

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «Солидарност»
Број: 11-159-4/2021
Дана: 18.03.2021. год.
ПАНЧЕВО, Филипа Вишњића 16

На основу члана 125. Закона о социјалној заштити Републике Србије
Управни одбор Центра за социјални рад „Солидарност“ у Панчеву, на седници
одржаној 18.03.2021. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Центра за социјални рад „Солидарност“
Панчево за 2020. годину.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА



Васа Јоцков

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

Финансијски извештај за 2020. годину

Састављање завршног рачуна за 2020. годину извршено је у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству („ Сл.гласник РС , број 125/2003 и 12/2006) односно , у складу са Изменама и допунама Правилника 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 и 151/2020) које су ступиле на снагу 23.12.2020. а односе се на припрему , састављање и подношење финансијских извештаја за 2020. Годину.

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 31.12.2020. 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 2020. 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
 - Извештај о извршењу буџета 0902-0015

Обрасци које чине завршни рачун састављени су први пут ове године само у електронској форми. Сви примерци достављени су Управи за трезор путем апликације „Информациони систем за подношење финансијских извештаја“.

Из Републичког буџета финансирана је зарада за 26 запослена.

Поред тога финансирани су материјални трошкови за делатност Центра , јубиларне награде и отпремнине , помоћ запосленима , накнаде за рад хранитеља , трошкови екскурзија , матурских вечери и рекреативне наставе за децу у хранитељским породицима , трошкови

смештаја корисника и из буџетског фонда трошкови по решењима судова на основу тужби запослених за неисплаћене накнаде по основу приправности.

Приходи су износили 76.997.915,83 и већи су за 12,8% у односу на 2019 годину .

Из буџета Града финансиране су зараде за 14 запослених , јубиларна награда , помоћ запосленима , једнократне помоћи по решењима Центра , једнократне помоћи по одлуци градоначелника , једнократне помоћи по одлуци интерресорне комисије , једнократне помоћи за школски прибор , материјални трошкови за делатност центра , трошкови за набавку опреме , трошкови одржавања опреме и објекта , трошкови за услуге по уговору , погребни трошкови , трошкови становања у заштићеним условима , услуга „Становање уз подршку“ и трошкови за делатност прихватилишта за жене и децу жртве насиља „Сигурна кућа“.

Укупан буџет центра финансиран из Града износио је 65.336.282,12 динара и мањи је за 9% у односу на 2019. годину.

Просечна зарада у 2020. години износила је 86.777,54 динара бруто , односно 62.439,15 динара нето.

Пословна 2020. година завршена је са тзв. дефицитом посматрајући приходе и расходе у години , корекцијом за износ пренетих - неутрошених средства из претходне године , резултат је суфицит 2.424.922,69. Средства су пренета у наредну годину са датим прегледом намена на основу којег су отворене апропријације у системи ИСИБ.

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

01 00	Средства из буџета Републике	0,00
04 01	Средства учешћа сродника у смештају	0,00
07 01	Средства из буџета града -редован	0,00
07 02	Средства из буџета града -ССЗУ	0,00
08 01	Средства добровољних трансфера физичких и правних лица	194.238,47
13 01	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	58.649,17
15 01	Пренета неутрошена средства	2.233.298,01
УКУПНО		2.486.185,65

Стање у благајни на дан 31.12.2020.

Благајна једнократних помоћи	229.454,00
Благајна за ургентни породични смештај	40.124,00
Благајна Центра	50,00
УКУПНО	269.628,00

У наставку дат је упоредни преглед расхода према изворима и наменама

У Панчеву , 17.03.2021.

Одговорна за састављање извештаја



Данијела Башић , шеф рачуноводства

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
 У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)

Број конта	Опис	Укупно	Износ остварених прихода и примања						Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Приходи и примања из буџета							
			Републике				Општине / града			
			права корисника	подршка раду хранитеља	буџетски фонд	за делатност	из буџета за делатност	учешће корисника усл ССЗУ		
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	144729	447	34606	1464	40482	65336	1842	94	458
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	67182					65336	1842		4
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	0								
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	94							94	
745100	Мешовити и неодређени приходи	454								454
791100	Приходи из буџета	76999	447	34606	1464	40482				
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	149037	447	34606	1464	40482	63704		12	8322
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	148442	447	34606	1464	40482	63109		12	8322
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	55149				38452	16697			
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	43473				29883	13590			
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5003				3437	1566			
412200	Допринос за здравствено осигурање	2233				1530	703			
412300	Допринос за незапосленост	0								
413100	Накнаде у натура	48				48				
414300	Отпремнине и помоћи	1647				1647				
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	309				60	249			
415100	Накнаде трошкова за запослене	1908				1363	545			
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	528				484	44			
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	137					137			
421200	Енергетске услуге	1557				161	1389			27
421300	Комуналне услуге	505				33	447			25
421400	Услуге комуникација	1607				380	1104			123
421500	Трошкови осигурања	167				167				
421600	Закуп имовине и опреме	86					78			8
421900	Остали трошкови	101				43				58
422100	Трошкови службених путовања у земљи	41				21	20			
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	4				4				
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5				5				
423100	Административне услуге	34639		33941		134	564			
423200	Компјутерске услуге	328				114	194			20
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	68				68				
423400	Услуге информисања	8				8				
423500	Стручне услуге	1990				80	1910			
423700	Репрезентација	25				10	15			
423900	Остале опште услуге	726				165	343			218
424900	Остале специјализоване услуге	3095				139	2740			216
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	809				54	375			380
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	312				161	138			13
426100	Административни материјал	694				13	599			82
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100				52	36			12
426400	Материјали за саобраћај	372				20	346			6
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0								
426700	Медицински и лабораторијски материјали	212					190			22
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1446				8	1148		12	278

426900	Материјали за посебне намене	552				142	341			69
465100	Остале текуће дотације и трансфери	1176					98			1078
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0								
472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0								
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	763	98	665						
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0								
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	312								312
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2202					2152			50
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0								
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	9498	349				6284	1842		1023
472900	Остале накнаде из буџета	29337					25035			4302
482100	Остали порези	37				37				
482200	Обавезне таксе	6				1	5			
482300	Новчане казне, пенали и камате	2				2				
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1621			1464	8	149			
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	595	0	0	0	0	595	0	0	0
512200	Административна опрема	595					595			
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	150284	447	34596	1464	40482	63109	1842	12	8322
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	144729	447	34606	1464	40482	65336	1842	94	458
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит		0	0	0	0	2227	0	82	
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит > 0	5555								7864
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0						2227	0	82	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	5555								7864
	Корекција за износ утошених пренетих средстава из претходне године	7980								7980
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит након корекције	2425					2227	0	82	116

У Панчеву,
15.03.2021.

Одговорна за састављање извештаја

Одговорно лице Центра за социјални рад

Марија

Јасна Вујић

