



Дана: 25.01.2024.године

Број: 551-03-43/2024

ЈАГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

Одлуком Управног одбора број 551-03- 785/2023 од 27.11.2023.године донета је одлука о попису и образовања комисија за попис имовина и обавеза Градског центра за социјални рад закључно са 31.12.2023.године. На основу члана 12. Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС број 33/2015 и 101/2018) и према Упутству директора број 551-03-790/2023 од 28.11.2023.године, Централна пописна комисија у саставу:

1. Грујић Каличанин Јадранка, председник комисије.
2. Марија Ђорђевић, заменик председника комисије.
3. Радивојевић Дарко, члан комисије,
4. Марија Мијајловић, заменик члана комисије
5. Давидовић Ана , члан комисије,
6. Катарина Ћирковић, заменик члана комисије

дана 25.01.2024.године подноси :

ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

о извршеном попису имовине и обавеза Градског центра за социјални рад Јагодина са стањем на дан 31.12.2023 године.

1. Попис имовине и обавеза је обављен у времену од 15.12.2023.године до 31.12.2023.године које су биле следеће појединачне комисије:
 - Комисија за попис нефинансијске имовине (основна средства и ситан инвентар) у сталним средствима и залихама
 - Комисија за попис финансијске имовине, у дугорочним и краткорочним пласманима, повчаних средстава, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разлика и остале имовине (благајне, жиро рачуна)

- Комисија за попис финансијске имовине, у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине (благајне, жиро рачуна) - Комисија за попис нефинансијске имовине (основна средства и ситан инвентар) у сталним средствима и залихама Дневног центра „Св Трифун.Породичног саветовалишта, Канцеларије за младе и Канцеларије за помоћ и подршку самохраним мајкама и мајкама које се самостално и непосредно брину о деци

- Комисија за попис финансијске имовине, у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине (благајне, жиро рачуна) Дневног центра „Св Трифун.Породичног саветовалишта, Канцеларије за младе и Канцеларије за помоћ и подршку самохраним мајкама и мајкама које се самостално и непосредно брину о деци

Све четири комисије су у законском року, сачиниле планове рада, доставиле исте Централној пописној комисији, а након извршеног пописа доставиле извештаје о обављеном попису са стањем на дан 31.12.2023. године.

2. Комисија за попис нефинансијске имовине (основна средства и ситан инвентар) у сталним средствима и залихама констатује следеће:

Пописна комисија је почела са радом 15.12.2023 године, а завршила је 31.12.2023 године

Пописана су основна средства:

- опрема за саобраћај

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ										
ЗАСТАВА „10“	КОМ	1	758,852.40	758,852.40	1	758,852.40	758,852.40			
ФИАТ ПУНТО	КОМ	1	270,600.00	270,600.00	1	270,600.00	270,600.00			
ШКОДА РАПИД „АСТРА 1.0“	КОМ	1	1,498,404.00	1,190,294.69	1	1,498,404.00	1,190,294.69			
УКУПНО:			2,527,856.40	2,219,747.09		2,527,856.40	2,219,747.09			

ИЗВЕШТАЈ О ИСПРАВНОСТИ, ТРЕНУТНОМ СТАЊУ И РЕКАПИТУЛАЦИЈИ ВОЗИЛА ЗА 2023.ГОДИНУ

Службени аутомобил „Застава 10“ регистарске ознаке ЈА 033-DV

- У резервоару аутомобил налази се 35 литара горива;
- Тренутно стање на км сату је 227995;
- Укупно пређених километара: 14.377 км;
- Укупно утрошено гориво: 761,65 литара;
- Укупно утрошених динара: 137.609,56 динара;
- Просечна потрошња горива: 5,29 литара.

Сервиси и друге поправке у 2023. Години

- Велики и мали сервис (замена уља, антифриза, водена пумпа, сви филтери, сет каншева) и друге ситне поправке;
- Допуна климе, замена све четири гуме, као и реглажа и балансирање;
- Поправка и замена делова на кочном систему.

Аутомобил „Застава 10“ регистарске ознаке ЈА 033-DV је потпуно исправан за превоз стручних радника и

ени аутомобил „Шкода Рапид“ регистарске ознаке JA 058-DV

- У резервоару аутомобила налази се 12 литара;
- Тренутно стање на км сату је: 101.999км;
- Укупно пређених километара је 23.527 км;
- Укупно утрошено гориво: 1.058,7 литара;
- Укупно утрошено динара: 191.257,30 динара;
- Просечна потрошња: 4,5 литара.

Сервиси и друге поправке у 2023. Години

- Мали сервис (замена уља, свих филтера, антифриза);
- Поправка и замена делова на предњем кочном систему;
- Дијагностика

Аутомобил „ Шкода Рапид“ регистарске ознаке JA 058-DV је потпуно исправан за превоз стручних радника и других лица.

- пијачне тезге

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
ТЕЗГЕ	КОМ	14	1,179,500.00	1,179,500.00	14	1,179,500.00	1,179,500.00			
УКУПНО:			1,179,500.00	1,179,500.00		1,179,500.00	1,179,500.00			

- пијачне тезге – уступљене

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
ТЕЗГЕ	КОМ	4	378,400.00	378,400.00	4	378,400.00	378,400.00			
УКУПНО:			378,400.00	378,400.00		378,400.00	378,400.00			

Град Јагодина је уступио на коришћење Градском Центру за социјални рад 9 монтажних објеката за угрожена лица која се налазе у насељу Димитрија Туцовића укупне површине од по 20 метара квадратних x 9 монтажних објеката = 180 метара квадратних.

- административна опрема
- рачунарска опрема
- слике

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ	КОМ				15	75,000.00		15	75,000.00	
УКУПНО:						75,000.00			75,000.00	

Књиговодствени програм за вођење пословних књига Завод за унапређење пословања програм – саветник (буџетско рачуноводство), обрачун зарада и накнада, ликвидатура, основна вредност

401,400.00 дин

Пословна зграда Градског Центра за социјални рад Јагодине - набавна вредност је 11.268.388.38
дравка вредности је 9.354.545.88

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДН.	ИСПРАВ. ВРЕДН.
КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА										
СТОЛИЦА	КОМ	112	203,210.32	203,230.32	112	203,210.32	203,210.32			
КОМОДА	КОМ	39	215,901.20	215,901.20	39	215,901.20	215,901.20			
УГРАДНИ ОРМАНИ	КОМ	31	502,631.30	502,631.30	31	502,631.30	502,631.30			
РАДНИ СТО	КОМ	40	119,569.31	119,569.31	40	119,569.31	119,569.31			
КОЖНА ФОТЕЉА	КОМ	29	46,076.07	46,076.07	29	46,076.07	46,076.07			
КЛУБ СТОЧИЋ	КОМ	23	37,496.37	37,496.37	23	37,796.37	37,796.37			
ВИСЕЋЕ ПОЛИЦЕ	КОМ	1	1,133.00	1,133.00	1	1,133.00	1,133.00			
УКУПНО:			1,126,017.57	1,126,017.57		1,126,317.57	1,126,317.57			
КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА										
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН	КОМ	58	652,420.00	130,493.00	58	652,420.00	130,493.00			
ФИКСНИ ТЕЛЕФОН	КОМ	26	28,741.49	28,741.49	26	28,741.49	28,741.49			
УКУПНО:			681,161.49	159,234.49		681,161.49	159,234.49			
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА										
КОМПЈУТЕР	КОМ	44	1,792,736.70		44	1,792,736.70				
ШТАМПАЧ	КОМ	5	243,922.50		5	243,922.50				
СКЕНЕР	КОМ	5	161,056.52		5	161,056.52				
УКУПНО:			2,197,715.72			2,197,715.72				
СЛИКЕ	КОМ	105	52,000.00			52,000.00				
УКУПНО:						52,000.00				
КОТАО	КОМ	1	625,682.00	625,682.00	1	625,682.00	625,682.00			
УКУПНО:			625,682.00	625,682.00		625,682.00	625,682.00			
УКУПНО:			4,682,576.78			4,682,576.78				

– фискултурна сала - основних средстава набавне вредности је 34.500,00 динара

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО										
СУДОПЕРА		1	2,000.00		1	2,000.00				
РЕШО-ПЛИН		1	2,000.00		1	2,000.00				
СТОЛИЦА		3	2,000.00		3	2,000.00				
СТО ЗА СТОНИ ТЕНИС		1	25,000.00		1	25,000.00				
УКУПНО:			31,000.00			31,000.00				
СЛИКЕ:		7	3,500.00		7	3,500.00				
УКУПНО:			3,500.00			3,500.00				
УКУПНО:			34,500.00			34,500.00				

- кухиња – основна средства набавне вредности је 45.188.06 динара

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО										
УГРАДНА КУХИЊА	КОМ	1	4,826.20		1	4,826.20				
СУДОПЕРА	КОМ	1	5,600.00		1	5,600.00				
ФРИЖИДЕР БЕКО	КОМ	1	6,355.30		1	6,355.30				
СТОЛИЦЕ	КОМ	2	1,906.56		2	1,906.56				
МИКТРОТАЛАСНА ПЕЋНИЦА	КОМ	1	5,000.00		1	5,000.00				

КОМОДА	КОМ	1	3,000.00		1	3,000.00				
ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ	КОМ	1	1,000.00		1	1,000.00				
ИНДУКЦИОНА ПЛОЧА	КОМ	1	5,000.00		1	5,000.00				
УЉАНИ РАДИЈАТОР	КОМ	1	10,000.00		1	10,000.00				
УКУПНО:			42,688.06			42,688.06				
СЛИКЕ:	КОМ				5	2,500.00				
УКУПНО:						2,500.00				
УКУПНО:			45,188.06			45,188.06				

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	ВИШАК
-------------------------	-----------------	-------

5. Комисија за попис нефинансијске имовине (основна средства и ситан инвентар) у статним средствима и залихама Дневног центра „Св Трифун,Породичног саветовалишта,Канцеларије за младе и Канцеларије за помоћ и подршку самохраним мајкама и мајкама које се самостално и непосредно брину о деци , констатује следеће:

Пописна комисија почела је са радом 15.12.2023 године, а попис је завршила 31.12.2023 године.

ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА										
СТОЛИЦА	КОМ	5	7,500.00		5	7,500.00				
СТО	КОМ		9,700.00			9,700.00				
ФОТЕЉА	КОМ	1	3,000.00		1	3,000.00				
ОРМАН	КОМ	3	4,500.00		3	4,500.00				
ПОЛИЦА	КОМ	19	19,600.00		19	19,600.00				
УКУПНО:			44,300.00			44,300.00				
ОПРЕМА ЗА ДЕЦУ										
СТРУЊАЧЕ	КОМ	2	2,000.00		2	2,000.00				
ШЕТАЛИЦА	КОМ	1	2,000.00		1	2,000.00				
УКУПНО:			4,000.00			4,000.00				
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА										
КОМПЈУТЕР	КОМ	2	112,454.33		2	112,454.33				
УКУПНО:			112,454.33			112,454.33				
ДОМАЋИНСТВО										
ТЕЛЕВИЗОР	КОМ	1	13,000.00		1	13,000.00				
ДРЖАЧ ЗА ТЕЛЕВИЗОР	КОМ	1	500.00		1	500.00				
DVD	КОМ	1	2,000.00		1	2,000.00				
МУЗИЧКА МИНИ ЛИНИЈА	КОМ	1	2,000.00		1	2,000.00				
КЛИМА	КОМ	1	7,000.00		1	7,000.00				
КРЕВЕТ	КОМ	2	8,000.00		2	8,000.00				
УСИСИВАЧ	КОМ	1	1,500.00		1	1,500.00				
БОЈЛЕР	КОМ	1	2,000.00		1	2,000.00				
ФРИЖИДЕР	КОМ	1	5,000.00		1	5,000.00				
ШПОРЕТ	КОМ	1	8,000.00		1	8,000.00				
МАШИНА ЗА СУДОВЕ	КОМ	1	15,000.00		1	15,000.00				
СУДОПЕРА	КОМ	1	2,000.00		1	2,000.00				
ВИСЕЋИ ДЕО	КОМ	3	3,000.00		3	3,000.00				
УКУПНО:			69,000.00			69,000.00				
УКУПНО:			229,754.33			229,754.33				

словни простор у улици Иве Андрића у згради С 1, у коме се налази Дневни боравак деце и омладине са дечијом и церебралном парализом износи 112 метара квадратних.

Један стан површине 35 метара квадратних у улици Иве Андрића С 12 дат је од стране града Јагодине на коришћење.

У радној јединици „Дневни боравак деце и омладине са аутизмом“ је набавна вредност 320.290.43 динара.

Површина пословне зграде Дневног боравка деца и омладине са аутизмом износи 170 метара квадратних.

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА										
СТОЛИЦА	КОМ	21	37,888.30	37,888.30	21	37,888.30	37,888.30			
РАДНИ СТО	КОМ	1	4,000.00		1					
СТО	КОМ	7	34,161.70	34,161.70	7	34,161.70	34,161.70			
ОРМАН	КОМ	6	37,355.87	37,355.87	6	37,355.87	37,355.87			
НАМЕШТАЈ										
КЛУПА ЗА ДВОРИШТЕ	КОМ	4	4,000.00		4					
УКУПНО:			109,405.87			113,605.87				
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА										
КОМПЈУТЕР	КОМ	1	13,000.00							

УКУПНО:										
ОПРЕМА ЗА СПОРТ										
ШКОЛСКА ТАБЛА	КОМ	1	603.56	603.56	1	603.56	603.56			
ЉУЉАШКА	КОМ		10,000.00		1	10,000.00				
СТАБИЛНА БИЦИКЛА	КОМ	1	9,064.65	9,064.65	1	9,064.65	9,064.65			
ГИМНАСТИЧКА ГРЕДА	КОМ	1	9,769.62	9,769.62	1	9,769.62	9,769.62			
ТРАКА ЗА ТРЧАЊЕ	КОМ	2	2,000.00		2	2,000.00				
УКУПНО:			31,437.83			31,437.83				
ДОМАЋИНСТВО										
ДВОСЕД	КОМ	1	5,000.00		1	5,000.00				
УГАОНА ГАРНИТУРА	КОМ	2	12,000.00			12,000.00				
КЛИМА	КОМ	1	50,800.00	50,800.00	1	50,800.00	50,800.00			
DVD ПЛЕЈЕР	КОМ	1	18,892.07	18,892.07	1	18,892.07	18,892.07			
КУХИЊСКИ ВИСЕЋИ ДЕО	КОМ	1	5,715.74	5,715.74	1	5,715.74	5,715.74			
СУДОПЕРА	КОМ	1	11,505.32	11,505.32	1	11,505.32	11,505.32			
ФРИЖИДЕР	КОМ	1	5,000.00		1	5,000.00				
ЧИВУЛУК	КОМ	2	76.88	76.88	1	38.44	38.44			
АКВАРИЈУМ	КОМ	1	26,496.32	26,496.32	1	26,496.32	26,496.32			
РАДИО	КОМ	1	5,423.57	5,423.57	1	5,423.57	5,423.57			
РАДИО 2	КОМ	1	1,000.00			1,000.00				
УСИСИВАЧ	КОМ	1	1,000.00		1	1,000.00				
ПЕЋ ЗА ГЛИНУ	КОМ	1	4,000.00		1	4,000.00				
ШПОРЕТ	КОМ	1	8,000.00		1	8,000.00				
УКУПНО:			154,909.90			154,909.90				
СЛИКЕ	КОМ		3,500.00		7	3,500.00				
УКУПНО:			3,500.00			3,500.00				
УКУПНО:			320,290.43			320,290.43				

ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПР. ВРЕДН
КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА											
СТОЛИЦА	КОМ	32	90,823.40	90,823.40		32	90,823.40	90,823.40			
РАДНИ СТО	КОМ	8	84,232.02	84,232.02		8	84,232.02	84,232.02			
КОМОДА	КОМ	12	47,724.60	47,724.60		12	47,724.60	47,724.60			
КЛУБ ФОТЕЉА	КОМ	2	9,558.00	9,558.00		2	9,558.00	9,558.00			
ПОЛУ-ФОТЕЉА	КОМ	2	6,324.00	6,324.00		2	6,324.00	6,324.00			
КЛУБ СТО	КОМ	1	4,614.00	4,614.00		1	4,614.00	4,614.00			
ОРМАН	КОМ	5	95,429.00	95,429.00		5	95,429.00	95,429.00			
ЧИВИЛУК	КОМ	1	3,120.00	3,120.00		1	3,120.00	3,120.00			
УКУПНО:			341,825.02	341,825.02			341,825.02	341,825.02			
ФИКСНИ ТЕЛЕФОН	КОМ	2	29,715.00	29,715.00		2	29,715.00	29,715.00			
УКУПНО:			29,715.00	29,715.00			29,715.00	29,715.00			
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА											
КОМПЈУТЕР	КОМ		109,380.00	109,380.00		3	109,380.00	109,380.00			
ШТАМПАЧ	КОМ		12,990.00	12,990.00		2	12,990.00	12,990.00			
УКУПНО:			122,370.00	122,370.00			122,370.00	122,370.00			
ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО											
ВИСЕЋИ КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ	КОМ		32,957.00	32,957.00		4	32,957.00	32,957.00			
МАШИНА ЗА СУДОВЕ	КОМ	1	15,000.00			1	15,000.00				
РЕШО	КОМ	2	3,000.00			2	3,000.00				
УГАОНА	КОМ	1	15,000.00			1	15,000.00				

ГАРНИТУРА										
ТЕЛЕВИЗОР	КОМ		15,000.00			1	15,000.00			
КОТАО	КОМ		123,596.00	9,012.22		1	123,596.00	9,012.22		
УКУПНО:			204.553.00				204.553.00			
УКУПНО:			698.463.00				698.463.00			

У Радној јединици „Дневни боравак деце и омладине са посебним потребама“ набавна вредност административне опреме 698.463.00 динара.

У канцеларији за младе пописна комисија је утврђена набавна вредност 107.200.00 динара.

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА										
СТО	КОМ	3	30,000.00		3	30,000.00				
КОМОДА	КОМ	2	5,000.00		2	5,000.00				
ОРМАН	КОМ	3	45,000.00		3	45,000.00				
СТОЛИЦА	КОМ	11	2,200		11	2,200.00				
УКУПНО:			82,200.00			82,200.00				
ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО										
КЛИМА	КОМ	1	20,000.00		1	20,000.00				
ТЕА ПЕЋ	КОМ	1	5,000.00		1	5,000.00				
УКУПНО:						25,000.00				
УКУПНО:			107,200.00			107,200.00				

Пословни простор канцеларије за младе у улици 7. Јул број 3 укупно износ 86.51 метара квадратних и чине је 2 просторије, од којих је једна 54 метара квадратних, док је друга 32.51 метара квадратних.

Станови за социјално становање у улици Александра Вељковића ББ, површине 400 метара квадратних са укупно 8 станова, од тога су 3 стана од 43, 52 метара квадратних и 5 стана од 33.97 метара квадратних, на тој површини налази се и сигурна кућа и канцеларија у склопу сигурне куће.

Квадратура Стана Б1, Стана Б2, Стана Ц је 43,52 метара квадратних.

Укупна квадратура ова три стана је 130,56 метара квадратних.

Квадратура Стана А, Стана А1, А2, Д1 и стана Д је 33,97 метара квадратних.

Укупна квадратура ових 5 станова јесте 169,85 метара квадратних.

Сигурна кућа канцеларија пописом је утврђена набавна вредност 51.890.00 динара.

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
КАНЦЕЛ. ОПРЕМА										
РАДНИ СТО	КОМ	2	5,000.00		2	5,000.00				
СТОЛИЦА	КОМ	2	7,900.00	823,00	2	7,900.00	823,00			
ФОТЕЉЕ	КОМ	3	3,000.00		3	3,000.00				
МАЛИ КЛУБ СТО	КОМ	1	3,000.00		1	3,000.00				
УЉАНИ РАДИЈАТОР	КОМ	1	10,490		1	10,490.00				
ОРМАН	КОМ	1	20,000			20,000.00				
УКУПНО:			49,390.00			49,390.00				
СЛИКЕ:	КОМ	5	2,500			2,500.00				
УКУПНО:			2,500			2,500.00				
УКУПНО:			51.890.00	823,00		51,890.00				

ГАРНИТУРА								
ТЕЛЕВИЗОР	КОМ		15,000.00			1	15,000.00	
КОТАО	КОМ		123,596.00	9,012.22		1	123,596.00	9,012.22
УКУПНО:			204.553.00				204.553.00	
УКУПНО:			698.463.00				698.463.00	

У Радној јединици „Дневни боравак деце и омладине са посебним потребама“ набавна вредност административне опреме 698.463.00 динара.

У канцеларији за младе пописна комисија је утврђена набавна вредност 107.200.00 динара.

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА										
СТО	КОМ	3	30,000.00		3	30,000.00				
КОМОДА	КОМ	2	5,000.00		2	5,000.00				
ОРМАН	КОМ	3	45,000.00		3	45,000.00				
СТОЛИЦА	КОМ	11	2,200		11	2,200.00				
УКУПНО:			82,200.00			82,200.00				
ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО										
КЛИМА	КОМ	1	20,000.00		1	20,000.00				
ТЕА ПЕЋ	КОМ	1	5,000.00		1	5,000.00				
УКУПНО:						25,000.00				
УКУПНО:			107,200.00			107,200.00				

Пословни простор канцеларије за младе у улици 7. Јул број 3 укупно износ 86.51 метара квадратних и чине је 2 просторије, од којих је једна 54 метара квадратних. док је друга 32.51 метара квадратних.

Станови за социјално становање у улици Александра Велковића ББ, површине 400 метара квадратних са укупно 8 станова, од тога су 3 стана од 43, 52 метара квадратних и 5 стана од 33.97 метара квадратних, на тој површини налази се и сигурна кућа и канцеларија у склопу сигурне куће.

Квадратура Стана Б1, Стана Б2, Стана Ц је 43,52 метара квадратних.

Укупна квадратура ова три стана је 130,56 метара квадратних.

Квадратура Стана А, Стана А1, А2, Д1 и стана Д је 33,97 метара квадратних.

Укупна квадратура ових 5 станова јесте 169,85 метара квадратних.

Сигурна кућа канцеларија пописом је утврђена набавна вредност 51.890,00 динара.

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					СТАЊЕ ПО ПОПИСУ			ВИШАК		
ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	КОЛ	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
КАНЦЕЛ. ОПРЕМА										
РАДНИ СТО	КОМ	2	5,000.00		2	5,000.00				
СТОЛИЦА	КОМ	2	7,900.00	823,00	2	7,900.00	823,00			
ФОТЕЉЕ	КОМ	3	3,000.00		3	3,000.00				
МАЛИ КЛУБ СТО	КОМ	1	3,000.00		1	3,000.00				
УЉАНИ РАДИЈАТОР	КОМ	1	10,490		1	10,490.00				
ОРМАН	КОМ	1	20,000			20,000.00				
УКУПНО:			49,390.00			49,390.00				
СЛИКЕ:	КОМ	5	2,500			2,500.00				
УКУПНО:			2,500			2,500.00				
УКУПНО:			51.890.00	823,00		51,890.00				

О извршеном попису и о утврђеном стању приликом пописа подносимо следећи извештај:

ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ЖИРО РАЧУНА И БЛАГАЈНЕ ДИНАРА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ

Жиро рачун исплате готовине	840-0000000211806-60	0,00
Број евиденционог рачуна прихода за поверене послове	002690701	0,00
Број евиденционог рачуна прихода од тржишта	002690402	0,00
Број евиденционог рачуна за опште приходе и примања буџета	002690100	0,00
Број евиденционог рачуна почетног стања	002691501	1.288.777,26
БЛАГАЈНА ДИНАРА	0,00	0,00
	СВЕГА:	1.288.777,26

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ДАН
31.12.2023.ГОДИНЕ.

231111 Обавезе за нето плате	4.898.234.69
231211 Обавезе по основу порезе	504.498.59
231311 Обавезе по основу доприноса за пио осигурање	944.297.94
231411 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање	347.366.78
231511 Обавезе по основу осигурања за незапосленост	50.587.39
234111 Обавезе по основу доприноса за пио осигурање на терет послодавца	674.498.59

234211 Обавезе по основу здравственог осигурањана терет послодавца	347.366.78
--	------------

236111 обавезе по основу исплата социјалне помоћи запосленима	131.532.00
232211 обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	5.616.50
232111 обавезе по основу нето накнада запосленима	116.229.94
233111 обавезе по основу нето исплата награда	118.625.00
233211 обавезе по основу порезе на награде	7.606.83
236122 обавезе по основу нето накнаде боловање преко 30 д.	109.010.68
236211 обавезе по основу порезе на социјалну помоћ запосленима	11.006.09
236311 обавезе по основу доприноса за пензијско ос.	35.960.07
236411 обавезе по основу доприноса за здравство	15.432.86
236511 обавезе по основу доприноса за случај незапос.	1.123.75
237111 обавезе по основу нето исплата за служ.пут.	5.860.00

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОБАВЉАЧА НА ДАН 31.12.2023.ГОДИНЕ

252111 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

СЗР ДЕНИЋ	9.576.50
СЗР ЖИВКОВИЋ	800,00
ЈП СТАНДАРД	774.219.69
ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	10.295.92
СТР ДИНА	31.045.00
ЈЕТЕЛ	93.914.20
КНЕЗ ПЕТРОЛ	54.946.78
ЏИНС СОЛУШНС	158.737.17
ЈП ЕПС	110.857.19
АСОЦИЈАЦИЈА ЦСР СРБИЈЕ	10.000,00
КОПЕН ПЛУС	22.650.00

ПЛАМЕН СЕВИС	11.700.00
СУР ЛАВ ПЛУС	11.550.00
АНДИ МЕТАЛ ДОО	116.600.00
ТЕЛЕФОН СЕРВИС	2.380.00
Д.О.О БОО	40.292.99
ТОЧАК	2.500.00
ДОО ФОРЕСТ	49.500,00
ДОО ВЕБЕР	43.659.00
ЈП ТОПЛАНА	2.169.412.40
ДОО ПАПИР КОМЕРЦ	33.790.10
МАЛИ РАЈ	2.030.00
ЈП СРБИЈА ГАС	199.655.48
ГРАДСКА УПРАВА УРБАНИЗАМ	215.756.80
ЈП ПОШТА	163.006.69
МОТОР	1.690.00
АТП ПАЛМА	131.700.02
ВАСИЋ БЕЗБЕДНОСТ	37.000,00
УКУПНО	4.640.965.93

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈЕДНОКРАТНИХ ПОМОЋИ ИЗ БУЏЕТА НА ДАН
31.12.2023.ГОДИНЕ.

244293 Обавезе по основу једнократних помоћи	1.255.500.00
244261 Обавезе по основу накнаде у случају смрти	47.000.00

244261 обавезе по основу накнаде у случају смрти 151.287.00 ФЛОРА

244281 обавезе по основу накнада из буџета застан.и живот 422.400.00 ОЗОН
 244293 обавезе по основу једнократне помоћи 4.271.585.00 НЕБУЛА
 ТРАНС ДОО

244293 обавезе по основу једнократне помоћи 383.999.97
 ИВАНОВИЋ ДОО

244293 обавезе по основу једнократне помоћи 57.190.63

244212 за инвалидност 16.800.00
 БЕЉКО РАМАДАНОВИЋ

244231 обавезе по основу накнада из буџета за децу 62.169.00

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА АНГАНГАЖОВАНИХ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2023.ГОДИНЕ.

237311 Обавезе за нето исплату по основу услуге уговора	3.639.378.59
237411 Обавезе за исплату пореза по основу услуге уговора	367.394.39
237511 Обавезе за исплату пензијског и инвалидског осигурања по основу услуге уговора	1.255.591.44
237611 Обавезе исплату здравственог осигурања по основу услуге уговора	428.510.64
23771 Обавезе за исплату за незапосленост	

Уз Извештај Пописне комисије за попис достављамо следићи материјал:

- Преглед извода евиденционог рачуна број 111 -002690100 од 28.12.2023.год
- Преглед извода евиденционог рачуна број 210-002690701 од 19.12.2023.год

