

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 2020. ГОДИНЕ**

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

За период јануар – децембар 2020. године

Центар за социјални рад Града Новог Сада обавља делатност из области социјалне заштите, а финансира се из буџета Републике Србије из средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и из буџета Града Новог Сада из средстава Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Осим два основна извора финансирања Центар има и остале изворе финансирања а то су: Општина Сремски Карловци из чијег буџета се финансирају четири радника и то: два са високом стручном спремом, један са вишом стручном спремом и један са средњом стручном спремом, Општина Беочин из чијег буџета се финансирају три радника и то: два са високом стручном спремом и један са средњом стручном спремом.

Центар је **индиректни корисник буџета Републике Србије, односно 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 Нови Сад је оснивач Центра за социјални рад Града Новог Сада, и преко **Градске управе за социјалну и дечију заштиту** према Одлуци о социјалној заштити Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 38/11, 10/12, 34/17-др.одлука и 55/19) 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 2020. године можемо да анализирамо пословање Центра у 2020. години у односу на планом предвиђена средства за 2020. годину.

- **Анализа укупних прихода и примања**

Укупно остварени приходи и примања у 2020. години износе **420.455.528,93 динара**, што је у односу на планирана средства мање за 3,12% , односно **13.527.018,43 динара**.

Преглед примљених финансијских средстава у 2020. години од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Градске управе за социјалну и дечију заштиту 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 2020. 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, и 10 појединачно по изворима финансирања.

У **табели 2. и 2а.** (стр. 11) дат је преглед средстава донација у новцу и роби.

Табела 1 : Преглед остварених прихода и примања у периоду јануар - децембар 2020. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2020	I - XII 2020.	%
				4 : 3
1	2	3	4	5
I	ПРИХОДИ (А+Б+В)	249.401.873,28	245.040.145,12	98,25
A	ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА (1 + 2)	249.256.873,28	244.895.145,12	98,25
1	ЗАРАДЕ, МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА (а+б+в+г+д)	239.160.836,70	235.278.738,19	98,38
а)	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	98.344.942,70	96.970.965,47	98,60
б)	Градска управа за социјалну и дечију заштиту Нови Сад (1+2+3+4+5+6+7)	130.650.537,00	128.694.594,41	98,50
1	Сигурна дечија кућа	42.336.111,18	42.009.003,44	99,23
2	Дневни боравак за децу са поремећајем у понашању	17.415.978,14	16.998.307,50	97,60
3	Центар - поверени послови	46.988.666,62	46.569.762,84	99,11
4	Саветовалиште за брак и породицу	10.261.447,26	9.818.632,27	95,68
5	Заштићено становање	2.616.666,56	2.526.064,32	96,54
6	Сигурна женска кућа	8.431.666,57	8.238.843,11	97,71
7	Привремено становање деце и омладине без родитељског старања	2.600.000,67	2.533.980,93	97,46
в)	Друге општине - Сигурна кућа и Сигурна женска кућа	725.000,00	907.042,40	125,11
г)	Општина Сремски Карловци	5.555.357,00	4.678.517,61	84,22
д)	Општина Беочин	3.885.000,00	4.027.618,30	103,67
2	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (а+б+в+г+д+ђ+е+ж)	10.096.036,58	9.616.406,93	95,25
а)	Отпремнине од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	667.267,00	313.598,14	47,00
б)	Отпремнине од Градске управе за социјалну и дечију заштиту Нови Сад	620.000,00	619.485,03	99,92
г)	Јубиларне награде и награде запосленима од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	1.089.198,00	1.047.005,23	96,13
д)	Јубиларне награде и награде запосленима од Градске управе за социјалну и дечију заштиту Нови Сад	1.012.578,00	1.002.084,13	98,96

е)	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	412.331,00	361.055,33	87,56
ж)	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом од Градске управе за социјалну и дечију заштиту Нови Сад	6.294.662,58	6.273.179,07	99,66
Б	ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ЦЕНТАР	0,00	0,00	0,00
В	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	145.000,00	145.000,00	0,00
а)	Средства од манифестације "Дечија недеља"	145.000,00	145.000,00	100,00
II	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (а+б+в+г)	3.863.040,82	3.611.279,24	93,48
а)	Социјално становање у заштићеним условима - Приход станара	630.000,00	482.616,43	76,61
б)	Учешће у цени смештаја - алиментација	311.281,22	352.606,22	113,28
в)	Подршка детету и ученику - Персонални асистент - Град Нови Сад	2.221.759,60	2.221.759,60	0,00
г)	Подршка детету и ученику - Персонални асистент - Сремски Карловци	700.000,00	554.296,99	79,19
III	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (а+б+в+г+д)	16.270.659,53	15.592.116,87	95,83
а)	Јавни рад - "За грађане Новог Сада"	1.322.659,53	1.322.659,71	100,00
б)	Програм унапређења социјалне заштите - "Свратиште за децу улице"	11.418.000,00	10.994.010,13	96,29
в)	Програм унапређења социјалне заштите - "Преноћиште за бескућнике"	2.180.000,00	2.013.515,10	92,36
г)	Програм унапређења социјалне заштите - "Радна активација"	1.000.000,00	911.931,93	91,19
д)	Пројекат - "Припрема специјализованог програма психолошке подршке у Сигурној женској кући".	350.000,00	350.000,00	100,00
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (А + Б)	589.320,73	578.635,21	98,19
А	ДОНАЦИЈЕ У ЦЕНТРУ (а+б+в+г+д+ђ)	589.320,73	578.635,21	98,19
а)	Психополис институт	180.000,00	169.314,48	94,06
б)	ДДОР НОВИ САД	50.000,00	50.000,00	100,00
в)	Специјал секјурити доо Нови Сад	25.652,00	25.652,00	100,00
г)	Сандра Совилъ	50.000,00	50.000,00	100,00

д)	Тања Вујовић	223.000,00	223.000,00	100,00
ђ)	YASON DOO NOVI SAD	60.668,73	60.668,73	100,00
С В Е Г А : I + II + III + IV		270.124.894,36	264.822.176,44	98,04
V	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (а+б+в+г+д+ђ+е)	163.857.653,00	155.633.352,49	94,98
а)	Једнократне помоћи (1+2+3)	93.205.000,00	90.728.561,18	97,34
1	Градска управа за социјалну и дечију заштиту Нови Сад	92.205.000,00	89.851.561,18	97,45
2	Општина Сремски Карловци	1.000.000,00	877.000,00	87,70
3	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	0,00	0,00	0,00
б)	Накнаде у случају смрти (1+2+3+4)	5.110.696,00	3.041.383,45	59,51
1	Градска управа за социјалну и дечију заштиту Нови Сад	4.500.000,00	2.630.085,91	58,45
2	ПИО, сродници, здравство и др.	120.696,00	120.696,00	100,00
3	Општина Сремски Карловци	150.000,00	75.498,00	50,33
4	Општина Беочин	340.000,00	215.103,54	63,27
в)	Опремање при првом смештају (1+2)	730.000,00	429.450,77	58,83
1	Градска управа за социјалну и дечију заштиту Нови Сад	630.000,00	429.450,77	68,17
2	Општина Сремски Карловци	100.000,00	0,00	0,00
г)	За хранитеље од Министарства	60.814.881,00	58.808.055,81	96,70
д)	Уплата сродника за хранитеље	0,00	0,00	0,00
ђ)	Остала права из социјалне заштите - књиге, матуре, болнице, професионално оспособљавање, летовање, азиланти	3.997.076,00	2.625.901,28	65,70
С В Е Г А : I + II + III + IV + V		433.982.547,36	420.455.528,93	96,88

Табела 1а: Остварени приходи од Града Новог Сада у периоду јануар - децембар 2020. године

Р.БР.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА											
		ОПШТИ ПОСЛОВИ ЦЕНТРА			СИГУРНА КУЋА				ДНЕВНИ БОРАВАК	САВЕТОВАЛИШТЕ		
		ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛН И ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛН И ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛН И ТРОШКОВИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2019	0,00	1.603.131,00	0,00	0,00	694.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	I	2.857.609,35	743.445,78	85.478,17	2.312.080,10	670.605,43	85.783,12	411.093,64	1.513.774,95	697.696,18	77.133,10	13.779,00
2	II	2.936.777,76	807.336,07	77.083,34	2.417.795,06	643.662,01	89.406,89	431.050,78	1.336.133,27	697.696,18	118.975,81	13.779,00
3	III	2.962.115,83	625.836,66	74.464,45	2.402.512,21	605.965,65	91.617,28	418.474,86	1.298.515,45	698.643,09	111.532,64	13.779,00
4	IV	2.954.983,68	616.337,77	34.447,50	2.318.745,51	596.590,21	67.685,11	413.937,00	1.085.110,00	698.643,09	114.867,92	9.186,00
5	V	3.210.824,02	683.739,90	74.464,45	2.422.684,95	638.454,52	84.969,67	429.822,32	1.393.282,66	696.916,37	112.237,49	13.779,00
6	VI	2.965.912,39	488.347,64	70.824,89	2.409.999,41	441.280,76	80.674,67	439.828,40	1.668.900,87	704.265,05	80.133,23	13.779,00
7	VII	2.939.413,33	546.015,66	72.432,39	2.335.187,66	450.607,04	82.885,06	405.014,22	1.432.346,05	698.790,83	79.899,16	13.779,00
8	VIII	2.942.076,31	916.837,04	72.432,39	2.353.166,73	604.815,54	82.885,06	414.732,72	1.347.707,58	700.441,41	106.899,57	13.779,00
9	IX	2.977.744,73	662.765,53	72.432,39	2.338.435,28	595.926,51	82.885,06	408.802,20	1.516.985,27	704.289,10	107.518,51	13.779,00
10	X	2.894.656,51	1.312.017,92	72.432,39	2.342.551,44	605.106,18	82.885,06	394.061,50	1.592.943,32	700.369,81	116.851,61	13.779,00
11	XI	2.883.399,12	850.000,00	72.432,39	2.348.749,66	600.000,00	82.885,06	419.224,70	1.406.304,04	703.839,15	120.000,00	13.779,00
12	XII	2.896.629,02	512.885,07	0,00	2.339.217,20	600.000,00	0,00	420.000,00	1.406.304,04	704.016,97	120.000,00	0,00
СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ		2.163.848,47			2.141.888,68				844.444,36	456.330,96		
ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		964.325,82			126.822,56				402.844,89			
СВЕГА:		38.550.316,34	10.368.696,04	778.924,75	30.609.836,45	7.747.273,85	914.562,04	5.006.042,34	18.245.596,75	8.861.938,19	1.266.049,04	146.976,00

(Наставак **табеле 1а.**)

Р.БР.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА							ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦ. ЗАШТ.
	СЖК	ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ			ЗАШТИЋЕНО СТАНОВАЊЕ			ЈЕДНОКРАТН Е ПОМОЋИ	САХРАНЕ	ПРВИ СМЕШТАЈ	ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ
	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
2019	0,00	0,00	0,00	26.779,64	0,00	0,00	28.258,63	0,00	0,00	0,00	2.221.759,60
I	558.526,72	165.567,66	13.812,36	27.104,72	168.249,74	22.631,17	31.321,98	2.352.928,18	268.740,50	34.952,00	
II	769.800,00	165.567,66	13.812,36	28.307,57	191.513,00	22.631,17	23.013,46	4.172.000,00	108.537,00	24.602,00	
III	787.492,97	165.567,66	13.812,36	26.029,25	178.908,32	22.631,17	28.409,95	2.733.500,00	345.034,00		
IV	682.080,00	165.567,66	13.812,36	30.040,38	172.279,48	2.296,50	16.689,01	3.107.500,00	313.456,00		
V	616.299,52	165.790,46	13.812,36	27.586,68	166.077,42	22.631,17	11.658,50	2.386.300,00	156.781,00	25.703,00	
VI	657.140,00	165.790,46	13.812,36	29.989,36	166.077,42	22.631,17	10.670,32	1.684.000,00	114.358,00	54.400,00	
VII	587.112,44	165.790,46	13.812,36	26.929,05	166.300,23	22.631,17	12.708,54	1.675.000,00	140.087,00	28.376,02	
VIII	710.692,70	165.790,46	13.812,36	29.419,21	166.300,23	22.631,17	12.781,24	1.637.000,00	243.069,41	74.106,23	
IX	696.042,52	165.790,46	15.701,25	26.353,01	166.300,23	22.631,17	15.314,88	3.498.398,40	364.478,00	130.158,00	
X	663.598,40	165.790,46	15.701,25	49.245,11	166.300,23	22.631,17	13.722,85	3.613.908,60	302.754,00		
XI	755.028,92	165.790,46	15.701,25	30.000,00	166.300,23	22.631,17	23.000,00	1.725.000,00	218.890,00	47.227,74	
XII	755.028,92	165.790,46	0,00	30.000,00	166.300,23	0,00	29.000,00	5.683.000,00	53.901,00	9.925,78	
СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	433.333,29	99.999,99			133.333,32						
ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	127.575,89										
МАТ. ПОМОЋИ ЗА УЏБЕНИКЕ								13.416.000,00			
МАТ. ПОМОЋИ ЗА ПРЕВОЗ РОМСКЕ ДЕЦЕ								252.026,00			
МАТ. ПОМОЋИ ПО ОДЛУЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИК								40.115.000,00			
ХИТНЕ ЈНП								1.800.000,00			
СВЕГА:	8.799.752,29	2.088.594,31	157.602,63	387.783,98	2.174.240,08	228.608,20	256.549,36	89.851.561,18	2.630.085,91	429.450,77	2.221.759,60

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	С В Е Г А
а/	Зараде	35.422.142,05	28.341.125,21		8.405.607,23	2.040.906,76		1.988.594,32	76.198.375,57
б/	Материјални трошкови	10.368.696,04	7.747.273,85		1.266.049,04	256.549,36		387.783,98	20.026.352,27
в/	Трошкови превоза	778.924,75	914.562,04		146.976,00	228.608,20		157.602,63	2.226.673,62
г/	Трошкови смештаја		5.006.042,34	16.998.307,50			8.238.843,11		30.243.192,95
д/	Отпремнине и јубиларне награде	964.325,82	126.822,56	402.844,89	0,00	0,00	127.575,89	0,00	1.621.569,16
ђ/	Солидарне помоћи	2.163.848,47	2.141.888,68	844.444,36	456.330,96	133.333,32	433.333,29	99.999,99	6.273.179,07
е/	Једнократне и интервентне помоћи, и материјалне помоћи								89.851.561,18
ж/	Први смештај								429.450,77
з/	Трошкови сахрана								2.630.085,91
и/	Персонални асистент								2.221.759,60
ј/	Програми унапређења социјалне заштите								13.919.457,16
	УКУПНО :	49.697.937,13	44.277.714,68	18.245.596,75	10.274.963,23	2.659.397,64	8.799.752,29	2.633.980,92	245.641.657,26

Табела 1 в: Програми унапређења социјалне заштите у периоду јануар - децембар 2020. године

Р. БР.	ПЕРИОД	ИЗНОС	О П И С
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ			
1	Јануар	1.012.813,70	Свратиште за децу улице
	Фебруар	1.003.212,16	
	Март	909.712,14	
	Април	788.851,95	
	Мај	833.340,34	
	Јун	955.111,18	
	Јул	803.552,10	
	Август	860.177,25	
	Септембар	875.289,08	
	Октобар	873.075,98	
	Новембар	1.042.579,31	
	Децембар	1.036.294,94	
	Укупно:	10.994.010,13	
2	Јануар	340.742,16	Преноћиште за бескућнике
	Фебруар	324.813,77	
	Март	332.275,39	
	Април	341.052,12	
	Новембар	340.460,49	
	Децембар	334.171,17	
	Укупно:	2.013.515,10	
3	Март	90.970,69	Радна активација корисника социјалне заштите
	Април	0,00	
	Мај	55.701,11	
	Јун	119.135,67	
	Јул	174.944,09	
	Август	97.196,04	
	Септембар	103.014,49	
	Октобар	107.327,99	
	Новембар	95.250,19	
	Децембар	68.391,66	
	Укупно:	911.931,93	
Све укупно:		13.919.457,16	

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

1	Јун-децембар	350.000,00	"Припрема специјализованог програма психолошке подршке у Сигурној женској кући".
	Укупно:	350.000,00	

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ЈАВНИ РАДОВИ

1	Јануар	1.322.659,71	"За грађане Новог Сада"
	Укупно:	1.322.659,71	

С В Е Г А : **15.592.116,87**

Табела 1г. Остварени приходи од општина Беоцин и Ср. Карловци у периоду јануар - децембар 2020. 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	ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ	ЈЕДНОКРАТНЕ	САХРАНЕ	ДОМСКИ СМЕШТАЈ	ПРВИ СМЕШТАЈ	ЗАРАДЕ	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ПРЕВОЗ	САХРАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2019	354.199,58	14.167,98		37.149,59	0,00	0,00		0,00	251.169,03	60.280,56	
1	ЈАНУАР	356.707,89	27.875,09		36.290,44	0,00	0,00	34.760,00	0,00	250.659,48	74.626,49	45.681,18
2	ФЕБРУАР	356.707,89	27.875,09			0,00	0,00	69.520,00	0,00	250.659,48	74.626,49	91.362,36
3	МАРТ	356.707,89	27.875,09		43.472,93	0,00	0,00		0,00	250.659,48	74.626,49	
4	АПРИЛ	356.707,89	18.861,31		69.556,68	15.000,00	0,00	5.605,00	0,00	250.659,48	74.506,49	
5	МАЈ	356.707,89	27.875,09		63.233,36	0,00	0,00		0,00	250.659,48	74.386,49	
6	ЈУН	299.831,10	21.093,13		76.519,88	0,00	0,00	34.760,00	0,00	250.897,65	74.563,66	45.000,00
7	ЈУЛ	356.662,66	27.873,28		20.550,84	0,00	0,00		0,00	271.131,68	79.539,83	
8	АВГУСТ	356.662,66	27.873,28			0,00	38.749,00		0,00	271.131,68	79.299,83	
9	СЕПТЕМБАР	356.662,66	27.873,28			142.000,00	36.749,00		0,00	271.131,68	79.419,83	
10	ОКТОБАР	356.662,66	27.873,28		43.176,52	375.000,00	0,00		0,00	271.131,68	79.419,83	
11	НОВЕМБАР	356.662,66	35.873,28		65.999,81	30.000,00	0,00		0,00	271.131,68	91.299,83	33.060,00
12	ДЕЦЕМБАР	0,00	0,00		98.346,94	315.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Свега :	4.220.883,43	312.989,18	0,00	554.296,99	877.000,00	75.498,00	144.645,00	0,00	3.111.022,48	916.595,82	215.103,54

О П И С		СР. КАРЛОВЦИ	БЕОЦИН	УКУПНО:
а/	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.533.872,61	4.027.618,30	8.561.490,91
б/	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	1.651.439,99	215.103,54	1.866.543,53
С В Е Г А :		6.185.312,60	4.242.721,84	10.428.034,44

Табела 2 : Преглед средстава из донација

	Е Л Е М Е Н Т И	ПЕРИОД	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2019.	ПРИЛИВ У 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА	СТАЊЕ
	ДОНАЦИЈЕ У НОВЦУ		664.177,76	578.635,21	820.973,53	421.839,44
1	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	2019	664.177,76	-	637.321,16	26.856,60
2	Психополис институт	2020	-	169.314,48	123.164,37	46.150,11
3	ДДОР НОВИ САД	2020	-	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Специјал секјурити доо Нови Сад	2020	-	25.652,00	0,00	25.652,00
5	Сандра Совиљ	2020	-	50.000,00	0,00	50.000,00
6	Тања Вујовић	2020	-	223.000,00	0,00	223.000,00
7	YASON DOO NOVI SAD	2020	-	60.668,73	60.488,00	180,73

Табела 2а: Преглед донација у роби за 2020. годину

ДОНАТОРИ	ИЗНОС	ДОНАТОРИ	ИЗНОС
Delhaize Srbija - Beograd	120.000,00	Форум студената Нови Сад	21.000,00
Bee It - Нови Сад	25.434,20	Мото-удружење "Апостоли" Нови Сад	81.920,00
Зегин апотека	240.510,16	Фондација "QUANTOX"	18.000,00
Физичко лице Стефан Нови Сад	8.125,00	Неопланта Нови Сад	127.918,08
Special securiti novi sad	15.100,00	Јафа - Црвенка	31.200,00
Црвени крст Нови Сад	8.000,00	Окружни затвор	18.246,96
Фондација "Буди хуман" Шапић - Београд	8.000,00	Ивановић и Константинодис	24.060,42
Савез студената Медицински факултет НС	10.000,00	Alex fashion	1.879,20
Nika Team - Нови Сад	8.000,00	Дарком	258.548,84
С В Е У К У П Н О:			1.025.942,86

- **Анализа укупних расхода**

Анализом укупних расхода пословања, у Табели 3. (стр. 13 - 15) видимо да укупни расходи износе 465.402.046.54 динара и да су мањи у односу на планирани обим за 5,97%.

Табела 3. Преглед расхода у периоду јануар - децембар 2020. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЛАН 2020	ОСТВАРЕЊЕ	%
			I - XII 2020.	4 : 3
1	2	3	4	5
А	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАНДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	177.700.142,06	170.393.161,97	95,89
4111	Зараде на терет буџета	76.614.694,35	76.430.202,75	99,76
4111	Зараде на терет општина (Град Нови Сад, Беоцин и Ср. Карловци)	100.003.701,56	92.881.213,07	92,88
4111	Зараде - Јавни рад	1.081.746,15	1.081.746,15	100,00
Б	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29.586.992,48	28.380.766,08	95,92
4121	Допринос за пензијско и инвалидско	20.311.074,91	19.477.930,06	95,90
	Допринос за пензијско и инвалидско - Јавни рад	124.400,88	124.400,88	100,00
4122	Допринос за здравствено	9.095.806,77	8.722.725,22	95,90
	Допринос за здравствено - Јавни рад	55.709,92	55.709,92	100,00
В	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	6.305.947,58	5.809.599,81	92,13
4131	Накнаде за карте превоза за запослене и поклони за децу запослених	2.259.765,61	1.934.440,10	85,60
4151	Накнаде трошкова за превоз запослених	3.985.379,39	3.814.357,13	95,71
	Накнаде трошкова за превоз запослених - Јавни рад	60.802,58	60.802,58	100,00
Г	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.090.617,83	11.610.946,83	96,03
4143	Отпремнина при одласку у пензију	1.287.267,00	933.083,16	72,49
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запослених	8.662.548,94	8.589.789,76	99,16
4161	Јубиларне награде и награде запосленима	2.140.801,89	2.088.073,91	97,54
Д	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.803.829,99	14.224.155,41	96,08
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	717.137,00	672.205,62	93,73
4212	Енергетске услуге	8.111.101,25	7.713.760,52	95,10
4213	Комуналне услуге	1.500.163,92	1.397.132,85	93,13
4214	Услуге комуникација	3.855.144,83	3.830.933,59	99,37
4215	Трошкови осигурања	598.887,99	593.382,82	99,08
4219	Остали трошкови	21.395,00	16.740,01	78,24
Ђ	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.887.313,30	1.163.921,53	61,67
4221	Трошкови службеног пута у земљи	1.332.344,30	832.370,29	62,47
4222	Трошкови службеног пута у иностранство	50.000,00	0,00	0,00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30.000,00	16.964,00	56,55

4229	Остали трошкови транспорта	200.660,00	150.871,24	75,19
4224	Превоз ученика	274.309,00	163.716,00	59,68
Е	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПО УГОВОРУ	82.167.888,51	78.459.097,05	95,49
4231	Административне услуге	67.091,00	66.685,50	99,40
4232	Компјутерске услуге	706.986,18	630.809,36	89,23
4233	Услуге образовања и усавршавања	800.000,00	434.720,00	54,34
4234	Услуге информисања	100.000,00	12.909,00	12,91
4235	Остале стручне услуге	18.869.130,33	17.943.820,28	95,10
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	416.800,00	328.807,10	78,89
4237	Репрезентација	350.000,00	210.640,00	60,18
4239	Остале опште услуге - Хранитељице	60.814.881,00	58.808.055,81	96,70
4239	Остале опште услуге - Домаћин	43.000,00	22.650,00	52,67
Ж	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.983.351,81	4.204.436,74	84,37
4242	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	15.750,00	31,50
4243	Медицинске услуге	966.400,00	942.381,00	97,51
4246	Услуге очув. живот.сред.,науке и геодетске усл.	210.481,67	102.570,14	48,73
4249	Остале специјализоване услуге	3.756.470,14	3.143.735,60	83,69
З	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.949.807,40	2.427.245,85	82,28
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	856.537,40	563.078,85	65,74
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.093.270,00	1.864.167,00	89,06
И	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	11.177.348,08	9.459.459,50	84,63
4261	Административни материјал (канцеларијски и одећа)	1.292.864,00	1.292.607,60	99,98
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослен.	374.782,00	374.732,00	99,99
4264	Материјали за саобраћај	1.513.758,00	1.390.644,00	91,87
4266	Материјал за образовање,културу и спорт	283.000,00	56.405,41	19,93
4267	Медицински и лабораторијски материјал	303.526,15	271.454,30	89,43
4268	Материјал за домаћинство (храна и хигијена)	6.486.261,52	5.229.601,51	80,63
4269	Материјал за посебне намене	923.156,41	844.014,68	91,43
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	1.442.210,97	1.442.210,97	100,00
4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.442.210,97	1.442.210,97	100,00
4652	Остале капиталне донације, дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00

Л	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	0,00	0,00
Љ	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	364.196,00	206.863,39	56,80
4821	Остали порези	270.000,00	197.143,39	73,02
4822	Обавезне таксе	94.196,00	9.720,00	10,32
М	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	1.767.287,40	1.750.205,01	99,03
4831	Новч.казне и пенали по решењу судова и суд.тела	1.767.287,40	1.750.205,01	99,03
4851	Остале накнаде штете-принудна наплата	0,00	0,00	0,00
І	УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ	347.226.933,41	329.532.070,14	94,90
ІІ	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	147.747.846,41	135.869.976,40	91,96
4729	Остале накнаде из буџета - Једнократне помоћи	125.804.920,92	118.751.177,58	94,39
4726	Накнаде из буџета у случају смрти	6.080.707,77	3.412.499,11	56,12
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.024.975,78	11.332.369,92	87,00
4728	Накнаде за становање и живот	2.837.241,94	2.373.929,79	83,67
ІІІ	СВЕГА УТРОШЕНА СРЕДСТВА І + ІІ	494.974.779,82	465.402.046,54	94,03

- **Остварен резултат**

По коначном – завршном рачуну за 2020. годину остварен је резултат пословања – **СУФИЦИТ** у износу од **16.382.288,08** што значи вишак прихода и примања у односу на расходе и издатке.

Остварен суфицит у 2020. години је наменски опредељен суфицит, и обухвата средства за зараде, материјалне трошкове, пројекат Инклузивно образовање, Свратиште за децу улице, Преноћиште за бескућнике, сахране, једнократне помоћи, донације и то су средства која су пренета на рачуне Центра крајем 2020. године, а реализоваће се у 2021. години, с обзиром да обавезе за децембар доспевају у јануару. Ова средства су неутрошена у 2020. години, али су наменски опредељена и реализоваће се у 2021. години

Структура наменски опредељеног суфицита дата је у **табелама 4.** (стр. 17) и **5.** (стр. 18).

Табела 4 : Преглед остварених прихода, примања и расхода у периоду јануар - децембар 2020. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ИЗНОС
1	2	3
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	420.455.528,93
1	ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ (а + б)	244.895.145,12
а)	ЗАРАДЕ И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	235.278.738,19
б)	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.616.406,93
2	ПРИХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	0,00
3	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	145.000,00
4	ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	3.611.279,24
5	ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	15.592.116,87
6	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - ДОНАЦИЈЕ	578.635,21
7	МЕШОВИТИ ПРИХОДИ	0,00
8	ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	155.633.352,49
II	РАСХОДИ (1+2)	466.992.192,07
1	<i>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</i>	<i>465.402.046,54</i>
а)	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПЛАТЕ, ДОПРИНОСИ, НАКНАДЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	217.194.680,22
б)	ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ	108.938.110,55
в)	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.442.210,97
г)	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.957.068,40
д)	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	135.869.976,40
2	<i>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</i>	<i>1.590.145,53</i>
III	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I - II)	-46.536.663,14

Табела 5 : Распоређивање суфицита у периоду јануар-децембар 2020. године

Р.БР.	Е Л Е М Е Н Т И	ПЕРИОД I - XII 2020
1	2	3
I	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ У 2020. ГОДИНИ	-46.536.663,14
II	ПРЕНЕТИ СУФИЦИТ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	62.918.951,22
V	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ	16.382.288,08
1	003020401 - Приходи по основу учешћа у цени смештаја	41.325,00
2	003020403 - Пио сахране	9.809,34
3	003020404 - Јавни рад	0,18
4	003020405 - Заштићено становање - станари	9.055,21
5	003020701 - Приходи за поверене послове	15.384.778,31
6	003020702 - Корак	180.654,59
7	003020703 - Заштићено становање	150.855,37
8	003020801 - Донације Центар	96.150,11
9	003020802 - Донације сигурна дечија кућа	298.652,00
10	003020803 - Донације сигурна женска кућа	180,73
11	003021301 - Приходи по основу учешћа у цени смештаја - Пренета средства	0,03
12	003021302 - Приходи Пио Сахране - Пренета средства	13.541,77
13	003021504 - Пројекти из буџета Покрајине - Пренета средства	0,16
14	003021505 - Донације Центар - Пренета средства	85,60
15	003021508 - Донације Свратиште - Пренета средства	26.771,00
16	003021509 - Домски смештај пренос салда из ранијих година	9.201,69
17	003021510 - Појекат заједно у инклузију - пренета средства	161.226,99

Дана : 24.02.2021. године

Помоћник директора за
економско-финансијске послове

Данило Грбовић

М.П.

Директор

Добрила Чачија