



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 003462096 2024 09178 003 000 000 001 04 037  
Дана: 10.12.2024. године  
З р е њ а н и н

## СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2024. године разматрало **Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2025. годину**, који је усвојио Управни одбор ове установе на седници одржаној дана 03.12.2024. године Одлуком број: 550-600/2024-1, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о усвајању у целости наведеног Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Невена Монтресор.

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Симо Салапура

ДВ/

На основу члана 209. став 1. тачка 7 Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, број 24/11 и 117/22 - одлука УС), члана 20. став 1, тачка 4 и члана 23. став 4 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), 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 \_\_\_\_\_ 2024. године, донела је

## **З А К Љ У Ч А К**

**1. УСВАЈА СЕ** у целости Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2025. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост, на седници одржаној дана 03.12.2024. године, под бројем 550-600/2024-1.

**2.** Финансирање Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2025. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2025. 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:  
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Чедомир Јањић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Закон о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, број 24/11 и 117/22 - одлука УС) чланом 209. став 1. тачка 7 прописује да се из буџета јединице локалне самоуправе финансирају програми рада установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) у члану 20. став 1, тачка 4 прописује надлежност општине, а члан 23. став 4 прописује да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено.

Статутом 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 05. децембра 2024. године запримило Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2025. годину, као и Одлуку Управног одбора о усвајању Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2025. годину, број 550-600/2024-1 од 03. децембра 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:

Марија Миловић

Контролише:

Начелник Одељења за друштвене делатности  
Јелена Драгић

Одобрава:

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Александра Одавић Мак

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА МОСТ

Број:550-603/2024-1

Дана:03.12.2024.

ЗРЕЊАНИН

Гимназијска 25/2г

Зрењанин

3426881

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Примљено	05 DEC 2024	Кодност
Органи		

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН

Градска Управа Зрењанин

Одељење за друштвене делатности

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

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

Директор Центра Мост  
Невена Монтресор

*Невена Монтресор*





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

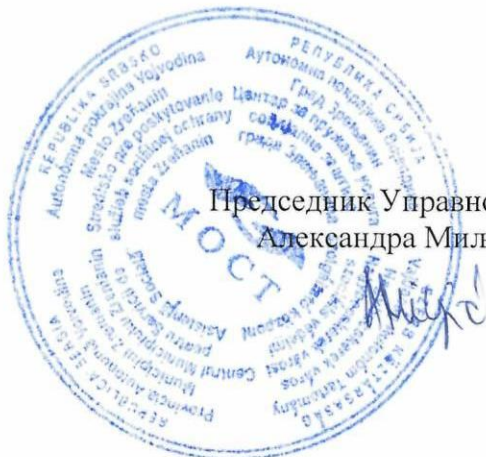
На основу члана 40. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина (“Службени лист Града Зрењанина” бр. 29/2019), Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина Мост, на 31. седници Управног одбора, одржаној дана 03.12.2024. године под другом тачком дневног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

## ОДЛУКУ

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

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

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



Председник Управног одбора  
Александра Милић

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА МОСТ ЗА 2025. ГОДИНУ**

<b>Датум:</b>	29.11.2024.
<b>Место:</b>	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 и младе са телесним и менталним инвалидитетом "Алтернатива", Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују, Продужено становање за жене жртве насиља у породици, Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге као и услуга Лични пратилац детета.



### 1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

#### ВИЗИЈА

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

#### МИСИЈА

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

### 1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Делатност Центра Мост дефинисана је Законом о социјалној заштити („Службени Гласник РС“ бр.24/11).Центар Мост обавља изворне послове који се односе на услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град Зрењанин, у складу са законом, Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“ бр. 24/11, 42/13, 89/18, 73/19), Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина“ број 16/17) и појединачним правилницима које доноси надлежни орган Града Зрењанина, а који ближе регулишу поступак за остваривање права, кориснике и финансирање појединачних услуга социјалне заштите у граду Зрењанину, Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост.

## 1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Одлуком о оснивању и Статутом Центра Мост дефинисана је делатност Центра. Делатност Центра је:

- 87.90 – Остали облици социјалне заштите са смештајем;
- 88.10 – Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама;
  - 88.91 – Делатност дневне бриге о деци;
- 88.99 – Остала непоменута социјална заштита без смештаја;

## 1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина - МОСТ. Организациону структуру чине:

- Управни одбор
  - Надзорни одбор
  - Директор
- Руководиоци пружаоца услуге у заједници.

### 1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

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

### 1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Буџет ЈЛС
-----------

Датум: 29.11.2024.



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



## 2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

## 2.1. Приказ циљева за 2025. годину

Циљ 1:	Повећање капацитета и доступности услуга социјалне заштите и социјалне укључености - град једнаких могућности за све грађане				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број Корисника	Извештај установе	418	420	425	430
Број корисница	Извештај установе	241	242	244	247
Број корисника	Извештај установе	177	178	181	183
Циљ 2:	Унапређење односа са корисницима услуга Центра Мост				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент корисника који су задовољни услугама Центра Мост	Извештај о мерењу задовољства	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	10	10	5
Процент позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	30	40	50
Циљ 3:	Финансијска стабилност пословања Центра Мост				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну (реализоване вредности)	Финансијски извештај установе	27,01	10	12	14
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	Финансијски извештај установе	100	100	99	98,5

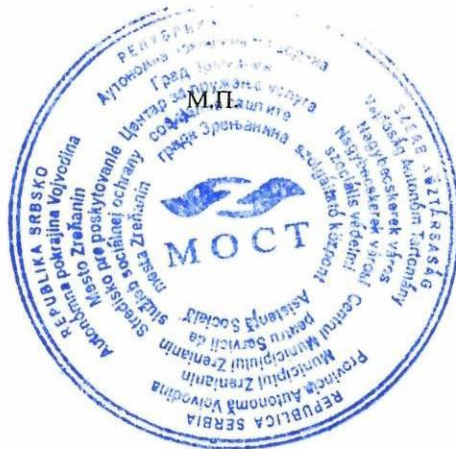
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+..)*100	Финансијски извештај установе	0	0	0.5	0.5
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+..)*100	Финансијски извештај установе	0	0	0.5	1
<b>Циљ 4:</b>	<b>Унапређење ефикасности рада Центра Мост</b>				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Цена услуге по кориснику/стварни трошак пружања услуге	Анализа цена	0	100	100	100
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника	Извештај установе	246163.47	246000	245800	245600
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника установе	Извештај установе	246163.47	246000	245800	245600
Укупан број корисника/укупним бројем запослених	Извештај установе	10.71	11	12	13
<b>Циљ 5:</b>	<b>Унапређење квалитета људских ресурса Центра Мост - Унапређење капацитета пружања услуга социјалне заштите</b>				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент запослених који имају завршен факултет у односу на укупан број запослених	Извештај установе	64,1	65	66	67
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	Извештај установе	51,28	52	53	54
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	Извештај установе	74.35	75	75	74
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	Извештај установе	7.69	7,69	7,8	7,8
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих позиција	Извештај установе	100	80	80	80
Број новозапослених стручних радника	Извештај	2	2	3	3



Циљ 6:		Модернизација опреме и објеката у циљу повећања ефикасности рада Центра Мост			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	Финансијски извештај установе	0	0	1	1.5
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	Финансијски извештај установе	100	100	99	98.5
Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	Финансијски извештај установе	100	100	100	100
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	Финансијски извештај установе	0.17	0.2	0.5	0.8
Циљ 7:		Унапређење транспарентности Центра Мост			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број прегледа сајта установе	Извештај установе	6000	6100	6200	6300
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Извештај установе	1	1.1	1.2	1.3
Циљ 8:		Обезбеђење услуга смештаја			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број корисника услуга смештаја (прихватилиште и сигурна кућа)	Извештај установе	78	80	82	84
Број корисница	Извештај установе	44	45	46	47
Број корисника	Извештај установе	34	35	36	37

Циљ 9:		Смањен број развода			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	Извештај установе	283	285	290	295
Број корисница	Извештај установе	85	86	90	93
Број корисника	Извештај установе	198	199	200	202
Циљ 10:		Унапређење популационе политике			
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број личних пратилаца	Извештај установе	68	70	72	74
Финансијски ресурси за реализацију циљева	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси			
		Година 2025	Година 2026	Година 2027	
	Буџет ЈЛС	148,305,800.00	150,000,000.00	155,000,000.00	
	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00	
	Остали извори	0.00	0.00	0.00	
<b>УКУПНО за општи циљ</b>		<b>148,305,800.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>155,000,000.00</b>	

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор



Обрасци за припрему програмског буџета	
<b>1. ПРОГРАМ</b>	

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

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години	
1 Повшање капацитета и доступности услуга социјалне заштите и социјалне укључености - град једнаких могућности за све грађане	Број корисника	177М+241Ж	139М+224Ж	178М+242Ж	181М+244Ж	183М+247Ж	Извештај шестомесечни. Годишњи извештај

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
80	791100	Приходи из буџета	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	99,504,000		139,282,000		147,905,800		149,600,000		154,500,000		690,791,800	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	58,036,000		63,311,000		67,770,800		65,889,000		67,359,000		322,365,800	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	46,622,000		51,722,000		55,923,700		53,400,000		54,550,000		262,217,700	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46,622,000		51,722,000		55,923,700		53,400,000		54,550,000		262,217,700	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	7,545,000		7,840,000		8,472,100		8,091,000		8,267,000		40,215,100	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,137,000		5,174,000		5,592,200		5,340,000		5,455,000		26,698,200	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,408,000		2,666,000		2,879,900		2,751,000		2,812,000		13,516,900	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
156	413100	Накнаде у природи	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Номто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2,252,000		2,131,000		1,453,000		2,131,000		2,131,000		10,698,000	
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	752,000		450,000		1,300,000		450,000		450,000		3,402,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уне породице и друге помоћи запосленом	1,499,000		1,680,000		152,000		1,680,000		1,680,000		6,691,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,466,000		1,616,000		1,920,000		1,735,000		1,750,000		8,487,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,466,000		1,616,000		1,920,000		1,735,000		1,750,000		8,487,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	150,000		1,000		1,000		531,000		660,000		1,343,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000		1,000		1,000		531,000		660,000		1,343,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	41,457,000		75,970,000		80,134,000		83,710,000		87,140,000		368,411,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3,990,000		5,320,000		5,864,000		6,510,000		6,900,000		26,584,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000		100,000		194,000		150,000		200,000		734,000	
169	421200	Енергетске услуге	2,180,000		3,100,000		3,350,000		3,980,000		4,200,000		16,810,000	
170	421300	Комуналне услуге	480,000		600,000		600,000		600,000		600,000		2,880,000	
171	421400	Услуге комуникација	500,000		760,000		770,000		780,000		800,000		3,610,000	
172	421500	Трошкови осигурања	70,000		80,000		100,000		100,000		100,000		450,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	670,000		680,000		850,000		900,000		1,000,000		4,100,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		750,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		750,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	32,852,000		63,200,000		65,350,000		68,100,000		70,000,000		289,502,000	
182	423100	Административне услуге	1,000										1,000	
183	423200	Компјутерске услуге	400,000		600,000		600,000		600,000		500,000		2,700,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		100,000		150,000		100,000		100,000		550,000	
185	423400	Услуге информисања	1,000										1,000	
186	423500	Стручне услуге	31,962,000		62,000,000		64,000,000		67,000,000		69,000,000		293,962,000	
188	423700	Репрезентација	188,000		300,000		400,000		200,000		200,000		1,288,000	
189	423900	Остале опште услуге	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		1,000,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	220,000		250,000		300,000		250,000		250,000		800,000	
193	424300	Медицинске услуге	5,000		50,000		100,000		50,000		50,000		255,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	215,000		200,000		200,000		200,000		200,000		1,015,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	330,000		1,000,000		600,000		400,000		400,000		2,730,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	230,000		900,000		400,000		300,000		300,000		2,130,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		100,000		200,000		100,000		100,000		600,000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3,915,000		6,050,000		7,870,000		8,300,000		9,440,000		35,575,000	
202	426100	Административни материјал	150,000		300,000		300,000		300,000		300,000		1,350,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000		70,000		100,000		100,000		100,000		440,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	250,000		200,000		350,000		250,000		300,000		1,350,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	500,000		400,000		500,000		500,000		600,000		2,500,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,830,000		5,030,000		6,530,000		7,050,000		8,040,000		29,480,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	115,000		50,000		90,000		100,000		100,000		455,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	11,000		1,000		1,000		1,000		1,000		15,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	11,000		1,000		1,000		1,000		1,000		15,000	
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе	11,000		1,000		1,000		1,000		1,000		14,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318)	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
320	512200	Административна опрема	200,000		200,000		400,000		400,000		500,000		1,700,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	99,704,000		139,482,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		692,491,800	
Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]														

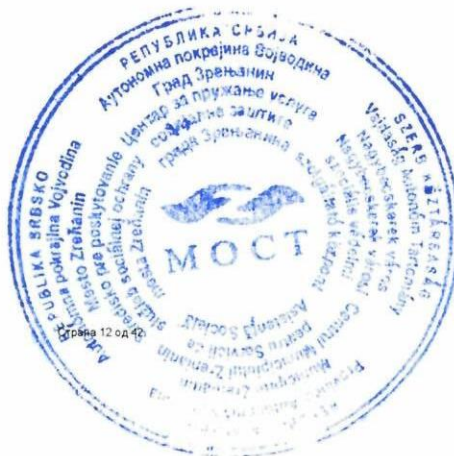
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2023-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)
01	Приходи из буџета	99,704,000	139,482,000	148,305,800	150,000,000	155,000,000	692,491,800
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечја заштита	99,704,000	139,482,000	148,305,800	150,000,000	155,000,000	692,491,800
Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0901 - 0002 (Породични и домски смештај), приватизација и друге врсте смештаја (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	54,989,000	0	70,104,000	0	84,372,200	0	81,904,000	0	84,685,000	0	376,054,200	
2	0901 - 0006 (Подршка деци и породици са децом (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	11,617,000	0	24,191,000	0	57,946,900	0	6,178,000	0	6,335,000	0	106,267,900	
3	0901 - 0004 (Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост)	4,360,000	0	5,409,000	0	5,986,700	0	61,918,000	0	63,980,000	0	141,653,700	
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечја заштита	70,966,000		99,704,000		148,305,800		150,000,000		155,000,000		623,975,800	

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

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
 Директор Невена Монтресор

Обрасци за припрему програмског буџета  
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
1	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја (прихватилиште и сигурна кућа)	34М+44Ж	35М+44Ж	35М+45Ж	36М+46Ж	37М+47Ж	Извештај шестомесечни. Годишњи извештај
	Број корисника других услуга смештаја (Алтернатива, Наша прича и становање)	33М+15Ж	34М+15Ж	34М+15Ж	35М+16Ж	36М+17Ж	Извештај шестомесечни. Годишњи извештај	

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
2	Повећавање капацитета корисника са циљем што самосталнијег деловања у породици и друштвеној заједници	Број корисника других услуга смештаја	30М+14Ж	29М+14Ж	30М+16Ж	30М+16Ж	30М+16Ж	Извештај шестомесечни. Годишњи извештај

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контро	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупна (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 99 + 74 + 78)	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		76,644,000			353,906,200
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		76,644,000			389,906,200
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		76,644,000			389,906,200
80	791100	Приходи из буџета	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		76,644,000			389,906,200
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	70,104,000		76,882,000		84,372,200		81,904,000		84,685,000			397,947,200
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	59,904,000		76,682,000		33,972,200		81,504,000		34,185,000			394,242,200
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	50,636,000		55,901,000		60,087,200		58,103,000		59,384,000			284,111,200
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	40,844,000		45,632,000		49,443,600		47,000,000		48,000,000			230,919,600
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	40,844,000		45,632,000		49,443,600		47,000,000		48,000,000			230,919,600
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	6,610,000		6,916,000		7,490,600		7,120,000		7,272,000			35,408,600
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,500,000		4,565,000		4,944,300		4,700,000		4,800,000			23,509,300
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,110,000		2,351,000		2,546,300		2,420,000		2,472,000			11,899,300



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
156	413100	Накнаде у природи	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,731,000		1,951,000		1,451,000		1,951,000		1,951,000		9,095,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	380,000		450,000		1,300,000		450,000		450,000		3,030,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уне породице и друге помоћи запосленима	1,350,000		1,500,000		150,000		1,500,000		1,500,000		6,000,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,300,000		1,400,000		1,700,000		1,500,000		1,500,000		7,400,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000		1,400,000		1,700,000		1,500,000		1,500,000		7,400,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	150,000		1,000		1,000		531,000		660,000		1,343,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000		1,000		1,000		531,000		660,000		1,343,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	19,257,000		20,780,000		23,894,000		23,400,000		24,800,000		112,121,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3,840,000		5,160,000		5,644,000		6,250,000		6,600,000		27,494,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000		100,000		194,000		150,000		200,000		734,000	
169	421200	Енергетске услуге	2,100,000		3,000,000		3,200,000		3,800,000		4,000,000		16,100,000	
170	421300	Комуналне услуге	460,000		600,000		600,000		600,000		600,000		2,860,000	
171	421400	Услуге комуникација	450,000		700,000		700,000		700,000		700,000		3,250,000	
172	421500	Трошкови осигурања	70,000		80,000		100,000		100,000		100,000		450,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	570,000		680,000		850,000		900,000		1,000,000		4,100,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		750,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		750,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	10,852,000		8,200,000		9,350,000		8,100,000		8,000,000		44,502,000	
182	423100	Административне услуге	1,000										1,000	
183	423200	Компјутерске услуге	400,000		600,000		600,000		600,000		500,000		2,700,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		100,000		150,000		100,000		100,000		550,000	
185	423400	Услуге информисања	1,000										1,000	
186	423500	Стручне услуге	10,000,000		7,000,000		8,000,000		7,000,000		7,000,000		39,000,000	
188	423700	Репрезентација	150,000		300,000		400,000		200,000		200,000		1,250,000	
189	423900	Остале опште услуге	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		1,000,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	220,000		250,000		300,000		250,000		250,000		1,270,000	
193	424300	Медицинске услуге	5,000		50,000		100,000		50,000		50,000		255,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	215,000		200,000		200,000		200,000		200,000		1,015,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	310,000		1,000,000		600,000		400,000		400,000		2,710,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	210,000		900,000		400,000		300,000		300,000		2,110,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		100,000		200,000		100,000		100,000		600,000	





Обрасци за припрему програмског буџета
<b>2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>

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

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-сдукативних услуга	70М+165Ж	70М+165Ж	70М+166Ж	72М+167Ж	73М+169Ж	Извештај шестомесечни. Годишњи извештај

### ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (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)
6	700300	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 92 + 44 + 69 + 74 + 78)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
80	791100	Приходи из буџета	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5,409,000		5,759,000		5,986,700		6,178,000		6,335,000		29,667,700	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	5,209,000		5,569,000		5,736,700		5,868,000		5,995,000		28,377,700	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	4,268,000		4,549,000		4,824,900		4,800,000		4,900,000		23,341,900	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,268,000		4,549,000		4,824,900		4,800,000		4,900,000		23,341,900	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	690,000		690,000		730,800		728,000		745,000		3,583,500	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	470,000		455,000		482,400		480,000		490,000		2,377,400	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	220,000		235,000		248,400		248,000		255,000		1,206,400	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	121,000		150,000		1,000		150,000		150,000		572,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1,000										1,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000		150,000		1,000		150,000		150,000		571,000	





Обрасци за припрему програмског буџета  
**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

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

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1 Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број личних пратилаца	68	69	70	72	74	Извештај шестомесечни. Годишњи извештај

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	24.191,000		56.841,000		57.946,900		61.918,000		63.980,000		264.876,900	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	24.191,000		56.841,000		57.946,900		61.918,000		63.980,000		264.876,900	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	24.191,000		56.841,000		57.946,900		61.918,000		63.980,000		264.876,900	
80	791100	Приходи из буџета	24.191,000		56.841,000		57.946,900		61.918,000		63.980,000		264.876,900	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	24.191,000		56.841,000		57.946,900		61.918,000		63.980,000		264.876,900	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+169+211+225+250+263+279+294)	24.191,000		56.841,000		57.946,900		61.918,000		63.980,000		183.844,900	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.191,000		1.841,000		1.946,900		1.918,000		1.980,000		9.876,900	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	1.510,000		1.541,000		1.655,200		1.600,000		1.650,000		7.956,200	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.510,000		1.541,000		1.655,200		1.600,000		1.650,000		7.956,200	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	245,000		234,000		250,700		243,000		250,000		1.222,700	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	167,000		154,000		165,500		160,000		165,000		811,500	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	78,000		80,000		85,200		83,000		85,000		411,200	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	400,000		30,000		1,900		30,000		30,000		491,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	371,000										371,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	29,000		30,000		1,000		30,000		30,000		120,000	

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Контро	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	36,000		36,000		40,000		45,000		50,000		207,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	36,000		36,000		40,000		45,000		50,000		207,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	22,000,000		55,000,000		56,000,000		60,000,000		62,000,000		255,000,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	22,000,000		55,000,000		56,000,000		60,000,000		62,000,000		255,000,000	
186	423500	Стручне услуге	22,000,000		55,000,000		56,000,000		60,000,000		62,000,000		255,000,000	
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	24,191,000		56,841,000		57,946,900		61,918,000		63,980,000		264,876,900	
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

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

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

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
 Директор  
 Невена Монтерсор





### 2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

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

Активности личног пратиоца детета ће се реализовати у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, што ће укључивати: помоћ у коришћењу градског превоза, помоћ у кретању, одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена, укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке. Центар Мост надаље пружа сваку потребну подршку пратиоцима и родитељима/старатељима детета.

У Прихватилишту за жене и децу жртве насиља у породици "Сигурна кућа" реализоваће се активности задовољавања основних животних потреба и осигурање безбедног окружења, организовање радно-окупационих и едукативних активности; организовање слободног времена према потребама и жељама корисника; Активности правне подршке, укључивање корисника у образовни систем. Сходно мисији и визији Центра Мост, вршићемо и даље пријем, прихват и збрињавање жена и деце жртава насиља и из других ЈЛС које на својим територијама немају Прихватилиште, према цени услуге утврђеној Решењем Градског већа бр 06-77-10/23-III од 21.07.2023. године.

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

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

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

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

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
Директор

Невена Монгресор

*Невена Монгресор*



**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	<b>84,372,200.00</b>
			411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49,443,600.00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,944,300.00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	2,546,300.00
			413100	Накнаде у натути	1,000.00
			414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00
			414300	Отпремнице и помоћи	1,300,000.00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге врсте помоћи	150,000.00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000.00
			421100	Трошкови платног промета	194,000.00
			421200	Енергетске услуге	3,200,000.00
			421300	Комуналне услуге	600,000.00
			421400	Услуге комуникације	700,000.00
			421500	Трошкови осигурања	100,000.00
			421600	Закуп имовине и опреме	850,000.00
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00
			423100	Административне услуге	0.00
			423200	Компјутерске услуге	600,000.00
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00
			423400	Услуге информисања	0.00
			423500	Стручне услуге	8,000,000.00
			423700	Репрезентација	400,000.00
			423900	Остале опште услуге	200,000.00
			424300	Медицинске услуге	100,000.00
			424900	Остале специјализоване услуге	200,000.00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400,000.00





## 2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

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

### 1. Ризици из области пословања:

- Ризик: Поскупљење цена хране и лекова што за последицу има немогућност измирења обавеза, незадовољавање потреба корисника, смањен обим пословања (немогућност примања већег броја корисника). План управљања ризиком подразумева развијање резервног плана за прибављање хране и лекова на алтернативне начине (кроз донације);

- Ризик : непредвиђени неповољни временски услови могу повећати потребу за смештајем бескућника што за последицу може имати прекобројност потенцијалних корисника за које немамо капацитет смештаја. План управљања ризиком јесте доношење плана за алтернативни смештај у другим објектима Центра МОСТ.

### 2. Ризици из области људских ресурса :

- Ризик : Немогућност продужавања уговора након 24 месеца постојећим запосленима што за последицу може имати запошљавање кадра без искуства што успорава и нарушава процесе рада. План управљања ризиком јесте распоређивање кадрова у сталном радном односу сразмерно потребама услуга како би се минимално реметио рад уколико дође до замене кадрова.

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монгресор

*Невена Монгресор*

## 2.6. Унапређење рада и организације установе

Унапређење рада установе планирано је кроз континуирано едуковање кадра за рад у областима које су најзаступљеније у делатности Центра МОСТ, у складу са усвојеним Планом стручног усавршавања запослених у Центру за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина - Мост за 2025.годину. Такође планирано је и прилагођавање постојећих услуга прописаним стандардима кроз средства која бисмо прибављали пројектно и током 2025.године.

Датум: 29.11.2024.



Страна 25 од 42

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монгресор

### 3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

#### 3.1. Политика људских ресурса

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

Датум: 29.11.2024.



Страна 26 од 42

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монгресор

*Невена Монгресор*



**3.2. Планирање потреба за људским ресурсима****3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба**

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

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

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

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

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор









3.4. Паширана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину

Месец по месецима за 2025.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл. л.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл. л.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл. л.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	39	5.100.000	4.430.000	3.450.000	88.462	38.00	4.854.000,00	4.216.000	3.300.000	86.842	1	246.000,00	214.000,00	150.000,00	150.000,00
II	39	5.300.000	4.603.000	3.550.000	91.026	38.00	5.034.000,00	4.372.000	3.388.000	89.158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
III	39	5.400.000	4.690.000	3.550.000	91.026	38.00	5.134.000,00	4.459.000	3.388.000	89.158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
IV	39	5.480.000	4.690.000	3.550.000	91.026	38.00	5.134.000,00	4.459.000	3.388.000	89.158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
V	39	5.400.000	4.690.000	3.550.000	91.026	38.00	5.134.000,00	4.459.000	3.388.000	89.158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
VI	39	5.400.000	4.690.000	3.550.000	91.026	38.00	5.134.000,00	4.459.000	3.388.000	89.158	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
VII	39	5.500.000	4.776.000	3.680.000	94.359	38.00	5.234.000,00	4.545.000	3.518.000	92.579	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
VIII	39	5.500.000	4.776.000	3.680.000	94.359	38.00	5.234.000,00	4.545.000	3.518.000	92.579	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
IX	39	5.500.000	4.776.000	3.680.000	94.359	38.00	5.234.000,00	4.545.000	3.518.000	92.579	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
X	39	5.400.000	4.689.000	3.650.000	93.590	38.00	5.134.000,00	4.458.000	3.488.000	91.789	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
XI	39	5.400.000	4.689.000	3.650.000	93.590	38.00	5.134.000,00	4.458.000	3.488.000	91.789	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
XII	39	5.095.800	4.424.700	3.511.347	90.035	38.00	4.829.800,00	4.193.700	3.349.347	88.141	1	266.000,00	231.000,00	162.000,00	162.000,00
УКУПНО	468.00	54.295.800,00	48.923.700,00	43.051.347,00	91.990	486.00	61.223.800,00	53.168.700,00	41.119.347,00	90.174	12.00	3.172.000,00	2.785.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00
ПРОСЕК	39.00	5.356.215,61	4.660.308,33	3.597.612,25	91.990	38.00	5.101.983,33	4.430.725,00	3.426.612,25	90.174	1.00	264.333,33	229.593,33	161.000,00	161.000,00

Датум: 29.11.2024

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтросор

*Невена Монтросор*



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

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана 2 и 3	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	63,000.00	36,000.00	27,000.00	3				3
II	63,000.00	36,000.00	27,000.00	3				3
III	65,000.00	37,000.00	28,000.00	3				3
IV	66,000.00	37,500.00	28,500.00	3				3
V	67,000.00	38,000.00	29,000.00	3				3
VI	68,000.00	38,500.00	29,500.00	3				3
VII	67,000.00	38,000.00	29,000.00	3				3
VIII	67,000.00	38,000.00	29,000.00	3				3
IX	68,500.00	39,000.00	29,500.00	3				3
X	68,500.00	39,000.00	29,500.00	3				3
XI	68,500.00	39,000.00	29,500.00	3				3
XII	68,500.00	39,000.00	29,500.00	3				3
УКУПНО	800,000.00	455,000.00	345,000.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	66,666.67	37,916.75	28,750.17	*	0.00	0.00	0.00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	97,222.22	55,555.56	32,407.41	3.00		0.00		3
II	97,222.22	55,555.56	32,407.41	3.00		0.00		3
III	100,308.64	57,098.77	33,436.21	3.00		0.00		3
IV	101,851.85	57,870.37	33,950.62	3.00		0.00		3
V	103,395.09	58,641.98	34,465.03	3.00		0.00		3
VI	104,938.27	59,413.58	34,979.42	3.00		0.00		3
VII	103,395.06	58,641.98	34,465.02	3.00		0.00		3
VIII	103,395.06	58,641.98	34,465.02	3.00		0.00		3
IX	105,709.88	60,185.19	35,236.63	3.00		0.00		3
X	105,709.88	60,185.19	35,236.63	3.00		0.00		3
XI	105,709.88	60,185.19	35,236.63	3.00		0.00		3
XII	105,709.88	60,185.19	35,236.63	3.00		0.00		3
УКУПНО	1,234,567.93	702,160.54	411,522.64	*		*	*	*
ПРОСЕК	102,880.66	58,513.38	34,293.55	*		*	*	*

Датум: 29.11.2024.

Одговорно лице  
Директор  
Петра Монтресор

### 3.6. План развоја људских ресурса

Циљеви развоја људских ресурса су:

- стално прилагођавање знања, способности, вештина и других потенцијала запослених променама захтева посла;
- обезбеђивање и рационалније коришћење расположивих потенцијала из ингерних 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 знања и знања потребне за обављање одређених послова из делатности Центра Мост у случају потребе за запосленим одређеног професионалног профила;
- примена нових технологија у раду запослених ради постизања веће продуктивности,
- омогућавање запосленима стицање одговарајућих лиценци у складу са прописима којима се повећава мотивација запослених.

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монгресор



## 4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

### 4.1. Пословни простор

Центар Мост своју делатност обавља на осам локација. Канцеларије Центра МОСТ налазе се у стамбеној јединици на адреси Гимназијска 25/2г, која је у јавној својини Града Зрењанина. У истој згради у стамбеној јединици 11 ( такође у јавној својини Града Зрењанина ), реализује се услуга "Саветоваљништва".

Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици "Сигурна кућа" налази се на адреси Змај Јовина 40, у двоспратном објекту, који је грађен по прописаним стандардима и у власништву је Града Зрењанина.

Услуга Прихватилиште за стара и одрасла лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјакe налази се у Сремчевој улици, број 2а, стамбеној кући, у приватном власништву за коју се плаћа закуп.

Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама "Алтернатива" налази се на адреси Др Јована Кретића бб. Из истог објекта се координира пружање услуге Лични пратиоц детета. Објекат је грађен наменски и у власништву је Града.

Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју „Наша прича“ налази се на адреси Милентија Поповића бб, половина објекта је адаптирана намени и у власништву је Града Зрењанина. Другу половину користи Сектор за ванредне ситуације.

Услуга продуженог становања за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима реализује се у стану у власништву Града Зрењанина на адреси Буре Ђаковића бб.

Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују налази се на адреси Булевар Вељка Влаховића 19/1, у стамбеној згради и власништву је Града Зрењанина.

#### 4.2. Опис стања објеката и опреме

Стање објеката (станава) на адреси Гимназијска је задовољавајуће и сходно намени. Оба стана су опремљена намештајем у складу са делатностима и техничком опремом у складу са потребама рада. Објекат дневног боравка „Алтернатива“ је у добром стању, грађен је по прописаним стандардима, што исто важи и за објекат у коме се пружа услуга “Сигурне куће”. Објекат Дневног боравка „Наша прича“ је објекат који је у време отварања ДБ био прилагођен намени. У 2025. планира се побољшање просторно стамбених услова у овом објекту, у смислу повећања капацитета. Услуга продуженог становања и становања уз подршку се пружа у објектима који су опремљени намештајем, кућним апаратима, у добром су стању и адекватни намени. Прихватилиште за стара и одрасла лица, бескућнике и просјаци налази се у стамбеној спратној кући, у приватном власништву, објекат није адекватан намени, нема капацитета да задовољи потребе смештаја, нема прилаз за лица са инвалидитетом која се углавном и смештају, унутар објекта налази се стениште и две собе на спрату у којима је смештај непокретних лица практично немогућ. У самом објекту не постоји канцеларија за стручне раднике и сараднике већ је она импровизирана у кухињи и трпезарији. Купатило је неадекватно опремљено у односу на корисничку групу што знатно отежава одржавање личне хигијене корисницима.

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
Директор  
Ивсена

*[Handwritten signature]*

4.3. План инвестиција за 2025. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2024. години	Планиран извор финансирања у 2024. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
<b>УКУПНО</b>											

Датум: 29.11.2024.



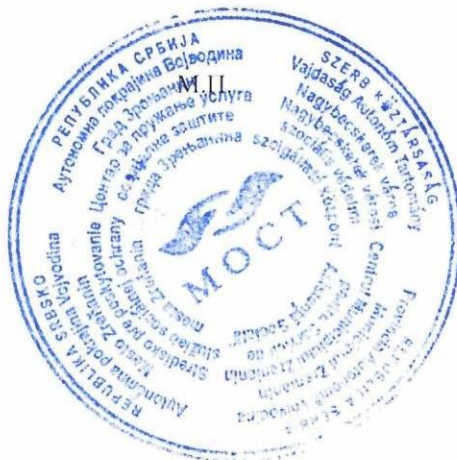
Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор



4.4. План одржавања основних средстава за 2025. годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину
1	Текуће одржавање			01	600.000.00
2					
3					
4					
<b>УКУПНО:</b>		*		*	600.000.00

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монгресор

**5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН****5.1. План прихода за 2025. 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	148,305,800.00			148,305,800.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	148,305,800.00			148,305,800.00
	7911 Приходи из буџета	148,305,800.00			148,305,800.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
	8121 Примања од продаје покретних ствари				0.00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
	8231 Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	9211 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>148,305,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,305,800.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и  
расходи нису једнаки

Датум: 29.11.2024.

Одговорно лице  
Директор  
Невена Монтресор



**5.2. План расхода за 2025. годину**

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

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>147,905,800.00</b>			<b>147,905,800.00</b>
<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>55,923,700.00</b>			<b>55,923,700.00</b>
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	55,923,700.00			55,923,700.00
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>8,472,100.00</b>			<b>8,472,100.00</b>
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,592,200.00			5,592,200.00
	4122 Допринос за здравствено осигурање	2,879,900.00			2,879,900.00
	4123 Допринос за незапосленост				0.00
<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>1,000.00</b>			<b>1,000.00</b>
	4131 Накнаде у натури	1,000.00			1,000.00
<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1,453,000.00</b>			<b>1,453,000.00</b>
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,000.00			1,000.00
	4143 Стпремнине и помоћи	1,300,000.00			1,300,000.00
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	152,000.00			152,000.00
<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1,920,000.00</b>			<b>1,920,000.00</b>
	4151 Накнаде трошкова за запослене	1,920,000.00			1,920,000.00
<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1,000.00</b>			<b>1,000.00</b>
	4161 Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1,000.00			1,000.00
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>5,864,000.00</b>			<b>5,864,000.00</b>
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	194,000.00			194,000.00
	4212 Енергетске услуге	3,350,000.00			3,350,000.00
	4213 Комуналне услуге	600,000.00			600,000.00
	4214 Услуге комуникација	770,000.00			770,000.00
	4215 Трошкови осигурања	100,000.00			100,000.00
	4216 Закуп имовине и опреме	850,000.00			850,000.00
	4219 Остали трошкови				0.00
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>150,000.00</b>			<b>150,000.00</b>
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00			150,000.00
	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>	<b>65,350,000.00</b>			<b>65,350,000.00</b>
	4231 Административне услуге	0.00			0.00
	4232 Компјутерске услуге	600,000.00			600,000.00
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00			150,000.00
	4234 Услуге информисања	0.00			0.00
	4235 Стручне услуге	64,000,000.00			64,000,000.00
	4236 Угоститељске услуге				0.00
	4237 Репрезентација	400,000.00			400,000.00
	4239 Остале опште услуге	200,000.00			200,000.00
<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>300,000.00</b>			<b>300,000.00</b>



Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно	
	4242	Услуге образовања, културе и спорта			0.00	
	4243	Медицинске услуге	100,000.00		100,000.00	
	4249	Остале специјализоване услуге	200,000.00		200,000.00	
<b>425</b>		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	600,000.00		600,000.00	
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400,000.00		400,000.00	
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00		200,000.00	
<b>426</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	7,870,000.00		7,870,000.00	
	4261	Административни материјал	300,000.00		300,000.00	
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00		100,000.00	
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	350,000.00		350,000.00	
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	500,000.00		500,000.00	
	4268	Материјали за одржавање хигијене	6,530,000.00		6,530,000.00	
	4269	Материјали за посебне намене	90,000.00		90,000.00	
<b>482</b>		<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	1,000.00		1,000.00	
	4821	Остали порези			0.00	
	4822	Обавезне таксе	1,000.00		1,000.00	
	4823	новчане казне, пенали и камате			0.00	
<b>5</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	400,000.00		400,000.00	
<b>511</b>		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			0.00	
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката			0.00	
<b>512</b>		<b>Машине и опрема</b>	400,000.00		400,000.00	
	5121	Опрема за саобраћај			0.00	
	5122	Административна опрема	400,000.00		400,000.00	
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт			0.00	
<b>515</b>		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>			0.00	
	5151	Нематеријална имовина			0.00	
<b>523</b>		<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>			0.00	
	5231	Залихе робе за даљу продају			0.00	
<b>6</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>			0.00	
<b>611</b>		<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>			0.00	
					0.00	
		<b>УКУПНО</b>	<b>148,305,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,305,800.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и  
расходи нису једнаки

0

Датум: 29.11.2024



Страна 41 од 42

Одговорно лице:  
Директор  
Невена Монтресор

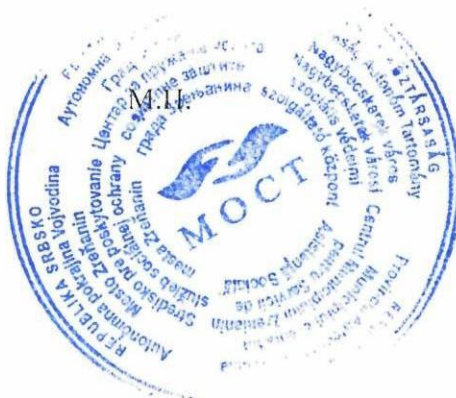
*(Handwritten signature)*

### 5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

\* Приложити ценовник услуга

Прихват и збрињавање жена и деце жртава насиља из других ЈЛС које на својим територијама немају Прихватилиште, реализоваће се према цени услуге утврђеној Решењем Градског већа бр 06-77-10/23-III од 21.07.2023.године. Економска цена услуге смештаја за жене износи 3000,00 РСД и 1200,00 РСД за децу. Економска цена услуге утврђује се за сваког корисника појединачно, на дневном нивоу и примењује се од 01.08.2023.године.

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице  
Директор  
Невена Монгросор

*Snezana Montessor*