

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БРОЈ: 313 / 2022

ДАНА: 21.02.2022.

К Р А Љ Е В О

**ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – КРАЉЕВО
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021.год.**

Центар за социјални рад Краљево је по завршном рачуну за период од **01.01. до 31.12.2021. године** **исказао позитиван финансијски резултат у износу од 0,00 динара.**

Овако исказан финансијски резултат је последица обавезе буџетских корисника да финансијски извештај, односно завршни рачун, сачине у складу са готовинском основом која је прописана Уредбом о буџетском рачуноводству (Сл.гласник РС бр.125/03, 12/06 и 27/20) и Правилником о финансијским извештајима.

У 2021.години рад Центра се финансирао средствима буџета Републике и буџета града Краљева, а у складу са чланом 123. Закона о социјалној заштити (Сл.гласник РС број 24/11), Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС број ,54/09,...118/21 и 118/21-др.закон.-даље: Закон)), чланом 21. Закона о јавним службама (Сл.Гл. РС број 42/91, 71/94,79/05), Расподелом средстава Установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) број 401-000-01634/2020-12 од 05.01.2021.године, по Закону о буџету Републике Србије за 2021.годину (Службени гласник РС број 149/2020,40/21 и 100/21), додељених апропријација кроз ИСИБ, Одлуке о буџету града Краљева за 2021.годину, Број: 011-344/2020-I од 29.12.2020.године,измене и допуне Одлуке о буџету града Краљева за 2021.годину, Решењем о распореду

коришћења буџетских средстава Социјалне заштите и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021.годину Број: 011-2/2020-I, од 11.01.2021.године,Распоредним Решењима градског већа града Краљева.

Министарство је у 2021.години финансирало бруто зараде и материјалне трошкове за 36 радника (33 запослених на неодређено време и 3 радника на одређено време, тј. једно лица са територије Косова и Метохије распоређено у Центру и два запослена примљен на одређено време и то због замене запослене распоређене на место директора и повећаног обима посла). Почетком године две запослене раднице је отишла у пензију, а крајем године извршена замена тако што је једна запослена прешла у Градски Центар у Београд ,а из тог Центра једна запослена примљена у Центар Краљево .

Из буџета града Краљева се финансирају зараде за 14 стално запослених.

Из буџета Републике (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) Центру су у 2021.години, дозначена средства у износу од **77.405.091,94**

Наведени износ коришћен је за финансирање 3 пројектне активности и то:

- 1.За програм 0902, пројекат 0003-Права корисника социјалне заштите, износ од 636.654,50
2. За програм 0902, пројекат 0005-Обављање делатности Центра, износ од 49.467.721,91
3. За програм 0902, пројекат 0013-Подршка раду хранитеља , износ од 27.300.715,53

Из буџета града Краљева у 2021. години смо примили средства за финансирање обавеза из Одлуке о социјалној заштити града Краљева, и дела трошкова редовне делатности (све на конту 733100)..... **67.358.630,87**

и то наменски:

- за једнократне и друге врстепомоћи по градској одлуци 40.995.461,93
(пројектна активност 0901-0001)
- за интервентни смештај и прихватилиште..... 1.735.797,95
(пројектна активност 0901-0002)
- за Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге..... 1.257.894,00
(пројектна активност 0901-0004)

- зараде за запослене (плата за 14 радника).....	16.816.566,57
- новогодишњи пакетићи деци запосл.и др. социјална давања.....	24.000,00
- превоз радника.....	221.557,32
- за јубиларну награду.....	97.733,56
- набавку основних средстава	327.000,00
- за одржавање зграде и опреме	170.140,00
- за сталне трошкове (ел.енергија, грејање, вода, одвожење смећа, пл.промет,тр.комуникација и др.стални трошкови)	3.928.440,09
- за материјал.....	690.550,25
- за уговорене обавезе	1.044.902,20
- за дневнице за службено путовање.....	40.561,00
- порези.....	8.026,00

Поред наведених прихода Центар је примио и средства из других извора (за реализацију јавног рада)
у укупном износу

ОД..... **445.309,56**

а то :

- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (конто781111)..... 445.309,56
(приходи за реализацију јавног рада)

УКУПНО ОСТВАРЕН ПРИХОД У 2021.год. 145.209.032,37

Сва примљена средства су трошена за намене за које су и дозначена.

На евиденционим рачунима Центра на крају 2021.године није остало неутрошених средстава. , а износ од 1.000,00 динара који се нашао на рачуну депозита 31.12.2021.године не сматра се приходом Центра и не утиче на пословни резултат, јер су то средства које корисници (по основу обавеза за учешће у трошковима услуга које се финансирају из буџета града или буџета Републике) враћају у буџет Града или Републке, и исти је 04.01.2022.године враћен у буџет града Краљева.

У односу на планиране приходе за 2021.годину (планирано 150.121.345,13) остварење прихода је 96,73%.У поређењу са 2020.годином (остварени приходи 134.366.165,29динар) остварени приходи у 2021.години су већи за 8,07%.

Одступања у остварењу јављају се јер због специфичних услова пословања изазваних пандемијом вируса КОВИД 19. Смештај корисника је заустављен, обавезни одласци на терен такође ограничени, друга путовања везана за едукације и консултације са Министарством скоро у потпуности обустављена , одржавање пословног простора ограничено само на повећану хигијену, а набавка нове опреме сведена само на неопходне ствари. Рано затварања система ИСИБА такође утиче на трошкове јер многе обавезе које се односе на децембар нису могле бити унете за плаћање.

Лични доходак за децембар 2021. године (за запослене чије се зараде финансирају из буџета Републике) исплаћен је у јануару 2022.године, а за запослене који се финансирају из буџета града Краљева зарада за децембар 2021.године исплаћена је 70% у децембру 2021.године, а разлика од 30% у јануару 2022.године.

У периоду од 4 месеца ангажоване су 3 особе са инвалидитетом на одређено време, преко Националне службе за запошљавање по пројекту јавног рада под називом „Ефикасније збрињавање у време пандемије уз подршку ОСИ“. Пројекат је почео са реализацијом 01.07.2021.године и трајао до 31.10.2021.године. Од Националне службе за запошљавање, а за финансирање овог пројекта примљена су и утрошена средства у износу од 445.309,56.динара.

Просечно исплаћена нето зарада у посматраном периоду је 68.397,38динара.

Просечно исплаћена нето зарада за 2021. годину по степенима квалификационе структуре је:

- за III степен стручности	42.172,58
- за IV степен стручности	41.422,92
- за VI степен стручности	62.276,83
- за VII степен стручности	78.899,50

За 2 запослена су исплаћене јубиларне награде из буџета Републике и то једна јубиларна награда за 35 година непрекидног радног стажа, 1 јубиларна награда за 10 година непрекидног радног стажа, и две отпремнине за одлазак у пензију. Из средстава буџета града Краљева исплаћене је једна јубиларна награда за 20 година непрекидног радног стажа.

Набављена су нова основна средства из средстава буџета града Краљева:

1. Штампаچی	3	ком
2. Персонални рачунари	6	ком
3. Камере GENIUS FACE CAM.....	5	ком
4. Телефони PANASONIK KX-TG 1911FX...	8	ком
5. УПС SOCOMEC 600WPL.....	8	ком
6. Скенер KYOCERA.....	3	ком

Расходи се у завршном рачуну приказују збирно на нивоу Центра, и исказани су у табелама:

**ПРЕГЛЕД ОСТВРЕНИХ РАСХОДА ВЕЗАНИХ ЗА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ
2021.год.**

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ИЗНОС	
		2020 .	2021.
411100	Плате и додаци запослених	49.549.612,87	53.051.881,41
412100	Доприноси за ПИО на тер.послодавца	5.697.501,07	6.100.966,28
412200	Доприноси за здравство -//-	2.551.489,68	2.732.171,94
412300	Допринос за незапосленост -//-	64.000,00	0,00
413100	Накнаде у натури		57.000,00
414300	ОТПРЕМНИНЕ и помоћи	433.930,84	611.815,06
414400	Социјална давања запосленим	266.666,88	64.639,00
415100	Накнаде запослених	663.179,06	797.453,90
416100	Јубиларне награде, награде и бонуси	487.274,01	339.094,56
	УКУПНО:	59.713.654,41	63.755.022,15

ОСТАЛИ РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ИЗНОС	
		2020.	2021
421100	Трошкови платног промета	258.193,34	334.492,63
421200	Енергетске услуге Ел. енергија (449.969,27) ;(513.332,35) Централно грејање (1.492.245,16); (1.546.660,17)	1.942.214,42	2.059.992,52
421300	Комуналне услуге (вода-чистоћа) грађ.зем.	214.763,74	1.542.252,86
421400	Услуге комуникација Телефон - 356.698,42; 372.413,84 Пошта - 621.780,24; 805.676,63	978.478,66	1.178.090,47
421500	Трошкови осигурања	221.961,15	215.783,48
421900	Остали трошкови		13.200,00
422100	Тр.пословних путовања у земљи	174.700,40	286.984,50
422200	Тр.дневница на сл.путу у иностранство	0,00	0,00
422300	Трошкови путовања у оквиру ред.рада	926,00	828,00
423100	Административне услуге	0,00	439.309,56
423200	Компјутерске услуге	649.377,22	655.600,00
423300	Услуге образовања и усавршавања зап.	305.432,00	237.369,67
423400	Услуге информисања	5.994,42	12.007,36
423500	Стручне услуге	0,00	49.500,00
423600	Угоститељске услуге	0,00	0,00
423700	Репрезантиција	147.143,86	182.927,90
423900	Остале опште услуге	25.574.126,42	27.502.221,88
424200	Услуге културе	0,00	0,00
424300	Медицинске услуге	300.654,00	227.436,00

424600	Услуге очувања животне средине		0,00
424900	Специјализоване услуге	1.519.662,40	1.317.894,00
425100	Текуће поп.и одрж.зграде	125.286,00	41.419,00
425200	Текуће поп.и одрж. Опреме	399.378,84	430.669,29
426100	Административни материјал	379.902,60	360.729,89
426300	Публикације часописи и гласила	150.480,00	135.539,50
426400	Издаци за гориво,мазива,ауто гуме	546.789,62	635.328,20
426800	Материјал за чишћење	142.456,00	12.065,00
426900	Материјал за посебне намене	21.672,68	50.887,40
441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0,00	0,00
444200	Казне за кашњења	0,00	0,00
465100	Остале текуће донације и трансфери	70.797,29	0,00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета прошрена права соц.становане. и др.помоћи	40.234.232,22	43.166.408,03
482100	Остали порези	26.404,00	35.583,08
482200	Обавезне таксе	8.080,00	2.490,00
483100	Новчане казне по судским решењима	0,00	
484100	Накнаде услед елементарних непогода	0,00	
485100	Остале накнаде штете	0,00	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	
511400	Пројектно планирање	0,00	
512100	Набавка опреме за саобраћај	0,00	
512200	Набавка административне опреме	503.260,00	327.000,00
512800	Опрема за јавну безбедност	0,00	
00	У К У П Н О :	74.902.367,28	81.454.010,22

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ..... 63.755.022,15 +

ОСТАЛИ РАСХОДИ..... 81.454.010,22

УКУПНИ РАСХОДИ..... 145.209.032,37

У односу на планиране расходе за 2021.годину (планирани расходи за 2021.години су 150.121.345,13 ,)остварење расхода је за 3,27% мање (остварење 96,73%).

ПРИХОДИ **145.209.032,37**

- РАСХОДИ..... - 145.209.032,37

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 2021.год. 0,00

У поређењу са претходном годином можемо да констатујемо да су укупни трошкови пословања већи за 7,87%. Већи трошкови су последица промене цена и обима услуга, првенствено комуналних услуга као што је физичко обезбеђење, агенцијско чишћење и одржавање Центра и др. комуналне услуге код којих је дошло до промене цена, а у 2021.годину су поједине активности извршаване без мање ограничења која смо имали у 2020.години због пандемије вируса COVID 19.

Кроз посебну табелу приказујемо преглед плана и извршења по Одлуци о буџету града Краљева 2021.годину.

ОПРАЗАЦ ППИ

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ

Назив КБС ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРАЉЕВУ

Јединствени број КЈС 00228

Функционална класификација 070

Програмска класификација 0901

План и извршење финансијског плана Центра за социјални рад у Краљеву за 2021.годину

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.акт.	Позиција	Економ. Класифи.	О П И С	Извор Финансира.	Измењен План за 2021.годину	Извршење плана у 2020.години	%извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	01	0901					ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА		70.045.000,00	67.358.630,87	96,16%
			070	0001	140	463	Једнократне помоћи и други облици помоћи		41.000.000,00	40.995.461,93	99,99%
					140	463	Трансфери осталим нивоима власти				
							-ПРОШИРЕНА ПРАВА	01	41.000.000,00	40.995.461,93	99,99%
				0002	141	463	Породични и домски смештај, при-Хватилиште и друге врсте смештаја		1.900.000,00	1.735.797,95	91,36%
						463	Трансфери осталим нивоима власти -Ургнт хранитељице 423900-800.000,00 -Смештај 472800- 1.200.000.00	01	1.900.000,00	1.735.797,95	91,36%
				0004	142	463	Саветодавно-терапијске и социјално –едукативне услуге		1.500.000,00	1.257.797,95	83,86%
						463	Трансфериосталим нивоима власти Конто424900-психолошко савето.	01	1.500.000,00	1.257.797,95	83,86%
				0009	143	463	Функционисање Центра за социјални рад	01	25.645.000,00	23.369.573,04	91,13%
							41-Расходи за запослене	01	18.137.000,00	17.159.857,45	94,61%
							42-Расходи за коришћење роба и услуга	01	7.437.000,00	5.874.689,59	78,99%

						камате	01	0,00	0.00	0,00
						48-Остали расходи	01	81.000,00	8.026,00	9,91%
						КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ НИВОУ РЕПУБЛИКЕ	01	500.000,00	327.000,00	65,40%
						51-Издаци за нефинансијску имовину	01	500.000,00	327.060,00	65,40%
							УКУПНО	70.045.000,00	67.358.630,87	96,16%

Расходи за коришћење роба и услуга су остварени у мањем износу од планираних из разлога што рачуни за децембар месец нису могли бити плаћени, трошкови путовања сведени на минимум, део трошкова за одржавање хигијене преваљен на агенцију за одржавање хигијене, а водило се рачуна да се првенствено задовоље потребе корисника, што показују остварења на позицији 140 и 141 буџета града Краљева.



ВД ДИРЕКТОР

Светлана Дразовић, дипл. психолог

Светлана Дразовић