

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА

Ф И Н А Н С И Ј С К И И З В Е Ш Т А Ј

**ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ**

НОВИ САД, фебруар 2018.године

Ф И Н А Н И С И Ј С К И И З В Е Ш Т А Ј

За период јануар – децембар 2017. године

Центар за социјални рад Града Новог Сада обавља делатност из области социјалне заштите, а финансира се из буџета Републике преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и из буџета Града преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Осим два основна извора финансирања Центар има и остале изворе финансирања а то су : Буџет општине Сремски Карловци из кога се финансирају два радника један са средњом стручном спремом и један са високом стручном спремом и буџет Општине Беоцин из кога се финансирају два радника са високом стручном спремом, од којих један са пола радног времена.

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 подршка детету 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.

У Финансијском извештају за период јануар – децембар 2017. године можемо да анализирамо пословање Центра у 2017. години у односу на планом предвиђена средства за 2017. годину.

Анализа укупних прихода и примања

Укупно остварени приходи и примања у 2017. години износе **380.431.497,43 динара**, што је у односу на планирана средства мање за 5,42 % .

Преглед примљених финансијских средстава у 2017. 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 у 2017. години.

У **Табели 1.** на странама 3, 4 и 5 дат је преглед остварених прихода и примања и у Табелама 1а, 1б, 1в и 1г на странама 6, 7, 8, 9, 10 и 11 појединачно по изворима финансирања.

У **табели 2.** (стр. 12) дат је преглед структуре остварених прихода и примања без права из области социјалне заштите у посматраном периоду.

У **табели 3.** (стр. 13) дат је преглед структуре прихода за инвестиционо опремање и одржавање (према Програму инвестиционих активности Центра за 2017. Годину и Плану набавки за 2017. годину).

У **табели 4. и 4а.** (стр. 13) преглед средстава донација у новцу и роби.

Табела 1 : Преглед остварених прихода и примања у периоду јануар - децембар 2017. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2017	I - XII 2017.		%
			3	4	
1	2				5
I	ПРИХОДИ (А+Б+В)	216.376.479,00	198.066.694,47		91,54
A	ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА (1 + 2)	204.148.979,00	196.064.739,46		96,04
1	ЗАРАДЕ, МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА (а+б+в+г)	199.834.979,00	193.844.420,27		97,00
а)	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	83.775.979,00	82.618.336,00		98,62
б)	Град Нови Сад (1+2+3+4+5+6+7)	110.320.000,00	105.538.216,83		95,67
1	Сигурна кућа	34.685.000,00	34.924.585,32		100,69
2	Дневни боравак	18.550.000,00	17.793.818,11		95,92
3	Центар - поверени послови	33.735.000,00	32.818.014,68		97,28
4	Саветовалиште	9.230.000,00	8.335.330,18		90,31
5	Заштићено становање	2.100.000,00	1.852.189,24		88,20
6	Сигурна женска кућа	9.500.000,00	7.811.997,32		82,23
7	Привремено становање деце и омладине без родитељског старања	2.520.000,00	2.002.281,98		79,46
в)	Општине - Сигурна кућа и Сигурна женска кућа	1.600.000,00	1.547.877,85		96,74
г)	Општина Сремски Карловци	1.838.000,00	1.837.997,20		100,00
д)	Општина Беочин	2.301.000,00	2.301.992,39		100,04
2	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (а+б+в+г+д+ђ)	4.314.000,00	2.220.319,19		51,47
а)	Отпремнине од Министарства	2.200.000,00	1.286.731,36		58,49
б)	Отпремнине од Града Новог Сада	1.430.000,00	275.414,68		19,26
в)	Отпремнине од општине Сремски Карловци	0,00	0,00		0,00
г)	Јубиларне награде и награде запосленима од Министарства	554.000,00	524.044,92		94,59
д)	Јубиларне награде и награде запосленима од Града Новог Сада	130.000,00	134.128,23		103,18
ђ)	Јубиларне награде и награде запосленима од општине Сремски Карловци	0,00	0,00		0,00
Б	ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ЦЕНТАР (а+б)	12.227.500,00	2.001.955,01		16,37
а)	Град Нови Сад - Инвестиције	12.227.500,00	2.001.955,01		16,37
б)	Министарство - Инвестиције	0,00	0,00		0,00
В	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (а+б)	0,00	0,00		0,00
а)	Породиљско одсуство	0,00	0,00		0,00
б)	Боловање преко 30 дана	0,00	0,00		0,00

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И					I - XII 2017.	%	
	1	2	ПЛАН 2017		4			4 : 3
			3	5				
II	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (а+б+в)					50.299.185,88	93,86	
а)	Социјално становање у заштићеним условима - Приход станара					501.277,67	100,26	
б)	Подршка детету и ученику - Персонални асистент - Град Нови Сад					49.700.000,00	93,77	
в)	Подршка детету и ученику - Персонални асистент - Сремски Карловци					97.908,21	108,79	
III	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (а+б+в+г+д+ђ+е+ж+з+и+ј+к+л+љ+м+н)					24.828.797,85	99,42	
а)	Пројекат "Свратиште за децу улице"					10.600.000,00	100,00	
б)	Пројекат "Преноћиште за бескућнике"					1.999.995,46	100,00	
в)	Пројекат "Социјално психолошка подршка лицима након издржавања казне затвора"					579.957,50	99,99	
г)	Пројекат "Третман мушкараца починиоца насиља у партнерском односу"					619.999,92	100,00	
д)	Пројекат "Едукација ученика и стручних радника за могуће начине учешћа у сузбијању малолетничке деликвенције"					319.999,35	100,00	
ђ)	Пројекат Радна активација					661.684,46	82,71	
е)	Пројекат Злостављање жена - СЖК					390.000,00	100,00	
ж)	Пројекат Топла реч					369.817,29	99,95	
з)	Пројекат Психосоцијална подршка деци у поступку развода					599.130,19	99,86	
и)	Пројекат АПВ "Заштита деце од злостављања и занемаривања-психо социјална подршка"					1.399.167,78	99,94	
ј)	Национална служба - јавни рад "Унапређење услуга из области социјалне заштите"					29.570,24	98,57	
к)	Национална служба - јавни рад "Социјална укљученост становништва општине Беочин"					129.095,56	99,30	
л)	Национална служба - јавни рад "Шанса за посао лицима са инвалидитетом"					2.983.992,77	100,00	
љ)	Национална служба - јавни рад "За грађане Новог Сада"					2.807.545,88	99,91	
м)	Пројекат Образовање и васпитање - партнер					819.841,45	99,98	
н)	Пројекат УНИЦЕФ"Унапређење права деце која су у конфликту са законом и деце са посебним потребама у Новом Саду"					519.000,00	100,00	

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2017			I - XII 2017.			%	
		3	4	5	4	5	4	3	
1	2								
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (А + Б)	721.047,03			761.024,45				105,54
A	ДОНАЦИЈЕ У ЦЕНТРУ (а+б+в)	387.400,00			427.377,42				110,32
а)	Психополис	180.000,00			219.977,42				122,21
б)	Донација СТОЈАНОВ	200.000,00			200.000,00				100,00
в)	Донација АКЦИЈА УДРУЖЕЊА БРИГАДИРА	7.400,00			7.400,00				100,00
Б	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ (а+б+в)	333.647,03			333.647,03				100,00
а)	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	62.784,00			62.784,00				100,00
б)	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	226.263,18			226.263,18				100,00
в)	Мешовити и неодређени приходи PROCREDIT BANKA	44.599,85			44.599,85				100,00
	С В Е Г А : I + II + III + IV	295.660.526,03			273.955.702,65				92,66
V	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (а+б+в+г+д+ђ+е)	106.591.193,92			106.475.794,78				99,89
а)	Једнократне помоћи (1+2)	53.089.494,50			54.466.637,52				102,59
1	Град Нови Сад	51.500.000,00			52.442.887,52				101,83
2	Сремски Карловци и Беочин	1.589.494,50			2.023.750,00				127,32
б)	Накнаде у случају смрти (1+2+3)	5.025.935,00			3.910.126,51				77,80
1	Град нови Сад	4.500.000,00			2.783.091,14				61,85
2	ПАО, сродници, здравство и др.	175.935,00			624.887,00				355,18
3	Општине Сремски Карловци и Беочин/буџет и сродници	350.000,00			502.148,37				143,47
в)	Опремање при првом смештају (1+2)	700.000,00			611.786,01				87,40
1	Град Нови Сад	700.000,00			611.786,01				87,40
2	Сремски Карловци	0,00			0,00				0,00
г)	За хранитеље од Министарства	45.000.000,00			44.561.775,24				99,03
д)	Уплата сродника за хранитеље	0,00			0,00				0,00
ђ)	Смештај старих у домове	545.764,42			628.544,62				115,17
е)	Остала права из социјалне заштите - књиге, матуре, болнице, професионално ослобљавање, летовање, азиланти	2.230.000,00			2.296.924,88				103,00
	С В Е Г А : I + II + III + IV + V	402.251.719,95			380.431.497,43				94,58

Табела 1а: Остварени приходи од Града Новог Сада у периоду јануар - децембар 2017.

Р.БР.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА														
	ОПШТИ ПОСЛОВИ ЦЕНТРА						СИГУРНА КУЋА						ДНЕВНИ БОРАВАК		
	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ТРОШКОВИ смештаја	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	2016														
1	I	1.865.434,97	772.638,87	66.660,39	1.569.969,19	557.170,40	73.715,28	491.665,70	838.855,41	348.720,14	47.121,23	74.538,00			
2	II	1.928.274,12	558.499,70	70.704,47	1.711.851,96	762.855,67	73.715,28	495.522,88	901.640,21	432.004,07	47.121,23	85.849,00			
3	III	2.095.755,90	638.237,37	72.517,89	1.774.093,71	674.552,77	74.563,67	494.132,12	804.269,18	422.040,02	51.243,17	104.139,00			
4	IV	2.139.411,78	506.255,96	72.517,89	1.781.759,14	663.065,25	74.563,67	437.410,50	997.918,97	432.422,06	51.243,17	98.735,00			
5	V	2.085.935,43	439.491,98	72.517,89	1.926.842,81	559.197,40	74.563,67	413.603,82	925.175,51	381.337,38	51.243,17	100.131,00			
6	VI	2.131.688,86	401.022,49	75.101,50	1.740.386,70	548.936,93	69.337,61	412.044,70	912.304,72	356.504,97	51.243,17	85.963,00			
7	VII	2.041.408,95	387.509,85	75.101,50	1.722.603,33	632.964,76	69.337,61	431.090,88	802.513,89	406.492,13	56.415,67	86.929,00			
8	VIII	2.212.330,54	589.037,75	75.101,50	1.761.944,67	583.892,79	69.337,61	421.456,54	899.041,08	403.486,25	56.415,67	87.256,00			
9	IX	2.199.905,51	613.459,34	75.101,50	1.818.085,45	630.634,07	71.290,11	450.843,30	983.059,39	434.170,86	58.368,17	101.548,00			
10	X	2.200.194,49	904.077,49	75.101,50	1.827.654,10	667.564,93	71.290,11	422.660,82	993.586,79	355.919,78	58.368,17	100.345,00			
11	XI	2.256.335,10	387.293,10	77.054,00	1.828.180,14	685.153,10	71.290,11	418.524,30	1.080.541,03	435.780,75	60.320,67	100.956,00			
12	XII	2.256.335,10	400.000,00	0,00	1.828.180,14	690.000,00	0,00	295.085,62	1.080.541,03	450.000,00	0,00	100.000,00			
	ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	134.128,23			275.414,68										
	СВЕГА:	25.547.138,98	6.597.523,90	807.480,03	21.566.966,02	7.655.988,07	793.004,73	5.184.041,18	11.219.447,21	4.858.878,41	589.103,49	1.126.389,00			

(Наставак табеле 1а.)

Р.БР.	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦ. ЗАШТ.
	ЈЕДНОКРАТНЕ И ИНТЕРВЕНТНЕ	САХРАНЕ	ПРВИ СМЕШТАЈ	
1	2	3	4	5
2016				29.941,75
I	3.991.365,97	99.333,00	20.690,00	2.992.094,60
II	2.689.726,00	243.914,00	83.000,01	4.811.285,73
III	4.152.963,00	238.018,00	94.624,00	5.663.409,35
IV	2.542.158,00	270.152,00	33.129,00	4.940.283,52
V	3.004.293,00	240.268,00	54.477,00	5.377.484,09
VI	2.651.430,00	145.646,00	0,00	2.943.483,77
VII	1.876.200,00	148.554,00	60.017,50	791.841,04
VIII	2.347.554,00	432.602,00	70.226,00	679.235,96
IX	3.854.896,00	407.374,14	0,00	5.076.003,80
X	2.511.800,00	91.456,00	177.291,00	5.702.730,84
XI	1.912.924,00	400.342,00	18.331,50	6.022.216,22
XII	2.563.890,03	65.432,00		4.669.989,33
МАТ. ПОМОЋИ ЗА УЉБЕНИКЕ	17.778.000,00			
МАТ. ПОМОЋИ ЗА ПРЕВОЗ РОМСКЕ ДЕЦЕ	365.800,00			
МАТ. ПОМОЋИ ПО ОДЛУЦИ ГРАДОНАЧЕЛН ИКА	199.887,52			
СВЕГА:	52.442.887,52	2.783.091,14	611.786,01	49.700.000,00

Табела 16.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА ОД ГРАДА НОВОГ САДА

	Општи послови Центра	Сигурна кућа	Дневни боравак	Саветовалишт е	Заштићено становање	Сигурна женска кућа	Привр.станов.деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	СВЕГА
а/	зараве	25.413.010,75	21.291.551,34	11.219.447,21	6.165.135,97	1.385.755,06	1.513.791,01	66.988.691,34
б/	материјални трошкови	6.597.523,90	7.655.988,07	4.858.878,41	2.046.086,71	205.472,65	342.330,01	21.706.279,75
в/	трошкови превоза	807.480,03	793.004,73	589.103,49	124.107,50	260.961,53	146.160,96	2.720.818,24
г/	трошкови исхране деце			1.126.389,00				1.126.389,00
д/	трошкови смештаја		5.184.041,18			7.811.997,32		12.996.038,50
ђ/	инвестиције							2.001.955,01
е/	отпремнине и јубиларне награде	134.128,23	275.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	409.542,91
ж/	једнократне и интервентне помоћи, и материјалне помоћи							52.442.887,52
з/	први смештај							611.786,01
и/	трошкови сахрана							2.783.091,14
ј/	Персонални асистент							49.700.000,00
к/	пројекти							14.781.636,69
	УКУПНО :	32.952.142,91	35.200.000,00	17.793.818,11	8.335.330,18	1.852.189,24	2.002.281,98	228.269.116,11

Табела 1 в: Програми унапређења социјалне заштите у периоду јануар - децембар 2017. године

Р. БР.	ПЕРИОД	ИЗНОС	О П И С
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ			
1	Јануар	903.216,27	Свратиште за децу улице
	Фебруар	785.092,18	
	Март	974.964,43	
	Април	845.175,78	
	Мај	846.051,35	
	Јун	774.754,50	
	Јул	898.732,14	
	Август	995.810,49	
	Септембар	893.832,80	
	Октобар	916.138,06	
	Новембар	885.383,17	
	Децембар	880.848,83	
	Укупно:	10.600.000,00	
2	Јануар	333.095,35	Преноћиште за бескућнике
	Фебруар	333.095,35	
	Март	333.095,35	
	Април	333.095,35	
	Новембар	333.807,03	
	Децембар	333.807,03	
	Укупно:	1.999.995,46	
3	Мај	67.808,54	Третман мушкараца починиоца насиља у партнерском односу
	Јун	67.808,54	
	Јул	110.530,06	
	Август	110.530,06	
	Септембар	67.808,53	
	Октобар	67.808,53	
	Новембар	63.852,83	
	Децембар	63.852,83	
	Укупно:	619.999,92	
4	Април	110.759,50	Социјално - психолошка подршка лицима након издржавања казне затвора
	Мај	110.759,50	
	Јун	130.919,50	
	Јул	110.759,50	
	Август	116.759,50	
	Укупно:	579.957,50	
5	Новембар	151.551,23	Радна активација корисника социјалне заштите
	Децембар	510.133,23	
	Укупно:	661.684,46	
6	Март	117.151,25	Едукација ученика и стручних радника за могуће начине учешћа у сузбијању малолетничке деликвенције
	Април	101.424,05	
	Мај	101.424,05	
	Укупно:	319.999,35	
	Све укупно:	14.781.636,69	

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

1	јул-децембар	599.130,19	"Психо-социјална подршка деци у поступку развода"
2	јун-децембар	1.399.167,78	"превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце"
3	јул-новембар	390.000,00	"Израда и провера специјализованог програма психолошке подршке за жене, жртве насиља у породици!"
4	септ.-дец.	369.817,29	"Топла реч"
	Укупно:	2.758.115,26	

ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ФИНАНСИРАЈУ СТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1	2016 - пренето	519.000,00	Пројекат - UNICEF "Унапређење права деце која су у конфликту са законом и деце са посебним потребама у Новом Саду"
2	јул - децембар	819.841,45	Пројекат Образовање и васпитање - партнер
	Укупно:	1.338.841,45	

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА - ЈАВНИ РАДОВИ

3	мај - новембар	2.807.545,88	"За грађане Новог Сада"
4	2016 - пренето	29.570,24	"Унапређење услуга из области социјалне заштите"
5	мај - август	129.095,56	"Социјална укљученост становништва општине Беочин"
6	мај - август	2.983.992,77	"Шанса за посао лицима са инвалидитетом"
	Укупно:	5.950.204,45	

С В Е Г А :	24.828.797,85
--------------------	----------------------

Табела 1г. Остварени приходи од општина Беоцин и Ср. Карловци у периоду јануар - децембар 2017. године.

Р.Б Р.	МЕСЕЦ	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ										ОПШТИНА БЕОЦИН	
		РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ				ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ		ПРАВА ИЗ СОЦ. ЗАШТИТЕ	
		ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	Добровољно радно ангажовање	ЈЕДНОКРАТНЕ	САХРАНЕ	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	8	9	10	
	2016												
	2017												
1	ЈАНУАР	129.121,04	17.281,23		246.290,00	34.000,00	0,00	152.490,00	53.687,29				
2	ФЕБРУАР	129.121,04	17.281,23		154.100,00	60.000,00	35.187,00	152.490,00	56.719,51			33.887,00	
3	МАРТ	129.121,04	17.281,23		114.110,00	45.000,00	0,00	152.490,00	57.319,51			30.000,00	
4	АПРИЛ	129.121,04	17.281,23		118.740,00	75.000,00	14.202,00	152.490,00	56.719,51				
5	МАЈ	129.121,04	17.281,23		108.210,00	10.000,00	0,00	152.490,00	57.079,51			30.000,00	
6	ЈУН	129.305,24	17.288,60			10.000,00	0,00	152.490,00	57.199,51				
7	ЈУЛ	129.305,24	17.288,60			35.000,00	32.945,00	152.490,00	57.079,51			43.380,79	
8	АВГУСТ	129.305,24	17.288,60			130.000,00	91.990,00	152.490,00	57.319,51			43.413,79	
9	СЕПТЕМБАР	129.305,24	17.288,60			50.000,00	0,00	152.490,00	57.079,51			73.124,79	
10	ОКТОБАР	129.305,24	83.219,96			392.000,00	0,00	152.490,00	57.199,51				
11	НОВЕМБАР	129.305,24	43.302,60				0,00	152.490,00	57.199,51			48.226,00	
12	ДЕЦЕМБАР	129.305,24	5.172,21			501.300,00	0,00	152.490,00	57.199,51				
	Света :	1.550.741,88	287.255,32	0,00	741.450,00	1.342.300,00	174.324,00	1.677.390,00	624.602,39			302.032,37	

		О П И С		БЕОЦИН		СР. КАРЛОВЦИ		УКУПНО:	
а/	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.837.997,20	2.301.992,39	1.837.997,20	2.301.992,39	4.139.989,59		4.139.989,59	
б/	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	2.258.074,00	302.032,37	2.258.074,00	302.032,37	2.560.106,37		2.560.106,37	
	С В Е Г А :	4.096.071,20	2.604.024,76	4.096.071,20	2.604.024,76	6.700.095,96		6.700.095,96	

Табела 2 : Структура оставрених прихода и примања за делатност Центра без права из социјалне заштите у периоду јануар - децембар 2017. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЕРИОД I - XII 2017.	% УЧЕШЋА	% ПО СТРУКТУРИ
1	2	3	4	5
	УКУПАН ПРИХОД	273.955.702,65		100,00
A	ЗАРАДЕ И МАТЕРИЈАЛНИ РОШКОВИ	193.844.420,27	100,00	70,76
а)	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	82.618.336,00	42,62	
б)	Град Нови Сад	105.538.216,83	54,44	
в)	Приход од општина Сигурна кућа и Сигурна женска кућа	1.547.877,85	0,80	
г)	Општина Сремски Карловци	1.837.997,20	0,95	
д)	Општина Беочин	2.301.992,39	1,19	
B	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.220.319,19	100,00	0,81
а)	Отпремнине, јубиларне награде и награде запосленима од Града Новог Сада	409.542,91	18,45	
б)	Отпремнине, јубиларне награде и награде запосленима од Министарства	1.810.776,28	81,55	
в)	Отпремнине, јубиларне награде и награде запосленима од Општине Сремски Карловци	0,00	0,00	
B	ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.001.955,01	100,00	0,73
а)	Град Нови Сад	2.001.955,01	100,00	
б)	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 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	
Д	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	50.299.185,88	100,00	18,36
Ђ	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	24.828.797,85	100,00	9,06
Е	ДОНАЦИЈЕ	427.377,42	100,00	0,16
Ж	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ	333.647,03	100,00	0,12
З	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00

Табела 3 : Преглед средстава за инвестиционо опремање од Града Новог Сада за 2017. годину

ПРИЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЈА						
ЕЛЕМЕНТИ		ДАТУМ	ИЗНОС/ПЛАН	ПРИХОД	РАСХОД	РЕАЛИЗАЦИЈА /ПЛАН %
ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДА		2017	12.227.500,00	2.001.955,01	2.001.955,01	16,37
I	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА		1.677.500,00	1.464.244,00	1.464.244,00	87,29
	Намештај		645.500,00	446.040,00	446.040,00	69,10
	Опрема за домаћинство		188.000,00	174.204,00	174.204,00	92,66
	Рачунарска опрема		844.000,00	844.000,00	844.000,00	100,00
II	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		250.000,00	247.911,01	247.911,01	99,16
	Веб-сајт		250.000,00	247.911,01	247.911,01	99,16
III	МОНТИРАНА ОПРЕМА		300.000,00	289.800,00	289.800,00	96,60
	Хидрантска мрежа - СЖК		300.000,00	289.800,00	289.800,00	96,60
IV	ОПРЕМАЊЕ ПРИХВАТИЛИШТА НА КЛИСИ		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Намештај, опрема, ситан инвентар		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Табела 4 : Преглед средстава из донација

ЕЛЕМЕНТИ		ПЕРИОД	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2016.	ПРИЛИВ У 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА	СТАЊЕ
ДОНАЦИЈЕ У НОВЦУ			97.197,56	427.377,42	361.783,20	162.791,78
1	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	2016	97.197,56	-	97.197,56	0,00
2	ПСИХОПОЛИС	2017	-	219.977,42	57.185,64	162.791,78
3	СТОЈАНОВ	2017	-	200.000,00	200.000,00	0,00
4	УДРУЖЕЊЕ БРИГАДИРА	2017	-	7.400,00	7.400,00	0,00

Табела 4а: Преглед донација у роби за 2017. годину

ДОНАТОРИ	ИЗНОС	ДОНАТОРИ	ИЗНОС
НН лица	128.751,57	Црвени крст Инђија	10.650,00
Ризница пецива	3.100,00	Књаз Милош	8.000,00
Ана Ковачевић	5.000,00	MVM PLUS	6.500,00
Autoritas investment doo novi sad	6.300,00	Free treninzi đacko	21.700,00
Maxi lab	11.376,00	Вртић Војвођански звончић	12.955,00
Uncle Vanya's Booktique Novi Sad	10.135,00	LTC Crypto farm	13.217,64
Политичка странка	11.613,00	Адвокатска комора	2.000,00
Група грађана "За Србију без страха" С. Јанковић	25.340,00	РТВ Војводина	27.500,00
Студенти у оквиру размене студената	4.300,00	Студенти медицински факултет НС	23.500,00
Ротари клуб "Фрушка Гора"	20.900,00	Војводина шуме - Петроварадин	85.000,00
Вигњевић Добрила	3.150,00	Никола Кнежевић СР. Каменица	4.500,00
Старт ит Марија	10.350,00	Екуменска хуманитарна организација	14.000,00
Наша мала пекара	3.700,00	"Мото деда мраз"	32.500,00
Кетеринг - Гастро планет	3.990,00	Ротапакт	13.000,00
ДИЈАМАНТ - Зрењанин	24.400,00	Удружење грађана НС	80.000,00
Душица Стабовић	400,00	Факултет ТИМС	11.705,00
Пољопривредно газдинство "Данко Загорчић"	2.000,00	A & P Beograd Pepsi	18.825,00
Брућ Небојша	25.200,00	Just live	12.500,00
Тркић Петар	17.000,00	Дародавац - Бојана Вагић	2.077,31
ОШ "Јован Дучић"	4.400,00	Гимназија "Исидор Бајић"	4.830,00
Амерички савет за међ. образовање	2.940,00	Атеисти Србије	14.905,00
Козметички салон "Belle Femme"	7.800,00	ОШ "Јован Поповић"	1.500,00
Удружење грађана Србије "Црвена Линија"	5.417,98	Црвени Крст	50.000,00
Alex fashion d.o.o	631,76	Александар Драгојловић	32.000,00
Промо С	2.100,00		
СВЕ УКУПНО:			843.660,26

Анализом укупних расхода пословања, у Табели 5. (стр. 15) видимо да укупни расходи износе **368.178.447,39 динара** и да су мањи у односу на планирани обим за **8,92%**.

Остварени расходи су мањи у односу на планиране износе, тј. остварене су уштеде.

Табела 5. Преглед расхода у периоду јануар - децембар 2017. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	П Л А Н 2017			О С Т В А Р Е Њ Е	%
		3	4	5		
1	2					
A	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАНДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	134.936.877,54		127.052.656,89		94,16
4111	Зараде на терет буџета	61.948.601,00		61.889.815,23		99,91
4111	Зараде на терет општина (Град Нови Сад, Беоцин и Ср. Карловци)	70.124.257,00		62.487.070,87		89,11
4111	Зараде - Јавни рад	2.853.388,54		2.339.827,16		82,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.631,00		335.943,63		3.160,04
B	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.138.906,46		22.612.096,75		93,67
4121	Допринос за пензијско и инвалидско	15.844.911,00		14.885.434,36		93,94
4122	Допринос за пензијско и инвалидско - Јавни рад	342.406,99		273.513,68		79,88
4122	Допринос за здравствено	6.797.306,00		6.388.331,65		93,98
4123	Допринос за здравствено - Јавни рад	146.950,10		117.382,69		79,88
4123	Допринос за незапосленост	985.932,00		930.339,89		94,36
4123	Допринос за незапосленост - Јавни рад	21.400,37		17.094,48		79,88
B	НАКАНДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	6.608.435,00		5.930.870,98		89,75
4131	Накнаде за карте превоза за запослене	2.431.000,00		1.941.254,63		79,85
4131	Накнаде за карте превоза за запослене - Јавни рад	0,00		0,00		0,00
4151	Накнаде трошкова за превоз запослених	3.812.000,00		3.667.775,70		96,22
4151	Накнаде трошкова за превоз запослених - Јавни рад	365.435,00		321.840,65		88,07
Г	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.739.000,00		2.300.319,19		48,54
4143	Отпремнина при одласку у пензију	3.850.000,00		1.562.146,04		40,58
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запослених	205.000,00		80.000,00		39,02
4161	Јубиларне награде и награде запосленима	684.000,00		658.173,15		96,22
Д	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.896.935,32		13.586.678,52		75,92
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.149.912,00		825.008,14		71,75
4212	Енергетске услуге	9.062.939,00		7.297.743,50		80,52
4213	Комуналне услуге	2.525.904,00		1.782.855,21		70,58
4214	Услуге комуникација	4.453.033,00		3.097.415,67		69,56
4215	Трошкови осигурања	589.547,32		523.454,00		88,79
4216	Закуп опреме	85.600,00		44.712,00		52,23
4219	Остали трошкови	30.000,00		15.490,00		51,63

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2017			ОСТВАРЕЊЕ		%
		3	4	5	1 - XII 2017.	4 : 3	
1	2						
Ђ	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.470.000,00			2.274.666,37		92,09
4221	Трошкови службеног пута у земљи	1.910.000,00			1.875.378,24		98,19
4222	Трошкови службеног пута у иностранство	50.000,00			0,00		0,00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000,00			17.341,00		173,41
4229	Остали трошкови транспорта	50.000,00			50.223,00		100,45
4224	Превоз ученика	450.000,00			331.724,13		73,72
Е	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПО УГОВОРУ	72.070.965,23			70.730.848,98		98,14
4231	Административне услуге	10.000,00			8.733,62		87,34
4232	Компјутерске услуге	708.223,00			622.801,92		87,94
4233	Услуге образовања и усавршавања	1.000.000,00			534.037,52		53,40
4234	Услуге информисања	167.979,00			153.058,00		91,12
4235	Стручне услуге-Уговори о делу по пројектима и јавним радовима	20.864.919,67			20.864.437,36		100,00
4235	Остале стручне услуге	3.435.000,00			3.449.114,73		100,41
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	192.218,00			156.500,00		81,42
4237	Репрезентација	322.860,00			154.082,00		47,72
4239	Остале опште услуге - Хранитељице	45.000.000,00			44.561.775,24		99,03
4239	Остале опште услуге - спремачица у Беочину, јавни радови и остало.	369.765,56			226.308,59		61,20
Ж	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.953.024,00			3.856.008,80		97,55
4242	Услуге образовања, културе и спорта	85.000,00			64.190,00		75,52
4243	Медицинске услуге	550.495,00			502.600,00		91,30
4246	Услуге очув. живот.сред., науке и геодетске усл.	186.756,00			181.150,40		97,00
4249	Остале специјализоване услуге	3.130.773,00			3.108.068,40		99,27
З	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.650.198,00			1.790.682,67		67,57
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00			457.826,79		45,78
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.650.198,00			1.332.855,88		80,77

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	П Л А Н 2017			О С Т В А Р Е Њ Е	%
		1	2	3		
И	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		13.469.031,90	9.392.123,10		69,73
4261	Административни материјал (канцеларијски и одећа)		997.786,00	736.401,77		73,80
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослен.		253.436,00	143.153,99		56,49
4264	Материјали за саобраћај		1.600.000,00	1.200.342,80		75,02
4266	Материјал за образовање, културу и спорт		231.868,00	193.362,74		83,39
4267	Медицински и лабораторијски материјал		322.534,00	233.318,15		72,34
4268	Материјал за домаћинство (храна и хигијена)		7.261.124,90	6.279.680,37		86,48
4269	Материјал за посебне намене		2.802.283,00	605.863,28		21,62
J	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		0,00	0,00		0,00
4413	Отплата камата домаћим јавним фин. институцијама		0,00	0,00		0,00
K	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		0,00	0,00		0,00
4652	Остале капиталне донације, дотације и трансфери		0,00	0,00		0,00
Л	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		15.000,00	15.000,00		100,00
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		15.000,00	15.000,00		100,00
Љ	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ		608.388,00	302.777,89		49,77
4821	Остали порези		250.000,00	205.978,09		82,39
4822	Обавезне таксе		358.388,00	96.799,80		27,01
M	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА		229.954,00	191.792,58		83,40
4831	Новч.казне и пенали по решењу судова и суд. тела		229.954,00	191.792,58		83,40
I	УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ		283.786.715,45	260.036.522,72		91,63
II	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ		120.466.079,50	108.141.924,67		89,77
4729	Остале накнаде из буџета - Једнократне помоћи		54.447.477,00	52.911.292,97		97,18
4726	Накнаде из буџета у случају смрти		5.154.964,00	4.468.198,58		86,68
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу		58.087.896,50	49.537.013,87		85,28
4728	Накнаде за становање и живот		2.775.742,00	1.225.419,25		44,15
III	СВЕГА УТРОШЕНА СРЕДСТВА I + II		404.252.794,95	368.176.447,39		91,08

Остварен резултат

По коначном – завршном рачуну за 2017. годину остварен је резултат пословања – **Примарни суфицит у износу од 9.929.231,93 динара**, што значи вишак прихода и примања у односу на расходе.

Пренети суфицит из ранијих година износи 11.939.173,13 динара. Враћена неутрошена средства из 2016. године износе 1.561.855,82 динара. (у 2017. години извршен је поврат неутрошених средстава Градској управи за социјалну и дечију заштиту и Министарству)

Корекција суфицита из 2016. године – увећање, износи 620.529,00 динара. (оприходована средства за породилско одсуство која су исплаћена у 2016. години, а рефундирана су у 2017. години).

Коначни резултат пословања за 2017. годину је укупан суфицит у износу од 20.927.078,24 динара.

Остварен суфицит у 2017. години је наменски опредељен суфицит, и обухвата средства за зараде, материјалне трошкове, пројекте (материјални трошкови за Бескућнике, Радно ангажовање), пратиоце, сахране, једнократне помоћи, трошкови смештаја друге општине и то су средства која су пренета на рачуне Центра крајем 2017. године од стране Градске управе, а реализоваће се у 2018. години, с обзиром да обавезе за децембар доспевају у јануару. Такође, у структури суфицита су и средства од донација, боловања, као и корисника који су смештени у домове. Ова средства су неутрошена у 2017. години, али су наменски опредељена и биће реализована у 2018. години.

Структура наменски опредељеног суфицита дата је у **табелама 6.** (стр. 19) и **7.** (стр. 20).

Табела 6 : Преглед остварених прихода, примања и расхода у периоду јануар - децембар 2017. године

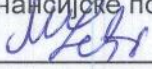
Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ИЗНОС
1	2	3
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	380.431.497,43
1	ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ (а + б)	196.064.739,46
а)	ЗАРАДЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	193.844.420,27
б)	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.220.319,19
2	ПРИХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	2.001.955,01
3	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0,00
4	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	50.299.185,88
5	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	24.828.797,85
6	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - ДОНАЦИЈЕ	427.377,42
7	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ	333.647,03
8	ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	106.475.794,78
II	РАСХОДИ (1+2)	370.502.265,50
1	<i>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</i>	<i>368.178.447,39</i>
а)	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПЛАТЕ, ДОПРИНОСИ, НАКНАДЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	159.838.886,05
б)	ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ	99.688.066,20
в)	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000,00
г)	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ	494.570,47
д)	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	108.141.924,67
2	<i>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</i>	<i>2.323.818,11</i>
а)	из буџета Града за 2017.	2.001.955,01
б)	остало - из донација	321.863,10
III	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I - II)	9.929.231,93

Табела 7 : Распоређивање суфицита у периоду јануар-децембар 2017. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И		ПЕРИОД I - XII 2017
1	2		3
I	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ПРИМАРНИ СУФИЦИТ У 2017. ГОДИНИ		9,929,231.93
II	ПРЕНЕТИ СУФИЦИТ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		11,939,173.13
III	ВРАЋЕНА СРЕДСТВА ИЗ СУФИЦИТА		1,561,855.82
IV	КОРЕКЦИЈА СУФИЦИТА - УВЕЋАЊЕ		620,529.00
V	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ		20,927,078.24
1	Буџетски рачун	840-543661-06	19,254,257.75
	бескућници		196,395.46
	радно ангажовање		36,073.00
	сахране		13,992.00
	пратиоци		4,600,000.00
	јнп		2,400,000.00
	зараде		7,244,284.49
	трошкови смештаја друге општине		1,547,877.85
	свратиште		85,392.38
	материјални трошкови		3,130,242.57
2	Сопствени приходи - донације	840-543667-85	162,791.78
3	Рачун Домског смештаја	840-58761-94	1,418,648.84
4	Рачун Заштићеног становања	840-660761-40	35,682.61
5	Рачун Јавног рада	840-135761-41	0.01
6	Рачун Јавног рада	840-1954761-77	0.00
7	Рачун хранитеља	840-1008761-51	0.03
8	Рачун боловања преко 30 дана	840-591761-42	10,270.47
9	Рачун Привременог становања	840-1009761-58	45,426.74
10	Рачун девизне донације	840-1231761-60	0.01
11	Рачун пројеката Обука за рад са децом	840-132761-46	0.00


Дана : 14.02.2018.

Помоћник директора за
економско-финансијске послове


Милица Летић



Директор


Добрича Чачија