



**ПЛАН РАДА
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРЕБИЊЕ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Садржај

1. Увод.....	2
2. Капацитет и планирани број корисника у 2023. години.....	4
3. Програм рада по активностима – описно (нпр.).....	11
4. Табела –план рада	15
Буџет	22
а. Мјерење и извјештавање о успјешности рада.....	28
б. Људски ресурси	29

1. ПЛАН РАДА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРЕБИЊЕ

1. Увод

1.1. Назив, оснивач и сједиште установе

ЈУ Центар за социјални рад Требиње
Град Требиње
Вука Караџића бр. 5

1.2. Дјелатност - начин и услови обављања дјелатности

ЈУ Центар за социјални рад Требиње је установа социјалне заштите, која има за циљ провођење социјалне и породично правне заштите, те пружање разних врста услуга из домена социјалног рада. Основан је 01.07.1976. године.

Дјелатност Центра дефинисана је основним законима: Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Законом о локалној самоуправи и Законом о систему јавних служби. Поред набројаних закона примјењују се и други закони: Закон о кривичном поступку, Кривични законик, Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, Закон о заштити од насиља у породици, Закон о ванпарничном поступку и низ других закона, као и више десетина подзаконских аката (правилника, уредби, упутстава, одлука итд.).

Поред законски дефинисаних функција, Центар своју дјелатност остварује и на основу одлука оснивача: Одлуке о оснивању, Одлуке о проширеним правима у социјалној заштити Града Требиња, других правних аката као што су правилници, статuti, програми, стратегије развоја социјалне заштите.

Центар је извршио реформу дјелатности (у периоду од 2005-2010. године, кроз пројекат „Реформисање система и структура режима централне и локалне социјалне политике у БиХ) и организације и примјенио савремене приступе у раду. Центар примјењује мјешовити систем пружања услуга корисницима и развија партнерство са владиним, невладиним и приватним сектором.

Саставни дио организације и дјелатности Центра су Центар за дјецу и омладину са посебним потребама и Дневни центар за старе особе.

1.3. Мисија и Визија

Мисија

Центар за социјални рад Требиње је јавна служба, организована као установа социјалне заштите, коју је основала Општина Требиње у циљу вршења дјелатности и послова од посебног друштвеног интереса усмјерених на обезбјеђење социјалне сигурности људи и

отклањања посљедица стања социјалне потребе у свим областима живота и рада, као и пружања социјалних услуга људима у стању социјалне потребе. Основне улоге Центра су:

- улога јавне службе која врши јавна овлаштења,
- улога стручне службе која открива, прати, истражује, анализира социјалне потребе локалног становништва, предлаже мјере, покреће иницијативе за различите активности и планира мјере којима се потребе задовољавају, и
- улога иницијатора и покретача различитих видова окупљања и дјеловања грађана око рјешавања социјалних проблема и координатора активности различитих актера у заједници који раде на задовољавању социјалних потреба грађана.

Послови јавних овлаштења обухватају:

- Утврђивање и реализација права из социјалне заштите;
- Провођење породично правне заштите и остваривање функције органа старатељства;
- Праћење, оцјена и ревизија утврђених права из свих области;
- Кривично правна заштита малољетних преступника;
- Исплата новчаних давања корисницима;
- Пружање социјалних услуга и подршке корисницима;
- Вођење и ажурирање законски дефинисане евиденције (база података, канцеларијско пословање, досијеи итд).

Послови стручне службе су:

- Откривање, праћење и процјењивање појединачних и друштвених социјалних потреба, истраживање и анализа ситуације и развој специфичних програма који одговарају на потребе;
- Анализирање и планирање активности за побољшање система социјалне заштите и развоја нових модела и приступа у социјалном раду;
- Развој људских и институционалних капацитета заједнице за потребе социјалне заштите;
- Развој и унапређење превентивних активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема.

Послови иницирања и координације иницијатива грађана су:

- Развој сарадње са носиоцима (Градом и Републиком) и актерима у социјалној заштити (НВО, породице, јавне установе, мјесне заједнице) и подршка развоју капацитета ових институција;
- Иницирање организовања грађана и оснивања удружења, подршка постојећим удружењима;
- Подршка раду Координационог тијела за унапређење система социјалне заштите у Требињу;
- Пружање подршке у раду центрима за социјални рад из регије.
- Подстицање, организовање и координисање професионалног и добровољног рада у области социјалне заштите.

Наведене послове обављају запослени самостално, тимски и у сарадњи са другим институцијама у систему социјалне заштите или са организацијама из других сектора и система. За извршавање задатака користе методе стручног социјалног, педагошког, психолошког, правног и здравственог рада индивидуално комбинујући интердисциплинарне и мултисекторалне тимове.

Визија

Центар за социјални рад Требиње тежи да буде водећа установа социјалне заштите у Републици Српској и Босни и Херцеговини, препознатљива по својој стручности, иницијативности, креативности, развоју услуга примјерених потребама корисника, те носилац истраживања, планирања, реализовања социјалних активности у општини за задовољавање појединачних и заједничких социјалних потреба и развоја система социјалне заштите.

2. Капацитет и планирани број корисника у 2023. години.

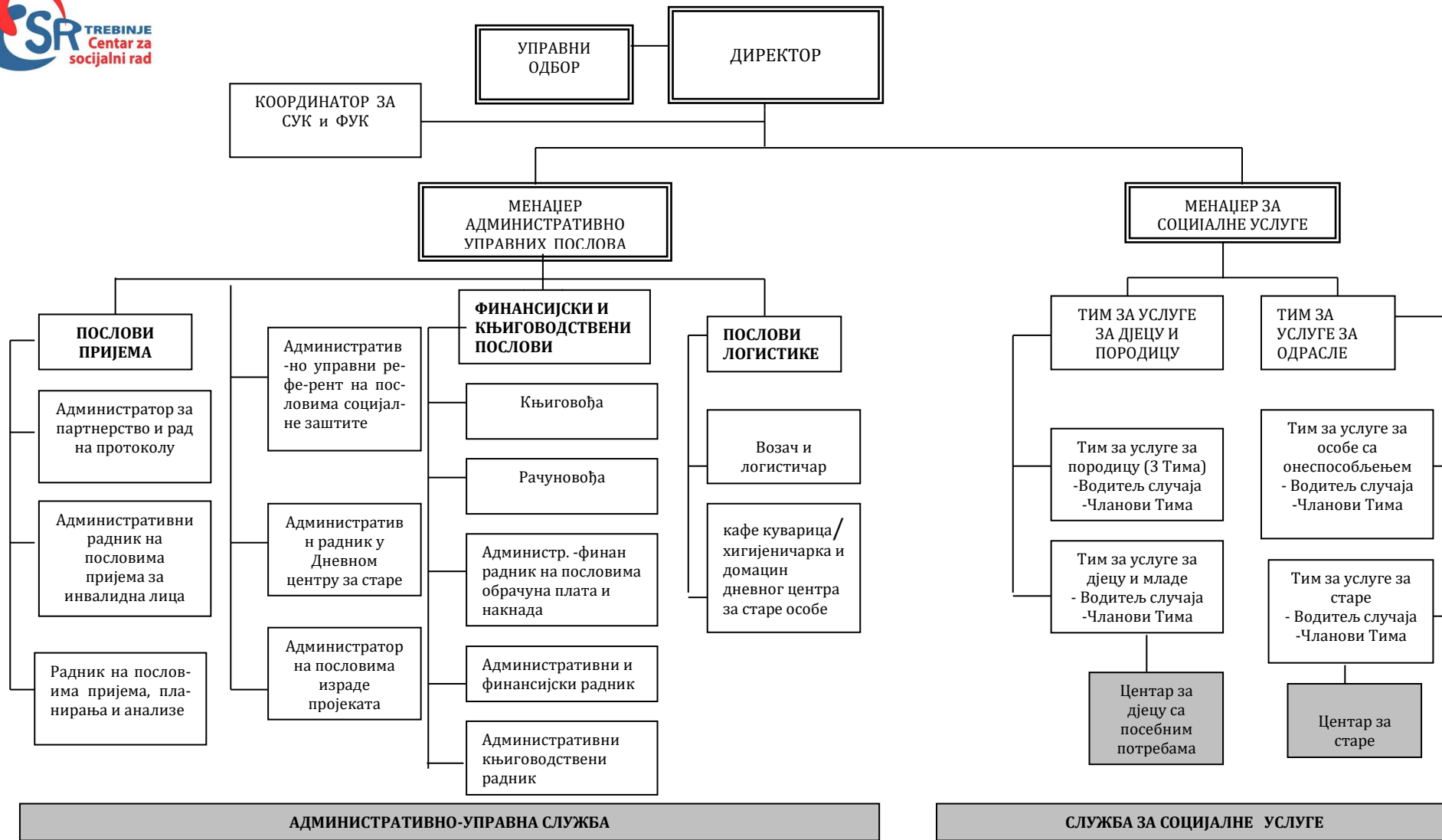
2.1 Органи управљања, руковођења и контроле пословања

Редни број	Назив органа	Име и презиме чланова	Функција	Датум именовања
1.	Управни одбор	Радован Ивковић Дарко Мрда Наталија Влацић	Предсједник УО Члан УО Члан УО	15.12.2021.
2.	Директор	Зоран Анђушић	в.д. Директора-а	02.06.2021.
3.	Служба за социјалне услуге	Слађана Герун	Менаџер службе	30.07.2021.
4.	Административно управна служба	Радмила Тошић	Менаџер службе	30.07.2021.
5.	Систем управљања квалитетом	Радмила Тошић	Координатор за систем управљања квалитетом	31.08.2018.

2.2 Организам



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Ажурирано 10.01.2023..

2.3 Организација рада (према систематизацији, правилнику о раду и сл.)

Р.б.	Захтјеви дефинисани правилником				Стварно стање		
	Радно мјесто	Стручна спрема	Занимање	Број извршилаца	Стручна спрема	Занимање	Број извршилаца
1.	Директор	ВСС	Соц. радник, психолог, педагог, специјални педагог социолог, правник, дефектолог (специјални едукатор и рехабилитатор), менаџер социјалне политике и социјалне заштите и занимања економских усмјерења	1	ВСС	Дипл.економиста	1
2.	Водитељ случаја	ВСС	Социјални радник	6	ВСС	Дипл. социјални радник	6
3.	Стручни радник - правник (Дипломирани правник у области социјалне заштите и	ВСС	Правник	3	ВСС	Дипл. правник	3

	координатор општих и правних послова, дипломирани правник у области социјалне заштите и секретар, дипломирани правник у области социјалне заштите						
4.	Стручни радник-дефектолог	ВСС	Дефектолог или одговарајуће звање из специјалне педагогије	1	ВСС	Дипл. дефектолог - логопед	1
5.	Стручни радник - психолог	ВСС	Психолог	4	ВСС-240 ЕЦТС	Дипл. психолог (bachelor психологије)	4
6.	Стручни радник - дипломирани специјални педагог	ВСС	Дипл. специјални педагог	1	ВСС	Дипл. специјални педагог	1
7.	Стручни радник - дипломирани социолог у области социјалне заштите	ВСС-240 ЕЦТС	Дипл. социолог	2	ВСС	Дипл. социолог	2
8.	Књиговођа	ВСС	Дипл. економиста	1	ВСС	Дипл. економиста-менаџер	1
9.	Рачуновођа (ликвидатор)	ВСС	Економиста	1	ВСС	Дипл. економиста-мастер	1

10.	Административни и финансијски радник	ВСС	Економиста	1	ВСС	Дипл. економиста	1
11.	Административни и књиговодствени радник	ВСС	Економиста	1	ВСС	Дипл. економиста	1
12.	Администратор за партнерство и рад на протоколу	ВСС-240 ЕЦТС	Занимања друштвених наука	1	ВСС	Дипл. менаџер туризма	1
13.	Радник на пословима пријема, планирања и анализе	ВСС-240 ЕЦТС	Занимања друштвених наука	1	ВСС	Проф. филозофије и социологије	1
14.	Управно-административни референт за једнократна новчана давања	ВСС	Занимања друштвених наука	1	ВСС	Дипл. педагог	1
15.	Административни радник за инвалидна лица	ССС или ВШШ	Занимања друштвених наука	2	ССС	Економски техничар	2
16.	Административни радник у Дневном центру за старе	Висока-180 ЕЦТС	Занимања друштвеног смјера	1	Висока - 180 ЕЦТС	Дипл. менаџер хотелијерства	1
17.	Административно-финансијски радник на пословима обрачуна плата и накнада	ВСС	Економиста	1	ВСС	Дипл. економиста у туризму	1

18.	Административно-књиговодствени радник у Дневном центру за дјецу са посебним потребама	ВСС	Дипл. економиста	1	ВСС	Дипл. економиста	1
19.	Медицинска сестра-његоватељица	ССС	Медицинска сестра	2	ССС	Медицинска сестра-техничар	2
20.	Медицинска сестра-његоватељица у Дневном центру за старе	ССС		1	ССС	Медицинска сестра-техничар	1
21.	Домаћин Дневног центра за старе	ССС		1	---	---	---
22.	Возач -логистичар	ССС, ВКВ	Возач	1	ВКВ	Возач	1
23.	Логистичар	ССС-IV степен		1	---	---	---
24.	Административни радник на пословима израде пројеката	ССС-IV степен		1	ССС - IV степен	Машински техничар	1
25.	Хигијеничар и домаћица	КВ, Средња		1	ССС - III степен	Продавач	1
26.	Геронто домаћица	ССС		1	ССС-III степен	Конобар	1
	Остали послови у оквиру пуног						

	радног времена						
1.	Менаџер службе за социјалне услуге	ВСС	Соц. Радник, психолог, педагог, социолог, правник и дефектолог и остали стручни радници	У оквиру радног времена за прописано радно мјесто, тј. Звање и стручну спрему	ВСС	мр соц. рада	1
2.	Менаџер административно – управне службе	ВСС	Правник, социјални радник, економиста	У оквиру радног времена за прописано радно мјесто, тј. Звање и стручну спрему	ВСС	Дипломирани економиста-мастер	1
3.	Координатор за опште и правне послове	ВСС	Дипл. правник	У оквиру радног времена за прописано радно мјесто, тј. Звање и стручну спрему	ВСС	Дипломирани правник	1

				спрему			
4.	Координатор за систем управљања квалитетом (СУК)	ВСС	Занимања друштвених наука	У оквиру радног времена за прописано радно мјесто, тј. звање и стручну спрему	ВСС	Дипломирани економиста-мастер	1

2.4 Стручна тијела (ако су формирана)

-//-

3. Програм рада по активностима- описно

Програм рада Центра темељи се на:

- Важећим законима који регулишу дјелатност Центра и одлукама и прописима који регулишу систем социјалне и породично - правне заштите;
- Статуту Центра;
- Стратегији развоја социјалне заштите Града Требиње 2018 – 2023. год.
- Друштвеним и економским кретањима у Граду Требињу;
- Дугогодишњем праћењу стања и кретања појава и проблема у социјалној заштити;
- Извјештају о раду ЦСР у 2022. години.

Слиједи прглед стања корисника ЈУ ЦСР Требиње према Закону о социјалној заштити Републике Српске и Одлуци о проширеним правима у социјалној заштити Града Требиња, као и стање активности у породично-правној заштити на дан 31.12.2022. год.

Р. бр	Права из Закона о социјалној заштити	Број корисника	Мјесечни износ права у КМ
1.	Новчана помоћ	25	170,68
2.	Додатак за помоћ и његу другог лица	677	I група -220,88 II група – 110,44
3.	Лична инвалиднина	151	9 % - 100,40 11% - 120,48 13% - 140,56 15 % - 170,68
4.	Смјештај у установу	19	650,00-1.302,00
5.	Збрињавање у хранитељску породицу	9	251,00 -663,50
6.	Помоћ и њега у кући	23 + 24 достава ручка	-
7.	Дневно збрињавање	22- дјеца и омладина са сметњама у развоју 28- стара лица у ДЦ	112.000,00 12.000,00
8.	Једнократна новчана помоћ	194	70,00 – 300,00

Напомињемо да се из буџета Републике Српске обезбјеђују средства за:

- суфинансирање права на новчану помоћ у висини од 50% износа,
- суфинансирање права на додатак за помоћ и његу другог лица у висини од 50% износа
- финансирање права на личну инвалиднину 100 %

Р. бр	Права из Одлуке о проширеним правима у социјалној заштити Града Требиња	Број корисника	Износ права у КМ
1.	Помоћ за задовољавање повећаних хигијенских потреба	41	100,40 – 150,60
2.	Помоћ за услуге персоналне асистенције	35	100,40
3.	Новчана помоћ за вријеме чекања на запослење лица са сметњама у психофизичком развоју	14	100,40
4.	Помоћ за школовање и оспособљавање омладине без родитељског старања	4	130,00-160,00
5.	Помоћ за опрему корисника смјештеног у хранитељску породицу	9	341,36 (једном годишње)
6.	Једнократна новчана помоћ за трошкове сахране	5	500,00-700,00
7.	Услуге за дјецу и омладину са посебним потребама	38	-

Преглед активности у породично- правној заштити

Р.бр.	Врста активности/услуга	Број предмета
1.	Породични односи	
1.1.	Провођење поступка мирења који претходи разводу брака	31
1.2.	Процјена породице у сврху одлуке о повјери малољетне дјеце	15
1.3.	Уређивања начина одржавања личних односа дјеце са	5

	родитељима и другим сродницима	
1.4.	Посредовање органа старатељства у одржавању личних односа дјете са родитељима и другим сродницима	23
1.5.	Свеобухватна процјена породице са проблемима у функционисању и сређивање породичних односа	6
1.6.	Психосоцијална помоћ у случају насиља у породици	8
2.	Старатељство и орган старатељства	
2.1.	Надзор над старатељством над малољетним лицима	5
2.2.	Надзор над старатељством над пунољетним лицима	36
2.3.	Постављање сталног старатеља лицима са одузетом пословном способношћу	5
2.4.	Постављање старатеља за обављање појединих послова	8
2.5.	Процјене у поступцима давања сагласности за отуђење имовине малољетне дјете	5
2.6.	Процјене у поступцима давања сагласности за отуђење имовине пунољетних лица под старатељством	1
2.6.	Издавање увјерења из области старатељства	17
3.	Заштита дјете и омладине	
3.1.	Процјена стања и личности малољетних починилаца кривичних дјела и достава мишљења полицији, тужилаштву	10
3.2.	Провођење мјере појачаног надзора органа старатељства	5
3.3.	Издавање увјерења из евиденције у сврху остваривања права код других институција	117

4. Табела- план рада

4. ПРОГРАМ РАДА – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

АКТИВНОСТИ	КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ	ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	ИНДИКАТОРИ
Ширење информација о правима и услугама корисника и откривање свих лица која се налазе у стању социјалне потребе	Састанци са представницима актера у локалној заједници, пружање информација у просторијама ЦСР, домовима корисника, путем WEB странице и медија	Кључни радници на услугама и менаџмент	У току године према исказаним потребама	Број састанака, , број учесника у активностима, број посјета, број пружених информација
Свеобухватна процјена стања и потреба сваког корисника и остваривање права према захтјевима, стању, приоритетним потребама и испуњености услова	Пријем и разматрање захтјева, појединачна и тимска процјена , израда мишљења стручних радника и доношење одлуке у законском року. Координација у раду стручних комисија	Стручни радници Координатори	Свакодневно По потреби	Број обрађених предмета
Јасно дефинисање активности у раду са корисником Провођење планираних	Израда индивидуалних планова заштите уз активно учешће корисника Индивидуални савј-	Стручни радници	Континуирано У складу са планом	Број урађених индивидуалних планов Број рјешења о утврђеним праву Број реализованих активности

активности и биљежење истих у листе праћења	етодавни рад у Центру, кућне посјете корисницима, посјете корисницима у институцијама Приправност стручних радника			Број пружених услуга,
Задовољавање специфичних потреба лица у стању социјалне потребе	Помоћ за куповину хране, одјеће, обуће и школског прибора за дјецу Набавка основних животних намирница и огрева за кориснике новчане помоћи	Директор, стручни радници	Према могућностима Центра или донатора (огрев у августу)	Број програма, број корисника, укључених организација и појединаца, број састанака, број и врсте услуга
Реализација пројектних активности	Учешће у планираним активностима	Стручни радници	Према потреби	
Утврђеивање насталих промјена и релевантних чињеница код корисника постојећих права	Израда плана ревизије и инструмената за ревизију. Обилазак корисника у њиховим домовима Прикупљање података из других институција. Анализа прикупљених података. Израда извјештаја о резултатима преис-	Стручни радници	Према плану ревизије	Број обављених активности, број корисника, број извјештаја, број нових одлука

	питивања услова. Доношење одлука о промјенама. Обилазак корисника у установама.			
Свеобухватније пружање услуга корисницима Промоција дјелатности Центра у заједници Активирање корисника и заједнице	Обављање планираних активности у дневним центрима Реализација активности дневних центара -Организовање различитих манифестација и обиљежавања значајних датума -Обиљежав.8.марта (корисници Дневног центра за старе) -Организовање излета корисника ДЦ за старе -Обиљежавање Дјечије недјеље - Обиљежавање међународног дана старих особа и недјеље старих - Пружање услуга помоћи и његе у кући остарјелим лицима -Израђивање и ажурирање распореда дежурстава (приправности) стручних ра-	Стручни радници Стручни радници и менаџери Стручни радници и партнери Стручни радници Тим за помоћ у кући Менаџер службе	Свакодневно По потреби Март Октобар Свакодневно Мјесечно	Број активности, број укључених организација и појединаца, број састанака, број и врсте услуга Број манифестација Број услуга Број распореда дежурстава

	дника у случају потребе			
Унапређење постојеће организације, примјена важећих закона и процедура	Преглед документације и установљавање потреба за промјенама	Директор и координатор за опште и правне послове	Јануар-децембар Јануар-децембар	Број измјењених аката Број интерних докумената, уговора, одлука, учесника, тренинга, семинара, положених стручних испита
Пуно остваривање права радника према важећим законима	Праћење промјена у области радних односа и усклађивање интерних аката са промјенама: Израда уговора о сарадњи, дјелу, привременим и повременим пословима, радноправном статусу радника и других лица Анализа прописа и пренос информација запосленим Израда различитих увјерења и других докумената из радних односа Ажурирање евиденције из радних односа	Координатор за опште и правне послове Координатор за опште и правне послове Правници Правници Координатор за опште и правне послове	Јануар-децембар	

	Оспособљавање приправника	Стручни радници		
Благовремено информисање најшире јавности са активностима и резултатима рада Центра Ширење информација о правима корисника	Организовање и одржавање конференције за штампу Наступи у електронским медијима Организација округлих столова и трибина Израда вијести за сајт Уређивање WEB странице Центра	Директор, менаџери и стручни радници Директор, стручни радници Административни радник у пријемној канцеларији	По потреби	Број одржаних конференција, округлих столова, трибина, број наступа у медијима, број саопштења, обавјештења,
Управљање у Центру у складу са законима, документима Центра и другим општим интерним актима, стратешким и годишњим циљевима и Политиком квалитета	Припрема материјала за УО, сачињавање записа и одлука Реализација одлука УО Састанци директора и средњег менаџмента Анализирање мјесечних извјештаја о раду запослених Анализирање мјесечних извјештаја	Директор, Секретар Директор, средњи менаџмент Директор, средњи менаџмент Средњи менаџмент Директор	Јануар - децембар Седмична Јануар - децембар Јануар -децембар	Број активности, извјештаји надлежних органа, број одлука, мишљења корисника и партнера, број планова, број састанака, број извршених надзора и контрола

	о раду средњег менаџмента			
	Консултације са стручним радницима	Директор Директор	По потреби	
	Израда Плана рада		Децембар	
	Израда годишњег извјештаја о евалуацији рада	Средњи менаџмент Стручни радници	Јануар	
	Отклањање неправилности уочених приликом стручног надзора и контрола	Директор, предст. руков. за квалитет (ПРК)	По потреби	
	Организовање интерних провјера и екстерног надзора	Директор средњи менаџмент	Септембар - децембар	
	Преиспитивање система од стране руководства СУК	Директор, предст. руководства за квалитет (ПРК)	Новембар	
	Анализирање реализације буџета и иницирање промјена	Директор, манаџер адм. Управне службе	Март – јуни; септембар-децембар	
	Извјештавање о раду и информисање јавности	Директор	По потреби	

<p>Уредно вођење евиденције и документације у складу са прописима</p>	<p>Електронско вођење документације у базама података</p> <p>Ажурирање података у досјеима корисницима</p> <p>Примјена законских и подзаконских аката, процедура и упуштава СУК</p> <p>Вођење архиве</p>	<p>Радник на пословима пријема и стручни радници</p> <p>Стручни радници</p> <p>Стручни радници</p> <p>Задужени радник</p>	<p>Континуирано</p>	
---	--	---	---------------------	--

Буџет

3. Приходи								
Врста прихода	Остварено до 30.09.2022.године		Планирана средства по Ребалансу Буџета у 2022.год.		Индекс	Планирана средства у 2023.год.		Индекс
	Износ	Структура	Износ	Структура	%	Износ	Структура	%
1	2	3	4	5	6 (4/2)	7	8	9(7/4)
1. Приходи од обављања дјелатности								
2. Приходи од реализације пројекта	30.719,00	0,01	30.730,00	0,01	100,04			
3. Дознаке из буџета Републике и фондова	559.245,00	0,27	911.820,00	0,31	163,04	1.112.500,00	0,33	122,01
4. Дознаке из буџета Града	1.452.256,00	0,70	1.948.900,00	0,65	134,20	2.190.270,00	0,65	112,38
5. Остала средства	41.510,00	0,02	91.000,00	0,03	219,22	88.850,00	0,02	97,64
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.083.730,00	100,00	2.982.450,00	100,00	143,13	3.391.620,00	100,00	113,72

4.Расходи								
Врста расхода	Остварено до 30.09.2022.године		Планирана средства по Ребалансу Буџета у 2022.год.		Индекс	Планирана средства у 2023.години		Индекс
	Износ	Структура	Износ	Структура	%	Износ	Структура	%
1	2	3	4	5	6(4/2)	7	8	9(7/4)
I Текући трошкови	2.068.761,00	99,28	2.963.480,00	99,36	143,25	3.387.420,00	99,88	114,31
1.Бруто плате	408.188,00	19,59	592.980,00	19,88	145,27	613.890,00	18,10	103,53
2.Бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	78.255,00	3,76	131.700,00	4,42	168,30	153.130,00	4,51	116,27
3. Рас. за накнаду плата за вр. боловања (бруто)	8.049,00	0,39	7.000,00	0,23	86,97	4.000,00	0,12	0,00
4. Рас. за отпремнине и једнократне помоћи	1.720,00	0,08	6.720,00	0,23	390,70	9.300,00	0,27	138,39
5. Расходи за кор. роба и услуга	66.083,00	3,17	100.280,00	3,36	151,75	85.800,00	2,53	85,56
5.1. Расх. комуналних. и комуникацијских услуга	8.807,00	0,42	17.000,00	0,57	193,03	18.000,00	0,53	105,88
5.1.1. Електрична енергија	3.932,00	0,19	7.200,00	0,24	183,11	8.200,00	0,24	113,89
5.1.2. Расходи за услуге одвоза смећа	396,00	0,02	600,00	0,02	151,52	600,00	0,02	100,00
5.1.3. Расходи за остале комуналне услуге			200,00	0,01	0,01	200,00	0,00	100,00
5.1.4. Фиксни телефон	3.176,00	0,15	5.000,00	0,17	157,43	5.000,00	0,15	100,00
5.1.5. Расходи интернета	632,00	0,03	850,00	0,03	134,49	850,00	0,03	100,00
5.1.6. Поштанске услуге	603,00	0,03	3.000,00	0,10	497,51	3.000,00	0,09	100,00
5.1.7. Расходи за РТВ претплату	68,00	0,00	90,00	0,00	132,35	90,00	0,00	100,00
5.1.8. Остале комуникационе услуге			60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

5.2. Расходи за режијски материјал	2.627,00	0,13	6.300,00	0,21	239,82	9.000,00	0,27	142,86
5.2.1. Компјутерски материјал	578,00	0,03	1.000,00	0,03	173,01	3.000,00	0,09	300,00
5.2.2. Остали канцелариј. материјал	1.225,00	0,06	2.300,00	0,07	187,76	3.000,00	0,09	130,43
5.2.3. Материјал за одр. чистоће	520,00	0,02	2.000,00	0,06	384,62	2.000,00	0,06	100,00
5.2.4. Расходи за стручне часоп.	304,00	0,01	1.000,00	0,03	328,95	1.000,00	0,03	100,00
5.3. Расходи за текуће одржавање	1.857,00	0,09	5.200,00	0,17	280,02	7.000,00	0,21	134,62
5.3.1. Расходи за молерске радове			1.000,00	0,03	0,00	3.000,00	0,09	0,09
5.3.2. Текуће одржавање ел.инсталација			200,00	0,01	0,00	200,00	0,01	100,00
5.3.3. Текуће одржавање зграда			200,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00
5.3.4. Текуће одрж. превозних средстава	1.411,00	0,07	3.000,00	0,10	212,62	3.000,00	0,09	100,00
5.3.5. Текуће одржавање канц.опreme	378,00	0,02	300,00	0,01	79,37	300,00	0,01	100,00
5.3.6. Текуће одр. комуникац. опреме			300,00	0,01	0,00	200,00	0,01	
5.3.7. Расходи за остале услуге и материјал	68,00	0,00	200,00	0,01	294,12	200,00	0,00	100,00
5.4. Расходи за путовања и смјештај	2.479,00	0,12	6.700,00	0,22	270,27	8.200,00	0,24	122,39
5.4.1. Смјештај и храна на сл. путу у земљи	752,00	0,04	3.000,00	0,10	398,94	3.000,00	0,09	100,00
5.4.2. Расходи по основу јавног превоза на сл. путовању	360,00	0,02	500,00	0,02	138,89	1.000,00	0,03	200,00
5.4.3. Остали расх. по осн. сл. Путовања	130,00	0,01	200,00	0,01	153,85	200,00	0,01	100,00
5.4.4. Расходи по осн. утр. Горива	1.237,00	0,06	3.000,00	0,10	242,52	4.000,00	0,12	133,33

5.5. Расходи за стручне услуге	8.219,00	0,39	12.860,00	0,43	156,47	13.600,00	0,40	105,75
5.5.1. Осигурање возила	706,00	0,03	800,00	0,03	113,31	1.000,00	0,03	125,00
5.5.2. Осигурање запослених	942,00	0,05	1.000,00	0,03	106,16	1.500,00	0,04	150,00
5.5.3. Рас. за објављ. у сл. листовима			235,00	0,01	0,00	200,00	0,01	85,11
5.5.4. Остале усл. инф. и медија	161,00	0,01	225,00	0,01	139,75	100,00	0,00	0,00
5.5.5. Расходи за остале правне и админ. услуге			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5.5.6. Расходи за ревизијске услуге	2.800,00	0,13	2.800,00	0,09	100,00	2.800,00	0,08	100,00
5.5.7. Расходи за одр. рач. програма	3.510,00	0,17	5.300,00	0,18	151,00	5.500,00	0,16	103,77
5.5.8. Рас. за усл. одрж. рачунара	100,00	0,00	2.000,00	0,08	2.000,00	2.000,00	0,06	100,00
5.5.9. Одржавање лиценци			400,00	0,01	0,00	400,00	0,02	0,00
5.6. Остали непоменути расходи	42.094,00	2,02	52.220,00	1,75	124,06	30.000,00	0,88	57,45
5.6.1. Расходи за стручне испите	1.150,00	0,06	1.200,00	0,04	104,35	1.200,00	0,03	100,00
5.6.2. Расходи за котизације за сем.	1.308,00	0,06	2.000,00	0,07	152,91	2.500,00	0,07	125,00
5.6.3. Расходи по основу курсава за запослене					0,00			0,00
5.6.4. Рас. за бруто нак. волонтер.			1.000,00	0,03	0,00	1.000,00	0,03	100,00
5.6.5. Рас. за бруто нак. за повр. послове			1.000,00	0,03	0,00	2.000,00	0,06	0,00
5.6.6. Бруто нак. по уговору о дјелу	35.491,00	1,70	37.690,00	1,26	106,20	16.000,00	0,47	42,45
5.6.7. Репрезентација у земљи	951,00	0,05	5.000,00	0,17	525,76	5.000,00	0,15	100,00
5.6.8. Расходи по ос. маниф и пријема					0,00			
5.6.9. Расходи за поклоне			500,00	0,02	0,00	500,00	0,01	100,00

5.6.10. Остали расходи по основу репрезентације	2.430,00	0,12	2.430,00	0,08	100,00			
5.6.11. Расходи по основу пореза на тер послодавца	148,00	0,01	200,00	0,01	135,14	200,00	0,01	0,00
5.6.12. Таксе и накнаде за рег. возила	547,00	0,02	600,00	0,02	109,69	1.000,00	0,03	166,67
5.6.13. Расходи за административне таксе	69,00	0,00	200,00	0,01	289,86	200,00	0,01	100,00
5.6.14. Расх. по основу осталих допр. јавних такси								0,00
5.6.15. Чланарине и доприноси			200,00	0,01	0,00	200,00	0,00	100,00
5.6.16. Остали непоменути расходи			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
6. Дознаке на име социјалне заштите	1.499.155,00	71,95	2.085.480,00	69,93	139,11	2.447.000,00	72,15	117,34
6.1. Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета	1.337.049,00	64,17	1.837.480,00	61,61	137,43	2.143.000,00	0,63	116,63
6.2. Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике. Општина и градова	162.106,00	7,78	248.000,00	8,32	152,99	304.000,00	8,96	122,58
7. Издаци по основу улазног ПДВ-а	1.586,00	0,08	2.000,00	0,07	126,10			0,00
7.1. Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност	1.586,00	0,08	2.000,00	0,07	126,10			
8. Издаци за накнаде плата за породилско. одс. и боловања	7.311,00	0,35	37.320,00	1,25	510,46	74.300,00	2,19	0,00
8.1. Издаци за боловање преко тридесет дана које се рефундира од Фондова	7.311,00	0,35	37.320,00	1,25	510,46	74.300,00	2,19	0,00

II Капитални издаци	14.969,00	0,72	18.970,00	0,64	126,73	4.200,00	0,12	22,14
1. Набавка рачунарске опреме	14.969,00	0,72	16.970,00	0,59	113,37	2.000,00	0,06	11,79
2. Набавка канцеларијске опреме			1.000,00	0,03	0,00	1.000,00	0,03	100,00
3. Издаци за набавку ауто гума			1.000,00	0,03	0,00	1.200,00	0,03	120,00
4. Реконструкција и инвестиционо одржавање				0,00	0,00			
РАСХОДИ (I+II)	2.083.730,00	100,00	2.982.450,00	100,00	143,13	3.391.620,00	100,00	113,72

а . Мјерење и извјештавање о успјешности рада у 2023. години

Активност/затак	Извршилац и начин извршења
Ко и како ће пратити извршење и реализацију свих активности	Извршење и реализацију свих активности прате директор и средњи менаџмент.
Како ће се пратити извршење и реализација активности?	Праћење се врши непосредним надгледањем, праћењем одвијања процеса рада у појединим случајевима и анализирањем мјесечних и годишњих извјештаја. Контролу над активностима у Центру и раду запослених врше надлежни државни, ентитетски и градски органи путем стручног надзора, инспекцијског надзора, интерних финансијских контрола и ревизија.
Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе)	Менаџери служби податке прикупљају непосредно од радника, из базе података, из мјесечних и годишњих извјештаја радника и уносе се у одговарајућу форму извјештаја.

Календар праћења активности

Састанци служби	По потреби
Састанак средњег менаџмента и директора	Седмично
Састанак директора са свим запосленим	По потреби
Извјештај о раду стручних радника	Мјесечно
Извјештај о раду запослених на административним, финансијским и логистичким пословима	Мјесечно
Извјештај о раду средњег менаџмента	Мјесечно
Извјештај о раду стручних радника	Годишњи
Извјештај о раду запослених на административним, финансијским и логистичким пословима	Годишњи
Оперативни план радника	Годишње
Извјештај о раду Центра	Годишње

6. Људски ресурси

Структура запослених по стручној спреми		Структура запослених по полу	
		Мушких	Женских
ВСС +	28	4	24
ВШ	-	-	-
СС	8	1	7
ВКВ -	1	1	-
Укупно	37	6	31

Потребе за усавршавањем по кључним темама	Број полазника	Интерне/екстерне обуке
Системска породична терапија	9	Екстерна
Супервизија у социјалном раду	2	Екстерна
Поступање са дјецом и малољетницима у кривичном поступку	4	Екстерна
Интегрисано вођење случаја	2	Екстерна
Едукације за ФУК	1	Екстерна

в.д. ДИРЕКТОР-а

Зоран Анђушић, дипл.економиста