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

З А К Љ У Ч А К

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

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

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

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

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

О Д Л У К А

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

Председник Управног одбора
Александра Миљић
Miljić Aleksandra

МОСТ | ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

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

Прималац: ГУ Зрењанин, Одељење за финансије

Предмет: Образложење -РЕБАЛАНС

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

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

Обрадила:
Милица Благуша

Директор Центра Мост
Невена Монтресор

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

ив програма:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
ифра програма:	**0901**
тор:	**Социјална заштита**
ка:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине.
ов:	
с:	
ив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за пружање услуга социјалне заштите МОСТ**
оворно лице за спровођење програма:	**Невена Монтресор**

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ир.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						239						239
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						239						239
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						239						239
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						239						239
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					64,820,000	10,500,000					64,820,000	10,500,000
8	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					64,820,000	10,500,000					64,820,000	10,500,000
9	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					64,820,000	10,500,000					64,820,000	10,500,000
0	791100	Приходи из буџета					64,820,000	10,500,000					64,820,000	10,500,000
46		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					64,820,000	10,500,239					64,820,000	10,500,239
47	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					64,620,000	10,500,239					64,620,000	10,500,239
48	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					46,875,000	2,630,000					46,875,000	2,630,000
49	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					38,550,000	1,920,000					38,550,000	1,920,000
50	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					38,550,000	1,920,000					38,550,000	1,920,000
51	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					6,589,000	643,000					6,589,000	643,000
52	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					4,544,000	540,000					4,544,000	540,000
53	412200	Допринос за здравствено осигурање					2,045,000	103,000					2,045,000	103,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ор.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
57	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					326,000						326,000	
58	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					3,000						3,000	
60	414300	Отпремнине и помоћи					321,000						321,000	
61	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					2,000						2,000	
62	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					1,315,000	67,000					1,315,000	67,000
63	415100	Накнаде трошкова за запослене					1,315,000	67,000					1,315,000	67,000
64	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					95,000						95,000	
65	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					95,000						95,000	
66	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					17,725,000	7,870,239					17,725,000	7,870,239
67	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					2,030,761	1,222,239					2,030,761	1,222,239
68	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					69,761	239					69,761	239
69	421200	Енергетске услуге					1,100,000	770,000					1,100,000	770,000
70	421300	Комуналне услуге					180,000	180,000					180,000	180,000
71	421400	Услуге комуникација					328,000	20,000					328,000	20,000
72	421500	Трошкови осигурања					60,000						60,000	
73	421600	Закуп имовине и опреме					293,000	252,000					293,000	252,000
75	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					2,000						2,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

...р.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
76	422100	Трошкови службених путовања у земљи					2,000						2,000	
81	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					13,567,239	4,563,000					13,567,239	4,563,000
82	423100	Административне услуге					1,000						1,000	
83	423200	Компјутерске услуге					230,000	225,000					230,000	225,000
84	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					5,000	98,000					5,000	98,000
85	423400	Услуге информисања					129,000	30,000					129,000	30,000
86	423500	Стручне услуге					13,025,739	4,125,000					13,025,739	4,125,000
88	423700	Репрезентација					120,000						120,000	
89	423900	Остале опште услуге					56,500	85,000					56,500	85,000
90	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					91,000						91,000	
93	424300	Медицинске услуге					1,000						1,000	
97	424900	Остале специјализоване услуге					90,000						90,000	
98	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					200,000	435,000					200,000	435,000
99	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					100,000	330,000					100,000	330,000
00	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					100,000	105,000					100,000	105,000
01	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,834,000	1,650,000					1,834,000	1,650,000
02	426100	Административни материјал					31,000	220,000					31,000	220,000
04	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1,000						1,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ір.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
)5	426400	Материјали за саобраћај					100,000						100,000	
)8	426700	Медицински и лабораторијски материјали					341,000	450,000					341,000	450,000
)9	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					1,297,000	900,000					1,297,000	900,000
10	426900	Материјали за посебне намене					64,000	80,000					64,000	80,000
94	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					20,000						20,000	
98	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					20,000						20,000	
99	482100	Остали порези					20,000						20,000	
11	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					200,000						200,000	
12	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					200,000						200,000	
18	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					200,000						200,000	
20	512200	Административна опрема					200,000						200,000	
)5		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					64,820,000	10,500,239					64,820,000	10,500,239
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

фра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
t	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
1	Приходи из буџета			64,820,000			64,820,000
7	Трансфери од других нивоа власти			10,500,000			10,500,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ір.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
3	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							239						239
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						75,320,239						75,320,239
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

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

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 03.08.2021.

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

грам коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
фра и назив:	**0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**
кција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
ив организационе јединице/Буџетски исник:	**Центар за пружање услуга социјалне заштите МОСТ**
ка:	
ов:	
с:	
е и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
оворно лице за спровођење прог. активности:	**Невена Монтресор**

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ір.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
4	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						239						239
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						239						239
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						239						239
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						239						239
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					47,934,261	6,470,000					47,934,261	6,470,000
8	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					47,934,261	6,470,000					47,934,261	6,470,000
9	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					47,934,261	6,470,000					47,934,261	6,470,000
0	791100	Приходи из буџета					47,934,261	6,470,000					47,934,261	6,470,000
46		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					47,934,261	6,470,239					47,934,261	6,470,239
47	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					47,734,261	6,470,239					47,734,261	6,470,239
48	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					41,217,000	2,630,000					41,217,000	2,630,000
49	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					34,000,000	1,920,000					34,000,000	1,920,000
50	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					34,000,000	1,920,000					34,000,000	1,920,000
51	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					5,800,000	643,000					5,800,000	643,000
52	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					4,000,000	540,000					4,000,000	540,000
53	412200	Допринос за здравствено осигурање					1,800,000	103,000					1,800,000	103,000
57	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					322,000						322,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ір.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
58	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1,000						1,000	
60	414300	Отпремнине и помоћи					320,000						320,000	
61	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					1,000						1,000	
62	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					1,000,000	67,000					1,000,000	67,000
63	415100	Накнаде трошкова за запослене					1,000,000	67,000					1,000,000	67,000
64	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					95,000						95,000	
65	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					95,000						95,000	
66	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					6,497,261	3,840,239					6,497,261	3,840,239
67	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					2,030,761	1,222,239					2,030,761	1,222,239
68	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					69,761	239					69,761	239
69	421200	Енергетске услуге					1,100,000	770,000					1,100,000	770,000
70	421300	Комуналне услуге					180,000	180,000					180,000	180,000
71	421400	Услуге комуникација					328,000	20,000					328,000	20,000
72	421500	Трошкови осигурања					60,000						60,000	
73	421600	Закуп имовине и опреме					293,000	252,000					293,000	252,000
75	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					1,000						1,000	
76	422100	Трошкови службених путовања у земљи					1,000						1,000	
81	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					2,341,500	533,000					2,341,500	533,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ир.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
32	423100	Административне услуге					1,000						1,000	
33	423200	Компјутерске услуге					230,000	225,000					230,000	225,000
34	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					5,000	98,000					5,000	98,000
35	423400	Услуге информисања					129,000						129,000	
36	423500	Стручне услуге					1,800,000	125,000					1,800,000	125,000
38	423700	Репрезентација					120,000						120,000	
39	423900	Остале опште услуге					56,500	85,000					56,500	85,000
90	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					91,000						91,000	
93	424300	Медицинске услуге					1,000						1,000	
97	424900	Остале специјализоване услуге					90,000						90,000	
98	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					200,000	435,000					200,000	435,000
99	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					100,000	330,000					100,000	330,000
00	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					100,000	105,000					100,000	105,000
01	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,833,000	1,650,000					1,833,000	1,650,000
02	426100	Административни материјал					30,000	220,000					30,000	220,000
04	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1,000						1,000	
05	426400	Материјали за саобраћај					100,000						100,000	
08	426700	Медицински и лабораторијски материјали					341,000	450,000					341,000	450,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ір.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
09	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					1,297,000	900,000					1,297,000	900,000
10	426900	Материјали за посебне намене					64,000	80,000					64,000	80,000
94	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					20,000						20,000	
98	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					20,000						20,000	
99	482100	Остали порези					20,000						20,000	
11	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					200,000						200,000	
12	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					200,000						200,000	
18	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					200,000						200,000	
20	512200	Административна опрема					200,000						200,000	
05		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					47,934,261	6,470,239					47,934,261	6,470,239
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

фра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
1	Приходи из буџета			47,934,261			47,934,261
7	Трансфери од других нивоа власти			6,470,000			6,470,000
3	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			239			239
УКУПНО ЗА:	0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			54,404,500			54,404,500

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ір.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 03.08.2021.

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

грам коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
бра и назив:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**
кција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
ив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за пружање услуга социјалне заштите МОСТ**
ка:	
ов:	
с:	
е и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
оворно лице за спровођење прог. активности:	**Невена Монтресор**

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ір.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
76	422100	Трошкови службених путовања у земљи					1,000							
31	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						30,000						30,000
35	423400	Услуге информисања						30,000						30,000
01	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,000						1,000	
02	426100	Административни материјал					1,000						1,000	
05		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					4,163,000	30,000					4,163,000	30,000
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

фра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
1	Приходи из буџета			4,163,000			4,163,000
7	Трансфери од других нивоа власти			30,000			30,000
3	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
УКУПНО ЗА:	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			4,193,000			4,193,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 03.08.2021.

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

грам коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
фра и назив:	**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**
кција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
ив организационе јединице/Буџетски исник:	**Центар за пружање услуга социјалне заштите МОСТ**
ка:	
ов:	
с:	
е и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
оворно лице за спровођење прог. активности:	**Невена Монтресор**

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ир.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
3	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
8	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
9	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
0	791100	Приходи из буџета					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
46		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
47	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
48	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					1,497,000						1,497,000	
49	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					1,250,000						1,250,000	
50	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					1,250,000						1,250,000	
51	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					209,000						209,000	
52	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					144,000						144,000	
53	412200	Допринос за здравствено осигурање					65,000						65,000	
57	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					3,000						3,000	
58	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1,000						1,000	
60	414300	Отпремнине и помоћи					1,000						1,000	
61	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					1,000						1,000	
62	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					35,000						35,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ір.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
53	415100	Накнаде трошкова за запослене					35,000						35,000	
56	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					11,225,739	4,000,000					11,225,739	4,000,000
31	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					11,225,739	4,000,000					11,225,739	4,000,000
36	423500	Стручне услуге					11,225,739	4,000,000						4,000,000
05		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					12,722,739	4,000,000					12,722,739	4,000,000
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

фра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
t	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
1	Приходи из буџета			12,722,739			12,722,739
7	Трансфери од других нивоа власти			4,000,000			4,000,000
3	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
УКУПНО ЗА:	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом			16,722,739			16,722,739
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 03.08.2021.