

**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**

**БРОЈ: 266 / 2021**

**ДАНА: 12.02. 2021.**

**К Р А Љ Е В О**

**ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – КРАЉЕВО  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020.год.**

Центар за социјални рад Краљево је по завршном рачуну за период од **01.01. до 31.12.2020. 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. 12/06).

Рад Центра се финансира средствима буџета Републике у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020.годину ( СЛ.ГЛ.РС 84/19), Ребалансом буџета РС за 2020.годину ( С.Л., Г.Л. РС 60/2020) (Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.110-00-713/2007- 14 од 31.12.2007.године) и средствима буџета града Краљева у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2020.годину, број: 011-351/2019-I од 27.12.2019.године и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2020.годин број:01-229/2020-I од 05.10.2020.године.

Министарство је у 2020.години финансирало бруто зараде и материјалне трошкове за 35 радника (32 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 једна запослена радница је преминула, а у току године једна запослена је отишла у пензију. Крајем године од ресорног Министарства смо добили сагласност за пријем два стручна радника на неодређено време.

Из буџета града Краљева се финансирају зараде за 14 стално запослених, а током године је било ангажовано једно лице на замени .

Из буџета Републике (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) Центру су у 2020.години, дозначена средства у износу од ..... 71.442.253,45  
Из буџета града Краљева у 2020. години смо примили средства за финансирање обавеза из Одлуке о социјалној заштити града Краљева, и дела трошкова редовне делатности (све на конту 733100)..... 62.339.402,28 и  
износ од ..... 139.200,00  
који је примљен са посебног наменског рачуна града Краљева за реализацију пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Укупно примљена средства.....</b>                                                | <b>62.478.602,28</b> |
| и то наменски:                                                                      |                      |
| - за једнократне и друге врстепомоћи по градској одлуци .....                       | 38.287.224,02        |
| ( пројектна активност 0901-0001)                                                    |                      |
| - за интервентни смештај и прихватилиште.....                                       | 1.633.094,73         |
| ( пројектна активност 0901-0002)                                                    |                      |
| - за Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге.....                      | 1.205.806,00         |
| ( пројектна активност 0901-0004)                                                    |                      |
| - зараде за запослене (плата за 14 радника ).....                                   | 15.249.604,34        |
| - новогодишњи пакетићи деци запосл.и др. социјална давања.....                      | 290.666,88           |
| - Остале дотације и трансфери (део зараде који се враћа у буџет) .....              | 70.797,29            |
| - превоз радника.....                                                               | 178.143,88           |
| - набавку основних средстава .....                                                  | 364.060,00           |
| + набавка електронске опрем из средстава са рачуна посебних намена за пројекат..... | 139.200,00           |
| „ Инклузивно предшколско васпитање и образовање“                                    |                      |

|                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - за одржавање зграде и опреме .....                                                                               | 138.330,00        |
| - за сталне трошкове (ел.енергија, грејање, вода, одвожење смећа, пл.промет,тр.комуникација и др.стални трошкови)  | 2.318.548,65      |
| - за материјал.....                                                                                                | 639.375,16        |
| - за уговорене обавезе .....                                                                                       | 1.757.802,55      |
| - за дневнице за службено путовање.....                                                                            | 28.728,00         |
| - јубиларне награде.....                                                                                           | 177.220,78        |
| Поред наведених прихода Центар је примио и средства из других извора (за реализацију јавног рада) у укупном износу |                   |
| ОД.....                                                                                                            | <b>445.309,56</b> |
| а то :                                                                                                             |                   |
| - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (конто781111).....                                           | 445.309,56        |
| ( приходи за реализацију јавног рада)                                                                              |                   |

**УКУПНО ОСТВАРЕН ПРИХОД У 2020.год. .... . 134.366.165,29**

Поред наведених прихода , на евиденционом рачуну Центра 002281502, на крају 2019.године су остала средства у износу од 249.856,40 динара намењена за финансирање пројекта „Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у РС“ која су пренета за трошење у 2020.години и евидентирана су на конту 311172.

У односу на планиране приходе за 2020.годину ( планирано 147.470.652,00) остварење прихода је 91,11%.У поређењу са 2019.годином ( остварени приходи 184.511.472,28динар) остварени приходи у 2020.години су мањи за 27,18%.

Лични доходак за децембар 2020. године (за запослене чије се зараде финансирају из буџета Републике) исплаћен је у јануару 2020.године, а за запослене који се финансирају из буџета града Краљева зарада за децембар 2020.године исплаћена је 70% у децембру 2020.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 „Помозимо да помогну“. Пројекат је почео са реализацијом 01.07.2020.године и трајао до 31.10.2020.године. Од Националне службе за запошљавање, а за финансирање овог пројекта примљена су и утрошена средства у износу од 445.309,56динара

Просечно исплаћена нето зарада у посматраном периоду је ..... 60.976,44динара.

Просечно исплаћена нето зарада за 2020. годину по степенима квалификационе структуре је:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - за I и II степен стручности | 28.545,27 |
| - за III степен стручности    | 40.896,83 |
| - за IV степен стручности     | 36.720,51 |
| - за VI степен стручности     | 56.019,58 |
| - за VII степен стручности    | 71.476,33 |

За 4 запослене су исплаћене јубиларне награде из буџета Републике и то једна јубиларна награда за 35 година непрекидног радног стажа, 3 јубиларне награде за 10 година непрекидног радног стажа, и једна отпремнина за одлазак у пензију. Из средстава буџета града Краљева исплаћене је једна јубиларна награда за 30 година непрекидног радног стажа, и једна јубиларна награда за 10 година непрекидног радног стажа.

Набављена су нова основна средства из средстава буџета града Краљева:

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| 1. Штампачи .....            | 5 ком  |
| 2. Персонални рачунари ..... | 10 ком |
| 3. ЛАП ТОП .....             | 1 ком, |

А из средства добијених из града Краљева са рачуна посебних намена, намењених за финансирање пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ набављена је :

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. Интерактивна табла ..... | 1 ком |
| 2. Пројектор BEN Q.....     | 1 ком |

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

На крају 2020.године није било средстава на евиденционим рачунима Центра

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

**ПРЕГЛЕД ОСТВРЕНИХ РАСХОДА ВЕЗАНИХ ЗА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ  
2020.год.**

| КОНТО  | НАЗИВ КОНТА                         | ИЗНОС                       |                             |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        |                                     | 2019 .                      | 2020.                       |
| 411100 | Плате и додаци запослених           | 48.523.457,53               | 49.549.612,87               |
| 412100 | Доприноси за ПИО на тер.послодавца  | 5.822.813,90                | 5.697.501,07                |
| 412200 | Доприноси за здравство -//-         | 2.498.959,30                | 2.551.489,68                |
| 412300 | Допринос за незапосленост -//-      |                             | 64.000,00                   |
| 413100 | Накнаде у натури                    | 36.000,00                   |                             |
| 414300 | ОТПРЕМНИНЕ и помоћи                 | 577.236,83                  | 433.930,84                  |
| 414400 | Социјална давања запосленим         |                             | 266.666,88                  |
| 415100 | Накнаде запослених                  | 668.074,57                  | 663.179,06                  |
| 416100 | Јубиларне награде, награде и бонуси | 450.728,55                  | 487.274,01                  |
|        |                                     |                             |                             |
|        | <b><u>У К У П Н О:</u></b>          | <b><u>58.577.270.68</u></b> | <b><u>59.713.654,41</u></b> |

## ОСТАЛИ РАСХОДИ

| КОНТО  | НАЗИВ КОНТА                                                                                                        | ИЗНОС         |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|        |                                                                                                                    | 2019.         | 2020          |
| 421100 | Трошкови платног промета                                                                                           | 557.151,14    | 258.193,34    |
| 421200 | Енергетске услуге<br>Ел. енергија ( 519.464,12)(449.969,27)<br>Централно грејање<br>( 1.315.994,52) (1.492.245,16) | 1.835.458,64  | 1.942.214,42  |
| 421300 | Комуналне услуге (вода-чистоћа)<br>грађ.зем.                                                                       | 149.498,47    | 214.763,74    |
| 421400 | Услуге комуникација<br>Телефон - 376.795,57; 356.698,42<br>Пошта - 696.929,46;621.780,24                           | 1.073.725,03  | 978.478,66    |
| 421500 | Трошкови осигурања                                                                                                 | 312.227,72    | 221.961,15    |
| 421900 | Остали трошкови                                                                                                    | 0,00          |               |
| 422100 | Тр.пословних путовања у земљи                                                                                      | 525.680,20    | 174.700,40    |
| 422200 | Тр.дневница на сл.путу у иностранство                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру ред.рада                                                                                | 366,00        | 926,00        |
| 423100 | Административне услуге                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| 423200 | Компјутерске услуге                                                                                                | 597.531,32    | 649.377,22    |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања зап.                                                                               | 313.330,00    | 305.432,00    |
| 423400 | Услуге информисања                                                                                                 | 4.492,72      | 5.994,42      |
| 423500 | Стручне услуге                                                                                                     | 1.011.778,31  | 0,00          |
| 423600 | Угоститељске услуге                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| 423700 | Репрезантиција                                                                                                     | 206.935,10    | 147.143,86    |
| 423900 | Остале опште услуге                                                                                                | 22.702.655,44 | 25.574.126,42 |
| 424200 | Услуге културе                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 424300 | Медицинске услуге                                                                                                  | 274.710,00    | 300.654,00    |
| 424600 | Услуге очувања животне средине                                                                                     | 0,00          |               |

|        |                                                                                        |                       |                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 424900 | Специјализоване услуге                                                                 | 1.706.180,43          | 1.519.662,40         |
| 425100 | Текуће поп.и одрж.зграде                                                               | 425.257,30            | 125.286,00           |
| 425200 | Текуће поп.и одрж. Опреме                                                              | 422.901,78            | 399.378,84           |
| 426100 | Административни материјал                                                              | 466.209,10            | 379.902,60           |
| 426300 | Публикације часописи и гласила                                                         | 138.577,00            | 150.480,00           |
| 426400 | Издаци за гориво,мазива,ауто гуме                                                      | 911.377,15            | 546.789,62           |
| 426800 | Материјал за чишћење                                                                   | 138.286,55            | 142.456,00           |
| 426900 | Материјал за посебне намене                                                            | 185.755,13            | 21.672,68            |
| 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти                                                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 444200 | Казне за кашњења                                                                       | 2,42                  | 0,00                 |
| 465100 | Остале текуће донације и трансфери                                                     | 807.572,25            | 70.797,29            |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета<br>прошрена права соц.становање. и<br>др.помоћи | 89.894.010,00         | 40.234.232,22        |
| 482100 | Остали порези                                                                          | 25.090,00             | 26.404,00            |
| 482200 | Обавезне таксе                                                                         | 8.290,00              | 8.080,00             |
| 483100 | Новчане казне по судским решењима                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| 484100 | Накнаде услед елементарних непогода                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 485100 | Остале накнаде штете                                                                   | 60.000,00             | 0,00                 |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката                                                  | 459.936,00            | 0,00                 |
| 511400 | Пројектно планирање                                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 512100 | Набавка опреме за саобраћај                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
| 512200 | Набавка административне опреме                                                         | 469.360,00            | 503.260,00           |
| 512800 | Опрема за јавну безбедност                                                             | 0,00                  | 0,00                 |
| 00     | <b>УКУПНО :</b>                                                                        | <b>125.843.345,20</b> | <b>74.902.367,28</b> |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ.....  | 59.713.654,41 +       |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ.....        | 74.902.367,28         |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ.....</b> | <b>134.616.021,69</b> |

У односу на планиране расходе за 2020.годину (планирани расходи за 2020.години су 189.212.035,51 , )остварење расхода је за 4,17% мање ( остварење 95,83%).

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| ПРИХОДИ .....                                        | <b>134.366.165,29+</b> |
| Наменски пренети приходи из 2019.год. (конто 311712) | <b>249.856,40</b>      |
| РАСХОДИ..... -                                       | 134.616.021,69         |
| <b>ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 2020.год.</b>                   | <b>0,00</b>            |

У поређењу са претходном годином можемо да констатујемо да су укупни трошкови пословања мањи у односу на претходну годину за 26,94%. На смањење трошкова посебно је утицала чињеница што у 2020.години нисмо имали додатне активности које се финансирају средствима наменског трансфера јер је Центар локалних услуга преузео на себе ове услуге. Такође због пандемије вируса КОРОНА 19, знатно су смањена путовања (обиласци корисника смештених у дом, одласци на семинаре и др. путовања,), а није било ни једнократних помоћи из буџета РС ( у 2019.години смо из буџета РС за исплату ЈНП социјално угроженим грађанима града Краљева, добили 43.898.000,00динара, а у 2020.години нисмо добили средства за ове намене) .

Кроз посебну табелу приказујемо преглед плана и извршења по Одлуци о буџету града Краљева 2020.годину.



ОПРАЗАЦ ППИ

## ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020.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 2020.годину

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Пр.акт. | Позиција | Економ. Класифи. | О П И С                                                           | Извор Финансира. | План за 2020.годину  | Извршење плана у 2020.години | %извршења     |
|--------|-------|---------|----------|---------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3       | 4        | 5       | 6        | 7                | 8                                                                 | 9                | 10                   | 11                           | 12            |
| 05     | 01    | 0901    |          |         |          |                  | <b>ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>                      |                  | <b>69.112.026,94</b> | <b>62.339.402,28</b>         | <b>90,205</b> |
|        |       |         | 070      | 0001    | 134      | 463              | Једнократне помоћи и други облици помоћи                          |                  | 41.450.000,00        | 38.287.224,02                | 92,37%        |
|        |       |         |          |         | 134      | 463              | Трансфери осталим нивоима власти                                  |                  |                      |                              |               |
|        |       |         |          |         |          |                  | -ПРОШИРЕНА ПРАВА                                                  | 01               | 41.450.000,00        | 38.287.224,02                | 92,37%        |
|        |       |         |          | 0002    | 135      | 463              | Породични и домски смештај, при-Хватилиште и друге врсте смештаја |                  | 2.000.000,00         | 1.633.094,73                 | 81,65%        |
|        |       |         |          |         |          | 463              | Трансфери осталим нивоима власти                                  | 01               | 2.000.000,00         | 1.633.094,73                 | 81,65%        |
|        |       |         |          |         |          |                  | -Ургент хранитељице 423900-800.000,00                             |                  |                      |                              |               |
|        |       |         |          |         |          |                  | -Смештај 472800- 1.200.000.00                                     |                  |                      |                              |               |
|        |       |         |          | 0004    | 136      | 463              | Саветодавно-терапијске и социјално –едукативне услуге             |                  | 1.500.000,00         | 1.205.806,00                 | 80,39%        |
|        |       |         |          |         |          | 463              | Трансфериосталим нивоима власти                                   | 01               | 1.500.000,00         | 1.205.806,00                 | 80,39%        |
|        |       |         |          |         |          |                  | Конто424900-психолошко савето.                                    |                  |                      |                              |               |
|        |       |         |          | 0009    | 137      | 463              | Функционисање Центра за социјални рад                             | 01               | 24.162.000,00        | 21.213.277,53                | 87,80%        |
|        |       |         |          |         |          |                  | 41-Расходи за запослене                                           | 01               | 16.633.444,62        | 15.895.635,88                | 95,56%        |
|        |       |         |          |         |          |                  | 42-Расходи за коришћење роба и услуга                             | 01               | 6.876.555,38         | 4.882.784,36                 | 71,01%        |
|        |       |         |          |         |          |                  | 44-Расходи по основу отплате камате                               | 01               | 0,00                 | 0.00                         | 0,00          |

|  |  |  |  |  |  |                                            |               |                      |                      |               |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |  |  |  |  |  | 46—Остале дотације и трансфери             | 01            | 71.000,00            | 70.797,29            | 99,71%        |
|  |  |  |  |  |  | 48—Остали расходи                          | 01            | 81.000,00            | 0.00                 | 0,00          |
|  |  |  |  |  |  | <b>КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ НИВОУ РЕПУБЛИКЕ</b> | <b>01</b>     | <b>500.000,00</b>    | <b>364.060,00</b>    | <b>72,81%</b> |
|  |  |  |  |  |  | 51—Издаци за нефинансијску имовину         | 01            | 500.000,00           | 364.060,00           | 72,81%        |
|  |  |  |  |  |  |                                            |               |                      |                      |               |
|  |  |  |  |  |  |                                            |               |                      |                      |               |
|  |  |  |  |  |  |                                            |               |                      |                      |               |
|  |  |  |  |  |  |                                            | <b>УКУПНО</b> | <b>71.779.471,52</b> | <b>62.339.402,28</b> | <b>86,85%</b> |

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. Овакав начин рада има за последицу смањење сталних трошкова пословања. Рано затварања система ИСИБА такође утиче на смањење трошкова јер многе обавезе које се односе на децембар нису могле бити унете за плаћање.

Приходи примљени из буџета града Краљева су приказани онако како су и пренети Центру.

**ДИРЕКТОР**  
**Светлана Дразовић, дипл. психолог**

