

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

**ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ**

НОВИ САД, фебруар 2017.године

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

За период јануар – децембар 2016. године

Центар за социјални рад Града Новог Сада је установа чији је оснивач Град Нови Сад, а која обавља делатност из области социјалне заштите. Основни извори финансирања делатности Центра су буџет Републике Србије преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и буџета Града Новог Сада преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

Центар је **индиректни корисник буџетских средстава**, преко **Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** и према Закону о социјалној заштити (“Службени гласник РС” бр. 24/11) врши опште поверене послове:

1. смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу
2. додатак за помоћ и негу другог лица, као и увећани додатак за помоћ и негу другог лица
3. новчана социјална помоћ
4. професионално оспособљавање за рад (рехабилитација)
5. услуге социјалног рада
6. породични смештај (хранитељство)

Град као оснивач Центра за социјални рад Града Новог Сада преко **Градске управе за социјалну и дечију заштиту** према Одлуци о социјалној заштити Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 38/2011. и 10/2012.) финансира следеће услуге социјалне заштите :

1. дневне услуге у заједници – дневни боравак и помоћ у кући
2. услуге подршке за самосталан живот – додатна социјална подршкадетету и ученику и становање уз подршку
3. саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге које пружа Саветовалиште за брак и породицу
4. услуге смештаја – смештај у прихватилиште и прихватну станицу (Сигурна кућа за децу и Сигурна женска кућа)
5. друге услуге социјалне заштите које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу.

Социјална заштита у складу са Законом и горе наведеном Одлуком, обезбеђује се:

1. пружањем услуга социјалне заштите,
2. материјалном подршком као и
3. програмима унапређења социјалне заштите.

Реорганизацијом Центра за социјални рад Града Новог Сада, са проширењем делатности и организовањем Прихватилишта са прихватном станицом "Сигурна кућа", затим прихватилишта "Сигурна женска кућа" и "Дневног боравка за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању", као и увођењем других нових услуга, обим посла – услуга и корисника је доста повећан, што није пропраћено повећањем броја запослених, већ се тај број драстично смањило у последње две године због примене рестриктивних мера Владе о забрани запошљавања и рационализацији броја запослених.

У Центру је у 2016. години, од систематизованих **173** радних места, било попуњено **162,5** чије се зараде финансирају на следећи начин:

1. Министарство - **78 радника**
2. Град Нови Сад - **81 радника** и то:
 - а) општи послови Центра - **27 радника**
 - б) Сигурна кућа - **27 радника** (од којих се 21,5 директно финансира и 5,5 из цене смештаја).
 - в) Дневни боравак - **12 радника**
 - г) Саветовалиште - **5 радника**
 - д) Заштићено становање - **2 радника**
 - ђ) Сигурна женска кућа - **6,5 радника** (финансирање из цене смештаја)
 - е) Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град - **1,5 радника**

Средином новембра 2016. године Центар је добио одобрење од Градске управе да прими у радни однос **још 8 (осам) радника на одређено време, до краја 2016.** године, што је и споведено.

3. Општина Ср.Карловци - **2 радника** средње стручне спреме на одређено време (годину дана по Уговору)
4. Општина Беочин - **1,5 радник** високе стручне спреме на одређено време (годину дана по Уговору)

Центар као буџетска установа за обрачун зарада примењује Уредбу о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, коју је донела Влада Републике Србије на основу Закона о платама у државним органима, и у оквиру коефицијената садржани су поред зараде и регрес за годишњи одмор и трошкови исхране у току месеца.

Предлог финансијског плана Центра за 2016. годину сачињен је **према Програму рада Центра и Меморандуму Владе Републике Србије** о буџету и економској и фискалној политици за 2016. годину и **упутству Градске управе за социјалну и дечију заштиту**, а у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), а затим је и извршено усклађивање и усвајање Финансијског плана према Закону о буџету Републике Србије, тј. Расподели средстава установама

социјалне заштите од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и изменама и допунама расподеле ("Службени гласник РС" бр.103/2015) и Одлуци о буџету Града Новог Сада и изменама одлуке ("Службени лист Града Новог Сада" бр.62/2015, 46/2016 и 58/2016).

Обим расхода је утврђен на основу планиране стопа инфлације од 2,8 % - просек периода, а планирано повећање зарада од 3% у 2016. години није остварено, већ је Закључком Владе 05 број:121-12361/2016 утврђено повећање зарада у износу од 5% на цену рада почев од зараде за децембар 2016. године.

Центар за социјални рад Града Новог Сада, као корисник буџетских средстава, пословне књиге води у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016.), и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. ("Службени гласник РС" бр. 16/2016, 49/2016 и 107/2016).

У Финансијском извештају за период јануар – децембар 2016.године можемо упоредо да анализирамо пословање Центра у 2016. години у односу на исти период предходне године као и у односу на планом предвиђена средства за 2016. годину.

Анализа укупних прихода и примања

Укупно остварени приходи и примања у 2016. години износе **357.456.896,57 динара**, што је у односу на планирана средства мање за 3,54 % , а у односу на приходе из 2015. године мање за 3,99 %.

Преглед примљених финансијских средстава у 2016. години од Министарства, Градске управе и осталих нивоа власти за зараде, материјалне трошкове, програме унапређења социјалне заштите, донације као и права из социјалне заштите, приказани су у поређењу са планираним средствима и приходима из 2015. године.

У **Табели 1.** на странама 4, 5, 6 и 7 дат је преглед остварених прихода и примања и у Табелама 1а, 1б, 1в и 1г на странама 8, 9 ,10, 11, 12 и 13 појединачно по изворима финансирања.

У **табели 2.** (стр. 14) дат је преглед структуре остварених прихода и примања без права из области социјалне заштите у посматраном периоду.

У **табели 3.** (стр. 15) дат је преглед структуре прихода за инвестиционо опремање и одржавање (према Програму инвестиционих активности Центра за 2016. Годину и Плану набавки за 2016. годину).

У **табели 4. и 4а.** (стр. 15) преглед средстава донација у новцу и роби.

Табела 1 : Преглед остварених прихода и примања у периоду јануар - децембар 2016. године

Р. БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2016				ПРОЦЕНАТ				
		3	4	5	6	5 : 3	5 : 4	5 : 4	5 : 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ПРИХОДИ	203,419,197.00	189,385,874.32	190,910,763.32	93.85	100.81				
A	ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА	200,419,197.00	186,869,232.67	188,002,561.72	93.80	100.61				
1	ЗАРАДЕ, МАТЕР.ТРОШКОВИ И ТРОШК.ПРЕВОЗА	197,263,597.00	185,314,368.93	186,847,783.22	94.72	100.83				
	а/ Министарство за соц.питања	85,343,502.00	82,467,700.02	79,432,043.66	93.07	96.32				
	б/ Град Нови Сад	107,687,400.00	98,786,899.51	103,173,007.13	95.81	104.44				
	Сигурна кућа	33,766,400.00	32,755,120.22	33,323,889.04	98.69	101.74				
	Дневни боравак	17,700,000.00	15,598,659.83	16,737,094.94	94.56	107.30				
	Центар - поверени послови	33,500,000.00	29,775,978.75	31,863,138.53	95.11	107.01				
	Саветовалиште	8,937,000.00	8,614,495.69	8,388,031.70	93.86	97.37				
	Заштићено становање	2,000,000.00	1,718,657.09	1,788,753.12	89.44	104.08				
	Сигурна женска кућа	8,842,000.00	8,271,649.98	8,795,794.65	99.48	106.34				
	Приврем.станов.деце и омлад.без родитељ.стар.	2,942,000.00	2,052,337.95	2,276,305.15	77.37	110.91				
	в/Сигурна кућа и Сиг.жен.кућа- приход од општина	1,000,000.00	1,221,022.15	1,025,078.99	102.51	83.95				
	г/ Општина Ср.Карловци	1,570,000.00	1,377,475.80	1,559,008.80	99.30	113.18				
	д/ Општина Беоцин	1,662,695.00	1,461,271.45	1,658,644.64	99.76	113.51				
2	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,155,600.00	1,554,863.74	1,154,778.50	36.59	74.27				
	а/ отпремнине од Министарства	930,000.00	492,274.10	214,062.80	23.02	43.48				
	б/ отпремнине од Града Новог Сада	850,000.00	192,814.10	194,341.48	22.86	100.79				
	в/ отпремнине од општине Ср.Карловци	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	г/ јубиларне награде и награде запосленима од Министарства	660,000.00	436,581.66	466,091.33	70.62	106.76				
	д/ јубиларне награде и награде запосленима од Града Новог Сада	215,600.00	433,193.88	215,075.22	99.76	49.65				
	ђ/ јубиларне награде запосленима од општине Ср. Карловци	300,000.00	0.00	65,207.67	0.00	0.00				
Б	ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ЦЕНТАР	3,000,000.00	2,516,641.65	2,908,201.60	96.94	115.56				
	а/Град Нови Сад - инвестиције	3,000,000.00	1,925,281.65	2,908,201.60	96.94	151.05				
	б/Министарство - инвестиције	0.00	591,360.00	0.00	0.00	0.00				
В	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	а/Тородилско одсуство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	б/Боловање преко 30 дана	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

1	2	3	5	5	6	7
II	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	39,247,300.00	23,617,636.14	39,135,726.82	99.72	165.71
	1. Социјално становање у заштићеним условима-Приход станара	700,000.00	617,636.14	588,426.82	84.06	95.27
	2. Подршка детету и ученику - Персонални асистент	38,547,300.00	23,000,000.00	38,547,300.00	100.00	167.60
III	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	22,822,557.00	18,298,034.15	22,500,801.36	98.59	122.97
	а/Пројекат "Свратиште за децу улице"	8,850,000.00	7,162,575.67	8,850,000.00	100.00	123.56
	г/Национална служба, јавни рад "Помоћ у остваривању права на услуге из социјалне заштите"	126,458.00	620,244.48	126,457.50	100.00	20.39
	д/Национална служба, јавни рад "Боља приступачност услугама из социјалне заштите"	217,913.00	165,010.00	217,912.84	100.00	132.06
	д/Национална служба, јавни рад "Социјална укљученост становништва насеља Велики Рит и Бангладеш"	1,161,860.00	0.00	1,145,113.68	98.56	
	д/Национална служба, јавни рад "Унапређење услуга из области социјалне заштите"	1,951,320.00	0.00	1,921,748.00	98.48	
	д/Национална служба, јавни рад "Социјална укљученост становништва општине Беочин"	129,090.00	0.00	124,595.52	96.52	
	д/Национална служба, јавни рад "Шанса за посао лицима са инвалидитетом"	2,581,916.00	0.00	2,345,658.12	90.85	
	ј/Пројекат "Треновиште за бескућнике"	2,000,000.00	1,761,178.01	1,998,992.24	99.95	113.50
	о/ Пакетићи за децу		473,600.00			0.00
	ћ/ Пројекат АПВ "Заштита деце од злостављања и занемаривања-психо социјална подршка"	700,000.00	850,000.00	700,000.00	100.00	82.35
	л/Пројекат италијански "Програм подршке политици за децу и младе у Србији"	0.00	1,477,121.88	0.00	0.00	0.00
	л/Пројекат УНИЦЕФ"Унапређење права деце која су у конфликту са законом и деце са посебним потребама у Новом Саду"	3,600,000.00	4,288,725.25	3,621,964.72	100.61	84.45
	л/Пројекат "Социјално психолошка подршка лицима након издржавања казне затвора"	580,000.00	581,992.58	524,359.48	90.41	90.10
	л/Пројекат "Третман мушкараца починиоца насиља у партнерском односу"	620,000.00	613,928.00	619,999.95	100.00	100.99
	л/Пројекат "Едукација ученика и стручних радника за могуће начине учешћа у сузбијању малолетничке деликвенције"	304,000.00	303,658.28	303,999.31	100.00	100.11

1	2	3	5	5	6	7
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	627,886.00	10,671,169.44	588,084.97	93.66	5.51
A	ДОНАЦИЈЕ ЦЕНТРУ	230,000.00	373,660.61	138,623.20	60.27	37.10
	а/ Психополис	180,000.00	232,950.61	88,623.20	49.24	38.04
	б/ Донација ИНТЕНС		30,000.00			0.00
	в/ Донација АДРА ФОНДАЦИЈА		74,680.00			0.00
	г/ Донација ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ		6,030.00			0.00
	д/ Донација РИМОКАТОЛИЧКА ЖУПА		30,000.00			0.00
	ђ/ Донација МАКСИМ ЦО ДОО	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00
B	КАПИТАЛНА ИТАЛИЈАНСКА ДОНАЦИЈА НАМЕЊЕНА ИЗГРАДЊИ СЕНЗОРНОГ ВРТА У ШКОЛИ МИЛАН ПЕТРОВИЋ	0.00	9,247,162.75	0.00	0.00	0.00
B	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ	177,886.00	1,050,346.08	104,045.10	58.49	9.91
1	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	77,886.00	139,088.00	77,886.00	100.00	56.00
2	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	100,000.00	85,258.08	26,159.10	26.16	30.68
3	Одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих предмета	0.00	826,000.00			0.00
Г	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - ВОЗИЛА	220,000.00		345,416.67	157.01	
	С В Е Г А I + II + III + IV	266,116,940.00	241,972,714.05	253,135,376.47	95.12	104.61

1	2	3	5	5	6	7
V	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	104,440,629.00	130,344,411.73	104,321,520.10	99.89	80.04
	<i>а/ Једнократне помоћи (1+2)</i>	33,000,000.00	45,077,031.65	37,947,641.11	114.99	84.18
	1 - Град Нови Сад	33,000,000.00	36,382,756.10	32,823,900.00	99.47	90.22
	2 - Ср. Карловци и Беочин	0.00	8,694,275.55	5,123,741.11	0.00	58.93
	<i>б/ Интервентне једнократне помоћи - Новогодишње</i>	0.00	18,905,000.00	120,000.00	0.00	0.63
	<i>в/ Материјалне помоћи за Мехић Славицу</i>	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00
	<i>г/ Материјалне помоћи за уџбенике</i>	17,000,000.00	13,846,405.70	17,052,000.00	0.00	123.15
	<i>е/ Накнаде у случају смрти (1+2+3)</i>	5,100,000.00	4,374,586.09	3,948,896.51	77.43	90.27
	1 - Град Нови Сад	4,500,000.00	3,231,648.09	3,114,737.00	69.22	96.38
	2 - ПИО, Сродници, Здравство и др.	600,000.00	566,051.00	320,471.00	0.00	56.62
	3 - Општине Ср. Карловци и Беочин/буџет и сродници		576,887.00	513,688.51	0.00	89.04
	<i>ж/ Опремање при првом смештају (1+2)</i>	700,000.00	445,059.00	250,591.20	35.80	56.31
	1 - Град Нови Сад	700,000.00	445,059.00	250,591.20	35.80	56.31
	2 - Ср. Карловци		0.00		0.00	0.00
	<i>з/ За хранитеље од Министарства</i>	45,000,000.00	42,529,045.31	41,579,005.54	92.40	97.77
	<i>ш/ Уплата сродника за хранитеље</i>		0.00		0.00	0.00
	<i>ј/ Смештај старих у домове</i>	1,940,629.00	2,691,435.40	1,498,556.90	77.22	55.68
	<i>к/ Остала права из социјалне заштите- књиге, екск., матуре, болнице, профес. оспособ., летовање, азиланти</i>	1,700,000.00	1,475,848.58	1,924,828.84	113.23	130.42
	С В Е Г А I + II + III + IV + V	370,557,569.00	372,317,125.78	357,456,896.57	96.46	96.01

Табела 1а: Остварени приходи од Града Новог Сада
у периоду јануар - децембар 2016.

Р.БР.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА										ДНЕВНИ БОРАВАК		
	ОПШТИ ПОСЛОВОИ ЦЕНТРА					СИГУРНА КУЋА					МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ
	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2015							7,340.70					26,229.00
1	I	1,780,562.86	388,527.40	60,566.84	1,562,865.05	612,485.19	73,764.47	387,469.42	909,141.56	274,163.93	49,093.39	49,093.39	122,366.00
2	II	1,828,930.50	823,377.55	65,582.51	1,528,420.64	734,745.82	73,764.47	426,190.72	910,194.12	289,650.96	49,093.39	49,093.39	117,563.00
3	III	1,843,044.85	1,260,456.46	68,645.68	1,535,228.55	836,831.77	73,764.47	454,285.34	887,334.99	342,428.64	49,093.39	49,093.39	125,933.00
4	IV	1,825,020.30	786,067.57	68,645.68	1,486,347.57	755,313.76	73,764.47	477,259.30	883,048.66	356,010.43	49,093.39	49,093.39	132,376.00
5	V	1,830,822.53	394,749.80	68,645.68	1,516,335.36	514,614.82	73,764.47	485,093.04	897,578.13	257,932.95	49,093.39	49,093.39	126,400.00
6	VI	1,763,094.32	496,758.45	66,693.18	1,545,619.27	600,569.42	73,764.47	480,946.80	890,920.32	327,372.33	49,093.39	49,093.39	120,491.00
7	VII	1,838,926.11	603,785.46	68,645.68	1,482,038.95	960,272.23	73,764.47	448,008.46	886,620.05	547,709.65	49,093.39	49,093.39	61,748.00
8	VIII	1,849,439.95	449,146.79	0.00	1,485,148.70	479,804.20	0.00	448,466.96	879,177.06	216,777.17	0.00	0.00	63,182.00
9	IX	1,848,797.93	705,976.23	68,645.68	1,487,061.20	649,957.97	73,764.47	436,063.00	885,169.44	489,534.67	49,093.39	49,093.39	107,774.00
10	X	1,835,337.01	839,422.94	68,645.68	1,484,992.89	732,101.24	73,764.47	407,355.50	883,806.30	307,829.90	49,093.39	49,093.39	99,073.00
11	XI	1,863,658.93	1,108,560.12	70,420.68	1,523,670.55	679,661.69	75,539.47	470,586.60	888,694.52	384,551.04	49,093.39	49,093.39	105,004.00
12	XII	2,023,431.70	885,000.00	72,550.68	1,683,647.19	1,200,000.00	77,669.47	500,000.00	933,281.83	360,000.00	49,093.39	49,093.39	100,000.00
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ			242,554.80										
ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		310,243.04			33,529.33								
СВЕГА:		22,441,310.03	8,984,383.57	747,687.97	18,354,905.25	8,756,358.11	817,089.17	5,429,065.84	10,734,966.98	4,153,961.67	540,027.29	540,027.29	1,308,139.00

(Наставак табеле 1а.)

Р.БР.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА													
	САВЕТОВАЛИШТЕ				СЖК		ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ				ЗАШТИЂЕНО СТАНОВАЊЕ			ИНВЕСТИЦИЈЕ
	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА	ЗАРАДЕ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	ЗАРАДЕ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	ЗАРАДЕ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТ. ТР. КОРИСНИКА	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I	577,805.50	72,582.40	18,846.56	596,023.51	147,217.47	15,801.75	24,072.27	109,532.65	27,555.55					
II	579,605.49	96,649.85	18,846.56	671,400.00	120,108.48	13,293.92	47,077.09	109,532.65	27,555.55					
III	583,611.96	130,716.09	18,846.56	668,498.97	120,108.48	13,293.92	28,302.76	109,532.65	27,555.55					
IV	578,133.70	108,291.02	18,846.56	711,660.00	120,108.48	13,293.92	31,471.33	109,532.65	27,555.55					
V	578,461.90	73,613.37	18,846.56	727,995.58	120,272.59	13,293.92	134,115.45	109,532.65	27,555.55					
VI	582,862.49	96,687.57	18,846.56	753,420.00	120,272.59	13,293.92	29,142.41	109,532.65	27,555.55					
VII	596,812.57	78,155.19	18,846.56	795,910.89	120,272.59	13,293.92	27,747.20	109,532.65	27,555.55					
VIII	600,788.10	81,134.20	0.00	766,163.04	120,272.59	0.00	26,383.00	109,696.74	0.00					
IX	520,489.38	117,875.76	11,715.00	856,080.00	120,272.59	13,293.92	29,123.52	109,696.74	27,555.55					
X	437,207.56	100,996.08	9,762.50	748,762.66	120,272.59	13,293.92	215,187.22	109,696.74	27,555.55					
XI	512,146.82	417,927.64	11,715.00	749,940.00	120,272.59	13,293.92	29,058.49	109,696.74	27,555.55					
XII	533,643.54	155,000.00	11,715.00	749,940.00	126,432.42	13,293.92	30,000.00	115,376.61	27,555.55					2,908,201.60
ОТПРЕМНИНЕ, ЈУБИЛАРНЕ И НАГРАДЕ	65,644.33													
СВЕГА:	6,747,213.34	1,529,629.17	176,833.42	8,795,794.65	1,475,883.46	148,740.95	651,680.74	1,320,892.12	303,111.05	164,749.95	2,908,201.60			

(Наставак табеле 1а.)

Р.БР.	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦ. ЗАШТ.
	ЈЕДНОКРАТНЕ И ИНТЕРВЕНТНЕ	САХРАНЕ	ПРВИ СМЕШТАЈ	ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ	
1	2	3	4	5	
2015				2,037,469.73	
2016					
I	2,879,612.37	308,208.00	20,421.50	1,957,785.65	
II	3,309,400.00	47,423.00	61,020.00	3,445,038.96	
III	4,975,352.00	370,189.00		3,403,486.53	
IV	2,924,434.00	271,143.00	45,352.00	3,855,981.60	
V	1,176,100.00	187,252.00		3,821,618.88	
VI	2,459,275.00	268,933.00		2,409,121.86	
VII	2,435,179.50	194,863.00		625,831.10	
VIII	1,913,500.00	222,092.00		481,123.00	
IX	2,815,487.33	189,033.00	60,762.00	3,762,117.99	
X	3,433,450.00	344,776.00	43,035.70	4,280,422.20	
XI	2,613,193.00	517,964.00		4,319,283.21	
XII	2,008,916.80	192,861.00	20,000.00	4,148,019.29	
МАТ. ПОМОЋИ ЗА УЉБЕНИКЕ	17,052,000.00				
СВЕГА:	49,995,900.00	3,114,737.00	250,591.20	38,547,300.00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА ОД ГРАДА НОВОГ САДА

Табела 16.

	Општи послови Центра	Сигурна кућа	Дневни боравак	Саветовалиште	Заштићено становање	Сигурна женска кућа	Привр.станов.деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	С В Е Г А
а/	зараде	18,321,375.92	10,734,966.98	6,681,569.01	1,320,892.12		1,475,883.46	60,665,754.48
б/	материјални трошкови	8,756,358.11	4,153,961.67	1,529,629.17	164,749.95		651,680.74	24,240,763.21
в/	трошкови превоза	817,089.17	540,027.29	176,833.42	303,111.05		148,740.95	2,733,489.85
г/	трошкови исхране деце		1,308,139.00					1,308,139.00
д/	трошкови смештаја	5,429,065.84				8,795,794.65		14,224,860.49
ђ/	инвестиције							2,908,201.60
е/	једнократне и интервентне помоћи							49,995,900.00
ж/	отпремнине и јубиларне награде	310,243.04	0.00	65,644.33	0.00	0.00	0.00	409,416.70
з/	пројекти							12,297,350.98
и/	први смештај							250,591.20
ј/	трошкови сахрана							3,114,737.00
к/	Персонални асистент							38,547,300.00
	УКУПНО :	33,357,418.37	16,737,094.94	8,453,675.93	1,788,753.12	8,795,794.65	2,276,305.15	210,696,504.61

Табела 1 в :Програми унапређења социјалне заштите
у периоду јануар - децембар 2016. године

Р. БР.	ПЕРИОД	ИЗНОС	О П И С
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ			
	Јануар	728,377.86	8,850,000.00
1	Фебруар	726,538.77	
	Март	738,344.24	
	Април	746,876.92	
	Мај	687,581.98	
	Јун	739,694.93	
	Јул	685,317.16	
	Август	692,134.04	
	Септембар	680,039.54	
	Октобар	814,573.06	
	Новембар	894,099.60	
	Децембар	716,421.90	
		Јануар	
2	Фебруар	333,200.00	
	Март	333,200.00	
	Април	333,200.00	
	Новембар	333,096.12	
	Децембар	333,096.12	
	Април	75,719.94	619,999.95
3	Мај	63,852.84	
	Јун	106,574.36	
	Јул	106,574.36	
	Август	75,719.94	
	Септембар	63,852.84	
	Октобар	63,852.83	
	Новембар	63,852.84	
	Април	114,549.36	524,359.48
4	Мај	114,549.36	
	Јун	114,549.36	
	Јул	114,549.36	
	Август	66,162.04	
	Март	98,892.10	303,999.31
5	Април	114,126.20	
	Мај	90,981.01	
Укупно:		12,297,350.98	
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА			
1	Април - јул	700,000.00	Пројекат "Превенција, заштита и третман сексуално злостављане деце јужнобачког округа"
Укупно:		700,000.00	
ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ФИНАНСИРАЈУ СТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ			
2	Март - децембар	3,621,964.72	Пројекат - UNICEF "Унапређење права деце која су у конфликту са законом и деце са посебним потребама у Новом Саду"
Укупно:		3,621,964.72	
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА - ЈАВНИ РАДОВИ			
1	децембар 2015.	126,457.50	"Помоћ у остваривању права на усл. из социјалне заштите"
2	децембар 2015., јан-фебр.2016.	217,912.84	"Боља приступачност услугама из соц. заштите"
3	јун-септембар	1,145,113.68	"Социјална укљученост становништва насеља Велики рит и Бангладеш"
4	мај - новембар	1,921,748.00	"Унапређење услуга из области социјалне заштите"
5	јун-септембар	124,595.52	"Социјална укљученост становништва општине Беочин"
6	јун-септембар	2,345,658.12	"Шанса за посао лицима са инвалидитетом"
Укупно:		5,881,485.66	
С В Е Г А :		22,500,801.36	

Табела 1г. Остварени приходи од општина Беоцин и Ср. Карловци
у периоду јануар - децембар 2016. године.

Р.бр	МЕСЕЦ	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ										ОПШТИНА БЕОЧИН		
		РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ				ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ			ПРАВА ИЗ СОЦ. ЗАШТИТЕ		
		ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	Доброволно радно ангажовање	ЈЕДНОКРАТНЕ	САХРАНЕ	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	САХРАНЕ		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10			
	2015	85,399.81	29,593.28							162,950.92	75,882.42			
	2016													
1	ЈАНУАР	88,019.78	35,837.86			20,000.00				81,323.00	37,712.29			
2	ФЕБРУАР	88,019.78	35,837.86		435,776.00	46,250.00				81,323.00	37,712.29			
3	МАРТ	88,019.78	35,837.86		357,489.00	20,000.00	162.00			81,323.00	37,592.29	50,297.50		
4	АПРИЛ	88,195.21	35,879.96		444,972.00	27,362.11				81,323.00	37,712.29	77,391.00		
5	МАЈ	88,195.21	35,879.96		411,092.00	31,300.00				81,323.00	37,712.29			
6	ЈУН	88,370.63	35,922.07		454,289.00	5,000.00				81,323.00	37,952.29	145,532.64		
7	ЈУЛ	88,370.63	35,922.07		419,441.00	5,000.00				81,323.00	37,832.29			
8	АВГУСТ	88,370.63		65,207.67	377,212.00	40,000.00	60,448.58			81,323.00	28,180.73			
9	СЕПТЕМБАР	88,370.63	14,713.11		233,343.00	480,212.00				81,323.00	33,220.73			
10	ОКТОБАР	88,370.63	14,713.11		232,859.00	35,000.00				81,481.77	37,870.39	54,169.79		
11	НОВЕМБАР	88,370.63	35,922.07		260,443.00	5,000.00	95,687.00			81,482.77	37,869.39			
12	ДЕЦЕМБАР	92,984.20	63,892.04		243,386.00	538,315.00				85,702.10	37,870.39	30,000.00		
	Свега :	1,149,057.55	409,951.25	65,207.67	3,870,302.00	1,253,439.11	156,297.58			1,143,524.56	515,120.08	357,390.93		
		ОПШТИНА СР. КАРЛОВЦИ										ОПШТИНА БЕОЧИН		УКУПНО:
а/	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ											1,658,644.64	3,282,861.11	
б/	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ											357,390.93	5,637,429.62	
	С В Е Г А :											2,016,035.57	8,920,290.73	

Табела 2 : Структура оставрених прихода и примања за делатност Центра без права из социјалне заштите у периоду јануар - децембар 2016.године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЕРИОД I - XII 2016.	%	%	
				УЧЕШЋА	ПО СТРУКТУРИ
1	2	3	4	5	
	УКУПАН ПРИХОД	253,135,376.47			100.00
A	ЗАРАДЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	186,847,783.22	100.00		73.81
	а/ Министарство за соц. питања	79,432,043.66	42.51		
	б/ Град Нови Сад	103,173,007.13	55.22		
	в/ Сигурна кућа и Сиг.жен.кућа- приход од општина	1,025,078.99	0.55		
	г/ Општина Ср.Карловци	1,559,008.80	0.83		
	д/ Општина Беочин	1,658,644.64	0.89		
B	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,154,778.50	100.00		0.46
	отпремнине, јубиларне награде и награде запосленима од Града Новог Сада	409,416.70	35.45		
	отпремнине, јубиларне награде и награде запосленима од Министарства	680,154.13	58.90		
	отпремнине, јубиларне награде и награде запосленима од Општ. Ср.Карл.	65,207.67	5.65		
B	ИНВЕСТИЦИЈЕ	2,908,201.60	100.00		1.15
	Град Нови Сад	2,908,201.60	100.00		
	Министарство за соц. Питања	0.00	0.00		
Г	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00		0.00
	а/Породилско одсуство	0.00	0.00		
	б/Боловање преко 30 дана	0.00	0.00		
D	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	39,135,726.82	100.00		15.46
Ђ	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	22,500,801.36	100.00		8.89
E	ДОНАЦИЈЕ	138,623.20	100.00		0.05
Ж	КАПИТАЛНА ИТАЛИЈАНСКА ДОНАЦИЈА НАМЕЊЕНА ИЗГРАДЊИ СЕНЗОРНОГ ВРТА У ШКОЛИ МИЛАН ПЕТРОВИЋ	0.00	100.00		0.00
З	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ	104,045.10	100.00		0.04
И	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	345,416.67	100.00		0.14

Табела 3 : Преглед средстава за инвестиционо опремање од Града Новог Сада за 2016. годину

ПРИЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЈА						
ЕЛЕМЕНТИ	ДАТУМ	ИЗНОС/ПЛАН	ПРИХОД	РАСХОД	РЕАЛИЗАЦИЈА /ПЛАН %	
ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДА						
	2016	3.350.000.00	2.908.201.60	2.908.201.60	86.81	
I АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА		1.620.000.00	1.237.713.60	1.237.713.60	76.40	
Намештај		373.000.00	178.248.00	178.248.00	47.79	
Опрема за домаћинство		215.000.00	132.588.00	132.588.00	61.67	
Рачунарска опрема		600.000.00	589.680.00	589.680.00	98.28	
Уградна опрема (клима уређаји)		432.000.00	337.197.60	337.197.60	78.06	
II ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ		1.380.000.00	1.380.000.00	1.380.000.00	100.00	
Доставно возило		1.380.000.00	1.380.000.00	1.380.000.00	100.00	
III МОНТИРАНА ОПРЕМА		350.000.00	290.488.00	290.488.00	83.00	
Паник централа		350.000.00	290.488.00	290.488.00	83.00	

Табела 4 : Преглед средстава из донација

ЕЛЕМЕНТИ	ПЕРИОД	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2015.	ПРИЛИВ У 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА	СТАЊЕ
ДОНАЦИЈЕ У НОВЦУ		147.966.11	138.623.20	189.391.75	97,197.56
1 ПСИХОПОЛИС-пренета средства	2015	111.936.11		111.936.11	
2 ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ - пренета средства	2015	6.030.00		6.030.00	
3 РИМОКАТОЛИЧКА ЖУПА - пренета средства	2015	30.000.00		30.000.00	
4 ПСИХОПОЛИС	2016		88.623.20	41.425.64	47,197.56
5 МАКСИМ ЦО ДОО	2016		50.000.00	0.00	50,000.00

Табела 4а: Преглед донација у роби за 2016. годину

ДОНАТОРИ	ИЗНОС
НН лица	202,295.86
Студенти ПМФ-а	24,120.00
Syngenta Agro D.O.O.	44,000.00
ЕХО	5,940.00
Бокерски клуб Војводина	17,000.00
Удружење Црвена линија	9,524.00
О.О. Relay	31,175.00
ЛЕО КЛУБ МИЛЕВА	9,375.00
Градска организација слепих и слабовидних	2,000.00
Горан Божовић	4,370.00
LIONS	8,500.00
Њ.К.В. Престолонаследник Александар Карађорђевић	76,890.00
Змајеве дечије игре	30,000.00
Александар Ковач	50,000.00
П.У. МЕДА ФУТОГ	2,000.00
Теретана ШМЕК	12,060.00
ДТД РИБАРСТВО ДОО	27,800.00
ЈАЈЕ ПРОДУКТ	24,591.60
СВЕ УКУПНО:	581,641.46

Материјална подршка

обезбеђује се корисницима у виду:

1. Новчане помоћи:

- месечна помоћ
- једнократна помоћ
- помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
- интервентна једнократна помоћ

2. накнаде трошкова:

- сахрањивања и
- друге врсте материјалне помоћи

Програми унапређења социјалне заштите спроводе се кроз разне пројектне активности и јавне радове.

Преглед средстава које је Градска управа за социјалну и дечију заштиту пренела Центру за финансирање материјалне подршке корисницима у периоду јануар – децембар 2016. године дат је у **Табелама 5, 6, и 7** на странама 17, 18 и 19.

Велики број грађана је у оквиру права из области социјалне заштите остварило одређена права и помоћи, на основу одредби Закона о социјалној заштити и сигурности грађана.

Такође, финансирање пројеката и програма приказано је у оквиру Програма унапређења социјалне заштите.

Табела 5: Преглед броја корисника и финансијских средстава за права из социјалне заштите од Града Новог Сада у периоду јануар-децембар 2016.године

Ред. број	Е Л Е М Е Н Т И	Пренета средства	Бр.реализ. решења	Исплаћена Средства
А	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ			
1.	Пренета средства из 2015.године	426.474,00	30	356.013,14
2.	Уплаћено у 2016. години	32.823.900,00	3.865	32.651.912,70
Б	ИЗУЗЕТНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ			
1.	Уплаћено у 2016. години – Новогодишње из 2015. додатно уплаћене у 2016. години	120.000,00	24	120.000,00
В	МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ ЗА УЦБЕНИКЕ	17.052.000,00	2.842	17.052.000,00
Г	ОПРЕМАЊЕ ПРИ ПРВОМ СМЕШТАЈУ			
	Преостала средства из 2015.године	-	-	-
	Уплаћено у 2016. години	250.591,20	12	250.591,20
Д	РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА САХРАНЕ	3.114.737,00	64	2.658.465,83
	С В Е Г А : А + Б + В + Г + Д	53.787.702,20		53.088.982,87

ОСТАЛИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Општина Сремски Карловци – као извор финансирања

Општина финансира за два радника са средњом стручном спремом бруто зараде и превоз запослених који обављају послове социјалне заштите, а према Уговору потписаном са Центром.

Средства намењена за остваривање права из области социјалне заштите углавном се исплаћују преко Центра и то за једнократне помоћи, сахране и први смештај.

Општине Беочин – као извор финансирања

За разлику од општине Сремски Карловци у општини Беочин се налази Одељење Центра са три радника које финансира Министарство и два радника са високом стручном спремом, једног са пуним радним временом и другог са половином радног времена финансира Беочин, а према уговору потписаном са Центром.

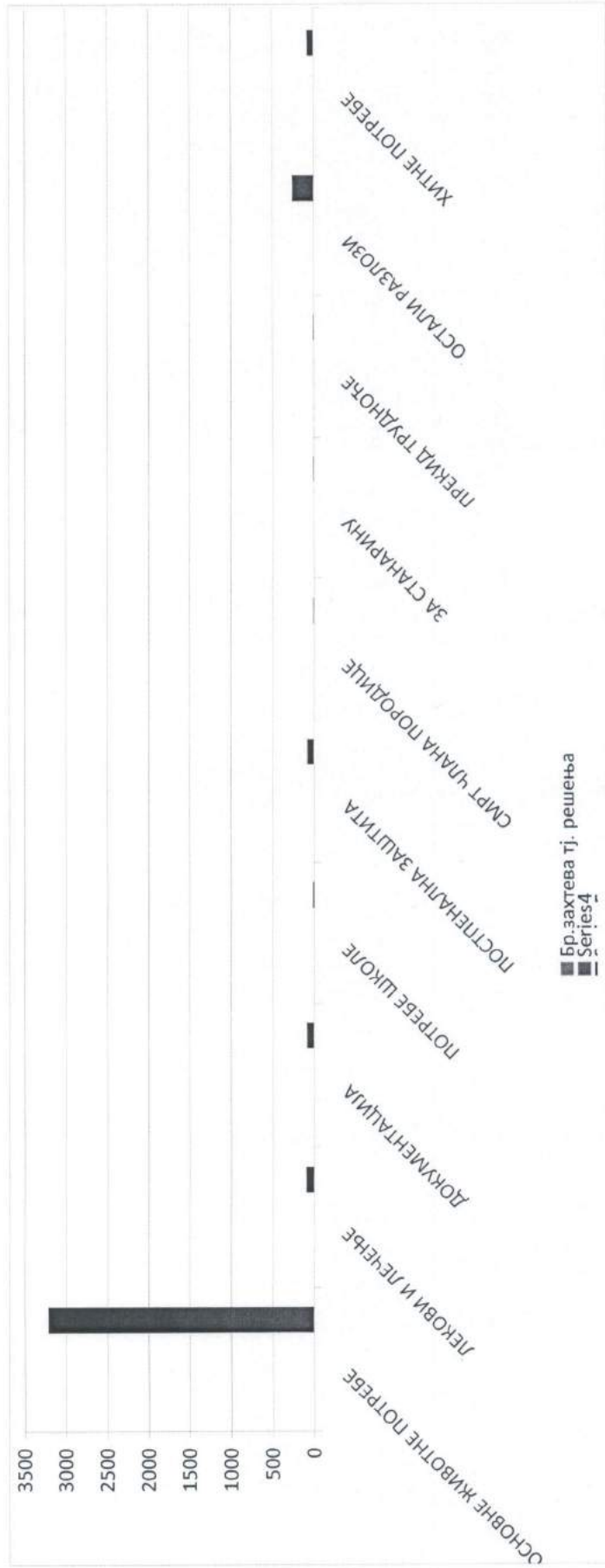
Одељење Центра у Беочину утврђује право и доноси решење за једнократне помоћи, а средства се исплаћују у Беочину из буџета Општине Беочин.

Структура права социјално угрожених лица финансираних од стране општина Беочин и Сремски Карловци за 2016.годину дата је у **Табели 1г.**

Табела 6: Структура реализованих захтева за једнократне новчане помоћи у периоду јануар - децембар 2016. године

НАМЕНА	ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ПОТРЕБЕ	ЛЕКОВИ И ЛЕЧЕЊЕ	ДОКУМЕНТАЦИЈА	ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ	ПОСТПЕНАЛНА ЗАШТИТА	СМРТ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ	ЗА СТАНАРИНУ	ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ	ОСТАЛИ РАЗЛОЗИ	ХИТНЕ ПОТРЕБЕ	УКУПНО
Бр. захтева тј. решења	3222	100	91	15	84	2	4	2	266	79	3865
% учешћа категорије у укупном броју ЈНП	83.36	2.59	2.35	0.39	2.17	0.05	0.10	0.05	6.88	2.04	100.00

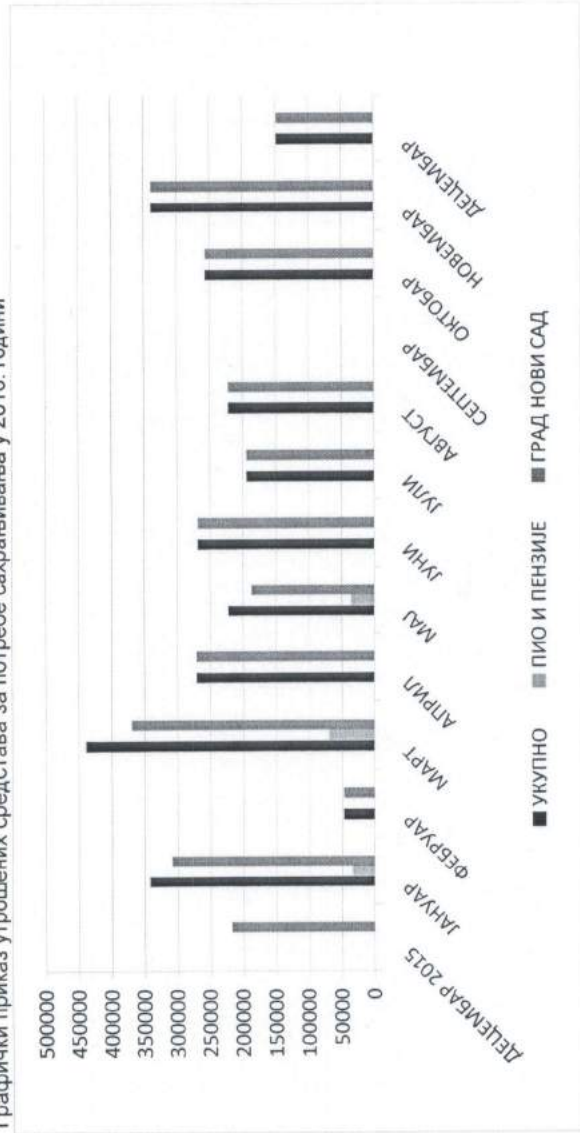
Графички приказ реализованих захтева за једнократне помоћи у току 2016. године



Табела 7. Преглед утрошених средстава по изворима финансирања за потребе сахрањивања у периоду јануар - децембар 2016.године

МЕСЕЦ	БРОЈ ЗАХТЕВ А	УКУПНО	РЕФУНДИРАНА СРЕДСТВА	
			ПИО И ПЕНЗИЈЕ	ГРАД НОВИ САД
ДЕЦЕМБАР 2015	5			217,761.83
ЈАНУАР	8	342,954.00	34,746.00	308,208.00
ФЕБРУАР	1	47,423.00	0.00	47,423.00
МАРТ	9	439,681.00	69,492.00	370,189.00
АПРИЛ	5	271,143.00	0.00	271,143.00
МАЈ	6	222,448.00	35,196.00	187,252.00
ЈУНИ	7	268,933.00	0.00	268,933.00
ЈУЛИ	4	194,863.00	0.00	194,863.00
АВГУСТ	6	222,092.00	0.00	222,092.00
СЕПТЕМБАР	-	0.00	0.00	0.00
ОКТОБАР	7	256,222.00	0.00	256,222.00
НОВЕМБАР	8	339,372.00	0.00	339,372.00
ДЕЦЕМБАР	3	148,591.00	0.00	148,591.00
С В Е Г А :	69	2,753,722.00	139,434.00	2,832,049.83

Графички приказ утрошених средстава за потребе сахрањивања у 2016. години



Анализом укупних расхода пословања, у Табели 8. видимо да су укупни расходи мањи у односу на планирани обим за 6,66%, и износе **354.095.948,74 динара**, а у односу на трошкове у 2015. години мањи за 3,59 %. Ако изузмемо права из социјалне заштите, укупни расходи су мањи за 8,28 % у односу на планирани обим мањи, а за 0,91 % у односу на трошкове из 2015. године.

Остварени расходи су мањи у односу на планиране износе тј. у односу на одобрена средства – остварене су уштеде.

Што се тиче поређења трошкова 2016.године у односу на 2015. годину, може се напоменути да смо већа средства у 2016. утрошили за:

- Сталне трошкове
- Услуге по уговору - стручне услуге – расходи за образовање, трошкови вештачења и јавни радови
- Остале специјализоване услуге – обезбеђење
- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
- Материјали за образовање и усавршавање запослених
- Медицински и лабораторијски материјал
- Материјали за домаћинство
- Порези и таксе
- Накнаде из буџета за децу и породицу – персонални асистент
- Остале накнаде из буџета – материјалне помоћи за учбенике

Табела 8. Преглед расхода у периоду јануар - децембар 2016. године

Р. БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2016	О С Т В А Р Е Њ Е		ПРОЦЕНАТ	
			I - XII 2015.	I - XII 2016.	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
A	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАНДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	130,017,278.37	122,508,720.50	121,298,904.53	99.01	93.29
4111	Зараде на терет буџета	63,215,720.00	61,464,064.08	59,243,056.70	96.39	93.72
4111	Зараде на терет општина (Град Нови Сад, Беоцин и Ср. Карловци)	65,218,425.00	59,935,987.24	59,605,233.35	99.45	91.39
4111	Зараде - Јавни рад	1,575,572.52	635,042.18	1,830,046.48	288.18	116.15
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	7,560.85	473,627.00	620,568.00	131.02	8,207.65
B	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23,267,450.55	21,841,440.00	21,603,356.37	98.91	92.85
4121	Допринос за пензијско и инвалидско	15,410,211.00	14,566,100.97	14,263,090.67	97.92	92.56
	Допринос за пензијско и инвалидско - Јавни рад	189,068.70	76,205.03	219,605.60	288.18	116.15
4122	Допринос за здравствено	6,613,073.89	6,251,285.51	6,119,837.35	97.90	92.54
	Допринос за здравствено - Јавни рад	81,141.98	32,704.68	92,810.66	283.78	114.38
4123	Допринос за незапосленост	962,138.19	910,380.92	892,849.82	98.07	92.80
	Допринос за незапосленост - Јавни рад	11,816.79	4,762.89	15,162.27	318.34	128.31
B	НАКАНДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	6,243,091.51	6,659,150.72	5,474,825.33	82.22	82.22
4131	Накнаде за карте превоза за запослене	2,220,000.00	2,465,645.92	1,710,112.69	69.36	77.03
	Накнаде за карте превоза за запослене - Јавни рад	0.00	36,539.70	1,952.50	5.34	0.00
4151	Накнаде трошкова за превоз запослених	3,728,372.00	4,156,965.10	3,449,611.00	82.98	92.52
	Накнаде трошкова за превоз запослених - Јавни рад	294,719.51		313,149.14		106.25
Г	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,992,550.00	1,554,863.73	1,179,778.50	75.88	39.42
4143	Отпремина при одласку у пензију	1,980,000.00	685,088.19	408,404.28	59.61	20.63
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запослених	70,950.00	0.00	25,000.00		35.24
4161	Јубиларне награде и награде запосленима	941,600.00	869,775.54	746,374.22	85.81	79.27
Д	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17,261,616.01	12,858,820.73	14,940,363.07	116.19	86.55
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,455,105.01	885,157.82	1,009,020.08	113.99	69.34
4212	Енергетске услуге	7,999,773.28	6,280,373.14	7,057,158.64	112.37	88.22
4213	Комуналне услуге	2,173,951.73	1,444,787.93	2,194,515.51	151.89	100.95
4214	Услуге комуникација	4,864,277.99	3,693,214.84	4,071,224.84	110.24	83.70
4215	Трошкови осигурања	655,372.00	476,859.00	531,312.00	111.42	81.07
4216	Закуп опреме	92,000.00	67,068.00	62,301.00	92.89	67.72
4219	Остали трошкови	21,136.00	11,360.00	14,831.00	130.55	70.17

1	2	3	4	5	6	7
Б	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,928,831.66	1,984,579.72	1,808,178.68	91.11	93.74
4221	Трошкови службеног пута у земљи	1,316,831.66	1,462,952.52	1,315,735.67	89.94	99.92
4222	Трошкови службеног пута у иностранство	100,000.00	82,178.16	38,121.97	46.39	38.12
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000.00	3,962.00	1,800.00	45.43	18.00
4229	Остали трошкови транспорта	52,000.00	29,423.00	41,955.00	142.59	80.68
4224	Превоз ученика	450,000.00	406,064.04	410,566.04	101.11	91.24
Е	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПО УГОВОРУ	71,635,590.61	61,464,713.11	66,827,511.87	108.73	93.29
4231	Административне услуге	25,000.00	0.00	8,733.62		34.93
4232	Компјутерске услуге	656,909.00	578,707.06	587,672.07	101.55	89.46
4233	Услуге образовања и усавршавања	2,527,549.00	497,126.89	2,474,913.52	497.84	97.92
4234	Услуге информисања	111,000.00	114,617.00	73,069.20	63.75	65.83
4235	Стручне услуге-Уговори о делу по пројектима и јавним радовима	16,794,907.61	15,786,099.13	16,269,506.59	103.06	96.87
4235	Остале стручне услуге	3,000,000.00	725,720.24	2,946,062.35	405.95	98.20
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	404,454.00	387,316.80	119,413.86	30.83	29.52
4237	Репрезентација	270,775.00	457,131.00	229,561.00	50.22	84.78
4239	Остале опште услуге - Хранитељице	45,064,990.00	42,529,045.31	41,579,005.54	97.77	92.26
4239	Остале опште услуге - спремачицица у Беочину, јавни радови и остало.	2,780,006.00	388,949.68	2,539,574.12	652.93	91.35
Ж	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,392,573.07	1,722,471.92	2,446,786.47	142.05	72.12
4242	Услуге образовања, културе и спорта	66,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	75.76
4243	Медицинске услуге	632,400.00	88,280.00	85,760.00	97.15	13.56
4246	Услуге очув. живот. сред., науке и геодетске усл.	174,711.87	153,123.12	162,977.27	106.44	93.28
4249	Остале специјализоване услуге	2,519,461.20	1,431,068.80	2,148,049.20	150.10	85.26
З	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,904,558.46	2,794,365.49	4,874,735.83	174.45	82.56
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,944,951.00	1,168,477.19	3,202,362.65	274.06	81.18
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,959,607.46	1,625,888.30	1,672,373.18	102.86	85.34

1	2	3	4	5	6	7
I	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	12,193,653.28	7,643,305.60	11,669,150.43	152.67	95.70
4261	Административни материјал(канцеларијски и одећа)	749,090.00	869,657.30	633,028.69	72.79	84.51
4263	Материјал за образоване и усавршавање запослен.	356,393.00	244,512.29	346,843.98	141.85	97.32
4264	Материјали за саобраћај	1,096,473.00	1,101,200.00	1,071,332.00	97.29	97.71
4266	Материјал за образоване, культуру и спорт	254,769.00	211,012.91	167,379.50	79.32	65.70
4267	Медицински и лабораторијски материјал	318,023.28	146,082.17	244,142.97	167.13	76.77
4268	Матријал за домаћинство (храна и хигијена)	8,008,146.00	3,594,013.36	7,978,181.24	221.99	99.63
	1.Намирнице за исхрану	2,308,800.00	3,002,956.40	5,669,456.77		
	2.Средства за хигијену	5,699,346.00	591,056.96	2,308,724.47		
4269	Материјал за посебне намене	1,410,759.00	1,476,827.57	1,228,242.05	83.17	87.06
J	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00	15,885.13	0.00	0.00	0.00
4413	Отплата камата домаћим јавним фин. институцијама	0.00	15,885.13	0.00	0.00	0.00
K	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	9,247,162.75	0.00	0.00	0.00
4652	Остале капиталне донације, дотације и трансфери	0.00	9,247,162.75	0.00	0.00	0.00
L	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00
Љ	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	706,200.00	235,006.29	679,033.97	288.94	96.15
4821	Остали порези	220,000.00	221,573.49	227,445.47	102.65	103.38
4822	Обавезне таксе	486,200.00	13,432.80	451,588.50	3,361.83	92.88
M	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	350,000.00	4,839,481.47	254,369.00	5.26	72.68
4831	Новч.казне и пенали по решењу судова и суд.тела	350,000.00	4,839,481.47	254,369.00	5.26	72.68
I	УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ	275,908,393.52	255,384,967.16	253,071,994.05	99.09	91.72
II	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	103,463,872.72	111,906,881.38	101,023,954.69	90.28	97.64
4729	Остале накнаде из буџета - Једнократне помоћи	33,426,474.00	45,194,761.46	38,070,666.31	84.24	113.89
4729	Остале накнаде из буџета - Материјалне помоћи - Мехић Славица	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
4729	Остале накнаде из буџета - Материјалне помоћи за учбенике	17,000,000.00	13,846,405.70	17,052,000.00	123.15	100.31
4279	Остале накнаде из буџета - Новогодишње новчане помоћи	0.00	18,905,000.00	0.00	0.00	
4726	Накнаде из буџета у случају смрти	5,100,000.00	4,439,651.09	3,492,625.34	78.67	68.48
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	42,340,137.30	25,307,138.27	39,626,694.26	156.58	93.59
4728	Накнаде за становање и живот	5,597,261.42	3,213,924.86	2,781,968.78	86.56	49.70
III	СВЕГА УТРОШЕНА СРЕДСТВА I + II	379,372,266.24	367,291,848.54	354,095,948.74	96.41	93.34

Преглед остварених просечних зарада радника Центра у посматраном периоду дат је у **Табели 9**.

Табела 9: Преглед просечних нето зарада по раднику на бази часова и поквалификационој структури у периоду јануар – децембар 2016. године

Квалификација	Број радника на бази часова рада у 2015.	Број радника на бази часова рада у 2016.	Просечна нето зарада по раднику у 2015.	Просечна нето зарада по раднику у 2016.
1	2	3	4	5
ВСС	102	98	49.121,28	50.496,36
ВС	22	19	41.004,54	43.321,04
ССС	32	32	27.727,81	28.269,35
III, II и I степен	19	18	24.034,72	24.510,74
Укупно	175	167	41.636,98	42.768,95

Остварен резултат

По коначном – завршном рачуну за 2016. годину остварен је резултат пословања – **Примарни суфицит у износу од 153.544,54 динара**, што значи вишак прихода и примања у односу на расходе.

Пренети суфицит из ранијих година износи 12.612.663,75 динара. Враћена неутрошена средства из 2015. и 2016. године износе 1.303.606,58 динара. (у 2016. години извршен је поврат неутрошених средстава Градској управи за социјалну и дечију заштиту и Министарству)

Корекција суфицита из 2015. године – увећање, износи 476.571,42 динара. (оприходована средства за породилско одсуство која су исплаћена у 2015. години, а рефундирана су у 2016. години)

Коначни резултат пословања за 2016. годину је укупан суфицит у износу од 11.939.173,13 динара.

Остварен суфицит у 2016. години је наменски опредељен суфицит, и обухвата средства за зараде, материјалне трошкове, пројекат (материјални трошкови за Бескућнике), пратиоце, сахране, први смештај, персоналног асистента и једнократне помоћи и то су средства која су пренета на рачуне Центра крајем 2016. године од стране Градске управе, а реализована су у 2017. години, с обзиром да обавезе за децембар доспевају у јануару. Такође, у структури суфицита су и средства од продаје аута, пројекта УНИЦЕФ-а, донација, боловања, као и корисника који су смештени у домове. Ова средства су неутрошена у 2016. години, али су наменски опредељена и биће реализована у 2017. години.

Структура наменски опредељеног суфицита дата је у табелама 10. и 11.

Табела 10 : Преглед остварених прихода, примања и расхода
у периоду јануар - децембар 2016. године

Р. БР.	Е Л Е М Е Н Т И	
1	2	3
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	357,456,896.57
1	ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ (а + б)	188,002,561.72
а)	ЗАРАДЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	186,847,783.22
б)	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,154,778.50
2	ПРИХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	2,908,201.60
3	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00
4	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	39,135,726.82
5	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	22,500,801.36
6	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - ДОНАЦИЈЕ	138,623.20
7	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ	104,045.10
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - ДВА АУТОМОБИЛА	345,416.67
9	ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	104,321,520.10
II	РАСХОДИ (1 + 2)	357,303,352.03
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	354,095,948.74
1	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПЛАТЕ, ДОПРИНОСИ, НАКНАДЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	150,954,477.37
2	ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ	101,169,113.71
3	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,000.00
4	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ	933,402.97
5	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	101,023,954.69
2.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3,207,403.29
	<i>из буџета Града за 2016.</i>	<i>2,908,201.60</i>
	<i>остало - из донација</i>	<i>299,201.69</i>
III	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I - II)	153,544.54

Табела 11 : Распоређивање суфицита у периоду
јануар-децембар 2016. године

РЕДНИ БРОЈ	Е Л Е М Е Н Т И	ПЕРИОД I - XII 2016
1	2	3
I	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ПРИМАРНИ СУФИЦИТ У 2016. ГОДИНИ	153,544.54
II	ПРЕНЕТИ СУФИЦИТ ИЗ 2015.	12,612,663.75
III	ВРАЋЕНА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2015.	1,303,606.58
IV	Корекција суфицита из 2015. године - повећање	476,571.42
V	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ (I + II - III + IV)	11,939,173.13
1	Буџетски рачун 840-543661-06	9,705,277.17
	Зараде за децембар	305,193.00
	Бескућници	199,417.41
	Једнократне помоћи	354,887.00
	Сахране	456,271.17
	Материјални трошкови новембар и децембар	6,495,437.91
	Персонални асистент - Пратиоци	1,661,867.98
	Први смештај	63,035.70
	Пренета средства од продаје аута	169,167.00
2	Сопствени рачун - донације 840-543667-85	97,197.56
3	Рачун смештаја у домове 840-58761-94	1,285,080.25
4	Рачун Заштићеног становања 840-660761-40	14,652.22
5	Рачун Јавног рада 840-135761-41	0.00
6	Рачун Јавног рада 840-1954761-77	0.00
7	Рачун боловања преко 30 дана 840-591761-42	10,631.11
8	Рачун Привременог становања 840-1009761-58	49,425.81
9	Рачун стране донације и пројекте 840-1231761-60	0.01
10	Рачун хранитеља 840-1008761-51	0.00
11	Рачун пројеката UNICEF и UNDP 840-132761-46	776,909.00

Дана 22.02.2017. године

Референт плана и анализе

Данило Ђрбовић

Помоћник директора за економско -
финансијске послове

Анкица Алексић



В. Д. Директор

Добрила Чачија