

**ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЈАГОДИНА**
Дана: 20.01.2024.године
Јагодина

ИЗВЕШТАЈ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ

Пописна комисија именована решењем директора Градског центра за социјални рад Јагодина број 551-03-792/2023 од 28.11.2023.године у саставу:

Тамара Марјановић, председник комисије,
Јована Гркинић, заменик председника комисије,
Никола Милојевић, члан комисије,
Предраг Павличић, заменик члана комисије,
Надежда Митровић, члан комисије,
Зорана Обрадовић, заменик члана комисије

извршила је попис финансијске имовине у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине (благајна, жиро рачун) Градског центра за социјални рад Јагодина са стањем на дан 31. децембра 2023.године.

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
ЦИНС 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

ВЕЉКО 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
-

Чланови пописне комисије

1. Марјановић
2. Н. Милић
3. Љубровић Козарева