova.

Pripremila: Behka Sakić



DIREKTOR
Mr.sc Samir Suljagić

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBRAZAC GIB

Identifikacijski broj:4200115210002

šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti:85323

Nadležno ministarstvo:ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJEN

Operativni broj:_____

Organizacijski broj:2302

Potrošačka jedinica-glava:JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Fukcionalni kod:107

Sjedište potrošačke jedinice:SARAJEVO,NOVI GRAD

Fond:01

Pojedinačni obrasci: X

Konsolidovani obrasci:_____

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
Period izvještavanja : od 01.01.2019 do 31.12.2019

KM

R.b.	Broj Konta	POZICIJA	Oznaka za AOP	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (4-3)	Procena t 4/3 x 100
					u tekućoj godini	u prethodnoj godini		
	1	2		3	4	5	6	7
1		PRIHODI (2+17+35)	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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
18	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (19+.....+25)	217	0	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 primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	220					0	0,0%
22	721400	Naknade primljene 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%
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	Kapitalsni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	239					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+58+67+75+80)	240	4.538.251	4.448.419	4.339.359	-89.832	9802,1%
44	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (45+46)	241	3.681.145	3.665.475	3.638.640	-15.670	9957,4%
45	611100	Bruto plaće i naknade plaća	242	3.144.919	3.144.908	3.114.931	-11	#####
46	611200	Naknade troškova zaposlenih	243	536.226	520.567	523.709	-15.659	9708,0%
47	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	244	330.226	330.215	329.945	-11	9999,7%
48	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (49+.....+57)	245	470.724	446.457	349.065	-24.267	9484,5%
49	613100	Putni troškovi	246	5.000	3.650	4.905	-1.350	7300,0%
50	613200	Izdaci za energiju	247	105.000	98.924	90.499	-6.076	9421,3%
51	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	248	55.000	53.187	56.980	-1.813	9670,4%
52	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	249	47.000	43.454	30.098	-3.546	9245,5%
53	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	17.000	13.751	12.000	-3.249	8088,8%
54	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	251	10.000	9.700	12.798	-300	9700,0%
55	613700	Izdaci za tekuće održavanje	252	55.200	53.482	46.106	-1.718	9688,8%
56	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	253	8.310	7.992	8.184	-318	9617,3%
57	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	254	168.214	162.317	87.495	-5.897	9649,4%
58	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (59+.....+66)	255	56.156	6.272	21.709	-49.884	1116,9%
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	56.156	6.272	21.709	-49.884	1116,9%
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	600000	Tekuća budžetska rezerva	277					0,0%
81		TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 minus 43)	278	-4.538.251	-4.448.419	-4.339.359	89.832	9802,1%
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%
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	283.010	280.863	19.758	-2.147	9924,1%
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	163.256	162.604	19.758	-652	9960,1%
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	119.754	118.259		-1.495	9875,2%
94		NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (87 minus 83)	291	283.010	280.863	19.758	-2.147	9924,1%
95		NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE)= UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (81 minus 94)	292	-4.821.261	-4.729.282	-4.359.117	91.979	9809,2%
96		TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI	293				0	0,0%
97		PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (98+.....+104)	294	0	0	0	0	0,0%
98	813100	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	295				0	0,0%
99	813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	296				0	0,0%
100	813300	Primljene 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	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	300				0	0,0%
104	813700	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	301				0	0,0%
105	822000	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU (106+.....+112)	302	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%
114		TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA	311				0	0,0%
115		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (116+120)	312	0	0	0	0	0,0%
116	815000	Primici od dugoročnog zaduživanja (117+118+119)	313	0	0	0	0	0,0%
117	815100	Zajmovi primljeni 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%
121	814100	Zajmovi primljeni 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	823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (125+.....+130)	321	0	0	0	0	0,0%
125	823100	Otplate dugova primljenih 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) (115 minus 124)	328	0	0	0	0	0,0%
132		UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (95+113+131)	329	-4.821.261	-4.729.282	-4.359.117	91.979	9809,2%
133		SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG) (134+143+149+156+166+173+180+187+194+203)	330	4.821.261	4.729.282	4.359.117	-91.979	9809,2%
134	01	Opšte javne usluge (135+.....+142)	331	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	Obrana(144+.....+148)	340	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	Obrana n. k.	345				0	0,0%
149	03	Javni red i sigurnost (150+.....+155)	346	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	liR 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	liR 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	liR 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)				0	370			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	liR Stambeni i zajednički poslovi					375				0	0,0%
179	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.					376				0	0,0%
180	07	Zdravstvo (181+.....+186)				0	377			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	liR Zdravstvo					382				0	0,0%
186	076	Zdravstvo n. k.					383				0	0,0%
187	08	Rekreacija, kultura i religija (188+.....+193)				0	384			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	liR 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)				0	391			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	liR Obrazovanje	398				0	0,0%
202	098	Obrazovanje n. k.	399				0	0,0%
203	10	Socijalna zaštita (204+.....+212)	400	4.821.261	4.729.282	4.359.117	-91.979	9809,2%
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	4.821.261	4.729.282	4.359.117	-91.979	9809,2%
211	108	liR Socijalna zaštita	408				0	0,0%
212	109	Socijalna zaštita n. k.	409				0	0,0%

U SARAJEVO Certificirani računovođa BEHKA SAKIĆ

Dana 28.02.2020

Broj dozvole: 0155

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Behka Sakić
Licenca br: 0155/5

Rukovodilac SAMIR SULJAGIĆ



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBRAZAC PR

Identifikacijski broj:4200115210002 šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti: 85323

Nadležno ministarstvo:ZA RAD,SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

Operativni broj:_____

Organizacijski broj:2302

Potrošačka jedinica-glava: JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Funkcionalni kod:107

Sjedište potrošačke jedinice:SARAJEVO,NOVI GRAD

Fond: 01

Pojedinačni obrasci: X

Konsolidovani obrasci:_____

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Period izvještavanja : od 01.01.2019 do 31.12.2019

KM

R.b.	Broj Konta	O p i s	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
	1	2	3	4	5	6
1		I RASHODI (2+26)	100	4.448.419	4.339.359	10251,3%
2		Tekući rashodi (3+6+7+17+34)	101	4.448.419	4.339.359	10251,3%
3	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	102	3.665.475	3.638.640	10073,8%
4	611100	Bruto plaće i naknade	103	3.144.908	3.114.931	10096,2%
5	611200	Naknade troškova zaposlenih	104	520.567	523.709	9940,0%

6	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105	330.215	329.945	10008,2%
7	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (8+.....+16)	106	446.457	349.065	12790,1%
8	613100	Putni troškovi	107	3.650	4.905	7441,4%
9	613200	Izdaci za energiju	108	98.924	90.499	10930,9%
10	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	109	53.187	56.980	9334,3%
11	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	110	43.454	30.098	14437,5%
12	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	111	13.751	12.000	11459,2%
13	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112	9.700	12.798	7579,3%
14	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113	53.482	46.106	11599,8%
15	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	114	7.992	8.184	9765,4%
16	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	115	162.317	87.495	18551,6%
17	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (18+.....+ 25)	116	6.272	21.709	2889,1%
18	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	117			0,0%
19	614200	Tekući transferi pojedincima	118			0,0%
20	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	119			0,0%
21	614400	Subvencije javnim preduzećima	120			0,0%
22	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	121			0,0%
23	614600	Subvencije finansijskim institucijama	122			0,0%
24	614700	Tekući transferi u inostranstvo	123			0,0%
25	614800	Drugi tekući rashodi	124	6.272	21.709	2889,1%
26	615000	Kapitalni transferi (27+.....+33)	125		0	0,0%
27	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	126			0,0%
28	615200	Kapitalni transferi pojedincima	127			0,0%
29	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	128			0,0%
30	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	129			0,0%
31	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	130			0,0%
32	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	131			0,0%
33	615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	132			0,0%
34	616000	Izdaci za kamate (35+.....+38)	133	0	0	0,0%
35	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	134			0,0%

36	616200	Izdaci za inostrane kamate	135			0,0%
37	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	136			0,0%
38	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	137			0,0%
39	700000	II PRIHODI (40+55+73)	138	0	0	0,0%
40	710000	Prihodi od poreza (41+45+46+47+48+52+53+54)	139	0	0	0,0%
41	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (42+43+44)	140	0	0	0,0%
42	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	141			0,0%
43	711200	Porezi na dobit preduzeća	142			0,0%
44	711900	Porez na dobit banaka i drugih finan. 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	143			0,0%
45	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	144			0,0%
46	713000	Porezi na plaće i radnu snagu	145			0,0%
47	714000	Porezi na imovinu	146			0,0%
48	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (49+.....51)	147	0	0	0,0%
49	715100	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	148			0,0%
50	715200	Porez na promet posebnih usluga	149			0,0%
51	715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	150			0,0%
52	716000	Porezi na dohodak	151			0,0%
53	717000	Prihodi od indirektnih poreza	152			0,0%
54	719000	Ostali porezi	153			0,0%
55	720000	Neporezni prihodi (56+64+72)	154	0	0	0,0%
56	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (57+.....+63)	155	0	0	0,0%
57	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	156			0,0%
58	721200	Ostali prihodi od imovine	157			0,0%

59	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	158			0,0%
60	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	159			0,0%
61	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	160			0,0%
62	721600	Prihodi od privatizacije	161			0,0%
63	721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju	162			0,0%
64	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (65+.....+71)	163	0	0	0,0%
65	722100	Administrativne takse	164			0,0%
66	722200	Sudske takse	165			0,0%
67	722300	Komunalne naknade i takse	166			0,0%
68	722400	Ostale budžetske naknade i takse	167			0,0%
69	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	168			0,0%
70	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	169			0,0%
71	722700	Neplanirane uplate - prihodi	170			0,0%
72	723000	Novčane kazne (neporeske prirode)	171			0,0%
73	730000	Primljeni transferi (transferi i donacije) (74+76+78+80+86)	172	0	0	0,0%
74	731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r. br. 75.)	173	0	0	0,0%
75	731100	organizacija	174			0,0%
76	732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlastii (r. br. 77.)	175	0	0	0,0%
77	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	176			0,0%
78	733000	Donacije (r.br.79)	177	0	0	0,0%
79	733100	Donacije	178			0,0%
80	740000	Kapitalni transferi (81+83)	179	0	0	0,0%
81	741000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r. br. 82.)	180	0	0	0,0%
82	741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	181			0,0%

83	742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (84+85)	182	0	0	0,0%
84	742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	183			0,0%
85	742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	184			0,0%
86	770000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r.br.87)	185	0	0	0,0%
87	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	186			0,0%
88		VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (39 minus 1)	187	0	0	0,0%
89		VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (1 minus 39)	188	4.448.419	4.339.359	10251,3%
90		Pokriveno:				0,0%
91						0,0%
92						0,0%
93		Nepokriveno:				0,0%

U SARAJEVO

Certificirani računovođa BEHKA SAKIĆ

Dana 28.02.2020

Broj dozvole: 0155

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Behka Sakić
Licenca br: 0155/5




Rukovodilac: SAMIR SULJAGIĆ
M.P.



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Identifikacijski broj:4200115210002

šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti:85323

Operativni broj: _____

Organizacijski broj:2302

Fukcionalni kod:107

Nadležno ministarstvo:ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

Potrošačka jedinica-glava:JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Fond:01

Sjedište potrošačke jedinice: SARAJEVO,NOVI GRAD

Pojedinačni obrasci: X

Konsolidovani obrasci: _____

POSEBNI PODACI
o plaćama i broju zaposlenih

Period izvještavanja: od 01.01.2019 do 31.12.2019

R. br.	Opis	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine
	1	2	3	4
1.	UKUPNO (2 + 9 + 14)	901	3.475.123	3.444.876
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4+5)	902	3.144.908	3.114.931
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	903	2.026.446	2.007.220
4.	Akontacija poreza na dohodak	904	143.540	133.587
5.	Doprinosi na teret zaposlenih (6+7+8)	905	974.922	974.124

6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	906	534.634	534.197
7.	Za zdravstveno osiguranje	907	393.114	392.792
8.	Za zapošljavanje	908	47.174	47.135
9.	Doprinosi poslodavca (10+11+12+13)	909	330.215	329.945
10.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	910	188.694	188.540
11.	Za zdravstveno osiguranje	911	125.796	125.693
12.	Za zapošljavanje	912	15.725	15.712
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	141	157

U SARAJEVO

Certificirani računovođa BEHKA SAKIĆ

Dana 28.02.2020

Broj dozvole: 0155/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Behka Sakić
Licenca br: 0155/5

Rukovodilac SAMIR SULJAGIĆ

M.P.



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBRAZAC KIF

Identifikacijski broj:4200115210002

šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti:85323

Operativni broj: _____

Organizacijski broj: 2302

Nadležno ministarstvo:ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

Fukcionalni kod:107

Potrošačka jedinica-glava:JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Fond:01

Sjedište potrošačke jedinice:SARAJEVO, NOVI GRAD

Pojedinačni obrasci:X

Konsolidovani obrasci: _____

IZVJEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU

Period izvještavanja: od 01.01.2019 do 31.12.2019

R.b.	Broj Konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
	1	2	3	4	5	6
1		KAPITALNI IZDACI (2+9+17)	500	280.863	19.758	
2	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (3+.....+8)	501	280.863	19.758	1421,5%
3	821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	502			#DIV/0!
4	821200	Nabavka građevina	503			#DIV/0!
5	821300	Nabavka opreme	504	162.604	19.758	823,0%
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	118.259		#DIV/0!
9	822000	Izdaci za finansijsku imovinu (10+.....+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 učešće u zajedničkim ulaganjima	513			#DIV/0!
15	822600	Ostala domaća pozajmljivanja	514			#DIV/0!
16	822700	Pozajmljivanja u inostranstvu	515			#DIV/0!
17	823000	Izdaci za otplate dugova (18+.....+23)	516	0	0	#DIV/0!
18	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu	517			#DIV/0!
19	823200	Spoljne 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 izdatim garancijama	521			#DIV/0!
23	823600	Otkup duga	522			#DIV/0!
24		IZVORI FINANCIRANJA (25+29+37+41)	523	280.863	19.758	1421,5%
25	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (26+27+28)	524	280.863	19.758	1421,5%
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	280.863	19.758	1421,5%
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	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća	532			#DIV/0!

34	813500	Primitak 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!

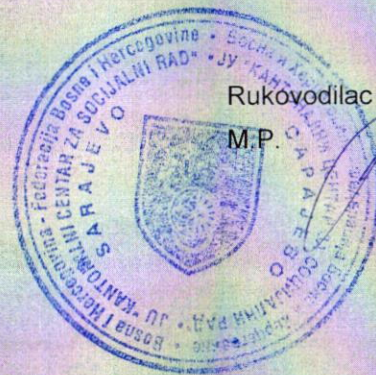
U SARAJEVO

Certificirani računovođa BEHKA SAKIĆ

Dana 28.02.2020

Broj dozvole: 0155

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Behka Sakić
 Licenca br: 0155/5



Rukovodilac SAMIR SULJAGIĆ

M.P.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBRAZAC GIB

Identifikacijski broj:4200115210002

šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti:85323

Organizacijski broj:2302

Nadležno ministarstvo:ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJEN

Operativni broj:_____

Fukcionalni 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 01.01.2019 do 31.12.2019

KM

R.b.	Broj Konta	POZICIJA	Oznaka za AOP	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (4-3)	Procena t 4/3 x 100
					u tekućoj godini	u prethodnoj godini		
	1	2		3	4	5	6	7
1		PRIHODI (2+17+35)	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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
18	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (19+.....+25)	217	0	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 primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	220					0	0,0%
22	721400	Naknade primljene 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%
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	0,0%
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	Kapitalsni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	239						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+58+67+75+80)	240	4.538.251	4.448.419	4.339.359	-89.832		9802,1%
44	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (45+46)	241	3.681.145	3.665.475	3.638.640	-15.670		9957,4%
45	611100	Bruto plaće i naknade plaća	242	3.144.919	3.144.908	3.114.931	-11	#####	
46	611200	Naknade troškova zaposlenih	243	536.226	520.567	523.709	-15.659		9708,0%
47	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	244	330.226	330.215	329.945	-11		9999,7%
48	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (49+.....+57)	245	470.724	446.457	349.065	-24.267		9484,5%
49	613100	Putni troškovi	246	5.000	3.650	4.905	-1.350		7300,0%
50	613200	Izdaci za energiju	247	105.000	98.924	90.499	-6.076		9421,3%
51	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	248	55.000	53.187	56.980	-1.813		9670,4%
52	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	249	47.000	43.454	30.098	-3.546		9245,5%
53	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	17.000	13.751	12.000	-3.249		8088,8%
54	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	251	10.000	9.700	12.798	-300		9700,0%
55	613700	Izdaci za tekuće održavanje	252	55.200	53.482	46.106	-1.718		9688,8%
56	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	253	8.310	7.992	8.184	-318		9617,3%
57	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	254	168.214	162.317	87.495	-5.897		9649,4%
58	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (59+.....+66)	255	56.156	6.272	21.709	-49.884		1116,9%
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	56.156	6.272	21.709	-49.884	1116,9%
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	600000	Tekuća budžetska rezerva	277					0,0%
81		TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 minus 43)	278	-4.538.251	-4.448.419	-4.339.359	89.832	9802,1%
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%
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	283.010	280.863	19.758	-2.147	9924,1%
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	163.256	162.604	19.758	-652	9960,1%
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	119.754	118.259		-1.495	9875,2%
94		NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (87 minus 83)	291	283.010	280.863	19.758	-2.147	9924,1%
95		NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE) = UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (81 minus 94)	292	-4.821.261	-4.729.282	-4.359.117	91.979	9809,2%
96		TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI	293				0	0,0%
97		PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (98+.....+104)	294	0	0	0	0	0,0%
98	813100	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	295				0	0,0%
99	813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	296				0	0,0%
100	813300	Primljene 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	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	300				0	0,0%
104	813700	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	301				0	0,0%
105	822000	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU (106+.....+112)	302	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%
114		TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA	311				0	0,0%
115		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (116+120)	312	0	0	0	0	0,0%
116	815000	Primici od dugoročnog zaduživanja (117+118+119)	313	0	0	0	0	0,0%
117	815100	Zajmovi primljeni 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%
121	814100	Zajmovi primljeni 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	823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (125+.....+130)	321	0	0	0	0	0,0%
125	823100	Otplate dugova primljenih 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) (115 minus 124)	328	0	0	0	0	0,0%
132		UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (95+113+131)	329	-4.821.261	-4.729.282	-4.359.117	91.979	9809,2%
133		SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG) (134+143+149+156+166+173+180+187+194+203)	330	4.821.261	4.729.282	4.359.117	-91.979	9809,2%
134	01	Opšte javne usluge (135+.....+142)	331	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	IIR 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	Transfери općeg karaktera između različitih nivoa vlasti	339					0	0,0%
143	02	Obrana(144+.....+148)	340	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	IIR Odrana	344					0	0,0%
148	025	Odrana n. k.	345					0	0,0%
149	03	Javni red i sigurnost (150+.....+155)	346	0				0	0,0%
150	031	Polijske 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%
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%
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)						0	370	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+.....+186)						0	377	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)						0	384	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)						0	391	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	liR Obrazovanje	398				0	0,0%
202	098	Obrazovanje n. k.	399				0	0,0%
203	10	Socijalna zaštita (204+.....+212)	400	4.821.261	4.729.282	4.359.117	-91.979	9809,2%
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	4.821.261	4.729.282	4.359.117	-91.979	9809,2%
211	108	liR Socijalna zaštita	408				0	0,0%
212	109	Socijalna zaštita n. k.	409				0	0,0%

U SARAJEVO Certificirani računovođa BEHKA SAKIĆ

Dana 28.02.2020

Broj dozvole: 0155

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Behka Sakić
Licenca br: 0155/5

Rukovodilac SAMIR SULJAGIĆ

M.P.



OSTALI FINANCIJSKI PODACI – OBRAZAC A
STALNA SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM 31/12/2019

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							
011200	Građevinski objekti	39927					39927	
011300	Oprema	1044718	162604	96939			1110383	
011400	Ostala stalna sredstva							
011500	Stalna sredstva u obliku prava							
011600	Sredstva u pripremi		118259				118259	
011700	Sredstva koja nisu u upotrebi							
	UKUPNO	1.084.645,00	280.863,00	96.939,00	0,00	0,00	1.268.569,00	

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							
011920/30	Građevinski objekti	6400	399				6800	
11940	Oprema	903535	41241	96507			848269	
11950	Ostala stalna sredstva							
11980	Prava itd.							
11970	Sredstva koja nisu u upotrebi							
	UKUPNO	909.935,00	41.640,00	96.507,00	0,00	0,00	855.069,00	



OSTALI FINACIJSKI PODACI – OBRAZAC B

Ostala dugotrajna imovina sa stanjem 31/12/2019 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 31/12/2019 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)	
i)	

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						✓





GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA ZA 2019. GODINU

Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koristeće se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

1) Naziv poslovnog subjekta JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta

4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2

3) Kanton SARAJEVO

Općina NOVI GRAD

Ulica i broj GATAČKA 80

Telefon 033 723 622

4) Djelatnost prema KD BiH 2010 SOCIJALNI RAD

TABELA 1. IZVRŠENE ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANSIRANJA U 2019. GODINI¹⁾²⁾

(bez kupovine zemljišta, vrijednosti patenata, licenci, robnih marki i dragocjenosti)

Redni broj		Iznos u KM								
1.	Isplaćeno za investicije po izvorima u 2019. godini (1. = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)				2	8	0	8	6	3
1. 1	iz sopstvenih sredstava ³⁾									
1. 2	iz udruženih sredstava: (1.21 + 1.22)									
1. 21	domaćih investitora									
1. 22	inozemnih investitora									
1. 3	iskorišteni finansijski krediti ⁴⁾ (1.31 + 1.32 + 1.33)									
1. 31	domaćih banaka									
1. 32	stranih kreditora									
1. 33	drugih domaćih kreditora, osim banaka									
1. 4	finansijski najam - lizing ⁵⁾									
1. 5	iz sredstava budžeta, izvanbudžetskih fondova i drugih fondova				2	7	4	2	5	3
1. 6	iz drugih izvora (interna realizacija, stalna imovina dobivena bez naknade, putem kompenzacije, donacije, humanitarne pomoći)						6	6	1	0
1. 61	od toga: strana humanitarna pomoć i donacije									

¹⁾ Obuhvatiti samo izvršene isplate u toku godine (bez prenijetog salda, storna i preknjižavanja i ne uključujući ostvarene a neplaćene investicije). U isplate za investicije uključuju se kursne razlike koje su plaćene u izvještajnoj godini za investicije ostvarene u toj godini i ranije.

²⁾ U isplate za investicije uključiti i otplate komercijalnih kredita.

³⁾ Bez kredita datih radnicima za izgradnju ili kupovinu stanova u ličnoj svojini.

⁴⁾ Bez otplate anuiteta po finansijskim kreditima.

⁵⁾ Ako ste kupili stalno sredstvo u izvještajnoj godini putem finansijskog lizinga, u tabeli 1. prikazite cjelokupnu nabavnu vrijednost pod 1.4.

TABELA 2. VREMENSKA RAZGRANIČENJA IZMEĐU ISPLATA ZA INVESTICIJE I OSTVARENIH INVESTICIJA SA STANJEM 31.12.2019. GODINE

Redni broj		Iznos u KM								
2. 1	Isplaćeno za investicije u toku 2019. godine (2.11 + 2.12) = Tabela 1., Redni broj 1.									
2. 11	za izvršene radove i nabavke u toku 2019. godine ⁶⁾									
2. 12	za izmirenje obaveza iz 2018. godine i ranije prema izvođačima radova i isporučiocima opreme i drugima; za otplatu iskorištenih komercijalnih kredita za investicije u 2018. godini i ranije kod preduzeća u zemlji i inozemnih preduzeća; za avanse date u 2019. godini po odbitku obračunatog dijela pod 2.11									
2. 2	Izvršeni a neplaćeni radovi i nabavke u toku 2019. godine neizmirene obaveze iz ostvarenih investicija u toku 2019. godine prema izvođačima radova, isporučiocima opreme i drugima; iskorišteni komercijalni krediti za ostvarene investicije u toku 2019. godine kod preduzeća u zemlji i inozemnih preduzeća; plaćeni avansi u ranijim godinama, a obračunati u toku 2019. godine za izvršene radove i isporučenu opremu u 2019. godini									
2. 3	Vrijednost ostvarenih investicija u 2019. godini (2.11 + 2.2) = Tab.3., Red.br.3., Kol.3.									

IZVJEŠTAJ
o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu/naknadi
za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Naziv pravnog/fizičkog lica, odnosno organa vlasti

Identifikacioni broj poreznog obveznika

4 2 0 0 1 1 5 2 1 0 0 0 2

SARAJEVO

Mjesto

GATAČKA 80

Ulica i broj

8 5 3 2 3

Šifra djelatnosti

SOCIJALNI RAD

Djelatnost

IZVJEŠTAJ ZA 01.01-31.12. 2019.GODINE

Red. broj	Opis	AOP	Iznos
1	2	3	4
1.	Osnovica - isplaćene neto plaće, odnosno neto isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o vršenju privremenih i povremenih poslova		2.063.200
2.	Stopa iz tačke 2. Uputstva		
3.	Obračunati iznos (osnovica x stopa, red. broj 1 x red. broj 2)		10.316

U SARAJEVO

BEHKA SAKIĆ

Obrazac sastavio/la



SAMIR SULJAGIĆ

Odgovorno lice

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

IZNOS NETO PLAĆE I DRUGIH PRIMANJA PO KATEGORIJAMA POSLOVA

Pregled broja zaposlenih 2015.godina- 2019.godina:

Godina	2015	2016	2017	2018	2019
Prosječan broj zaposlenih	149	147	147	157	141

Pregled broja zaposlenih po kategorijama poslova sa pripadajućim koeficijentima i prosječno ostvarenoj neto plaći tokom 2019.godine. Neto plaća je prikazana sa uključenim radnim stažom i odbitkom akontacije poreza na dohodak:

Naziv radnog mjesta	Broj zaposlenih	Koeficijent	Neto plaća –prosjek 2019.god
Direktor	1	5,20	1.866,80
Šef Službe	10	4,50	1.590,44
Stručni saradnik	94	3,70	1.289,41
Viši samostalni referent	4	3,10	1.099,42
Viši referent	22	2,70	976,43
Mladi referent	2	2,60	941,93
Čistačica - kurir	8	1,85	755,89



DIREKTOR

Mr.sc Samir Suljagić

Parametri

Kalendar	KS CALENDAR
Godina	2019
Period izvještavanja od	01.01.2019
Period izvještavanja do	31.12.2019
Ministarstvo	
Budžetska organizacija	
Korisnik	

	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Završno stanje
Ukupno za izvještaj:	-433.003,56	10.227.397,52	5.767.018,89	4.027.375,07

Korisnik	Naziv	Period izvještavanja od	Period izvještavanja do
23020001	JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	01.01.2019	31.12.2019

Konto	Opis	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Završno stanje
0	Stalna sredstva	174.709,52	377.369,23	138.579,08	413.499,67
01	Stalna sredstva	174.709,52	377.369,23	138.579,08	413.499,67
0112	Gradjevine	39.927,65	0,00	0,00	39.927,65
011211	Zgrade	39.927,65	0,00	0,00	39.927,65
0113	Oprema	1.044.716,87	162.604,22	96.939,33	1.110.381,76
011311	Namještaj	296.855,76	0,00	3.046,51	293.809,25
011312	Kompjuterska oprema	443.711,39	156.943,22	93.892,82	506.761,79
011321	Motorna vozila	304.149,72	5.661,00	0,00	309.810,72
0116	Sredstva u pripremi	0,00	118.259,13	0,00	118.259,13
011611	Zgrade	0,00	118.259,13	0,00	118.259,13
0119	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	-909.935,00	96.505,88	41.639,75	-855.068,87
011911	Zgrade	-6.400,86	0,00	399,28	-6.800,14
011921	Kancelarijska oprema	-289.178,98	3.004,39	6.153,25	-292.327,84
011922	Prevozna oprema	-249.767,94	0,00	17.835,95	-267.603,89
011924	Elektronska i fotografska oprema	-364.587,22	93.501,49	17.251,27	-288.337,00
1	Gotovina, kratk.potraž. i razgranicenja	1.651,35	38.959,18	39.892,87	717,66
11	Novcana sredstva i plem.metali	0,00	500,00	500,00	0,00
1113	Blagajna	0,00	500,00	500,00	0,00
111311	Glavna blagajna	0,00	500,00	500,00	0,00
13	Kratkorocna potraživanja	1.651,35	38.459,18	39.392,87	717,66
1311	Potraživanja od pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
131112	Za unaprijed placenu robu i usluge - Avansi	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Ostala potraživanja	1.651,35	38.459,18	39.392,87	717,66
131311	Akontacija za službeni put	0,00	0,00	0,00	0,00
131331	Potraživanja za štete od OZ-a	0,00	0,00	0,00	0,00
131343	Potraživanja za bolovanja preko 30-42 dana od Zavoda za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
131345	Potraživanja za pripravnike od Zavoda za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
131391	Ostala potraživanja	1.651,35	38.459,18	39.392,87	717,66
16	Fin.obrac.odnosi sa dr.pov.jedinicama	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	Potraživanje u okviru organa i organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
161311	Potraživanje u okviru organa i organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kratkorocna razgranicenja	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	Razgraniceni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Završno stanje
191219	Ostali razgraniceni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zalihe	0,00	2.645,84	2.645,84	0,00
22	Zalihe sitnog inventara	0,00	2.645,84	2.645,84	0,00
2212	Sitan inventar u upotrebi	20.252,84	2.645,84	0,00	22.898,68
221211	Stvari koji su razvrstani kao sitan inventar u upotrebi	20.252,84	2.645,84	0,00	22.898,68
221221	Auto-gume u upotrebi	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ispravka vrijednosti	-20.252,84	0,00	2.645,84	-22.898,68
221911	Ispravka vrijednosti	-20.252,84	0,00	2.645,84	-22.898,68
3	Kratkorocne obaveze i razgranicenja	-434.654,91	4.523.470,71	4.744.965,52	-656.149,72
31	Kratkorocne tekuce obaveze	-33.453,14	461.697,84	768.278,77	-340.034,07
3111	Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim osobama	-29.622,45	424.646,60	722.821,92	-327.797,77
311111	Obaveze prema dobavljačima	-29.622,45	424.646,60	722.821,92	-327.797,77
3112	Kratkoročne obaveze prema fizičkim osobama	-2.237,94	20.952,23	28.229,70	-9.515,41
311211	Obaveze prema fizičkim licima	-2.237,94	20.952,23	28.229,70	-9.515,41
3119	Ostale kratkoročne obaveze	-1.592,75	16.099,01	17.227,15	-2.720,89
311911	Ostale kratkoročne obaveze	-1.592,75	16.099,01	17.227,15	-2.720,89
34	Obaveze prema radnicima	-396.201,77	4.056.772,87	3.965.466,75	-304.895,65
3411	Obaveze za plaće	-198.566,22	1.759.941,85	1.726.069,67	-164.694,04
341111	Plaće za redovan rad	-198.492,63	1.759.391,09	1.725.592,50	-164.694,04
341112	Plate za produženi rad	-73,59	550,76	477,17	0,00
3412	Obaveze za naknade plaća	-32.211,54	469.579,65	443.916,91	-6.548,80
341211	Za vrijeme bolovanja	-16.523,33	111.128,19	97.367,83	-2.762,97
341212	Za vrijeme godišnjeg odmora	-10.950,12	257.358,92	248.170,37	-1.761,57
341213	Za vrijeme plaćenog odsustva	-3.447,77	31.927,74	30.261,76	-1.781,79
341214	Za državne i vjerske praznike	-713,07	61.800,62	61.207,11	-119,56
341219	Ostale naknade plata	-577,25	7.364,18	6.909,84	-122,91
3413	Porezi i doprinosi na plaće	-138.801,12	1.340.944,08	1.305.136,83	-102.993,87
341311	Porezi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
341321	Doprinos penzionog i invalidskog osiguranja	-56.858,29	549.302,40	534.634,37	-42.190,26
341322	Doprinos za zdravstveno osiguranje	-41.807,56	403.898,82	393.113,51	-31.022,25
341323	Doprinos za zapošljavanje	-5.016,91	48.467,86	47.173,62	-3.722,67
341331	Doprinos penzijskog i invalidskog osiguranja	-20.067,64	193.871,43	188.694,47	-14.890,68
341332	Doprinos za zdravstveno osiguranje	-13.378,42	129.247,61	125.796,31	-9.927,12
341333	Doprinos za zapošljavanje	-1.672,30	16.155,96	15.724,55	-1.240,89
3414	Ostale obaveze prema djelatnicima	-26.622,89	486.307,29	490.343,34	-30.658,94
341432	Obaveze za prevoz	0,00	85.099,60	85.099,60	0,00
341435	Topli obrok tokom rada	-25.138,97	261.963,49	261.901,26	-25.076,74
341436	Regres	0,00	60.456,00	60.456,00	0,00
341437	Otpremnine	0,00	10.016,68	10.016,68	0,00
341438	Jubilarnе nagrade, darovi i sl	0,00	0,00	0,00	0,00
341439	Pomoć u slučaju smrti i teže bolesti	0,00	64.192,00	66.058,00	-1.866,00
341451	Ostale obaveze prema radnicima	-1.483,92	4.579,52	6.811,80	-3.716,20

Konto	Opis	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Završno stanje
341461	Akontacija poreza na dohodak	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
3611	Finansijski i ob.odnosi sa dr.pov.jedinicama	0,00	0,00	0,00	0,00
361111	Obaveze prema organima	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kratkorocna razgranicenja	-5.000,00	5.000,00	11.220,00	-11.220,00
3911	Razgraničeni prihodi	-5.000,00	5.000,00	11.220,00	-11.220,00
391111	Naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda	-5.000,00	5.000,00	11.220,00	-11.220,00
3912	Razgraničeni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
391291	Razgraničeni ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izvori stalnih sredstava	-174.709,52	316.326,09	555.116,24	-413.499,67
51	Izvori stalnih sredstava	-174.709,52	316.326,09	555.116,24	-413.499,67
5111	Izvori državnih sredstava	-174.709,52	316.326,09	555.116,24	-413.499,67
511111	Izvori stalnih sredstava	-174.709,52	42.073,20	280.863,35	-413.499,67
511122	Raspored viška prihoda	0,00	274.252,89	274.252,89	0,00
6	RASHODI	0,00	4.454.520,68	6.101,45	4.448.419,23
61	Tekuci rashodi	0,00	4.454.520,68	6.101,45	4.448.419,23
6111	Bruto place i naknade	0,00	3.144.908,08	0,00	3.144.908,08
611111	Place po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	0,00	1.725.592,50	0,00	1.725.592,50
611112	Naknade place za produženi rad po umanjenju doprinosa	0,00	477,17	0,00	477,17
611113	Naknada za bolovanje preko 42 dana po umanjenju doprinosa	0,00	13.194,12	0,00	13.194,12
611114	Naknada place za vrijeme bolovanja po umanjenju doprinosa	0,00	84.173,71	0,00	84.173,71
611115	Naknada place za vrijeme godišnjeg odmora	0,00	248.170,37	0,00	248.170,37
611116	Naknada place za vrijeme placenog odsustva	0,00	30.261,76	0,00	30.261,76
611117	Naknada place za državne i vjerske praznike	0,00	61.207,11	0,00	61.207,11
611119	Ostale naknade placa / bolnicko liječenje,hronicna oboljenja, rad nedjeljom, nesreca na poslu, njega clana porodice, neplaceno odsustvo,suspenzija i sl./	0,00	6.909,84	0,00	6.909,84
611131	Doprinosi za PIO	0,00	534.634,37	0,00	534.634,37
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	393.113,51	0,00	393.113,51
611133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	47.173,62	0,00	47.173,62
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	0,00	526.050,93	5.484,00	520.566,93
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	0,00	100.330,60	0,00	100.330,60
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	0,00	261.901,26	0,00	261.901,26
611224	Regres za godišnji odmor	0,00	60.456,00	0,00	60.456,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00	22.879,07	0,00	22.879,07
611227	Pomoc u slucaju smrti ili teže invalidnosti	0,00	32.948,00	0,00	32.948,00
611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
611229	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0,00	47.536,00	5.484,00	42.052,00

Konto	Opis	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Završno stanje
6121	Doprinosi poslodavca	0,00	330.215,33	0,00	330.215,33
612111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	0,00	188.694,47	0,00	188.694,47
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	125.796,31	0,00	125.796,31
612113	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	15.724,55	0,00	15.724,55
6131	Putni troškovi	0,00	3.726,65	77,00	3.649,65
613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	0,00	1.841,25	0,00	1.841,25
613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	0,00	1.647,80	77,00	1.570,80
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	0,00	237,60	0,00	237,60
6132	Izdaci za energiju	0,00	98.923,95	0,00	98.923,95
613211	Izdaci za elektricnu energiju	0,00	43.781,72	0,00	43.781,72
613212	Izdaci za centralno grijanje	0,00	14.395,72	0,00	14.395,72
613213	Lož ulje	0,00	0,00	0,00	0,00
613216	Plin	0,00	40.746,51	0,00	40.746,51
6133	Izdaci za komunalne usluge	0,00	53.462,42	275,55	53.186,87
613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	0,00	33.525,50	225,65	33.299,85
613312	Izdaci za internet	0,00	4.110,40	29,90	4.080,50
613313	Izdaci za mobilni telefon	0,00	3.867,29	20,00	3.847,29
613315	Usluge dostave	0,00	12,90	0,00	12,90
613316	Ostale usluge u oblasti komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	0,00	5.069,73	0,00	5.069,73
613323	Izdaci usluge odvoza smeca	0,00	4.269,49	0,00	4.269,49
613327	Usluge deratizacije	0,00	1.211,15	0,00	1.211,15
613329	Ostale komunalne usluge	0,00	1.395,96	0,00	1.395,96
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	43.453,60	0,00	43.453,60
613411	Izdaci za obrasce i papir	0,00	20.250,78	0,00	20.250,78
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	0,00	6.623,58	0,00	6.623,58
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	0,00	4.241,26	0,00	4.241,26
613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	0,00	0,00	0,00	0,00
613416	Sitan inventar	0,00	2.645,84	0,00	2.645,84
613418	Auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
613481	Izdaci za odjecu, uniforme i platno	0,00	0,00	0,00	0,00
613484	Materijal za čišćenje	0,00	9.692,14	0,00	9.692,14
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	13.751,50	0,00	13.751,50
613511	Benzin	0,00	8.492,75	0,00	8.492,75
613512	Dizel	0,00	2.736,88	0,00	2.736,88
613513	Motorno ulje	0,00	0,00	0,00	0,00
613523	Registracija motornih vozila	0,00	2.521,87	0,00	2.521,87
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	9.700,26	0,00	9.700,26
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	0,00	9.700,26	0,00	9.700,26

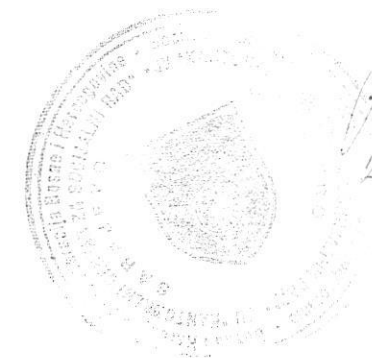
Konto	Opis	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Završno stanje
6137	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	53.482,10	0,00	53.482,10
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00
613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	0,00	2.488,87	0,00	2.488,87
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	0,00	5.866,26	0,00	5.866,26
613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	0,00	25.678,94	0,00	25.678,94
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	0,00	15.245,61	0,00	15.245,61
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	0,00	1.449,41	0,00	1.449,41
613727	Ostale usluge opravke i održavanja	0,00	2.753,01	0,00	2.753,01
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	7.991,67	0,00	7.991,67
613811	Osiguranje imovine	0,00	998,46	0,00	998,46
613813	Osiguranje vozila	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	0,00	3.618,21	0,00	3.618,21
6139	Ugovorene usluge	0,00	162.581,83	264,90	162.316,93
613911	Usluge medija	0,00	0,00	0,00	0,00
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	0,00	1.540,14	0,00	1.540,14
613914	Usluge reprezentacije	0,00	3.463,97	236,20	3.227,77
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	0,00	692,00	0,00	692,00
613932	Pravne usluge	0,00	7.843,20	0,00	7.843,20
613934	Kompjuterske usluge	0,00	23.201,10	0,00	23.201,10
613961	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
613962	Troškovi spora	0,00	1.721,12	0,00	1.721,12
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	0,00	0,00	0,00	0,00
613974	Izdaci za rad komisija	0,00	13.843,41	0,00	13.843,41
613976	Ostali izdaci za druge sam.djelatnosti i povremenog samostalnog rada	0,00	15.323,18	0,00	15.323,18
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0,00	10.322,45	6,48	10.315,97
613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge sam.djelat.i pov.samos.rada	0,00	1.350,18	0,00	1.350,18
613987	Doprinosi za PIO iz primitaka od druge sam.djelat.i pov.samos.rada	0,00	2.298,07	0,00	2.298,07
613988	Porez na dohodak od druge samos.djelat. i povremenog samos.rada	0,00	3.226,59	22,22	3.204,37
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	0,00	22.819,54	0,00	22.819,54
613992	Troškovi za usluge prodaje administrativnih taksi	0,00	11,00	0,00	11,00
613994	Izdaci po temelju poslova sigurnosti i obavještajnih poslova	0,00	6.879,60	0,00	6.879,60
613995	Izdaci za fizicko obezbjeđenje objekta	0,00	48.046,28	0,00	48.046,28
6148	Drugi tekuci rashodi	0,00	6.272,36	0,00	6.272,36

Konto	Opis	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Završno stanje
614800	Ostali grantovi-povrat i drugo BUDŽET	0,00	0,00	0,00	0,00
614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	0,00	6.272,36	0,00	6.272,36
7	PRIHODI	0,00	0,00	5.465,00	-5.465,00
72	Neporezni prihodi	0,00	0,00	0,00	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
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Neplanirane uplate - prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Tekuće transferi (transferi i donacije)	0,00	0,00	5.465,00	-5.465,00
7311	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacije	0,00	0,00	5.465,00	-5.465,00
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacije	0,00	0,00	-4.220,00	4.220,00
731121	Primljeni tekuci transferi od medunarodnih organizacija	0,00	0,00	9.685,00	-9.685,00
7321	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
732112	Primljeni grantovi od Federacije	0,00	0,00	0,00	0,00
732116	Primljeni grantovi od općina	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
733112	Donacije od pravnih lica	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kapitalne transakcije	0,00	514.105,79	274.252,89	239.852,90
82	KAPITALNI IZDACI	0,00	514.105,79	274.252,89	239.852,90
8213	Nabavka opreme	0,00	121.593,76	0,00	121.593,76
821311	Namještaj	0,00	121.593,76	0,00	121.593,76
821312	Kompjuterska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	118.259,14	0,00	118.259,14
821614	Rekonstrukcija zgrada	0,00	118.259,14	0,00	118.259,14
8299	Korektivni konto	0,00	274.252,89	274.252,89	0,00
829999	Korektivni konto	0,00	274.252,89	274.252,89	0,00
Ukupno korisnik 23020001	JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	-433.003,56	10.227.397,52	5.767.018,89	4.027.375,07

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

Konto	Opis	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Završno stanje
0	Stalna sredstva	174.709,52	377.369,23	138.579,08	413.499,67

Konto	Opis	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Završno stanje
1	Gotovina, kratk.potraž. i razgranicenja	1.651,35	38.959,18	39.892,87	717,66
2	Zalihe	0,00	2.645,84	2.645,84	0,00
3	Kratkorocne obaveze i razgranicenja	-434.654,91	4.523.470,71	4.744.965,52	-656.149,72
5	Izvori stalnih sredstava	-174.709,52	316.326,09	555.116,24	-413.499,67
6	RASHODI	0,00	4.454.520,68	6.101,45	4.448.419,23
7	PRIHODI	0,00	0,00	5.465,00	-5.465,00
8	Kapitalne transakcije	0,00	514.105,79	274.252,89	239.852,90
Ukupno korisnik 23020001	JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	-433.003,56	10.227.397,52	5.767.018,89	4.027.375,07



27.02.2020