

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.06.2023. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

**1. УСВАЈА СЕ** Прва измена Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост, на седници одржаној дана 08.06.2023. године, под бројем 550-348/2023-1.

**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: 06-65-32/23-I  
Дана: 23.06.2023. 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:550-346/2023-1  
ДАТУМ: 08.06.2023.

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

Град Зрењанин  
Градска Управа Зрењанин,  
Одељење за финансије

Предмет: Прва измена Програма пословања за 2023. годину

У прилогу достављамо Прву измену Програма пословања за 2023. Годину.

Директорка Центра Мост  
Невена Монгресор

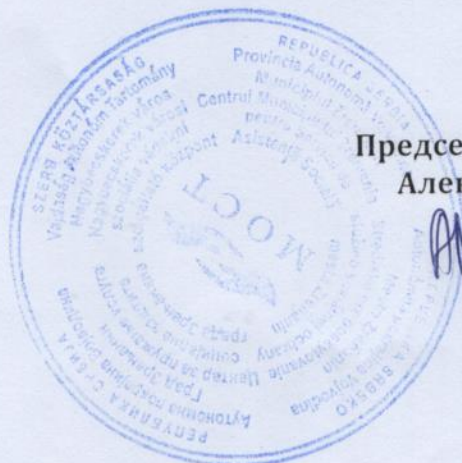


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – МОСТ  
БРОЈ: 550- 348/2023-1  
ДАТУМ: 08.06.2023 године  
Зрењанин  
Гимназијска 25/Г2  
kontakt@centarmostzr.rs

На 22. седници Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост, одржаној дана 08.06.2023. године под другом тачком дневног реда: Усвајање прве измене Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2023 годину, једногласно је донета следећа:

### ОДЛУКА

1. Усваја се прва измена Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2023. годину.
2. Ову одлуку и прву измену Програма пословања доставити оснивачу.



Председник Управног одбора  
Александра Миљић

*Alexandra Milić*

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

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Датум:** 01.06.2023.

**Место:** Зрењанин

**1. УВОД****1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

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

**1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ**

У сусрет новим законским регулативама и из настојања да се обезбеди квалитетнија и одговорнија друштвена брига о сваком грађанину града Зрењанина, 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 жене жртве насиља у породици, Психолошко саветовалиште ( саветовалиште за брак и породицу) као и услуга Лични пратилац детета.

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

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

**МИСИЈА**

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

**1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Делатност Центра Мост дефинисана је Законом о социјалној заштити („Службени Гласник РС“ бр.24/11). Центар Мост обавља изворне послове који се односе на услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град Зрењанин, у складу са законом, Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“ бр. 24/11, 42/13, 89/18, 73/19), Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина“ број 16/17, 18/19-др.одлука) 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 и руководиоци пружаоца услуге у заједници.

**1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

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

**1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА**

Буџет ЈЛС

Датум: 01.06.2023.

Одговорно лице  
Функција

Директор Невена Монтресор

## 2.Извештај о реализацији Програма пословања

## 2.1. Реализација циљева до 31.03.2023.

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	Финансијски ресурси			
		Година 2023.			
		План	Утрошено до 31.03.2023.	% реализације	
	Буџет ЈЛС	99,704,000.00	23,973,337.74	24.04	
	Сопствени приходи	0.00	0.00		
	Остали извори	0.00	0.00		
	<b>УКУПНО за општи циљ</b>	<b>99,704,000.00</b>	<b>23,973,337.74</b>	<b>24.04</b>	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2020	Циљана вредност у години 2023	Остварено до 31.03.2023.	% реализације
Број корисника	Извештај о раду	107М+180Ж	209М+319Ж	105М+105Ж	40%

Датум:  
01.06.2023.



Одговорно лице  
Функција:  
Име и презиме  
Невена Монтресор

*Невена Монтресор*



## Образац за извештај о учинку програма за период 01.01. - 31.03.2023. године

Раздео (шифра):	4
-----------------	---

Корисник (шифра - назив КЈС):	74969
-------------------------------	-------

Биланс извршења финансијског плана корисника:	Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење до 31.03. 2023. год.	% извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихв. и др врсте смештаја	70,104,000.00	70,104,000.00	15,917,565.15	22.71
0902	0902-0017	Саветодавно-терапијске и соц.-едукативне услуге	5,409,000.00	5,409,000.00	887,237.26	16.40
0902	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	24,191,000.00	24,191,000.00	7,168,535.33	29.63
<b>УКУПНО:</b>			99,704,000.00	99,704,000.00	23,973,337.74	24.04

Датум:  
01.06.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

*Мишић Миша*

Пројекат (шифра пројекта - назив пројекта):

Време трајања:

Одговорно лице:

Опис пројекта:

[Empty box for project description]

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

[Empty box for justification of project implementation]

Циљ 1:

Показатељ и учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 20 . год.	Остварена вредност у 20 . год.
Назив:					

Коментар:

Извор верификације:

Датум:



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

*Handwritten signature*

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм (шифра програма - назив програма):	0902 - 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Сектор:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
Одговорно лице:	Директор: Невена Монтресор
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	0902 - 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

**Опис програмске активности:**

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

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

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

**Циљ 1:**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.2023 год.
Број корисника услуга	Број корисника	2020	39М+-122Ж	105М+225Ж	27М+64Ж

Коментар:

Извор верификације: Извештај тромесечни

Датум: 01.06.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

*Невена Монтресор*

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

## Опис програмске активности:

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

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

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

## Циљ 1:

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у периоду од 01.01.-31.03.2023. год.
Број корисника услуга смештаја	Број корисника	2020	15М+12Ж	30М+20Ж	32М+15Ж
Број корисника других услуга смештаја	Број корисника	2020	9М+27Ж	14М+46Ж	7М+14Ж
Просечан број дана по кориснику услуге	Број дана по кориснику	2020	116	130	33
Број корисника других услуга смештаја-циљ 2	Број корисника	2020	30М+14Ж	30М+16Ж	7М+15Ж

## Коментар:

## Извор верификације:

Извештај тромесечни

Датум: 01.06.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

*Невена Монтресор*

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм (шифра програма - назив програма):	0902 - 0019 Подршка деци и породици са децом
Сектор:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
Одговорно лице:	Директор: Невена Монтресор
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	0902 - 0019 Подршка деци и породици са децом

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.2023. год.
Број корисника услуга	Број корисника	2020	14М+5Ж	30М+12Ж	39М+15Ж

Коментар:	
-----------	--

Извор верификације:	Извештај тромесечни
---------------------	---------------------

Датум: 01.06.2023.

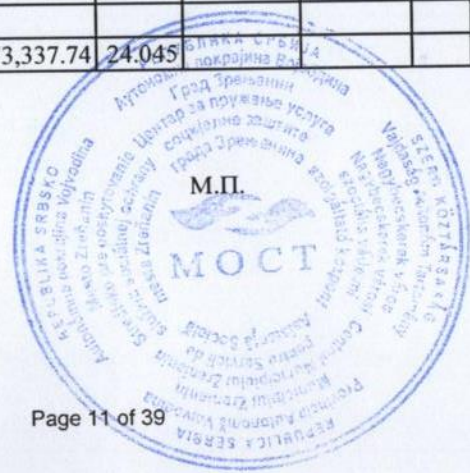
М.П.



## 2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.03.2023. године

Ред. Бр.	Назив активности/акције	Извори финансирања											
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
1	Радно окупационе / едукативне активности	11,000,000.00	2,417,565.15	21.978									
2	Организовање слободног времена	8,000,000.00	1,800,000.00	22.5									
3	Развијање и очување потенцијала корисника	7,000,000.00	1,700,000.00	24.286									
4	Активности правне подршке	10,000,000.00	2,500,000.00	25.00									
5	Подршка при школовању и запошљавању	8,104,000.00	1,500,000.00	18.509									
6	Активности усмерене ка задовољавању основних животних потреба и осигурању безбедног окружења	26,000,000.00	6,000,000.00	23.077									
7	Помоћ у заједници личног пратиоца детета	24,191,000.00	7,168,535.33	29.633									
8	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне активности	5,409,000.00	887,237.26	16.403									
		99,704,000.00	23,973,337.74	24.045									

Датум:01.06.2023.



Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монгресор

*Невена Монгресор*

### 2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.03.2023. године

Активности услуге дневних боравака (Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама - Алтернатива и Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју - Наша прича) реализују 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 остварује 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 спроводи 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 развијају свести заједнице, да усвоје и негују нулту толеранцију према насиљу, да реагују и пријаве насиље у окружењу. Реализују се и активности задовољавања основних животних потреба и осигурање безбедног окружења, подршка у изграђивању и одржавању добрих међуљудских односа; организовање радно-окупационих и едукативних активности; организовање слободног времена према потребама и жељама корисника; организовање културно-забавних садржаја у кући и посета истима у граду; организовање излета, посета женским удружењима, укључивање у рад секција; уважавање и неговање верских опредељења (одлазак у цркву, обележавање верских празника, обезбеђивање духовне литературе); Активности правне подршке: иницирање утврђивања правног статуса корисника; упознавање са Законом о спречавању насиља у породици, мерама заштите и начином остваривања права; подршка у покретању судског поступка; припрема за одлазак на рочишта и пратња до суда; тумачење поуке о правном леку, утврђених рокова, трајање мера, 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 за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима усмерене су ка развијању и очувању потенцијала корисника, односно припреми корисника за одржив независан живот.

Активности услуге продуженог становања реализују се у складу са сврхом услуге, карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и у складу са проценом потреба корисника што обухвата 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 хране, одржавање личне хигијене, и хигијене становања, вођења домаћинства, познавања и коришћења ресурса заједнице; подршку у развоју самосталности у доношењу одлука и преузимања одговорности; помоћ приликом одржавања стана и старања о личним стварима; помоћ у савладавању и примени адекватних васпитних стилова развој вештина за препознавање и решавање проблема; развој социјалних и комуникационих вештина; развој вештина за самозаштиту.

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

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

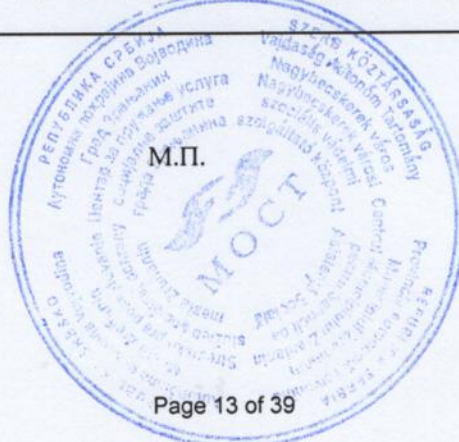
Активности личног пратиоца детета се реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, хранења, облачења и комуникације са другима, што укључује помоћ у заједници: помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.), помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала и сл.), одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке.

Саветодавно-терапијски рад у Саветовалишту је од вишеструке користи за кориснике. Омогућава корисницима индивидуализован приступ у складу са њиховим потребама и могућностима, посвећеност, континуирану подршку и праћење, усмереност на разрешење актуелних проблема и потешкоћа. Саветодавно-терапијска подршка у кризним ситуацијама доприноси ефикаснијем превладавању животних криза, превенира развој озбиљнијих тегоба, емотивних сметњи и дуготрајних тешкоћа у функционисању.

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

Датум: 01.06.2023.

М.П.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Невена Монтресор

*Невена Монтресор*



**2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.03.2023.године**

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1	<i>Радно окупационе / едукативне</i>	Буџет ЈЛС	11,000,000.00	2,417,565.15	21.977865	
2	<i>Организовање слободног времена</i>	Буџет ЈЛС	8,000,000.00	1,800,000.00	22.5	
3	<i>Развијање и очување потенцијала</i>	Буџет ЈЛС	7,000,000.00	1,700,000.00	24.28571429	
4	<i>Активности правне подршке</i>	Буџет ЈЛС	10,000,000.00	2,500,000.00	25	
5	<i>Подршка при школовању и</i>	Буџет ЈЛС	8,104,000.00	1,500,000.00	18.50937808	
6	<i>Активности усмерене ка</i>	Буџет ЈЛС	26,000,000.00	6,000,000.00	23.07692308	
7	<i>Помоћ у заједници личног пратиоца</i>	Буџет ЈЛС	24,191,000.00	7,168,535.33	29.63306738	
8	<i>Саветодавно-терапијске и социјално-</i>	Буџет ЈЛС	5,409,000.00	887,237.26	16.40298133	
9						
...						

**2.5. Преглед непланирањих, а реализованих активности/акција до 31.03.2023.године**

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

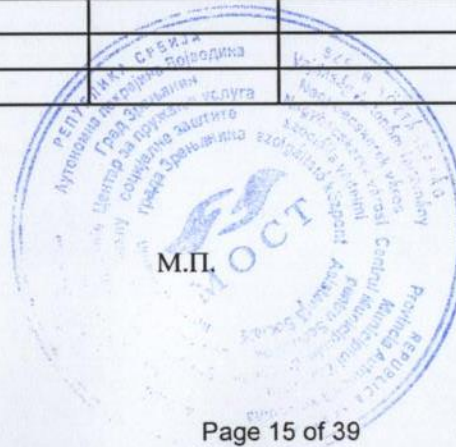
**2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.03.2023.године**

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

**2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.03.2023.године**

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

Датум:01.06.2023.



Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монтресор

## 2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.03.2023. године

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	
4	090	0902-0002		<b>Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>	70,104,000.00	15,917,565.15	<b>22.71</b>	
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	40,844,000.00	9,304,789.75		
			412100	Допринос за ПИО	4,500,000.00	930,478.97		
			412200	Допринос за здравствено осигурање	2,110,000.00	479,196.66		
			413100	Накнаде у натури	1,000.00	0.00		
			414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00	0.00		
			414300	Отпремнине и помоћи	380,000.00	351,003.25		
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	1,350,000.00	0.00		
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000.00	341,267.97		
			416100	Награде запосленима	150,000.00	0.00		
			421100	Трошкови платног промета	90,000.00	22,693.76		

## 2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.03.2023. године

				Извор финансирања			
α	α	α	α				
			421200	Енергетске услуге	2,100,000.00	520,804.57	
			421300	Комуналне услуге	460,000.00	121,600.25	
			421400	Услуге комуникација	450,000.00	153,097.61	
			421500	Трошкови осигурања	70,000.00	25,245.00	
			421600	Закуп имовине и опреме	670,000.00	166,569.50	
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	0.00	
			423100	Административне услуге	1,000.00	0.00	
			423200	Компјутерске услуге	400,000.00	120,736.00	
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	0.00	
			423400	Услуге информисања	1,000.00	0.00	
			423500	Стручне услуге	9,962,000.00	2,419,068.55	
			423700	Репрезентација	188,000.00	187,670.00	
			423900	Остале опште услуге	200,000.00	49,776.00	
			424300	Медицинске услуге	5,000.00	0.00	

## 2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.03.2023. године

				Извор финансирања			
			424900	Остале специјализоване услуге	215,000.00	0.00	
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	210,000.00	27,716.00	
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	3,240.00	
			426100	Административни материјал	150,000.00	35,352.00	
			426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	70,000.00	0.00	
			426400	Материјал за саобраћај	250,000.00	19,142.18	
			426700	Медицински и лабораторијски материјал	500,000.00	62,861.38	
			426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	2,800,000.00	570,736.51	
			426900	Материјал за посебне намене	115,000.00	4,519.24	
			482200	Обавезне таксе	11,000.00	0.00	
			512200	Административна опрема	200,000.00	0.00	
4	090	0902-0017		<b>Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>	5,409,000.00	887,237.26	<b>16.40</b>
			411100	Плата, додаци и накнаде запослених	4,268,000.00	753,651.28	
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	470,000.00	75,365.13	

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.03.2023. године							
					Извор финансирања		
			412200	Допринос за здравствено осигурање	220,000.00	38,813.04	
			414300	Отпремнине и помоћи	1,000.00	0.00	
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	120,000.00	0.00	
			415100	Накнада трошкова за запослене	130,000.00	19,407.81	
			421200	Енергетске услуге	80,000.00	0.00	
			421300	Комуналне услуге	20,000.00	0.00	
			421400	Услуге комуникација	50,000.00	0.00	
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20,000.00	0.00	
			426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	30,000.00	0.00	
4 090	0902-0019			<b>Подршка деци и породици са децом</b>	<b>24,191,000.00</b>	<b>7,168,535.33</b>	<b>29.63</b>
			411100	Плата, додаци и накнаде запослених	1,510,000.00	318,110.27	
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	167,000.00	31,811.02	
			412200	Допринос за здравствено осигурање	78,000.00	16,382.68	
			414300	Отпремнине и помоћи	371,000.00	370,918.94	
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	29,000.00	0.00	
			415100	Накнада трошкова за	36,000.00	6,802.43	
			423500	Стручне услуге	22,000,000.00	6,424,509.99	

## 2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.03.2023. године

				Извор финансирања		
а	а	а	а			
<b>УКУПНО</b>				<b>99,704,000.00</b>	<b>23,973,337.74</b>	<b>24.04</b>

Датум:01.06.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

## 2.9.Реализација плана управљања ризицима

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

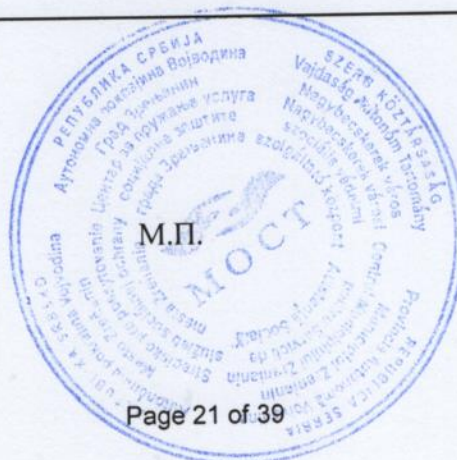
### 1. Ризици из области пословања:

- Ризик: Поскупљење цена хране и лекова што за последицу има немогућност измирења обавеза,незадовољавање потреба корисника, смањен обим пословања (немогућност примања већег броја корисника) . План управљања ризиком подразумева развијање резервног плана за прибављање хране и лекова на алтернативне начине (кроз донације);
- Ризик : непредвиђени неповољни временски услови могу повећати потребу за смештајем бескућника што за последицу може имати прекобројност потенцијалних корисника за које немамо капацитет смештаја. План управљања ризиком јесте доношење плана за алтернативни смештај у другим објектима Центра МОСТ.

### 2. Ризици из области људских ресурса :

- Ризик : Немогућност продужавања уговора након 24 месеца постојећим запосленима што за последицу може имати запошљавање кадра без искуства што успорава и нарушава процесе рада. План управљања ризиком јесте распоређивање кадрова у сталном радном односу сразмерно потребама услуга како би се минимално реметио рад уколико дође до измене кадрова.
- Ризик : Рад у услугама вишег ризика које немају физичко обезбеђење што за последицу може имати напад на запослене или друге ситуације ризичне по здравље и безбедност запослених. План управљања ризиком јесте потраживање средстава или на други начин обезбеђивање физичког обезбеђења за услуге у којима је процењен безбедоносни ризик.

Датум: 01.03.2023.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Невена Монтресор

*Н.Монтресор*



## 2.10. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Центар Мост обавештава стручну и ширу јавност о својим активностима објављивањем садржаја на званичној интернет презентацији Центра Мост ([www.centarmostzr.rs](http://www.centarmostzr.rs)), на друштвеним мрежама и кроз сарадњу са локалним медијима.

Датум: 01.06.2023.



М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Невена Монтресор

*Невена Монтресор*

## 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

## 3.1. Промене у структури запослених

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.03.2023.	Број на дан 31.03.2023.	%	Планиран број на дан 31.03.2023.	Број на дан 31.03.2023.	%
1	Доктор наука						
2	Мастер/Магистар						
3	ВСС	27	26		3	3	
4	ВС	2	3				
5	ВКВ						
6	ССС	13	11		2	2	
7	КВ				1	1	
8	ПК						
9	НК						
	<b>УКУПНО</b>	<b>42</b>	<b>43</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>*</b>

## Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Планиран број на дан	Број на дан 31.03.2023.	%
1	До 30 година	1	0	
2	Од 30,1 до 40	18	18	
3	Од 40,1 до 50	10	13	
4	Од 50,1 до 60	5	4	
5	Преко 60,1	8	5	
	<b>УКУПНО</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>*</b>
	<b>Просечна старост</b>			<b>*</b>

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.03.2023.	Број на дан 31.03.2023.	%	Планиран број на дан 31.03.2023.	Број на дан 31.03.2023.	%
1	Мушки	10	9		2	2	
2	Женски	32	31		4	4	
	<b>УКУПНО</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>*</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>*</b>

## Структура по врсти ангажовања

Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.03.2023.	Број на дан 31.03.2023.	%
1	Неодређено време	16	14	
2	Одређено време	26	26	
3	Број приправника			
4	Број волонтера			

## Структура по времену проведеном у радном односу

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 31.03.2023.	Број на дан 31.03.2023.	%	Планиран број на дан 31.03.2023.	Број на дан 31.03.2023.	%
1	До 5 година	10	10		42	40	
2	5 до 10	10	9				
3	10 до 15	4	4				
4	15 до 20	2	2				
5	20 до 25	6	5				
6	25 до 30	4	4				
7	30 до 35	6	6				
8	Преко 35						
<b>УКУПНО</b>		<b>42</b>	<b>40</b>	<b>*</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>*</b>

Датум:01.06.2023.

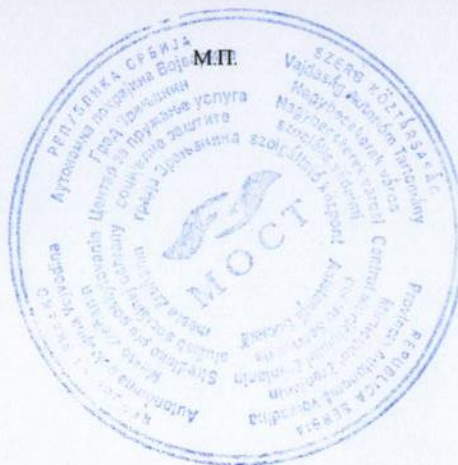


Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

## 3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.03.2023.године

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.03.2023.	Промена (+,- број) у периоду до 31.03.2023.	Образложење	УКУПНО на дан 31.03.2023.године
1	Сигурна кућа	8	7	-1	истек приправничког додатног радног	7
2	Прихватилиште	9	8	-1		8
3	Алтернатива	5	5	-1		4
4	Наша прича	11	11	-1		10
5	Саветовалиште	3	3	0		3
6	Централа	6	8	2	заснивање радног	8
УКУПНО:		42	42		*	40

Датум:01.06.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор

## 3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.03.2023.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,700,000.00	7,495,444.60	22.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46,622,000.00	10,376,551.30	22.26
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	54,167,000.00	11,972,572.80	22.10
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	41.00	33.00	80.49
4.1	- на неодређено време	15.00	14.00	93.33
4.2	- на одређено време	26.00	19.00	73.08
5	Накнаде по уговору о делу	14,962,000.00	3,705,877.12	24.77
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	40.00	12.00	30.00
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	16,000,000.00	3,091,950.62	19.32
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.00	45.00	2250.00
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	230,279.13	23.03
14	Број чланова управног одбора	3.00	3.00	100.00

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.03.2023.	% реализација
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	100.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,466,000.00	367,478.21	25.07
18	Дневнице на службеном путу	0.00	0.00	
19	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000.00	0.00	0.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	752,000.00	721,922.19	96.00
21	Број прималаца отпремнине	2.00	2.00	
22	Јубиларне награде	150,000.00	0.00	0.00
23	Број прималаца јубиларних награда	0.00	0.00	
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	
25	Помоћ радницима и породици радника	1,499,000.00	0.00	0.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	0.00	

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

Датум: 01.06.2023.



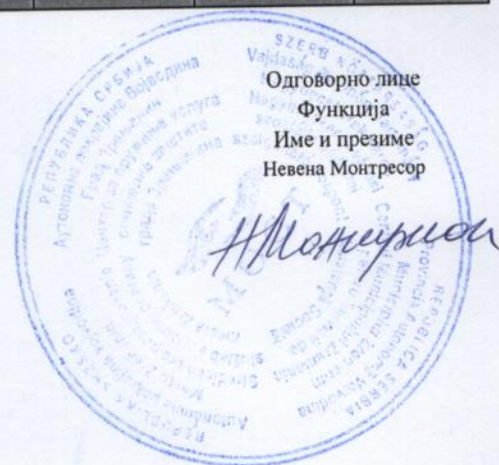
## 4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

## 4.1. Реализација плана инвестиција за 2023.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2023. години	Извршење у периоду до 31.03.2023.	% извршења
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
<b>УКУПНО:</b>								

Датум:01.06.2023.

М.П.



## 4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2023.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.03.2023.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.03.2023.	%
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					01	230,000.00	27,716.00	12.05
2	Текуће поправке и одржавање зграда и опреме					01	100,000.00	3,240.00	3.24
3									
4									
<b>УКУПНО:</b>		*			*	1	330,000.00	30,956.00	

Датум:01.06.2023.



Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монгресор

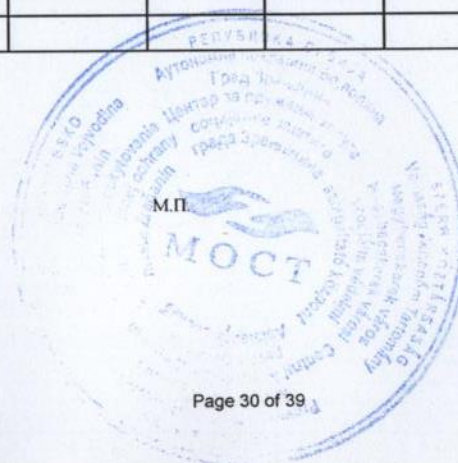


## 5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

## 5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.03.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин. плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
<b>Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.03.2023. године</b>									
1	У овом периоду није било јавних набавки								
2									
3									
4									
5									
6									
<b>Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.03.2023. године</b>									
1	У овом периоду није било јавних набавки								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 01.06.2023.



Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монтресор

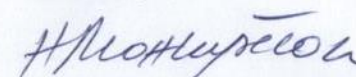
*Невена Монтресор*

## 5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.03.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.п.лана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покретн поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
<b>Набавке за које је спроведен или покретн поступак у периоду од 01.01. - 31.03.2023. године</b>									
1	набавка услуге одржавања рачунара и интернет	208,000	208,000.00	набавка услуге	Feb-23	Feb-23	Feb 24	1	закључен уговор
2	набавка лекова и медицинских средстава	260,000	260,000.00	набавка добара	Feb-23	Feb-23	Feb 24	1	закључен уговор
3	набавка услуге физичког обезбеђења	2,400,000	2,400,000.00	набавка услуге	Feb-23	Feb-23	Feb-24	1	закључен уговор
4	набавка услуге заштите и безбедности на раду	81,600	81,600.00	набавка услуге	Mar-23	Mar-23	Mar-24	1	закључен уговор
5	набавка канцеларијског материјала	125,000	125,000.00	набавка добара	Feb-23	Feb-23	Feb-24	1	закључен уговор
6	одржавање хигијене простора	215,000	215,000.00	набавка услуге	Feb-23	Mar-23	Mar-24	1	закључен уговор
7	услуга осигурања	70,000	70,000	набавка услуге	Feb-22	Feb-23	Feb-24	1	закључен уговор
8	електрична енергија	650,000	650,000	набавка добара	Mar-23	Mar-23	Mar-24	1	закључен уговор
9	средства за хигијену	300,000	300,000	набавка добара	Mar-23	Mar-23	Mar-24	1	закључен уговор
10	одржавање зграда	150,000	150,000	набавка услуге	Mar-23	Mar-23	Mar-23	1	закључен уговор
11	одржавање возила	168,000	168,000	набавка услуге	Mar-23	Mar-23	Mar-24	1	закључен уговор
12	гориво	208,333	208,333	набавка добара	Mar-23	Mar-23	Mar-24	1	закључен уговор
13	набавка намирница	800,000	800,000	набавка добара	Mar-23	Mar-23	Mar-24	1	закључен уговор
14	допуна тонера	26,000	26,000	набавка услуге	Mar-23	Mar-23	Mar-23	1	закључен уговор
<b>Набавке које нису спроведене нити покретне до 31.03.2023. године</b>									
1									

Датум:01.06.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор


## 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

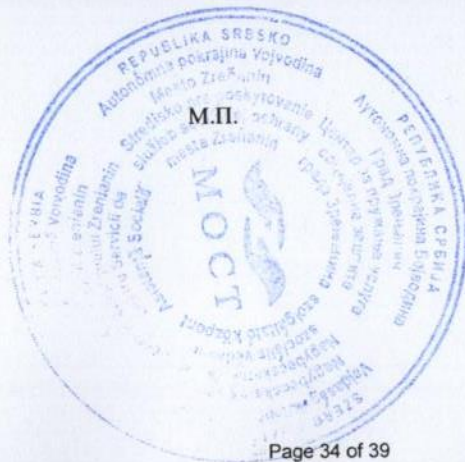
## 6.1. Остварење приход за период од 01.01. - 31.03.2023. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05- 08)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	99,704,000.00	23,974,515.97	24.05							99,704,000.00	23,974,515.97	24.05
711	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>										0.00		
713	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>										0.00		
714	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>										0.00		
716	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>										0.00		
731	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>										0.00		
	7311 Текуће донације од иностраних држава										0.00		
732	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>										0.00		
	7321 Текуће донације од међународних организација										0.00		
	7323 Текуће помоћи од ЕУ										0.00		
733	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>										0.00		
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти										0.00		
741	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>										0.00		
742	<b>ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>										0.00		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа										0.00		
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице										0.00		
	743	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>										0.00		
	744	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>										0.00		
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица										0.00		
	745	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>										0.00		
	7451	Остали приходи										0.00		
	771	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>										0.00		
	781	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>										0.00		
	791	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	99,704,000.00	23,974,515.97	24.05							99,704,000.00	23,974,515.97	24.05
	7911	Приходи из буџета	99,704,000.00	23,974,515.97	24.05							99,704,000.00	23,974,515.97	24.05
8		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>										0.00		
	811	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>										0.00		
	812	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>										0.00		
	8121	Примања од продаје покретних ствари										0.00		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
823		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>										0.00		
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају										0.00		
9		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>										0.00		
	911	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА</b>										0.00		
	921	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>										0.00		
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција										0.00		
3		<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА</b>										0.00		
	321	<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>										0.00		
<b>УКУПНО</b>			<b>99,704,000.00</b>	<b>23,974,515.97</b>	<b>24.05</b>							<b>99,704,000.00</b>	<b>23,974,515.97</b>	<b>24.05</b>

Датум:01.06.2023.



Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
 Невена Монтресор

*Невена Монтресор*

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.03.2023. годину													
Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	99,504,000.00	23,973,337.74	22.26						99,504,000.00	23,973,337.74	22.26
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	46,622,000.00	10,376,551.30	22.26						46,622,000.00	10,376,551.30	22.26
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	46,622,000.00	10,376,551.30	22.26						46,622,000.00	10,376,551.30	22.26
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,545,000.00	1,572,047.50	20.84						7,545,000.00	1,572,047.50	20.84
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,137,000.00	1,037,655.12	20.20						5,137,000.00	1,037,655.12	20.20
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2,408,000.00	534,392.38	22.19						2,408,000.00	534,392.38	22.19
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000.00	0.00	0.00						1,000.00	0.00	0.00
	4131	Накнаде у природи	1,000.00	0.00	0.00						1,000.00	0.00	0.00
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,252,000.00	721,922.19	32.06						2,252,000.00	721,922.19	32.06
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00	0.00	0.00						1,000.00	0.00	0.00
	4143	Отпремине и помоћи	752,000.00	721,922.19	96.00						752,000.00	721,922.19	96.00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	1,499,000.00	0.00	0.00						1,499,000.00	0.00	0.00
415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,466,000.00	367,478.21	25.07						1,466,000.00	367,478.21	25.07
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1,466,000.00	367,478.21	25.07						1,466,000.00	367,478.21	25.07
416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000.00	0.00	0.00						150,000.00	0.00	0.00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	150,000.00	0.00	0.00							150,000.00	0.00	0.00
	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3,990,000.00</b>	<b>1,010,010.69</b>	<b>25.31</b>							<b>3,990,000.00</b>	<b>1,010,010.69</b>	<b>25.31</b>
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000.00	22,693.76	25.22							90,000.00	22,693.76	25.22
	4212	Енергетске услуге	2,180,000.00	520,804.57	23.89							2,180,000.00	520,804.57	23.89
	4213	Комуналне услуге	480,000.00	121,600.25	25.33							480,000.00	121,600.25	25.33
	4214	Услуге комуникација	500,000.00	153,097.61	30.62							500,000.00	153,097.61	30.62
	4215	Трошкови осигурања	70,000.00	25,245.00	36.06							70,000.00	25,245.00	36.06
	4216	Закуп имовине и опреме	670,000.00	166,569.50	24.86							670,000.00	166,569.50	24.86

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
422		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	0.00	0.00						150,000.00	0.00	0.00	
423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>32,852,000.00</b>	<b>9,201,760.54</b>	<b>28.01</b>						<b>32,852,000.00</b>	<b>9,201,760.54</b>	<b>28.01</b>	
	4231	Административне услуге	1,000.00	0.00	0.00						1,000.00	0.00	0.00	
	4232	Компјутерске услуге	400,000.00	120,736.00	30.18						400,000.00	120,736.00	30.18	
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	0.00	0.00						100,000.00	0.00	0.00	
	4234	Услуге информисања	1,000.00	0.00	0.00						1,000.00	0.00	0.00	
	4235	Стручне услуге	31,962,000.00	8,843,578.54	27.67						31,962,000.00	8,843,578.54	27.67	
	4237	Репрезентација	188,000.00	187,670.00	99.82						188,000.00	187,670.00	99.82	
	4239	Остале опште услуге	200,000.00	49,776.00	24.89						200,000.00	49,776.00	24.89	
424		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>							<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	4243	Медицинске услуге	5,000.00	0.00										
	4249	Остале специјализоване услуге	215,000.00	0.00							215,000.00	0.00		
425		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>330,000.00</b>	<b>30,956.00</b>	<b>9.38</b>						<b>330,000.00</b>	<b>30,956.00</b>	<b>9.38</b>	
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	230,000.00	27,716.00	12.05						230,000.00	27,716.00	12.05	
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	3,240.00	3.24						100,000.00	3,240.00	3.24	
426		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>3,915,000.00</b>	<b>692,611.31</b>	<b>17.69</b>						<b>3,915,000.00</b>	<b>692,611.31</b>	<b>17.69</b>	
	4261	Административни материјал	150,000.00	35,352.00	23.57						150,000.00	35,352.00	23.57	
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000.00	0.00	0.00						70,000.00	0.00	0.00	
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	250,000.00	19,142.18	7.66						250,000.00	19,142.18	7.66	
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	500,000.00	62,861.38	12.57						500,000.00	62,861.38	12.57	
	4268	Материјали за одржавање хигијене	2,830,000.00	570,736.51	20.17						2,830,000.00	570,736.51	20.17	
	4269	Материјали за посебне намене	115,000.00	4,519.24	3.93						115,000.00	4,519.24	3.93	



Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно	
441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА										0.00	0.00
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										0.00	0.00
451		СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										0.00	0.00
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										0.00	0.00
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										0.00	0.00
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										0.00	0.00
	4651	Остале текуће дотације и трансфери										0.00	0.00

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										0.00	0.00	
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										0.00	0.00	
4811	Дотације непрофитним организацијама										0.00	0.00	
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11,000.00	0.00								11,000.00	0.00	
4821	Остали порези	0.00	0.00								0.00	0.00	
4822	Обавезне таксе	11,000.00	0.00								11,000.00	0.00	
4823	Новчане казне, пенали и камате	0.00	0.00								0.00	0.00	
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										0.00	0.00	
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова										0.00	0.00	
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА										0.00	0.00	
4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода										0.00	0.00	
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0.00	0.00								0.00	0.00	
4851	Накнада штете за повреде или штете од стране државних органа	0.00	0.00								0.00	0.00	
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	200,000.00	0.00								200,000.00	0.00	
512	Машине и опрема	200,000.00	0.00								200,000.00	0.00	
5121	Опрема за саобраћај										0.00	0.00	
5122	Административна опрема	200,000.00	0.00								200,000.00	0.00	
	<b>УКУПНО</b>	<b>99,704,000.00</b>	<b>23,973,337.74</b>	<b>24.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,704,000.00</b>	<b>23,973,337.74</b>	<b>24.04</b>

Датум:01.06.2023.

М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Невена Монтресор

