

Република Србија,
Центар локалних услуга града Краљева
Број: 1-1-2/2023
Датум: 31.01. 2023 год.
КРАЉЕВО

ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА
Зелена гора бр. 37А, Краљево, ПИБ 110932306, матични број: 17916513,
контакт телефон: 036/338-770, e-mail: clugkv@mts.rs

- **Годишњи финансијски извештај за 2022. годину**
 - **Центар локалних услуга града Краљева**

•Годишњи финансијски извештај за 2022. годину

•Центар локалних услуга града Краљева

Центар локалних услуга града Краљева (у даљем тексту Центар) је индиректни буџетски корисник који се финансира из извора буџета града Краљева, из наменских трансфера Републике. Основан је 04.07.2018. године као Установа социјалне заштите која се бави пружањем услуга из области социјалне заштите, за које према Правилницима и Одлукама Градског већа оstarује приходе по основу обављања делатности у име и за рачун Града Краљева.

Центар локалних услуга града Краљева се налази у просторијама које су у власништву Града Краљева у улици Зелена Гора 37а у Краљеву и има укупно 5 запослених, од којих је једно постављено лице-директор. Центар је од оснивања по Уговору ван радног односа упослио још 40 извршилаца који се баве пружањем услуга социјалне заштите. У току постојања број извршилаца се није драстично мењао али су се прошириле потребе за ангажовањем додатних лица ради несметаног извршења посла.

Право на коришћење услуга социјалне заштите утврђује Центар за социјални рад док је Центар локалних услуга извршилац у смислу обезбеђења пружања услуга и наплате услуга које успоставља. Центар успоставља услуге на основу усвојених Процедура, а о реализацији услуга и наплати потраживања Центар месечно извештава Градску управу и Центар за социјални рад. Центар локалних услуга града Краљева наплаћује приходе од корисника услуга преко наменских подрачуна Управе за Трезор.

Услуге које пружа Центар локалних услуга града Краљева су:

- Помоћ у кући
- Персонална асистенција
- Лични пратилац
- Социјално становање у заштићеним условима
- Социјално становање за младе који се осамостаљују
- Породични сарадник
- Дневни центар за старе и Геронтолошка амбуланта.

Сходно томе код НБС-Управе за Трезор до сада су отворени наменски рачуни за следеће услуге:

1.	Помоћ у кући
2.	Персонална асистенција
3.	Социјално становање у заштићеним условима
4.	Лични пратилац детета

Основни рачун индиректног буџетског корисника Центар локалних услуга града Краљева је 840-0000000884661-65.

Услуге које су бесплатне су Социјално становање за младе који се осамостаљују, Породични сарадник и услуге које се пружају у оквиру Дневног центра за старе и у оквиру Геронтолошке амбуланте. У току 2018. године наплаћивала се само услуга Помоћ у кући, док је од 2019. године почела наплата за пружене услуге корисницима Социјалног становања, корисницима услуге Персонални асистент и за услугу Лични пратилац детета.

Укупна потраживања на дан 31.12.2022. године од корисника услуге Помоћ у кући износе 150.260,00 динара, потраживања од корисника услуге Персонална асистенција износе 105.435,17 динара, док за услугу Лични пратилац детета корисници дугују 774.080,84 динара.

За услугу Социјално становање у заштићеним условима корисници су према *Правилнику о условима обезбеђивања и пружања услуге социјално становање у заштићеним условима* дужни да партиципирају у сталним трошковима (за електричну енергију, услуге воде и грејања). У току 2019. године наплата тих трошкова била је отежана због процедуре прикупљања документације за потписивање Уговора са корисницима и због приговора корисника на висину трошкова. Сви приговори су уважени и наплата трошкова је започета у току 2019. године за период од септембра 2018. године када је Центар локалних услуга након оснивања издао рачуне корисницима. На основу рачуноводствене документације извршена су неопходна прекњижавања за кориснике који су до тада партиципацију плаћали Градској управи града Краљева. У току 2020. и 2021. године послате су Опомене корисницима који не плаћају своја дуговања. Укупна потраживања од корисника социјалног становања износе 4.421.150,37 динара. У току 2023. године очекује се смањење потраживања из разлога промене начина наплате у току 2022. године. До промене начина наплате је дошло услед потписивања тројних уговора између добављача електричне енергије, корисника услуге и Градске управе као власника поменутих станова.

Центар локалних услуга града Краљева обезбеђује пружање поменутих услуга ангажовањем лица која спроводе услугу и финансирањем разних активности (образовних, културних, спортских). Центар такође финансира сталне трошкове и трошкове одржавања објеката социјалног становања и Дневног центра за старе. На основу финансијских и кадровских могућности и Програма рада, а у оквиру пројеката Помоћ особама са инвалидитетом и Социјално становање у заштићеним условима Центар настоји да обезбеди што квалитетније услуге.

У току 2022. године за набавку опреме и нематеријалне имовине, као и за финансирање текућих расхода Центар локалних услуга града Краљева је користио средства из буџета града Краљева.

На основу Измена и допуна Одлуке о буџету Града Краљева за 2022. годину и на основу распоредних решења Центру локалних услуга су опредељена средства у оквиру Програма 0902, Програм 11-Социјална и дечија заштита укупно 56.630.411,00 динара и то за Раздео 5, Глава 14, функција 060, Програмска активност/Пројекат 0005 Функционисање локалних установа социјалне заштите и функција 070, Програмска активност/Пројекат 0021 Подршка особама са инвалидитетом, и Програмска активност/Пројекат 0002-Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Социјално становање).

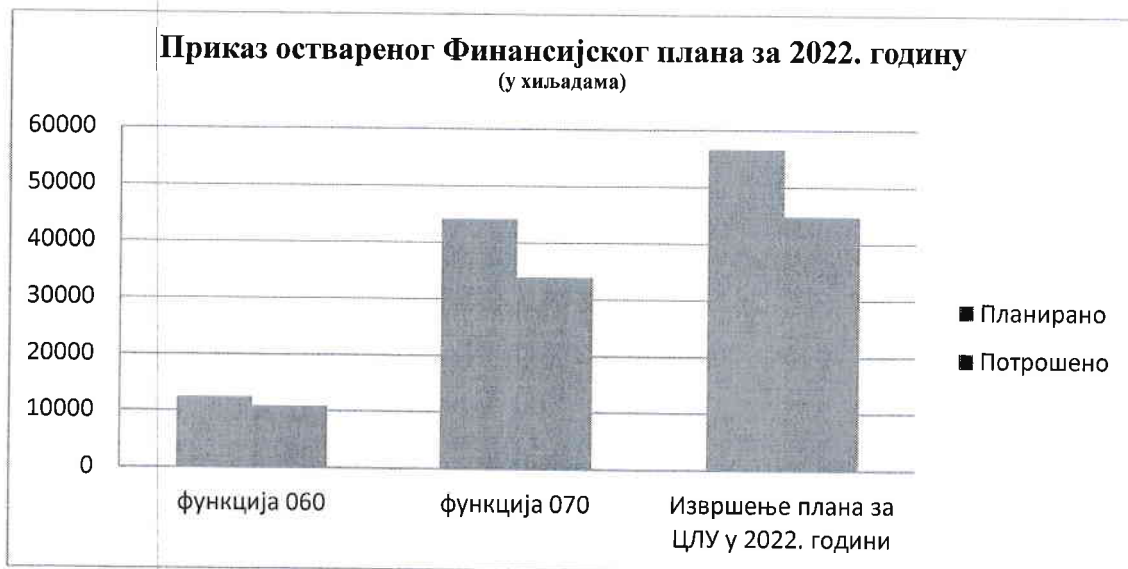
Према функционалној класификацији средства за Центар локалних услуга планирани расходи за 2022. годину износили су:

- функција 060 укупно 12.517.500,00 динара,
- функција 070 укупно 44.112.911,00 динара.

Центар локалних услуга града Краљева као индиректни буџетски корисник је у складу са укупним планираним буџетским расходима и издацима и у складу са донетим распоредним решењима Извршних органа града Краљева у току 2022. године утрошио укупно 44.824.081,62 динара из извора 01 и 07. Извршење буџета износи 79%.

Према функционалној класификацији за Центар локалних услуга укупни расходи и издаци за 2022. годину износе:

- функција 060 укупно 10.878.191,95 динара, извршење 87%,
- функција 070 укупно 33.945.889,67 динара, извршење 77%.



Приказ Плана и Извршења расхода на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2022. годину и распоредних решења по изворима и функционалним класификацијама (стварни износи):

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2022 - 31.12.2022

Razdeo	Naziv razdela	Plan	Izvršeno Sredstva iz buџeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Ostatak za izvršenje
Funkc.kl. 060	Stanovawe					
5	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA	12,517,500.00	10,878,191.95	0.00	0.00	1,639,308.05
	Ukupno za funkc.kl. 060 Stanovawe	12,517,500.00	10,878,191.95	0.00	0.00	1,639,308.05
Funkc.kl. 070	Socijalna pomoc ugrozenom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu					
5	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA	44,112,911.00	24,363,677.16	0.00	9,582,212.51	10,167,021.33
	Ukupno za funkc.kl. 070 Socijalna pomoc ugrozenom stanovništvu,	44,112,911.00	24,363,677.16	0.00	9,582,212.51	10,167,021.33

Аналитички приказ Планираних и извршених средстава за 2022. Годину према економској класификацији и изворима финансирања:

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2022 – 31.12.2022

1 CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	% izvršenja za kolonu 7	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	% izvršenja za kolonu 9	Izvršeno Sredstva iz transfera	% izvršenja za kolonu 11	Ostatak za izvršenje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razdeo	5	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA										
Glava	5.14	CENTAR KRALJEVO										
Funkc.kl.	060	Stanovawe										
060	452 / 0		411100	7,276,000.00	12.04	8,722,151.65	92.38		0.00	0.00	0.00	0.00
060	453 / 0		412000	1,175,000.00	2.07	1,085,627.67	92.39		0.00	0.00	0.00	0.00
060	454 / 0		413000	48,000.00	0.08	47,610.00	99.18		0.00	0.00	0.00	0.00
060	455 / 0		414000	191,600.00	0.33	180,600.00	99.47		0.00	0.00	0.00	0.00
060	456 / 0		415000	220,000.00	0.38	176,448.62	80.20		0.00	0.00	0.00	0.00
060	457 / 0		421000	506,000.00	0.89	452,119.82	89.52		0.00	0.00	0.00	0.00
060	458 / 0		422000	88,000.00	0.15	56,961.71	64.72		0.00	0.00	0.00	0.00
060	459 / 0		423000	680,000.00	1.14	496,842.00	76.43		0.00	0.00	0.00	0.00
060	460 / 0		424000	40,000.00	0.07	14,200.00	35.50		0.00	0.00	0.00	0.00
060	461 / 0		425000	420,000.00	0.74	418,463.58	99.63		0.00	0.00	0.00	0.00
060	462 / 0		426000	860,000.00	1.67	698,833.00	73.56		0.00	0.00	0.00	0.00
060	463 / 0		444000	1,000.00	0.00	129.15	12.91		0.00	0.00	0.00	0.00
060	464 / 0		442000	111,000.00	0.19	2,490.00	2.24		0.00	0.00	0.00	0.00
060	465 / 0		483000	375,000.00	0.68	164,031.38	43.74		0.00	0.00	0.00	0.00
060	465 / 0		485000	167,000.00	0.29	166,009.36	98.80		0.00	0.00	0.00	0.00
060	466 / 0		512000	200,000.00	0.35	196,774.00	93.38		0.00	0.00	0.00	0.00
060	467 / 0		515000	100,000.00	0.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za funkc.kl.	060			12,517,500.00	22.10	10,878,191.95	86.90		0.00	0.00	0.00	0.00
Stanovawe												1,639,308.05

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2022 – 31.12.2022

1 CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija		Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	% izvršenja za kolonu 7	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	% izvršenja za kolonu 9	Izvršeno Sredstva iz transfera	% izvršenja za kolonu 11	Ostatak za izvršenje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funkc.kl.	070	Socijalna pomoc ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu										
070	468 / 0		423000	34,000,000.00	60.03	20,073,317.13	59.03		0.00	32.09	8,402,032.00	24.71
070	469 / 0		424000	655,000.00	1.15	651,947.31	99.53		0.00	0.00	0.00	0.00
070	470 / 0		425000	20,000.00	0.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
070	471 / 0		472000	515,000.00	0.90	397,176.38	77.12		0.00	0.00	0.00	0.00
070	472 / 0		423000	1,130,000.00	1.99	818,843.06	72.46		0.00	0.00	0.00	0.00
070	473 / 0		425000	370,000.00	0.65	359,000.00	97.02		0.00	0.00	0.00	0.00
070	474 / 0		472000	7,422,911.00	13.10	2,063,393.28	27.79		0.00	80.42	1,180,180.42	15.89
Ukupno za funkc.kl.	070			44,112,911.00	77.89	24,363,677.15	55.23		0.00	0.00	9,582,212.51	21.72
Socijalna pomoc ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu												
Ukupno za glavu	5.14			56,630,411.00	100.00	35,241,869.10	62.23			9,582,212.51	16.92	11,806,329.38
Ukupno za razdeo	5			56,630,411.00	100.00	35,241,869.10	62.23		0.00	0.00	9,582,212.51	16.92
CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA												11,806,329.38
Ukupno za BK	1			56,630,411.00	100.00	35,241,869.10	62.23		0.00	0.00	9,582,212.51	16.92
CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA												11,806,329.38

У току 2022. године извршена су капитална улагања набавне вредности 186.774,00 динара.

Вредност имовине на дан 31.12.2022. износи 705.055,87 динара.

Табела 1. *Вредност имовине Центра локалних услуга града Краљева на дан 31.12.2022. године*

Р.бр.	Опис	Набавна вредност	Амортизација	Садашња вредност
1.	Административна опрема	12.600,00	2.010,00	10.590,00
2.	Канцеларијска опрема	334.123,51	146.930,98	187.192,53
3.	Рачунарска опрема	614.150,40	365.479,89	248.670,51
4.	Електронска и фотографска опрема	187.988,60	48.059,44	139.929,16
5.	Опрема за јавну безбедност	28.008,00	3.501,00	24.507,00
6.	Нематеријална имовина (софтвери)	545.000,00	450.833,33	94.166,67
	Укупно:	1.721.870,51	1.016.814,64	705.055,87

За плате запослених укупно је утрошено 7.807.779,32 динара. За остале сталне трошкове издвојено је 2.883.638,63 динара (трошкови електричне и топлотне енергије, трошкови телефона и интернета, трошкови осигурања и компјутерског одржавања, трошкови дневница и стручне литературе, поправке и резервни делови за возило, трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива и остали стални трошкови и таксе).

Ради реализације планираних активности у оквиру Програма Подршка особама са инвалидитетом за успостављање и развој услуге Лични пратилац детета, Персонална асистенција, Породични сарадник, Помоћ у кући, Социјално становање и Дневни центар укупно је издвојено 33.945.889,66 динара. Наменска средства су рационално коришћена сходно Одлуци о буџету града Краљева за 2022. годину. У току 2023. године биће неопходно разматрати финансијске могућности како би се задовољиле растуће потребе за проширењем услуге.

У Дневном центру за старе у току 2022. године корисници услуга су у складу са епидемиолошким мерама били у могућности да користе услуге посете Дневном центру. За развој услуге укупно је утрошено 397.176,38 динара. Ради што квалитетније сарадње са нашим корисницима у оквиру Геронтолошке амбуланте омогућени су бесплатни прегледи од стране доктора Опште медицине. За развој услуге и пружање медицинске подршке укупно је издвојено 651.947,31 динара.

У оквиру Програма Социјално становање у заштићеним условима на Берановцу и у Борачком насељу за услугу Социјално становање у заштићеним условима у току 2022. године укупно је утрошено 4.421.416,76 динара. Извршена је набавка лож уља за грејање станова и измирене су текуће обавезе за комуналне и трошкове електричне енергије.

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2022. Годину и распоредних решења за Раздео 5, Глава 14, Програм 0902, Програмске активности 0005, 0021 и 0002 у току 2022. године Центар локалних услуга је наменски утрошио

44.824.081,62 динара чиме је остварио Финансијски план за 2022. годину у процентуалном износу од 79%.

У току 2022. године укупни остварени приходи за услуге у име и за рачун другог износе 3.126.674,47 динара и то за услуге:

- Помоћ у кући укупно остварени приходи износе 956.650,00 динара;
- Лични пратилац детета укупно остварени приходи износе 927.086,58 динара;
- Персонална асистенција укупно остварени приходи износе 298.618,49 динара;
- Социјално становање у заштићеним условима укупно остварени приходи износе 944.319,40 динара.



Одговорно лице

в.д. директора Милица Јелић,
МА политиколог социјалне заштите