

ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА
ГРАДА КРАЉЕВА
-Управни одбор –
бр. 1-4-2/2024
27.02.2024. године
КРАЉЕВО

На основу члана 23. став 1. алинеја 4. Статута „Центар локалних услуга града Краљева”, ("Сл.лист града Краљева", бр.6/2018, бр.12/2018 и бр. 22/18), Управни одбор Центра локалних услуга града Краљева, на седници одржаној дана 28.02.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај за 2023. годину у тексту датом у материјалу с позивом на седницу.
2. Саставни део ове Одлуке је Годишњи финансијски извештај за 2023. годину.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Марина Павловић, дипл. филолог

Марина Павловић



ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА

Зелена гора бр. 37А, Краљево, ПИБ 110932306, матични број: 17916513,

Годишњи финансијски извештај за 2023. годину

Годишњи финансијски извештај за 2023. 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 6 запослених, од којих је једно постављено лице-директор. Центар је од оснивања по Уговору ван радног односа упослио још 90 извршилаца који се баве пружањем услуга социјалне заштите. У току постојања број извршилаца се повећао ангажовањем додатних лица ради неометаног 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 услуге 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
- 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 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 31.12.2023. године од корисника услуге Помоћ у кући износе 392.810,00 динара, потраживања од корисника услуге Персонална асистенција износе 192.790,54 динара, док за услугу Лични пратилац детета корисници дугују 446.512,21 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 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 5.043.889,81 динара. У току 2024. 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.

На основу Измена и допуна Одлуке о буџету Града Краљева за 2023. годину и на основу распоредних решења Центру локалних услуга су одређена средства у оквиру Програма 0902, Програм 11-Социјална и дечија заштита укупно 66.499.935,00 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 2023. годину износили су:

- функција 060 укупно 14.680.000,00 динара,
- функција 070 укупно 51.819.935,00 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 2023. године утрошио укупно 62.446.279,75 динара из извора 01 и 07. Извршење буџета износи 94%.

Према функционалној класификацији за Центар локалних услуга укупни расходи и издаци за 2023. годину износе:

- функција 060 укупно 13.371.848,47 динара, извршење 92%,
- функција 070 укупно 49.001.523,45 динара, извршење 95%.

У току 2023. 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. Накнада зараде због привремене спречености за рад исплаћена је са наменског подрачуна у укупном износу од 72.907,83 динара. Делимично финансирање извршено је у износу од 6.277,00 динара на основу осигурања опреме и ради покрића настале штете у објекту социјалног становања у Борачком насељу.



Приказ Плана и Извршења расхода на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2023. годину и распоредних решења по изворима и функционалним класификацијама (стварни износи):

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2023 – 31.12.2023

Razdeo	Naziv razdela	Plan	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Osataak za izvršenje
5	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA	14.680.000,00	13.371.848,47	0,00	72.907,83	1.235.243,70
	Ukupno za funkc.kl. 060 Stanovawe	14.680.000,00	13.371.848,47	0,00	72.907,83	1.235.243,70
5	SOCLIALNA POMOC UGROZENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKI	51.819.935,00	34.689.979,90	0,00	14.311.543,55	2.818.411,55
	Ukupno za funkc.kl. 070 Socialna pomoc ugroženom stanovništvu	51.819.935,00	34.689.979,90	0,00	14.311.543,55	2.818.411,55

Аналитички приказ Планираних и извршених средстава за 2023. годину према економској класификацији и изворима финансирања:

CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA

PLAN I IZVRŠENJE PASHODA
 Za period: 01.01.2023 - 31.12.2023

1 CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA

Funkcijska klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom-ska klasifi-kacija	Opis rashoda	Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz sopstvenih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
	5	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA								
	5.14	CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA								
	060	Stanovane								
060	459 / 0		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (GRUPE)	12.76	8,488,307.92	0.00	0.00	98.98	692.08
060	460 / 0		412000	SOCIALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.93	1,285,978.06	0.00	0.00	98.92	1,021.35
060	461 / 0		413000	NAKNADE U NATURI	0.09	60,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
060	462 / 0		414000	SOCIALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	0.43	214,666.66	0.00	72,907.63	39.16	2,425.51
060	463 / 0		415000	NAKNADE TROškOVA ZA ZAPOSLENE	0.54	276,801.58	0.00	0.00	76.83	88,388.44
060	464 / 0		421000	STALNI TROškovi	1.32	735,439.68	0.00	0.00	83.57	144,560.32
060	465 / 0		422000	TROškovi PUTOVANJA	0.18	68,843.77	0.00	0.00	57.46	61,036.23
060	466 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	1.39	698,374.60	0.00	0.00	75.61	224,625.40
060	467 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0.24	143,500.00	0.00	0.00	89.69	16,500.00
060	468 / 0		425000	TEKUCIJE POPRAVKE I ODRZAVANJE	0.46	146,730.00	0.00	0.00	45.85	173,270.00
060	469 / 0		426000	MATERIJAL	1.47	955,305.63	0.00	0.00	97.48	24,694.37
060	470 / 0		444000	PRAVNI TROškovi, ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
060	471 / 0		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	0.16	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
060	472 / 0		483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
060	473 / 0		485000	NAKNADE ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANI	0.45	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2023. - 31.12.2023.

1 CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Anališka klasifikacija	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda	Struktura u %	Izvršeno Sredstva iz budžeta	Izvršeno Sredstva iz separativnih izvora	Izvršeno Sredstva iz transfera	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
060	474 / 0		512000	MAŠINE I OPREMA	0.45	300,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
060	475 / 0		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	0.15	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Ukupno za funkc.kl. 060 Starovanje						14,690,000.00	13,371,848.47	72,907.53	91.59	1,235,243.70
Funkc.kl. 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu										
070	476 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	66.90	44,489,935.00	0.00	14,305,266.55	98.27	788,787.14
070	477 / 0		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.20	800,000.00	0.00	0.00	85.74	114,006.98
070	478 / 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0.07	50,000.00	0.00	0.00	27.30	96,950.00
070	479 / 0		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZASTITU IZ BUDŽETA	0.90	600,000.00	0.00	0.00	98.12	11,239.57
070	480 / 0		423000	USLUGE PO UGOVORU	3.42	2,280,000.00	0.00	0.00	76.31	540,048.27
070	481 / 0		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0.15	100,000.00	0.00	0.00	99.75	242.80
070	482 / 0		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZASTITU IZ BUDŽETA	5.26	3,500,000.00	0.00	6,277.00	61.43	1,349,736.69
Ukupno za funkc.kl. 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu						51,879,935.00	34,669,978.90	14,311,543.55	94.56	2,819,417.55
Ukupno za glavu 5.14 CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA						96,499,935.00	100.00	48,061,826.37	99.90	4,053,655.25
Ukupno za razdeo 5 SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM S						96,499,935.00	100.00	48,061,826.37	99.90	4,053,655.25
Ukupno za BK 1 CENTAR LOKALNIH USLUGA GRADA KRA						96,499,935.00	100.00	48,061,826.37	99.90	4,053,655.25

У току 2023. године извршена су капитална улагања набавне вредности 300.000,00 динара.

Вредност имовине на дан 31.12.2023. износи 793.913,80 динара.

Табела 1. Вредност имовине Центра локалних услуга града Краљева на дан 31.12.2023. године

Р.бр.	Опис	Набавна вредност	Амортизација	Садашња вредност
1.	Административна опрема	12.600,00	3.900,00	8.700,00
2.	Канцеларијска опрема	635.023,51	206.594,60	428.428,91
3.	Рачунарска опрема	614.150,40	434.209,84	179.940,56
4.	Електронска и фотографска опрема	187.988,60	73.017,14	114.971,46
5.	Опрема за јавну безбедност	28.008,00	6.301,80	21.706,20
6.	Нематеријална имовина (софтвери)	545.000,00	504.833,33	40.166,67
	Укупно	2.022.770,51	1.228.856,71	793.913,80

За плате запослених укупно је утрошено 9.774.286,57 динара. За остале сталне трошкове издвојено је 3.297.561,90 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 са Геронтолошком амбулантом укупно је издвојено 49.001.523,45 динара. Наменска средства су рационално коришћена сходно Одлуци о буџету града Краљева за 2023. годину. У току 2024. године биће неопходно разматрати финансијске могућности како би се задовољиле растуће потребе за проширењем услуга.

У Дневном центру за старе у току 2023. године корисници услуга су били у могућности да користе услуге посете Дневном центру. За развој услуге укупно је утрошено 588.760,33 динара. Ради што квалитетније сарадње са нашим корисницима у оквиру Геронтолошке амбуланте омогућени су бесплатни прегледи од стране медицинског особља. За развој услуге и пружање медицинске подршке укупно је издвојено 685.993,02 динара.

У оквиру Програма Социјално становање у заштићеним условима на Берановцу и у Борачком насељу за услугу Социјално становање у заштићеним условима у току 2023. године укупно је утрошено 2.150.263,31 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 2023. годину и распоредних решења за Раздео 5, Глава 14, Програм 0902, Програмске активности 0005, 0021 и 0002 у току 2023. године Центар локалних услуга је наменски утрошио 62.446.279,75 динара чиме је остварио Финансијски план за 2023. годину у процентуалном износу од 94%.

У току 2023. године укупни остварени приходи за услуге у име и за рачун другог износе 4.488.466,71 динара и то за услуге:

- Помоћ у кући укупно остварени приходи износе 1.405.880,00 динара;
- Лични пратилац детета укупно остварени приходи износе 2.282.176,02 динара;
- Персонална асистенција укупно остварени приходи износе 415.444,90 динара;
- Социјално становање у заштићеним условима укупно остварени приходи износе 384.965,79 динара.



Одговорно лице,

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