

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. – 31.12.2021. године**

Нови Сад
јануар
2022.

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. - 31.12.2021. ГОДИНЕ

Финансијским планом Центра за породични смештај и усвојење за 2021. годину, планирани су приходи у укупном износу од **42.888.065,73** динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања из буџета- 01 00, износе **36.064.365,73** динара,
2. Трансфери од других нивоа власти- 07 00, износе **3.100.000,00** динара
3. Донације од међународних организација – 06 00 износе **3.723.700,00** 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 31.12.2021. године по изворима финансирања:

	конто	Извор 01	Извор 07	Извор 06
		9021020	9024043	9024045
Плате, додаци и накнаде запослених	411	21.412.612,34		
Социјални доприноси на терет послодавца	412	3.565.199,97		
Накнаде у натура	413	97.789,50		
Социјална давања запосленима	414	153.143,17		
Накнада трошкова за запослене	415	829.988,84		
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	339.622,58		
Стални трошкови	421	1.537.670,21	2.613,40	5.000,00
Трошкови путовања	422	799.829,68		188.000,00
Услуге по уговору	423	3.813.639,89	3.096.000,00	1.873.200,00
Текуће поправке и одржавање	425	248.902,16		
Материјал	426	1.386.913,44		55.000,00
Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате	482	55.501,04		
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	0,00		
Машине и опрема	512	209.424,00		240.000,00
Нематеријална имовина	515	99.936,00		400.000,00
УКУПНО:		34.550.172,82	3.098.613,40	2.761.200,00

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.

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 21.823.288,24 динара, а утрошено 21.412.612,34 динара и то за следеће намене према конту:

- 4111 – плате, додаци и накнаде запослених, за исплату плата, додатака и накнада за 19 запослених радника у висини од 21.412.612,34 динара

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца планирана је у укупном износу од 3.633.577,49 динара, а утрошено 3.565.199,97 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 2.462.450,46 динара,

- 4122 – допринос за здравствено осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање у висини од 1.102.749,51 динара

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 413 – накнаде у природи планирана су у износу од 150.000,00 динара, а утрошено 97.789,50 динара и то за следеће намене према конту:

- 4131 - накнаде у природи, за плаћање маркица за превоз на посао и са посла и поклоне за децу запослених до 12 година у износу од 97.789,50 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 400.000,00 динара, а утрошено 153.143,17 динара и то за следеће намене према конту:

4141 – исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова за исплату боловања преко 30 дана у износу од 6.930,40 динара

4143 – отпремнине и помоћи, утрошено 0,00 динара

4144 – помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 146.212,77 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог и солидарне помоћи због рођење детета.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 950.000,00 динара, а утрошено 829.988,84 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 829.988,84 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 350.000,00 динара, а утрошено 339.622,58 динара и то за следеће намене према конту:

- 4161 - награде запосленима и остали посебни расходи, за накнаде члановима управног и надзорног одбора који су запослени у Центру у износу од 339.622,58 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 421 – стални трошкови планирана је у укупном износу од 2.020.000,00 динара, а утрошено 1.537.670,21 динара и то за следеће намене према контима:

- 4211 - трошкови платног промета и банкарских услуга, за исплату трошкова платног промета у износу од 39.063,60 динара

- 4212 - енергетске услуге, за исплату услуга електричне енергије и гаса у износу од 333.455,80 динара,
- 4213 - комуналне услуге, за трошкове воде, исплату услуга чишћења и одношења смећа у износу од 266.545,29 динара,
- 4214 – услуге комуникација, за плаћање трошкови фиксних и мобилних телефона, трошкове интернета и поште у износу од 590.774,39 динара,
- 4215 - трошкови осигурања, за плаћање трошкова осигурања објекта, запослених и опреме у износу од 145.831,20 динара,
- 4216 – закуп имовине и опреме, за плаћање закупа гараже за 3 службена возила у износу од 162.000,00 динара
- 4219 – остали трошкови, утрошено је 0,00 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 422 – трошкови путовања планирани су износу од 800.000,00 динара, а утрошено 799.829,68 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 799.829,68 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 3.847.500,00 динара, а утрошено 3.813.639,89 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4231 - административне услуге - за плаћање рачуноводствених услуга у висини од 37.500,00 динара,
- 4232 - компјутерске услуге - за плаћање услуга одржавање рачунара, рачунарске мреже, софтвера за књиговодство, web сајта и базе података у висини од 643.414,41 динара,
- 4233 - услуге образовања и усавршавања запослених, за плаћање котизација за семинаре, стручна саветовања и остале издатке за струно образовање запослених у висини од 298.700,00 динара,
- 4234 - услуге информисања, за услуге штампања промотивног материјала у износу од 300.000,00 динара
- 4235 - стручне услуге, за плаћање накнада члановима управног и надзорног одбора, лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима у висини од 2.082.573,15 динара,
- 4236 – угоститељске услуге, за услуге послужења кетеринга на састанцима и обукама, у износу од 176.200,00 динара
- 4237 - трошкови репрезентације, за плаћање кафе, млека, воде и сокова у висини од 229.752,33 динара и
- 4239 - остале опште услуге за прање возила у висини од 45.500,00 динара.

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање планирана су средства у укупном износу од 250.000,00 динара, а утрошено 248.902,16 динара.

- 4251 – текуће поправке одржавања зграда и објеката – електричне инсталације, молерски и други радови утрошена су средства у износу од 49.560,00 динара
- 4252 – текуће поправке и одржавање опреме – за текуће поправке и одржавање рачунарске опреме, услуге редовног сервиса клима уређаја, службених аутомобила и одржавање друге опреме утрошена су средства у износу од 199.342,16 динара

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 426 – материјал планирана су средства у укупном износу од 1.390.000,00 динара, а утрошено 1.386.913,44 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4261 - административни материјал, за канцеларијски материјал у висини од 269.910,64 динара,
- 4263 - материјал за образовање и усавршавање запослених, за стручну литературу за редовне потребе запослених у висини од 148.575,00 динара,
- 4264 – материјал за саобраћај, за гориво за службена возила у износу од 600.000,00 динара
- 4268 - материјал за одржавање хигијене, за хемијска средства за одржавање хигијене и инвентар за чишћење у висини од 169.271,20 динара.
- 4269 – материјали за посебне намене, за ситан инвентар и потрошни материјал у висини од 199.156,60 динара

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирана су у укупном износу од 130.000,00 динара, а утрошено 55.501,04 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4821 – остали порези, за регистрацију возила у износу од 55.317,00 динара
- 4822 – обавезне таксе, утрошено је 0,00 динара
- 4823- камата на неблаговремено измирење обавезе за порез у износу од 184,04 динара.

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 210.000,00 динара, а утрошено 209.424,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 5122 – административна опрема, за набавку лап-топова у висини од 209.424,00 динара

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

Економска класификација 515 – нематеријална имовина планирана су средства у укупном износу од 100.000,00 динара, а утрошено 99.936,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 5151 – нематеријална имовина, за набавку Microsoft Office пакета у висини од 99.936,00 динара

Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета

2. **Програмска активност/пројекат 9024043 “Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја” у 2021. години** планирана су средства у износу од 3.100.000,00 динара из извора 07 00 – Трансфери од других нивоа власти, економска класификација прихода 733133 *Текући трансфери од градова у корист нивоа АП Војводина* у износу од 3.100.000,00 динара.

Пројекат има за циљ развој услуга које развијају систем подршке породици у кризи и детету у њој, као и подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за бригу о деци и одраслима.

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

Економска класификација 421 – Стални трошкови планирана је у укупном износу од 4.000,00 динара, а утрошено 2.613,40 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4211 - трошкови платног промета и банкарских услуга, за исплату трошкова платног промета у износу од 2.613,40 динара.

Извор 07 – текући трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 423 – Услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 3.096.000,00 динара, а утрошено 3.096.000,00 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4235 - стручне услуге, за плаћање стручних услуга (хонорари сарадника за промоцију услуге повременим породичног смештаја, сарадника за развој и праћење услуге повременим породичног смештаја, стручног радника за индивидуалну и групну психолошко-педагошку и дефектолошку подршку деци, експерта за дизајн радионица, координатора пројекта, асистента пројекта и услуге агенције за финансијско-рачуноводствене послове пројекта) у износу од 3.096.000,00 динара.

Извор 07 – текући трансфери од других нивоа власти

3. **Програмска активност/пројекат 9024045 “Развој хранитељства у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години”** планирана су средства у износу од 3.723.700,00 динара из извора 06 – *Донације од међународних организација*, и то:

- приход 732131 - *Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина* у износу од 3.083.700,00 динара, и

- приход 732231 - *Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина* у износу од 640.000,00 динара.

Пројекат обухвата активности које доприносе даљем развоју породичног смештаја, а посебно даљег развоја услуге повременог породичног смештаја, ургентног и специјализованог хранитељства на територији коју обухвата ЦПСУ Нови Сад и ЦПСУ Суботица, активности усмерене на подршку ЦПСУ Суботица и промоцију хранитељства и подршку развоју Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима.

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 5.000,00 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4211 - трошкови платног промета и банкарских услуга, за исплату трошкова платног промета у износу од 5.000,00 динара.

Извор 06 – Донације од међународних организација

Економска класификација 422 – трошкови путовања планирани су износу од 188.000,00 динара, а утрошено 188.000,00 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4221 - трошкови службених путовања у земљи, за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи у износу од 188.000,00 динара.

Извор 06 – Донације од међународних организација

Економска класификација 423 – услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 2.835.700,00 динара, а утрошено 1.873.200,00 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4234 - услуге информисања, за услуге штампања промотивног материјала износу од 354.000,00 динара
- 4235 - стручне услуге, за плаћање стручних услуга (услуге експерата ангажованих на пројекту, накнаде пројектног тима и ПР-а пројекта у износу од 1.477.200,00 динара
- 4236 – услуге за домаћинство и угоститељство, за плаћање услуга исхране учесника радионица у износу од 42.000,00 динара

Извор 06 00 – Донације од међународних организација

Економска класификација 426 – материјал, планирана су у укупном износу од 55.000,00 динара, а утрошено 55.000,00 динара, и то за следеће намене према контима:

- 4261 – административни материјал, за канцеларијски материјал и прибор за потребе пројекта, износу од 55.000,00 динара

Извор 06 – Донације од међународних организација

Економска класификација 512 – машине и опрема планирана су средства у укупном износу од 240.000,00 динара, а утрошено 240.000,00 и то за следеће намене према конту:

- 5122– административна опрема, за набавку лаптопова у висини од 240.000,00 динара

Извор 06 – Донације од међународних организација

Економска класификација 515 – нематеријална имовина планирана су средства у укупном износу од 400.000,00 динара и то за следеће намене према конту:

- 5151– нематеријална имовина, за набавку софтвера у висини од 400.000,00 динара

Извор 06 – Донације од међународних организација

Број: 85-550-4/2022

У Новом Саду, 19.01.2022. године.



