

**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 2018. ГОДИНЕ**

---

**НОВИ САД, фебруар 2019.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 2018. 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 са високом стручном спремом и један са средњом стручном спремом и буџет Општине Беоцин из кога се финансирају три радника и то: један са високом стручном спремом, један са вишом стручном спремом и један са средњом стручном спремом. 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 прихватилице 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 2018. године можемо да анализирамо пословање Центра у 2018. години у односу на планом предвиђена средства за 2018. годину.

### Анализа укупних прихода и примања

Укупно остварени приходи и примања у 2018. години износе **432.883.154,25 динара**, што је у односу на планирана средства мање за 6,62% .

Преглед примљених финансијских средстава у 2018. 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 2018. 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 прихода за инвестиционо опремање и одржавање (према Програму инвестиционих активности Центра за 2018. годину и Плану набавки за 2018. годину).

У **табели 3. и 3а.** (стр. 12) преглед средстава донација у новцу и роби.

Табела 1 : Преглед остварених прихода и примања у периоду јануар - децембар 2018. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2018					I - XII 2018.		%	
		1	2	3	4	5	4	5	4 : 3	5
1										
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ (А+Б+В)</b>			<b>229.607.165,00</b>		<b>218.618.409,87</b>			<b>95,21</b>	
<b>A</b>	<b>ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА (1+2)</b>			222.997.165,00		212.981.548,87			95,51	
1	<b>ЗАРАДЕ, МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА (а+б+в+г+д)</b>			217.292.206,21		207.888.767,91			95,67	
а)	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања			91.441.166,00		87.961.535,74			96,19	
б)	Град Нови Сад (1+2+3+4+5+6+7)			117.510.041,21		111.903.014,55			95,23	
1	Сигурна кућа			36.921.666,68		35.694.931,23			96,68	
2	Дневни боравак			19.266.666,71		18.176.264,21			94,34	
3	Центар - поверени послови			36.985.374,46		36.053.430,11			97,48	
4	Саветовалиште			9.543.000,02		8.927.430,41			93,55	
5	Заштићено становање			2.153.333,34		2.019.789,27			93,80	
6	Сигурна женска кућа			9.960.000,00		8.879.579,92			89,15	
7	Привремено становање деце и омладине без родитељског старања			2.680.000,00		2.151.589,40			80,28	
в)	Општине - Сигурна кућа и Сигурна женска кућа			1.700.000,00		1.706.895,49			100,41	
г)	Општина Сремски Карловци			3.150.125,00		2.991.562,81			94,97	
д)	Општина Беочин			3.490.874,00		3.325.759,32			95,27	
<b>2</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (а+б+в+г+д+ђ+е+ж)</b>			5.704.958,79		5.092.780,96			89,27	
а)	Отпремнине од Министарства			720.000,00		588.858,73			81,79	
б)	Отпремнине од Града Новог Сада			1.102.000,00		1.125.104,10			102,10	
в)	Отпремнине од општине Сремски Карловци			220.000,00		0,00			0,00	
г)	Јубиларне награде и награде запосленима од Министарства			320.000,00		213.807,34			66,81	
д)	Јубиларне награде и награде запосленима од Града Новог Сада			200.000,00		147.052,00			73,53	
ђ)	Јубиларне награде и награде запосленима од општине Сремски Карловци			0,00		0,00			0,00	
е)	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			125.000,00		0,00			0,00	
ж)	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			3.017.958,79		3.017.958,79			100,00	
<b>Б</b>	<b>ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ЦЕНТАР (а+б)</b>			6.610.000,00		5.636.861,00			85,28	
а)	Град Нови Сад - Инвестиције			6.610.000,00		5.636.861,00			85,28	
б)	Министарство - Инвестиције			0,00		0,00			0,00	
<b>В</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (а+б)</b>			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	ПЛАН 2018			I - XII 2018.		%	
		3	4	5	4 : 3	5		
1	2							
II	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (а+б+в)	68.850.000,00	69.252.189,64	100,58				
	а) Социјално становање у заштићеним условима - Приход станара	600.000,00	608.730,95	101,46				
	б) Подршка детету и ученику - Персонални асистент - Град Нови Сад	68.100.000,00	68.100.000,00	100,00				
	в) Подршка детету и ученику - Персонални асистент - Сремски Карловци	150.000,00	543.458,69	362,31				
III	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (а+б+в+г+д+ђ+е)	20.719.127,00	20.529.563,93	99,09				
	а) Пројекат "Свратиште за децу улице"	11.300.000,00	11.257.842,14	99,63				
	б) Пројекат "Преноћиште за бескућнике"	2.000.000,00	1.873.935,67	93,70				
	в) Пројекат Радна активација	1.000.000,00	999.939,03	99,99				
	г) Пројекат Позитиван правац	400.000,00	396.902,64	99,23				
	д) Пројекат АПВ "Заштита деце од злостављања и занемаривања-психо социјална подршка"	1.000.000,00	995.998,65	99,60				
	ђ) Национална служба - јавни рад "За грађане Новог Сада"	3.731.127,00	4.419.105,44	118,44				
	е) Пројекат Образовање и васпитање - партнер	1.288.000,00	585.840,36	45,48				

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	П Л А Н 2018					%
		3	4	5	4 : 3	5	
1	2						
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (А + Б)	1.646.150,00	1.807.552,15	109,80			
A	ДОНАЦИЈЕ У ЦЕНТРУ (а+б+в+г+д+ђ+е+ж)	1.646.150,00	1.636.695,67	99,43			
а)	Донација - Психополис	180.000,00	170.545,67	94,75			
б)	Донација - Школа Светозар Милетић	10.200,00	10.200,00	100,00			
в)	Донација - Зденко Палчек	41.250,00	41.250,00	100,00			
г)	Донација - Žabac Bowling Novi Sad	50.000,00	50.000,00	100,00			
д)	Донација - Mozzart	114.200,00	114.200,00	100,00			
ђ)	Донација - Комета	50.000,00	50.000,00	100,00			
е)	Донација - NEPI REAL ESTATE PROJEKAT	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00			
ж)	Донација - Сенад Севлић	20.500,00	20.500,00	100,00			
Б	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ	0,00	170.856,48	0,00			
а)	Приходи у корист нивоа градова	0,00	170.856,48	0,00			
	<b>С В Е Г А : I + II + III + IV</b>	<b>320.822.442,00</b>	<b>310.207.715,59</b>	<b>96,69</b>			
V	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (а+б+в+г+д+ђ+е)	142.770.000,00	122.675.438,66	85,93			
а)	Једнократне помоћи (1+2+3)	87.800.000,00	67.232.264,00	76,57			
1	Град Нови Сад	57.800.000,00	44.908.264,00	77,70			
2	Сремски Карловци	0,00	1.259.000,00	0,00			
3	Министарство	30.000.000,00	21.065.000,00	70,22			
б)	Накнаде у случају смрти (1+2+3)	5.370.000,00	4.044.915,69	75,32			
1	Град нови Сад	4.500.000,00	3.434.435,69	76,32			
2	ПИО, сродници, здравство и др.	270.000,00	268.414,00	99,41			
3	Општине Сремски Карловци и Беочини/буџет и сродници	600.000,00	342.066,00	57,01			
в)	Опремање при првом смештају (1+2)	900.000,00	710.031,23	78,89			
1	Град Нови Сад	900.000,00	659.554,23	73,28			
2	Сремски Карловци	0,00	50.477,00	0,00			
г)	За хранитеље од Министарства	45.500.000,00	48.291.552,27	106,14			
д)	Уплата сродника за хранитеље	0,00	0,00	0,00			
ђ)	Смештај старих у домове	700.000,00	684.564,93	97,79			
е)	Остала права из социјалне заштите - књиге, матуре, болнице, професионално ослобљавање, летовање, азиланти	2.500.000,00	1.712.110,54	68,48			
	<b>С В Е Г А : I + II + III + IV + V</b>	<b>463.592.442,00</b>	<b>432.883.154,25</b>	<b>93,38</b>			

Табела 1а: Остварени приходи од Града Новог Сада у периоду јануар - децембар 2018.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2017	138.203,22	573.397,53	0,00	145.997,51	120.194,54	0,00	83.313,68	91.030,36	68.976,34	0,00	0,00
1	I	2.418.184,43	668.821,93	80.235,62	1.962.583,31	565.752,87	72.630,90	363.136,00	997.120,34	232.571,99	55.644,15	97.284,00
2	II	2.408.247,68	593.639,39	80.235,62	2.025.923,08	691.724,62	72.630,90	393.059,92	1.002.147,13	289.271,34	55.644,15	113.124,00
3	III	2.392.201,23	518.151,80	80.235,62	1.985.785,11	695.328,17	72.630,90	371.821,90	1.006.640,64	378.543,28	55.644,15	125.775,00
4	IV	2.426.124,99	487.926,77	80.235,62	1.933.162,70	450.602,24	69.995,23	387.534,60	1.004.675,25	303.288,72	55.644,15	140.487,00
5	V	2.418.572,72	506.505,69	80.235,62	1.986.777,78	561.147,48	69.995,23	419.545,96	1.020.485,61	381.022,53	55.644,15	128.343,00
6	VI	2.407.089,35	525.174,08	78.008,45	1.974.969,45	560.276,72	69.995,23	449.238,60	1.006.954,65	425.532,03	55.644,15	127.521,00
7	VII	2.316.386,53	563.899,55	75.711,95	1.937.976,43	596.308,01	72.630,90	443.317,24	1.002.949,20	398.423,36	55.644,15	112.884,00
8	VIII	2.312.922,27	577.728,59	75.711,95	1.943.490,03	636.679,81	72.630,90	405.940,58	1.004.811,54	379.125,64	55.644,15	118.076,00
9	IX	2.302.084,05	474.127,98	75.711,95	1.946.690,17	554.101,85	74.245,84	388.400,40	999.026,27	421.814,29	55.644,15	129.771,00
10	X	2.342.594,04	448.110,21	78.347,62	1.950.490,45	471.385,94	74.245,84	412.030,12	1.006.504,31	296.433,37	54.326,31	138.983,00
11	XI	2.323.917,53	722.483,38	78.347,62	1.947.353,64	753.507,37	74.245,84	436.151,60	1.004.505,61	464.243,83	54.326,31	143.963,00
12	XII	2.323.917,53	0,00	0,00	1.947.353,64	0,00	0,00	0,00	1.004.505,61	0,00	0,00	0,00
	СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	984.625,54			1.033.333,32				433.333,29			
	ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	567.816,68			237.298,06				208.590,25			
	СВЕГА:	30.082.887,79	6.659.966,90	863.017,64	24.959.184,68	6.657.009,62	795.877,71	4.553.490,60	12.793.280,06	4.039.246,72	609.449,97	1.376.211,00

(Наставак табеле 1а.)

Р.БР.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА												ИНВЕСТИЦИЈ Е	
	САВЕТОВАЛИШТЕ				СЖК			ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ			ЗАШТИЂЕНО СТАНОВАЊЕ			
	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛН И ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА	ЗАРАДЕ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛН И ТРОШКОВИ	ЗАРАДЕ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТ. ТР. КОРИСНИКА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	33.701,98	74.234,58	0,00	0,00	14.767,17	0,00	0,00	1.846,05	0,00	3.076,83				
I	580.770,93	94.201,59	13.779,00	641.260,67	139.459,22	13.790,92	25.397,48	123.650,75	26.304,27	31.441,60				
II	581.149,99	156.870,41	13.779,00	632.612,94	139.459,22	13.829,14	34.261,79	123.650,75	26.304,27	30.991,63				
III	581.529,08	167.225,38	13.779,00	777.389,62	139.459,22	13.829,14	27.734,30	123.650,75	26.304,27	25.979,59				
IV	581.529,08	123.463,18	13.779,00	854.920,00	139.625,06	13.829,14	30.453,32	123.650,75	26.304,27	7.675,04				
V	581.529,08	170.812,17	13.779,00	758.866,27	139.625,06	13.829,14	28.378,31	123.650,75	26.304,27	12.324,60				
VI	581.529,08	190.879,17	13.779,00	696.580,00	139.625,06	13.829,14	24.851,74	123.650,75	26.304,27	9.015,55	967.830,40			
VII	580.818,32	180.359,59	13.779,00	675.795,74	139.625,06	13.829,14	28.532,36	123.887,67	26.304,27	11.464,87				
VIII	580.818,32	150.619,55	13.779,00	767.846,91	139.625,06	13.829,14	27.771,11	123.887,67	26.304,27	15.292,97	2.469.281,20			
IX	580.818,32	114.238,58	13.779,00	777.780,00	139.625,06	13.829,14	26.964,67	123.887,67	26.304,27	14.699,52				
X	581.150,00	126.520,16	13.779,00	838.007,77	139.625,06	13.829,14	28.705,48	124.171,98	26.304,27	22.084,28	2.131.382,40			
XI	581.150,00	218.792,87	13.779,00	808.520,00	139.625,06	13.829,14	26.851,99	124.171,98	26.304,27	29.233,16				
XII	581.150,00	0,00	0,00	650.000,00	139.625,06	0,00	0,00	124.171,98	0,00	29.233,16	68.367,00			
СОЛДАРНЕ ПОМОЋИ	199.999,98			250.000,00	50.000,00			66.666,66						
ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	258.451,11													
СВЕГА:	7.466.095,27	1.768.217,23	151.569,00	9.129.579,92	1.739.604,53	152.082,32	309.902,55	1.554.596,16	289.346,97	242.512,80	5.636.861,00			



(Наставак табеле 1а.)

Р. БР.	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦ. ЗАШТ.	
	ЈЕДНОКРАТНЕ И ИНТЕРВЕНТНЕ	САХРАНЕ	ПРВИ СМШТАЈ	ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ	
1	2	3	4	5	
2017		0,00	0,00	1.046.096,85	
I	2.272.950,00	618.770,90	83.661,00	4.500.690,13	
II	2.765.760,00	80.756,00	49.805,00	6.617.271,01	
III	2.915.104,00	648.173,00	73.311,00	7.329.792,46	
IV	1.613.880,00	204.074,00	28.317,00	5.868.276,16	
V	2.919.600,00	424.946,00	72.848,65	7.188.663,89	
VI	1.022.500,00	208.237,00	106.927,04	4.564.014,14	
VII	1.949.690,00	83.931,06	54.785,12	1.488.228,74	
VIII	1.285.045,00	206.395,73	42.293,00	1.274.298,18	
IX	1.886.700,00	0,00	109.073,03	7.265.900,83	
X	2.557.550,00	157.841,00	28.537,81	7.694.477,52	
XI	2.358.445,00	449.115,00	9.995,58	7.770.872,38	
XII	3.143.185,00	352.196,00	0,00	5.491.417,71	
МАТ. ПОМОЋИ ЗА УЏБЕНИКЕ	15.828.000,00				
МАТ. ПОМОЋИ ЗА ПРЕВОЗ РОМСКЕ ДЕЦЕ	489.855,00				
МАТ. ПОМОЋИ ПО ОДЛУЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА	1.100.000,00				
ХИТНЕ ЈНП	800.000,00				
<b>СВЕГА:</b>	<b>44.988.264,00</b>	<b>3.434.435,69</b>	<b>659.554,23</b>	<b>68.100.000,00</b>	

Табела 16. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА ОД ГРАДА НОВОГ САДА

	Опис	Општи послови Центра	Сигурна кућа	Дневни боравак	Саветовалиште за брак и породицу	Заштићено становање	Сигурна женска кућа	Привремено становање	СВЕГА
а/	Зараде	28.530.445,57	23.688.553,30	12.151.356,52	7.007.644,18	1.487.929,50		1.689.604,53	74.555.533,60
б/	Материјални трошкови	6.659.966,90	6.657.009,62	4.039.246,72	1.768.217,23	242.512,80		309.902,55	19.676.855,82
в/	Трошкови превоза	863.017,64	795.877,71	609.449,97	151.569,00	289.346,97		152.082,32	2.861.343,61
г/	Трошкови исхране деце			1.376.211,00					1.376.211,00
д/	Трошкови смештаја		4.553.490,60				8.879.579,92		13.433.070,52
ђ/	Отпремнине и јубиларне награде	567.816,68	237.298,06	208.590,25	258.451,11	0,00	0,00	0,00	1.272.156,10
е/	Солидарне помоћи	984.625,54	1.033.333,32	433.333,29	199.999,98	66.666,66	250.000,00	50.000,00	3.017.958,79
ж/	Инвестиције								5.636.861,00
з/	Једнократне и интервентне помоћи, и материјалне помоћи								44.908.264,00
и/	Први смештај								659.554,23
ј/	Трошкови сахрана								3.434.435,69
к/	Персонални асистент								68.100.000,00
л/	Програми унапређења социјалне заштите								14.131.716,84
	<b>УКУПНО :</b>	<b>37.605.872,33</b>	<b>36.965.562,61</b>	<b>18.818.187,75</b>	<b>9.385.881,50</b>	<b>2.086.455,93</b>	<b>9.129.579,92</b>	<b>2.201.589,40</b>	<b>253.063.961,20</b>

Табела 1 в: Програми унапређења социјалне заштите у периоду јануар - децембар 2018. године

Р. БР.	ПЕРИОД	ИЗНОС	ОПИС
<b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ</b>			
1	Јануар	967.546,04	Свратиште за децу улице
	Фебруар	965.163,86	
	Март	974.703,97	
	Април	949.393,65	
	Мај	913.541,53	
	Јун	910.949,50	
	Јул	904.115,59	
	Август	781.627,32	
	Септембар	829.236,82	
	Октобар	954.564,95	
	Новембар	1.038.751,93	
	Децембар	1.068.246,98	
	Укупно:	<b>11.257.842,14</b>	
2	Јануар	301.594,44	Преноћиште за бескућнике
	Фебруар	306.074,14	
	Март	301.285,26	
	Април	325.989,88	
	Новембар	306.257,54	
	Децембар	332.734,41	
	Укупно:	<b>1.873.935,67</b>	
3	Април	99.154,67	Радна активација корисника социјалне заштите
	Мај	116.039,67	
	Јун	102.379,67	
	Јул	108.064,67	
	Август	101.948,67	
	Септембар	98.439,67	
	Октобар	94.149,67	
	Новембар	147.329,67	
	Децембар	132.432,67	
	Укупно:	<b>999.939,03</b>	
<b>Све укупно:</b>		<b>14.131.716,84</b>	

<b>АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА</b>			
1	мај-октобар	396.902,64	Пројекат Позитиван правац
2	мај-октобар	995.998,65	Пројекат АПВ "Заштита деце од злостављања и занемаривања-психо социјална подршка"
<b>Укупно:</b>		<b>1.392.901,29</b>	

<b>ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ФИНАНСИРАЈУ СТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ</b>			
1	јануар-јун	585.840,36	Пројекат Образовање и васпитање - партнер
<b>Укупно:</b>		<b>585.840,36</b>	

<b>НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА - ЈАВНИ РАДОВИ</b>			
1	фебруар - новембар	4.419.105,44	"За грађане Новог Сада"
<b>Укупно:</b>		<b>4.419.105,44</b>	

<b>СВЕГА:</b>	<b>20.529.563,93</b>
---------------	----------------------

Табела 1г. Остварени приходи од општина Беоцин и Ср. Карловци у периоду јануар - децембар 2018. године.

Р.Б Р.	МЕСЕЦ	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ												
		РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ				ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ				ПРАВА ИЗ СОЦ. ЗАШТИТЕ
		ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ	ЈЕДНОКРАТНЕ	САХРАНЕ	ПРВИ СМЕШТАЈ	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	САХРАНЕ	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	САХРАНЕ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12		
	2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00		10.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.349,40		
1	ЈАНУАР	231.085,42	23.987,87		7.874,88	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
2	ФЕБРУАР	231.085,42	26.215,03		20.124,68	45.000,00	68.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
3	МАРТ	231.085,42	54.325,03		78.918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
4	АПРИЛ	231.085,42	26.215,03		57.150,62	35.000,00	56.445,00	50.477,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
5	МАЈ	231.085,42	26.215,03		76.601,06	53.000,00	80.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27	31.569,00	
6	ЈУН	227.033,10	47.921,16		50.529,51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
7	ЈУЛ	227.033,10	20.425,16		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
8	АВГУСТ	227.033,10	78.861,32		0,00	73.000,00	34.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
9	СЕПТЕМБАР	227.033,10	47.921,16		72.814,76	49.000,00	34.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
10	ОКТОБАР	227.033,10	20.425,16		88.134,98	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
11	НОВЕМБАР	227.033,10	101.425,16		80.332,41	320.000,00	34.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,27		
12	ДЕЦЕМБАР	0,00	0,00		0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Свега :	2.517.625,70	473.937,11	0,00	543.458,69	1.259.000,00	310.497,00	50.477,00	2.497.893,95	827.865,37	31.569,00			

О П И С		СР. КАРЛОВЦИ	БЕОЦИН	УКУПНО:
а/	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.991.562,81	3.325.759,32	6.317.322,13
б/	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	2.163.432,69	31.569,00	2.195.001,69
	<b>СВЕГА :</b>	<b>5.154.995,50</b>	<b>3.357.328,32</b>	<b>8.512.323,82</b>

Табела 2 : Преглед средстава за инвестиционо опремање од Града Новог Сада за 2018. годину

ПРИЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЈА						
ЕЛЕМЕНТИ	ДАТУМ	ИЗНОС/ПЛАН	ПРИХОД	РАСХОД	РЕАЛИЗАЦИЈА /ПЛАН %	
<b>ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДА</b>		<b>2018</b>	<b>6.610.000,00</b>	<b>5.636.861,00</b>	<b>5.636.861,00</b>	<b>85,28</b>
<b>I АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА</b>		<b>795.000,00</b>	<b>749.827,00</b>	<b>749.827,00</b>	<b>94,32</b>	
Намештај		370.000,00	327.367,00	327.367,00	88,48	
Рачунарска опрема		425.000,00	422.460,00	422.460,00	99,40	
<b>II МОНТИРАНА ОПРЕМА</b>		<b>585.000,00</b>	<b>523.134,00</b>	<b>523.134,00</b>	<b>89,42</b>	
Котао за топлу воду		450.000,00	394.800,00	394.800,00	87,73	
Камере за СЖК		135.000,00	128.334,00	128.334,00	95,06	
<b>III КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ</b>		<b>5.125.000,00</b>	<b>4.268.101,60</b>	<b>4.268.101,60</b>	<b>83,28</b>	
Капитално одржавање зграда и објеката		5.125.000,00	4.268.101,60	4.268.101,60	83,28	
<b>IV ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</b>		<b>105.000,00</b>	<b>95.798,40</b>	<b>95.798,40</b>	<b>91,24</b>	
Школска и интерактивна табла за ДБ		105.000,00	95.798,40	95.798,40	91,24	

Табела 3 : Преглед средстава из донација

ЕЛЕМЕНТИ	ПЕРИОД	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2017.	ПРИЛИВ У 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА	СТАЊЕ	
<b>ДОНАЦИЈЕ У НОВЦУ</b>		<b>162.791,78</b>	<b>1.636.695,67</b>	<b>501.842,69</b>	<b>1.297.644,76</b>	
1	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	2017	162.791,78	-	162.791,78	0,00
2	Донација - Психополис	2018	-	170.545,67	130.000,00	40.545,67
3	Донација - Школа Светозар Милетић	2018	-	10.200,00	10.200,00	0,00
4	Донација - Зденко Палчек	2018	-	41.250,00	41.250,00	0,00
5	Донација - Žabac Bowling Novi Sad	2018	-	50.000,00	50.000,00	0,00
6	Донација - Mozart	2018	-	114.200,00	37.100,91	77.099,09
7	Донација - Комета	2018	-	50.000,00	50.000,00	0,00
8	Донација - NEPI REAL ESTATE PROJEKAT	2018	-	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
9	Донација - Сенад Севлић	2018	-	20.500,00	20.500,00	0,00

Табела 3а: Преглед донација у роби за 2018. годину

ДОНАТОРИ	ИЗНОС	ДОНАТОРИ	ИЗНОС
Анонимни	83.425,00	Лео клуб	63.010,00
СББ фондација	142.960,00	Физичко лице - Душан Поповић	1.700,00
НИС Гаспром	14.300,00	Вртић Војвођански звончић	10.650,00
Управа ЈужноБачки округ	24.000,00	Црвени Крст	13.370,00
Књаз Милош	21.956,00	ОШ "Јован Поповић"	116.915,00
Salteks	87.376,00	Пекара Наша Виолета	10.000,00
ОШ Прва војвођанска бригада Нови Сад	10.350,00	Медицински факултет Нови Сад	15.000,00
Принц Александар Карађорђевић	43.440,00	Удружење Мамаријум	28.910,00
Менса Србија	10.000,00	Апостоли	24.000,00
Савет месне заједнице Сремски Карловци	4.500,00	Удружење уметника високо "С"	27.000,00
Bigz office group	1.600,00	Адриатик	42.201,40
Zegin Farm	489.131,57	Удружење грађана Комета	180.000,00
Zegin HeltyFood	422.270,57	integrated pharma solutions	9.460,00
ДИЈАМАНТ - Зрењанин	74.400,00	Неопланта	28.607,00
Коло Српских сестара	7.350,00	Физичко лице - Индира Поподић	2.000,00
Имлек БГ	12.000,00	РТВ	36.000,00
Радионица пецива Константин	3.500,00	Физичко лице - Тихомир Вејновић	82.346,97
Thegavāda budističko društvo	1.190,00	Физичко лице - Дуња Паген	127.923,00
Вранић фарм	10.800,00	Нина медиа	1.500,00
Унилевер Београд	20.700,00	Фондација Ане и Владе Дивац	273.891,80
Alltech	25.840,00	Женска одборничка група	23.990,00
Јаје продукт	3.960,00	Дарком	187.708,23
<b>СВЕ УКУПНО:</b>			<b>2.821.232,54</b>

Анализом укупних расхода пословања, у Табели 4. (стр 14) видимо да укупни расходи износе **438.160.400,70** динара и да су мањи у односу на планирани обим за **7,49%**

Табела 4. Преглед расхода у периоду јануар - децембар 2018. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И					ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2018.	%
	1	2		ПЛАН 2018	3		
<b>A</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>						
4111	Зараде на терет буџета		148.825.565,00	145.235.505,90	97,59		
4111	Зараде на терет општина ( Град Нови Сад, Беоцин и Ср. Карловци)		68.100.000,00	65.925.611,74	96,81		
4111	Зараде - Јавни рад		77.779.000,00	75.581.923,90	97,18		
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		2.946.565,00	3.506.703,26	119,01		
<b>B</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>						
4121	Допринос за пензијско и инвалидско		26.639.776,00	25.963.090,11	97,46		
			17.505.480,00	16.984.618,13	97,02		
	Допринос за пензијско и инвалидско - Јавни рад		353.588,00	420.804,37	119,01		
4122	Допринос за здравствено		7.512.768,50	7.289.231,92	97,02		
	Допринос за здравствено - Јавни рад		151.748,00	180.595,29	119,01		
4123	Допринос за незапосленост		1.094.092,50	1.061.540,03	97,02		
	Допринос за незапосленост - Јавни рад		22.099,00	26.300,37	119,01		
<b>B</b>	<b>НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА</b>						
4131	Накнаде за карте превоза за запослене		6.829.127,00	6.085.708,12	89,11		
	Накнаде за карте превоза за запослене		2.550.000,00	1.857.628,07	72,85		
	Накнаде за карте превоза за запослене - Јавни рад		0,00	0,00	0,00		
4151	Накнаде трошкова за превоз запослених		4.100.000,00	4.018.679,03	98,02		
	Накнаде трошкова за превоз запослених - Јавни рад		179.127,00	209.401,02	116,90		
<b>Г</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>						
4143	Отпремнина при одласку у пензију		5.704.959,00	5.327.569,85	93,38		
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запослених		2.042.000,00	1.948.751,92	95,43		
4161	Јубиларне награде и награде запосленима		3.142.959,00	3.017.958,59	96,02		
<b>Д</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		15.129.438,89	13.388.234,06	88,49		
4212	Енергетске услуге		977.622,74	798.318,45	81,66		
4213	Комуналне услуге		7.447.085,20	6.636.406,66	89,11		
4214	Услуге комуникација		2.025.683,92	1.474.711,40	72,80		
4215	Трошкови осигурања		4.057.452,03	3.982.271,55	98,15		
4216	Закуп опреме		544.700,00	473.891,00	87,00		
4219	Остали трошкови		55.600,00	5.995,00	10,78		
			21.295,00	16.640,00	78,14		

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2018			ОСТВАРЕЊЕ		%
		1	2	3	I - XII 2018.		
					4	5	
Б	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			2.288.430,00	1.801.783,11	78,73	
4221	Трошкови службеног пута у земљи			1.668.430,00	1.388.658,07	83,23	
4222	Трошкови службеног пута у иностранство			0,00	0,00	0,00	
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			10.000,00	26.514,00	265,14	
4229	Остали трошкови транспорта			150.000,00	123.322,00	82,21	
4224	Превоз ученика			460.000,00	263.289,04	57,24	
Е	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПО УГОВОРУ			66.758.901,80	68.233.523,42	102,21	
4231	Административне услуге			30.000,00	1.000,00	3,33	
4232	Компјутерске услуге			667.000,00	543.611,21	81,50	
4233	Услуге образовања и усавршавања			1.200.000,00	814.220,40	67,85	
4234	Услуге информисања			254.000,00	23.090,20	9,09	
4235	Остале стручне услуге			18.286.901,80	18.110.098,10	99,03	
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			229.000,00	46.000,00	20,09	
4237	Репрезентација			350.000,00	236.065,00	67,45	
4239	Остале опште услуге - Хранитељице			45.500.000,00	48.291.552,27	106,14	
4239	Остале опште услуге - спремачица у Беочину, јавни радови и остало.			242.000,00	167.886,24	69,37	
Ж	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			5.833.874,31	4.743.858,98	81,32	
4242	Услуге образовања, културе и спорта			20.000,00	20.000,00	100,00	
4243	Медицинске услуге			1.000.000,00	760.258,00	76,03	
4246	Услуге очув. живот. сред., науке и геодетске усл.			207.554,31	169.776,98	81,80	
4249	Остале специјализоване услуге			4.606.320,00	3.793.824,00	82,36	
З	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			2.262.809,60	2.326.677,97	102,82	
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			559.929,60	643.354,33	114,90	
4252	Текуће поправке и одржавање опреме			1.702.880,00	1.683.323,64	98,85	



Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	П Л А Н 2018			О С Т В А Р Е Њ Е		%
		2			4		
		3	4	5	1 - XII 2018.	4 : 3	
1							
И	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	10.063.030,18	8.199.570,85	81,48			
4261	Административни материјал (канцеларијски и одећа)	1.085.000,00	746.668,58	68,82			
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослен.	201.922,00	186.554,50	92,39			
4264	Материјали за саобраћај	1.928.000,00	2.016.462,20	104,59			
4266	Материјал за образовање, культуру и спорт	201.832,00	106.363,47	52,70			
4267	Медицински и лабораторијски материјал	351.325,18	304.216,01	86,59			
4268	Материјал за домаћинство (храна и хигијена)	5.500.000,00	4.310.205,62	78,37			
4269	Материјал за посебне намене	794.951,00	529.100,47	66,56			
Ј	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	0,00			
4413	Отплата камата домаћим јавним фин. институцијама	0,00	0,00	0,00			
К	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	20.000,00	20.000,00	100,00			
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000,00	20.000,00	100,00			
Љ	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	482.588,00	221.588,30	45,92			
4821	Остали порези	257.588,00	204.708,30	79,47			
4822	Обавезне таксе	225.000,00	16.880,00	7,50			
М	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	1.000.000,00	839.781,18	83,98			
4831	Новч. казне и пенали по решењу судова и суд. тела	1.000.000,00	839.781,18	83,98			
И	УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ	291.838.499,78	282.386.891,85	96,76			
II	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	176.038.480,22	150.455.077,20	85,47			
4729	Остале накнаде из буџета - Једнократне помоћи	90.870.464,55	69.595.337,52	76,59			
4726	Накнаде из буџета у случају смрти	6.390.000,00	4.032.433,70	63,11			
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	75.617.806,96	75.339.024,93	99,63			
4728	Накнаде за становање и живот	3.160.208,71	1.488.281,05	47,09			
III	СВЕГА УТРОШЕНА СРЕДСТВА I + II	467.876.980,00	432.841.969,05	92,51			

## Остварен резултат

По коначном – завршном рачуну за 2018. годину остварен је резултат пословања – **Примарни дефицит у износу од 5.277.246,45 динара**, што значи вишак расхода у односу на приходе и примања.

**Пренети суфицит из ранијих година износи 20.927.078,24 динара. Враћена неутрошена средства из 2017. године износе 1.704.531,25 динара.** (у 2018. години извршен је поврат неутрошених средстава Градској управи за социјалну и дечију заштиту и Министарству )

**Корекција суфицита из 2017. године – увећање, износи 368.784,38 динара.** (оприходована средства за породилско одсуство која су исплаћена у 2017. години, а рефундирана су у 2018. години).

**Коначни резултат пословања за 2018. годину је укупан суфицит у износу од 14.314.084,92 динара.**

Остварен суфицит у 2018. 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 2018. године од стране Градске управе, а реализоваће се у 2019. 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 2018. години, али су наменски опредељена и биће реализована у 2019. години.

Структура наменски опредељеног суфицита дата је у **табелама 5.** (стр. 18) и **6.** (стр. 19).

Табела 5 : Преглед остварених прихода, примања и расхода у периоду јануар - децембар 2018. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ИЗНОС
1	2	3
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>432.883.154,25</b>
1	ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ (а + б)	212.981.548,87
а)	ЗАРАДЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	207.888.767,91
б)	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.092.780,96
2	ПРИХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	5.636.861,00
3	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0,00
4	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	69.252.189,64
5	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	20.529.563,93
6	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - ДОНАЦИЈЕ	1.636.695,67
7	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ	170.856,48
8	ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	122.675.438,66
<b>II</b>	<b>РАСХОДИ (1+2)</b>	<b>438.160.400,70</b>
1	<i>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</i>	432.841.969,05
а)	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПЛАТЕ, ДОПРИНОСИ, НАКНАДЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	184.150.368,05
б)	ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ	97.155.154,32
в)	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000,00
г)	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.061.369,48
д)	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	150.455.077,20
2	<i>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</i>	5.318.431,65
<b>III</b>	<b>БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ ( I - II )</b>	<b>-5.277.246,45</b>

Табела 6 : Распоређивање суфицита у периоду јануар-децембар 2018. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И		ПЕРИОД I - XII 2018
1	2		3
I	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ У 2018. ГОДИНИ		-5.277.246,45
II	ПРЕНЕТИ СУФИЦИТ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		20.927.078,24
III	ВРАЋЕНА СРЕДСТВА ИЗ СУФИЦИТА		1.704.531,25
IV	КОРЕКЦИЈА СУФИЦИТА - УВЕЋАЊЕ		368.784,38
<b>V</b>	<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ</b>		<b>14.314.084,92</b>
1	Буџетски рачун	840-543661-06	12.156.168,12
2	Сопствени приходи - донације	840-543667-85	1.297.644,76
3	Рачун Домског смештаја	840-58761-94	778.627,77
4	Рачун Заштићеног становања	840-660761-40	67.032,78
5	Рачун Јавног рада	840-135761-41	0,00
6	Рачун Јавног рада	840-1954761-77	0,00
7	Рачун хранитеља	840-1008761-51	0,00
8	Рачун боловања преко 30 дана	840-591761-42	0,00
9	Рачун Привременог становања	840-1009761-58	14.611,49
10	Рачун девизне донације	840-1231761-60	0,00
11	Рачун пројеката Обука за рад са децом	840-1132761-46	0,00

Дана : 21.02.2019.

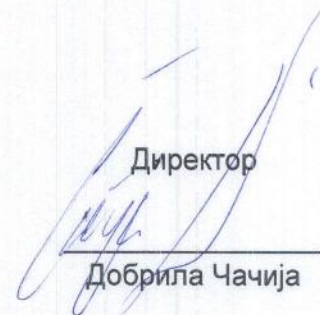
Помоћник директора за  
економско-финансијске послове



Милица Летић



Директор



Добрица Чачија