

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БРОЈ: 417/2023

ДАНА: 24.02.2023.

К Р А Љ Е В О

**ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – КРАЉЕВО
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2022.год.**

Центар за социјални рад Краљево је по завршном рачуну за период од 01.01. до 31.12.2022. 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 основном која је прописана Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.125/03, 12/06 и 27/20) и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл.гласник РС“, бр.18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22).

У 2022. години рад Центра се финансирао средствима буџета Републике и буџета града Краљева, а у складу са чланом 22. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, број 24/11 и 117/22), Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС број ,54/09,118/21 даље: Закон), чланом 10. Закона о јавним службама (Сл.Гл. РС број 42/91, 71/94,79/05, 81/05, 83/05, 83/14), Расподелом средстава Уставовама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) број 401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021.године, по Закону о буџету Републике Србије за 2022.годину (Службени гласник РС број 110/2021) , додељених апропријација кроз ИСИБ, Одлуке о буџету града Краљева за 2022.годину, број: 011-344/2020-1 од 29.12.2020.године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2022.годину, број: 011-286/2022-1 од 03.10.2022.године, Распоредним Решењима Градског већа града Краљева.

Министарство је у 2022. години финансирало бруто зараде и материјалне трошкове за 38 радника (34 запослених на неодређено време и 4 радника на одређено време, тј. једно лица са територије Косова и Метохије распоређено у Центру и три запослена примљена на одређено време и то због замене запослене распоређене на место директора и повећаног обима посла). У току године четири запослене раднице су отишле у пензију.

Из буџета града Краљева се финансирају зараде за 13 стално запослених. У току године један запослени је отишао у пензију.

Из буџета Републике (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) Центру су у 2022. години, дозначена средства у износу од **87.466.106,64**

Наведени износ коришћен је за финансирање 4 пројектне активности и то:

1. За програм 0902, пројекат 0003-Права корисника социјалне заштите, износ од 629.524,00
2. За програм 0902, пројекат 0005-Обављање делатности Центра, износ од 54.736.901,93
3. За програм 0902, пројекат 0013-Подршка раду хранитеља, износ од 31.969.680,71
4. За програм 0902, пројекат 0015-Подршка раду установа социјалне заштите, износ од130.000,00

Из буџета града Краљева у 2022. години смо примили средства за финансирање обавеза из Одлуке о социјалној заштити града Краљева, и дела трошкова редовне делатности (све на конту 733100)..... **73.135.470,61**
и то наменски:

- за једнократне и друге врсте помоћи по градској одлуци 43.756.617,35
(пројектна активност 0902-0001)
- за интервентни смештај и прихваталиште..... 1.712.271,85
(пројектна активност 0902-0002)
- за Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге..... 1.343.370,00
(пројектна активност 0902-0017)

- за обављање делатности установа социјалне заштите (пројектна активност 0902-0005)	16.934.543,01
- зараде за запослене (плата за 13 радника)	21.000,00
- новогодишњи пакетићи деци запосл. и др. социјална давања	2.264.579,04
- солидарне помоћи запосленима	269.538,37
- превоз радника	103.639,67
- за јубиларну награду	438.344,00
- набавку основних средстава	176.318,14
- за одржавање зграде и опреме	4.175.752,47
- за сталне трошкове (ел.енергија, грејање, вода, одвожење смећа, пл.промет, тр. комуникација и др.стални трошкови)	761.790,69
- за материјал	1.075.638,02
- за уговорене обавезе и специјализоване услуге	102.068,00
- за дневнице за службено путовање	0,00
- порези	

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

у УКУПНОМ ИЗНОСУ	443.426,52
од.....	
а то :	
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (конто 781111).....	443.426,52
(приходи за реализацију јавног рада)	

УКУПНО ОСТВАРЕН ПРИХОД У 2022.год. 161.045.003,77

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

На евиденционим рачунима Центра, на крају 2022.године није остало неутрошених средстава.

У односу на планиране приходе за 2022.годину (планирано 169.186.239,55 динара) остварење прихода је 95,19%. У поређењу са 2021.годином (остварени приходи 145.209.032,37 динара) остварени приходи у 2022.години су већи за 10,91%.

У периоду од 4 месеца ангазоване су 3 особе са инвалидитетом на одређено време, преко Националне службе за запошљавање по пројекту јавног рада под називом „Подршка осетљивим групама“. Пројекат је почео са реализацијом 04.05.2022.године и трајао до 03.09.2022.године. Од Националне службе за запошљавање, а за финансирање овог пројекта примљена су и утрошена средства у износу од 443.426,52 динара.

Лични доходак за децембар 2022. године (за запослене чије се зараде финансирају из буџета Републике, као и за запослене који се финансирају из буџета града Краљева) исплаћен је у јануару 2022.године.

Просечно исплаћена нето зарада у посматраном периоду је 68.610,37 динара.

Просечно исплаћена нето зарада за 2022. годину по степенима квалфикационе структуре је:

- за III степен стручности	43.070,92
- за IV степен стручности	42.124,33
- за VI степен стручности	61.760,92
- за VII степен стручности	78.625,25

Из средстава буџета Републике исплаћене су отпремнине за одлазак у пензију и то за 4 запослена, док је из средстава буџета Града Краљева исплаћена отпремнина за одлазак у пензију за 1 запосленог.

Из средстава буџета Републике исплаћене су јубиларне награде за укупно 7 запослених и то : четири за 10 година непрекидног радног стажа, један за 20 година, један за 30 година и један за 35 година непрекидног радног стажа, док су из средстава буџета Града Краљева исплаћене две јубиларне награде за 10 година непрекидног радног стажа.

Набављена су нова основна средства из средстава буџета града Краљева:

1. Штампачи 5 КОМ
2. Персонални рачунари 5 КОМ
3. Радне столице 10 КОМ

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

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА БЕЗАНИХ ЗА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ

2022. год.

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ИЗНОС	
		2021.	2022.
411100	Плате и додаци запослених	53.051.881,41	56.263.765,87
412100	Доприноси за ПИО на тер. послодавца	6.100.966,28	6.189.014,34
412200	Доприноси за здравство -//-	2.732.171,94	2.897.583,76
412300	Допринос за незапосленост -//-	0,00	0,00
413100	Накнаде у натури	57.000,00	75.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	611.815,06	1.895.188,60
414400	Социјална давања запосленим	64.639,00	2.260.022,18
415100	Накнаде запослених	797.453,90	846.318,62
416100	Љубиларне награде, награде и бонуси	339.094,56	832.279,33
	УКУПНО:	63.755.022,15	71.259.172,70

ОСТАЛИ РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	2021.	ИЗНОС 2022.

421100	Трошкови платног промета	334.492,63	350.001,18
421200	Енергетске услуге	2.059.992,52	1.858.254,65
421300	Комуналне услуге (вода-чистоћа)	1.542.252,86	1.791.176,37
421400	Услуге комуникација	1.178.090,47	1.250.537,31
421500	Трошкови осигурања	215.783,48	211.543,19
421900	Остали трошкови	13.200,00	14.400,00
422100	Тр.пословних путовања у земљи	286.984,50	395.283,50
422200	Тр.дневница на сл.путу у иностранство	0,00	0,00
422300	Трошкови путовања у оквиру ред.рада	828,00	386,00
423100	Административне услуге	439.309,56	0,00
423200	Компјутерске услуге	655.600,00	719.600,00
423300	Услуге образовања и усавршавања зап.	237.369,67	86.944,00
423400	Услуге информисања	12.007,36	5.988,00
423500	Стручне услуге	49.500,00	702.926,52
423600	Угоститељске услуге	0,00	0,00
423700	Репрезантација	182.927,90	142.254,02
423900	Остале опште услуге	27.502.221,88	31.701.052,54
424200	Услуге културе	0,00	0,00
424300	Медицинске услуге	227.436,00	87.500,00
424600	Услуге очувања животне средине	0,00	0,00
424900	Специјализоване услуге	1.317.894,00	1.403.370,00
425100	Текуће поп.и одрж.зграде	41.419,00	53.098,12
425200	Текуће поп.и одрж. опреме	430.669,29	400.950,02
426100	Административни материјал	360.729,89	496.044,40
426300	Публикације часописи и гласила	135.539,50	131.390,00
426400	Издаци за гориво,мазива,ауто гуме	635.328,20	901.431,44
426800	Материјал за чишћење	12.065,00	501,00
426900	Материјал за посебне намене	50.887,40	111.298,44
441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0,00	0,00
444200	Казне за кашњења	0,00	0,00
465100	Остале текуће донације и трансфери	0,00	0,00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43.166.408,03	46.367.041,37

	проштрена права соц. становање. и др. помоћи		
482100	Остали порези	35.583,08	34.515,00
482200	Обавезне таксе	2.490,00	0,00
483100	Новчане казне по судским решењима	0,00	0,00
484100	Накнаде услед елементарних непогода	0,00	0,00
485100	Остале накнаде штете	0,00	0,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката		0,00
511400	Пројектно планирање		0,00
512100	Набавка опреме за саобраћај		
512200	Набавка административне опреме	327.000,00	568.344,00
512800	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00
	УКУПНО :	81.454.010,22	89.785.831,07

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ..... 71.259.172,70 +

ОСТАЛИ РАСХОДИ..... 89.785.831,07

УКУПНИ РАСХОДИ..... 161.045.003,77

У односу на планиране расходе за 2022. годину (планирани расходи за 2022. години су 169.186.239,55 динара) остварење расхода је за 4,81% мање (остварење 95,19%).

ПРИХОДИ 161.045.003,77

- РАСХОДИ..... - 161.045.003,77

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 2022. год. 0,00

У поређењу са претходном годином можемо да констатујемо да су укупни трошкови пословања већи за 9,83%. Већи трошкови су последица промене цена и обима услуга, првенствено комуналних услуга као што је физичко обезбеђење, агенцијско чишћење и одржавање Центра и друге комуналне услуге код којих је дошло до промене цена.

Кроз посебну табелу приказујемо преглед плана и извршења по Одлуци о буџету града Краљева 2022.годину.

ОПРАЗАЦ ШПИ ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022.ГОДИНУ

Назив КБС ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРАЉЕВУ
 Јединствени број КБС 00228
 Функционална класификација 070
 Програмска класификација 0902

План и извршење финансијског плана Центра за социјални рад у Краљеву за 2022.годину

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.акт.	Поз.- ција	Економ. Класифи.	О П И С	Извор Финансира.	Измењен План за 2022.годину	Извршење плана у 2022.години	%изврше- ња
0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
05	01	0902					ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА		82.080.000,00	72.997.470,61	88,93%
			070	0001	140	463	Једнократне помоћи и други облици помоћи		45.000.000,00	43.756.617,35	97,24%
					140	463	Трансфери осталим нивоима власти				
							-ПРОШИРЕНА ПРАВА	01	45.000.000,00	43.756.617,35	97,24
				0002	141	463	Породични и домски смештај, при- хvatилиште и друге врсте смештаја		3.150.000,00	1.712.271,85	54,36%
						463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.150.000,00	1.712.271,85	54,36%
							-Ургент хранитељице 423900- 700.000,00				
							-Смештај 472800- 2.300.000,00				

