

Установа спортски центар
Рума

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

Установа спортски центар, као индиректан буџетски корисник, приликом састављања извештаја који чине завршни рачун за 2020. годину мора да се придржава следећих прописа:

- Закона о буџетском систему
- Уредбе о буџетском рачуноводству
- Правилника о контном оквиру буџетских корисника
- Правилника о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџетских корисника
- Правилника о номенклатури материјалних улагања и основних средстава са стопама амортизације
- Правилника о буџетском рачуноводству Установе спортски центар

Евидентирањем свих пословних промена током 2020. године, добили смо следеће податке:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2020. ГОДИНИ

конто	назив расхода или издатка	план.из буџета	остварено из буџ.	о/п
411	ТРОШКОВИ ЗАРАДА	17.318.400.00	16.926.834,42	0.98
4111	Трошкови зарада	17.318.400	16.926.834,42	0.98
412	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	2.933.300.00	2.818.317,92	0.96
4121	Допринос за ПИО	2.041.200,00	1.946.585,96	0.95
4122	Допринос за здравство	892.100.00	871.731,96	0.98

413	ПАКЕТИЊИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕН.	102.000.00	51.000,00	0.50
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	1.114.830.00	463.892,66	0.42
4141	Накнаде за боловање преко 30 д.	150.000.00	40.703,28	0.27
4143	Отпремнине	264.830.00	264.829,50	1.00
4144	Остала социјална давања	700.000.00	158.359,78	0.23
415	НАКНАДЕ ТРОШК.ЗА ЗАПОСЛ	736.000.00	718.120,65	0.98
4151	Превоз до посла	736.000.00	718.120,65	0.98
416	НАГРАДЕ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	351.000.00	337.387,53	0.96
4161	Накнаде за рад УО и НО	351.000.00	337.387,53	0.96
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.847.020.00	17.600.846,70	0.99
4211	Трошкови платног промета	110.500.00	104.846,22	0.95
4212	Трошкови струје	4.800.000.00	4.713.926,21	0.98
4212	Утрошени гас	640.000,00	624.845,80	0.98
4212	Трошкови грејања	10.024.700.00	9.956.023,86	0.99
4213	Комунални трошкови	1.100.000.00	1.063.882,38	0.97
4214	Трошкови комуникација	600.000.00	565.502,23	0.94
4215	Трошкови осигурања	571.820.00	571.820,00	1.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	299.181.00	248.786,87	0.83
4232	Компјутерске услуге	152.355.00	151.961,16	0.99
4235	Стручне услуге	89.308.00	39.308,18	0.44
4237	Репрезентација	7.596,00	7.596,00	1.00
4239	Остале опште услуге	49.922,00	49.921,53	1.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	270.800,00	0.90
4249	Остале специјализоване услуге	300.000,00	270.800,00	0.90
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ.	1.800.000,00	1.263.240,00	0.90
4251	Текуће поправки објекта	1.641.160,00	1.104.400,00	0.67
4252	Текуће поправки опреме	158.840,00	158.840,00	1.00
426	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.291.600,00	1.200.131,07	0.93
4261	Административни материјал	102.000,00	102.000,00	1.00
4263	Службена штампа	39.600,00	39.600,00	1.00

4264	Утрошено гориво	40.000,00	38.892,53	0.97
4268	Материјал за хигијену	600.000,00	559.175,00	0.93
4269	Остали материјали	510.000,00	460.463,54	0.90
465	ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ (10% ЗАР.)	49.537,00	49.537,00	1.00
482	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ТАКСА	1.295.098,00	1.215.820,62	0.94
4821	Трошкови ПДВ-а и осталих пореза	1.250.000,00	1.170.722,45	0.94
4822	Таксе	45.098,00	45.098,17	1.00
512	ИЗДАЦИ ЗА ОПРЕМУ	435.580,00	435.580,00	1.00
5126	Опрема за спорт	435.580,00	435.580,00	1.00
	СВЕГА:	45.873.546,00	43.600.295,44	0.95

Будући да смо од 01.01.2020. прешли на потпуно финансирање од стране буџета општине Рума, остварени приходи из буџета су једнаки расходима и по износу и по сврхама.

Ипак за потребе анализе рада Установе спортски центар, водили смо евиденцију и о средствима која су остварена од активности хале. Та су средства преношена на посебне наменске рачуне буџета општине.

ПРИХОДИ:

р.бр.	Врста прихода	Износ у 2020.
1.	Надокн.ПТТ тр. и струје	13.605,21
2.	приходи од вел.сале	2.221.125,00
3.	прих од малих сала	1.025.790,00

4.	коришћ.теретане	395.600,00
5.	коришћ.куглане	168.600,00
7.	Прих.од базена	0,00
8.	прих од закупа локала	531.870,73
	свега:	4.356.590,94

-Потраживања од купаца 1.828.317,03 динара,

-Обавезе према добављачима износе 2.379.679,62

- Обавеза за ПДВ за децембар 2020. износи 25.380,66 динара

Шеф рачуноводства

Биљана Нинчић

Биљана Нинчић



ВД Директор

Игор Дамјанчук

Игор Дамјанчук