

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА МОСТ ЗА 2024. ГОДИНУ**

<b>Датум:</b>	21.11.2023.
<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.centarmostzs.rs">www.centarmostzs.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, Скупштина 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. год. 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 и младе са телесним и менталним инвалидитетом "Алтернатива", Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују, Продужено становање за жене жртве насиља у породици, Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге 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 подршке 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:

Управни одбор

Надзорни одбор

Директор

Руководиоци пружаоца услуге у заједници

### 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.
	Слободан Мићин	13.03.2023.
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: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Директор  
Невена Монтресор

## 2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2024. годину					
<b>Општи циљ 1:</b>	Унапређење услуга социјалне заштите ради отклањања неповољних животних околности и развоја потенцијала за самосталан живот корисника				
<b>Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1</b>	Извори финансирања		<b>Укупни планирани финансијски ресурси</b>		
			<b>Година 2023</b>	<b>Година 2024</b>	<b>Година 2025</b>
	Буџет ЈЛС		99,704,000.00	139,482,000.00	144,325,000.00
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
<b>УКУПНО за општи циљ</b>		<b>99,704,000.00</b>	<b>139,482,000.00</b>	<b>144,325,000.00</b>	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025
Број корисника	Извештај о раду	105М+192Ж	168М+290Ж	187М+310Ж	212М+328Ж

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

\_\_\_\_\_  
Директор Невена Монтресор

Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 11. Социјална и дечја заштита
<b>Шифра програма:</b>	0901
<b>Сектор:</b>	Социјална заштита
<b>Сврха:</b>	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине.
<b>Основ:</b>	Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
<b>Опис:</b>	Активности пружања подршке и помоћи грађанима Града Зрењанина и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањање или ублажавање ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала за самосталан живот.
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Директор: Невена Монтресор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Унапређење услуга социјалне заштите ради отклањања неповољних животних околности и развоја потенцијала за самосталан живот корисника	Број корисника	105М+192Ж	168М+290Ж	187М+310Ж	212М+328Ж	235М+340Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2026. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	70,966,000		99,704,000		139,482,000		144,325,000		144,480,000		598,957,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	70,966,000		99,704,000		139,482,000		144,325,000		144,480,000		598,957,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	70,966,000		99,704,000		139,482,000		144,325,000		144,480,000		598,957,000	
80	791100	Приходи из буџета	70,966,000		99,704,000		139,482,000	0	144,325,000		144,480,000		598,957,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	70,966,000		99,704,000		139,482,000		144,325,000		144,480,000		598,957,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	70,816,000		99,504,000		139,282,000		144,125,000		144,280,000		598,007,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	50,659,000		58,036,000		63,311,000		63,804,000		63,959,000		299,769,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	41,650,000		46,622,000		51,722,000		52,150,000		52,250,000		244,394,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	41,650,000		46,622,000		51,722,000		52,150,000		52,250,000		244,394,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	7,020,000		7,545,000		7,840,000		7,905,000		7,920,000		38,230,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,870,000		5,137,000		5,174,000		5,215,000		5,225,000		25,621,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,150,000		2,408,000		2,666,000		2,690,000		2,695,000		12,609,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
156	413100	Накнаде у природи	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	332,000		2,252,000		2,131,000		2,131,000		2,171,000		9,017,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	321,000		752,000		450,000		450,000		480,000		2,453,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10,000		1,499,000		1,680,000		1,680,000		1,690,000		6,559,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,606,000		1,466,000		1,616,000		1,616,000		1,616,000		7,920,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,606,000		1,466,000		1,616,000		1,616,000		1,616,000		7,920,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	50,000		150,000		1,000		1,000		1,000		203,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		150,000		1,000		1,000		1,000		203,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	20,127,000		41,457,000		75,970,000		80,320,000		80,320,000		298,194,000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ															
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,910,000		3,990,000		5,320,000		5,350,000		5,350,000		22,920,000		
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000		90,000		100,000		100,000		100,000		470,000		
169	421200	Енергетске услуге	1,800,000		2,180,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		13,280,000		
170	421300	Комуналне услуге	280,000		480,000		600,000		600,000		600,000		2,560,000		
171	421400	Услуге комуникација	280,000		500,000		760,000		760,000		760,000		3,060,000		
172	421500	Трошкови осигурања	70,000		70,000		80,000		90,000		90,000		400,000		
173	421600	Закуп имовине и опреме	400,000		670,000		680,000		700,000		700,000		3,150,000		
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	10,000		150,000		150,000		150,000		150,000		610,000		
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000		150,000		150,000		150,000		150,000		610,000		
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	13,652,000		32,852,000		63,200,000		68,100,000		68,000,000		245,804,000		
182	423100	Административне услуге	1,000		1,000		0						2,000		
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		400,000		600,000		600,000		500,000		2,400,000		
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		500,000		
185	423400	Услуге информисања	1,000		1,000		0						2,000		
186	423500	Стручне услуге	13,000,000		32,000,000		62,000,000		67,000,000		67,000,000		241,000,000		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ															
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
188	423700	Репрезентација	150,000		150,000		300,000		200,000		200,000		1,000,000		
189	423900	Остале опште услуге	100,000		200,000		200,000		200,000		200,000		900,000		
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	95,000		220,000		250,000		250,000		250,000		750,000		
193	424300	Медицинске услуге	1,000		5,000		50,000		50,000		50,000		156,000		
197	424900	Остале специјализоване услуге	94,000		215,000		200,000		200,000		200,000		909,000		
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	200,000		330,000		1,000,000		400,000		400,000		2,330,000		
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000		230,000		900,000		300,000		300,000		1,830,000		
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		500,000		
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3,260,000		3,915,000		6,050,000		6,070,000		6,170,000		25,465,000		
202	426100	Административни материјал	80,000		150,000		300,000		300,000		300,000		1,130,000		
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000		70,000		70,000		80,000		80,000		400,000		
205	426400	Материјали за саобраћај	100,000		250,000		200,000		200,000		200,000		950,000		
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	700,000		500,000		400,000		400,000		500,000		2,500,000		
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,200,000		2,830,000		5,030,000		5,040,000		5,040,000		20,140,000		
210	426900	Материјали за посебне намене	80,000		115,000		50,000		50,000		50,000		345,000		

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	30,000		11,000		1,000		1,000		1,000		44,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	30,000		11,000		1,000		1,000		1,000		44,000	
299	482100	Остали порези	30,000										30,000	
300	482200	Обавезне таксе	#REF!		11,000		1,000		1,000		1,000		14,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		950,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		950,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		950,000	
320	512200	Административна опрема	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		950,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	70,966,000		99,704,000		139,482,000		144,325,000		144,480,000		598,957,000	
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]											0	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2022-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	70,966,000	99,704,000	139,482,000	144,325,000	144,480,000	598,957,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>Програм 11. Социјална и дечја заштита</b>	<b>70,966,000</b>	<b>99,704,000</b>	<b>139,482,000</b>	<b>144,325,000</b>	<b>144,480,000</b>	<b>598,957,000</b>
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ															
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1	0901 - 0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	54,989,000	0	70,104,000	0	76,882,000	0	76,644,000	0	76,644,000	0	355,263,000		
2	0901 - 0006	Подршка деци и породици са децом (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	11,617,000	0	24,191,000	0	56,841,000	0	61,851,000	0	61,891,000	0	216,391,000		
3	0901 - 0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	4,360,000	0	5,409,000	0	5,759,000	0	5,830,000	0	5,945,000	0	27,303,000		
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и дечја заштита	70,966,000		99,704,000		139,482,000		144,325,000		144,480,000		598,957,000		

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 21.11.2023.Одговорно лице  
Директор Невена Монтресор

Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 11.Социјална и дечија заштита
<b>Шифра и назив:</b>	0902 - 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
<b>Функција:</b>	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост
<b>Сврха:</b>	Услуге у социјалној заштити су активности пружања 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.
<b>Оснoв:</b>	Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
<b>Опис:</b>	Пружање услуга смештаја и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и породице.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	Поглавље 19
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Директор: Невена Монтресор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	29М+19Ж	30М+20Ж	35М+25Ж	40М+30Ж	45М+35Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај
		Број корисника других услуга смештаја	9М+41Ж	14М+46Ж	19М+50Ж	24М+51Ж	39М+56Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај
		Просечан број дана по кориснику услуге	125	130	135	140	145	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
2	Повећавање капацитета корисника са циљем што самосталнијег деловања у породици и друштвеној заједници	Број корисника других услуга смештаја	30М+14Ж	29М+14Ж	30М+16Ж	30М+16Ж	30М+16Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	54,989,000		70,104,000		76,882,000		76,644,000		76,644,000		355,263,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	54,989,000		70,104,000		76,882,000		76,644,000		76,644,000		355,263,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	54,989,000		70,104,000		76,882,000		76,644,000		76,644,000		355,263,000	
80	791100	Приходи из буџета	54,989,000		70,104,000		76,882,000		76,644,000		76,644,000		355,263,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	54,989,000		70,104,000		76,882,000		76,644,000		76,644,000		355,263,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	54,839,000		69,904,000		76,682,000		76,444,000		76,444,000		354,313,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	44,682,000		50,636,000		55,901,000		56,323,000		56,323,000		263,865,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	36,800,000		40,844,000		45,632,000		46,000,000		46,000,000		215,276,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	36,800,000		40,844,000		45,632,000		46,000,000		46,000,000		215,276,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	6,200,000		6,610,000		6,916,000		6,970,000		6,970,000		33,666,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,300,000		4,500,000		4,565,000		4,600,000		4,600,000		22,565,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,900,000		2,110,000		2,351,000		2,370,000		2,370,000		11,101,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
156	413100	Накнаде у натури	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	331,000		1,731,000		1,951,000		1,951,000		1,951,000		7,915,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	320,000		380,000		450,000		450,000		450,000		2,050,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10,000		1,350,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		5,860,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,300,000		1,300,000		1,400,000		1,400,000		1,400,000		6,800,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000		1,300,000		1,400,000		1,400,000		1,400,000		6,800,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	50,000		150,000		1,000		1,000		1,000		203,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		150,000		1,000		1,000		1,000		203,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10,127,000		19,257,000		20,780,000		20,120,000		20,120,000		90,404,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,910,000		3,840,000		5,160,000		5,190,000		5,190,000		22,290,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000		90,000		100,000		100,000		100,000		470,000	
169	421200	Енергетске услуге	1,800,000		2,100,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		12,900,000	
170	421300	Комуналне услуге	280,000		460,000		600,000		600,000		600,000		2,540,000	
171	421400	Услуге комуникација	280,000		450,000		700,000		700,000		700,000		2,830,000	
172	421500	Трошкови осигурања	70,000		70,000		80,000		90,000		90,000		400,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	400,000		670,000		680,000		700,000		700,000		3,150,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	10,000		150,000		150,000		150,000		150,000		610,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000		150,000		150,000		150,000		150,000		610,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3,652,000		10,852,000		8,200,000		8,100,000		8,000,000		38,804,000	
182	423100	Административне услуге	1,000		1,000								2,000	
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		400,000		600,000		600,000		500,000		2,400,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		500,000	
185	423400	Услуге информисања	1,000		1,000								2,000	
186	423500	Стручне услуге	3,000,000		10,000,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000		34,000,000	
188	423700	Репрезентација	150,000		150,000		300,000		200,000		200,000		1,000,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
189	423900	Остале опште услуге	100,000		200,000		200,000		200,000		200,000		900,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	95,000		220,000		250,000		250,000		250,000		1,065,000	
193	424300	Медицинске услуге	1,000		5,000		50,000		50,000		50,000		156,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	94,000		215,000		200,000		200,000		200,000		909,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	200,000		310,000		1,000,000		400,000		400,000		2,310,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000		210,000		900,000		300,000		300,000		1,810,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		500,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3,260,000		3,885,000		6,020,000		6,030,000		6,130,000		25,325,000	



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
202	426100	Административни материјал	80,000		150,000		300,000		300,000		300,000		1,130,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000		70,000		70,000		80,000		80,000		400,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	100,000		250,000		200,000		200,000		200,000		950,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	700,000		500,000		400,000		400,000		500,000		2,500,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,200,000		2,800,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		20,000,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	80,000		115,000		50,000		50,000		50,000		345,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	30,000		11,000		1,000		1,000		1,000		44,000	
299	482100	Остали порези	30,000										30,000	
300	482200	Обавезне таксе			11,000		1,000		1,000		1,000		14,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		950,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		950,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		950,000	
320	512200	Административна опрема	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		950,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	54,989,000		70,104,000		76,882,000		76,644,000		76,644,000		355,263,000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]											0	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		54,989,000		70,104,000		76,882,000		76,644,000		76,644,000		355,263,000	
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>0902 - 0002 Пародични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>		<b>54,989,000</b>		<b>70,104,000</b>		<b>76,882,000</b>		<b>76,644,000</b>		<b>76,644,000</b>		<b>355,263,000</b>	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице  
Директор Невена  
Монтресор

Датум: 21.11.2023.

Обрасци за припрему програмског буџета
<b>2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 11.Социјална и дечија заштита
<b>Шифра и назив:</b>	0902 - 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
<b>Функција:</b>	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост
<b>Сврха:</b>	Сврха ове активности је стручна помоћ и подршка грађанима који имају тешкоће у области индивидуалног, партнерског, породичног функционисања и проблеме у родитељској улози.
<b>Оснoв:</b>	Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
<b>Опис:</b>	Активност се састоји из пружања стручне помоћи и подршке грађанима који имају тешкоће у области индивидуалног, партнерског, породичног функционисања и проблеме у родитељској улози.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	Поглавље 19
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Директор: Невена Монтресор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	39М+-122Ж	94М+212Ж	100М+220Ж	105М+225Ж	105М+225Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
2								

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	4,360,000		5,409,000		5,759,000		5,830,000		5,945,000		27,303,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4,360,000		5,409,000		5,759,000		5,830,000		5,945,000		27,303,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4,360,000		5,409,000		5,759,000		5,830,000		5,945,000		27,303,000	
80	791100	Приходи из буџета	4,360,000		5,409,000		5,759,000		5,830,000		5,945,000		27,303,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4,360,000		5,409,000		5,759,000		5,830,000		5,945,000		27,303,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4,360,000		5,409,000		5,759,000		5,830,000		5,945,000		27,303,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4,360,000		5,209,000		5,569,000		5,630,000		5,745,000		26,513,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	3,500,000		4,268,000		4,549,000		4,600,000		4,700,000		21,617,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3,500,000		4,268,000		4,549,000		4,600,000		4,700,000		21,617,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	590,000		690,000		690,000		700,000		715,000		3,385,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	410,000		470,000		455,000		460,000		470,000		2,265,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	180,000		220,000		235,000		240,000		245,000		1,120,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			121,000		150,000		150,000		150,000		571,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			1,000								1,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			120,000		150,000		150,000		150,000		570,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	270,000		130,000		180,000		180,000		180,000		940,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	270,000		130,000		180,000		180,000		180,000		940,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			200,000		190,000		200,000		200,000		790,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			150,000		160,000		160,000		160,000		630,000	
169	421200	Енергетске услуге			80,000		100,000		100,000		100,000		380,000	
170	421300	Комуналне услуге			20,000								20,000	
171	421400	Услуге комуникација			50,000		60,000		60,000		60,000		230,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			20,000								20,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			20,000								20,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			30,000		30,000		40,000		40,000		140,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			30,000		30,000		40,000		40,000		140,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4,360,000		5,409,000		5,759,000		5,830,000		5,945,000		27,303,000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]											0	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2022-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	4,360,000	5,409,000	5,759,000	5,830,000	5,945,000	27,303,000
УКУПНО ЗА:	0902 - 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	4,360,000	5,409,000	5,759,000	5,830,000	5,945,000	27,303,000
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 21.11.2023.

Одговорно лице  
Директор Невена  
Монтресор

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 11.Социјална и дечија заштита
<b>Шифра и назив:</b>	0902 - 0006 Подршка деци и породици са децом
<b>Функција:</b>	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост
<b>Сврха:</b>	Обезбеђивање детету одговарајуће индивидуалне и практичне подршке ради укључивања детета у васпитно образовни систем и активности у заједници
<b>Оснoв:</b>	Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
<b>Опис:</b>	Лични пратилац је услуга социјалне заштите доступна деци са инвалидитетом односно сметњама у развоју којима је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном функционисању.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	Поглавље 19
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Директор: Невена Монтресор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	28М+10Ж	30М+12Ж	33М+15Ж	43М+22Ж	46М+24Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
2								

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	11,617,000		24,191,000		56,841,000		61,851,000		61,891,000		216,391,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11,617,000		24,191,000		56,841,000		61,851,000		61,891,000		216,391,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11,617,000		24,191,000		56,841,000		61,851,000		61,891,000		216,391,000	
80	791100	Приходи из буџета	11,617,000		24,191,000		56,841,000		61,851,000		61,891,000		216,391,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11,617,000		24,191,000		56,841,000		61,851,000		61,891,000		216,391,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11,617,000		24,191,000		56,841,000		61,851,000		61,891,000		180,583,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1,617,000		2,191,000		1,841,000		1,851,000		1,891,000		9,391,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	1,350,000		1,510,000		1,541,000		1,550,000		1,550,000		7,501,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,350,000		1,510,000		1,541,000		1,550,000		1,550,000		7,501,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	230,000		245,000		234,000		235,000		235,000		1,179,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	160,000		167,000		154,000		155,000		155,000		791,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	70,000		78,000		80,000		80,000		80,000		388,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,000		400,000		30,000		30,000		70,000		531,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,000		371,000						30,000		402,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			29,000		30,000		30,000		40,000		129,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		180,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		180,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10,000,000		22,000,000		55,000,000		60,000,000		60,000,000		207,000,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	10,000,000		22,000,000		55,000,000		60,000,000		60,000,000		207,000,000	
186	423500	Стручне услуге	10,000,000		22,000,000		55,000,000		60,000,000		60,000,000		207,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11,617,000		24,191,000		56,841,000		61,851,000		61,891,000		216,391,000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]											0	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2022-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	11,617,000	24,191,000	56,841,000	61,851,000	61,891,000	216,391,000
УКУПНО ЗА:	0902 - 0006 Подршка деци и породици са децом	11,617,000	24,191,000	56,841,000	61,851,000	61,891,000	216,391,000
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице  
Директор Невена  
Монтресор

Датум: 21.11.2023.



**2.2. План активности/акција за 2024. години**

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1	Радно окупационе / едукативне активности	Да	11,882,000.00			
2	Организовање слободног времена	Да	6,000,000.00			
3	Развијање и очување потенцијала корисника	Да	6,000,000.00			
4	Активности правне подршке	Да	5,000,000.00			
5	Подршка при школовању и запошљавању	Да	8,000,000.00			
6	Активности усмерене ка задовољавању основних животних потреба и осигурању безбедног окружења	Да	40,000,000.00			
7	Помоћ у заједници личног пратиоца детета	Да	56,841,000.00			
8	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне активности	Да	5,759,000.00			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
<b>УКУПНО</b>			<b>139,482,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

### 2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину

Активности услуге дневних боравака реализоваће се у складу са сврхом услуга, карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и проценом потреба корисника и обухватају следеће активности: подршку у изградњи и одржавању позитивних односа са одраслима и децом; организовање радно-окупационих, односно едукативних активности, које подстичу развој нових знања и вештина; развијање метода рада који охрабрују учествовање корисника у активностима у заједници; организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника; организовање пригодних културно-забавних садржаја у оквиру дневног боравака, односно омогућавање корисницима да присуствују активностима у заједници и рехабилитационе активности. Дневни боравак оствариваће, као и до сада, различите видове сарадње са институцијама, службама, удружењима и појединцима у локалној заједници, па и шире.

У Прихватилишту за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима “Сигурна кућа” активности пружаоца услуге спроводиће се у циљу заштите, помоћи и подршке жртвама насиља, да истрају у намери да изађу из круга насиља, да поврате и изграде однос поверења према институцијама које пружају заштиту жртвама насиља и развијању свести заједнице, да усвоје и негују нулту толеранцију према насиљу, да реагују и пријаве насиље у окружењу. Реализоваће се и активности задовољавања основних животних потреба и осигурање безбедног окружења, подршка у изграђивању и одржавању добрих међуљудских односа; организовање радно-окупационих и едукативних активности; организовање слободног времена према потребама и жељама корисника; организовање културно-забавних садржаја у кући и посета истима у граду; организовање излета, посета женским удружењима, укључивање у рад секција; уважавање и неговање верских опредељења (одлазак у цркву, обележавање верских празника, обезбеђивање духовне литературе); Активности правне подршке: иницирање утврђивања правног статуса корисника; упознавање са Законом о заштити жртава насиља у породици, мерама заштите; упознавање са начином остваривања права по Закону о заштити породице; подршка у покретању судског поступка; припрема за одлазак на рочишта и пратња до суда; тумачење поуке о правном леку, утврђених рокова, трајање мера и сл. упознавање са поступањем по истеку мера заштите; упућивање на ОЈТ; извештавање о престанку хитних мера односно укидању притвора; помоћ у сачињавању безбедносног плана. Укључивање корисника у образовни систем, заступање интереса деце у просветним службама, праћење напредовања, обезбеђивање наставних средстава, помоћ у учењу. Кориснице које су прекинуле школовање, упућују се да заврше започето образовање. У сарадњи са Националном службом за запошљавање, корисницима се омогућава преквалификација односно оспособљавање за занимања.

Сходно мисији и визији Центра Мост, вршићемо и даље пријем, прихват и збрињавање жена и деце жртава насиља и из других ЈЛС које на својим територијама немају Прихватилиште, према цени услуге утврђеној Решењем Градског већа бр 06-77-10/23-III од 21.07.2023.године.

Услугом продуженог становања кориснице ће стицати позитивно и конструктивно искуство самосталног живота. Активности услуге продуженог становања усмерене су ка развијању и очувању потенцијала корисника, односно припреми корисника за одржив независан живот.

Реализоваће се у складу са сврхом услуге, карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и у складу са проценом потреба корисника. Обухватаће следеће активности: подршку у успостављању и одржавању позитивних односа са лицима у окружењу; овладавање практичним вештинама, које се користе у свакодневном животу, посебно оним вештинама које се односе на припрему исхране, одржавање личне хигијене, и хигијене становања, вођења домаћинства, познавања и коришћења ресурса заједнице; подршку у развоју самосталности у доношењу одлука и преузимања одговорности; помоћ приликом одржавања стана и старања о личним стварима; помоћ у савладавању и примени адекватних васпитних стилова развој вештина за препознавање и решавање проблема; развој социјалних и комуникационих вештина; развој вештина за самозаштиту.

Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују остварује се кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима- најдуже 2 године. Сврха услуге становања уз подршку за младе који се осамостаљују је помоћ и подршка у стицању самосталности и интеграције у заједници. Услугом становања уз подршку корисници стичу позитивно и конструктивно искуство самосталног живота. Активности које ће се реализовати у оквиру услуге одређују се у односу на сврху услуге, корисничку групу као и капацитете, могућности и потребе корисника. Активности ће бити усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника, односно припреми корисника за одржив и независан живот. Активности услуге становања уз подршку укључују: подршку у успостављању и одржавању позитивних односа са лицима у окружењу; овладавање практичним вештинама, које се користе у свакодневном животу, посебно оним вештинама које се односе на припрему хране, одржавање личне хигијене, и хигијене становања, вођења домаћинства, познавања и коришћења ресурса заједнице; подршку у развоју самосталности у доношењу одлука и преузимања одговорности; помоћ приликом одржавања стана и старања о

личним стварима; организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника; организовање забавних садржаја у складу са интересовањима, жељама и способностима корисника; развој вештина за препознавање и решавање проблема; развој социјалних и комуникационих вештина; развој вештина за самозаштиту. Активности услуге становања уз подршку усмерене на подршку при школовању и запошљавању ће се реализовати у складу са капацитетима и проценом потреба корисника. Оне ће обухватати: помоћ у професионалној оријентацији, започињању и наставку школовања; подршку у стицању и развоју вештина потребних за проналажење и задржавање запослења или радног ангажовања; подршку у почетним данима новог запослења или радног ангажовања. Пружалац услуге процењује потребу значајнијег повезивања са: Националном службом за запошљавање Зрењанин, ради благовремене обавештености о могућностима радног ангажовања; Удружењем приватних предузетника, у циљу презентовања процењених потреба корисника, Образовним установама, које организују додатне и скраћене обуке за одређене профиле занимања.

Активности личног пратиоца детета, планираће се и реализовати у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, што ће укључивати: помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.), помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала и сл.), одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке. Центар Мост надаље води неопходне евиденције о ангажовању личног пратиоца и пружа сваку потребну подршку пратиоцима и родитељима/старатељима детета.

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Саветовалиште су од вишеструке користи за кориснике.

Омогућавају корисницима индивидуализован приступ у складу са њиховим потребама и могућностима, посвећеност, континуирану подршку и праћење, усмереност на разрешење актуелних проблема и потешкоћа. Саветодавно-терапијска подршка у кризним ситуацијама доприноси ефикаснијем превладавању животних криза, превенира развој озбиљнијих тегоба, емотивних сметњи и дуготрајних тешкоћа у функционисању. Врсте услуга која су доступне корисницима: социјално – едукативне, терапијске услуге, медијација и саветодавне услуге. Трајање услуге одређено је на основу терапијског циља и индивидуалног плана, који се ревидира у роковима наведеним у плану услуге.

Активности услуге смештаја у Прихватилиште за стара и одрасла лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаци усмерене су ка задовољавању основних животних потреба и осигурању безбедног и пријатног окружења: обезбеђивање исхране у складу са развојним и здравственим потребама корисника; помоћ при облачењу и пресвлачењу; помоћ при храњењу и обављању личне хигијене (туширање и купање), помоћ при кретању; помоћ при шишању; помоћ при одржавању хигијене кревета и простора; давање преписане терапије; санирање и нега мањих повреда; контроле виталних функција (притисак, температура, ниво шећера у крви, уношење и избацивање течности и сл.); набавку одеће и обуће примерене узрасту и временским приликама; омогућавање довољно простора и опреме који кориснику омогућавају приватност; чишћење заједничких просторија, соба и припадајућих санитарних просторија; прање и пеглање постељног рубља; помоћ приликом одржавања простора у којем бораве корисници и старања о личним стварима; по потреби, пратња корисника приликом одласка код лекара или до других потребних служби ван установе. Активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника, као и припреми за одржив независан живот обухватаће појединачне и групне приступе, ради: подршке у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу; организовања радно-окупационих и едукативних активности које подстичу стицање нових знања и вештина; подршке у одржавању контакта са биолошком породицом и другим лицима значајним за корисника; организовања слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника; организовања културно-забавних садржаја у складу са интересовањима, жељама и способностима корисника у установи и изван ње; развоја вештина за препознавање и решавање проблема; развоја комуникационих вештина; развоја вештина за самозаштиту; развоја вештина и знања потребних за живот и рад изван институције; уговарања рехабилитационих и терапијских услуга; помоћи у учвршћивању стечених знања и вештина. Активности правне подршке и усмеравања, у складу са проценом потреба корисника, обухватаће: иницирање утврђивања и решавања грађанско-правног статуса корисника; обезбеђивање доступности правне помоћи и подршке у складу са потребама корисника; друге послове правне подршке и усмеравања. Активности усмерене на подршку при школовању и запошљавању, у складу са капацитетима и проценом потреба корисника, обухватаће: помоћ у започињању и наставку школовања; помоћ у тражењу прилика за запошљавање унутар заједнице; подстицање и подршка у почетним данима новог запослења.

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
\_\_\_\_\_  
Директор Невена Монтресор

### 2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.02	90	0902-0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	76,882,000.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	45,632,000.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,565,000.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	2,351,000.00
			413100	Накнаде у натути	1,000.00
			414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00
			414300	Отпремнине и помоћи	450,000.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	1,500,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000.00
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000.00
			421100	трошкови платног промета	100,000.00
			421200	Енергетске услуге	3,000,000.00
			421300	Комуналне услуге	600,000.00
			421400	Услуге комуникације	700,000.00
			421500	Трошкови осигурања	80,000.00
			421600	Закуп имовине и опреме	680,000.00
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00
			423100	Административне услуге	0.00
			423200	Компјутерске услуге	600,000.00
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00
			423400	Услуге информисања	0.00
			423500	Стручне услуге	7,000,000.00
			423700	Репрезентација	300,000.00
			423900	Остале опште услуге	200,000.00
			424300	Медицинске услуге	50,000.00
			424900	Остале специјализоване услуге	200,000.00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900,000.00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00
			426100	Административни материјал	300,000.00
			426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000.00
			426400	Материјали за саобраћај	200,000.00
			426700	Медицински и лабораторијски материјал	400,000.00
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5,000,000.00
			426900	Материјали за посебне намене	50,000.00
			482200	Обавезне таксе	1,000.00
			512200	Административна опрема	200,000.00
4.02	90	0902-0004		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	5,759,000.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,549,000.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	455,000.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	235,000.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	150,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	180,000.00
			421200	Енергетске услуге	100,000.00
			421400	Услуге комуникације	60,000.00
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30,000.00
4.02	90	0902-0006		Подршка деци и породици са децом	56,841,000.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,541,000.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154,000.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	80,000.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	30,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	36,000.00
			423500	Стручне услуге	55,000,000.00
<b>УКУПНО из буџета ЈЛС</b>					<b>139,482,000.00</b>

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице

Функција

Име и презиме

Директор Невена Монтресор

## 2.5. Ризици у пословању и План 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.

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

## 2.6. Унапређење рада и организације установе

Унапређење рада установе планирано је кроз континуирано едуковање кадра за рад у областима које су најзаступљеније у делатности Центра МОСТ. Такође планирано је и прилагођавање постојећих услуга прописаним стандардима кроз средства која бисмо прибављали пројектно и током 2024.године.

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор



### 3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

#### 3.1. Политика људских ресурса

Политика људских ресурса се заснива на: једнакој доступности радних места и избору кандидата за рад засниваног на стручној оспособљености, знању и вештинама, односно компетенцијама, поштовању свих права и обавеза запослених прописаних Законом, Колективним уговором и другим прописима, стварању најоптималнији услова за рад, омогућавању констатног усавршавања запослених, едукацији и информисању запослених ради јачања етике и професионалног интегритета.

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

---

### 3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

#### 3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС	26	27	4	4
4	ВС	3	3		
5	ВКВ				
6	ССС	12	13	1	1
7	КВ			1	1
8	ПК				
9	НК				
<b>УКУПНО</b>		<b>41</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Старосна структура запослених					
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.		Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.	
1	До 30 година	3		4	
2	Од 30,1 до 40	19		20	
3	Од 40,1 до 50	8		9	
4	Од 50,1 до 60	5		5	

5	Преко 60,1	6	5
УКУПНО		41	43
Просечна старост		42,6	41,0

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.
1	Мушки	11	12	2	2
2	Женски	30	31	4	4
УКУПНО		41	43	6	6

<b>Структура по врсти ангажовања</b>			
<b>Редни број</b>	<b>Опис</b>	<b>Запослени</b>	
		<b>Број на почетку периода на дан 01.01.2024.</b>	<b>Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.</b>
<b>1</b>	<b>Неодређено време</b>	16	18
<b>2</b>	<b>Одређено време</b>	24	25
<b>3</b>	<b>Број приправника</b>	1	0
<b>4</b>	<b>Број волонтера</b>	-	-

<b>Структура по према времену проведеном у радном односу</b>					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.
1	До 5 година	14	15	41	43
2	5 до 10	12	12		
3	10 до 15	3	4		
4	15 до 20	4	5		
5	20 до 25	2	2		
6	25 до 30	1	1		
7	30 до 35	3	2		
8	Преко 35	2	2		
<b>УКУПНО</b>		<b>41</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>43</b>

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

\_\_\_\_\_  
Директор Невена Монтресор

**3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама**

<b>Структури запослених по организационим јединицама</b>			
<b>Редни број</b>	<b>Организациона јединица</b>	<b>Број извршилаца на дан 01.01.2024.</b>	<b>Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.</b>
1	Сигурна кућа	7	7
2	Прихватилиште	7	8
3	Алтернатива	7	7
4	Наша прича	8	11
5	Саветовалиште	3	3
6	Централа	9	9
7			
8			
9			
10			
...			
<b>УКУПНО:</b>		<b>41</b>	<b>45</b>

**3.2.3. Слободна и упражњена места**

--

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

\_\_\_\_\_  
Директор Невена Монтресор

**3.3. Планирани укупни трошкови запослених**

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 30.06.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,081,810.96	20,000,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51,722,000.00	25,180,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59,562,000.00	28,000,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	40.00	40.00
4.1.	- на неодређено време	17.00	17.00
4.2.	- на одређено време	23.00	23.00
5	Накнаде по уговору о делу	13,000,000.00	6,500,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15.00	17.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	50.00	45.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	680,000.00	340,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1.00	1.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,000,000.00	500,000.00
14	Број чланова управног одбора	3.00	3.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора	2.00	2.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,616,000.00	808,000.00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 30.06.2024.
18	Дневнице на службеном путу	100,000.00	50,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000.00	25,000.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	450,000.00	450,000.00
21	Број прималаца отпремнице	1.00	1.00
22	Јубиларне награде	0.00	0.00
23	Број прималаца јубиларних награда	0.00	0.00
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	1,680,000.00	0.00
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: 21.11.2023.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор



3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину															
Исплата по месецима 2024.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна зарада
I	39	4,500,550	4,003,000	2,900,000	74,359	38.00	4,299,000.00	3,828,000	2,775,000	73,026	1	201,550.00	175,000.00	125,000.00	125,000.00
II	38	5,005,000	4,193,000	3,188,000	83,895	37.00	4,783,000.00	4,000,000	3,050,000	82,432	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
III	37	5,005,500	4,193,000	3,190,000	86,216	36.00	4,783,500.00	4,000,000	3,052,000	84,778	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
IV	37	5,005,500	4,219,000	3,190,000	86,216	36.00	4,783,500.00	4,026,000	3,052,000	84,778	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
V	38	5,005,500	4,363,000	3,190,000	83,947	37.00	4,783,500.00	4,170,000	3,052,000	82,486	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
VI	38	5,005,500	4,393,000	3,190,000	83,947	37.00	4,783,500.00	4,200,000	3,052,000	82,486	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
VII	38	5,005,500	4,393,000	3,190,000	83,947	37.00	4,783,500.00	4,200,000	3,052,000	82,486	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
VIII	38	5,005,500	4,393,000	3,190,000	83,947	37.00	4,783,500.00	4,200,000	3,052,000	82,486	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
IX	38	5,005,500	4,393,000	3,190,000	83,947	37.00	4,783,500.00	4,200,000	3,052,000	82,486	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
X	39	5,005,500	4,393,000	3,190,000	81,795	38.00	4,783,500.00	4,200,000	3,052,000	80,316	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
XI	39	5,005,600	4,393,000	3,190,000	81,795	38.00	4,783,600.00	4,200,000	3,052,000	80,316	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
XII	39	5,006,850	4,393,000	3,190,000	81,795	38.00	4,784,850.00	4,200,000	3,052,000	80,316	1	222,000.00	193,000.00	138,000.00	138,000.00
УКУПНО	458.00	59,562,000.00	51,722,000.00	37,988,000.00	82,943	446.00	56,918,450.00	49,424,000.00	36,345,000.00	81,491	12.00	2,643,550.00	2,298,000.00	1,643,000.00	1,643,000.00
ПРОСЕК	38.17	4,963,500.00	4,310,166.67	3,165,666.67	82,943	37.17	4,743,204.17	4,118,666.67	3,028,750.00	81,491	1.00	220,295.83	191,500.00	136,916.67	136,916.67

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

### 3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2024. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана 2 и 3	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	57,000.00	33,000.00	24,000.00	3				3
II	58,500.00	34,000.00	24,500.00	3				3
III	58,500.00	34,000.00	24,500.00	3				3
IV	60,000.00	35,000.00	25,000.00	3				3
V	60,000.00	35,000.00	25,000.00	3				3
VI	60,000.00	35,000.00	25,000.00	3				3
VII	61,500.00	36,000.00	25,500.00	3				3
VIII	61,500.00	36,000.00	25,500.00	3				3
IX	61,500.00	36,000.00	25,500.00	3				3
X	61,500.00	36,000.00	25,500.00	3				3
XI	62,500.00	36,500.00	26,000.00	3				3
XII	62,500.00	36,500.00	26,000.00	3				3
<b>УКУПНО</b>	<b>725,000.00</b>	<b>423,001.00</b>	<b>302,002.00</b>	<b>*</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>*</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>60,416.67</b>	<b>35,250.08</b>	<b>25,166.83</b>	<b>*</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>*</b>

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75,308.50	51,000.00	25,102.83	3.00		0.00		3
II	75,308.50	52,500.00	25,102.83	3.00		0.00		3
III	80,242.72	52,500.00	26,747.57	3.00		0.00		3
IV	77,949.97	54,000.00	25,983.32	3.00		0.00		3
V	79,023.40	54,000.00	26,341.13	3.00		0.00		3
VI	80,530.95	54,000.00	26,843.65	3.00		0.00		3
VII	81,000.00	55,600.00	27,000.00	3.00		0.00		3
VIII	81,000.00	55,600.00	27,000.00	3.00		0.00		3
IX	81,000.00	55,600.00	27,000.00	3.00		0.00		3
X	81,000.00	55,600.00	27,000.00	3.00				3
XI	81,000.00	56,500.00	27,000.00	3.00				3
XII	81,000.00	56,500.00	27,000.00	3.00				3
<b>УКУПНО</b>	<b>954,364.04</b>	<b>653,400.00</b>	<b>318,121.35</b>	<b>*</b>		<b>*</b>	<b>*</b>	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>79,530.34</b>	<b>54,450.00</b>	<b>26,510.11</b>	<b>*</b>				

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

---

 Директор Невена Монтресор

### 3.6. План развоја људских ресурса

Циљеви развоја људских ресурса су:

- стално прилагођавање знања, способности, вештина и других потенцијала запослених променама захтева посла;
- обезбеђивање и рационалније коришћење расположивих потенцијала из интерних извора;
- стварање предуслова за успешније и рационалније пословање организације у будућности;
  - повећање мотивације за рад и продуктивности рада.

Наведени циљеви се остварују кроз:

- додатну обуку запослених (семинари, саветовања, конференције и сл.);
- охрабривање запослених за додатно школовање ради стицања знања и знања потребне за обављање одређених послова из делатности Центра Мост у случају потребе за запосленим одређеног професионалног профила;
- примена нових технологија у раду запослених ради постизања веће продуктивности,
- омогућавање запосленима стицање одговарајућих лиценци у складу са прописима којима се повећава мотивација запослених.

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

---

## 4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

### 4.1. Пословни простор

Центар Мост своју делатност обавља на осам локација. Канцеларије Центра МОСТ налазе се у стамбеној јединици на адреси Гимназијска 25/2г, која је у јавној својини Града Зрењанина. У канцеларијама се реализује и услуга Личног пратиоца детета. У истој згради у стамбеној јединици 1Г ( такође у јавној својини Града Зрењанина) , реализује се услуга "Саветовалишта".

Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима “Сигурна кућа” налази се на адреси Змај Јовина 40, у двоспратном објекту, који је грађен по прописаним стандардима и у власништву је Града Зрењанина.

Услуга Прихватилиште за стара и одрасла лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке налази се у Сремчевој улици, број 2а, стамбеној кући, у приватном власништву за коју се плаћа закуп.

Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама “Алтернатива” налази се на адреси Др Јована Крстића бб. Објект је грађен наменски и у власништву је Града.

Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју „Наша прича“ налази се на адреси Милентија Поповића бб, половина објекта је адаптирана намени и у власништву је Града Зрењанина. Другу половину користи Сектор за ванредне ситуације.

Услуга продуженог становања за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима реализује се у стану у власништву Града Зрењанина на адреси Ђуре Ђаковића бб.

Услуга становања уз подшку за младе који се осамостаљују налази се на адреси Булевар Вељка Влаховића 19/1, у стамбеној згради и власништво је Града Зрењанина.

## 4.2. Опис стања објеката и опреме

Стање објеката (станава) на адреси Гимназијска је задовољавајуће и сходно намени. Оба стана су опремљена намештајем у складу са делатностима и техничком опремом у складу са потребама рада. Објекат дневног боравка „Алтернатива“ је у добром стању, грађен је по прописаним стандардима, што исто важи и за објекат у коме се пружа услуга “Сигуне куће”. Објекат Дневног боравка „Наша прича“ је објекат који је у време отварања ДБ био прилагођен намени. У 2024. планира се побољшање просторно стамбених услова у овом објекту, као и у објекту “Сигурне куће”. Услуга продуженог становања и становања уз подршку се пружа у објектима који су опремљени намештајем, кућним апаратима, у добром су стању и адекватни намени.

Прихватилиште за стара и одрасла лица, бескућнике и просјаке налази се у стамбеној спратној кући, у приватном власништву, објекат није адекватан намени, нема капацитета да задовољи потребе смештаја, нема прилаз за лица са инвалидитетом која се углавном и смештају, унутар објекта налази се степениште и две собе на спрату у којима је смештај непокретних лица практично немогућ. У самом објекту не постоји канцеларија за стручне раднике и сараднике већ је она импровизирана у кухињи и трпезарији. Купатило је неадекватно опремљено у односу на корисничку групу што знатно отежава одржавање личне хигијене корисницима.

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

4.3. План инвестиција за 2024.годину											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2024. години	Планиран извор финансирања у 2024. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
<b>УКУПНО</b>		*				*	*	*	*		

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

4.4. План одржавања основних средстава за 2024.годину					
Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	Текуће одржавање			01	1,000,000.00
2					
3					
4					
<b>УКУПНО:</b>		*		*	1,000,000.00

Датум:21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

---

 Директор Невена Монтресор



## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### 5.1. План прихода за 2024. годину

\* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм нивоу економске класификациј

Економомска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	139,482,000.00			139,482,000.00
711	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>				0.00
713	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>				0.00
714	<b>ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ</b>				0.00
716	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>				0.00
731	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>				0.00
7311	Текуће донације од иностраних држава				0.00
732	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>				0.00
7321	Текуће донације од међународних организација				0.00
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
733	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>				0.00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
741	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>				0.00
742	<b>ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>				0.00
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>	139,482,000.00			139,482,000.00
7911	Приходи из буџета	139,482,000.00			139,482,000.00
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
823	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>				0.00
8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0.00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
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 ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
<b>УКУПНО</b>			<b>139,482,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,482,000.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и  
расходи нису једнаки

0

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

## 5.2. План расхода за 2024.годину

\* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>139,282,000.00</b>			139,282,000.00
	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	51,722,000.00			51,722,000.00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	51,722,000.00			51,722,000.00
	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	7,840,000.00			7,840,000.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,174,000.00			5,174,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2,666,000.00			2,666,000.00
	4123	Допринос за незапосленост				0.00
	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	1,000.00			1,000.00
	4131	Накнаде у природи	1,000.00			1,000.00
	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	2,131,000.00			2,131,000.00
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00			1,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи	450,000.00			450,000.00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,680,000.00			1,680,000.00
	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	1,616,000.00			1,616,000.00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1,616,000.00			1,616,000.00
	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	1,000.00			1,000.00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1,000.00			1,000.00
	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	5,320,000.00			5,320,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00			100,000.00
	4212	Енергетске услуге	3,100,000.00			3,100,000.00
	4213	Комуналне услуге	600,000.00			600,000.00
	4214	Услуге комуникација	760,000.00			760,000.00
	4215	Трошкови осигурања	80,000.00			80,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	680,000.00			680,000.00
	4219	Остали трошкови				0.00
	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	150,000.00			150,000.00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00			150,000.00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство				0.00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
	4229	Остали трошкови транспорта				0.00
	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	63,200,000.00			63,200,000.00
	4231	Административне услуге	0.00			0.00
	4232	Компјутерске услуге	600,000.00			600,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00			100,000.00
	4234	Услуге информисања	0.00			0.00
	4235	Стручне услуге	62,000,000.00			62,000,000.00
	4236	Угоститељске услуге				0.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4237	Репрезентација	300,000.00			300,000.00
	4239	Остале опште услуге	200,000.00			200,000.00
<b>424</b>		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	250,000.00			250,000.00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта				0.00
	4243	Медицинске услуге	50,000.00			50,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	200,000.00			200,000.00
<b>425</b>		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	1,000,000.00			1,000,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900,000.00			900,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00			100,000.00
<b>426</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	6,050,000.00			6,050,000.00
	4261	Административни материјал	300,000.00			300,000.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000.00			70,000.00
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	200,000.00			200,000.00
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	400,000.00			400,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене	5,030,000.00			5,030,000.00
	4269	Материјали за посебне намене	50,000.00			50,000.00
<b>441</b>		<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>				0.00
<b>444</b>		<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>				0.00
<b>451</b>		<b>СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				0.00
<b>463</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				0.00
<b>464</b>		<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>				0.00
<b>465</b>		<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>				0.00
	4651	Остале текуће дотације и трансфери				0.00
<b>472</b>		<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>				0.00
<b>481</b>		<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				0.00
	4811	Дотације непрофитним организацијама				0.00
<b>482</b>		<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	1,000.00			1,000.00
	4821	Остали порези				0.00
	4822	Обавезне таксе	1,000.00			1,000.00
	4823	Новчане казне, пенали и камате				0.00
<b>483</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>				0.00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00
<b>484</b>		<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>				0.00
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0.00
<b>485</b>		<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>				0.00
<b>5</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	200,000.00			200,000.00
<b>511</b>		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>				0.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
<b>512</b>		<b>Машине и опрема</b>	200,000.00			200,000.00
	5121	Опрема за саобраћај				0.00
	5122	Административна опрема	200,000.00			200,000.00
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт				0.00
<b>515</b>		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>				0.00
	5151	Нематеријална имовина				0.00
<b>523</b>		<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>				0.00
	5231	Залихе робе за даљу продају				0.00
<b>6</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				0.00
	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				0.00
<b>УКУПНО</b>			<b>139,482,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,482,000.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и  
расходи нису једнаки

0

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

**5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга**

*\* Приложити ценовник услуга*

Прихват и збрињавање жена и деце жртава насиља и жртава трговине људима из других ЈЛС које на својим територијама немају Прихватилиште, реализоваће се према цени услуге утврђеној Решењем Градског већа бр 06-77-10/23-III од 21.07.2023.године. Економска цена услуге смештаја за жене износи 3000,00 РСД и 1200,00 РСД за децу. Економска цена услуге утврђује се за сваког корисника појединачно, на дневном нивоу и примењује се од 01.08.2023.године.

Датум: 21.11.2023.

М.П.

Одговорно лице

Функција

Име и презиме

Директор Невена Монтресор