

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 16.12.2022. године, донела је

## **З А К Љ У Ч А К**

**1. УСВАЈА СЕ** у целости Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост, за 2023. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост, на седници одржаној дана 05.12.2022. године, под бројем 550-368/2022-1.

**2.** Финансирање Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост, за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. 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: 06-161-38/22-I  
Дана: 16.12.2022. године  
ЗРЕЊАНИН





ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА  
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

БРОЈ:550-366/2022-1  
ДАТУМ: 05.12.2022.

kontakt@centarmostzr.rs  
МБ: 08970718, ПИБ: 111807038  
ЈБКЈС: 74969, ЖР: 840-888661-93

Град Зрењанин  
Градска Управа Зрењанин,  
Одељење за финансије

Предмет: Програм пословања

У прилогу достављамо Програм пословања за 2023. Годину.

Директорка Центра Мост  
Невена Монтресор





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – „МОСТ“  
БРОЈ: 550- 368 /2022-1  
ДАТУМ: 05.12.2022 године  
Зрењанин  
Гимназијска 25/Г2  
kontakt@centarmostzr.rs

На 14. седници Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост, одржаној дана 05.12.2022. године под другом тачком дневног реда: Усвајање Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2023. годину једногласно је донета следећа:

### ОДЛУКА

1. Усваја се Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2023. годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања доставити оснивачу.



Председник Управног одбора  
Александра Миљић

*Миљић Александра*

Назив КЈС:	Центар за пружање услуга социјалне заштите град Зрењанина МОСТ
Адреса:	Гимназијска 25/2г
Место:	Зрењанин

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

Датум:	05.12.2022.
Место:	Зрењанин



**1. УВОД****1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

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

**1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ**

У сусрет новим законским регулативама и из настојања да се обезбеди квалитетнија и одговорнија друштвена брига о сваком грађанину града Зрењанина, 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 са сметњама у развоју и телесним инвалидитетом "Алтернатива", Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују, Продужено становање за жен жртве насиља у породици, Психолошко саветовалиште ( саветовалиште за брак и породицу) као и услуга Лични пратилац детета.



**1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ****ВИЗИЈА**

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

**МИСИЈА**

Прихват и збрињавање рањивих категорија развијање и очување постојећих потенцијала деце са развојним потешкоћама 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.
	Добривој Михајлов	31.03.2021.
	Љиљана Гросу	31.03.2021.
Чланови надзорног одбора	Јанко Шћасни	04.02.2022.
	Драгана Крчев	04.02.2022.
	Ронела Рудан	04.02.2022.

**1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА**

Буџет ЈЛС

Датум:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Директор  
Невена Монтресор



## 2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

## 2.1. Приказ циљева за 2023. годину

Општи циљ 1:	Унапређење услуга социјалне заштите ради отклањања неповољних животних околности и развоја потенцијала за самосталан живот корисника				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2022	Година 2023	Година 2024
	Буџет ЈЛС		70,966,000.00	99,704,000.00	99,354,000.00
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
	<b>УКУПНО за општи циљ</b>		<b>70,966,000.00</b>	<b>99,704,000.00</b>	<b>99,354,000.00</b>
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2021	Циљана вредност у години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024
<b>Број корисника</b>	Годишњи извештај	174М+304Ж	196М+306Ж	209М+319Ж	227М+336Ж

Датум:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
*Нивена Монтресор*  
Директор Невена Монтресор



Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

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

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Унапређење услуга социјалне заштите ради отклањања неповољних животних околности и развоја потенцијала за самосталан живот корисника	Број корисника	107М+180Ж	174М+304Ж	196М+306Ж	179М+303Ж	197М+320Ж	Годишњи извештај

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
2								



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			61,620,000		70,966,000		99,704,000		99,354,000		270,024,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			61,620,000		70,966,000		99,704,000		99,354,000		270,024,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			61,620,000		70,966,000		99,704,000		99,354,000		270,024,000	
80	791100	Приходи из буџета			61,620,000		70,966,000		99,704,000		99,354,000		270,024,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			61,420,000		70,816,000		99,504,000		99,154,000		269,474,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			46,045,000		50,659,000		58,036,000		57,677,000		166,372,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			37,600,000		41,650,000		46,622,000		46,622,000		134,894,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			37,600,000		41,650,000		46,622,000		46,622,000		134,894,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			6,384,000		7,020,000		7,545,000		7,545,000		22,110,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			4,344,000		4,870,000		5,137,000		5,137,000		15,144,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			2,040,000		2,150,000		2,408,000		2,408,000		6,966,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					1,000		1,000		1,000		3,000	
156	413100	Накнаде у натури					1,000		1,000		1,000		3,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			326,000		332,000		2,252,000		1,893,000		4,477,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			3,000		1,000		1,000		1,000		3,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			321,000		321,000		741,000		382,000		1,444,000	



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			2,000		10,000		1,510,000		1,510,000		3,030,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			1,615,000		1,606,000		1,466,000		1,466,000		4,538,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1,615,000		1,606,000		1,466,000		1,466,000		4,538,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			120,000		50,000		150,000		150,000		350,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			120,000		50,000		150,000		150,000		350,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			15,355,000		20,127,000		41,457,000		41,457,000		103,041,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			1,680,000		2,910,000		3,990,000		3,990,000		10,890,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			40,000		80,000		90,000		90,000		260,000	
169	421200	Енергетске услуге			750,000		1,800,000		2,180,000		2,180,000		6,160,000	
170	421300	Комуналне услуге			90,000		280,000		480,000		480,000		1,240,000	
171	421400	Услуге комуникација			240,000		280,000		500,000		500,000		1,280,000	
172	421500	Трошкови осигурања			60,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			500,000		400,000		670,000		670,000		1,740,000	
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			40,000		10,000		150,000		150,000		310,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			40,000		10,000		150,000		150,000		310,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			10,680,000		13,652,000		32,852,000		32,852,000		79,356,000	
182	423100	Административне услуге			20,000		1,000		1,000		1,000		3,000	



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. 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)
183	423200	Компјутерске услуге			160,000		300,000		400,000		400,000		1,100,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
185	423400	Услуге информисања					1,000		1,000		1,000		3,000	
186	423500	Стручне услуге			10,100,000		13,000,000		32,000,000		32,000,000		77,000,000	
188	423700	Репрезентација			50,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
189	423900	Остале опште услуге			300,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			150,000		95,000		220,000		220,000		535,000	
193	424300	Медицинске услуге			50,000		1,000		5,000		5,000		11,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			100,000		94,000		215,000		215,000		524,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			250,000		200,000		330,000		330,000		860,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			150,000		100,000		230,000		230,000		560,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			2,555,000		3,260,000		3,915,000		3,915,000		11,090,000	
202	426100	Административни материјал			115,000		80,000		150,000		150,000		380,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			10,000		100,000		70,000		70,000		240,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			100,000		100,000		250,000		250,000		600,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			400,000		700,000		500,000		500,000		1,700,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1,830,000		2,200,000		2,830,000		2,830,000		7,860,000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. 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)
210	426900	Материјали за посебне намене			100,000		80,000		115,000		115,000		310,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			20,000		30,000		11,000		20,000		61,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			20,000		30,000		11,000		20,000		61,000	
299	482100	Остали порези			20,000		30,000						30,000	
300	482200	Обавезне таксе							11,000		20,000		31,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			200,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			200,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			200,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
320	512200	Административна опрема			200,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			61,620,000		70,966,000		99,704,000		99,354,000		270,024,000	
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		61,620,000	70,966,000	99,704,000	99,354,000	270,024,000
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		61,620,000	70,966,000	99,704,000	99,354,000	270,024,000
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. 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)

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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 домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	0	0	46,569,000	0	54,989,000	0	70,104,000	0	70,113,000	0	195,206,000	
2	0901 - 0006 Подршка деци и породици са децом (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	0	0	10,661,000	0	11,617,000	0	24,191,000	0	23,832,000	0	59,640,000	
3	0901 - 0004 Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	0	0	4,390,000	0	4,360,000	0	5,409,000	0	5,409,000	0	15,178,000	
УКУПНО ЗА: Програм 11. Социјална и дечја заштита				61,620,000		70,966,000		99,704,000		99,354,000		270,024,000	

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 05.12.2022.





Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 11.Социјална и дечија заштита
<b>Шифра и назив:</b>	0902 - 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
<b>Функција:</b>	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост
<b>Сврха:</b>	Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота,отклањања или ублажавања ризика, неповољних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.
<b>Оснoв:</b>	Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
<b>Опис:</b>	Пружање услуге смештаја и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и породице.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	Поглавље 19
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Директор: Невена Монтресор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	15М+12Ж	24М+14Ж	29М+19Ж	30М+20Ж	35М+25Ж	Годишњи извештај
		Број корисника других услуга смештаја	9М+27Ж	4М+36Ж	9М+41Ж	14М+46Ж	19М+50Ж	Годишњи извештај
		Просечан број дана по кориснику услуге	116	120	125	130	135	Годишњи извештај

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. 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	Годишњи извештај



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			46,569,000		54,989,000		70,104,000		70,113,000		195,206,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			46,569,000		54,989,000		70,104,000		70,113,000		195,206,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			46,569,000		54,989,000		70,104,000		70,113,000		195,206,000	
80	791100	Приходи из буџета			46,569,000		54,989,000		70,104,000		70,113,000		195,206,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			46,569,000		54,989,000		70,104,000		70,113,000		195,206,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			46,369,000		54,839,000		69,904,000		69,913,000		194,656,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			40,023,000		44,682,000		50,636,000		50,636,000		145,954,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			33,000,000		36,800,000		40,844,000		40,844,000		118,488,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			33,000,000		36,800,000		40,844,000		40,844,000		118,488,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			5,600,000		6,200,000		6,610,000		6,610,000		19,420,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			3,800,000		4,300,000		4,500,000		4,500,000		13,300,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1,800,000		1,900,000		2,110,000		2,110,000		6,120,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					1,000		1,000		1,000		3,000	
156	413100	Накнаде у природи					1,000		1,000		1,000		3,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			3,000		331,000		1,731,000		1,731,000		3,793,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1,000		1,000		1,000		1,000		3,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			1,000		320,000		380,000		380,000		1,080,000	



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1,000		10,000		1,350,000		1,350,000		2,710,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		3,900,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		3,900,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			120,000		50,000		150,000		150,000		350,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			120,000		50,000		150,000		150,000		350,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			6,326,000		10,127,000		19,257,000		19,257,000		48,641,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			1,680,000		2,910,000		3,840,000		3,840,000		10,590,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			40,000		80,000		90,000		90,000		260,000	
169	421200	Енергетске услуге			750,000		1,800,000		2,100,000		2,100,000		6,000,000	
170	421300	Комуналне услуге			90,000		280,000		460,000		460,000		1,200,000	
171	421400	Услуге комуникација			240,000		280,000		450,000		450,000		1,180,000	
172	421500	Трошкови осигурања			60,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			500,000		400,000		670,000		670,000		1,740,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			30,000		10,000		150,000		150,000		310,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			30,000		10,000		150,000		150,000		310,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1,680,000		3,652,000		10,852,000		10,852,000		25,356,000	
182	423100	Административне услуге			20,000		1,000		1,000		1,000		3,000	
183	423200	Компјутерске услуге			160,000		300,000		400,000		400,000		1,100,000	



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. 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)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
185	423400	Услуге информисања			0		1,000		1,000		1,000		3,000	
186	423500	Стручне услуге			1,100,000		3,000,000		10,000,000		10,000,000		23,000,000	
188	423700	Репрезентација			50,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
189	423900	Остале опште услуге			300,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			150,000		95,000		220,000		220,000		535,000	
193	424300	Медицинске услуге			50,000		1,000		5,000		5,000		11,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			100,000		94,000		215,000		215,000		524,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			250,000		200,000		310,000		310,000		820,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			150,000		100,000		210,000		210,000		520,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			2,536,000		3,260,000		3,885,000		3,885,000		11,030,000	
202	426100	Административни материјал			96,000		80,000		150,000		150,000		380,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			10,000		100,000		70,000		70,000		240,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			100,000		100,000		250,000		250,000		600,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			400,000		700,000		500,000		500,000		1,700,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1,830,000		2,200,000		2,800,000		2,800,000		7,800,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			100,000		80,000		115,000		115,000		310,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			20,000		30,000		11,000		20,000		61,000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. 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)
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			20,000		30,000		11,000		20,000		61,000	
299	482100	Остали порези			20,000		30,000						30,000	
300	482200	Обавезне таксе							11,000		20,000		31,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			200,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			200,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			200,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
320	512200	Административна опрема			200,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			46,569,000		54,989,000		70,104,000		70,113,000		195,206,000	
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		46,569,000	54,989,000	70,104,000	70,113,000	195,206,000
УКУПНО ЗА:	0902 - 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		46,569,000	54,989,000	70,104,000	70,113,000	195,206,000
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице  
  
 Страна 16 од 50







Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

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

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације	
			Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	14М+5Ж	23М+5Ж	28М+10Ж	30М+12Ж	33М+15Ж	Годишњи извештај

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2								



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			10,661,000		11,617,000		24,191,000		23,832,000		59,640,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			10,661,000		11,617,000		24,191,000		23,832,000		59,640,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			10,661,000		11,617,000		24,191,000		23,832,000		59,640,000	
80	791100	Приходи из буџета			10,661,000		11,617,000		24,191,000		23,832,000		59,640,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			10,661,000		11,617,000		24,191,000		23,832,000		59,640,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			10,661,000		11,617,000		24,191,000		23,832,000		59,640,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			1,661,000		1,617,000		2,191,000		1,832,000		5,640,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			1,100,000		1,350,000		1,510,000		1,510,000		4,370,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			1,100,000		1,350,000		1,510,000		1,510,000		4,370,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			204,000		230,000		245,000		245,000		720,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			144,000		160,000		167,000		167,000		494,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			60,000		70,000		78,000		78,000		226,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			322,000		1,000		400,000		41,000		442,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1,000									
160	414300	Отпремнине и помоћи			320,000		1,000		360,000		1,000		362,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1,000				40,000		40,000		80,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			35,000		36,000		36,000		36,000		108,000	



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. 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)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			35,000		36,000		36,000		36,000		108,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			9,000,000		10,000,000		22,000,000		22,000,000		54,000,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			9,000,000		10,000,000		22,000,000		22,000,000		54,000,000	
186	423500	Стручне услуге			9,000,000		10,000,000		22,000,000		22,000,000		54,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			10,661,000		11,617,000		24,191,000		23,832,000		59,640,000	
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
1	Приходи из буџета		10,661,000	11,617,000	24,191,000	23,832,000	59,640,000
УКУПНО ЗА:	0902 - 0006 Подршка деци и породици са децом		10,661,000	11,617,000	24,191,000	23,832,000	59,640,000
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 05.12.2022.



Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	39М+-122Ж	94М+212Ж	100М+220Ж	105М+225Ж	110М+230Ж	Годишњи извештај

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
2								



**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			4,390,000		4,360,000		5,409,000		5,409,000		15,178,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			4,390,000		4,360,000		5,409,000		5,409,000		15,178,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			4,390,000		4,360,000		5,409,000		5,409,000		15,178,000	
80	791100	Приходи из буџета			4,390,000		4,360,000		5,409,000		5,409,000		15,178,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			4,390,000		4,360,000		5,409,000		5,409,000		15,178,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			4,390,000		4,360,000		5,409,000		5,409,000		15,178,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			4,361,000		4,360,000		5,209,000		5,209,000		14,778,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			3,500,000		3,500,000		4,268,000		4,268,000		12,036,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			3,500,000		3,500,000		4,268,000		4,268,000		12,036,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			580,000		590,000		690,000		690,000		1,970,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			400,000		410,000		470,000		470,000		1,350,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			180,000		180,000		220,000		220,000		620,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			1,000				121,000		121,000		242,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1,000									
160	414300	Отремнине и помоћи							1,000		1,000		2,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							120,000		120,000		240,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			280,000		270,000		130,000		130,000		530,000	



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. 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)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			280,000		270,000		130,000		130,000		530,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			29,000				200,000		200,000		400,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)							150,000		150,000		300,000	
169	421200	Енергетске услуге							80,000		80,000		160,000	
170	421300	Комуналне услуге							20,000		20,000		40,000	
171	421400	Услуге комуникација							50,000		50,000		100,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			10,000									
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			10,000		0		0		0			
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)							20,000		20,000		40,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							20,000		20,000		40,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			19,000				30,000		30,000		60,000	
202	426100	Административни материјал			19,000									
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							30,000		30,000		60,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			4,390,000		4,360,000		5,409,000		5,409,000		15,178,000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. 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)
1	Приходи из буџета					4,390,000		4,360,000		5,409,000		5,409,000		15,178,000
УКУПНО ЗА:		0902 - 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				4,390,000		4,360,000		5,409,000		5,409,000		15,178,000
		Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 05.12.2022.



## 2.2. План активности/акција за 2023. години

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1	Радно окупационе / едукативне активности	Да	10,000,000.00			
2	Организовање слободног времена	Да	5,000,000.00			
3	Развијање и очување потенцијала корисника	Да	5,000,000.00			
4	Активности правне подршке	Да	4,000,000.00			
5	Подршка при школовању и запошљавању	Да	7,000,000.00			
6	Активности усмерене ка задовољавању основних животних потреба и осигурању безбедног окружења	Да	39,104,000.00			
7	Помоћ у заједници личног пратиоца детета	Да	24,191,000.00			
8	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне активности	Да	5,409,000.00			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
<b>УКУПНО</b>			99,704,000.00	0.00	0.00	0.00

Датум:  
05.12.2022.

М.П.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор



### 2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. годину

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

У Прихватилишту за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима активности пружаоца услуге спроводеће се у циљу заштите, помоћи и подршке жртвама насиља, да истрају у намери да изађу из круга насиља, да поврате и изграде однос поверења према институцијама које пружају заштиту жртвама насиља и развијању свести заједнице, да усвоје и негују нулту толеранцију према насиљу, да се реагују и пријаве насиље у окружењу.

Реализоваће се и активности задовољавања основних животних потреба и осигурање безбедног окружења, подршка у изграђивању и одржавању добрих међуљудских односа; организовање радно-окупационих и едукативних активности; организовање слободног времена према потребама и жељама корисника; организовање културно-забавних садржаја у кући и посета истима у граду; организовање излета, посета женским удружењима, укључивање у рад секција; уважавање и негововање верских опредељења (одлазак у цркву, обележавање верских празника, обезбеђивање духовне литературе); Активности правне подршке: иницирање утврђивања правног статуса корисника; упознавање са Законом о заштити жртава насиља у породици, мерама заштите; упознавање са начином остваривања права по Закону о заштити породице; подршка у покретању судског поступка; припрема за одлазак на рочишта и пратња до суда; тумачење поуке о правном леку, утврђених рокова, трајање мера и сл. упознавање са поступањем по истеку мера заштите; упућивање на ОЈТ; извештавање о престанку хитних мера односно укидању притвора; помоћ у сачињавању безбедног плана. Укључивање корисника у образовни систем, заступање интереса деце у просветним службама, праћење напредовања, обезбеђивање наставних средстава, помоћ у учењу. Кориснице које су прекинуле школовање, упућују се да заврше започето образовање. У сарадњи са Националном службом за запошљавање, корисницама се омогућава преквалификација односно оспособљавање за занимања. Услугом продуженог становања кориснице ће стицати позитивно и конструктивно искуство самосталног живота. Активности услуге продуженог становања усмерене су ка развијању и очувању потенцијала корисника, односно припреми корисника за одржив независан живот.

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

Услуга становања уз подршку остварује се кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима- најдуже 2 године. Сврха услуге становања уз подршку за младе који се осамостаљују је помоћ и подршка у стицању самосталности и интеграције у заједници. Услугом становања уз подршку корисници стижу позитивно и

Датум:  
05.12.2022.

М.П.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор



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

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.02	90	0902-0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	70,104,000.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	40,844,000.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,500,000.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	2,110,000.00
			413100	Накнаде у природи	1,000.00
			414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00
			414300	Отпремнине и помоћи	380,000.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	1,350,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000.00
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000.00
			421100	трошкови платног промета	90,000.00
			421200	Енергетске услуге	2,100,000.00
			421300	Комуналне услуге	460,000.00
			421400	Услуге комуникације	450,000.00
			421500	Трошкови осигурања	70,000.00
			421600	Закуп имовине и опреме	670,000.00
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00
			423100	Административне услуге	1,000.00
			423200	Компјутерске услуге	400,000.00
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00
			423400	Услуге информисања	1,000.00
			423500	Стручне услуге	10,000,000.00
			423700	Репрезентација	150,000.00
			423900	Остале опште услуге	200,000.00
			424300	Медицинске услуге	5,000.00
			424900	Остале специјализоване услуге	215,000.00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	210,000.00



Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00
			426100	Административни материјал	150,000.00
			426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000.00
			426400	Материјали за саобраћај	250,000.00
			426700	Медицински и лабораторијски материјал	500,000.00
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,800,000.00
			426900	Материјали за посебне намене	115,000.00
			482200	Обавезне таксе	11,000.00
			512200	Административна опрема	200,000.00
4.02	90	0902-0004		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	5,409,000.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,268,000.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	470,000.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	220,000.00
			414300	Отпремнине и помоћи	1,000.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	120,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	130,000.00
			421200	Енергетске услуге	80,000.00
			421300	Комуналне услуге	20,000.00
			421400	Услуге комуникације	50,000.00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20,000.00
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30,000.00
4.02	90	0902-0006		Подршка деци и породици са децом	24,191,000.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,510,000.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	167,000.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	78,000.00
			414300	Отпремнине и помоћи	360,000.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	40,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	36,000.00
			423500	Стручне услуге	22,000,000.00



Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
<b>УКУПНО из буџета ЈЛС</b>					<b>99,704,000.00</b>

Датум:


05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице

Функција

Име и презиме


  
 Директор Невена Монтресор











### 3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

#### 3.1. Политика људских ресурса

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

Датум:  
05.12.2022.

М.П.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор



## 3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

## 3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС	23	27	4	4
4	ВС	2	2		
5	ВКВ				
6	ССС	11	15	1	1
7	КВ			1	1
8	ПК				
9	НК				
УКУПНО		36	44	6	6

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 30 година	0	1
2	Од 30,1 до 40	13	16
3	Од 40,1 до 50	12	14
4	Од 50,1 до 60	5	7
5	Преко 60,1	6	6
УКУПНО		36	44
Просечна старост		45,6	45,2

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	9	13	2	2
2	Женски	27	31	4	4
УКУПНО		36	44	6	6



## Структура по врсти ангажовања

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Неодређено време	14	18
2	Одређено време	22	26
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 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	6	7	36	44
2	5 до 10	9	11		
3	10 до 15	4	5		
4	15 до 20	5	6		
5	20 до 25	3	5		
6	25 до 30	4	5		
7	30 до 35	2	3		
8	Преко 35	3	2		
УКУПНО		36	44	40	42

Датум:  
05.12.2022.

М.П.





## 3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.
1	Сигурна кућа	6	7
2	Прихватилиште	7	9
3	Алтернатива	4	6
4	Наша прича	9	10
5	Саветовалиште	3	4
6	Централа	7	8
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:		36	44

## 3.2.3. Слободна и упражњена места

Датум:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

*Невена Монтресор*



3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 30.06.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,900,000.00	17,950,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46,622,000.00	23,311,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	54,165,000.00	27,000,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	40.00	40.00
4.1.	- на неодређено време	16.00	16.00
4.2.	- на одређено време	25.00	25.00
5	Накнаде по уговору о делу	23,000,000.00	11,500,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	50.00	45.00
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	8,000,000.00	4,000,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.00	5.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0.00	0.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,000,000.00	500,000.00
14	Број чланова управног одбора	3.00	3.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,466,000.00	733,000.00



Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 30.06.2023.
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	740,000.00	740,000.00
21	Број прималаца отпремнице	2.00	2.00
22	Јубиларне награде	150,000.00	100,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	1.00	1.00
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	1,510,000.00	1,510,000.00
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:  
05.12.2022.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор






3.4. Планирана маса за зарале, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину															
Исплата по месецима 2023.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	41	4,142,000	3,632,000	2,700,000	65,854	38.00	3,600,000.00	3,232,000	2,400,000	63,158	3	542,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00
II	41	4,285,000	3,720,000	2,940,000	71,707	38.00	3,700,000.00	3,300,000	2,600,000	68,421	3	585,000.00	420,000.00	340,000.00	340,000.00
III	41	4,430,000	3,830,000	2,990,000	72,927	38.00	3,800,000.00	3,400,000	2,650,000	69,737	3	630,000.00	430,000.00	340,000.00	340,000.00
IV	41	4,430,000	3,830,000	2,990,000	72,927	38.00	3,800,000.00	3,400,000	2,650,000	69,737	3	630,000.00	430,000.00	340,000.00	340,000.00
V	41	4,530,000	3,930,000	3,000,000	73,171	38.00	3,900,000.00	3,500,000	2,660,000	70,000	3	630,000.00	430,000.00	340,000.00	340,000.00
VI	41	4,550,000	3,940,000	3,040,000	74,146	38.00	3,900,000.00	3,500,000	2,700,000	71,053	3	650,000.00	440,000.00	340,000.00	340,000.00
VII	41	4,550,000	3,940,000	3,040,000	74,146	38.00	3,900,000.00	3,500,000	2,700,000	71,053	3	650,000.00	440,000.00	340,000.00	340,000.00
VIII	41	4,650,000	3,960,000	3,040,000	74,146	38.00	4,000,000.00	3,520,000	2,700,000	71,053	3	650,000.00	440,000.00	340,000.00	340,000.00
IX	41	4,650,000	3,960,000	3,040,000	74,146	38.00	4,000,000.00	3,520,000	2,700,000	71,053	3	650,000.00	440,000.00	340,000.00	340,000.00
X	41	4,650,000	3,960,000	3,040,000	74,146	38.00	4,000,000.00	3,520,000	2,700,000	71,053	3	650,000.00	440,000.00	340,000.00	340,000.00
XI	41	4,650,000	3,960,000	3,040,000	74,146	38.00	4,000,000.00	3,520,000	2,700,000	71,053	3	650,000.00	440,000.00	340,000.00	340,000.00
XII	41	4,650,000	3,960,000	3,040,000	74,146	38.00	4,000,000.00	3,520,000	2,700,000	71,053	3	650,000.00	440,000.00	340,000.00	340,000.00
УКУПНО	492.00	54,167,000.00	46,622,000.00	35,900,000.00	72,967	456.00	46,600,000.00	41,432,000.00	31,860,000.00	69,868	36.00	7,567,000.00	5,190,000.00	4,040,000.00	4,040,000.00
ПРОСЕК	41.00	4,513,916.67	3,885,166.67	2,991,666.67	72,967	38.00	3,883,333.33	3,452,666.67	2,655,000.00	69,868	3.00	630,583.33	432,500.00	336,666.67	336,666.67

Датум:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтересор

*Невена Монтересор*



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

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2023. 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	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
II	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
III	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
IV	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
V	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
VI	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
VII	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
VIII	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
IX	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
X	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
XI	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
XII	48,100.00	27,500.00	20,600.00	3				3
<b>УКУПНО</b>	<b>577,200.00</b>	<b>330,001.00</b>	<b>247,202.00</b>	*	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	*
<b>ПРОСЕК</b>	<b>48,100.00</b>	<b>27,500.08</b>	<b>20,600.17</b>	*	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	*



Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00		0.00		3
II	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00		0.00		3
III	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00		0.00		3
IV	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00		0.00		3
V	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00		0.00		3
VI	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00		0.00		3
VII	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00		0.00		3
VIII	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00		0.00		3
IX	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00		0.00		3
X	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00				3
XI	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00				3
XII	82,000.00	50,000.00	32,000.00	3.00				3
<b>УКУПНО</b>	<b>984,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>384,000.00</b>	*		*	*	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>82,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	*				

Датум:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор



## 3.6. План развоја људских ресурса

Циљеви развоја људских ресурса су:

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

Наведени циљеви се остварују кроз:

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

Датум:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

*Невена Монтресор*



## 4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

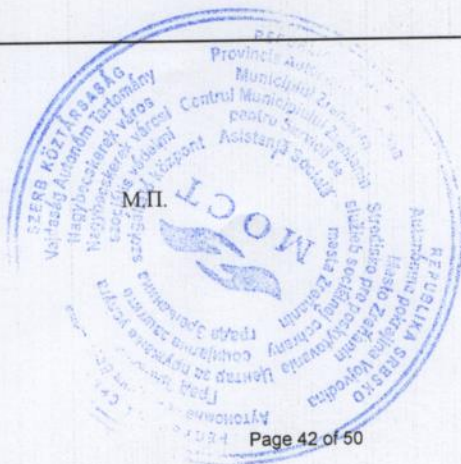
## 4.1. Пословни простор

Центар Мост своју делатност обавља на осам локација. Канцеларије Центра МОСТ налазе се у стамбеној јединици (стану) величине 82мкв на адреси Гимназијска 25/2г, која је у власништву Градске стамбене агенције. У канцеларијама је и услуга Личног пратиоца. У истом објекту у стамбеној јединици 1Г ( такође власништво градске стамбене агенције), површине 45мкв налази се Психолошко саветовалиште. Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици налази се на адреси Змај Јовина 40, у двоспратном објекту од 140мкв, који је грађен по прописаним стандардима и у власништву је града Зрењанина. Услуга Прихватилиште за стара и одрасла лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке налази се у Сремчевој улици, број 2а, стамбеној кући од 140 мкв, у приватном власништву а за коју се плаћа закуп. Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и трелесним инвалидитетом налази се на адреси Др Јована Поповића бб, објекат је грађен наменски и у власништву је града. Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју „Наша прича“ налази се на адреси Милентија Поповића бб, половина објекта је адаптирана намени и у власништву је града Зрењанина. Другу половину користи Сектор за ванредне ситуације као магацин. Услуга продуженог становања за жене и децу жртве насиља у породици налази се у згради, стан је у власништву града Зрењанина на адреси Ђуре Ђаковића бб. Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују налази се на адреси Булевар Вељка Влаховића 19/1, у стамбеној згради и власништво је града Зрењанина.

## 4.2. Опис стања објеката и опреме

Стање објеката (станава) на адреси Гимназијска је задовољавајуће и сходно намени. Оба стана су опремљена намештајем у складу са делатностима, техничком опремом у складу са потребама рада. Објекат дневног боравка „Алтернатива“ је у добром стању, грађен је по прописаним стандардима, недавно је окречен и постављене су неклизајуће плочице. Објекат Дневног боравка „Наша прича“ је објекат који је у време отварања ДБ прилагођен намени, сада је столарија дотрајала и објекат прокишњава из тих разлога, нема топлотну и хидроизолацију што је изузетно енергетски ненефикасно, број корисника је већи од прописаног стандарда те се планира проширење на другу половину објекта коју тренутно користи Сектор за ванредне ситуације. Услуга продуженог становања и становања уз подршку се пружа у објектима који су опремљени намештајем, кућним апаратима, у добром су стању и адекватни намени. Прихватилиште за стара и одрасла лица, бескућнике и просјаке налази се у стамбеној спратној кући, у приватном власништву, објекат није адекватан намени, нема капацитета да задовољи потребе смештаја, нема прилаз за лица са инвалидитетом која се углавном и смештају, унутар објекта налази се ступениште 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:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

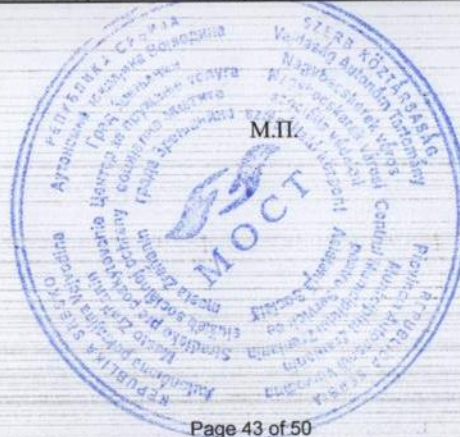
*Невена Монтресор*



4.3. План инвестиција за 2023.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 2023. години	Планиран извор финансирања у 2023. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
<b>УКУПНО</b>		*				*	*	*	*		

Датум:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

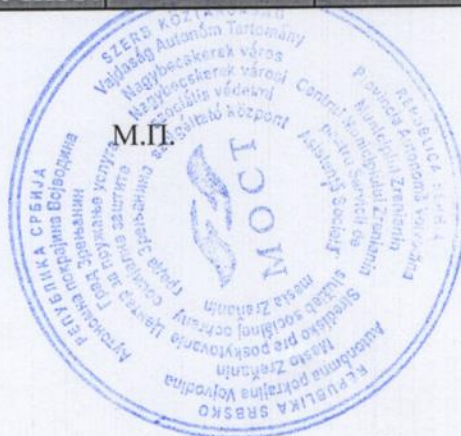
Директор Невена Монтресор



4.4. План одржавања основних средстава за 2023.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину
1	Текуће одржавање			01	330,000.00
2					
3					
4					
<b>УКУПНО:</b>		*		*	330,000.00

Датум:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

*[Handwritten signature]*

Директор Невена Монтресор



## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### 5.1. План прихода за 2023. годину

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

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ - Породични и домски смештај, прихватилиште и друге врсте смештаја	70,104,000.00			70,104,000.00
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	70,104,000.00			70,104,000.00
	7911	Приходи из буџета	70,104,000.00			70,104,000.00
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	5,409,000.00			5,409,000.00
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	5,409,000.00			5,409,000.00
	7911	Приходи из буџета	5409000			5,409,000.00
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ - Подршка деци и породици са децом	24,191,000.00			24,191,000.00
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	24,191,000.00			24,191,000.00
	7911	Приходи из буџета	24,191,000.00			24,191,000.00
<b>УКУПНО</b>			<b>99,704,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,704,000.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Датум:  
05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

*Handwritten signature of N. Montresor*



## 5.2. План расхода за 2023. годину

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

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	69,904,000.00			69,904,000.00
	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	40,844,000.00			40,844,000.00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	40,844,000.00			40,844,000.00
	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	6,610,000.00			6,610,000.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,500,000.00			4,500,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2,110,000.00			2,110,000.00
	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	1,000.00			1,000.00
	4131	Накнаде у натури	1,000.00			1,000.00
	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	1,731,000.00			1,731,000.00
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00			1,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи	380,000.00			380,000.00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,350,000.00			1,350,000.00
	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	1,300,000.00			1,300,000.00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000.00			1,300,000.00
	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	150,000.00			150,000.00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	150,000.00			150,000.00
	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	3,840,000.00			3,840,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000.00			90,000.00
	4212	Енергетске услуге	2,100,000.00			2,100,000.00
	4213	Комуналне услуге	460,000.00			460,000.00
	4214	Услуге комуникација	450,000.00			450,000.00
	4215	Трошкови осигурања	70,000.00			70,000.00



Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4216	Закуп имовине и опреме	670,000.00			670,000.00
	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>150,000.00</b>			<b>150,000.00</b>
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00			150,000.00
	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>10,852,000.00</b>			<b>10,852,000.00</b>
	4231	Административне услуге	1,000.00			1,000.00
	4232	Компјутерске услуге	400,000.00			400,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00			100,000.00
	4234	Услуге информисања	1,000.00			1,000.00
	4235	Стручне услуге	10,000,000.00			10,000,000.00
	4237	Репрезентација	150,000.00			150,000.00
	4239	Остале опште услуге	200,000.00			200,000.00
	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>220,000.00</b>			<b>220,000.00</b>
	4243	Медицинске услуге	5,000.00			5,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	215,000.00			215,000.00
	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>310,000.00</b>			<b>310,000.00</b>
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	210,000.00			210,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00			100,000.00
	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>3,885,000.00</b>			<b>3,885,000.00</b>
	4261	Административни материјал	150,000.00			150,000.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000.00			70,000.00
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	250,000.00			250,000.00
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	500,000.00			500,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене	2,800,000.00			2,800,000.00
	4269	Материјали за посебне намене	115,000.00			115,000.00
	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>11,000.00</b>			<b>11,000.00</b>
	4822	Обавезне таксе	11,000.00			11,000.00
<b>5</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>200,000.00</b>			<b>200,000.00</b>
	<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>200,000.00</b>			<b>200,000.00</b>
	5122	Административна опрема	200,000.00			200,000.00
<b>Укупно за програмску активност породични и домски смештај</b>			<b>70,104,000.00</b>			<b>70,104,000.00</b>
<b>4</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>5,409,000.00</b>			<b>5,409,000.00</b>



Program poslovanja

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	690,000.00			690,000.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	470,000.00			470,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	220,000.00			220,000.00
	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	121,000.00			121,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи	1,000.00			1,000.00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000.00			120,000.00
	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	130,000.00			130,000.00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	130,000.00			130,000.00
	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	150,000.00			150,000.00
	4212	Енергетске услуге	80,000.00			80,000.00
	4213	Комуналне услуге	20,000.00			20,000.00
	4214	Услуге комуникација	50,000.00			50,000.00
	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	20,000.00			20,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20,000.00			20,000.00



Program poslovanja

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
426		МАТЕРИЈАЛ	30,000.00			30,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене	30,000.00			30,000.00
Укупно за програмску активност Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			5,409,000.00			5,409,000.00
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	24,191,000.00			24,191,000.00
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1,510,000.00			1,510,000.00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1,510,000.00			1,510,000.00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	245,000.00			245,000.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	167,000.00			167,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	78,000.00			78,000.00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000.00			400,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи	360,000.00			360,000.00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40,000.00			40,000.00
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	36,000.00			36,000.00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	36,000.00			36,000.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22,000,000.00			22,000,000.00
	4235	Стручне услуге	22,000,000.00			22,000,000.00
Укупно за програмску активност Подршка деци и породици са децом			24,191,000.00			24,191,000.00
<b>УКУПНО</b>			<b>99,704,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,704,000.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Датум:  
05.12.2022.

М.П.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Невена Монтресор



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

*\* Приложити ценовник услуга*



Датум:  
05.12.2022.



М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

Директор Невена Монтресор

