

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
НОВИ САД

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

**ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ
НОВИ САД
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.09.2023. године**

Нови Сад
октобар
2023.

На основу члана 34. Статута Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад (у даљем тексту: Центра) и члана 18. Правилника о организацији буџетског рачуноводства Центра, директор Центра доноси

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ

Финансијским планом Центра за породични смештај и усвојење за 2023. годину, планирани су приходи у укупном износу од **60.967.247,49** динара из следећих извора:

1. **Општи приходи и примања из буџета- 01 00**, износе **57.567.247,49** динара,
2. **Трансфери од других нивоа власти- 07 00**, износе **3.400.000,00** динара

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Раздео 09 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Глава 01 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

Функционална класификација 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту

Табеларни приказ трошкова (расхода) Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за период од 01.01. до 30.09.2023. године по изворима финансирања:

	КОНТО	Извор 01	Извор 07
		9021020	9024041
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	411	18.813.975,26	
Социјални доприноси на терет послодавца	412	2.850.317,26	
Накнаде у натури	413	0	
Социјална давања запосленима	414	105.920,78	
Накнаде трошкова за запослене	415	540.383,57	
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	459.197,74	
Стални трошкови	421	1.411.872,68	2.737,49
Трошкови путовања	422	924.852,82	
Услуге по уговору	423	3.479.991,46	1.982.500,00
Специјализоване услуге	424	495.000,00	
Текуће поправке и одржавање	425	296.750,00	
Материјал	426	2.315.837,78	
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	482	41.040,00	
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	0,00	
Машине и опрема	512	3.343.548,00	
Нематеријална имовина	515	0	
УКУПНО:		35.078.687,35	1.985.237,49

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Раздео 09 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Глава 01 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

Функционална класификација 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту

Програм 0902 Социјална заштита

1. Програмска активност 9021020 Породични смештај и усвојење

Центар је надлежан за подручје Јужно-бачког, Сремског и Средње-банатског управног округа са циљем да се обезбеди унапређење система социјалне заштите кроз пружање услуга породичног смештаја (хранитељства) и усвојења. У том смислу Центар врши следеће послове: Припремање, процена и обука будућих хранитеља и усвојитеља; пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима; извештавање центара за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и др.

У оквиру ове програмске активности утрошена су средства у оквиру следећих економских класификација:

Економска класификација **411 - плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана** је у укупном износу од **31.362.244,94** динара, а утрошено **18.813.975,26** динара и то за следеће намене према конту:

- **4111** – плате, додаци и накнаде запослених, за исплату плата, додатака и накнада за запослене у висини од **18.813.975,26** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **412 – социјални доприноси на терет послодавца** планирана је у укупном износу од **4.915.002,56** динара, а утрошено **2.850.317,26** динара и то за следеће намене према контима:

- **4121**- допринос за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у висини од **1.881.397,55** динара,
- **4122** – допринос за здравствено осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од **968.919,71** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **413 – накнаде у натури** планирана су у износу од **250.000,00** динара, а утрошено је **0,00** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **414 – социјална давања запосленима** планирана су у укупном износу од **600.000,00** динара, а утрошено **105.920,78** динара и то према конту:

- **4144** – помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од **105.920,78** динара, за помоћ у медицинском лечењу члана уже породице запосленог.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **415 – накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од **1.200.000,00** динара, а утрошено **540.383,57** динара и то за следеће намене према конту:

- **4151** - накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла које се исплаћују у готовини у износу од **540.383,57** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **416 – награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од **650.000,00** динара, а утрошено **459.197,74** динара и то за следеће намене према конту:

- **4161** - награде запосленима и остали посебни расходи, утрошено је за јубиларне награде запосленима, за накнаде члановима управног и надзорног одбора који су запослени у Центру у износу од **459.197,74** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **421 – стални трошкови** планирана је у укупном износу од **2.650.000,00** динара, а утрошено **1.411.872,68** динара и то за следеће намене према контима:

- **4211** - трошкови платног промета и банкарских услуга, за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од **41.295,56** динара,
- **4212** - енергетске услуге, за исплату услуга електричне енергије у износу од **340.733,88** динара,
- **4213** - комуналне услуге, за исплату услуга чишћења и одношења смећа у износу од **220.428,34** динара.
- **4214** – услуге комуникација, за плаћање трошкова фиксног телефона, трошкова интернета и поште у износу од **494.798,90** динара,
- **4215** - трошкови осигурања, за плаћање трошкова осигурања објекта, запослених и опреме у износу од **230.616,00** динара,
- **4216** – закуп имовине и опреме, за плаћање закупа гараже за четири службена возила у износу од **84.000,00** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **422 – трошкови путовања** планирани су износу од **1.550.000,00** динара, а утрошено **924.852,82** динара и то за следеће намене према конту:

- **4221** - трошкови службених путовања у земљи, за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове (БТО, паркинг, путарина) на службеном путу у земљи у износу од **766.452,82** динара,
- **4222** – трошкови службених путовања у иностранству, за трошкове смештаја на службеном путу у иностранству у износу од **158.400** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **423 – услуге по уговору** планирана су средства у укупном износу од **5.850.000,00** динара, а утрошено **3.479.991,46** динара, и то за следеће намене према контима:

- **4232** - компјутерске услуге, за плаћање услуга одржавање рачунара, рачунарске мреже, софтвера за књиговодство, веб сајта и базе података у висини од **217.937,27** динара,
- **4233** - услуге образовања и усавршавања запослених, за плаћање котизација за семинаре у висини од **360.142,00** динара,
- **4234**- услуге информисања, за услуге штампања промотивног материјала у износу од **400.000,00** динара,
- **4235** - стручне услуге, за плаћање накнада члановима управног и надзорног одбора, лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима у висини од **1.673.105,19** динара,
- **4236** – угоститељске услуге, за услуге послужења кетеринга на састанцима и обукама, у износу од **400.000,00** динара
- **4237** - трошкови репрезентације, за плаћање кафе, млека, воде и сокова у висини од **398.807,00** динара,
- **4239** - остале опште услуге за прање возила **30.000,00** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **424 – медицинске услуге** планирана су средства у укупном износу од **500.000,00** динара, а утрошено **495.000,00** динара и то за следеће намене према конту:

- **4243** – медицинске услуге, за систематски преглед запослених утрошена су средства у износу од **495.000,00** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **425 – текуће поправке и одржавање** планирана су средства у укупном износу од **800.000,00** динара, а утрошено **296.750,00** динара, и то за следеће намене према контима:

- **4251** – текуће поправке одржавања зграда и објеката – за услуге столарских радова утрошена су средства у износу од **149.000,00** динара,
- **4252** – текуће поправке и одржавање опреме – за услуге редовног сервиса клима, службених аутомобила утрошена су средства у износу од **147.750,00** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **426 – материјал** планирана су средства у укупном износу од **3.200.000,00** динара, а утрошено **2.315.837,78** динара, и то за следеће намене према контима:

- **4261** - административни материјал, за канцеларијски материјал у висини од **259.363,92** динара,
- **4263** - материјал за образовање и усавршавање запослених, за стручну литературу за редовне потребе запослених у висини од **133.084,85** динара,
- **4264** – материјал за саобраћај, за гориво за службена возила у износу од **1.800.000,00** динара
- **4268** - материјал за одржавање хигијене, за хемијска средства за одржавање хигијене и инвентар за чишћење у висини од **102.840,00** динара.
- **4269** – материјали за посебне намене, за ситан инвентар у висини од **20.549,01** динара

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **482 – порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти** планирана су у укупном износу од **180.000,00** динара, а утрошено **41.040** динара, и то за следеће намене према конту

- **4821** - остали порези у износу од **41.040** динара за регистрацију службених возила.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **483 – новчане казне и пенали по решењу судова**, планирана су у укупном износу од **10.000,00** динара, а утрошено **0,00** динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **512 – машине и опрема** планирана су средства у укупном износу од **3.350.000,00** динара, а утрошено **3.343.548.000** динара и то за следеће намене према конту:

- **5122** – опрема за саобраћај, за набавку једног аутомобила у висини од **2.499.600,00** динара. Ауто је купљен од продавца АЦ Интерсрем д.о.о. по основу уговора број 1085-403-85/2023-6 од 07.05.2023. године.
- **5122** – административна опрема, за набавку два пројектора и пет лаптопова у висини од **843.948,00** динара. Административна опрема је купљена од продавца Јапи.цом по основу уговора број 1715-403-85/2023-6 од 16.08.2023.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација **515 – нематеријална имовина** планирана су средства у укупном износу од **500.000,00** динара, а утрошено **0,00** динара

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

2. Програмска активност/пројекат 9024050 **“Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја” у 2023. години** планирана су средства у износу од **3.400.000,00** динара из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти, приход 733133 *Текући трансфери од градова у корист нивоа АП Војводина* у износу од **3.400.000,00** динара

У оквиру ове програмске активности утрошена су средства у оквиру следећих економских класификација:

Економска класификација **421 – стални трошкови** планирана је у укупном износу од **5.000,00** динара, а утрошено **2.737,49** динара, и то за следеће намене према конту:

- **4211** - трошкови платног промета и банкарских услуга, за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од **2.737,49** динара.

Извор 07 – текући трансфери од других нивоа власти

Економска класификација **423 – услуге по уговору** планирана су средства у укупном износу од **3.395.000,00** динара, а утрошено **1.982.500,00** динара, и то за следеће намене према конту:

- **4235** - стручне услуге, за плаћање стручних услуга (водители едукативних радионица, координатор и асистент пројекта, финансијске услуге) у износу од **1.982.500,00** динара.

Извор 07 – текући трансфери од других нивоа власти

Број:
У Новом Саду, 03.10.2023. године

Директорка
ИВАНА КОПРИВИЦА