

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА МОСТ
Број:550-603/2024-1
Дана:03.12.2024.
ЗРЕЊАНИН
Гимназијска 25/2г
Зрењанин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Градска Управа Зрењанин
Одељење за друштвене делатности

ПРЕДМЕТ: Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите
Града Зрењанина Мост за 2025.годину

У прилогу Вам достављамо Програм пословања Центра за пружање услуга
социјалне заштите Града Зрењанина Мост за 2025.годину

Директор Центра Мост
Невена Монтресор



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – „МОСТ“
БРОЈ: 550-600/2024-1
ДАТУМ: 03.12.2024. године
Зрењанин
Гимназијска 25/Г2
kontakt@centarmostzr.rs

На основу члана 40. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина (“Службени лист Града Зрењанина” бр. 29/2019), Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина Мост, на 31. седници Управног одбора, одржаној дана 03.12.2024. године под другом тачком дневног реда: Усвајање Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина Мост за 2025. годину, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2025. годину.

II Ову одлуку са Програмом пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2025. годину доставити оснивачу.

БРОЈ: 550- 600/2024-1
ДАТУМ: 03.12.2024. године



Председник Управног одбора
Александра Миљић

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА МОСТ ЗА 2025. ГОДИНУ

Датум: 29.11.2024.
Место: 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:	kontakt@centarmosrzr.rs
Сајт:	www.centarmostzr.rs

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.

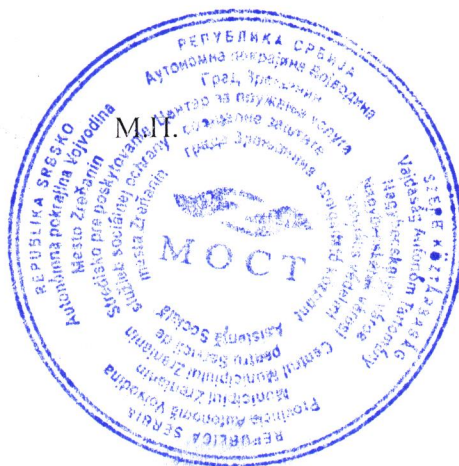
1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Невена Монтресор	21.06.2021.
Чланови управног одбора	Александра Миљић	31.03.2021.
	Драгослав Михајловић	31.03.2021.
	Слободан Мићин	13.03.2023.
Чланови надзорног одбора	Јанко Шнаси	04.02.2022.
	Драгана Кречев	04.02.2022.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Буџет ЈЛС

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Директор
Невена Монтресор

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**2.1. Приказ циљева за 2025. годину**

Општи циљ 1:	Повећање капацитета и доступности услуга социјалне заштите и социјалне укључености - град једнаких могућности за све грађане				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број Корисника	Извештај установе	482	463	500	502
Број корисница	Извештај установе	179	182	202	204
Број корисника	Извештај установе	303	281	298	298
Циљ 2:	Унапређење односа са корисницима услуга Центра Мост				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент корисника који су задовољни услугама Центра Мост	Извештај о мерењу задовољства	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	10	10	5
Процент позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	30	40	50
Циљ 3:	Финансијска стабилност пословања Центра Мост				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну (реализоване вредности)	Финансијски извештај установе	0	76.22	78.23	84.17
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	Финансијски извештај установе	84160000	148305800	150000000	155000000

Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	Финансијски извештај установе	0	0	0.5	0.5
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	Финансијски извештај установе	0	200000	300000	400000
Циљ 4:	Унапређење ефикасности рада Центра Мост				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Цена услуге по кориснику/стварни трошак пружања услуге	Анализа цена	0	100	100	100
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника	Извештај установе	246163.47	246000	245800	245600
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника установе	Извештај установе	246163.47	246000	245800	245600
Укупан број корисника/укупним бројем запослених	Извештај установе	10.71	11	12	13
Циљ 5:	Унапређење квалитета људских ресурса Центра Мост - Унапређење капацитета пружања услуга социјалне заштите				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент запослених који имају завршен факултет у односу на укупан број запослених	Извештај установе	64,1	61,5	66	67
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	Извештај установе	51,28	52	53	54
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	Извештај установе	74,35	75	75	74
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	Извештај установе	7,69	5,1	6	6
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих позиција	Извештај установе	100	100	80	80
Број новозапослених стручних радника	Извештај установе	2	2	3	3

Циљ 6:		Модернизација опреме и објеката у циљу повећања ефикасности рада Центра Мост			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	Финансијски извештај установе	0	0	1	1.5
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	Финансијски извештај установе	100	100	99	98.5
Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	Финансијски извештај установе	100	100	100	100
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	Финансијски извештај установе	0.17	0.2	0.5	0.8
Циљ 7:		Унапређење транспарентности Центра Мост			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број прегледа сајта установе	Извештај установе	6000	6100	6200	6300
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Извештај установе	1	1.1	1.2	1.3
Циљ 8:		Обезбеђење услуга смештаја			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број корисника услуга смештаја (прихватилиште и сигурна кућа)	Извештај установе	50	70	80	80
Број корисница	Извештај установе	20	30	35	35
Број корисника	Извештај установе	30	40	45	45

Циљ 9:		Смањен број развода			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	Извештај установе	161	320	330	330
Број корисница	Извештај установе	122	200	225	225
Број корисника	Извештај установе	39	100	105	105
Циљ 10:		Унапређење популационе политике			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број личних пратилаца	Извештај установе	42	65	70	72
Финансијски ресурси за реализацију циљева	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2025	Година 2026	Година 2027
	Буџет ЈЛС		148,305,800.00	150,000,000.00	155,000,000.00
	Сопствени приходи		0.00	0.00	0.00
	Остали извори		0.00	0.00	0.00
УКУПНО за општи циљ		148,305,800.00	150,000,000.00	155,000,000.00	

Датум: 29.11.2024.

Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

Обраци за припрему програмског буџета	
1. ПРОГРАМ	

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

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1 Унапређење услуга социјалне заштите ради отклањања неповољних животних околности и рачуна потенцијала за самосталан живот корисника	Број корисника	179М+303Ж	157М+260Ж	182М+281Ж	202М+298Ж	204М+298Ж	Извештај шестомесечног. Годишњи извештај

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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 (8 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
80	791100	Приходи из буџета	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	99,504,000		139,282,000		147,905,800		149,600,000		154,500,000		690,791,800	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	58,036,000		63,311,000		67,770,800		65,889,000		67,359,000		322,365,800	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	46,622,000		51,722,000		55,923,700		53,400,000		54,550,000		262,217,700	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46,622,000		51,722,000		55,923,700		53,400,000		54,550,000		262,217,700	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	7,545,000		7,840,000		8,472,100		8,091,000		8,267,000		40,215,100	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,137,000		5,174,000		5,592,200		5,340,000		5,455,000		26,698,200	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,408,000		2,666,000		2,879,900		2,751,000		2,812,000		13,516,900	
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.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2,252,000		2,131,000		1,453,000		2,131,000		2,131,000			10,098,000
158	414100	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет Фонда	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000			5,000
160	414300	Отпремине и помоћи	752,000		450,000		1,300,000		450,000		450,000			3,402,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,499,000		1,680,000		152,000		1,680,000		1,680,000			6,691,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,466,000		1,616,000		1,920,000		1,735,000		1,750,000			8,487,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,466,000		1,616,000		1,920,000		1,735,000		1,750,000			8,487,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	150,000		1,000		1,000		531,000		660,000			1,343,000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000		1,000		1,000		531,000		660,000			1,343,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	41,457,000		75,970,000		80,134,000		83,710,000		87,140,000			368,411,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3,990,000		5,320,000		5,864,000		6,510,000		6,900,000			28,584,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000		100,000		194,000		150,000		200,000			734,000
169	421200	Енергетске услуге	2,180,000		3,100,000		3,350,000		3,980,000		4,200,000			16,810,000
170	421300	Комуналне услуге	480,000		600,000		600,000		600,000		600,000			2,880,000
171	421400	Услуге комуникација	500,000		760,000		770,000		780,000		800,000			3,610,000
172	421500	Трошкови осигурања	70,000		80,000		100,000		100,000		100,000			450,000
173	421600	Закуп имовине и опреме	670,000		680,000		850,000		900,000		1,000,000			4,100,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000			750,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000			750,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	32,852,000		63,200,000		65,350,000		68,100,000		70,000,000			299,502,000
182	423100	Административне услуге	1,000											1,000
183	423200	Компјутерске услуге	400,000		600,000		600,000		600,000		500,000			2,700,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		100,000		150,000		100,000		100,000			550,000
185	423400	Услуге информисања	1,000											1,000
186	423500	Стручне услуге	31,962,000		62,000,000		64,000,000		67,000,000		69,000,000			293,962,000
188	423700	Репрезентација	188,000		300,000		400,000		200,000		200,000			1,288,000
189	423900	Остале слуге услуге	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000			1,000,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	220,000		250,000		300,000		250,000		250,000			800,000
193	424300	Медицинске услуге	5,000		50,000		100,000		50,000		50,000			755,000
197	424900	Остале специјализоване услуге	215,000		200,000		200,000		200,000		200,000			1,015,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	370,000		1,000,000		600,000		400,000		400,000			2,730,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	230,000		900,000		400,000		300,000		300,000			2,130,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		100,000		200,000		100,000		100,000			600,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3,915,000		6,050,000		7,870,000		8,300,000		9,440,000		35,575,000	
202	426100	Административни материјал	150,000		300,000		300,000		300,000		300,000		1,350,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000		70,000		100,000		100,000		100,000		440,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	250,000		200,000		350,000		250,000		300,000		1,350,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	500,000		400,000		500,000		500,000		600,000		2,500,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	2,830,000		5,030,000		6,530,000		7,050,000		8,040,000		29,480,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	115,000		50,000		90,000		100,000		100,000		455,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	11,000		1,000		1,000		1,000		1,000		15,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	11,000		1,000		1,000		1,000		1,000		15,000	
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе	11,000		1,000		1,000		1,000		1,000		14,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
320	512200	Административна опрема	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2023-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
01	Приходи из буџета	99,704,000	139,482,000	148,305,800	150,000,000	155,000,000	692,491,800
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дејча заштита	99,704,000	139,482,000	148,305,800	150,000,000	155,000,000	692,491,800
	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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
		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
1	0901 - 0002 (Породични и домови смештаја), приватизација и друге врсте смештаја (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	54,989,000	0	70,104,000	0	84,372,200	0	81,904,000	0	84,685,000	0	376,054,200	
2	0901 - 0006 (Поддршка деци и породици са децом (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	11,617,000	0	24,191,000	0	57,946,900	0	6,178,000	0	6,335,000	0	106,267,900	
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	5,986,700	0	61,918,000	0	63,980,000	0	141,653,700	
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дејча заштита	70,966,000		99,704,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		623,975,800	

- * 1-5 цела за сваки програм
- ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор Горана Монтресор

(Handwritten signature)

Обраци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
1	Обебеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја приватилишта	30М+20Ж	35М+25Ж	40М+30Ж	45М+35Ж	45М+35Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај
		Број корисника других услуга смештаја	14М+16Ж	19М+50Ж	24М+54Ж	31М+59Ж	31М+59Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај
		Просечан број дана по кориснику услуге	130	135	140	145	145	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		76,644,000		389,906,200	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		76,644,000		389,906,200	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		76,644,000		389,906,200	
80	791100	Приходи из буџета	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		76,644,000		389,906,200	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		84,685,000		397,947,200	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	69,904,000		76,682,000		83,972,200		81,504,000		84,185,000		396,247,200	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	50,636,000		55,901,000		60,087,200		58,103,000		59,384,000		284,111,200	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)	40,844,000		45,632,000		49,443,600		47,000,000		48,000,000		230,919,600	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	40,844,000		45,632,000		49,443,600		47,000,000		48,000,000		230,919,600	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	6,610,000		6,916,000		7,490,600		7,120,000		7,272,000		35,408,600	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,500,000		4,565,000		4,944,300		4,700,000		4,800,000		23,509,300	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,110,000		2,351,000		2,546,300		2,420,000		2,472,000		11,899,300	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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	14: (8+10+12)	15: (9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,731,000		1,951,000		1,451,000		1,951,000		1,951,000		9,035,000	
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	Отпремине и помоћи	380,000		450,000		1,300,000		450,000		450,000		3,030,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,350,000		1,500,000		150,000		1,500,000		1,500,000		6,000,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,300,000		1,400,000		1,700,000		1,500,000		1,500,000		7,400,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000		1,400,000		1,700,000		1,500,000		1,500,000		7,400,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	150,000		1,000		1,000		531,000		660,000		1,343,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000		1,000		1,000		531,000		660,000		1,343,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	19,257,000		20,780,000		23,884,000		23,400,000		24,800,000		112,121,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3,840,000		5,160,000		5,644,000		6,250,000		6,600,000		27,494,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000		100,000		194,000		150,000		200,000		734,000	
169	421200	Енергетске услуге	2,100,000		3,000,000		3,200,000		3,800,000		4,000,000		16,100,000	
170	421300	Комуналне услуге	460,000		600,000		600,000		600,000		600,000		2,860,000	
171	421400	Услуге комуникација	450,000		700,000		700,000		700,000		700,000		3,250,000	
172	421500	Трошкови осигурања	70,000		80,000		100,000		100,000		100,000		450,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	670,000		680,000		850,000		900,000		1,000,000		4,100,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		750,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		750,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	10,852,000		8,200,000		9,350,000		8,100,000		8,000,000		44,502,000	
182	423100	Административне услуге	1,000										1,000	
183	423200	Компјутерске услуге	400,000		600,000		600,000		600,000		500,000		2,700,000	
184	423300	Услуге образовања и усавшавања запослених	100,000		100,000		150,000		100,000		100,000		550,000	
185	423400	Услуге информисања	1,000										1,000	
186	423500	Стручне услуге	10,000,000		7,000,000		8,000,000		7,000,000		7,000,000		39,000,000	
188	423700	Репрезентација	150,000		300,000		400,000		200,000		200,000		1,250,000	
189	423900	Остале опште услуге	200,000		205,000		200,000		200,000		200,000		1,000,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	220,000		250,000		300,000		250,000		250,000		1,270,000	
193	424300	Медицинске услуге	5,000		50,000		100,000		50,000		50,000		255,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	215,000		200,000		200,000		200,000		200,000		1,015,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	310,000		1,000,000		600,000		400,000		400,000		2,710,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	210,000		900,000		400,000		300,000		300,000		2,110,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		100,000		200,000		100,000		100,000		600,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3,885,000		6,020,000		7,840,000		8,250,000		9,400,000		35,395,000	
202	426100	Административни материјал	150,000		300,000		300,000		300,000		300,000		1,350,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000		70,000		100,000		100,000		100,000		440,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	250,000		200,000		350,000		250,000		300,000		1,350,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	500,000		400,000		500,000		500,000		600,000		2,500,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,800,000		5,000,000		6,500,000		7,000,000		8,000,000		29,300,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	115,000		50,000		90,000		100,000		100,000		455,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	11,000		1,000		1,000		1,000		1,000		15,000	
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе	11,000		1,000		1,000		1,000		1,000		15,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
320	512200	Административна опрема	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		84,685,000		397,947,200	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2023-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)
01	Приходи из буџета	70,104,000	76,882,000	84,372,200	81,904,000	84,685,000	397,947,200
УКУПНО ЗА:	0902 - 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	70,104,000	76,882,000	84,372,200	81,904,000	84,685,000	397,947,200
	Разлика [укупни расходи и издаци - укупни извори]						

- * 1-3 циља за сваку програмску активност
- ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монтегесор
[Signature]

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Подршка ра своју 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 и извештај

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. 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 + 31 + 44 + 69 + 74 +78)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
80	791100	Приходи из буџета	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	5,209,000		5,569,000		5,736,700		5,868,000		5,995,000		28,377,700	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	4,268,000		4,549,000		4,824,900		4,800,000		4,900,000		23,341,900	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,268,000		4,549,000		4,824,900		4,800,000		4,900,000		23,341,900	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	690,000		690,000		730,800		728,000		745,000		3,583,800	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	470,000		455,000		482,400		480,000		490,000		2,377,400	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	220,000		235,000		248,400		248,000		255,000		1,206,400	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	121,000		150,000		1,000		150,000		150,000		572,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,000										1,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	120,000		150,000		1,000		150,000		150,000		571,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

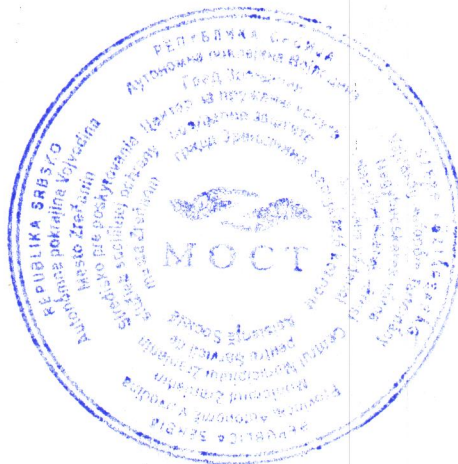
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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)	130,000		180,000		180,000		190,000		200,000		880,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	130,000		180,000		180,000		190,000		200,000		880,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	200,000		190,000		250,000		310,000		340,000		1,290,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	150,000		160,000		220,000		260,000		300,000		1,090,000	
169	421200	Енергетске услуге	80,000		100,000		150,000		180,000		200,000		710,000	
170	421300	Комуналне услуге	20,000										20,000	
171	421400	Услуге комуникација	50,000		60,000		70,000		80,000		100,000		360,000	
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		30,000		50,000		40,000		180,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	30,000		30,000		30,000		50,000		40,000		180,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
		Разлика (146-405) Укупни приходи, примања и планска средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2023-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8: (3+4+5+6+7)
01	Приходи из буџета	5,409,000	5,759,000	5,986,700	6,178,000	6,335,000	29,667,700
УКУПНО ЗА:	0902 - 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	5,409,000	5,759,000	5,986,700	6,178,000	6,335,000	29,667,700
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/кључног резултата за сваки циљ

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице

Директор

Наташа Монтерсон

(Handwritten signature)

Обрасци за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 11 Социјална и дечија заштита
Шифра и назив:	0902 - 0006 Подшка деци и породици са децом
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зренанина - Мост
Сврха:	Обезбђивање детету одговарајуће индивидуалне и практичне подршке ради укључивања детета у васпитно образовни систем и активности у заједници
Основа:	Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
Опис:	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.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 19
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор, Невена Монтресор

Ред. бр.	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	30М+12Ж	33М+15Ж	43М+22Ж	46М+24Ж	48М+24Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи и извештај

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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)	24,191,000		56,841,000		57,946,900		61,918,000		63,980,000		264,876,900	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	24,191,000		56,841,000		57,946,900		61,918,000		63,980,000		264,876,900	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	24,191,000		56,841,000		57,946,900		61,918,000		63,980,000		264,876,900	
80	791100	Приходи из буџета	24,191,000		56,841,000		57,946,900		61,918,000		63,980,000		264,876,900	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	24,191,000		56,841,000		57,946,900		61,918,000		63,980,000		264,876,900	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (146+166+211+226+250+263+279+294)	24,191,000		56,841,000		57,946,900		61,918,000		63,980,000		183,844,900	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2,191,000		1,841,000		1,946,900		1,918,000		1,980,000		9,876,900	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	1,510,000		1,541,000		1,655,200		1,600,000		1,650,000		7,956,200	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,510,000		1,541,000		1,655,200		1,600,000		1,650,000		7,956,200	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	245,000		234,000		250,700		243,000		250,000		1,222,700	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	167,000		154,000		165,500		160,000		165,000		811,500	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	78,000		80,000		85,200		83,000		85,000		411,200	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	400,000		30,000		1,000		30,000		30,000		491,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	371,000										371,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленца или чланова уне породице и друге помоћи запосленом	29,000		30,000		1,000		30,000		30,000		120,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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)	36,000		36,000		40,000		45,000		50,000		207,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	36,000		36,000		40,000		45,000		50,000		207,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	22,000,000		55,000,000		56,000,000		60,000,000		62,000,000		255,000,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	22,000,000		55,000,000		56,000,000		60,000,000		62,000,000		255,000,000	
186	423500	Стручне услуге	22,000,000		55,000,000		56,000,000		60,000,000		62,000,000		255,000,000	
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	24,191,000		56,841,000		57,946,900		61,918,000		63,980,000		264,876,900	
		Разлика [(146-305) Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2023-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)
01	Приходи из буџета	24,191,000	56,841,000	57,946,900	61,918,000	63,980,000	264,876,900
УКУПНО ЗА:	0902 - 0006 Поддршка деци и породици са децом	24,191,000	56,841,000	57,946,900	61,918,000	63,980,000	264,876,900
	Разлика [укупни расходи и издаци - укупни извори]						

- * 1-3 циља за сваку програмску активност
- ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

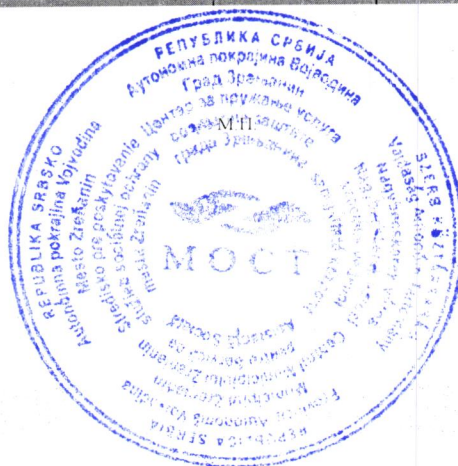
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Ненад Мојчић

2.2. План активности/акција за 2025. годину						
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	14,000,000.00			
2	Организовање слободног времена	Да	7,000,000.00			
3	Развијање и очување потенцијала корисника	Да	7,336,000.00			
4	Активности правне подршке	Да	6,000,000.00			
5	Подршка при школовању и запошљавању	Да	8,000,000.00			
6	Активности усмерене ка задовољавању основних животних потреба и осигурању безбедног окружења	Да	42,036,200.00			
7	Помоћ у заједници личног пратиоца детета	Да	57,946,900.00			
8	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне активности	Да	5,986,700.00			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
УКУПНО			148,305,800.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 29.11.2024.

Одговорно лице
Директор

Невена Монтресор

2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

Активности услуге дневних боравака реализоваће се у складу са сврхом услуге што обухвата: организовање радно-окупационих, односно едукативних активности, организовање пригодних културно-забавних садржаја у оквиру дневног боравака, односно омогућавање корисницима да присуствују активностима у заједници и рехабилитационе активности.

Активности личног пратиоца детета ће се 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, помоћ у кретању, одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена, укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке. Центар Мост надаље пружа сваку потребну подршку пратиоцима и родитељима/старатељима детета.

У Прихватилишту за жене и децу жртве насиља у породици "Сигурна кућа" реализоваће се активности задовољавања основних животних потреба и осигурање безбедног окружења, организовање радно-окупационих и едукативних активности; организовање слободног времена према потребама и жељама корисника; Активности правне подршке, укључивање корисника у образовни систем. 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 пени услуге утврђеној Решењем Градског већа бр 06-77-10/23-III од 21.07.2023. године.

Активности услуге смештаја у Прихватилиште за стара и одрасла лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке усмерене су ка задовољавању основних животних потреба и осигурању безбедног и пријатног окружења, развијању и очувању потенцијала корисника, подршци при школовању и запошљавању и активности правне подршке и усмеравања.

Услугом продуженог становања за жене и децу жртве насиља кориснице ће стицати позитивно и конструктивно искуство самосталног живота. Активности услуге продуженог становања усмерене су ка припреми корисница за одржив независан живот.

Активности услуге Становања уз подршку за младе који се осамостаљују ће се реализовати у складу са сврхом услуге и могућностима и потребама корисника. Активности ће бити усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника за одржив и независан живот које укључују: овладавање практичним вештинама, које се односе на припрему хране, одржавање личне хигијене и хигијене простора, вођења домаћинства, познавања и коришћења ресурса заједнице; подршку у развоју самосталности у доношењу одлука и преузимања одговорности; развој вештина за препознавање и решавање проблема; развој социјалних и комуникационих вештина; развој вештина за самозаштиту и активности усмерене на подршку при школовању и запошљавању;

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Саветовалиште омогућавају корисницима индивидуализован приступ у складу са њиховим потребама и могућностима, континуирану подршку и праћење и усмереност на разрешење актуелних проблема и потешкоћа. Активности саветодавно-терапијске подршке усмерене су ка превладавању животних криза, превенцији развоја озбиљнијих тегоба, емотивних сметњи и дуготрајних тешкоћа у функционисању. Трајање услуге одређено је на основу терапијског циља и индивидуалног плана, који се ревидира у роковима наведеним у плану услуге.

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

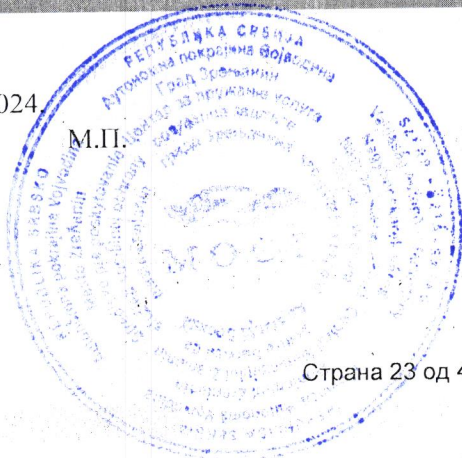
[Handwritten signature]

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	84,372,200.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49,443,600.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,944,300.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	2,546,300.00
			413100	Накнаде у натути	1,000.00
			414100	Исплата накнада за време одсуштвања с посла на терет фондова	1,000.00
			414300	Отпремнине и помоћи	1,300,000.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	150,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000.00
			421100	трошкови платног промета	194,000.00
			421200	Енергетске услуге	3,200,000.00
			421300	Комуналне услуге	600,000.00
			421400	Услуге комуникације	700,000.00
			421500	Трошкови осигурања	100,000.00
			421600	Закуп имовине и опреме	850,000.00
			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	150,000.00
			423400	Услуге информисања	0.00
			423500	Стручне услуге	8,000,000.00
			423700	Репрезентација	400,000.00
			423900	Остале опште услуге	200,000.00
			424300	Медицинске услуге	100,000.00
			424900	Остале специјализоване услуге	200,000.00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400,000.00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00
			426100	Административни материјал	300,000.00
			426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00
			426400	Материјали за саобраћај	350,000.00
			426700	Медицински и лабораторијски материјал	500,000.00
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6,500,000.00
			426900	Материјали за посебне намене	90,000.00
			482200	Обавезне таксе	1,000.00
			512200	Административна опрема	400,000.00
4.02	90	0902-0004		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	5,986,700.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,824,900.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	482,400.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	248,400.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	1,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	180,000.00
			421200	Енергетске услуге	150,000.00
			421400	Услуге комуникације	70,000.00
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30,000.00
4.02	90	0902-0006		Поддршка деци и породици са децом	57,946,900.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,655,200.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	165,500.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	85,200.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	1,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	40,000.00
			423500	Стручне услуге	56,000,000.00
УКУПНО из буџета ЈЛС					148,305,800.00

Датум: 29.11.2024



Одговорно лице

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: 29.11.2024.



Страна 24 од 42

Одговорно лице
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, у складу са усвојеним Планом стручног усавршавања запослених у Центру за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина - Мост за 2025.годину. Такође планирано је и прилагођавање постојећих услуга прописаним стандардима кроз средства која бисмо прибављали пројектно и током 2025.године.

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
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: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

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 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС	24	26	4	4
4	ВС	3	3		
5	ВКВ				
6	ССС	12	13	1	1
7	КВ			1	1
8	ПК				
9	НК				
	УКУПНО	39	42	6	6
Старосна структура запослених					
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.		Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	
1	До 30 година	3		4	
2	Од 30,1 до 40	15		16	
3	Од 40,1 до 50	11		11	
4	Од 50,1 до 60	5		5	
5	Преко 60,1	5		6	
	УКУПНО	39		42	
	Просечна старост	42,6		41,0	

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Мушки	10	11	3	3
2	Женски	29	31	3	3
УКУПНО		39	42	6	6

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Неодређено време	16	18
2	Одређено време	23	24
3	Број приправника		
4	Број волонтера	-	-

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	9	10	26	28
2	5 до 10	16	15	13	14
3	10 до 15	3	4		
4	15 до 20	3	3		
5	20 до 25	2	3		
6	25 до 30	1	2		
7	30 до 35	3	3		
8	Преко 35	2	2		
УКУПНО		39	42	39	42

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монгресор

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025.
1	Директор	1	1
2	Служба смештаја -руководилац	1	1
3	Сигурна кућа	7	7
4	Прихватилиште	7	7
5	Служба дневних услуга у заједници -руководилац	1	1
6	Алтернатива	5	4
7	Наша прича	9	10
8	Лични пратилац	1	2
9	Служба за осамостаљивање и подршку - руководиоца	1	1
10	Саветовалиште	3	4
...	Служба за правне и фин-административне послове	3	4
УКУПНО:		39	42

3.2.3. Слободна и упражњена места

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор

Невена Монтресор

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,051,347.00	21,526,637.50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,923,700.00	27,961,850.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	64,395,800.00	32,197,900.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	39.00	39.00
4.1.	- на неодређено време	16.00	16.00
4.2.	- на одређено време	23.00	23.00
5	Накнаде по уговору о делу	12,800,000.00	6,400,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12.00	12.00
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	50,000,000.00	25,000,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	55.00	55.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	850,000.00	425,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1.00	1.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,200,000.00	600,000.00
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	1,920,000.00	960,000.00
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	1,300,000.00	650,000.00
21	Број прималаца отпремнице	2.00	2.00
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	152,000.00	75,000.00
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: 29.11.2024.



Одговорно лице

Директор

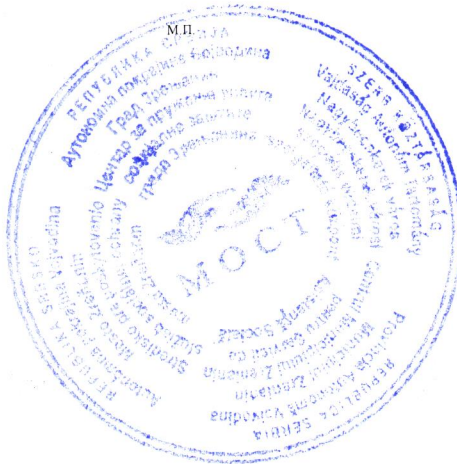
Невена Монтресор

[Handwritten signature]

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину															
Исплата по месецима 2025.	Број запослених	УКУПНО				ЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО					
		Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	39	5.100.000	4.430.000	3.450.000	88,462	38,00	4.854.000,00	4.216.000	3.300.000	86,842	1	246.000,00	214.000,00	150.000,00	150.000,00
II	39	5.300.000	4.603.000	3.550.000	91,026	38,00	5.034.000,00	4.372.000	3.388.000	89,158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
III	39	5.400.000	4.690.000	3.550.000	91,026	38,00	5.134.000,00	4.459.000	3.388.000	89,158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
IV	39	5.400.000	4.690.000	3.550.000	91,026	38,00	5.134.000,00	4.459.000	3.388.000	89,158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
V	39	5.400.000	4.690.000	3.550.000	91,026	38,00	5.134.000,00	4.459.000	3.388.000	89,158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
VI	39	5.400.000	4.690.000	3.550.000	91,026	38,00	5.134.000,00	4.459.000	3.388.000	89,158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
VII	39	5.500.000	4.776.000	3.680.000	94,359	38,00	5.234.000,00	4.545.000	3.518.000	92,579	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
VIII	39	5.500.000	4.776.000	3.680.000	94,359	38,00	5.234.000,00	4.545.000	3.518.000	92,579	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
IX	39	5.500.000	4.776.000	3.680.000	94,359	38,00	5.234.000,00	4.545.000	3.518.000	92,579	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
X	39	5.400.000	4.689.000	3.650.000	93,590	38,00	5.134.000,00	4.458.000	3.488.000	91,789	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
XI	39	5.400.000	4.689.000	3.650.000	93,590	38,00	5.134.000,00	4.458.000	3.488.000	91,789	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
XII	39	5.095.800	4.424.700	3.511.347	90,035	38,00	4.829.800,00	4.193.700	3.349.347	88,141	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
УКУПНО	468,00	64.395.800,00	55.923.700,00	43.051.347,00	91,990	456,00	61.233.800,00	53.168.700,00	41.119.347,00	90,174	12,00	3.172.000,00	2.785.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00
ПРОСЕК	39,00	5.366.316,67	4.660.398,33	3.597.612,25	91,990	38,00	5.101.983,33	4.430.725,00	3.426.612,25	90,174	1,00	264.333,33	229.583,33	161.000,00	161.000,00

Датум: 29.11.2024.

Одговорно лице
Директор
Невена Монгресор

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора**Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. 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	63,000.00	36,000.00	27,000.00	3				3
II	63,000.00	36,000.00	27,000.00	3				3
III	65,000.00	37,000.00	28,000.00	3				3
IV	66,000.00	37,500.00	28,500.00	3				3
V	67,000.00	38,000.00	29,000.00	3				3
VI	68,000.00	38,500.00	29,500.00	3				3
VII	67,000.00	38,000.00	29,000.00	3				3
VIII	67,000.00	38,000.00	29,000.00	3				3
IX	68,500.00	39,000.00	29,500.00	3				3
X	68,500.00	39,000.00	29,500.00	3				3
XI	68,500.00	39,000.00	29,500.00	3				3
XII	68,500.00	39,000.00	29,500.00	3				3
УКУПНО	800,000.00	455,001.00	345,002.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	66,666.67	37,916.75	28,750.17	*	0.00	0.00	0.00	*

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	97,222.22	55,555.56	32,407.41	3.00		0.00		3
II	97,222.22	55,555.56	32,407.41	3.00		0.00		3
III	100,308.64	57,098.77	33,436.21	3.00		0.00		3
IV	101,851.85	57,870.37	33,950.62	3.00		0.00		3
V	103,395.09	58,641.98	34,465.03	3.00		0.00		3
VI	104,938.27	59,413.58	34,979.42	3.00		0.00		3
VII	103,395.06	58,641.98	34,465.02	3.00		0.00		3
VIII	103,395.06	58,641.98	34,465.02	3.00		0.00		3
IX	105,709.88	60,185.19	35,236.63	3.00		0.00		3
X	105,709.88	60,185.19	35,236.63	3.00				3
XI	105,709.88	60,185.19	35,236.63	3.00				3
XII	105,709.88	60,185.19	35,236.63	3.00				3
УКУПНО	1,234,567.93	702,160.54	411,522.64	*		*	*	
ПРОСЕК	102,880.66	58,513.38	34,293.55	*				

Датум: 29.11.2024.

Одговорно лице
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 звања 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: 29.11.2024.



М.П.

Одговорно лице
Директор
Невена Монгресор

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 истој згради у стамбеној јединици П (такође у јавној својини Града Зрењанина) , реализује се услуга "Саветовалишта".

Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици "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 просјакe 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. Из истог објекта се координира пружање услуге Лични пратиоц детета. Објекат је грађен намењски и у власништву је Града.

Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју „Наша прича“ налази се на адреси Миленгија 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 Буре Ђаковића бб.

Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују налази се на адреси Булевар Вељка Влаховића 19/1, у стамбеној згради и власништву 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 2025. планира се побољшање просторно стамбених услова у овом објекту, у смислу повећања капацитета. 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 просјаци 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 стениште 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: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена

[Handwritten signature]

4.3. План инвестиција за 2025. 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											
...											
УКУПНО											

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

(Handwritten signature)

4.4. План одржавања основних средстава за 2025. годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину
1	Текуће одржавање			01	600,000.00
2					
3					
4					
УКУПНО:		*		*	600,000.00

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

(Handwritten signature)

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2025. годину

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	148,305,800.00			148,305,800.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	148,305,800.00			148,305,800.00
7911	Приходи из буџета	148,305,800.00			148,305,800.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
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 ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
УКУПНО		148,305,800.00	0.00	0.00	148,305,800.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

Датум: 29.11.2024.

Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

5.2. План расхода за 2025. годину

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

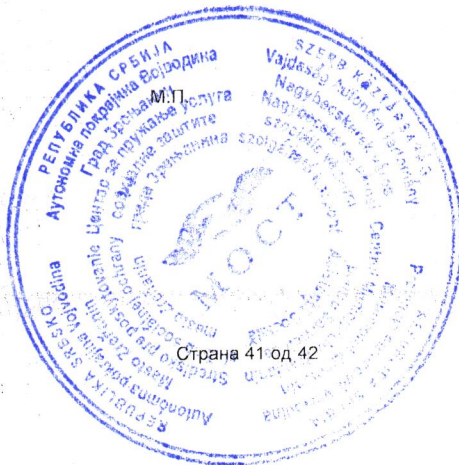
Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	147,905,800.00			147,905,800.00
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	55,923,700.00			55,923,700.00
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	55,923,700.00			55,923,700.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,472,100.00			8,472,100.00
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,592,200.00			5,592,200.00
	4122 Допринос за здравствено осигурање	2,879,900.00			2,879,900.00
	4123 Допринос за незапосленост				0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000.00			1,000.00
	4131 Накнаде у природи	1,000.00			1,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,453,000.00			1,453,000.00
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00			1,000.00
	4143 Отпремнине и помоћи	1,300,000.00			1,300,000.00
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	152,000.00			152,000.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,920,000.00			1,920,000.00
	4151 Накнаде трошкова за запослене	1,920,000.00			1,920,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000.00			1,000.00
	4161 Накнаде трошкова за запослене јубиларне награде	1,000.00			1,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,864,000.00			5,864,000.00
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	194,000.00			194,000.00
	4212 Енергетске услуге	3,350,000.00			3,350,000.00
	4213 Комуналне услуге	600,000.00			600,000.00
	4214 Услуге комуникација	770,000.00			770,000.00
	4215 Трошкови осигурања	100,000.00			100,000.00
	4216 Закуп имовине и опреме	850,000.00			850,000.00
	4219 Остали трошкови				0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	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	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65,350,000.00			65,350,000.00
	4231 Административне услуге	0.00			0.00
	4232 Компјутерске услуге	600,000.00			600,000.00
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00			150,000.00
	4234 Услуге информисања	0.00			0.00
	4235 Стручне услуге	64,000,000.00			64,000,000.00
	4236 Угоститељске услуге				0.00
	4237 Репрезентација	400,000.00			400,000.00
	4239 Остале опште услуге	200,000.00			200,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00			300,000.00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4242 Услуге образовања, културе и спорта				0.00
	4243 Медицинске услуге	100,000.00			100,000.00
	4249 Остале специјализоване услуге	200,000.00			200,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000.00			600,000.00
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400,000.00			400,000.00
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00			200,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	7,870,000.00			7,870,000.00
	4261 Административни материјал	300,000.00			300,000.00
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00			100,000.00
	4264 Материјали за саобраћај – гориво	350,000.00			350,000.00
	4267 Медицински и лабораторијски материјали	500,000.00			500,000.00
	4268 Материјали за одржавање хигијене	6,530,000.00			6,530,000.00
	4269 Материјали за посебне намене	90,000.00			90,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	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
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	400,000.00			400,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0.00
	5113 Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
512	Машине и опрема	400,000.00			400,000.00
	5121 Опрема за саобраћај				0.00
	5122 Административна опрема	400,000.00			400,000.00
	5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт				0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				0.00
	5151 Нематеријална имовина				0.00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
	5231 Залихе робе за даљу продају				0.00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				0.00
УКУПНО		148,305,800.00	0.00	0.00	148,305,800.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0

Датум: 29.11.2024.



Страна 41 од 42

Одговорно лице
Директор

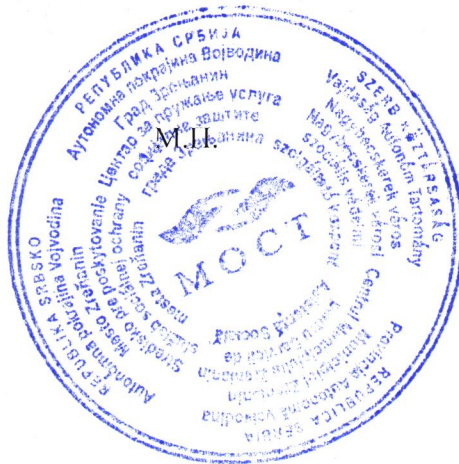
Невена Монтресор

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

** Приложити ценовник услуга*

Прихват и збрињавање жена и деце жртава насиља 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: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монгресор

[Handwritten signature]