



ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПАНЧЕВО

Филипа Вишњића 16

Панчево

Број: 11-174-1/2023

ПИБ 101059180

ЈББКС 00308

Надзорном одбору Центра за социјални рад  
Управном одбору Центра за социјални рад

### Финансијски извештај Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево за 2022. годину

Састављање завршног рачуна за 2022. годину извршено је у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС, број 125/2003, 12/2006 27/2020) односно, у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл.гласник РС, број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17 од 11. фебруара 2022.) као и у складу са другим правним оквирима који се користе у припреми, састављању и подношењу финансијског извештаја индиректног корисника буџета.

Пре састављања финансијског извештаја, извршено је усклађивање главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном књигом. Извршен је попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2022. у складу са Уредбом о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем. Обрачуната је амортизација основних средстава и извршено је закључивање пословних књига.

Завршни рачун за 2022. годину састоји се од следећих образаца :

- ◆ Образац 1 – Биланс стања ;
- ◆ Образац 5 - Извештај о извршењу буџета за сваку пројектну активност
  - Извештај о извршењу буџета 0902-0003
  - Извештај о извршењу буџета 0902-0005
  - Извештај о извршењу буџета 0902-0013

Обрасци које чине завршни рачун састављени су у електронској форми. Сви примерци достављени су Управи за трезор путем апликације „Информациони систем за подношење финансијских извештаја“ и извештај има статус „одобрен“.

Из Републичког буџета финансирано је:

- зарада запослених, број запослених је 31.
- материјални трошкови за делатност Центра
- јубиларне награде
- накнаде за рад хранитеља
- трошкови матурских вечери и рекреативне наставе за децу у хранитељским породицама
- трошкови смештаја корисника у установе социјалне заштите

Приходи су износили 85.807.730,23 и већи су за 13,7% у односу на 2021 годину .

Из буџета Града финансирано је:

- зараде за 14 запослених
- јубиларне награде
- једнократне помоћи по решењима Центра
- једнократне помоћи по одлуци градоначелника
- једнократне помоћи по одлуци интерресорне комисије
- једнократне помоћи за школски прибор
- једнократне помоћи за ургентни породични смештај
- трошкови смештаја деце и одраслих у установе социј.заштите на територији других општина
- материјални трошкови за делатност центра
- трошкови за услуге по уговору
- трошкови за набавку опреме
- трошкови одржавања опреме и објекта
- доградња објекта Сигурне куће
- погребни трошкови
- трошкови становања у заштићеним условима
- услуга „Становање уз подршку“
- трошкови за делатност прихваталишта за жене и децу жртве насиља „Сигурна кућа“
- средства за реализацију пројекта из области социјалне заштите

Укупан буџет центра финансиран из Града износио је 82.861.731,06 динара и већи је за 17,5% у односу на 2021. годину.

Просечна зарада у 2022. години износила је 100.819,60 динара бруто , односно 70.674,50 динара нето.

За све набавке спроведени су поступци набавке на које се закон о јавним набавкама не односи осим за набавку електричне енергије. Набавка електричне енергије је била набавка мале вредности на коју се закон односи те је поступак спроведен путем Портала за јавне набавке.

Пословна 2022. година завршена је са тзв. суфицитом посматрајући приходе и расходе у текућој години и расходе од пренетих , неутрошених средства из претходне године.  
Износ тзв. суфицита је 790.994,35 динара

Средства пренета у наредну годину су следећа :

|               |                                                        |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | Средства из буџета града                               | 2.327.878,55        |
| 2             | Средства добровољних трансфера физичких и правних лица | 71.944,00           |
| 3             | Средства учешћа сродника у хранитељ.смештају           | 102.774,23          |
| 4             | Пренета средства из ранијих година                     | 76.922,96           |
| <b>УКУПНО</b> |                                                        | <b>2.579.519,74</b> |

У складу са датим прегледом отворене су апропријације у систему ИСИБ за 2023.годину.

Стање у благајни на дан 31.12.2022.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Благајна једнократних помоћи | 358.577,00        |
| Благајна Центра              | 50,00             |
| <b>УКУПНО</b>                | <b>358.627,00</b> |

У Панчеву , 28.03.2022.



Одговорна за састављање извештаја

Данијела Башић , шеф рачуноводства

У наставку дат је упоредни табеларни преглед прихода и расхода према изворима и наменама



|        |                                                         |               |            |              |          |              |              |             |            |            |             |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности      | 0             |            |              |          |              |              |             |            |            |             |
| 472200 | Накнаде из буџета за породично одсуство                 | 0             |            |              |          |              |              |             |            |            |             |
| 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу                    | 826           |            | 698          |          |              | 128          |             |            |            |             |
| 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености              | 0             |            |              |          |              |              |             |            |            |             |
| 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета                  | 513           |            |              |          |              |              |             | 513        |            |             |
| 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти                       | 1861          |            |              |          |              | 1715         |             |            |            | 146         |
| 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 0             |            |              |          |              |              |             |            |            |             |
| 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот                  | 11658         | 400        |              |          |              | 8297         | 2575        |            |            | 386         |
| 472900 | Остале накнаде из буџета                                | 30884         |            |              |          |              | 30875        |             |            |            | 9           |
| 482100 | Остали порези                                           | 52            |            |              |          | 21           | 31           |             |            |            |             |
| 482200 | Обавезне таксе                                          | 0             |            |              |          | 0            |              |             |            |            |             |
| 482300 | Новчане казне, пенали и камате                          | 1             |            |              |          | 1            |              |             |            |            |             |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова                 | 0             |            |              |          |              |              |             |            |            |             |
|        | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>                  | <b>6342</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>5727</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>615</b>  |
| 511200 | Изградња зграда и објеката                              | 5344          |            |              |          |              | 4729         |             |            |            | 615         |
| 512200 | Административна опрема                                  | 998           |            |              |          |              | 998          |             |            |            |             |
|        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>                          | <b>171190</b> | <b>400</b> | <b>40926</b> | <b>0</b> | <b>44482</b> | <b>80535</b> | <b>2575</b> | <b>110</b> | <b>513</b> | <b>1649</b> |
|        | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                   | <b>171980</b> | <b>400</b> | <b>40926</b> | <b>0</b> | <b>44482</b> | <b>82862</b> | <b>2575</b> | <b>119</b> | <b>616</b> | <b>0</b>    |
|        | Вишак прихода и примања – буџетски суфицит              | 2439          |            |              |          |              | 2327         |             | 9          | 103        |             |
|        | Мањак прихода и примања – буџетски дефицит > 0          | 1649          |            |              |          |              |              |             |            |            | 1649        |
|        | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА                                  | 790           |            |              |          |              |              |             |            |            |             |
|        | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА                                  |               |            |              |          |              |              |             |            |            |             |

Датум 28.03.2023.  
године

Одговорна за састављање извештаја

Одговорно лице Центра за социјални рад

"Солдарност"

*[Својеручни потписи и печат]*