

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 \_\_\_\_\_, донела је

## **З А К Љ У Ч А К**

**1. УСВАЈА СЕ** Прва измена Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - “МОСТ” за 2024. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - “МОСТ”, на седници одржаној дана 25.09.2024. године, под бројем 550-500/2024-1.

**2.** Финансирање Прве измене програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - “МОСТ”, за 2024. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. 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:

Дана:

**З Р Е Њ А Н И Н**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Чедомир Јањић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Статуом Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - "Мост" донетог 20.11.2019. године, у члану 22. прописано је да је Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - "МОСТ" дужан да по захтеву оснивача, између осталог, подноси извештаје, статистичке и остале податке.

Статуом града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23) чланом 36. став 1. тачка 68 утврђено је да Скупштина града Зрењанина даје сагласност на програме пословања корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град, а који садрже ценовнике услуга.

Одељење за друштвене делатности је дана 30.09.2024. године запримило Прву измену програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - "Мост" за 2024. годину, као и Одлуку Управног одбора о усвајању Прве измене програма пословања за 2024. годину, број 550-500/2024-1 од 25.09.2024. године.

Одељење за друштвене делатности сачинило је предлог Закључка и доставља га Градском већу града Зрењанина ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Зрењанина на разматрање и давање сагласности

Припрема:  
Оливера Ристић

Контролише:  
Начелник Одељења за друштвене делатности  
Јелена Драгић

**Одобрава:**

**ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Александра Одавић Мак**



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: 550-517/2024-1  
ДАТУМ: 30.09.2024.

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

Град Зрењанин  
Градска Управа Зрењанин,  
Одељење за друштвене делатности

Предмет: Прва измена Програма пословања за 2024. годину

У прилогу достављамо Прву измену Програма пословања за 2024. Годину.

Директорка Центра Мост  
Невена Монгресор



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – „МОСТ“  
БРОЈ: 550- 500/2024-1  
ДАТУМ: 25.09.2024. године  
Зрењанин  
Гимназијска 25/Г2  
kontakt@centarmostzr.rs

На основу члана 40. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина (“Службени лист Града Зрењанина” бр. 29/2019), Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина Мост, на 30. седници управног одбора, одржаној дана 25.09.2024. године под другом тачком дневног реда: Усвајање Прве измене Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина Мост за 2024. годину, једногласно доноси следећу:

### ОДЛУКУ

I Усваја се Прва измена Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2024. годину

II Ову одлуку са Првом изменом Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2024. годину доставити оснивачу.

БРОЈ: 550- 500/2024-1  
ДАТУМ: 25.09.2024. године



Председник Управног одбора  
Александра Миљин

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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Датум: 25.09.2024.

Место: Зрењанин

## I. УВОД

### I.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:	kontakt@centarmosrzt.rs
Сајт:	www.centarmosrzt.rs

### I.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 просјаци, 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 вредностих, 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 непоменућа 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 Монгресор	21.06.2021.
Чланови управног одбора	Александра Миљин	31.03.2021.
	Драгослав Михајлов	31.03.2021.
	Слободан Мићин	13.03.2023.
Чланови надзорног одбора	Јанко Шпасни	04.02.2022.
	Драгана Кречев	04.02.2022.

**1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА**

Буџет ЈЛС, Наменски трансфери

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице  
Функција  
Директор  
Невена Монгресор

*Невена Монгресор*





ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Обраци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

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

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1 Унапређење услуга социјалне заштите ради отклањања неповољних животних околности и развоја потенцијала за самосталан живот корисника	Број корисника	105М+192Ж	168М+290Ж	187М+310Ж	212М+328Ж	235М+340Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај

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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (8 + 32 + 44 + 68 + 74 +78)	70,946,000		99,704,000		139,482,000	12,570,275	144,325,000		144,480,000		598,957,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (78)	70,946,000		99,704,000		139,482,000	12,570,275	144,325,000		144,480,000		598,957,000	12,570,275
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	70,946,000		99,704,000		139,482,000	12,570,275	144,325,000		144,480,000		598,957,000	12,570,275
80	791100	Приходи из буџета	70,946,000		99,704,000		139,482,000	12,570,275	144,325,000		144,480,000		598,957,000	12,570,275
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	70,946,000		99,704,000		139,482,000	12,570,275	144,325,000		144,480,000		598,957,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	70,816,000		99,504,000		139,242,000	11,570,275	144,125,000		144,280,000		598,007,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	50,659,000		58,086,000		63,311,000		63,904,000		63,959,000		299,769,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДК) (150)	41,650,000		46,622,000		51,722,000		52,150,000		52,250,000		244,394,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	41,650,000		46,622,000		51,722,000		52,150,000		52,250,000		244,394,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	7,020,000		7,545,000		7,840,000		7,905,000		7,920,000		38,230,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,870,000		5,137,000		5,174,000		5,215,000		5,225,000		25,621,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,150,000		2,408,000		2,666,000		2,690,000		2,695,000		12,609,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
156	413100	Накнаде у природи	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	832,000		2,252,000		2,181,000		2,131,000		2,171,000		9,017,000	
158	414100	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
160	414900	Отпосредствовање и помоћи	831,000		2,251,000		2,180,000		2,130,000		2,170,000		4,012,000	

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у бази (годишњи 2022.)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026.)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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 ужи породичне и друге помоћи запосленог	10,000		1,499,000		1,351,000		1,680,000		1,690,000		6,230,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,606,000		1,466,000		1,616,000		1,616,000		1,616,000		7,920,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,606,000		1,466,000		1,616,000		1,616,000		1,616,000		7,920,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	30,000		150,000		1,000		1,000		1,000		203,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		150,000		1,000		1,000		1,000		203,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 180 + 184 + 201)	20,127,000		41,437,000		75,970,000	12,570,275	80,320,000		80,320,000		298,194,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,910,000		3,990,000		5,320,000	70,275	5,350,000		5,350,000		22,920,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000		90,000		120,000		100,800		100,000		490,000	
169	421200	Енергетске услуге	1,800,000		2,180,000		3,010,000	70,275	3,100,000		3,100,000		11,190,000	
170	421300	Комуналне услуге	280,000		480,000		600,000		600,000		600,000		2,560,000	
171	421400	Услуге комуникација	280,000		500,000		760,000		760,000		760,000		3,060,000	
172	421500	Трошкови осигурања	70,000		70,000		80,000		90,000		90,000		400,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	400,000		670,000		750,000		700,000		700,000		3,220,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	10,000		150,000		150,000		150,000		150,000		610,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000		150,000		150,000		150,000		150,000		610,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	13,652,000		32,852,000		63,400,000	9,460,000	66,100,000		66,000,000		246,004,000	
182	423100	Административне услуге	1,000		1,000								2,000	
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		400,000		600,000	300,000	800,000		500,000		2,400,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запосленика	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		500,000	

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у текућој години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
185	423400	Услуге информисања	1,000		1,000									2,000
186	423500	Стручне услуге	13,000,000		32,000,000		62,000,000	9,100,000	67,000,000		67,000,000		241,000,000	
188	423700	Репрезентација	150,000		150,000		580,000		200,000		200,000		1,200,000	
189	423900	Остале опште услуге	100,000		200,000		280,000		200,000		200,000		900,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 151 до 197)	95,000		220,000		110,000		250,000		250,000		650,000	
191	424300	Медицинске услуге	1,000		5,000		30,000		50,000		50,000		156,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	94,000		215,000		180,000		200,000		200,000		809,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	200,000		830,000		1,180,000		400,000		400,000		2,480,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000		230,000		1,000,000		300,000		300,000		1,930,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		600,000		100,000		100,000		100,000		500,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,260,000		3,915,000		5,810,000	3,100,000	6,070,000		6,170,000		25,265,000	
202	426100	Административни материјал	80,000		150,000		100,000	1,000,000	300,000		300,000		930,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000		70,000		70,000		80,000		80,000		400,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	100,000		250,000		200,000	200,000	200,000		200,000		950,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	700,000		500,000		400,000		400,000		500,000		2,500,000	
209	426800	Материјали за одржавање књижевне и угоститељства	2,200,000		2,830,000		5,030,000	1,900,000	5,040,000		5,040,000		20,140,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	80,000		115,000		30,000		50,000		50,000		345,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	30,000		11,000		1,000		1,000		1,000		44,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И НАЗНЕ (од 299 до 303)	30,000		11,000		1,000		1,000		1,000		44,000	

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбп.	Код по	ОУПИС	Вредност у бази/ години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
299	482100	Остали порези	30,000											30,000
300	482200	Обавезне таксе			11,000		1,000		1,000		1,000			14,000
311	302000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000			950,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000			950,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000			950,000
320	512200	Административна опрема	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000			950,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 337)	70,966,000		99,704,000		139,482,000	12,570,275	144,325,000		144,480,000			598,957,000
		Разлика (346-405) (Укупни приходи, приходе и пренети средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифре	Извори финансирања програмске активности	Вредност у бази/ години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2022-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)
01	Приходи из буџета	70,966,000	99,704,000	152,052,275	144,325,000	144,480,000	611,527,275
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дећа заштита	70,966,000	99,704,000	152,052,275	144,375,000	144,480,000	611,527,275
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у бази/ години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	0901 - 0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Центар за pruжање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	54,983,000	0	70,104,000	0	76,882,000	8,070,275	76,644,000	0	76,644,000	0	355,263,000	8,070,275
2	0901 - 0006	Подршка деци и породици са децом (Центар за pruжање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	11,617,000	0	24,191,000	0	56,841,000	8,500,000	61,851,000	0	61,891,000	0	216,391,000	8,500,000
3	0901 - 0034	Саветодавно-терапејско и социјално едукативне услуге (Центар за pruжање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	4,360,000	0	5,409,000	0	5,759,000	0	5,830,000	0	5,945,000	0	27,303,000	0

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

Датум: 25.09.2024.

Одговорно лице  
 Функција  
 Директор  
 Место Министар




ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Области за програмски прорачун буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној јединици (2021)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1 Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	29М+19Ж	30М+20Ж	35М+25Ж	40М+30Ж	45М+35Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај
	Број корисника других услуга смештаја	9М+41Ж	14М+46Ж	19М+50Ж	24М+51Ж	39М+56Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај
	Просечан број дана по кориснику услуге	125	130	135	140	145	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној јединици	Очекивана вредност у 2021.	Циљана вредност у 2022.	Циљана вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	
2 Повећавање капацитета корисника са циљем што самосталнијег деловања у породици и друштвеној заједници	Број корисника других услуга смештаја	30М+14Ж	29М+14Ж	30М+16Ж	30М+16Ж	30М+16Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2022.)		Осложена вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024.)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+64+69+76+78)	54.989,000		70.104,000		76.882,000	6.070,275	76.644,000		76.644,000		355.263,000	6.070,275
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	54.989,000		70.104,000		76.882,000	6.070,275	76.644,000		76.644,000		355.263,000	6.070,275
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	54.989,000		70.104,000		76.882,000	6.070,275	76.644,000		76.644,000		355.263,000	6.070,275
80	791100	Приходи из буџета	54.989,000		70.104,000		76.882,000	6.070,275	76.644,000		76.644,000		355.263,000	6.070,275
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+104)	54.989,000		70.104,000		76.882,000	6.070,275	76.644,000		76.644,000		355.263,000	6.070,275
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+149+151+152+153+154+155+156+157+158+160+161)	54.839,000		69.901,000		76.882,000	6.070,275	76.644,000		76.644,000		394.911,000	6.070,275
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	44.682,000		50.636,000		59.901,000		56.323,000		56.323,000		263.865,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	36.800,000		40.844,000		45.612,000		46.000,000		46.000,000		215.276,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	36.800,000		40.844,000		45.612,000		46.000,000		46.000,000		215.176,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	6.200,000		4.610,000		6.916,000		6.970,000		6.970,000		33.565,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.300,000		4.500,000		4.545,000		4.600,000		4.600,000		22.565,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.900,000		2.110,000		2.351,000		2.370,000		2.370,000		11.101,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
156	413100	Накнаде у природи	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	881,000		1.781,000		1.951,000		1.951,000		1.951,000		7.911,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	320,000		380,000		779,000		450,000		450,000		2.379,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова њих породице и друге помоћи запосленим	10,000		1.350,000		1.171,000		1.500,000		1.500,000		5.531,000	

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022.)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(9+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+12)	15=(9+11+13)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (162)	1,300,000		1,300,000		1,400,000		1,400,000		1,400,000		6,800,000	
163	415200	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000		1,300,000		1,400,000		1,400,000		1,400,000		6,800,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	50,000		150,000		1,000		1,000		1,000		203,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		150,000		1,000		1,000		1,000		203,000	
166	420005	КОРНИЦЕЉНЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 180 + 188 + 201)	10,127,000		19,257,000		20,780,000	6,070,275	20,120,000		20,120,000		90,404,000	6,070,275
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,910,000		3,840,000		5,180,000	70,275	5,180,000		5,180,000		23,290,000	70,275
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000		90,000		120,000		100,000		100,000		480,000	
169	421200	Енергетске услуге	1,800,000		2,100,000		2,910,000	70,275	3,000,000		3,060,000		12,810,000	70,275
170	421300	Комуналне услуге	280,000		460,000		600,000		600,000		600,000		2,540,000	
171	421400	Услуге комуникација	280,000		450,000		700,000		700,000		700,000		2,830,000	
172	421500	Трошкови осигурања	70,000		70,000		80,000		90,000		90,000		400,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	400,000		670,000		750,000		700,000		700,000		3,720,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	10,000		150,000		150,000		150,000		150,000		610,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000		150,000		150,000		150,000		150,000		610,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,652,000		10,652,000		8,400,000	2,900,000	8,100,000		8,000,000		39,064,000	2,900,000
182	423100	Административне услуге	1,000		1,000								2,000	
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		400,000		600,000	300,000	600,000		500,000		2,400,000	300,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		500,000	
185	423400	Услуге информисања	1,000		1,000								2,000	
186	423500	Стручне услуге	1,000,000		10,000,000		7,000,000	2,600,000	7,000,000		7,000,000		34,000,000	2,600,000

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2022.)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024.)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
188	423700	Репрезентација	150,000		150,000		500,000		200,000		200,000		1,700,000	
189	423900	Остале остале услуге	100,000		200,000		200,000		200,000		200,000		800,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	95,000		220,000		130,000		250,000		250,000		965,000	
193	424300	Медицинске услуге	1,000		5,000		50,000		50,000		50,000		156,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	94,000		215,000		100,000		200,000		200,000		809,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	200,000		310,000		1,100,000		600,000		600,000		2,410,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000		210,000		1,000,000		300,000		300,000		1,910,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		500,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3,260,000		3,885,000		5,820,000	1,100,000	6,090,000		6,110,000		25,125,000	3,100,000
203	426100	Административни материјал	80,000		150,000		100,000	1,000,000	300,000		300,000		930,000	1,000,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000		70,000		70,000		80,000		80,000		400,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	100,000		250,000		200,000	200,000	200,000		200,000		950,000	200,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	700,000		500,000		480,000		400,000		500,000		2,500,000	
209	426800	Материјали за одржавање књижевне и угоститељство	2,200,000		2,800,000		5,080,000	1,900,000	5,000,000		5,000,000		20,000,000	1,900,000
210	426900	Материјали за посебне намене	80,000		115,000		50,000		50,000		50,000		345,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	30,000		11,000		1,000		1,000		1,000		44,000	
299	482100	Остали порези	30,000										30,000	
300	482200	Обавезне таксе			11,000		1,000		1,000		1,000		14,000	
311	300000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈУ ИЛИВИНУ (312 + 334 + 344 + 346 + 354)	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		950,000	



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Образац за пријаву програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	4.360,000		5.409,000		5.759,000		5.830,000		5.945,000		27.303,000	
79	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4.360,000		5.409,000		5.759,000		5.830,000		5.945,000		27.303,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4.360,000		5.409,000		5.759,000		5.830,000		5.945,000		27.303,000	
80	791100	Приходи из буџета	4.360,000		5.409,000		5.759,000		5.830,000		5.945,000		27.303,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4.360,000		5.409,000		5.759,000		5.830,000		5.945,000		27.303,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4.360,000		5.409,000		5.759,000		5.830,000		5.945,000		27.503,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4.360,000		5.209,000		5.569,000		5.630,000		5.745,000		26.513,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДИ) (150)	3.500,000		4.268,000		4.549,000		4.600,000		4.700,000		21.617,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.500,000		4.268,000		4.549,000		4.600,000		4.700,000		21.617,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	590,000		690,000		690,000		700,000		715,000		3.385,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидно осигурање	410,000		470,000		455,000		460,000		470,000		2.245,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	180,000		220,000		235,000		240,000		245,000		1.170,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			121,000		150,000		150,000		150,000		571,000	
160	414300	Отпремине и помоћи			1,000								1,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова њих породице и друге помоћи запосленима			120,000		150,000		150,000		150,000		570,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	270,000		130,000		180,000		180,000		180,000		940,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	270,000		130,000		180,000		180,000		180,000		940,000	

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивано вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			200,000		198,000		200,000		200,000		790,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			150,000		148,000		150,000		150,000		630,000	
169	421200	Енергетске услуге			80,000		108,000		100,000		100,000		380,000	
170	421300	Комуналне услуге			20,000								30,000	
171	421400	Услуге комуникација			50,000		60,000		60,000		60,000		230,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			20,000								20,000	
199	425100	Течуће поправке и одржавање зграда и објеката			20,000								20,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			80,000		80,000		40,000		40,000		140,000	
209	426800	Материјали за одржавање катигорне и угоститељства			30,000		30,000		40,000		40,000		140,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 337)	4,360,000		5,409,000		5,759,000		5,830,000		5,945,000		27,303,000	
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, прилике и кредити средстава - Укупни расходи и издаци												

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

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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





ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Обраци за приpreму програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		вредност у базиој години 2020	оcekивана вредност у 2023.	цeљана вредност у 2024.	цeљана вредност у 2025.	цeљана вредност у 2026.	
1 Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	28М+10Ж	30М+12Ж	33М+15Ж	43М+22Ж	46М+24Ж	Извештај шестомесечни, Годишњи извештај

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		вредност у базиој години 2020	оcekивана вредност у 2021. години	цeљана вредност у 2022. години	цeљана вредност у 2023. години	цeљана вредност у 2024. години	
2							

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (8 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	11,617,000		24,191,000		36,841,000	6,500,000	61,851,000		61,891,000		216,391,000	6,500,000
78	780000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (78)	11,617,000		24,191,000		36,841,000	6,500,000	61,851,000		61,891,000		216,391,000	6,500,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11,617,000		24,191,000		36,841,000	6,500,000	61,851,000		61,891,000		216,391,000	6,500,000
80	791100	Приходи из буџета	11,617,000		24,191,000		36,841,000	6,500,000	61,851,000		61,891,000		216,391,000	6,500,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11,617,000		24,191,000		36,841,000	6,500,000	61,851,000		61,891,000		216,391,000	6,500,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+168+211+226+250+263+279+294)	11,617,000		24,191,000		36,841,000	6,500,000	61,851,000		61,891,000		180,583,000	6,500,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (148+151+155+157+162+164)	1,617,000		2,191,000		1,841,000		1,851,000		1,891,000		9,391,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДИ) (150)	1,350,000		1,510,000		1,541,000		1,550,000		1,550,000		7,501,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запосленима	1,350,000		1,510,000		1,541,000		1,550,000		1,550,000		7,501,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	230,000		245,000		234,000		235,000		235,000		1,179,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидно осигурање	160,000		167,000		154,000		155,000		155,000		791,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	70,000		78,000		80,000		80,000		80,000		388,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,000		400,000		30,000		30,000		70,000		531,000	
160	414300	Отпорнице и помоћи	1,000		371,000						30,000		402,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова ужи породице и друге помоћи запосленом			29,000		30,000		30,000		40,000		129,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		180,000	
163	415100	Накнада трошкова за запослене	36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		180,000	
164	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10,000,000		22,000,000		35,000,000	6,500,000	40,000,000		80,000,000		207,000,000	6,500,000





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

Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама "Алтернатива" Рад у ДБ „Алтернатива“ се спроводио према Плану програма пословања, којим је предвиђено: Планирање и спровођење сталних активности усмерених на задовољавање потреба корисника; Планирање и спровођење активности усмерених на психо-социјалну подршку породицама корисника; Развој кадрова и информисање шире и стручне јавности о активностима; У циљу повезивања и укључивања корисника у активности у локалној заједници, реализоване су посете различитих удружења и представника установа Алтернативе, као и посете корисника манифестацијама у одржаним у граду и околини. До 24.09.2024. било је укупно 11 корисника ДБ Алтернатива.

Током 2024. услуга је лиценцирана.

Дневни боравак за одрасле са сметњама у развоју "Наша прича"

Дневни боравак „Наша прича“ пружањем услуге обезбеђује корисницима одговарајућу стручну помоћ и подршку, за што потпуније осамостаљивање и укључивање корисника у заједницу, кроз помоћ и подршку у задовољавању свакодневних животних потреба и организовања програма са културно-забавним, спортским и рекреативним садржајима. У циљу повезивања и укључивања корисника у активности у локалној заједници, реализоване су посете различитих удружења и представника установа ДБ "Наша прича", као и посете корисника манифестацијама у одржаним у граду и околини. До 24.09.2024. било је укупно 34 корисника ДБ "Наша прича".

Услуга лични пратилац детета - Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима до краја редовног школовања. До 24.09.2024. ову услугу користи 64 деце. Током 2024. услуга је лиценцирана.

Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици "Сигурна кућа" - Пружа услугу привременог смештаја и стручне помоћи и подршке за жртве насиља у породици, током целе године, 24 часа дневно. У извештајном периоду настављена је сарадња са Центрима за социјални рад као и са свим институцијама у локалној и широј заједници, који учествују у превентивној, правној и здравственој заштити жртава. Током 2024. услуга је лиценцирана. Центар Мост обезбеђује и услугу Продуженог становања за жене и децу жртве насиља у породици након прекида смештаја у "Сигурној кући" уколико за тим постоји потреба услед недовољне економске самосталности корисника или других фактора.

Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаци - Услуга смештаја и стручне помоћи и подршке пружа се током целе године, 24 часа дневно за одрасле и старе у egzистенцијално угрожавајућим условима, као и сва лица у стању социјалне потребе за збрињавањем због недостатка средстава за живот, потребне неге и здравственог опоравка и немогућности да сами брину о себи, а све до проналажења трајнијег решења.

Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге "Саветовалиште" су вид организоване и стручне подршке грађанима који имају тешкоће у области индивидуалног, партнерског и породичног функционисања. Ова услуга се остварује кроз индивидуални и партнерски/породични терапијски рад, директним контактом или путем телефона или платформи за online комуникацију.

Продужено становање за младе који се осамостаљују - обезбеђује корисницима одговарајући смештај, стручну помоћ и подршку, за што потпуније осамостаљивање и укључивање у заједницу. Намењена је младима од 18 до 26 година по престанку смештаја у домовима, хранитељским породицама и другим видовима смештаја у социјалној заштити који нису у могућности/не желе да се врате у своју биолошку породицу или нису у могућности да започну самосталан живот, због економске несамосталности.

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице

Функција

Директор Невена Монтресор

*Невена Монтресор*

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

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.02	90	0902-0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	76,882,000.00
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	45,632,000.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,565,000.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	2,351,000.00
			413100	Накнаде у натури	1,000.00
			414100	Исплата накнада за време одсуштовања с посла на терет фондова	1,000.00
			414300	Отпремнине и помоћи	779,000.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	1,171,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000.00
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000.00
			421100	Трошкови платног промета	100,000.00
			421200	Енергетске услуге	3,000,000.00
			421300	Комуналне услуге	600,000.00
			421400	Услуге комуникације	700,000.00
			421500	Трошкови осигурања	80,000.00
			421600	Закуп имовине и опреме	680,000.00
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00
			423100	Административне услуге	0.00
			423200	Компјутерске услуге	600,000.00
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00
			423400	Услуге информисања	0.00
			423500	Стручне услуге	7,000,000.00
			423700	Репрезентација	300,000.00
			423900	Остале опште услуге	200,000.00
			424300	Медицинске услуге	50,000.00
			424900	Остале специјализоване услуге	200,000.00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900,000.00

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице  
Функција  
Директор Невена Монтресор

*Невена Монтресор*

**2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима**

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

1. Ризици из области пословања:

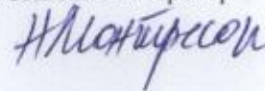
- Ризик: Поскупљење цена хране и лекова што за последицу има немогућност измирења обавеза, незадовољавање потреба корисника, смањен обим пословања (немогућност примања већег броја корисника) . План управљања ризиком подразумева развијање резервног плана за прибављање хране и лекова на алтернативне начине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

2. Ризици из области људских ресурса :

- Ризик : Немогућност продужавања уговора након 24 месеца постојећим запосленима што за последицу може имати запошљавање кадра без искуства што успорава и нарушава процесе рада. План управљања ризиком јесте распоређивање кадрова у сталном радном односу сразмерно потребама услуга како би се минимално реметио рад уколико дође до измене кадрова.
- Ризик : Рад у услугама вишег ризика које немају физичко обезбеђење током 24 часа, 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.

Одговорно лице  
Функција

Директор Невена Монтресор



Датум: 25.09.2024.





**2.6. Унапређење рада и организације установе**

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

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице  
Функција  
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 најоптималнијих услова за рад, омогућавању констатног усавршавања запослених, едукацији и информисању запослених ради јачања етике и професионалног интегритета.

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице  
Функција  
Директор Невена Монгресор

*Невена Монгресор*

**3.2. Планирање потреба за људским ресурсима**

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

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС	24	25	2	3
4	ВС	3	3		
5	ВКВ				
6	ССС	11	13	2	2
7	КВ			1	1
8	ПК				
9	НК				
	<b>УКУПНО</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.
1	До 30 година	2	5
2	Од 30,1 до 40	15	16
3	Од 40,1 до 50	11	10
4	Од 50,1 до 60	5	5
5	Преко 60,1	5	5
	<b>УКУПНО</b>	<b>38</b>	<b>41</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>42,6</b>	<b>41,0</b>

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.
1	Мушки	10	10	3	3
2	Женски	28	31	2	3
	<b>УКУПНО</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.
1	Неодређено време	15	16
2	Одређено време	22	25
3	Број приправника	1	0
4	Број волонтера	-	-

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		стварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 30.06.2024.
1	До 5 година	3	4	38	41
2	5 до 10	15	16		
3	10 до 15	9	9		
4	15 до 20	1	2		
5	20 до 25	3	3		
6	25 до 30	3	3		
7	30 до 35	4	4		
8	Преко 35	0	0		
УКУПНО		38	41	38	41

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице  
Функција  
Директор Невена Монтресор

*Невена Монтресор*

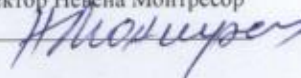
**3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама**

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	Сигурна кућа	6	6
2	Прихватилиште	7	8
3	Алтернатива	5	5
4	Наша прича	10	11
5	Саветовалиште	3	3
6	Централа	7	8
7			
8			
9			
10			
...			
<b>УКУПНО:</b>		<b>38</b>	<b>41</b>

**3.2.3. Слободна и упражњена места**

Датум: 25.09.2024.

Одговорно лице  
Функција  
Директор Невена Монтресор




3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 30.06.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,000,000.00	20,000,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51,722,000.00	25,180,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59,562,000.00	28,000,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	39.00	39.00
4.1.	- на неодређено време	16.00	16.00
4.2.	- на одређено време	23.00	23.00
5	Накнаде по уговору о делу	10,000,000.00	5,000,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12.00	12.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	45,000,000.00	20,000,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60.00	60.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	680,000.00	340,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1.00	1.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,100,000.00	550,000.00
14	Број чланова управног одбора	3.00	3.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора	2.00	2.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,616,000.00	808,000.00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 30.06.2024.
18	Дневнице на службеном путу	150,000.00	50,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000.00	50,000.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	779,000.00	779,000.00
21	Број прималаца отпремнице	2.00	2.00
22	Јубиларне награде	1,000.00	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	1,351,000.00	0.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	0.00

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

Датум: 25.09.2024.



М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Директор Невена Монтресор

*Невена Монтресор*





ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице  
 Функција  
 Директор Невена Монтресор  
*[Signature]*

### 3.6. План развоја људских ресурса

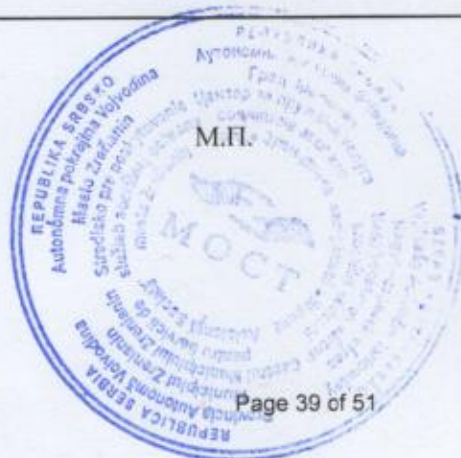
Циљеви развоја људских ресурса су:

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

Наведени циљеви се остварују кроз:

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

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице  
Функција  
Директор Невена Монтресор

*Невена Монтресор*





4.4. План одржавања основних средстава за 2024.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			01	900,000.00
2	Текуће поправке и одржавање опреме			01	100,000.00
3					
4					
<b>УКУПНО:</b>					<b>1,000,000.00</b>

Датум:25.09.2024.



Одговорно лице  
Функција  
Директор Невена Монтресор

*(Handwritten signature of Nevena Montresor)*

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

**5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

**5.1. План прихода за 2024. годину**

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	139,482,000.00		12,570,275.00	152,052,275.00
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ				0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
	7311 Текуће донације од иностраних држава				0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
	7321 Текуће донације од међународних организација				0.00
	7323 Текуће помоћи од ЕУ				0.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0.00
	7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0.00
	7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0.00

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
	743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
	744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
		7441 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
	745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
		7451 Остали приходи				0.00
	771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
	781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	139,482,000.00		12,570,275.00	152,052,275.00
		7911 Приходи из буџета	139,482,000.00		12,570,275.00	152,052,275.00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
	812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
		8121 Примања од продаје покретних ствари				0.00
	823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
		8231 Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
		9211 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00





ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

5.2. План расхода за 2024.годину

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

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	139,282,000.00		12,570,275.00	151,852,275.00
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	51,722,000.00			51,722,000.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	51,722,000.00			51,722,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,840,000.00			7,840,000.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,174,000.00			5,174,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	2,666,000.00			2,666,000.00
4123	Допринос за незапосленост				0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000.00			1,000.00
4131	Накнаде у натури	1,000.00			1,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,131,000.00			2,131,000.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00			1,000.00
4143	Отпремнине и помоћи	779,000.00			779,000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,351,000.00			1,351,000.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,616,000.00			1,616,000.00
4151	Накнаде трошкова за запослене	1,616,000.00			1,616,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000.00			1,000.00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1,000.00			1,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,320,000.00		70,275.00	5,390,275.00

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00			100,000.00
	4212 Енергетске услуге	3,100,000.00		70,275.00	3,170,275.00
	4213 Комуналне услуге	600,000.00			600,000.00
	4214 Услуге комуникација	760,000.00			760,000.00
	4215 Трошкови осигурања	80,000.00			80,000.00
	4216 Закуп имовине и опреме	680,000.00			680,000.00
	4219 Остали трошкови				0.00
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	150,000.00			150,000.00
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00			150,000.00
	4222 Трошкови службених путовања у иностранство				0.00
	4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
	4229 Остали трошкови транспорта				0.00
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	63,200,000.00		9,400,000.00	72,600,000.00
	4231 Административне услуге	0.00			0.00
	4232 Компјутерске услуге	600,000.00		300,000.00	900,000.00
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00		9,100,000.00	9,200,000.00
	4234 Услуге информисања	0.00			0.00
	4235 Стручне услуге	62,000,000.00			62,000,000.00
	4236 Угоститељске услуге				0.00
	4237 Репрезентација	300,000.00			300,000.00
	4239 Остале опште услуге	200,000.00			200,000.00
<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	250,000.00			250,000.00
	4242 Услуге образовања, културе и спорта				0.00
	4243 Медицинске услуге	50,000.00			50,000.00
	4249 Остале специјализоване услуге	200,000.00			200,000.00
<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	1,000,000.00			1,000,000.00

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900,000.00			900,000.00
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00			100,000.00
<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>6,050,000.00</b>		<b>3,100,000.00</b>	<b>9,150,000.00</b>
	4261 Административни материјал	300,000.00		1,000,000.00	1,300,000.00
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000.00			70,000.00
	4264 Материјали за саобраћај - гориво	200,000.00		200,000.00	400,000.00
	4267 Медицински и лабораторијски материјали	400,000.00			400,000.00
	4268 Материјали за одржавање хигијене	5,030,000.00		1,900,000.00	6,930,000.00
	4269 Материјали за посебне намене	50,000.00			50,000.00
<b>441</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>				<b>0.00</b>
<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>				<b>0.00</b>
<b>451</b>	<b>СУБВЕНИЦЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>0.00</b>
<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				<b>0.00</b>
<b>464</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>				<b>0.00</b>
<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>				<b>0.00</b>
	4651 Остале текуће дотације и трансфери				0.00
<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>				<b>0.00</b>
<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>0.00</b>
	4811 Дотације непрофитним организацијама				0.00
<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>1,000.00</b>			<b>1,000.00</b>
	4821 Остали порези				0.00

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4822 Обавезне таксе	1,000.00			1,000.00
	4823 Новчане казне, пенали и камате				0.00
483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>				0.00
	4831 Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00
484	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>				0.00
	4841 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0.00
485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>				0.00
5	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	200,000.00			200,000.00
511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>				0.00
	5113 Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
512	<b>Машине и опрема</b>	200,000.00			200,000.00
	5121 Опрема за саобраћај				0.00
	5122 Административна опрема	200,000.00			200,000.00
	5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт				0.00
515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>				0.00
	5151 Нематеријална имовина				0.00
523	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>				0.00
	5231 Залихе робе за даљу продају				0.00
6	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				0.00
611	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>				0.00
					0.00

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	УКУПНО	139,482,000.00	0.00	12,570,275.00	152,052,275.00

Контролно поље је црвено док приходи и  
расходи нису једнаки

0

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице  
Функција  
Директор Невена Монтресор

*Невена Монтресор*

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

*\* Приложити ценовник услуга*

Прихват и збрињавање жена и деце жртава насиља из других ЈЛС које на својим територијама немају Прихватилиште, реализоваће се према цени услуге утврђеној Решењем Градског већа бр 06-77-10/23-III од 21.07.2023. године. Економска цена услуге смештаја за жене износи 3.000,00 РСД и 1.200,00 РСД за децу. Економска цена услуге утврђује се за сваког корисника појединачно, на дневном нивоу и примењује се од 01.08.2023. године.

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице  
Функција  
Директор Цевена Монтресор

*[Handwritten signature]*