

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 2019. ГОДИНЕ**

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

За период јануар – децембар 2019. 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 четири радника и то: два са високом стручном спремом један са вишом 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 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 2019. године можемо да анализирамо пословање Центра у 2019. години у односу на планом предвиђена средства за 2019. годину.

Анализа укупних прихода и примања

Укупно остварени приходи и примања у 2019. години износе 506.594.393,42 динара, што је у односу на планирана средства мање за 1,55% , односно 7.999.027,41 динара.

Преглед примљених финансијских средстава у 2019. 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 2019. 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 2019. годину и Плану набавки за 2019. 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 2019. године

Р.Б.Р.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2019			1 - XII 2019.			% 4 : 3	5
		3	4	5	4	5			
1	2	240.526.491,97	249.353.889,39	103,67					
	ПРИХОДИ (А+Б+В)								
	ДЕЛАТНОСТИ ЦЕНТРА (А+Б+В)								
	ДЕЛАТНОСТИ ЦЕНТРА (А+Б+В)	237.575.491,97	234.417.842,00	98,67					
	ЗАРАДЕ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА (А+Б+В+Г+Д)	231.312.170,03	229.469.73,58	99,20					
	а) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	95.012.344,83	95.476.678,53	100,49					
	б) Град Нови Сад (1+2+3+4+5+6+7)	126.896.207,06	125.211.072,38	98,67					
	1 Сигурна кућа	41.884.648,67	41.880.491,72	99,99					
	2 Дневни боравак	18.926.666,72	18.992.041,64	100,35					
	3 Центар - поверени послови	40.366.111,18	40.365.537,62	100,00					
	4 Саветовалиште	9.782.630,54	9.508.865,45	97,20					
	5 Заштитено становање	2.385.759,71	2.336.463,80	97,93					
	6 Сигурна женска кућа	11.052.408,31	9.804.925,45	88,71					
	7 Привремено становање деце и омладине без родитељског старања	2.497.981,93	2.322.746,70	92,98					
	в) Општине - Сигурна кућа и Сигурна женска кућа	992.659,14	720.567,43	72,59					
	г) Општина Сремски Карловци	4.678.470,00	4.418.436,61	94,44					
	д) Општина Беоцин	3.732.489,00	3.643.018,63	97,60					
	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ПОСЛЕНИМА (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З)	7.062.633,21,94	7.174.948.068,42	101,47					
	а) Отпремнине од Министарства	1.280.000,00	234.264,72	18,30					
	б) Отпремнине од Града Новог Сада	0,00	0,00	0,00					
	в) Отпремнине од општине Сремски Карловци	0,00	0,00	0,00					
	г) Јубиларне награде и награде запосленима од Министарства	242.529,00	242.379,84	99,94					
	д) Јубиларне награде и награде запосленима од Града Новог Сада	520.000,00	470.630,79	90,51					
	е) Јубиларне награде и награде запосленима од општине Сремски Карловци	0,00	0,00	0,00					
	ж) Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	125.000,00	0,00	0,00					
	з) Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.095.792,94	4.000.793,07	97,68					
	ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПЕНЗИЈА (А+Б)	22.950.000,00	22.708.235,00	98,91					
	а) Град Нови Сад - Инвестиције	2.950.000,00	2.708.235,00	91,80					
	б) Министарство - Инвестиције	0,00	0,00	0,00					
	ПРИХОДИ ДРУГИХ ИЛОВА ВЛАСТИ (А+Б+В)	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					
	в) Пренета средства за зараде, материјалне трошкове и инвестиције	0,00	12.237.812,39	0,00					

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2019		I - XII 2019.		%
		3	4	4	5	
1	2	3	4	4	5	4 : 3
	ПОСЕБНИОБЛИЦИСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ(а)ЧЕВУЛУ	8.1270.000,00	8.1270.000,00	8.1270.000,00	8.1270.000,00	100,00
	а) Социјално становање у заштићеним условима - Приход станара	630.000,00	630.000,00	407.285,27	64.65	64,65
	б) Поддршка детету и ученику - Персонални асистент - Град Нови Сад	80.000.000,00	80.000.000,00	80.659.189,08	100,82	100,82
	в) Поддршка детету и ученику - Персонални асистент - Сремски Карловци	640.000,00	640.000,00	602.653,97	94,16	94,16
	ПРОГРАМИУНАПРЕВЕНАСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ(а)ЧЕВУЛУ	2.214.317,6780	2.214.317,6780	19.963.071,80	901,93	93,15
	а) Пројекат "Свратиште за децу улице"	12.218.000,00	12.218.000,00	12.216.705,18	99,99	99,99
	б) Пројекат "Преноћиште за бескућнике"	2.180.000,00	2.180.000,00	2.084.678,42	95,63	95,63
	в) Пројекат Радна активација	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.380,37	99,94	99,94
	г) Пројекат АПВ "Превенција и прелазнавање сексуалне злоупотребе деце"	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
	д) Национална служба - јавни рад "Шанса за посао лицима са инвалидитетом"	596.256,80	596.256,80	596.216,80	99,99	99,99
	ђ) Национална служба - јавни рад "За грађане Новог Сада"	2.752.011,00	2.752.011,00	1.395.046,03	50,69	50,69
	е) Пројекат - Инклузивно предшколско образовање и васпитање	432.500,00	432.500,00	432.500,00	100,00	100,00
	ж) Пројекат - Рано образовање и брига о деци у функцији превенције осипања и повећања образовних постигнућа ромске деце у Новом Саду	703.000,00	703.000,00	688.545,00	97,94	97,94

Р.БР.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАН 2019	I - XII 2019.	%	
				4 : 3	5
1	2	3	4	5	6
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (СА БУДЖЕТА)	1720.852,76	2.087.922,36	121,33	
	ДОДАТНЕ УЧЕШЉЕ (АУТОРНО)	720.852,76	715.949,95	99,46	
а)	Психолопис	180.000,00	170.742,19	94,86	
б)	Донација - Новосадски сајам - Сигурна женска кула	46.708,00	46.708,00	100,00	
в)	Донација - Vmlju Ideas-Свратиште	196.500,00	196.500,00	100,00	
г)	Донација - NEPI REAL ESTATE ПРОЈЕКАТ - СДК	1.247.725,90	1.247.725,90	100,00	
д)	Донација - Центар	27.340,86	27.340,86	100,00	
ђ)	Донација - СЖК	22.578,00	22.578,00	100,00	
з)	МЕСОБИТИ ПРИХОДИ (АУТОРНО)	0,00	0,00	0,00	
а)	Приходи у корист нивоа градова	0,00	376.327,41	0,00	
	ПРАВИЛНИЦИ (СА БУДЖЕТА)	34.998,29	353.094,01	100,86	
у)	ПРАВИЛНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (СА БУДЖЕТА)	169.645,30	153.510,38	90,49	
а)	Једнократне помоћи (1:2:3)	19.676.968,03	19.114.494,16	97,15	
1	Град Нови Сад	95.676.968,03	90.554.789,90	94,65	
2	Сремски Карловци	2.000.000,00	594.626,26	29,73	
3	Министарство	0,00	0,00	0,00	
б)	Намједбе Услужају смрти (1:2:3)	5.250.000,00	4.552.509,75	86,71	
1	Град Нови Сад	4.500.000,00	3.902.953,21	86,73	
2	ПНО, средњаци, здравство и др.	250.000,00	309.928,00	123,97	
3	Општине Сремски Карловци и Беоцин/Будет и средњаци	500.000,00	339.628,54	67,93	
в)	Општемање при прелазу смрти (1:2)	840.000,00	853.868,91	101,65	
1	Град Нови Сад	600.000,00	410.234,91	68,37	
2	Сремски Карловци	240.000,00	443.634,00	184,85	
г)	Захранитељство Министарства	62.554.925,57	65.432.026,58	105,82	
1	Упутас/Сродника за хранитеље	100,00	0,00	0,00	
б)	Смештај старих удомова	1.000.000,00	1.778.627,77	177,86	
е)	Остала Права из Социјалне заштите - Мјесне матуре/Болнице/професионално оспособљавање/летовање/здравље	2.323.474,70	1.863.932,28	80,22	
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (СА БУДЖЕТА)	5.066.420,83	5.065.993,42	99,81	

Табела 1а: Остварени приходи од Града Новог Сада у периоду јануар - децембар 2019.

Бр.	ОПШТИ ПОСЛОВИ ЦЕНТРА												РЕДОВНИ РАДИЈАЦИОНИ ПОСЛОВИ												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА		
2018	0,00	869.825,44	0,00	0,00	889.274,99	0,00	404.348,34	0,00	308.469,96																
I	2.613.312,85	582.249,43	76.223,94	1.927.268,95	551.035,08	81.183,00	404.572,14	1.060.357,12	197.521,91																
II	2.678.187,16	696.119,02	85.410,94	2.281.215,87	677.065,15	83.602,50	406.700,64	1.094.501,16	278.436,78																
III	2.577.090,51	858.386,40	83.114,44	2.247.530,02	765.273,68	83.602,50	408.324,80	1.100.687,90	288.672,95																
IV	2.587.365,86	724.415,18	79.798,33	2.204.740,48	693.949,55	83.602,50	432.146,50	1.091.656,86	230.625,74																
V	2.592.899,66	717.159,48	74.990,83	2.298.267,71	788.855,13	83.602,50	438.064,52	1.118.165,34	509.516,13																
VI	2.597.175,79	593.151,84	85.689,39	2.253.594,19	597.658,86	83.601,50	438.784,20		1.435.435,39																
VII	2.606.585,47	767.262,24	88.316,50	2.215.197,52	758.140,56	83.601,50	408.345,32		1.462.299,23																
VIII	2.592.735,95	728.124,61	86.097,89	2.205.491,47	730.769,20	83.601,50	389.258,84		1.493.520,60																
IX	2.604.345,83	647.557,50	88.316,50	2.206.616,87	651.549,18	83.601,50	408.060,90		1.561.045,25																
X	2.608.397,73	797.338,04	86.097,89	2.207.980,91	757.940,59	78.794,00	434.322,38		1.696.093,77																
I	2.829.882,09	0,00	86.097,89	2.430.141,35	850.000,00	85.820,11	440.000,00		1.503.685,97																
2	2.575.814,99	0,00	0,00	2.323.392,72	0,00	0,00	440.000,00		1.503.685,97																
УМЛАРНЕ ЈУМОЉИ	1.326.348,82			1.399.999,92				533.333,28																	
ТРЕМНИКЕ УБИЛАРНЕ ПАГРАДЕ	238.113,56			37.918,67				37.918,67																	
СВЕГА:	33.028.266,28	7.981.589,18	920.154,64	28.239.356,65	87.715.119,71	914.613,11	275.752.928,58	276.036.620,33	1.181.243,18	10.655.766,18	266.761,60	790.902,00													

(Наставак табеле 1а.)

Р.Бр.	САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РАДЕ		МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА		СЖИВАЊЕ И ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА		ПРИВРЕМЕННО СТАНОВАЊЕ ЗА РАДЕ		МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА		МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА		ЗАШТИБЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА РАДЕ		МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА		УКУПНО	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2018	0,00	255.091,18	0,00	157.699,02	0,00	0,00	28.181,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		12	
I	432.804,02	109.388,45	22.182,06	761.672,46	143.726,55	13.820,58	27.944,29	146.881,84	22.639,39	22.639,39		22.639,39	0,00		0,00			
II	594.552,02	142.029,85	22.182,06	686.677,35	151.845,55	13.820,58	28.460,35	154.287,84	22.639,39	22.639,39		22.639,39	45.664,84					
III	594.552,02	141.500,71	22.182,06	755.093,00	151.845,55	13.820,58	27.812,63	154.287,84	22.639,39	22.639,39		22.639,39	31.843,36					
IV	595.424,48	134.995,11	22.182,06	888.581,66	151.845,55	13.820,58	26.371,95	154.287,84	22.639,39	22.639,39		22.639,39	22.962,92					
V	595.424,48	130.602,95	22.182,06	955.586,90	152.050,82	13.820,58	24.501,72	154.698,39	22.639,39	22.639,39		22.639,39	15.786,86				982.000,00	
VI	640.432,62	128.109,04	13.779,00	787.080,00	152.050,82	13.820,58	27.746,80	154.698,39	22.639,39	22.639,39		22.639,39	15.190,20					
VII	640.432,62	135.022,17	13.779,00	732.485,12	152.050,82	13.820,58	26.199,39	154.698,39	22.639,39	22.639,39		22.639,39	15.144,71					
VIII	640.843,17	130.270,37	13.779,00	798.155,40	152.050,82	13.820,58	27.860,83	154.903,66	22.639,39	22.639,39		22.639,39	15.880,26					
IX	640.843,17	112.693,45	13.779,00	856.080,00	152.050,82	13.820,58	26.702,53	154.903,66	22.639,39	22.639,39		22.639,39	15.487,92					
X	640.843,17	138.732,27	13.779,00	862.144,54	152.050,82	13.820,58	0,00	154.903,66	22.639,39	22.639,39		22.639,39	14.766,59					
XI	700.346,91	170.000,00	13.779,00	781.840,00	166.080,49	13.820,58	26.209,20	169.305,15	22.639,39	22.639,39		22.639,39	17.541,04					
XII	700.346,91	170.000,00	0,00	781.840,00	166.080,49	0,00	29.000,00	169.305,15	0,00	0,00		0,00	0,00					
СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	266.666,64			288.888,87	66.666,66			118.888,88										
ОТРЕМНИНЕ																		
1. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	81.488,11			39.025,89	36.165,89													
СВЕГА:	7.765.000,34	1.898.435,56	193.584,30	10.132.840,21	17.194.561,65	159.026,38	133.699,22	199.050,69	124.033,29	210.268,70		18.908,29	2.708.235,00					

Наставак табеле 1а.)

1	2		3		4		5	
	ЛЕДНОКАТЕНИ ИНТЕРВЕНТНЕ	САХРАНЕ СОЦИЈАЛНЕ	САХРАНЕ СОЦИЈАЛНЕ	САХРАНЕ СОЦИЈАЛНЕ	СОЦИЈАЛНЕ САХРАНЕ	СОЦИЈАЛНЕ САХРАНЕ	СОЦИЈАЛНЕ САХРАНЕ	СОЦИЈАЛНЕ САХРАНЕ
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.802,33
I	2.900.000,00	2.900.000,00	208.980,00	31.065,00	31.065,00	31.065,00	31.065,00	5.807.897,89
II	4.122.905,00	4.122.905,00	722.207,00	127.995,46	127.995,46	127.995,46	127.995,46	6.815.297,01
III	3.603.870,00	3.603.870,00	114.663,81	29.240,53	29.240,53	29.240,53	29.240,53	9.441.134,46
IV	2.722.942,00	2.722.942,00	122.127,00	9.888,65	9.888,65	9.888,65	9.888,65	6.587.295,02
V	3.279.200,00	3.279.200,00	314.412,20	57.908,20	57.908,20	57.908,20	57.908,20	8.622.368,53
VI	2.605.480,00	2.605.480,00	364.237,00	34.780,91	34.780,91	34.780,91	34.780,91	5.731.549,79
VII	3.231.805,00	3.231.805,00	272.192,00	9.821,15	9.821,15	9.821,15	9.821,15	1.658.978,10
VIII	1.500.048,18	1.500.048,18	598.137,20	9.953,01	9.953,01	9.953,01	9.953,01	1.625.250,52
IX	3.315.000,00	3.315.000,00	69.442,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00	8.311.331,28
X	3.315.000,00	3.315.000,00	160.085,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	9.115.795,98
XI	2.701.521,00	2.701.521,00	786.821,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.846.408,52
XII	4.032.287,72	4.032.287,72	169.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054.079,65
ИТ. ПОМОЌИ ИЗУБЕНИКЕ	14.430.000,00	14.430.000,00						
ИТ. ПОМОЌИ ЗА ПРЕВОЗ ОМСКЕ ДЕЦЕ	400.531,00	400.531,00						
ИТ. ПОМОЌИ ПО СДЛУЦИ РАДОНАЧЕЛН ИКА	36.794.200,00	36.794.200,00						
ЖИТНЕ ЈНП	1.600.000,00	1.600.000,00						
СВЕГА	90.550.789,90	90.550.789,90	3.902.953,21	741.012,91	741.012,91	741.012,91	741.012,91	178.659.169,08

ла 16.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА ОД ГРАДА НОВОГ САДА

	Општина Општина Двора у Сремској Паланци	Општина Сремски Карловци	Општина Сремски Карловци Села	Општина Сремски Карловци Села Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела Сремски Карловци Села Дела Београд Дела
	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела	Општина Сремски Карловци Села Дела Београд Дела
Зараде	31.463.793,90	26.801.438,06	5.465.368,38	7.416.845,59	1.877.161,81		1.843.729,10	74.868.336,84						
Материјални трошкови	7.981.589,18	8.711.511,97	1.813.243,48	1.898.435,56	210.268,70		326.991,22	20.942.040,11						
Трошкови превоза	920.154,54	914.613,11	266.761,60	193.584,30	249.033,29		152.026,38	2.696.173,22						
Трошкови исхране деце			790.902,00					790.902,00						
Трошкови смештаја		5.452.928,58	10.655.766,18				9.804.925,45	25.913.620,21						
Отпремнине и јубиларне награде	238.113,56	37.918,67	37.918,67	81.488,11	0,00		36.165,89	470.630,79						
Солитарне помоћи	1.326.348,82	1.399.999,92	533.333,28	266.666,64	118.888,88		66.666,66	4.000.793,07						
Инвестиције														2.708.235,00
Једнократне и интервентне помоћи, и материјалне помоћи														90.554.789,90
Први смештај														410.234,91
Трошкови сахрана														3.902.953,21
Персонални асистент														80.659.189,08
Програми унапређења социјалне заштите														15.350.763,97
УКУПНО	41.930.000,00	43.184.103,11	19.563.293,59	9.857.020,20	2.455.352,68		10.132.840,21	132.323.268,66						323.268,66

Табела 1 в: Програми унапређења социјалне заштите у периоду Јануар - децембар 2019. године

РИБР	ПЕРИОД	ИЗНОС	ОПИС
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ			
1	Јануар	1.041.376,17	Свратиште за децу улице
	Фебруар	1.083.121,77	
	Март	1.014.461,60	
	Април	1.008.247,93	
	Мај	935.922,94	
	Јун	980.629,61	
	Јул	950.217,89	
	Август	1.032.830,85	
	Септембар	903.233,87	
	Октобар	1.089.599,33	
	Новембар	1.181.374,39	
	Децембар	995.688,83	
	Укупно:	12.216.705,18	
2	Јануар	358.552,91	Преноћиште за бескућнике
	Фебруар	358.552,91	
	Март	309.834,72	
	Април	325.774,91	
	Новембар	368.823,87	
	Децембар	363.139,10	
	Укупно:	2.084.678,42	
3	Март	129.981,63	Радна активација корисника социјалне заштите
	Април	93.425,83	
	Мај	70.286,13	
	Јун	114.681,63	
	Јул	92.028,13	
	Август	94.357,63	
	Септембар	88.121,63	
	Октобар	116.234,63	
	Новембар	185.949,13	
	Децембар	64.314,00	
Укупно:	1.049.380,37		
Укупно:		15.350.763,97	

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА			
1	Јун-децембар	1.500.000,00	Пројекат АПВ "Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце"
2			
Укупно:		1.500.000,00	

ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ФИНАНСИРАЈУ СТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ			
1	Јун 2017 - април 2019	688.545,00	Пројекат - Рано образовање и брига о деци у функцији превенције осипања и повећања образовних постигнућа ромске деце у Новом Саду
2	новембар 2019 - децембар 2022	432.500,00	Пројекат - Инклузивно предшколско образовање и васпитање
Укупно:		1.121.045,00	

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА - ЈАВНИ РАДОВИ			
1	мај - октобар	1.395.046,03	"За грађане Новог Сада"
2	јун - септембар	596.216,80	Јавни рад "Шанса за посао лицима са инвалидитетом"
Укупно:		1.991.262,83	

УКУПНО	19.963.071,80
--------	---------------

Бела 1г. Остварени приходи од општина Беочин и Ср. Карловци у периоду Јануар - децембар 2019. године.

МЕСЕЦ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ		ОПШТИНА СРЕМСКИКАРЛОВЦИ		ОПШТИНА БЕОЧИН		РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ		ОПШТИНА БЕОЧИН	
	ЗАРАДЕ ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПРЕВОЗ	СУБИДАРНА ТРОШКОВИ НА ГРАДА	ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	ПЕРВИ ПРЕМШТАЈИ ДОМСКИ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПРЕВОЗ	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПРЕВОЗ	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	225.588,87	9.023,55		58.718,77	0,00	0,00	0,00	210.439,97	0,00	
ЈАНУАР	325.498,92	28.861,79		60.605,49	39.000,00	34.945,00	34.760,00	230.628,06	50.505,60	
ФЕБРУАР	325.498,92	136.861,79		73.984,82	25.000,00	0,00	34.760,00	230.628,06	74.179,40	35.060,00
МАРТ	325.498,92	70.111,79		99.233,81	32.626,26	0,00	34.760,00	230.628,06	74.179,40	108.242,36
АПРИЛ	325.498,92	28.861,79		56.018,11	28.000,00	0,00	34.760,00	230.628,06	74.179,40	34.960,00
МАЈ	325.498,92	110.113,79		94.159,60	1.500,00	0,00	58.574,00	230.628,06	74.179,40	34.960,00
ЈУН	326.115,59	28.886,45		26.422,79	1.500,00	0,00	34.760,00	230.847,51	74.232,07	77.741,18
ЈУЛ	326.115,59	28.886,45		0,00	0,00	0,00	34.760,00	231.172,47	74.310,06	
АВГУСТ	326.115,59	24.911,34		0,00	10.000,00	0,00	34.760,00	230.847,51	74.232,07	
СЕПТЕМБАР	326.115,59	28.886,45		40.263,28		0,00	37.460,00	230.847,51	74.232,07	
ОКТОБАР	326.115,59	28.886,45		44.392,01	350.000,00	0,00	34.760,00	230.847,51	74.232,07	
НОВЕМБАР	356.386,27	30.097,28		48.855,29	3.000,00	0,00	34.760,00	252.746,97	79.487,94	
ДЕЦЕМБАР	0,00	24.000,00		0,00	104.000,00	13.720,00	34.760,00	0,00	0,00	
УКУПНО	3.840.047,69	1578.388,92	0,00	602.653,97	1.594.626,26	48.665,00	243.634,00	2.770.889,75	872.128,88	3.290.963,54

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		ОПШТИНА СРЕМСКИКАРЛОВЦИ		ОПШТИНА БЕОЧИН	
СР.КАРЛОВЦИ	УКУПНО	СР.КАРЛОВЦИ	УКУПНО	СР.КАРЛОВЦИ	УКУПНО
4.418.436,61	8.061.455,24	4.418.436,61	8.061.455,24	3.643.018,63	3.643.018,63
1.689.579,23	1.980.542,77	1.689.579,23	1.980.542,77	290.963,54	290.963,54
6.108.015,84	10.041.998,01	6.108.015,84	10.041.998,01	3.933.982,17	3.933.982,17

Табела 2 : Преглед средстава за инвестиционо опремање од Града Новог Сада за 2019. годину

ПРИЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЈА						
ЕЛЕМЕНТИ	ДАТУМ	ИЗНОС/ПЛАН	ПРИХОД	РАСХОД	РЕАЛИЗАЦИЈА /ПЛАН %	
ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДА		2019	2.950.000,00	2.708.235,00	2.708.235,00	91,80
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА		2.530.000,00	2.313.435,00	2.313.435,00	91,44	
Капитално одржавање зграда и објеката		2.530.000,00	2.313.435,00	2.313.435,00	91,44	
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЉУ, МОТОРНА НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА		420.000,00	394.800,00	394.800,00	94,00	
Моторна, непокретна и немоторна опрема		420.000,00	394.800,00	394.800,00	94,00	

Табела 3 : Преглед средстава из донација

ЕЛЕМЕНТИ	ПЕРИОД	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2018.	ПРИЛИВ У 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА	СТАЊЕ
ДОНАЦИЈЕ У НОВЦУ		1.297.644,76	413.980,00	1.047.447,00	664.177,76
1	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	1.297.644,76	-	975.091,86	322.552,90
2	Донација - Психополис	2019	-	72.355,14	98.387,05
3	Донација -Новосадски сајам -СЖК	2019	46.737,81	0,00	46.737,81
4	Донација - Vivify Ideas-Свратиште	2019	196.500,00	0,00	196.500,00
5	Донација - Центар				0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00

Табела 3а: Преглед донација у роби за 2019. годину

ДОНАТОРИ	ИЗНОС	ДОНАТОРИ	ИЗНОС
YUSO НЕМИЈА , Бачки Јарак	105.500,00	Змајеве дечије игре	3.000,00
Физичко лице Дејан Поповић	10.000,00	Alex fashion	370,54
Зегин апотека	297.232,83	NSHC	65.080,00
Анониман донатор	32.549,00	Висока пословна школа Апатин	29.745,00
Дијамант Зрењанин	97.540,00	Физичко лице-Слободан Цветковић	12.005,00
DEVTECH Нови Сад	160.666,00	Банка хране	1.000,00
Аутосистем	23.340,00	Министарство инфраструктуре-Матис	30.000,00
SBB фондација	155.960,00	Министарство инфраструктуре	38.792,00
Delhaize Србија -Beograd	26.000,00	Физичко лице	23.999,00
Удружење грађана SUBSIDIJUM	54.388,00	STICHTING MARA MAASTRICHT HOLANDIJA	37.920,00
FIRE BEAT MEDIA	12.000,00	Pezos export import Rumenka	14.606,15
Фондација Владимир Лабат Ровњев	40.000,00	ДМ/Техноманија	152.922,20
Неопланта Нови Сад	23.882,40	Физичко Лице -Петар Цкорић	5.000,00
Атлетски клуб Апатин	171.446,00	DIFFERENTE	78.300,00
NESTAR	20.275,20	Физичко лице - Александра Лукач	1.200,00
Министарство правде Нела Кубуровић	85.000,00	Грађанка Новог Сада	6.000,00
BALKAN TEXTILES, Beograd	30.000,00	Текстил Јагодина	75.710,70
Физичко лице Драган Ђорић	1.200,00	Ротаракт Нови Сад	15.000,00
ПСД Железничар Нови Сад	29.397,69	Special Security	30.000,00
Физичко лице Ранко Антонић	21.785,00	Црвени крст Нови Сад	75.000,00
Јооррејска омладинска организација Србије	4.770,00	PR агенција за некретнине	50.000,00
UNIVEREXPORT	14.330,00	Студио за анимирање и забаву деце	22.000,00
Физичко лице -Тамара Поповић	15.000,00	Дарком	403.265,74
Raifaissen banka	20.000,00	Јаје продук	25.740,00
			1.722.648,91875

Анализом укупних расхода пословања, у Табели 4. (стр. 14) видимо да укупни расходи износе 440.187.437.20 динара и да су мањи у односу на планирани обим за 16,35%

Табела 4. Преглед расхода у периоду јануар - децембар 2019. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2019		ОСТВАРЕЊЕ		%
		3	4	1 - XII 2019.	4 : 3	
1	2	3	4	5	6	7
4111	Плате доноси и накнаде запослених	169.854.003,98	155.898.483,71	155.898.483,71	91,78	
4111	Зараде на терет буџета	71.671.409,57	71.457.816,84	71.457.816,84	99,70	
4111	Зараде на терет општина (Град Нови Сад, Беоцин и Ср. Карловци)	95.985.411,31	83.347.471,85	83.347.471,85	86,83	
4111	Зараде - Јавни рад	2.197.183,00	1.093.195,02	1.093.195,02	49,75	
4121	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НАТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29.131.468,18	26.736.577,08	26.736.577,08	91,78	
4121	Допринос за пензијско и инвалидско	20.059.454,78	18.576.625,55	18.576.625,55	92,61	
4122	Допринос за пензијско и инвалидско - Јавни рад	263.662,00	131.183,36	131.183,36	49,75	
4122	Допринос за здравствено	8.695.196,40	7.972.468,61	7.972.468,61	91,69	
4122	Допринос за здравствено - Јавни рад	113.155,00	56.299,56	56.299,56	49,75	
4122	НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА	767.785,00	756.558.153,22	756.558.153,22	98,54	
4131	Накнаде за карте превоза за запослене и поклони за децу запослених	3.054.667,00	2.571.300,23	2.571.300,23	84,18	
4151	Накнаде трошкова за превоз запослених	4.499.180,00	3.926.455,03	3.926.455,03	87,27	
4151	Накнаде трошкова за превоз запослених - Јавни рад	124.011,00	60.397,96	60.397,96	48,70	
4143	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ПОСЛЕНИМА	6.263.321,94	2.959.487,04	2.959.487,04	47,16	
4143	Отпремнина при одласку у пензију	1.280.000,00	234.264,72	234.264,72	18,30	
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запослених	4.220.792,94	2.045.237,58	2.045.237,58	48,46	
4161	Јубиларне награде и награде запосленима	762.529,00	673.984,74	673.984,74	88,39	
4161	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.052.308,00	13.179.688,02	13.179.688,02	87,56	
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	651.359,00	525.360,93	525.360,93	80,66	
4212	Енергетске услуге	7.610.668,00	7.139.370,71	7.139.370,71	93,81	
4213	Комуналне услуге	1.928.429,00	1.829.044,21	1.829.044,21	94,85	
4214	Услуге комуникација	4.205.981,00	3.128.531,46	3.128.531,46	74,38	
4215	Трошкови осигурања	631.476,00	540.640,71	540.640,71	85,62	
4219	Остали трошкови	24.395,00	16.740,00	16.740,00	68,62	

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2019			ОСТВАРЕЊЕ		%
		3	4	5	I - XII 2019.		
					4	5	
1	2						
4221	Трошкови путовања	3.063.968,00	2.500.590,86	1.815,56			
4221	Трошкови службеног пута у земљи	2.337.371,00	2.022.139,12	86,51			
4222	Трошкови службеног пута у иностранство	62.000,00	26.528,85	42,79			
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30.000,00	12.872,00	42,91			
4229	Остали трошкови транспорта	216.485,00	142.584,89	65,86			
4224	Превоз ученика	420.112,00	296.466,00	70,57			
4231	Трошкови услуга по уговорима	84.481.305,37	72.197.189,70	85,19			
4231	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00			
4232	Компјутерске услуге	791.884,00	691.397,08	87,31			
4233	Услуге образовања и усавршавања	863.000,00	743.506,85	86,15			
4234	Услуге информисања	133.277,00	57.597,24	43,22			
4235	Остале стручне услуге	19.059.079,80	15.540.628,86	81,54			
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	418.729,00	217.209,00	51,87			
4237	Репрезентација	399.810,00	215.490,00	53,90			
4239	Остале опште услуге - Хранитељице	62.554.925,57	54.312.626,68	86,82			
4239	Остале опште услуге - спремачица у Беочину, јавни радови и остало.	240.600,00	192.733,99	80,11			
4242	Специјализоване услуге	5.557.592,00	4.860.076,80	87,45			
4242	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	47.250,00	94,50			
4243	Медицинске услуге	1.310.000,00	998.244,00	76,20			
4246	Услуге очув. живот. сред. науке и геодетске усл.	216.300,00	94.757,20	43,81			
4249	Остале специјализоване услуге	3.981.232,00	3.719.825,60	93,43			
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	462.554,00	459.724,87	99,39			
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.761.332,88	1.347.677,44	76,51			

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И					ОСТВАРЕЊЕ	%
	ПЛАН 2019						
	1	2	3	4	5		
	ПРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛ		10.435.472,12	8.830.518,41		84,62	
4261	Административни материјал (канцеларијски и одећа)		1.167.485,00	971.934,13		83,25	
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослен.		335.630,00	287.109,50		85,54	
4264	Материјали за саобраћај		2.051.200,00	1.785.181,50		87,03	
4266	Материјал за образовање, културу и спорт		244.450,00	185.407,12		75,85	
4267	Медицински и лабораторијски материјал		328.979,00	293.280,64		89,15	
4268	Материјал за домаћинство (храна и хигијена)		5.383.016,12	4.591.570,20		85,30	
4269	Материјал за посебне намене		924.687,00	716.035,35		77,44	
4413	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ МАМА		0,00	0,00		0,00	
	Оплата камата домаћим јавним фин. институцијама		0,00	0,00		0,00	
	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		0,00	0,00		0,00	
4652	Остале капиталне донације, дотације и трансфери		0,00	0,00		0,00	
	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		20.000,00	0,00		0,00	
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		20.000,00	0,00		0,00	
	ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ		350.000,00	265.579,50		75,88	
4821	Остали порези		250.000,00	255.143,36		102,06	
4822	Обавезне таксе		100.000,00	10.436,14		10,44	
	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА		2.935.472,12	2.484.867,12		84,65	
4831	Новч.казне и пенали по решењу судова и суд.тела		565.733,00	115.127,99		20,35	
4851	Остале накнаде штете-принудна наплата		2.369.739,13	2.369.739,13		100,00	
	УПРОШЕЊА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ		335.7048,571,50	298.046,613,80		88,43	
	ПРАВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ		189,613,687,70	142.140,823,40		75,14	
4729	Остале накнаде из буџета - Једнократне помоћи		97.694.000,00	59.458.711,64		60,86	
4726	Накнаде из буџета у случају смрти		5.818.454,00	3.594.314,98		61,77	
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу		83.206.508,70	77.018.048,12		92,56	
4728	Накнаде за становање и живот		2.442.406,00	2.069.748,66		84,74	
	СВЕГА УПРОШЕЊА СРЕДСТВА		526.209,940,20	440.187.437,20		83,65	

Остварен резултат

По коначном – завршном рачуну за 2019. годину остварен је резултат пословања – **СУФИЦИТ** у износу од **62.918.951,22** што значи вишак прихода и примања у односу на расходе и издатке.

Пренети суфицит из из 2018. године у износу од 14.314.084,92 динара је због пребацивања средстава на евиденционе рачуне приказан као приход јер је у главној књизи трезора пренос средстава оприходован.

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 реализована су 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 2019. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ИЗНОС
1	2	3
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	506.594.393,42
1	ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ (а + б)	234.417.842,00
а)	ЗАРАДЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	229.469.773,58
б)	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.948.068,42
2	ПРИХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	2.708.235,00
3	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	12.237.812,39
4	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	81.669.128,32
5	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	19.963.071,80
6	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - ДОНАЦИЈЕ	1.711.594,95
7	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ	376.327,41
8	ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	153.510.381,55
	РАСХОДИ (1+2)	443.675.442,20
1	<i>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</i>	<i>440.187.437,20</i>
а)	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПЛАТЕ, ДОПРИНОСИ, НАКНАДЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	194.350.825,91
б)	ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ	100.945.341,27
в)	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00
г)	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.750.446,62
д)	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	142.140.823,40
2	<i>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</i>	<i>3.488.005,00</i>
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I - II)	62.918.951,22

Табела 6 : Распоређивање суфицита у периоду јануар-децембар 2019. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЕРИОД I - XII 2019
1	2	3
I	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ У 2019. ГОДИНИ	62.918.951,22
II	ПРЕНЕТИ СУФИЦИТ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00
III	ВРАЋЕНА СРЕДСТВА ИЗ СУФИЦИТА	0,00
IV	КОРЕКЦИЈА СУФИЦИТА - УВЕЋАЊЕ	0,00
V.	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ	62.918.951,22
1	003020401 - Приходи на основу учешћа у цени смештаја	171.627,18
2	003020403 - Пио сахране	13.541,77
3	003020404 - Јавни рад	147.064,45
4	003020405 - Станари заштићеног становања	37.924,82
5	003020701 - Приходи за поверене послове	61.345.968,95
6	003020702 - Корак-привремено становање	59.751,22
7	003020703 - Заштићено становање	37.193,22
8	003020704 - Пројекти из буџета Покрајине	0,16
9	003020705 - Инклузивно образовање	432.500,00
10	003020801 - Донације Центар	98.387,05
11	003020802 - Донације Сигурна дечија кућа	322.552,90
12	003020803 - Донације сигурна женска кућа	46.737,81
13	003020804 - Донације Свратиште	196.500,00
14	003020805 - Домски смештај	9.201,69

Дана : 21.02.2020.

Помоћник директора за
економско-финансијске послове

Милица Летић

М.П.

Директор

Добрила Чачија