

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

КРУШЕВАЦ

Број 256 /21

Датум 23.02 .2021.година

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ЗА ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

КРУШЕВАЦ, ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ

Центар за социјални рад Крушевац као индиректни корисник Буџета Републике Србије 2020. годину примењивао је Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

На основу члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству, састављање завршних рачуна корисника буџетских средстава врши се на готовинској основи.

Готовинска основа подразумева да се оствареним приходима сматрају сва примања која су током обрачунског периода уплаћена на жиро-рачун, а извршеним расходима сви издаци који су плаћени у обрачунском периоду, без обзира на који период се односе.

Од 2019. године Установе социјалне заштите евидентирају пословне промене кроз Информациони систем извршења буџета- ИСИБ Министарства финансија РС.

Центар се финансира из два основна извора и то :

1. из републичког буџета преко Министарства за рад , запошљавања , борачка и социјална питања
2. из буџета града Крушевца преко Одељења за друштвене делатности.

Из републичког буџета су током 2020.године финансиране зараде за 30 радника Центра за социјални рад. Три радника су привремено распоређена са Косова и Метохије. Из републичког буџета финансирају се и материјални трошкови за напред поменуте раднике.

Из буџета града су се током године финансирале зараде двадесет радника. Седам месеци осам радника је радило по уговору о привремено-повременим пословима на Унапређењу услуга Породично Едукативног Центра , а они су финансирани из средстава наменског трансфера преко Градске управе Крушевац .

Из буџета града добијамо средства за месечне карте за превоз радника на посао и са посла , измирење комуналних услуга , грејање пословних просторија , осигурање свих запослених , осигурање имовине , трошкови безбедност на раду , и др.

Из градског буџета финансирају се права корисника која су предвиђена Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца.

Од проширених права корисницима социјалне заштите из републичког буџета финансира се накнада трошкова за децу без родитељског старања по основу екскурзија, рекреативне наставе и матура , као и накнада за рад хранитеља са припадајућим доприносима (ПИО и здравство).

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године Центар за социјални рад остварио је укупан приход од 194787053,18 дин.

Из републичког буџета дозначена су средства у износу од 91399727,59 динара

- за редовну делатност 41323630,83 дин
- за проширена права 50076096,76 дин

Средства дозначена из републичког буџета у укупном приходу Центра учествују са 46,93 % .

Из буџета града трансферисана су средства у износу од 103237325,59 дин.

- за редовну делатност центра 68648894,75 дин.
- за проширена права корисника 30386760,50 дин.
- Наменски трансфер Унапређење услуга ПЕЦ-а 4201670,34 дин

Ова средства учествују у укупном приходу са 53 % .

Остали приходи износе 150000,00 динара. :

- донација Народна банка Србија 150000,00 дин

Средства осталих прихода у укупном приходу учествују 0,08 %

У 2020. години Центар за социјални рад Крушевац је остварио текуће расходе у износу од 194507163,18 дин. , капиталне издатке у износу од 299890,00 динара.

Из средстава републичког буџета током 2020.године покривени су расходи у износу од 91399727,59 динара , што чини 46,99% текућих расхода.

Из средстава буџета града покривени су текући расходи 103087435,59 дин. што чини 53 % од укупних расхода, и капитални издатак 149890 динара.

Расходи који су покривени из Републичког буџета за редовну делатност Центра за социјални рад износе 41323630,83 дин.

• бруто зараде радника	32212374,40
• допринос за пио на зараде на терет послодавца	3704423,07
• доприноси за здравс.осиг.на зараде на терет послодавца	1658937,35
• накнада за запослене	28000,00
• накнаде радницима за превоз на посао и са посла месечне карте	71868,33,00
• Отпремнина	266143,34
• јубиларна награда	405547,01
• накнада за превоз запослених	645161,25
• трошкови електричне енергије	406729,07
• трошкови комуникација	482519,42
• поштанске услуге	74359,58
• трошкови осигурања возила ,	40912,00
• трошкови дневница за службени пут	98625,60
• трошкови превоза на службеном путу	19700,00
•	
• превоз запослених приликом интервенција,остало	19171,00
• трошкови за одржавање софтвера	154000,00
• остале компјутерске услуге	12710,00
• котизација за семинаре	
• издаци за чланарине удружењима	30800,00
• објављивање огласа	
• угоститељске услуге	68219,07
• репрезентација	116894,94
• здравствена заштита	32350,00
• специјализоване услуге	0,00
• одржавање зграде Центра	92630,41
•	
• текуће одржавање опреме за саобраћај	26200,00
• поправка намештаја	2100,00
• одржавање рачунарске опреме	133640,00
• одржавање остале опреме	97076,00
•	
• канцеларијски материјал	81213,00
• цвеће , зеленило	33110,00
• стручна литература запослених	67600,00
•	
• остали материјали за опрему за саобраћај	48938,80
• средства за чишћење	35132,30
• остали материјали	45243,98
• потрошни материјал	82823,91
• остали материјал	12380,00
• таксе за регистрацију возила	16097,00

Расходи који су покривени из Републичког буџета по основу права корисника 50076096,76 дин.

	у дин
• накнаде за рад хранитеља	49631440,16
• накнаде деци на смештају за покриће трошкова	
• екскурзија, рекреативне наставе и матура	444656,60

Расходи покривени из буџета града за редовну делатност Центра 68499004,75 динара.

	у дин
• бруто зараде радника	18836518,80
• доприноси за пио на терет послодавца	2166199,54
• доприноси за здравствено осиг. на терет послодавца	970080,74
• накнада запосленима	44000,00
• накнада за превоз на посао и са посла -месечне карте	79733,34
• Помоћ у случају смрти запосленог	44660,00
• накнада за превоз	344615,00
• јубиларна награда	211899,67
• трошкови платног промета	193042,16
• централно грејање	1342345,08
• услуге водовода	14923,28
• одвоз отпада	72864,58
• поштанске услуге	450000,00
• осигурање зграда	96261,15
• осигурање возила	36029,00
• осигурање лица	57368,10
• услуге одржавања софтвера	115200,00
• едукација	100000,00
• котизација	10490,00
• остале услуге штампања	5740,80
• остале стручне услуге	91000,00
• уговори о пп пословима за ПЕЦ	2850642,64
• пратиоци деце са сметњама у развоју	38531332,36
• услуге обезбеђења	588000,00
• доприноси за лица на стручној пракси	17632,40
• остале специјализоване услуге	152000,00
• здравствена заштита запослених	22800,00
• молерски радови	60.000,00
• остали материјали и услуге за одржавање згр.	24000,00
• поправке опреме за саобраћај	133793,09
• одржавање рачунарске опреме	158442,00

• канцеларијски материјал	389801,00
• трошкови бензина-гаса	287590,02

Набавка рачунарске опреме у износу 149890,00 динара .

Расходи по основу уговора о привременим повременим пословима из средстава наменског трансфера за Унапређење услуга Породично Едукативног Центра -Клуб за младе 4201670,34 дин.

Средства наменског трансфера је обезбедило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања , а финансирање се вршило преко Градске управе Крушевац . Финансирано је осам радника по уговору привременим повременим пословима.

Расходи покривени из буџета града по Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца 30386760,50 дин .

	у дин
• једнократне помоћи за кориснике соц.заштите	12189353,22
• једнократне помоћи за набавку огрева	1011000,00
• једнократне помоћи за радно ангажована лица	5069619,28
• једнократне помоћи за лекове	177886,34
• погребни трошкови са превозом	378285,00
• једнократне помоћи за школски прибор	412600,00
• једнократне помоћи лечење корисника	109815,00
• једнократне помоћи за превоз корисника	42190,00
• превоз пензионера ,лица са посебним потребама и партиципација у превозу студената	8610885,12
• једнократне помоћи за намирнице	212568,31
• једнократне помоћи за одећу и обућу корисника	106598,30
• једнократне помоћи остало	71260,00
• Расходи ургентног смештаја	1994699,93

Из пренетих средстава из 2019. године донације од 20000,00 динара набављени су пакетићи за децу .

У 2020. години Центар за социјални рад Крушевац је добио донацију од “Народне банке ” Србија у износу 150000,00. Ова средства су искоришћена за набавку рачунарске опреме за Центар за социјални рад Крушевац.

Укупни приходи су једнаки укупним расходима по изворима финансирања.
На крају 2020. године на евиденционим рачунима Центра за социјални рад
Крушевац није било средстава .

В.Д. Директор
С. Дуњић

В.Д. Директор
Јована Дуњић, дипл.правник



ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА

редни број 1	ОПИС 2	УКУПНО	из буџета		ПРОЈЕКТИ 6	Остало 7
			Републике 4	Града 5		
1	Приходи	194,787,053.18	91,399,727.59	103,237,325.59		150,000.00
1.1.	редовна делатност и кап. улагање,наменски трансф	114,324,195.92	41,323,630.83	72,850,565.09		150,000.00
1.2.	по основу проширених права	80,462,857.26	50,076,096.76	30,386,760.50		

у динар

РЕДНИ БРОЈ 1	ОПИС 2	УКУПНО 3	ИЗ БУЏЕТА		ПРОЈЕКТИ 6	ОСТАЛО 7
			РЕПУБЛИКЕ 4	ГРАДА 5		
1.	Укупан приход	194,787,053.18	91,399,727.59	103,237,325.59		150,000.00
2.	Укупни расходи	194,507,163.18	91,399,727.59	103,087,435.59		20,000.00
3	Капитални издаци	299,890.00	0.00	149,890.00		150,000.00
4	Наменски опредељења средс. из п.с.	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
5	Наменски расподељена ср. (1-2-3+4)	0.00	0.00	0.00		0.00

у динар

На крају године на евиденционим рачунима нема средстава .

Шеф рачуноводства
Слађана Аврамовић

В.Д.Директора
Јована Дуњић,дипл.правник

Центар за социјални рад
Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. годину према апропријацијама у ИСИБ-у у 000

КОНТО	Назив позиције	из буџета града			Сопствена средства			Средства из буџета републике			изосталих
		Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)	12
411000	Плате и додаци запослених	19008	18836	99.10				33501	32212	96.15	
412000	Соц.допр.на терет послод.	3151	3136	99.52				5576	5363	96.18	
413000	Накнада у натури	170	124	72.94				174	100	57.47	
414000	Соц. давања запосленима	100	45	45.00				266	266	100.00	
415000	Накнаде за запослене	360	345	95.83				748	645	86.23	
416000	Награде,бонуси и ост. пос.р	300	212	70.67				416	406	97.60	
421000	Стални трошкови	2694	2263	84.00				1228	1005	81.84	
422000	Трошкови путовања-превоза	0	0	0.00				660	138	20.91	
423000	Услуге по уговору	47252	46493	98.39				50749	50014	98.55	
424000	Специјализоване услуге	410	192	46.83				70	32	45.71	
425000	Тек. поправке и одржавање	740	376	50.81				395	352	89.11	
426000	Материјал	830	678	81.69				581	406	69.88	
430000	Употреба основних средста.	0	0	0.00							
444000	Праћећи трошкови задужива	0	0	0.00							
465000	Остале тек. дот.и трансфери	0	0	0.00							
471000	Смештај у дому	0	0	0.00							
472000	Накнаде за социјал. заштиту	36218	30387	83.90				1298	445	34.28	20
482000	Порези,обавезне таксе	20	0	0.00				55	16	29.09	
483000	Новчане казне и пенали по р	47	0	0.00				2			
485000	Накнада штете	0	0	0.00							
1, УКУПНО КЛАСА 4		111300	103087	92.62				95719	91400	95.49	20
511000	Зграде и грађ. објекти										
512000	Машине и опрема	150	150	100.00				0	0	0.00	150
513000	Остала основна средства										
515000	Нематер.имовина										
523000	Залихе робе за даљу продају	150	150	0.00				0	0		150
2. УКУПНО КЛАСА 5		111450	103237	92.62				95719	91400	95.49	170
УКУПНО (1+2)											

В.Д. Директора

Јована Дуњић, дипл.правник

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА

у дин

Ред. број	Опис	Износ извршених расхода					
		Укупно 3	из буџета		Града		
			Републике 4	5	5.1	6	Остало 7
1	2						
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
1	Плате и додаци запослених (бруто)	51048893.20	32212374.40	18836518.80			
2	Доприноси на терет послодавца	8499640.70	5363360.42	3136280.28			
3	Накнаде запосленима	72000.00	28000.00	44000.00			
4	Накнаде запосленима месечне карте	151601.67	71868.33	79733.34			
5	Отпремнина приликом одласка у пензију	266143.34	266143.34				
6	Породиљско одсуство	0.00					
7	Боловање преко 30 дана	0.00					
8	Помоћ у случају смрти члана породице	44660.00		44660.00			
9	Накнада трошкова за превоз радника	989776.25	645161.25	344615.00			
10	Јубиларне награде	617446.68	405547.01	211899.67			
11	Трошкови платног промета	193042.16		193042.16			
12	Централно грејање	1342345.08		1342345.08			
13	Трошкови електричне енергије	406729.07	406729.07				
14	Трошкови комуникације	482519.42	482519.42				
15	Трошкови поштанских услуга	524359.58	74359.58	450000.00			
16	Трошкови осигурања	230570.25	40912.00	189658.25			
17	Комуналне услуге водовода, одвоз отпада	87787.86		87787.86			
18	Остали трошкови претплата	0.00					
19	Трошак дневница	98625.60	98625.60				
20	Трошак превоза на сл. путу	19700.00	19700.00				
21	Трошак смештаја на сл.путу	0.00					
22	Трошак превоза приликом рада по позиву,остале	19171.00	19171.00				
23	Услуге за одржавање софтвера, остале ком.ус	281910.00	166710.00	115200.00			
24	Едукација	100000.00		100000.00			
25	остале опште услуге	0.00					
26	Котизација	10490.00		10490.00			
27	Чланарине удружењима	30800.00	30800.00				
28	Остале услуге штампања,огласи	5740.80		5740.80			
29	Стручне услуге	45674645.34		41472975.00	4201670.34		
30	Обезбеђење	588000.00		588000.00			
31	Репрезентација	116894.94	116894.94				
32	Угоститељске услуге	68219.07	68219.07				
33	Здравствена заштита	55150.00	32350.00	22800.00			

34	Специјализоване услуге	169632.40			169632.40		
35	Текуће одржавање зграда	176630.41		92630.41	84000.00		
36	Поправка елек. инсталација	0.00					
37	Текуће поправке опреме за саобраћај	159993.09		26200.00	133793.09		
38	Текуће поправке рачунарске опреме	292082.00		133640.00	158442.00	0.00	
39	Текуће поправке уградне опреме	0.00					
40	текуће одржавање противпож. апарата.остало	99176.00		99176.00			
41	Канцеларијски материјал	471014.00		81213.00	389801.00		
42	Цвеће	33110.00		33110.00			
43	Стручна литература запослених	67600.00		67600.00		0.00	
44	Материјали за саобраћај, бензин	287590.02			287590.02	0.00	
45	Остали материјал за опрему за саобраћај	48938.80		48938.80			
46	Средства за чишћење	80376.28		80376.28			
47	Потрошни материјал	95203.91		95203.91		0.00	
48	Таксе за регистрацију,	16097.00		16097.00			
49	камате за кашњење	0.00					
50	Накнада штете	0.00					
51	Судске таксе	0.00					
52	Укупно	114024305.92		41323630.83	68499004.75	4201670.34	0.00

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ЗА КОРИСНИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАВА И УСЛУГА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Ред. Број	Опис	Износ извршених расхода				
		Укупно	из буџета			Остало
			Република	Град	Пројекти	
1	Накнада за рад хранитеља	49631440.16	49631440.16			
2	Смештај ученика у специјалним школама	0.00				
3	Накнада за децу по основу рекреат. наст.	464656.60	444656.60			20000.00
4	Смештај корисника у дому	0.00				
5	Једнократне помоћи	12189353.22		12189353.22		
6	Једнократне помоћи за набавку огрева	1011000.00		1011000.00		
7	Једнократне помоћи за радно ангажованал	5069619.28		5069619.28		
8	Једнократне помоћи у гардероби ,обући	106598.30		106598.30		
9	Једнократне помоћи у намирницама	212568.31		212568.31		
10	Једнократне помоћи за лекове	177886.34		177886.34		
11	Једнократне помоћи за превоз корисника	42190.00		42190.00		
12	Једнократне помоћи за погребне трошкове	378285.00		378285.00		
13	Једнократне помоћи за школски прибор	412600.00		412600.00		
14	Једнократне помоћи за лечење кор.	109815.00		109815.00		
15	Једнократне помоћи остало	71260.00		71260.00		
16	Превоз пензионера,лица са посебним п.,ст	8610885.12		8610885.12		
17	Прихватне станице и ургентни смештај	1994699.93		1994699.93		
		80482857.26	50076096.76	30386760.50		20000.00

Преглед издатака за опрему

Редни број	Опис	Износ извршених издатака				
		Укупно	Републике	из буџета	Града	Остало
1	Рачунарска опрема	299890.00			149890.00	150000.00