

Установа спортски центар
Рума

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

Установа спортски центар, као индиректан буџетски корисник, приликом састављања извештаја који чине завршни рачун за 2019. 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 2019. године, добили смо следеће податке:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:

РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:

кон то	расходи изд.	план.из буџета	остварен о из буџ.	о/п	план.из сопств.с	оств.из сопс.ср	о/п	расх.уку пни 2018.	расх.уку пни 2019.	ст.рас та 19/18
411	зараде	11.407.807	11.373.308.17	0,99	3.981.600	3.252.575.68	0,82	14.193.303	14.625.883.85	1,03
4111	зараде	11.407.807	11.373.308.17	0,99	3.981.600	3.252.575.68	0,82	14.193.303	14.625.883.85	1,03
412	соц.допр	2.040.510	1.954.357.42	0,96	713.850	556.588.60	0,78	2.542.092	2.510.946.02	0,99
4121	доп.за ПИО	1.443.915	1.367.480.41	0,95	497.800	390.513.13	0,78	1.707.196	1.757.993.54	0,92
4122	доп.за здр.	596.595	586.877.01	0,98	216.050	166.075.47	0,78	731.384	752.952.48	1,03

413	поклони				100.000	79.140.57	0,79	100.000	79.140.57	/
414	соц.дав.				650.000	640.908.43	0,99	187.303	640.908.43	3,42
4141	бол.пр 30 д				610.000	600.908.43	0,98	39.801	600.908.43	15,10
4143	отп.и пом.							132.502		/
4144	пом.у леч.				40.000,00	40.000.00	1,00	15.000	40.000.00	2,67
415	тр.пелвоза	700.000	585.328.89	0,84	200.000	133.937.32	0,67	972.791	719.266.21	0,74
4151	тр.превоза	700.000	585.328.89	0,84	200.000	133.937.32	0,67	972.791	719.266.21	0,93
416	Нагр. и опр	500.000	366.546.72	0,73	100.000		/	396.023	366.546.72	0,93
4161	накнаде за УО и НО	500.000	366.546.72	0,73	100.000		/	396.023	366.546.72	0,93
421	стали.тр	22.230.000	20.620.164.93	0,93	1.200.000	978.332.57	0,82	20.175.768	21.598.497.50	1,07
4211	тр.плат.пр.	130.000	85.403.53	0,66	100.000	64.971.16	0,65	136.451	150.374.69	1,10
4212	тр.енергије	19.000.000	18.110.574.19	0,95	50.000	21.809.52	0,44	17.074.088	18.132.383.71	1,06
4213	Комун.тр.	2.500.000	1.902.994.21	0,76	50.000	3.900.00	0,08	1.912.445	1.906.894.21	0,99
4214	ПТТ тр.				700.000	637.085.07	0,91	529.524	637.085.07	1,20
4215	тр.осигур.	600.000	521.193.00	0,87	200.000	200.000.00	1,00	529.947	721.193.00	1,36
4216	закупи				10.000		/			
4219	остали тр				90.000	50.566.82	0,56	29.945	50.566.82	1,69
422	тр.путов				20.000	7.916.00		6.800	7.916.00	1,16
423	усл по уг	2.600.000	2.032.042.61	0,78	2.920.000	2.422.218.37	0,83	4.859.150	4.454.260.98	0,92
4232	компјут.усл	100.000	77.818.61	0,78	170.000	76.268.69	0,45	119.959	154.087.30	1,28
4233	ус.усаврш.				50.000		/	8.760		/
4234	штампа и рекл.				150.000	55.188.00	0,37	179.390	55.188.00	0,31
4235	стручне ус				150.000	47.468.34	0,32		47.468.34	/
4237	Репрезент.				200.000	191.802.39	0,96	176.370	191.802.39	1,09
4239	Ост. опште	2.500.000	1.954.224.00	0,78	2.200.000	2.051.490.95	0,93	4.374.671	4.005.714.95	0,91

424	спец.усл.	600.000	374.156.14	0,62	260.000	28.934.49	0,	576.053	403.090.63	0,70
4242	Спорт.усл				100.000		/			
4243	Медиц.усл				10.000		/	6.710		/
4249	Ост сп.усл	500.000	374.156.14	0,62	150.000	28.934.19	0,19	569.343	403.090.63	0,70
425	тр.одрж.	1.500.000	815.698.80	0,54	500.000	243.455.95	0,49	1.063.483	1.059.154.75	0,99
4251	одр.објекта	1.000.000	599.400.00	0,60	150.000	12.179.95	0,08	829.863	611.579.95	0,74
4252	одр.опреме	500.000	216.298.80	0,43	350.000	231.276.00	0,66	283.620	447.574.80	1,58
426	тр.мат.	2.550.000	2.331.645.31	0,91	1.600.000	984.656.81	0,62	2.330.406	3.316.302.12	1,42
4261	админ.мат.	250.000	216.423.83	0,87	100.000	30.733.00	0,31	115.980	247.156.83	2,13
4263	сл.штампа				100.000	63.060.00	0,63	78.000	63.060.00	0,81
4264	бензин				200.000	175.884.63	0,88	126.158	175.884.63	1,39
4266	м.за спорт				250.000		/	86.800		/
4268	мат.за хигиј	1.850.000	1.757.100.00	0,95	300.000	166.469.19	0,55	1.121.372	1.923.569.19	1,71
4269	Остали мат	450.000	358.121.48	0,80	650.000	548.509.99	0,84	802.096	906.631,47	1,13
465	ост.дот.	650.000	526.807.70	0,81	300.000	208.783.38	0,70	826.349	735.591,08	0,89
481	дот.н.орг				80.000	72.896.94	0,91	70.966	72.896,94	1,03
4819	Спорт.допр.				80.000	72.896.94	0,91	70.966	72.896,94	1,03
482	пор. и таксе				100.000	27.260.27	0,27	261.197	27.260,27	0,10
511	Ул.у обј	2.700.000		/						
5113	кап.одр.обј	2.700.000		/						
512	Наб.опр.	900.337	467.520.00	0,52	150.000	48.850.00	0,33	729.680	516.370,00	0,71
5122	Админ.опр.				50.000		/			
5126	Спорт.опр	900.337	467.520.00	0,52	100.000	48.850.00	0,33	729.680	516.370,00	0,71
	свега	48.374.654	41.447.576.69	0,86	12.875.450	9.686.455.38	0,75	49.277.997	51.027,659,07	1,04

АНАЛИЗА ПРИХОДА

ПРИХОДИ:

р.бр.	Врста прихода	Износ у 2019.	Износ у 2018.	19/18
1.	Надокн.ПТТ тр. и струје	12.710,83	13.389,93	0.95
2.	приходи од вел.сале	3.941.598,02	3.939.641,99	1.01
3.	прих од малих сала	1.197.341,66	1.294.916,67	0.92
4.	коришћ.теретане	673.750,00	813.374,96	1.83
5.	коришћ.куглане	325.250,00	252.333,32	1.29
6.	кор.рекл.прост.и спонз.	602.970,95	206.666,66	2.92
7.	Прих.од базена	260.291,68	96.999,65	2.68
8.	прих од закупа локала	325.188,18	661.260,56	0.49
9.	прих.од НСЗ-јавни рад	1.336.947,20	2.517.361,91	0.53
10.	надок.штете и ост.прих.	213.825,00	25.631,00	8.34
11.	накнаде бол.преко 30 д	600.908,43	39.801,33	15.10
12.	примања од прод.робе	/	130.341,66	/
13.	приход из буџета	41.447.576,69	39.010.956,22	1.06
	свега:	50.913.868,17	49.002.675,86	1.04

Сопствени приходи у 2019. години износе 18,60 % укупних прихода, док су 2018. износили 20,39 %.

Укупни приходи и примања у 2019.години 50.913.868,17 динара.

Укупни расходи и издаци у 2019.години износе 51.027.659,07 динара.

Остварен је дефицит у износу од 113.790,90 динара.

- Стање готовине 0,00 динара

-Потраживања од купаца 2.587.737.05 динара, од тога УР " Пера Ждера" 1.025.273,14,
а у овом износу су и рачуни издати 31.12.2019. који долазе на наплату у 2020. години.

-Обавезе према добављачима износе 2.856.235.81 динара, а од тога је 787.153.87 измирено у
јануару 2020.Остао је неизмирен дуг из 2017. ЈП "Водовод"-у износу приближно 1.300.000,00 динара.

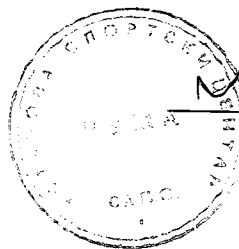
- Обавеза за ПДВ за децембар 2019. износи 135.995.76 динара

Од 2020. године прелазимо на потпуно финансирање из буџета општине Рума.

Шеф рачуноводства

Биљана Нинчић

Биљана Нинчић



Директор

Добрица Макуљевић

Добрица Макуљевић