

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БРОЈ: 184/2024

ДАНА: 02.02.2024.

К Р А Љ Е В О

**ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – КРАЉЕВО  
ЗА 2023.год.**

Центар за социјални рад Краљево се, у 2023. години, финансирао средствима буџета Републике Србије и буџета града Краљева, а у складу са чланом 22. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, број 24/11 и 117/22), Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/09, 118/21 и 92/23), чланом 10. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05, 83/14), Распологом средстава Установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) број 401-00-02128/2022-12 од 26.12.2023.године, по Закону о буџету Републике Србије за 2023.годину („Сл. гласник РС“, број 138/2022), долењених апропријација кроз ИСИБ, Одлуке о буџету града Краљева за 2023.годину, број: 011-398/2022-1 од 24.12.2022.године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2023.годину, број: 011-251/2023-1 од 15.06.2023.године и Распоредним Решењима Градског већа града Краљева.

У току 2023.године из буџета Републике Србије (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) финансиране су бруто зараде и материјални трошкови за 41 радника (34 запослених на неодређено време и 7 радника на одређено време, тј. једно лица са територије Косова и Метохије распоређено у Центру). У току године две запослене раднице су отишле у пензију.

Из буџета града Краљева су финансиране бруто зараде и материјални трошкови за 16 радника (15 стално запослених и 1 запослени на одређено ради замене запослене на породилјском боловању).

Из буџета Републике Србије (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) Центру су у 2023. години, дозначена средства у износу од ..... **95.531.314,80**

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

1. За програм 0902, пројекат 0005-Обављање делатности Центра, износ од ..... 61.585.463,99
2. За програм 0902, пројекат 0013-Подршка раду хранитеља, износ од ..... 33.595.066,81
3. За програм 0902, пројекат 0016-Права корисника ван Центра, износ од ..... 350.784,00

Из буџета града Краљева у 2023. години су дозначена средства за финансирање обавеза из Одлуке о социјалној заштити града Краљева и дела трошкова редовне делатности (на конту 733100 и конту 733200)..... **84.904.538,74**  
и то наменски:

- за једнократне и друге врсте помоћи по градској одлуци ..... 48.148.621,30  
( пројектна активност 0902-0001)
- за интервентни смештај и прихватилиште..... 1.439.961,38  
( пројектна активност 0902-0002)
- за саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге..... 1.401.949,89  
( пројектна активност 0902-0017)
- за обављање делатности установа социјалне заштите  
(пројектна активност 0902-0005)
- зараде за запослене (плата за 15 радника) ..... 21.066.649,01
- новогодишњи пакетићи деци запосл. и др. социјална давања..... 27.000,00
- солидарне помоћи запосленима ..... 2.006.666,69
- превоз радника..... 312.652,36

- за јубиларну награду.....	255.391,67
- набавку основних средстава .....	3.186.800,00
- за одржавање зграде и опреме .....	157.380,00
- за сталне трошкове (ел.енергија, грејање, вода,одвожење смећа, пл.промет,тр.комуникација и др.стални трошкови)	4.772.513,55
- за материјал.....	832.217,96
- за уговорене обавезе и специјализоване услуге.....	947.894,83
- за дневнице за службено путовање.....	262.950,10
- порези.....	85.890,00

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

ОД.....	449.420,89
и то :	
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (конто 781111).....	449.420,89
( приходи за реализацију јавног рада)	

**УКУПНО ОСТВАРЕН ПРИХОД У 2023.ГОД. .... 180.885.274,43**

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

У односу на планиране приходе за 2023.годину ( планирано 190.417.750,00 динара) остварење прихода је 94,99%. У поређењу са 2022.годином ( остварени приходи 161.045.003,77 динара) остварени приходи у 2023.години су већи за 10,97%.

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 „Подшка осетљивим групама“. Пројекат је почео са реализацијом 01.06.2023.године и трајао до 30.09.2023.године. Од Националне службе

за запошљавање, а за финансирање овог пројекта примљена су и утрошена средства у износу од 449.420,89 динара.

Лични доходак за децембар 2023. 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 2024. године.

Просечно исплаћена нето зарада у Центру у 2023. години износи 79.432,00 динара.

Просечно исплаћена нето зарада за 2023. годину по степенима квалификационе структуре је:

- за III степен стручности	49.562,25
- за IV степен стручности	48.516,67
- за VI степен стручности	70.757,83
- за VII степен стручности	88.915,67

Из средстава буџета Републике исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију за 1 запослену.

Из средстава буџета Републике исплаћене су јубиларне награде за укупно 4 запослена и то : један за 20 година, један за 30 година и два за 35 година непрекидног радног стажа, док су из средстава буџета Града Краљева исплаћене јубиларне награде за два запослена и то: једна за 10 година и једна за 30 година непрекидног радног стажа.

У току 2023. године набављена су нова основна средства из средстава буџета града Краљева:

1. Теренско возило .....	1	КОМ
2. Скенер .....	1	КОМ

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

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА ВЕЗАНИХ ЗА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ  
2023.год.**

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ИЗНОС	
		2022.	2023.
411100	Плате и додаци запослених	56.263.765,87	66.577.054,52
412100	Доприноси за ПИО на тер.послодавца	6.189.014,34	6.657.705,74
412200	Доприноси за здравство -//-	2.897.583,76	3.428.718,26
413100	Накнаде у натури	75.000,00	102.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	1.895.188,60	484.312,58
414400	Социјална давања запосленим	2.260.022,18	2.090.893,69
415100	Накнаде запослених	846.318,62	1.060.057,52
416100	Јубиларне награде, награде и бонуси	832.279,33	1.071.914,44
	<b>УКУПНО:</b>	<b>71.259.172,70</b>	<b>81.472.656,75</b>

**ОСТАЛИ РАСХОДИ**

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ИЗНОС	
		2022.	2023.
421100	Трошкови платног промета	350.001,18	365.743,66
421200	Енергетске услуге	1.858.254,65	1.949.829,89
421300	Комуналне услуге (вода-чистоћа)	1.791.176,37	2.168.865,07
421400	Услуге комуникација	1.250.537,31	1.490.963,39
421500	Трошкови осигурања	211.543,19	354.813,09
421900	Остали трошкови	14.400,00	14.400,00
422100	Тр.пословних путовања у земљи	395.283,50	638.260,38
422200	Тр.дневница на сл.путу у иностранство	0,00	0,00

422300	Трошкови путовања у оквиру ред.рада	386,00	0,00
423100	Административне услуге	0,00	0,00
423200	Компјутерске услуге	719.600,00	632.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања зап.	86.944,00	242.752,20
423400	Услуге информисања	5.988,00	5.996,86
423500	Стручне услуге	702.926,52	1.951.854,03
423600	Угоститељске услуге	0,00	0,00
423700	Репрезантација	142.254,02	218.960,58
423900	Остале опште услуге	31.701.052,54	33.157.568,49
424300	Медицинске услуге	87.500,00	82.600,00
424900	Специјализоване услуге	1.403.370,00	114.400,00
425100	Текуће поп.и одрж.зградае	53.098,12	156.089,96
425200	Текуће поп.и одрж. опреме	400.950,02	603.834,02
426100	Административни материјал	496.044,40	647.046,00
426300	Публикације часописи и гласила	131.390,00	191.416,00
426400	Издаци за гориво,мазива,ауто гуме	901.431,44	678.727,07
426800	Материјал за чистићење	501,00	0,00
426900	Материјал за посебне намене	111.298,44	64.589,98
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 прошрена права соц.станованье. и др.помоћи	46.367.041,37	50.376.865,00
482100	Остали порези	34.515,00	56.367,01
482200	Обавезне таксе	0,00	61.875,00
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	0,00
511400	Пројектно планирање	0,00	290.000,00
512100	Набавка опреме за саобраћај	0,00	2.640.000,00

512200	Набавка административне опреме	568.344,00	46.800,00
512800	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00
<b>УКУПНО :</b>		<b>89.785.831,07</b>	<b>99.202.617,68</b>

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ..... 81.472.656,75 +  
ОСТАЛИ РАСХОДИ..... 99.202.617,68  
**УКУПНИ РАСХОДИ..... 180.675.274,43**

У односу на планиране расходе (планирани расходи за 2023. години су 190.417.750,00 динара) остварење  
расхода за 2023. годину износи 94,88%

**ПРИХОДИ ..... 180.885.274,43**  
- РАСХОДИ..... - **180.675.274,43**  
**ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 2023.год. .... 210.000,00**

Неутрошена средства у износу од 210.000,00 динара се односе на средства које је Град Краљево  
пренео Центру за куповину софтвера у износу од 200.000,00 динара, а за које Министарство кроз систем  
СПИРИ није увећало апропријацију и износа од 10.000,00 динара која су остала неутрошена након плаћања  
пројектне документације. Неутрошена средства у износу од 210.000,00 динара су враћена Граду  
2024. године.

У поређењу са претходном годином можемо да констатујемо да су укупни трошкови пословања већи за 10,86%. 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 извршена по Одлуци о буџету града Краљева 2023.годину.

ОПРАЗАЦ ПШИ  
ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА  
ЗА 2023.ГОДИНУ

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

План и извршење финансијског плана Центра за социјални рад у Краљеву за 2023.годину

Раздео	Глава	Програма	Функција	Пр. акт.	Позиција	Економ. класиф.	ОПИС	Извор финансира.	Измењен План за 2023.годину	Извршење плана у 2023. години	%извршења	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	01	0902	070	0001	141	463	<b>ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b> Једнократне помоћи и други обл. помоћи		94.238.000,00	84.694.538,74	89,87%	
						463	Трансфери осталим нивоима власти	01	50.000.000,00	48.148.621,30	96,30%	
						463	-ПРОШИРЕНА ПРАВА		50.000.000,00	48.148.621,30	96,30%	
				0002	142	463	Породични и домски смештај, прихаћилиште и друге врсте смештаја		3.000.000,00	1.439.961,38	48,00%	
						463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.000.000,00	1.439.961,38	48,00%	
							-Ургент хранитељице 423900-700.000,00					
							-Смештај 472800- 2.300.000,00					



