	00229		41810	13404		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "TRSTENIK"

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **TRSTENIK** МАТИЧНИ БРОЈ: **07155093**

ПИБ: **101306649**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	**10.907**	**16.748**	**5.995**	**10.753**
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**10.907**	**16.748**	**5.995**	**10.753**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**10.907**	**16.748**	**5.995**	**10.753**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	10.564	11.992	1.584	10.408
1005	011200	Опрема	343	4.756	4.411	345
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	**3.676**	**4.165**		**4.165**
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**3.676**	**4.165**		**4.165**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**3.676**	**4.165**		**4.165**
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	3.676	4.165		4.165
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	**14.583**	**20.913**	**5.995**	**14.918**

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	**3.676**	**4.165**
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	**3.012**	**3.339**
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	**1.783**	**2.021**
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	1.286	1.459
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	141	160
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	250	283
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	92	104
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	14	15
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	**5**	**7**
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	5	7
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	**270**	**306**
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	178	202
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	92	104
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	**47**	**183**
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	30	115
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	3	12
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	10	38
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	4	17
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		1
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	**907**	**822**
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	33	12
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	2	1
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	591	551
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	9	
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	205	194
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	67	64
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)**	**553**	**691**
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**	**553**	**691**
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	553	691
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	**111**	**135**
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**111**	**135**
1204	252100	Добављачи у земљи	111	135
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**10.907**	**10.753**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**10.907**	**10.753**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**10.907**	**10.753**
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	10.907	10.753
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	**14.583**	**14.918**

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 0902-0005

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)**	**45.936**	**45.197**	**26.585**		**18.612**			
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	**45.936**	**45.197**	**26.585**		**18.612**			
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)**	**19.146**	**18.612**			**18.612**			
5066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)**	**19.146**	**18.612**			**18.612**			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	19.146	18.612			18.612			
5103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)**	**26.790**	**26.585**	**26.585**					
5104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)**	**26.790**	**26.585**	**26.585**					
5105	791100	Приходи из буџета	26.790	26.585	26.585					
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	**45.936**	**45.197**	**26.585**		**18.612**			

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	**45.936**	**45.197**	**26.585**		**18.612**			
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	**45.676**	**44.937**	**26.585**		**18.352**			
5174	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	**28.472**	**28.099**	**24.492**		**3.607**			
5175	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)**	**24.085**	**23.823**	**20.696**		**3.127**			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24.085	23.823	20.696		3.127			
5177	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)**	**3.636**	**3.610**	**3.136**		**474**			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.399	2.383	2.070		313			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.237	1.227	1.066		161			
5181	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**	**220**	**160**	**154**		**6**			
5182	413100	Накнаде у натури	220	160	154		6			
5183	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)**	**173**	**170**	**170**					
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2							
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	171	170	170					
5188	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)**	**107**	**86**	**86**					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	107	86	86					
5190	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)**	**251**	**250**	**250**					
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	251	250	250					
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	**3.768**	**3.696**	**2.059**		**1.637**			
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	**1.151**	**1.105**	**633**		**472**			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82	71			71			
5199	421200	Енергетске услуге	508	495	94		401			
5200	421300	Комуналне услуге	69	69	69					
5201	421400	Услуге комуникација	427	407	407					
5202	421500	Трошкови осигурања	65	63	63					
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	**263**	**263**	**263**					
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	263	263	263					
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	**845**	**843**	**249**		**594**			
5213	423200	Компјутерске услуге	45	45	45					
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	178	177	43		134			
5215	423400	Услуге информисања	6	6	6					
5216	423500	Стручне услуге	462	462	65		397			
5218	423700	Репрезентација	90	90	90					
5219	423900	Остале опште услуге	64	63			63			
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	**127**	**126**	**126**					
5223	424300	Медицинске услуге	1							
5227	424900	Остале специјализоване услуге	126	126	126					
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	**531**	**526**	**496**		**30**			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	210	208	208					
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	321	318	288		30			
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	**851**	**833**	**292**		**541**			
5232	426100	Административни материјал	231	230	144		86			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93	79	23		56			
5235	426400	Материјали за саобраћај	400	399			399			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	96	95	95					
5240	426900	Материјали за посебне намене	31	30	30					
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	**13.389**	**13.108**			**13.108**			
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	**13.389**	**13.108**			**13.108**			
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	288	174			174			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	500	466			466			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.350	3.218			3.218			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	9.251	9.250			9.250			
5324	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	**47**	**34**	**34**					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5328	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)**	**42**	**34**	**34**					
5329	482100	Остали порези	36	34	34					
5330	482200	Обавезне таксе	6							
5332	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	**5**							
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5							
5341	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	**260**	**260**			**260**			
5342	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	**260**	**260**			**260**			
5348	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	**260**	**260**			**260**			
5350	512200	Административна опрема	260	260			260			
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	**45.936**	**45.197**	**26.585**		**18.612**			

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)**	**45.936**	**45.197**	**26.585**		**18.612**			
5437		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)**	**45.936**	**45.197**	**26.585**		**18.612**			

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 0902-0013

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					
5103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					
5104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					
5105	791100	Приходи из буџета	10.419	10.354	10.354					
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	**10.169**	**10.167**	**10.167**					
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	**10.169**	**10.167**	**10.167**					
5219	423900	Остале опште услуге	10.169	10.167	10.167					
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	**250**	**187**	**187**					
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	**250**	**187**	**187**					
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	250	187	187					
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					
5437		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)**	**10.419**	**10.354**	**10.354**					

Датум **26.02.2024.** године

Лице одоговорно за попуњавање обрасца

М. Павловић

Наредбодавац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАДУ ТРСТЕНИК