

“МАРА”

Бр. 10713-1

27.02.2020. год.

Н И Ш

Финансијски извештај о приходима и расходима Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у равоју „Мара“ у Нишу за 2019. годину

791111 - Приходи из
буџета Града Ниша 45.319.921,42

УКУПНИ ПРИХОДИ - 45.319.921,42

Позиција	Економска класификација	Укупни расходи у 2019. години	Расходи из буџета Града 01.01.2019. - 31.12.2019.	Расходи из осталих извора
173	411111- Бруто плате	31.263.322,62	31.263.322,62	
174	412111- Доприноси ПИО	3.751.598,62	3.751.598,62	
174	412211- Доприноси ЗО	1.610.061,07	1.610.061,07	

175	413151- Превоз са посла и на посао (картице за превоз)	545.720,00	545.720,00	
176	414311- Отпремнина приликом одласка у пензију	293.468,38	293.468,38	
176	414412- Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	53.698,00	53.698,00	
177	415112- Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	225.177,00	225.177,00	
178	416111 - Јубиларна награда	112.467,78	112.467,78	
179	421111- Трошкови платног промета-буџетски рачун	60.681,99	60.452,19	229,80
179	421225- Централно грејање	1.156.120,78	1.156.120,78	
179	421324- Одвоз отпада	93.806,06	93.806,06	
179	421411- Трошкови телефона	71.489,75	71.489,75	
179	421414 Трошкови мобилног телефона	12.426,18	12.426,18	
179	421512- Трошкови осигурања службеног возила	18.661,00	18.661,00	
179	421521- Осигурање запослених у случају несреће на раду	50.490,00	50.490,00	
179	421522- Здравствено осигурање запослених	147.385,04	147.385,04	

179	421919- Остали непоменути трошкови (Накнада за заштиту и унапређење животне средине - ЈКП Обједињена наплата)	8,148.00	8,148.00	
180	422111- Трошкови дневница на службеном путу	16,443.00	16,443.00	
180	422121- Трошкови превоза на службеном путу	4,520.00	4,520.00	
180	422131- Трошкови смештаја на службеном путу	29,580.00	29,580.00	
180	422199- Остали трошкови за пословна путовања	23,594.00	23,594.00	
180	422411- Трошкови путовања ученика	130,000.00	40,000.00	90,000.00
181	423211- Услуге за израду софтвера	126,000.00	126,000.00	
181	423221- Услуге одржавања рачунара	57,324.00	57,324.00	
181	423321- Котизација за семинаре	53,000.00	53,000.00	
181	423322- Котизација за стручна саветовања	23,000.00	23,000.00	
181	423419- Остале услуге штампања	197,258.00	197,258.00	
181	423599- Остале стручне услуге	294,000.00	294,000.00	
181	423621- Угоститељске услуге	218,640.00	218,640.00	

181	423711- Репрезентација	142,707.87	142,707.87	
182	423911- Остале опште услуге			
182	424221- Услуге културе	65,000.00	65,000.00	
182	424311- Здр. Заштита по уговору	16,200.00	16,200.00	
182	424351- Остале медицинске услуге	48,820.00	48,820.00	
182	424911- Остале специјализоване услуге	5,880.00	5,880.00	
183	425112- Столарски радови	220,000.00	220,000.00	
183	425113- Молерски радови	260,100.00	260,100.00	
183	425119- Остале услуге и материјали за текуће поправке	5,867.00	5,867.00	
183	425211- Механичке поправке опреме за саобраћај	15,272.81	15,272.81	
183	425219- Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	4,450.00	4,450.00	
183	425222- Поправке рачунарске опрема	101,520.00	101,520.00	
184	426111- Канцеларијски материјал	48,678.00	48,678.00	
184	426131- Биодекорација - цвеће и зеленило	10,000.00	10,000.00	

184	426311- Стручна литература за редовне потребе запослених	67.600,00	67.600,00	
184	426412- Дизел гориво	150.000,00	150.000,00	
184	426791- Остали медицински и лабораторијски материјал	7.188,00	7.188,00	
184	426811- Материјал за чишћење	291.902,48	291.902,48	
184	426911-Потрошни материјал	13.625,00	13.625,00	
184	426912- Резервни делови	660,00	660,00	
184	426913- Алат и инвентар	38.500,00	38.500,00	
184	426919 Остали метеријал за посебне намене	131.863,00	131.863,00	
185	444211- Казне за кашњење	11.533,39	11.533,39	
186	465112- Остале дотације и трансфери	2.478.581,00	2.478.581,00	
187	482131- Регистрација возила	24.615,00	24.615,00	
187	482241-Општинске таксе	2.000,00	2.000,00	
189	512211- Намештај	416.700,00	416.700,00	
189	512222-Штампаچی	8.496,00	8.496,00	
189	512251- Опрема за домаћинство (кухиња)	63.000,00	63.000,00	
189	512511- Медицинска опрема (медицински апарати и опрема за ординацију)	64.310,40	64.310,40	

189	512611- Опрема за образовање (школске табле)	47.000,00	47.000,00	
	УКУПНО	45.410.151,22	45.319.921,42	90.229,80

Пословни резултат је негативан у износу од 90.229,80 динара. Дефицит у износу од 90.229,80 динара се јавио због трошења средстава из донација (добровољни трансфери физичких и правних лица) из ранијих година. Покриће дефицита у износу од 90.229,80 динара ће се вршити из пренетих неутрошених средстава из ранијих година конто 311712. У коначном финансијском резултату због кориговања из пренетих неутрошених средстава не јавља се мањак прихода и примања- дефицит. Преостала неутрошена средства (донације) из ранијих година- извор финансирања 15 у износу од 11.672,32 динара ће се трошити на начин на који управни одбор одлучи.

Рекапитулација

01.01.2019. - 31.12.2019.

Текући приходи	45319921,42
Текући расходи и издаци	45410151,22
Дефицит	-90229,80



Директор Центра "Мара"
Милош Ранђеловић