

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

## Финансијски извештај Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево за 2021. годину

Састављање завршног рачуна за 2021. 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 и 130/2021) 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 31.12.2021. 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 2021. 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 само 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 се мењао током године , просечан број је 25.
- материјални трошкови за делатност Центра
- јубиларне награде и отпремнине
- накнаде за рад хранитеља
- трошкови матурских вечери и рекреативне наставе за децу у хранитељским породицама

- трошкови смештаја корисника у установе социјалне заштите
- трошкови по решењима судова

Приходи су износили 75.490.606,31 и мањи су за 2% у односу на 2020 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 прихватилишта за жене и децу жртве насиља „Сигурна кућа“
- средства за реализацију пројекта из области социјалне заштите „60+10“

Укупан буџет центра финансиран из Града износио је 70.500.782,52 динара и већи је за 8% у односу на 2020. годину.

Просечна зарада у 2021. години износила је 92.252,16 динара бруто , односно 66.499,00 динара нето.

За све набавке спроведени су поступци набавке на које се закон о јавним набавкама не односи осим за набавку радова на доградњи објекта Сигурне куће која је по вредности (4.944.781,40 без ПДВ-а) јавна набавка те је путем портала Јавних набавки спроведен цео поступак , изабран понуђач GP Still Net doo , потписан уговор и радови су започети у току 2021. године.

Пословна 2021. година завршена је са тзв. дефицитом у износу од 698 хиљада динара посматрајући приходе и расходе у години и пренета , неутрошена средства из претходне године која се као расход јављају у текућој 2021. години.

Средства пренета у наредну годину су следећа :

1	Средства из буџета града	1.621.656,63
2	Средства добровољних трансфера физичких и правних лица	96.342,70
3	Неутрошена средства из ранијих година	70.526,06
<b>УКУПНО</b>		<b>1.788.525,39</b>

У складу са датим прегледом отворене су апропријације у систему ИСИБ за 2022.годину.

Стање у благајни на дан 31.12.2021.

Благајна једнократних помоћи	141.384,00
Благајна Центра	50,00
<b>УКУПНО</b>	<b>141.434,00</b>

У Панчеву, 28.03.2022.



Одговорна за састављање извештаја

*Stanić*

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	806		806						
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0								
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	538							538	
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2243					2211			32
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0								
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	10320	347				7014	2457		502
472900	Остале накнаде из буџета	30342					29178			1164
482100	Остали порези	80				72	8			
482200	Обавезне таксе	54				54				
482300	Новчане казне, пенали и камате	485		485						
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20					20			
	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512200	Административна опрема						831			
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>145091</b>	<b>347</b>	<b>38453</b>	<b>485</b>	<b>36204</b>	<b>68879</b>		<b>185</b>	<b>538</b>
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>146809</b>	<b>347</b>	<b>38453</b>	<b>485</b>	<b>36204</b>	<b>70501</b>		<b>281</b>	<b>538</b>
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит						1622		96	
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит ≥ 0	-698								2416
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА						1622		96	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	-698								

Датум 26.03.2022.  
године

Одговорна за састављање извештаја

Одговорно лице Центра за социјални рад

*Staniša*  *Patelina Jordanović*  
"Солідарност"  
Панчево