

<b>Назив КЈС:</b>	<b>Центар за пружање услуга социјалне заштите град Зрењанина МОСТ</b>
<b>Адреса:</b>	Гимназијаска 25/2Г
<b>Место:</b>	Зрењанин

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2022. годину**

<b>Датум:</b>	29.03.2023.
<b>Место:</b>	Зрењанин

## 1. УВОД

### 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Центар за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина МОСТ
Адреса:	Гимназијска 25/2г
Матични број:	8970718
ПИБ:	111807038
Телефон:	023/608-240
Електронска адреса:	<a href="mailto:kontakt@centarmosrzs.rs">kontakt@centarmosrzs.rs</a>
Сајт:	<a href="http://www.centarmostzr.rs">www.centarmostzr.rs</a>

### 1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

У сусрет новим законским регулативама и из настојања да се обезбеди квалитетнија и одговорнија друштвена брига о сваком грађанину града Зрењанина, Скупштине града Зрењанина је дана 27.09.2019. године донела Одлуку о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост. Статут Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина је од стране Скупштине града Зрењанина усвојен на седници одржаној дана 27.11.2019. године. Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост регистрован је у Привредном суду у Зрењанину, регистарски уложак број 5-221, дана 06.12.2019. године. Градоначелник града Зрењанина је дана 23.12.2019. године дао сагласност на предлог Правилника о организацији и систематизацији послова Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост. Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост почео је са радом 01.01.2020. године. У склопу Центра Мост функционише осам услуга социјалне заштите: Прихватилиште за стара и одрасла лица, бескућнике и просјаке, Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима, Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју "Наша Прича", Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и телесним инвалидитетом "Алтернатива", Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују, Продужено становање за жене жртве насиља у породици, Психолошко саветовалиште (саветовалиште за брак и породицу) као и услуга Лични пратилац детета.

### 1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

#### ВИЗИЈА

Унапређење положаја осељивих група, промоција поштовања породичних вредности, друштвене солидарности и социјалне правде.

#### МИСИЈА

Прихват и збрињавање рањивих категорија, развијање и очување постојећих потенцијала деце са развојним потешкоћама, подршка приликом превазилажења животних криза која се споводи на територији Града Зрењанина са свим старосним групама.

### 1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Делатност Центра Мост дефинисана је Законом о социјалној заштити („Службени Гласник РС“ бр.24/11). Центар Мост обавља изворне послове који се односе на услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град Зрењанин, у складу са законом, Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“ бр. 24/11, 42/13, 89/18, 73/19), Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина“ број 16/17) и појединачним правилницима које доноси надлежни орган Града Зрењанина, а који ближе регулишу поступак за остваривање права, кориснике и финансирање појединачних услуга социјалне заштите у граду Зрењанину, Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост.

### 1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Одлуком о оснивању и Статутом Центра Мост дефинисана је делатност Центра. Делатност Центра је:

- 87.90 – Остали облици социјалне заштите са смештајем;
- 88.10 – Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама;
- 88.91 – Делатност дневне бриге о деци;
- 88.99 – Остала непоменута социјална заштита без смештаја;

**1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Организациона структура уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина - МОСТ. Организациону структуру чине:

Надзорни одбор  
Директор  
Руководиоци пружаоца услуге у заједници

Управни одбор

**1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Невена Монтресор	21.06.2021.
Чланови управног одбора	Александра Миљић	31.03.2021.
	Драгослав Михајлов	31.03.2021.
	Љиљана Гросу	31.03.2021.
Чланови надзорног одбора	Јанко Шћасни	04.02.2022.
	Драгана Кречев	04.02.2022.
	Ронела Рудан	04.02.2022.

**1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА**

Буџет ЈЛС

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

## 2.Извештај о реализацији Програма пословања

### 2.1. Реализација циљева до 31.12.2022.

Општи циљ 1:	Унапређење услуга социјалне заштите ради отклањања неповољних животних околности и развоја потенцијала за самосталан живот корисника.				
	Извори финансирања	Финансијски ресурси			
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1		Година 2022.			
	План	Утрошено до 31.12.2022.	% реализације		
	Будет ЈЛС	85,853,530.00	84,160,330.45	98.03	
	Сопствени приходи	0.00	0.00		
	Остали извори	0.00	0.00		
	<b>УКУПНО за општи циљ</b>	<b>85,853,530.00</b>	<b>84,160,330.45</b>	<b>98.03</b>	
	Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2020.	Циљана вредност у години 2022	Остварено до 31.12.2022.
Број корисника	Извештај о раду	107М+180Ж	196М+306Ж	157М+211Ж	73,31

Датум:29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

## Образац за извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео (шифра):	<b>4</b>
-----------------	----------

Корисник (шифра - назив КЈС):	<b>74969</b>
-------------------------------	--------------

Биланс извршења финансијског плана корисника:	<b>Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост</b>
---	--

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год.	Текући буџет за 2022. год.	Извршење за 2022. год.	% извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихв. и др. врсте	55,297,414.00	59,584,020.00	57,949,075.50	97.26
0902	0902-0017	Саветодавно-терапијске и соц.-едукативне услуге	4,360,000.00	4,401,510.00	4,360,905.71	99.08
0902	0902-0019	Подршка деци и породици са проблемима	11,617,000.00	21,868,000.00	21,850,349.24	99.92
<b>УКУПНО:</b>			<b>71,274,414.00</b>	<b>85,853,530.00</b>	<b>84,160,330.45</b>	<b>98.03</b>

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице

Функција

Име и презиме

Невена Монтресор

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм (шифра програма - назив програма):	0902 - 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
--	--

Сектор:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
---------	--

Одговорно лице:	Директор: Невена Монтресор
-----------------	----------------------------

Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	0902 - 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
---	--

Опис програмске активности:

Стручна помоћ и подршка грађанима који имају тешкоће у области индивидуалног, партнерског, породичног функционисања и проблеме у родитељској улози.
---

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Ова програмска активност обезбеђује корисницима индивидуализовани приступ у складу са њиховим потребама, доприноси ефикаснијем превладавању животних криза и омогућава превенцију озбиљнијих и дуготрајнијих тешкоћа у функционисању.
---

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022 год.
Број корисника услуга	Број корисника	2020	39М+-122Ж	100М+220Ж	60М+141Ж

Коментар:	
-----------	--

Извор верификације:	Годишњи извештај
---------------------	------------------

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

---

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм (шифра програма - назив програма):	0902 - 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте см
Сектор:	Програм 11.Социјална и дечија заштита
Одговорно лице:	Директор: Невена Монтресор
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	0902 - 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте см

Опис програмске активности:

Пружање услуге смештаја и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и породице.

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Пружање подршке и помоћи грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота,отклањања или ублажавања ризика, неповољних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот у складу са Законом о социјалној заштити и другим подзаконским актима.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
Број корисника услуга смештаја	Број корисника	2020	15М+12Ж	29М+19Ж	32М+15Ж
Број корисника других услуга смештаја	Број корисника	2020	9М+27Ж	9М+41Ж	29М+40Ж
Просечан број дана по кориснику услуге	Број дана про	2020	116	125	
Број корисника других услуга смештаја-циљ 2	Број корисника	2020	30М+14Ж	30М+16Ж	22М+19Ж

Коментар:	
-----------	--

Извор верификације:	Годишњи извештај
---------------------	------------------

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор



**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм (шифра програма - назив програма): 0902 - 0006 Подршка деци и породици са децом

Сектор: Програм 11. Социјална и дечија заштита

Одговорно лице: Директор: Невена Монтресор

Програмска активност (шифра ПА - назив ПА): 0902 - 0006 Подршка деци и породици са децом

Опис програмске активности:

Обезбеђивање детету одговарајуће индивидуалне и практичне подршке личног пратиоца ради укључивања детета у васпитно-образовни систем и активности у заједници

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Лични пратилац детета је услуга социјалне заштите доступна деци са инвалидитетом односно сметњама у развоју којима је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном функционисању, из области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, током укључености у васпитно-образовни систем.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
Број корисника услуга	Број корисника	2020	14М+5Ж	28М+10Ж	36М+15Ж

Коментар:

Извор верификације: Годишњи извештај

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

## 2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2022. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања											
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
1	Радно окупационе / едукативне активности	16,000,000.00	15,451,075.50	96.57							16,000,000.00	15,451,075.50	96.57
2	Организовање слободног времена	16,000,000.00	15,800,000.00	98.75							16,000,000.00	15,800,000.00	98.75
3	Развијање и очување потенцијала корисника	11,000,000.00	10,220,000.00	92.91							11,000,000.00	10,220,000.00	92.91
4	Активности правне подрике	800,000.00	750,000.00	93.75							800,000.00	750,000.00	93.75
5	Подршка при школовању и запошљавању	12,200,000.00	12,150,000.00	99.59							12,200,000.00	12,150,000.00	99.59
6	Активности усмерене ка задовољавању основних животних потреба и осигурању безбедног окружења	3,584,020.00	3,578,000.00	99.83							3,584,020.00	3,578,000.00	99.83
7	Помоћ у заједници личног пратиоца детета	21,868,000.00	21,850,349.24	99.92							21,868,000.00	21,850,349.24	99.92
8	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне активности	4,401,510.00	4,360,905.71	99.08							4,401,510.00	4,360,905.71	99.08
		85,853,530.00	84,160,330.45	98.03							85,853,530.00	84,160,330.45	98.03

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Невена Монтресор

### 2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2022. године

#### ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ, ОДНОСНО ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА - АЛТЕРНАТИВА

– у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022.год. –

Током 2022. године рад у Дневном боравку за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – „Алтернатива“ (у даљем тексту Алтернатива) се спроводио према Плану програма пословања.

Укупан број корисника услуга Дневног боравка „Алтернатива“ у Зрењанину током 2022. износи: 13 корисника.

Структура корисника:

Пол 4 девојчице; 9 дечака;

Процењени степен подршке 9 корисника - I степен подршке;

4 корисника - II степен подршке;

3 деце корисника услуге Алтернативе су укључени у ОССШ „9. мај“ Зрењанин.

Нема деце предшколског узраста.

Укупан број корисничких дана је 1087.

Укупан број корисничких сати је 4348.

Деца која користе услугу су са територије Града Зрењанина. Организован је превоз специјализованим возилом, које апсолутно одговара потребама корисника и гарантује сигурност приликом вожње, уз присуство пратиоца. Ново специјализовано возило је обезбедила Градска управа 2019. године, што је додатно унапредило квалитет пружања услуге и безбедности корисника.

Планиране активности првенствено су усмерене на задовољавање процењених потреба корисника. Нагласак се ставља на унапређење квалитета живота корисника и њихових породица, стимулисање и развој личних потенцијала, вештина, интересовања, ради постизања што већег степена самосталности у функционисању.

У Дневном боравку су организоване рекреативно-забавне, окупационе и едукативне активности, у циљу социјализације деце, хуманизације односа према особама са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, стимулације развојних потреба и успоравања патолошких процеса

У циљу повезивања и укључивања корисника у активности у локалној заједници, реализоване су посете различитих удружења и представника установа Алтернативе, као и посете корисника манифестацијама у одржаним у граду и околини.

Најзначајније посете Алтернативе биле су следеће:

волонтери Црвеног крста из Зрењанина: донација пакетића корисницима

заменик градоначелника и додела новогодишњих пакетића

Јасмина Поштин, Факултет за менаџмент у Зрењанину: донација слаткиша корисницима

чланови мото клуба “Петровград”: донација новогодишњих празника

средња Медицинска школа, Музичка школа и Гимназија, упознавање са овом категоријом деце и додела новогодишњих пакетића

Посета плесног студија “Уна”

Донације за “Алтернативу” обезбедила је и “Банка хране Војводине”, Каритас Зрењанин, Линг Лонг и АЦТ Фондација.

Деца су ове године посетила:

Продајни штанд у центру града поводом новогодишње и ускршње продајне изложбе и манифестације “Дани пива”

Тржни центар “Биг” у Зрењанину

Излет на пескари- пецање

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

**2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2022.године**

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1	Радно окупационе / едукативне	Буџет ЈЛС	16,000,000.00	15,451,075.50	96.57	
2	Организовање слободног времена	Буџет ЈЛС	16,000,000.00	15,800,000.00	98.75	
3	Развијање и очување потенцијала	Буџет ЈЛС	11,000,000.00	10,220,000.00	92.91	
4	Активности правне подршке	Буџет ЈЛС	800,000.00	750,000.00	93.75	
5	Подршка при школовању и	Буџет ЈЛС	12,200,000.00	12,150,000.00	99.59	
6	Активности усмерене ка	Буџет ЈЛС	3,584,020.00	3,578,000.00	99.83	
7	Помоћ у заједници личног пратиоца	Буџет ЈЛС	21,868,000.00	21,850,349.24	99.92	
8	Саветодавно-терапијске и социјално-	Буџет ЈЛС	4,401,510.00	4,360,905.71	99.08	
9						
...						

**2.5. Преглед непланирањих, а реализованих активности/акција до 31.12.2022.године**

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања			Образложење
		Буџет Града	Сопствена средства	Остали извори	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					

**2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2022.године**

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						

**2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2022.године**

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					

Датум:29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монтресор



## 2.9.Реализација плана управљања ризицима

Ризици у пословању Центра МОСТ могу се класификовати на следећи начин :

### 1. Ризици из области пословања:

- Ризик: Поскупљење цена хране и лекова што за последицу има немогућност измирења обавеза,незадовољавање потреба корисника, смањен обим пословања (немогућност примања већег броја корисника) . План управљања ризиком подразумева развијање резервног плана за прибављање хране и лекова на алтернативне начине (кроз донације);

- Ризик : непредвиђени неповољни временски услови могу повећати потребу за смештајем бескућника што за последицу може имати прекобројност потенцијалних корисника за које немамо капацитет смештаја. План управљања ризиком јесте доношење плана за алтернативни смештај у другим објектима Центра МОСТ.

### 2. Ризици из области људских ресурса :

- Ризик : Немогућност продужавања уговора након 24 месеца постојећим запосленима што за последицу може имати запошљавање кадра без искуства што успорава и нарушава процесе рада.

План управљања ризиком јесте распоређивање кадрова у сталном радном односу сразмерно потребама услуга како би се минимално реметио рад уколико дође до замене кадрова.

- Ризик : Рад у услугама вишег ризика које немају физичко обезбеђење што за последицу може имати напад на запослене или друге ситуације ризичне по здравље и безбедност запослених.

План управљања ризиком јесте потраживање средстава или на други начин обезбеђивање физичког обезбеђења за услуге у којима је процењен безбедоносни ризик.

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице

Функција

Име и презиме

Невена Монтресор

**2.10.Оцена реализованог програма од стране стручне јавности**

Центар Мост обавештава стручну и ширу јавност о својим активностима објављивањем садржаја на званичној интернет презентацији Центра Мост ( [www.centarmostzr.rs](http://www.centarmostzr.rs)), на друштвеним мрежама и кроз сарадњу са локалним медијима. Поред наведеног, Центар Мост је у извештајног години израдио Информатор о раду, објављен у Јединственом информационом систему информатора о раду Повереника за информације од јавног значаја.

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

---



## 3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2022.године

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2022.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2022.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2022.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2022_године
1	Сигурна кућа	8	7	-1	истек приправничког периода	7
2	Прихватилиште	9	8			8
3	ДБ Алтернатива	5	5			5
4	ДБ Наша прича	11	11			11
5	Саветовалиште	3	3			3
6	Централа	6	8			6
<b>УКУПНО:</b>					*	

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

## 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

## 3.1. Промене у структури запослених

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	Доктор наука						
2	Мастер/Магистар						
3	ВСС	27	25		3	2	
4	ВС	2	2				
5	ВКВ						
6	ССС	13	14		2	2	
7	КВ				1	1	
8	ПК						
9	НК						
УКУПНО		42	40		6	5	*

## Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	До 30 година	1	2	
2	Од 30,1 до 40	18	16	
3	Од 40,1 до 50	10	12	
4	Од 50,1 до 60	5	5	
5	Преко 60,1	8	6	
УКУПНО		42	40	*
Просечна старост		45,2	44,2	*

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	Мушки	10	10		2	2	
2	Женски	32	30		4	3	
УКУПНО		42	40	*	6	5	*

## Структура по врсти ангажовања

Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	Неодређено време	16	14	
2	Одређено време	26	26	
3	Број приправника			
4	Број волонтера			

## Структура по времену проведеном у радном односу

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан	Број на дан 31.12.2022.	%
1	До 5 година	10	9		42	40	
2	5 до 10	10	10				
3	10 до 15	4	3				
4	15 до 20	2	3				
5	20 до 25	6	3				
6	25 до 30	4	5				
7	30 до 35	6	5				
8	Преко 35		2				
УКУПНО		42	40	*	42	40	*

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

## 3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2022.	Реализација за период 01.01-31.12.2022.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,027,250.00	29,530,287.00	98.34
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,650,000.00	40,946,787.00	98.31
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,670,000.00	47,568,090.00	97.74
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	41.00	38.00	92.68
4.1	- на неодређено време	16.00	16.00	100.00
4.2	- на одређено време	25.00	22.00	88.00
5	Накнаде по уговору о делу	25,267,000.00	25,265,037.00	99.99
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	40.00	46.00	115.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,000,000.00	2,983,830.00	99.46
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.00	4.00	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0.00	0.00	
13	Накнаде члановима управног одбора	1,000,000.00	954,249.00	95.42
14	Број чланова управног одбора	3.00	3.00	100.00

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2022.	Реализација за период 01.01-31.12.2022.	% реализација
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	100.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,503,000.00	1,501,415.00	99.89
18	Дневнице на службеном путу	0.00	0.00	
19	Накнаде трошкова на службеном путу	80,000.00	43,071.00	53.84
20	Отпремнина за одлазак у пензију	262,000.00	0.00	0.00
21	Број прималаца отпремнине	0.00	0.00	
22	Јубиларне награде	60,000.00	54,536.00	90.89
23	Број прималаца јубиларних награда	1.00	1.00	
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	
25	Помоћ радницима и породици радника	1,610,000.00	1,398,711.00	86.88
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	0.00	

*\* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу*

Датум:  
29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Невена Монтресор

## 4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

### 4.1. Реализација плана инвестиција за 2022.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2022. години	Извршење у периоду до 31.12.2022.	% извршења
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
<b>УКУПНО:</b>								

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монтресор

## 4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2022.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2022.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2022.	%
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					01	195,000.00	188,935.00	96.89
2	Текуће поправке и одржавање зграда и опреме					01	85,000.00	68,904.01	81.06
3									
4									
<b>УКУПНО:</b>		*			*	1	280,000.00	257,839.01	

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монтресор

**5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ****5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2022. године**

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
<b>Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године</b>									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
<b>Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2022. године</b>									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монтресор



**5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2022. године**

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			ИЗВОР	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
<b>Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године</b>									
1	набавка намирница	760,000	760,000.00	набавка добара фебруар	март	март 2023		закључен уговор	
2	набавка средстава за хигијену	160,000	160,000.00	набавка добара фебруар	март	март 2023		закључен уговор	
3	набавка канцеларијског материјала	64,000	64,000.00	набавка добара фебруар	март	март 2023		закључен уговор	
4	набавка горива	80,000	80,000.00	набавка добара фебруар	март	март 2023		закључен уговор	
5	набавка воде за пиће	80,000	80,000.00	набавка добара мај	мај	мај 2023		закључен уговор	
6	набавка допуне тонера за штампаче	16,000	16,000.00	набавка услуге април	април	април 2023		одлука о издавању наруџбенице	
7	набавка услуге одржавања зграда	64,000	64,000	набавка услуге март	март	март 2023		закључен уговор	
8	набавка услуге одржавања возила	40,000	40,000	набавка услуге март	март	март 2023		закључен уговор	
9	набавка електричне енергије	480,000	480,000	набавка добра фебруар	фебруар	фебруар 2023		закључен уговор	
10	набавка услуге осигурања	56,000	56,000	набавка услуге фебруар	фебруар	фебруар 2023		закључен уговор	
11	набавка услуге одржавања хигијене простора	160,000	160,000	набавка услуге март	март	март 2023		закључен уговор	
12	набавка услуге заштите и безбедности на раду	56,000	56,000	набавка услуге март	март	март 2023		закључен уговор	
13	набавка лекова	320,000	320,000	набавка добра јануар	јануар	јануар 2023		закључен уговор	
14	набавка услуге одржавања рачунарске опреме	160,000	160,000	набавка услуге јануар	јануар	јануар 2023		закључен уговор	
15	набавка медицинског материјала	40,000	40,000	набавка добара март	март	март 2023		закључен уговор	
16	набавка куваних obroка	760,000	760,000	набавка добара	јануар 2023	фебруар 2023		закључен уговор	
17	набавка услуге чишћења димоводних канала	25,000	25,000	набавка услуге	октобар 2022.	новембар 2022		одлука о издавању наруџбенице	

Датум: 29.03.2023.

Директор  
Невена Монтресор

## 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

## 6.1. Остварење приход за период од 01.01. - 31.12.2022. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05- 08)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	85,853,530.00	84,160,330.45	98.03							85,853,530.00	84,160,330.45	98.03
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ										0.00		
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ										0.00		
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ										0.00		
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ										0.00		
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА										0.00		
	7311 Текуће донације од иностраних држава										0.00		
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА										0.00		
	7321 Текуће донације од међународних организација										0.00		
	7323 Текуће помоћи од ЕУ										0.00		
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ										0.00		
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти										0.00		
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ										0.00		
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА										0.00		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа										0.00		
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице										0.00		
743		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>										0.00		
744		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>										0.00		
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица										0.00		
745		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>										0.00		
	7451	Остали приходи										0.00		
771		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>										0.00		
781		<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>										0.00		
791		<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>85,853,530.00</b>	<b>84,160,330.45</b>	<b>98.03</b>							<b>85,853,530.00</b>	<b>84,160,330.45</b>	<b>98.03</b>
	7911	Приходи из буџета	85,853,530.00	84,160,330.45	98.03							85,853,530.00	84,160,330.45	98.03
8		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>										0.00		
811		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>										0.00		
812		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>										0.00		
	8121	Примања од продаје покретних ствари										0.00		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ										0.00		
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају										0.00		
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ										0.00		
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА										0.00		
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ										0.00		
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција										0.00		
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА										0.00		
321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА										0.00		
<b>УКУПНО</b>			<b>85,853,530.00</b>	<b>84,160,330.45</b>	<b>98.03</b>							<b>85,853,530.00</b>	<b>84,160,330.45</b>	<b>98.03</b>

Датум:29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Невена Монтресор

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2022. годину														
Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно			
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	
4		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>85,574,530.00</b>	<b>83,961,330.45</b>	<b>98.26</b>							85,574,530.00	83,961,330.45	<b>98.26</b>
411		<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>41,672,510.00</b>	<b>40,946,786.91</b>	<b>98.26</b>							<b>41,672,510.00</b>	<b>40,946,786.91</b>	<b>98.26</b>
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	41,672,510.00	40,946,786.91	98.26							41,672,510.00	40,946,786.91	98.26
412		<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>6,996,000.00</b>	<b>6,621,304.11</b>	<b>94.64</b>							<b>6,996,000.00</b>	<b>6,621,304.11</b>	<b>94.64</b>
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,842,000.00	4,509,866.58	93.14							4,842,000.00	4,509,866.58	93.14
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2,154,000.00	2,111,437.53	98.02							2,154,000.00	2,111,437.53	98.02
	4123	Допринос за незапосленост										0.00	0.00	
413		<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100.00</b>							<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100.00</b>
	4131	Накнаде у природи	140,000.00	140,000.00	100.00							140,000.00	140,000.00	100.00
414		<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1,610,000.00</b>	<b>1,398,711.00</b>	<b>86.88</b>							<b>1,610,000.00</b>	<b>1,398,711.00</b>	<b>86.88</b>
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова										0.00	0.00	
	4143	Отпремнине и помоћи	94,000.00	65,390.00	69.56							94,000.00	65,390.00	69.56
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	1,516,000.00	1,333,321.00	87.95							1,516,000.00	1,333,321.00	87.95
415		<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1,503,000.00</b>	<b>1,501,414.64</b>	<b>99.89</b>							<b>1,503,000.00</b>	<b>1,501,414.64</b>	<b>99.89</b>
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1,503,000.00	1,501,414.64	99.89							1,503,000.00	1,501,414.64	99.89

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
416			<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>60,000.00</b>	<b>54,536.00</b>	<b>90.89</b>						<b>60,000.00</b>	<b>54,536.00</b>	<b>90.89</b>	
	4161		Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	60,000.00	54,536.00	90.89						60,000.00	54,536.00	90.89	
421			<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3,230,000.00</b>	<b>3,218,846.24</b>	<b>99.65</b>						<b>3,230,000.00</b>	<b>3,218,846.24</b>	<b>99.65</b>	
	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000.00	86,389.18	95.99						90,000.00	86,389.18	95.99	
	4212		Енергетске услуге	1,636,000.00	1,630,225.24	99.65						1,636,000.00	1,630,225.24	99.65	
	4213		Комуналне услуге	402,000.00	401,907.83	99.98						402,000.00	401,907.83	99.98	
	4214		Услуге комуникација	392,000.00	391,353.38	99.84						392,000.00	391,353.38	99.84	
	4215		Трошкови осигурања	60,000.00	59,367.00	98.95						60,000.00	59,367.00	98.95	
	4216		Закуп имовине и опреме	650,000.00	649,603.61	99.94						650,000.00	649,603.61	99.94	
	4219		Остали трошкови									0.00	0.00		

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
422			<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>80,000.00</b>	<b>43,071.00</b>	<b>53.84</b>							<b>80,000.00</b>	<b>43,071.00</b>	<b>53.84</b>
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	80,000.00	43,071.00	53.84							80,000.00	43,071.00	53.84
	4222		Трошкови службених путовања у иностранство										0.00	0.00	
	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада										0.00	0.00	
	4229		Остали трошкови транспорта										0.00	0.00	
423			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>26,023,500.00</b>	<b>25,966,507.17</b>	<b>99.78</b>							<b>26,023,500.00</b>	<b>25,966,507.17</b>	<b>99.78</b>
	4231		Административне услуге	1,000.00	0.00	0.00							1,000.00	0.00	0.00
	4232		Компјутерске услуге	460,000.00	426,016.00	92.61							460,000.00	426,016.00	92.61
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	106,500.00	91,899.99	86.29							106,500.00	91,899.99	86.29
	4234		Услуге информисања	1,000.00	0.00	0.00							1,000.00	0.00	0.00
	4235		Стручне услуге	25,267,000.00	25,265,037.18	99.99							25,267,000.00	25,265,037.18	99.99
	4236		Угоститељске услуге										0.00	0.00	
	4237		Репрезентација	68,000.00	64,010.00	94.13							68,000.00	64,010.00	94.13
	4239		Остале опште услуге	120,000.00	119,544.00	99.62							120,000.00	119,544.00	99.62
424			<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>51,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>98.04</b>							<b>51,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>98.04</b>
	4242		Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00								0.00	0.00	
	4243		Медицинске услуге	1,000.00	0.00	0.00							1,000.00	0.00	0.00
	4249		Остале специјализоване услуге	50,000.00	50,000.00	100.00							50,000.00	50,000.00	100.00
425			<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>280,000.00</b>	<b>257,839.01</b>	<b>92.09</b>							<b>280,000.00</b>	<b>257,839.01</b>	<b>92.09</b>
	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	195,000.00	188,935.00	96.89							195,000.00	188,935.00	96.89

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	85,000.00	68,904.01	81.06						85,000.00	68,904.01	81.06	
<b>426</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>3,620,000.00</b>	<b>3,454,798.48</b>	<b>95.44</b>						<b>3,620,000.00</b>	<b>3,454,798.48</b>	<b>95.44</b>	
	4261	Административни материјал	120,000.00	95,423.90	79.52						120,000.00	95,423.90	79.52	
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90,000.00	87,400.00	97.11						90,000.00	87,400.00	97.11	
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	183,000.00	158,102.04	86.39						183,000.00	158,102.04	86.39	
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	427,000.00	346,736.08	81.20						427,000.00	346,736.08	81.20	
	4268	Материјали за одржавање хигијене	2,720,000.00	2,706,165.15	99.49						2,720,000.00	2,706,165.15	99.49	
	4269	Материјали за посебне намене	80,000.00	60,971.31	76.21						80,000.00	60,971.31	76.21	
<b>441</b>		<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>									0.00	0.00		
<b>444</b>		<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>									0.00	0.00		
<b>451</b>		<b>СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>									0.00	0.00		
<b>463</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>									0.00	0.00		
<b>464</b>		<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>									0.00	0.00		
<b>465</b>		<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>									0.00	0.00		
	4651	Остале текуће дотације и трансфери									0.00	0.00		



Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										0.00	0.00	
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										0.00	0.00	
	4811	Дотације непрофитним организацијама										0.00	0.00	
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000.00	0.00								1,000.00	0.00	
	4821	Остали порези	1,000.00	0.00								1,000.00	0.00	
	4822	Обавезне таксе										0.00	0.00	
	4823	Новчане казне, пенали и камате										0.00	0.00	
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										0.00	0.00	
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова										0.00	0.00	
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА										0.00	0.00	
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода										0.00	0.00	
485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	307,520.00	307,515.89	100.00							307,520.00	307,515.89	100.00
	4851	Накнада штете за повреде или штете од стране државних органа	307,520.00	307,515.89	100.00							307,520.00	307,515.89	100.00
5		ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА	279,000.00	199,000.00								279,000.00	199,000.00	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										0.00	0.00	
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката										0.00	0.00	
512		Машине и опрема	150,000.00	70,000.00								150,000.00	70,000.00	
	5121	Опрема за саобраћај										0.00	0.00	
	5122	Административна опрема	150,000.00	70,000.00								150,000.00	70,000.00	

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно	
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт									0.00	0.00	
<b>513</b>		<b>Остале некретнине и опрема</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>							<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>	
		Остале некретнине и опрема	129,000.00	129,000.00							129,000.00	129,000.00	
<b>515</b>		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>									0.00	0.00	
	5151	Нематеријална имовина									0.00	0.00	
<b>523</b>		<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>									0.00	0.00	
	5231	Залихе робе за даљу продају									0.00	0.00	
<b>6</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>									0.00	0.00	
<b>611</b>		<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>									0.00	0.00	
<b>УКУПНО</b>			<b>85,853,530.00</b>	<b>84,160,330.45</b>	<b>98.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,853,530.00</b>	<b>84,160,330.45</b>	<b>98.03</b>	

Датум:29.03.2023.

М.П.

Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монтресор