

	00302		45700	13400	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ: NOVI SAD

МАТИЧНИ БРОЈ: 08154902

ПИБ: 101706047

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12.2022. 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)	147.373	237.857	82.189	155.668
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	145.398	232.762	78.825	153.937
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	104.402	199.389	76.222	123.167
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	97.262	140.708	31.855	108.853
1005	011200	Опрема	6.841	57.382	43.340	14.042
1006	011300	Остале некретнине и опрема	299	1.299	1.027	272
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	30.717	30.717		30.717
1012	014100	Земљиште	30.717	30.717		30.717
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	10.255			
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	10.255			
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	24	2.656	2.603	53
1019	016100	Нематеријална имовина	24	2.656	2.603	53
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1.975	5.095	3.364	1.731
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	1.975	5.095	3.364	1.731
1026	022100	Залихе ситног инвентара		3.364	3.364	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	1.975	1.731		1.731
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	36.897	77.042		77.042
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	7.658	31.384		31.384
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	5.920	30.786		30.786
1051	121100	Жиро и текући рачуни	5.920	30.786		30.786
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	276	257		257
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	276	257		257
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	1.462	341		341
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	1.462	341		341
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	29.239	45.658		45.658
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	29.239	45.658		45.658
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	29.239	45.658		45.658
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	184.270	314.899	82.189	232.710
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	19.969	30.348		30.348

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	<b>ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)</b>	<b>30.976</b>	<b>46.256</b>
1118	230000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b>	<b>15.383</b>	<b>26.998</b>
1119	231000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>	<b>7.792</b>	<b>17.284</b>
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	5.608	12.485
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	633	1.359
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	1.091	2.420
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	401	890
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	59	130
1125	232000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>	<b>425</b>	<b>472</b>
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	417	462
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	8	10
1137	234000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>	<b>1.261</b>	<b>2.625</b>
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	860	1.735
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	401	890
1141	235000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)</b>		<b>9</b>
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		9
1147	236000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)</b>	<b>680</b>	<b>587</b>
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	453	471
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	36	40
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	132	52
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	55	22
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	4	2
1153	237000	<b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)</b>	<b>5.225</b>	<b>6.021</b>
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	70	278
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	3	
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	3.489	4.017
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.288	1.333
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	375	393
1173	240000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)</b>	<b>8.318</b>	<b>10.496</b>
1189	244000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)</b>	<b>7.877</b>	<b>10.078</b>
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	7.877	10.078
1192	245000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)</b>	<b>441</b>	<b>418</b>
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате		51
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	441	367
1198	250000	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)</b>	<b>5.636</b>	<b>8.164</b>
1203	252000	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>	<b>5.636</b>	<b>8.164</b>
1204	252100	Добављачи у земљи	5.636	8.164
1212	290000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)</b>	<b>1.639</b>	<b>598</b>
1213	291000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)</b>	<b>1.639</b>	<b>598</b>
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.462	341
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	177	257
1218	300000	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b>	<b>153.294</b>	<b>186.454</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1219	310000	<b>КАПИТАЛ (1220)</b>	<b>147.374</b>	<b>155.668</b>
1220	311000	<b>КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)</b>	<b>147.374</b>	<b>155.668</b>
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	145.399	153.936
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.975	1.732
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	5.920	30.786
1239		<b>УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)</b>	<b>184.270</b>	<b>232.710</b>
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	19.969	30.348

Датум **27.02.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац