

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Ребаланс буџета Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост, на седници одржаној дана 09.08.2021. године, под бројем 550-193/2021-1.

2. Финансирање програма рада Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-107-26/21-I
Дана: 19.08.2021. године
ЗРЕЊАНИН



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - „МОСТ“
БРОЈ: 550- 193/2021-1
ДАТУМ: 09.08.2021 године
Зрењанин
Гимназијска 25/Г2
kontakt@centarmostzr.rs

На V седници Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина- Мост, одржаној дана 09.08.2021. године под другом тачком дневног реда: Усвајање Ребаланса буџета Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2021. годину једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Ребаланс буџета Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2021. годину у предложеном тексту.



Председник Управног одбора
Александра Миљић
Miljic Aleksandra



ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – „МОСТ“
Зрењанин
Гимназијска 25/2

БРОЈ: СЛ.
ДАТУМ: 03.08.2021.
023-604-536
racunovodstvo@centarmostzr.rs
МБ: 08970718, ПИБ: 111807038
ЈБКЈС: 74969, ЖР: 840-888661-93

Прималац: ГУ Зрењанин, Одељење за финансије

Предмет: Образложење -РЕБАЛАНС

По вашим инструкцијама од 22.02.2021. извршили смо ребаланс буџета за 2021. годину и то по инструкцијама из горе поменутог дописа, па смо увећали средства за плате по основици у складу са Закључцима Владе РС од 24.12.2020.године. Такође смо умањили апроприације за сталне трошкове по вашем упутству планирајући само трошкове које доспевају на плаћање у текућој буџетској години. Остале трошкове смо планирали рестриктивно, па смо тако средства за дневнице запослених(због пандемије немамо ове трошкове) преусмерили на компјутерске услуге као и на остале трошкове који су нам неопходни. На програмској активности подршка деци и породици са децом смо апроприацију за пратиоце увећали за 3.000.000 динара услед повећања броја деце којој је потребан пратилац. Такође од 01.јула немамо више обезбеђене куване оброке из Црвеног крста за кориснике Прихватилишта па нам је неопходно додатних 200.00,00 динара како би могли да проширимо јавну набавку за куване оброке за додатних 15 куваних obroка дневно, што изађе око 200.000,00 динара за 5 месеци.

Салдо на рачуну 31.12.2020.године у износу од 239 динара на конту 321311 на осталим изворима смо распоредили на конто 421100 – Трошкови платног промета.

Обрадила:
Милица Блануша



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Име програма:	Програм 11. Социјална и де-ча заштита
Број програма:	0901
Тор:	Социјална заштита
Општина:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине.
Обв:	
С:	
Име организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за пружање услуга социјалне заштите МОСТ
Одговорно лице за спровођење програма:	Невена Монтресор

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга						

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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
	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)						239						239
	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						239						239
	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						239						239
	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						239						239
	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					64,820,000	10,500,000						64,820,000
	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					64,820,000	10,500,000						64,820,000
	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					64,820,000	10,500,000						64,820,000
	791100	Приходи из буџета					64,820,000	10,500,000						64,820,000
	16	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					64,820,000	10,500,239						64,820,000
	17	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					64,620,000	10,500,239						64,620,000
	18	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					46,875,000	2,630,000						46,875,000
	19	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					38,550,000	1,920,000						38,550,000
	40	Плате, додаци и накнаде запослених					38,550,000	1,920,000						38,550,000
	41	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					6,589,000	643,000						6,589,000
	42	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					4,544,000	540,000						4,544,000
	43	Допринос за здравствено осигурање					2,045,000	103,000						2,045,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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		
37	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					326,000						326,000	
38	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					3,000						3,000	
30	414300	Отпремине и помоћи					321,000						321,000	
31	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					2,000						2,000	
32	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					1,315,000	67,000					1,315,000	67,000
33	415100	Накнаде трошкова за запослене					1,315,000	67,000					1,315,000	67,000
34	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					95,000						95,000	
35	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					95,000						95,000	
36	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					17,725,000	7,870,239					17,725,000	7,870,239
37	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					2,030,761	1,222,239					2,030,761	1,222,239
38	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					69,761	239					69,761	239
39	421200	Енергетске услуге					1,100,000	770,000					1,100,000	770,000
70	421300	Комуналне услуге					180,000	180,000					180,000	180,000
71	421400	Услуге комуникација					328,000	20,000					328,000	20,000
72	421500	Трошкови осигурања					60,000						60,000	
73	421600	Закуп имовине и опреме					293,000	252,000					293,000	252,000
75	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 189)					2,000						2,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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
76	422100	Трошкови службених путовања у земљи					2,000						2,000	
31	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					13,567,239	4,563,000					13,567,239	4,563,000
32	423100	Административне услуге					1,000						1,000	
33	423200	Компјутерске услуге					230,000	225,000					230,000	225,000
34	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					5,000	98,000					5,000	98,000
35	423400	Услуге информисања					129,000	30,000					129,000	30,000
36	423500	Стручне услуге					13,025,739	4,125,000					13,025,739	4,125,000
38	423700	Репрезентација					120,000						120,000	
39	423900	Остале опште услуге					56,500	85,000					56,500	85,000
30	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					91,000						91,000	
33	424300	Медицинске услуге					1,000						1,000	
37	424900	Остале специјализоване услуге					90,000						90,000	
38	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					200,000	435,000					200,000	435,000
39	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					100,000	330,000					100,000	330,000
30	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					100,000	105,000					100,000	105,000
31	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,834,000	1,650,000					1,834,000	1,650,000
32	426100	Административни материјал					31,000	220,000					31,000	220,000
34	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1,000						1,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Бр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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		
35	426400	Материјали за саобраћај					100,000						100,000	
38	426700	Медицински и лабораторијски материјали					341,000	450,000					341,000	450,000
39	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					1,297,000	900,000					1,297,000	900,000
40	426900	Материјали за посебне намене					64,000	80,000					64,000	80,000
44	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					20,000						20,000	
38	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					20,000						20,000	
39	482100	Остали порези					20,000						20,000	
1	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					200,000						200,000	
2	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					200,000						200,000	
3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					200,000						200,000	
4	512200	Административна опрема					200,000						200,000	
5		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					64,820,000	10,500,239					64,820,000	10,500,239
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Бр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	8=(5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		Приходи из буџета					64,820,000					7		64,820,000
7		Трансфери од других нивоа власти					10,500,000							10,500,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
3		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		239
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и деčја заштита					75,320,239							75,320,239
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

бр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и деčја заштита												

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

Датум: 03.08.2021.



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и деџа заштита
Бра и назив:	0901-0002 Породични и домски смештај, приватилишта и друге врсте смештаја
Клација:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Име организационе јединице/Буџетски изворник:	Центар за пружање услуга социјалне заштите МОСТ
Ид:	
Ов:	
С:	
Име и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Невена Монтресор
Ово лице за спровођење прог. активности:	

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори **			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја приватилишта						
	Број корисника других услуга смештаја						
	Просечан број дана по кориснику услуге						

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја приватилишта						
	Број корисника других услуга смештаја						
	Просечан број дана по кориснику услуге						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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		
	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)						239						239
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						239						239
5	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						239						239
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						239						239
3	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)					47,934,261	6,470,000						6,470,000
8	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					47,934,261	6,470,000						6,470,000
9	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					47,934,261	6,470,000						6,470,000
0	791100	Приходи из буџета					47,934,261	6,470,000						6,470,000
16		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)					47,934,261	6,470,239						6,470,239
17	4000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					47,734,261	6,470,239						6,470,239
18	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					41,217,000	2,630,000						2,630,000
19	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					34,000,000	1,920,000						1,920,000
20	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					34,000,000	1,920,000						1,920,000
21	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					5,800,000	643,000						643,000
22	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					4,000,000	540,000						540,000
23	412200	Допринос за здравствено осигурање					1,800,000	103,000						103,000
27	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					322,000							322,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивано вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупна (2021-2023)	
			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
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1,000		1,000				1,000		1,000	
30	414300	Отпремнине и помоћи			320,000		320,000						320,000	
31	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1,000		1,000				1,000		1,000	
32	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			1,000,000		1,000,000	67,000					1,000,000	67,000
33	415100	Накнаде трошкова за запослене			1,000,000		1,000,000	67,000					1,000,000	67,000
34	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			95,000		95,000						95,000	
35	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			95,000		95,000						95,000	
36	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			6,497,261		6,497,261	3,840,239					6,497,261	3,840,239
37	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			2,030,761		2,030,761	1,222,239					2,030,761	1,222,239
38	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			69,761		69,761	239					69,761	239
39	421200	Енергетске услуге			1,100,000		1,100,000	770,000					1,100,000	770,000
70	421300	Комуналне услуге			180,000		180,000	180,000					180,000	180,000
71	421400	Услуге комуникација			328,000		328,000	20,000					328,000	20,000
72	421500	Трошкови осигурања			60,000		60,000						60,000	
73	421600	Закуп имовине и опреме			293,000		293,000	252,000					293,000	252,000
75	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			1,000		1,000						1,000	
76	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1,000		1,000						1,000	
31	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			2,341,500		2,341,500	533,000					2,341,500	533,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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		
32	423100	Административне услуге					1,000							1,000
33	423200	Компјутерске услуге					230,000	225,000						230,000
34	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					5,000	98,000						5,000
35	423400	Услуге информисања					129,000							129,000
36	423500	Стручне услуге					1,800,000	125,000						1,800,000
38	423700	Репрезентација					120,000							120,000
39	423900	Остале опште услуге					56,500	85,000						56,500
40	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					91,000							91,000
43	424300	Медицинске услуге					1,000							1,000
47	424900	Остале специјализоване услуге					90,000							90,000
48	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					200,000	435,000						200,000
49	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					100,000	330,000						100,000
50	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					100,000	105,000						100,000
51	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,833,000	1,650,000						1,833,000
52	426100	Административни материјал					30,000	220,000						30,000
54	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1,000							1,000
55	426400	Материјали за саобраћај					100,000							100,000
58	426700	Медицински и лабораторијски материјали					341,000	450,000						341,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
29	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					1,297,000	900,000					1,297,000	900,000
10	426900	Материјали за посебне намене					64,000	80,000					64,000	80,000
34	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					20,000						20,000	
38	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					20,000						20,000	
39	482100	Остали порези					20,000						20,000	
1	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					200,000						200,000	
12	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					200,000						200,000	
18	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					200,000						200,000	
20	512200	Административна опрема					200,000						200,000	
25		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					47,934,261	6,470,239					47,934,261	6,470,239
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

бр.	Иzvори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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=(5+6+7)
1	Приходи из буџета						47,934,261						47,934,261
7	Трансфери од других нивоа власти						6,470,000						6,470,000
3	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						239						239
УКУПНО ЗА:	0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						54,404,500						54,404,500

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 03.08.2021.



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и деџа заштита
Бра и назив:	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Акција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Организациона јединица/Буџетски корисник:	Центар за пружање услуга социјалне заштите МОСТ
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Невена Монтресор

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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
7	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					4,163,000	30,000					4,163,000	30,000
9	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					4,163,000	30,000					4,163,000	30,000
0	791100	Приходи из буџета					4,163,000	30,000					4,163,000	30,000
6		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					4,163,000	30,000					4,163,000	30,000
7	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					4,163,000	30,000					4,163,000	30,000
8	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					4,161,000						4,161,000	
9	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					3,300,000						3,300,000	
10	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					3,300,000						3,300,000	
11	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					580,000						580,000	
12	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					400,000						400,000	
13	412200	Допринос за здравствено осигурање					180,000						180,000	
17	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					1,000						1,000	
18	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1,000						1,000	
12	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					280,000						280,000	
13	415100	Накнаде трошкова за запослене					280,000						280,000	
16	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					2,000	30,000					2,000	30,000
15	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					1,000						1,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Р. Конт	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=[8+10+12]	15=[9+11+13]
16	Трошкови службених путовања у земљи					1,000							
11	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						30,000						30,000
35	Услуге информисања						30,000						30,000
11	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,000						1,000	
32	Административни материјал					1,000						1,000	
35	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					4,163,000	30,000					4,163,000	30,000
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Број	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	Приходи из буџета						4,163,000						4,163,000
7	Трансфери од других нивоа власти						30,000						30,000
3	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												
УКУПНО ЗА:	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						4,193,000						4,193,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 03.08.2021.



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и деџа заштита
Број и назив:	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом
Акција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Иницијатива:	Центар за пружање услуга социјалне заштите МОСТ
Одговорни:	
Својим:	
Својим:	
Име и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Невена Монгресор
Овојим:	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Р.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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
3	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
8	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
9	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
0	791100	Приходи из буџета					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
16		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
17	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
18	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					1,497,000						1,497,000	
19	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					1,250,000						1,250,000	
30	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					1,250,000						1,250,000	
31	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					209,000						209,000	
32	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					144,000						144,000	
33	412200	Допринос за здравствено осигурање					65,000						65,000	
37	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					3,000						3,000	
38	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1,000						1,000	
30	414300	Отрепнине и помоћи					1,000						1,000	
31	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					1,000						1,000	
32	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					35,000						35,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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
33	415100	Накнаде трошкова за запослене					35,000						35,000	
36	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					11,225,739	4,000,000					11,225,739	4,000,000
31	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					11,225,739	4,000,000					11,225,739	4,000,000
36	423500	Стручне услуге					11,225,739	4,000,000						4,000,000
35		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

б/ра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приходи из буџета					12,722,739							12,722,739
7	Трансфери од других нивоа власти					4,000,000							4,000,000
3	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												
УКУПНО ЗА:	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом					16,722,739							16,722,739
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 03.08.2021.

