

На основу члана 36. став 1. тачка 69. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20-пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 02.08.2024. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост, на седници одржаној дана 03. 04. 2024. године, под бројем 550-157/2024-1.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 049
Дана: 02.08.2024. године
ЗРЕЊАНИН





ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

БРОЈ:550-149/2024-1
ДАТУМ: 29.03.2024.

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

Град Зрењанин
Градска Управа Зрењанин,
Одељење за финансије

Предмет: Извештај о реализацији Програма пословања за 2023. годину

У прилогу достављамо Извештај о реализацији Програма пословања за 2023. Годину.



Директорка Центра Мост
Невена Монтресор

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - „МОСТ“
БРОЈ: 550- 157/2024-1
ДАТУМ: 03.04.2024. године
Зрењанин
Гимназијска 25/Г2
kontakt@centarmostzr.rs

На 29. седници Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост, одржаној дана 03.04.2024. године под другом тачком дневног реда: Усвајање Извештаја о реализацији Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2023. годину, једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

I Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост за 2023. годину.

II Ову одлуку и Извештај о раализацији Програма пословања доставити оснивачу.



Председник Управног одбора
Александра Миљић

Aleksandra Milić

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА МОСТ за 2023. годину

Датум: 20.03.2024.

Место: Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина МОСТ
Адреса:	Гимназијска 25/2г
Матични број:	8970718
ПИБ:	111807038
Телефон:	023/608-240
Електронска адреса:	kontakt@centarmosrzs.rs
Сајт:	www.centarmosrzs.rs

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 просјаци, Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима, Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју "Наша прича", Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама "Алтернатива", Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују, Продужено становање за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима, Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге "Саветовалиште" као и услуга Лични пратилац детета.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

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

МИСИЈА

Смањење социјалне искључености,
развијање и очување постојећих потенцијала корисника,
подршка приликом превазилажења животних криза,
која се споводи на територији града Зрењанина са свим старосним групама.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Делатност Центра Мост дефинисана је Законом о социјалној заштити („Службени Гласник РС“ бр.24/11, 117/2022 одлука УС). 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 18/19 - др.одлука) и појединачним правилницима које доноси надлежни орган града Зрењанина, а који ближе регулишу поступак за остваривање права, кориснике и финансирање појединачних услуга социјалне заштите у граду Зрењанину, Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост.

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

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

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

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина - МОСТ. Организациону структуру чине: Управни одбор, Надзорни одбор, Директор и Руководиоци пружаоца услуге у заједници.

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

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

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Буџет ЈЛС

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

2.Извештај о реализацији Програма пословања

2.1. Реализација циљева до 31.12.2023.

Општи циљ 1:	Унапређење услуга социјалне заштите ради отклањања неповољних животних околности и развоја потенцијала корисника за самосталан живот				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Финансијски ресурси			
		Година 2023.			
		План	Утрошено до 31.12.2023.	% реализације	
	Будет ЈЛС	106.004.775,00	102.896.330,61	97,07	
	Сопствени приходи	0,00	0,00		
	Остали извори	0,00	0,00		
	УКУПНО за општи циљ	106.004.775,00	102.896.330,61	97,07	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2020.	Циљана вредност у години 2023	Остварено до 31.12.2023.	% реализације
Број корисника	Извештај о раду	107М+180Ж	196М+306Ж	177М+241Ж	83,27

Датум: 20.03.2024.

Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

Образац за извештај о учинку програма за 2023. годину

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

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

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

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење за 2023. год.	% извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0002	Породични и домски сменштај, дневна и	70.104.000,00	72.375.875,00	70.045.328,06	96,78
0902	0902-0017	Саветодавно-тепајинске и соп.	5.409.000,00	4.995.600,00	4.338.643,55	86,85
0902	0902-0019	Подршка деци и пополни са децом	24.191.000,00	28.633.300,00	28.512.359,00	99,58
		УКУПНО:	99.704.000,00	106.004.775,00	102.896.330,61	97,07

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице

Функција

Директор Невена Монгресор

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Број корисника услуга смештаја	Број корисника	2020	15М+12Ж	29М+19Ж	32М+15Ж
Број корисника других услуга смештаја	Број корисника	2020	9М+27Ж	9М+41Ж	24М+47Ж
Просечан број дана по кориснику услуге	Број дана про	2020	116	125	125
Број корисника других услуга смештаја-циљ 2	Број корисника	2020	30М+14Ж	30М+16Ж	24М+25Ж

Коментар:	
-----------	--

Извор верификације:	Годишњи извештај
---------------------	------------------

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

N. Montresor

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Циљ 1:

Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Број корисника услуга	Број корисника	2020	39М+-122Ж	100М+220Ж	70М+165Ж

Коментар:

Извор верификације:

Годишњи извештај

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монгресор

[Handwritten signature]

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Циљ 1:

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Број корисника услуга	Број корисника	2020	14М+5Ж	28М+10Ж	43М+14Ж

Коментар:	
-----------	--

Извор верификације:	Годишњи извештај
---------------------	------------------

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице

Директор

Невена Монтресор

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2023. године**ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ, ОДНОСНО ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА - АЛТЕРНАТИВА**

– у периоду од 01.01.2023 до 31.12.2023 год. –

Током 2023. године рад у Дневном боравку за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – „Алтернатива“ (у даљем тексту Алтернатива) се спроводио према Плану програма пословања.

Укупан број корисника услуга Дивног боравка „Алтернатива“ у Зрењанину током 2023. износи: 13 корисника.

Структура корисника:

Пол 4 девојчице; 9 дечака;

Процењени степен подршке 9 корисника - I степен подршке;

4 корисника - II степен подршке;

8 деце корисника услуге Алтернативе су укључени у ОССШ „9. мај“ Зрењанин.

Нема деце предшколског узраста.

Укупан број корисничких дана је 1281. Укупан број корисничких сати је 5124.

Деца која користе услугу су са територије Града Зрењанина. Организован је превоз специјализованим возилом, које апсолутно одговара потребама корисника и гарантује сигурност приликом војње, уз присуство пратиоца. Ново специјализовано возило је обезбедила Градска управа 2019. године, што је додатно унапредило квалитет пружања услуге и безбедности корисника.

Планиране активности првенствено су усмерене на задовољавање процењених потреба корисника. Нагласак се ставља на унапређење квалитета живота корисника и њихових породица, стимулисање и развој личних потенцијала, вештина, интересовања, ради постизања што већег степена самосталности у функционисању.

У Дневном боравку су организоване рекреативно-забавне, окупационе и едукативне активности, у циљу социјализације деце, хуманизације односа према особама са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, стимулације развојних потреба и успоравања патолошких процеса

У циљу повезивања и укључивања корисника у активности у локалној заједници, реализоване су посете различитих удружења и представника установа Алтернативи, као и посете корисника манифестацијама у одржаним у граду и околини.

Најзначајније посете Алтернативи биле су следеће:

волонтери Црвеног крста из Зрењанина: донација пакетића корисницима

Јасмина Поштин, Факултет за менаџмент у Зрењанину: донација слаткиша корисницима

чланови мото клуба „Петровград“: донација новогодишњих празника

средња Медицинска школа, Музичка школа и Гимназија, упознавање са овом категоријом деце и додела новогодишњих пакетића

Посета плесног студиа „Уна“

Донације за „Алтернативу“ обезбедила је и „Банка хране Војводине“, Каритас Зрењанин, Линг Лонг и АЦТ Фондација.

Деца су ове године посетила:

Продајни штанд у центру града поводом новогодишње и ускршње продајне изложбе и манифестације „Дани пива“

Тржни центар „Биг“ у Зрењанину

Салаш „Лујза“ - Бело Блато

Манифестација „Дани породице“ Перлез

Хуманитарни концерт у Културном центру Зрењанина у организацији Центра Мост.

Оцењује се задовољавајући напредак корисника, као резултат мултидисциплинарног приступа у раду, а с обзиром на стручне профиле ангажованих лица.

ИЗВЕШТАЈ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА У ДНЕВНОМ БОРАВКУ ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ**СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „НАША ПРИЧА“**

– за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. –

Услуга социјалне заштите Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју „Наша прича“ (у даљем тексту Дневни боравак) пружањем услуге обезбеђује корисницима одговарајућу стручну помоћ и подршку, за што потпуније осамостаљивање и укључивање корисника у заједницу. Услугом Дивног боравка корисници стичу позитивно и конструктивно искуство ради боље социјализације, интеграције у друштво и стицања самосталности у бризи о себи у складу са индивидуалним потребама и могућностима сваког појединачног корисника.

Укупан број корисника услуга Дивног боравка „Наша прича“ у Зрењанину током 2023. године износи: 34 корисника.

Структура корисника:

Пол 11 женског пола; 23 мушког пола;

Старосна категорија од 15 до 18 година - /

од 18 до 25 година – 6 лица;

од 25 до 35 година – 21 лица;

од и преко 35 година – 7 лица;

Сви корисници су са територије Града Зрењанина. 24 корисника је са градског подручја;

10 корисника је са сеоског подручја;

Укупан број корисничких дана је 3556.

Током 2023. године корисници „Наше приче“ учествовали су на бројним манифестацијама у заједници: фестивал „Буђење пролећа“, „Ускршње јаје“ и

ускршња изложба у летњиковцу „Наше приче“, „Дани пива“, Ноћни базар у Зрењанину, „Дани породице“ у Перлезу, Дан месне заједнице Зелено поље, Дан

месне заједнице Баглаш и изложба на новогодишњем ваљару у Зрењанину. Организовано је учешће корисника и у манифестацијама Инклузивне игре са ОССШ

„9 мај“, шетња поводом светског дана особа са Дауновим синдромом и посета показној вежњи сектора за ванредне ситуације. Корисници боравка су

наступили на хуманитарном концерту у Културном центру Зрењанина у организацији Центра Мост.

Дневни боравак „Наша прича“ учествовао је у реализацији пројекта: „Инклузивни приступ у реаговању у ванредним ситуацијама“.

2 запослене Дивног боравка су укључене у UNICEF -ов пројекат „Подстицајно родитељство кроз игру“ који је у току до марта 2023.

Корисници ДБ "Наша прича" су током 2023. године добили пригодне поклоне од компаније DM, чланова ауто клуба "Over the limits", удружења жена "Велико срце" из Лазарева као и прехранбене производе од Банке хране Војводине. Оно што је у 2023. години било приметно јесте раст потребе за овом врстом услуге те потреба за проширењем како инфраструктурних тако и кадровских капацитета због повећаног броја заинтересованих корисника за прикључивање Дневном боравку коме је у овом моменту у потпуности попуњен капацитет.

ИЗВЕШТАЈ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА У ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА „СИГУРНА КУЋА“

– за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. –

Услуга Прихватлишта за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима у Зрењанину „Сигурна кућа“ (у даљем тексту: Сигурна кућа), пружа се 365 дана у години, током 24 часа дневно. Право на услугу утврђује надлежни Центар за социјални рад. Сигурна кућа у Зрењанину, по захтеву Центра за социјални рад, врши пријем корисника са територије целе Републике Србије.

Током извештајног периода од 01.01.2023. до 31.12.2023. године у "Сигурној кући" у Зрењанину реализован је прихват укупно 33 жртве насиља у породици
Структура корисника:

Старосна категорија 14 пунолетних жена; 19 деце;

Пол деце 11 мушког пола и 8 женског пола

Са територије других јединица локалне самоуправе 3 кориснице

У извештајној години настављена је сарадња са Центрима за социјални рад као и са свим институцијама у локалној и широј заједници, који учествују у превентивној, правној и здравственој заштити жртава. Унапређена је сарадња са здравственим установама у граду, уз помоћ које се корисницима редовно обезбеђују лекови, заказују прегледи и услуге СХМП. Ради обезбеђивања правилне исхране и кориговања нездравих навика у исхрани, ангажован је нутрициониста 2019. године, који је сачинио опсежан план исхране за све узрасне категорије корисника, као и за оне који су на посебном режиму исхране. Израђени план исхране се и даље примењује. Настављена је сарадња са образовним установама, те се деца предшколског и школског узраста у најкраћем року укључују у наставак школовања.

И у 2023. години, Центар "Мост" је учествовао у обележавању је кампање "16 дана активизма у борби против насиља над женама".

У октобру 2022. је започела реализација пројекта: "Унапређење безбедности жена и девојчица повећањем учинка сигурних кућа за жртве родно заснованог насиља у породици", који спроводи Центар за подршку женама Кикинда, агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women) уз подршку Британске амбасаде у Београду. Кључни део пројекта усмерен је на јачање капацитета сигурних кућа у Србији. Осим Центра Мост, у пројекту учествују и сигурне куће на територији града Београда, Сигурна женска кућа Центра за социјални рад града Новог Сада и сигурне куће из Панчева, Сремске Митровице и Сомбора. Пројекат је окончан током 2023. године. Учесћем у пројекту смо добили адекватне едукације којима смо повећали своје стручне капацитете у смислу знања и вештина за рад са корисницима и надоградњу постојећег зида са оградом што нам је омогућило повећање безбедности корисника и запослених.

ИЗВЕШТАЈ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ПРОДУЖЕНОГ СТАНОВАЊА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

– за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. –

Услуга социјалне заштите, продужено становање за жене и децу жртве насиља у породици и трговине људима (у даљем тексту - продужено становање) намењена је женама и деци, која су жртве насиља у породици или трговине људима по престанку смештаја у Прихватилишту за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима - Сигурној кући, које нису у могућности да започну самосталан живот, због економске несамосталности. Сврха услуге продуженог становања је помоћ и подршка у стицању самосталности, економском оснаживању и интеграцији у заједницу.

Корисницима се обезбеђује квалитетна услуга, како у погледу простора, тако и у погледу запослених - стручних радника, који реализују све програмске активности у складу са потребама корисника и утврђеним степеном подршке. Током извештајног периода у 2023. год. ову услугу није користио ни један корисник.

ИЗВЕШТАЈ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА СТАНОВАЊА УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ КОЈИ СЕ ОСАМОСТАЉУЈУ

– за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. –

Услуга социјалне заштите, Становање уз подршку за младе који се осамостаљују (у даљем тексту становање уз подршку) пружањем услуге обезбеђује корисницима одговарајући смештај, стручну помоћ и подршку, за што потпуније осамостаљивање и укључивање корисника у заједницу. Право на услугу утврђује надлежни Центар за социјални рад.

Услуга становања уз подршку пружа се младима старости од 18 до 26 година по престанку смештаја у домовима, хранитељским породицама и другим видовима смештаја у социјалној заштити а који желе да започну самосталан живот или нису у могућности/не желе да се врате у своју биолошку породицу или нису у могућности да започну самосталан живот, због економске несамосталности.

Током извештајног периода од 01.01.2023. до 31.12.2023. године услугу становања уз подршку је користио један корисник, који је изашао из хранитељске породице. Кориснику је пружана потпуна подршка од стране стручних радника „Моста“, са којима је у редовном контакту ради консултација и подршке. Корисник се најчешће обраћао за помоћ у вези потреба да посредујемо приликом заказивања здравствених прегледа, израде личних докумената, помоћ у решавању свакодневних стамбених ситуација и проблема, помоћ у вези са запослењем и помоћ у вези са остваривањем права из различитих области.

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА, БЕСКУЋНИКЕ И ПРОСЈАКЕ У ЗРЕЊАНИНУ

– за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. –

Услуга Прихватлишта за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке у Зрењанину (у даљем тексту Прихватилиште) пружа се 365 дана у години, током 24 часа, за кориснике са територије града Зрењанина. Право на утврђивање коришћења ове врсте услуге утврђује Центар за социјални рад Града Зрењанина, као и приоритет пријема.

Корисничку групу чине одрасла и стара лица, која немају обезбеђен стамбени простор, односно живе у егзистенцијално угрожавајућим стамбеним условима, као и сва лица која се нађу у стању социјалне потребе за збрињавањем због недостатка средстава за живот, потребне неге и здравственог опоравка и

немогућности да сами брину о себи, а све до проналажења трајнијег решења. Са корисницима се ради на процени потреба за другим услугама, и започињању процеса помоћи кориснику за успостављање стабилног породичног или независног живота, превазилажење кризне ситуације и изнајмање одрживих решења у будућности. Такође ради се на успостављању осећаја сигурности, оснаживању, осамостаљивању, што води ка што већем степену независности од система социјалне заштите и активног укључивању у заједницу. Услуга смештаја у "Прихватилиште" траје 6 месеци, али дешава се да тај период буде продужен, због немогућности проналажења адекватног смештаја за кориснике у том року. Проблем пребукираности самих домова за стара лица, душевно оболела лица, лица ометена у развоју, најчешћи је разлог продуженог боравка корисника у "Прихватилишту".

Током 2023. године услугу Прихватилишта је користило 45 корисника.

Структура корисника:

Пол корисника: 22 женског пола

23 мушког пола

На дан 31.12.2023. услугу је користило 12 лица.

Од 12 корисника који су користили услугу на дан 31.12.2023., 5 је било женског, 7 мушког пола. 3 корисника је било без завршене основне школе, 5 са завршеном основном школом и 4 са средњом. Свих 12 корисника су имали здравствене проблеме, од којих 4 са постављеном дијагнозом из Ф спектра и 4 са проблемима завосности. 2 корисника нису имала лична документа.

Прихватилиште је током године пре свега сарађивало са: Центром за социјални рад Града Зрењанина, Полицијском управом, службом хитне помоћи, Домом здравља "др Бошко Вребалов" у Зрењанину, Општом болницом "др Ђорђе Јоановић" у Зрењанину, локалним, регионалним и националним медијским кућама, невладиним организацијама, јавним установама, организацијом Црвени крст, донаторима, са којима се планира и даља сарадња у будућности. Корисници "Прихватилишта" примили су донације Банке хране Војводине, компаније DM, грађанства.

ИЗВЕШТАЈ О ПРУЖЕНИМ САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКИМ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИМ УСЛУГАМА

– за период 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. –

Саветодавно терапијске и социјо-едукативне услуге (у даљем тексту Саветовалиште) су вид организоване и стручне подршке грађанима који имају тешкоће у области индивидуалног, партнерског и породичног функционисања. Пружањем услуге корисницима се обезбеђује одговарајућа стручна помоћ и подршка у превазилажењу наведених тешкоћа. Ова услуга се пружа сваког радног дана у години, у периоду од 07 до 19 часова. Право на услугу имају сви грађани са територије Града Зрењанин укључујући и кориснике Центра за социјални рад Града Зрењанина, који се, по предлогу водитеља случаја или стручног тима Центра за социјални рад, упућују на саветодавно-терапијски рад, јер је процена да им је такав вид помоћи потребан. Ова услуга се остварује кроз индивидуални и партнерски/породични терапијски рад, директним контактом или путем телефона или платформе за online комуникацију. Коришћење услуге Саветовалишта траје у складу са проценом стручних радника као и у складу са индивидуалним потребама и жељама корисника услуге.

Укупно корисника: 235

По полу: Мушки - 70

Женски - 165

По старости: Деца (0-17) - 37

Млади (18-25) - 33

Одрасли (26-64) - 152

Стари (65-) - 13

По подручју: урбано - 202

рурално - 33

По начину упућивања у Саветовалиште: ЦСР - 39

самоницијативно - 188

Број корисника из друге ЈЛС: 7

Број терапеута: 3

Најчешће области рада са корисницима

1. Рад са родитељима којима је изречена мера корективног надзора над вршењем родитељског права: 4
2. Јачање родитељских компетенција, едукација и подршка родитељима у превазилажењу кризних ситуација: 41
3. Подршка жртвама партнерског насиља: 3
4. Подршка жртвама породичног насиља: 8
5. Подршка жртвама вршњачког насиља: 8
6. Саветодавни рад са починиоцима насиља: 4
7. Рад са малолетницима асоцијалног понашања: 7
8. Нарушени партнерски, породични и родбински односи: 32
9. Подршка и оснаживање у процесу развода и поверавања деце: 13
10. Рад са родитељима који након развода имају проблема у комуникацији и одржавању личних односа са децом: 5
11. Оснаживање особа са здравственим, социјалним и емотивним проблемима: 113

УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕЦЕ

– за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. –

Услуга личног пратиоца детета доступна је деци којима је због здравствених проблема, телесног инвалидитета или вишеструких и сензорних тешкоћа потребна подршка ради укључивања у образовни систем и активности у заједници. Активности личног пратиоца детета реализују се у складу са потребама детета у области кретања, облачења, одржавања личне хигијене, исхране и комуникације са другима. Услуга је доступна детету под условом да је укључено у васпитно-образовну установу и реализује се до краја редовног школовања, тј. завршетка средње школе.

За извештајни период (од 01.01.2023. до 31.12.2023. године) укупно је 62 деце остварило право на коришћење услуге социјалне заштите Лични пратилац и било је ангажовано 68 лица који обављају посао Личног пратиоца. Од тога на дан 31.12.2023. услугу је користило 57 деце (43М/14Ж) и ангажовано је 56 пратилаца (2М/54Ж). Лични пратиоци су различитог профила занимања и стручне спреме, међу којима су и дефектолози (1), васпитачи (4), педагози (3) и

један психолог (1). Укупно је 18 пратилаца са високом стручном спремом и 1 са вишом. Према радном статусу било је ангажовано 7 пензионера и 4 студента. 39 личних пратиоца поседује сертификат о завршеном акредитованом програму намењеног личним пратиоцима.

На дан 31.12.2023. услугу је користило:

26 деце која су основношколског узраста

5 деце у средњој школи

26 деце у Предшколској установи

Укупно 43 дечака и 14 девојчица.

Током 2023.године евидентирана је велика флукуација личних пратилаца и стална потреба за ангажовањем нових. Из године у годину је приметан значајан пораст броја корисника ове услуге. Обзиром да је финансијским планом за 2024.годину предвиђена повећана накнада за рад личних пратилаца, у односу на претходне огидне, очекује се стабилније радно ангажовање личних пратилаца и самим тим квалитетније пружање услуге корисницима и њиховим породицама. У току је поступак лиценцирања услуге. И током извештајне године, у пружању услуге личног пратиоца детета, Центар Мост је имао одличну сарадњу са образовним установама на територији града Зрењанина као и са Градском управом.

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
Директор

Невена Монтресор

2.9.Реализација плана управљања ризицима

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

1. Ризици из области пословања:

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

2. Ризици из области људских ресурса :

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

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице

Функција

Директор

Невена Монтресор

2.10.Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Центар Мост обавештава стручну и ширу јавност о својим активностима објављивањем садржаја на званичној интернет презентацији Центра Мост (www.centarmostzr.rs), на друштвеним мрежама и кроз сарадњу са локалним медијима. Поред наведеног, Центар Мост је током 2022.године израдио Информатор о раду, објављен у Јединственом информационом систему информатора о раду Повереника за информације од јавног значаја, који се редовно ажурира.

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2023. године

Ред. Бр.	Назив активности/акције	Иzvori финансирања												
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали izvori			Укупно			
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	
1	Радно окупационе / едукативне активности	18.000.000,00	17.450.000,00	96,94								18.000.000,00	17.450.000,00	96,94
2	Организоване слободног времена	18.000.000,00	17.600.000,00	97,78								18.000.000,00	17.600.000,00	97,78
3	Работилнице и окупационе потенцијала корисника	12.000.000,00	11.220.000,00	93,50								12.000.000,00	11.220.000,00	93,50
4	Активности прамне подршке	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00								2.000.000,00	1.800.000,00	90,00
5	Помошца при школовању и запошљавању	12.375.875,00	12.275.328,06	99,19								12.375.875,00	12.275.328,06	99,19
	Активности усмерене на задовољавање основних животних потреба и осигурању безбедног окружења	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00								10.000.000,00	9.700.000,00	97,00
7	Помошца у заједници личног вративца детета	28.633.300,00	28.512.359,00	99,58								28.633.300,00	28.512.359,00	99,58
8	Самодовољно-терапејске и социјално-едукативне активности	4.995.600,00	4.338.643,55	86,85								4.995.600,00	4.338.643,55	86,85
		106.004.775,00	102.896.330,61	97,07								106.004.775,00	102.896.330,61	97,07

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
Функција
Директор
Невена Монгресор

N. Montesor

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2023.године						
Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена – када се планира завршетак
1	Радно окупационе / едукативне	Буџет ЈЛС	18.000.000,00	17.450.000,00	96,94	
2	Организовање слободног времена	Буџет ЈЛС	18.000.000,00	17.600.000,00	97,78	
3	Развијање и очување потенцијала	Буџет ЈЛС	12.000.000,00	11.220.000,00	93,50	
4	Активности правне подршке	Буџет ЈЛС	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00	
5	Подршка при школовању и	Буџет ЈЛС	12.375.875,00	12.275.328,06	99,19	
6	Активности усмерене ка	Буџет ЈЛС	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00	
7	Помоћ у заједници личног	Буџет ЈЛС	28.633.300,00	28.512.359,00	99,58	
8	Саветодавно-терапијске и	Буџет ЈЛС	4.995.600,00	4.338.643,55	86,85	
9						
...						
2.5. Преглед непланираних, а реализованих активности/акција до 31.12.2023.године						
Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања			Образложење	
		Буџет Града	Сопствена средства	Остали извори		Укупно
1	Радно окупационе / едукативне активности					
2	Организовање слободног времена					
3	Развијање и очување потенцијала корисника					
4	Активности правне подршке					
5	Подршка при школовању и запошљавању					
6	Активности усмерене ка задовољавању основних животних потреба и осигурању безбедног окружења					
7	Помоћ у заједници личног пратиоца детета					
8	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне активности					
9						
...						

2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2023.године

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

2.7. Програми других установа или појединца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2023.године

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

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
Функција

Директор
Невена Монгросор

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета Ј.ЛС до 31.12.2023. године

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет Ј.ЛС			
					Планирано	Израчено	% израчења	
4 090	0902-0002	7911		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	72.375.875,00	70.045.328,06	96,78	
4 090	0902-0017	7911		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	4.995.600,00	4.338.643,55	86,85	
4 090	0902-0019	7911		Подршка деци и породици са децом	28.633.300,00	28.512.359,00	99,58	
УКУПНО					106.004.775,00	102.896.330,61	97,07	

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
Функција

Директор
Невена Монтресор

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Доктор наука						
2	Мастер/Магистар						
3	ВСС	27	25		4	2	
4	ВС	2	3				
5	ВКВ						
6	ССС	15	11		1	2	
7	КВ				1	1	
8	ПК						
9	НК						
	УКУПНО	44	39		6	5	*

Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 30 година	1	3	
2	Од 30,1 до 40	16	19	
3	Од 40,1 до 50	14	8	
4	Од 50,1 до 60	7	5	
5	Преко 60,1	6	4	
	УКУПНО	44	39	*
	Просечна старост	45,2	42,2	*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Мушки	13	10		2	2	
2	Женски	31	29		4	3	
	УКУПНО	44	39	*	6	5	*

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Неодређено време	18	14	
2	Одређено време	26	25	
3	Број приправника			
4	Број волонтера			

Структура по времену проведеном у радном односу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 5 година	7	6		44	39	
2	5 до 10	11	12				
3	10 до 15	5	7				
4	15 до 20	6	3				
5	20 до 25	5	3				
6	25 до 30	5	3				
7	30 до 35	3	3				
8	Преко 35	2	2				
УКУПНО		44	39	*	44	39	*

Датум: 20.03.2024.

Одговорно лице
Директор
Невена Монтресор

3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2023. године

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.	Промена (+, број) у периоду до 31.12.2023.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2023.године
1	Сигурна кућа	3	7	4		7
2	Прихватилиште	5	9	3		8
3	ДБ Алтернатива	5	6	1		6
4	ДБ Наша прича	11	10	-4		7
5	Саветодавнице	2	4	1		3
6	Централа	8	8	0		8
	УКУПНО:	34	44			39

Датум: 20.03.2024

Одговорно лице
Директор
Невена Монгросор

3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.12.2023.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.473.500,00	32.200.555,75	90,77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46.080.000,00	44.654.307,49	96,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.625.000,00	51.433.751,82	95,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	40,00	40,00	100,00
4.1.	- на неодређено време	16,00	16,00	100,00
4.2.	- на одређено време	24,00	24,00	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	11.000.000,00	10.510.185,80	95,55
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12,00	12,00	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23.000.000,00	22.214.585,14	96,59
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51,00	51,00	100,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	
13.	Накнаде члановима управног одбора	1.000.000,00	981.901,53	98,19
14.	Број чланова управног одбора	3,00	3,00	100,00
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	
16.	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	100,00
17.	Превоз запослених на посао и са посла	1.586.000,00	1.540.821,14	97,15
18.	Дневнице на службеном путу	0,00	0,00	
19.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000,00	60.790,00	40,53
20.	Отпремнина за одлазак у пензију	752.000,00	721.922,19	96,00
21.	Број прималаца отпремнине	2,00	2,00	
22.	Јубиларне награде	260.000,00	259.490,56	99,80
23.	Број прималаца јубиларних награда	1,00	1,00	
24.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	
25.	Помоћ радницима и породици радника	1.927.900,00	1.927.772,00	99,99
26.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	

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

Датум:
20.03.2024.



Одговорно лице
Функција

Директор
Невена Монтресор

Невена Монтресор

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Реализација плана инвестиција за 2023.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2023. години	Извршење у периоду до 31.12.2023.	% извршења
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
УКУПНО:								

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
 Функција
 Име и презиме
 Директор
 Неван Монтресор

Неван Монтресор

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2023. годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					01	230.000,00	198.477,00	86,29
2	Текуће поправке и одржавање зграда и опреме					01	100.000,00	59.596,00	59,60
3									
4									
УКУПНО:						1	330.000,00	258.073,00	

Датум: 20.03.2024.



Одговорио лице
 Функција
 Име и презиме
 Директор
 Невена Монтросор

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процење на вредност	Планирана средства у буџету/фин. плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Штор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покрећање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023. године									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
 Функција
 Име и презиме
 Директор
 Невена Монгресор

(Handwritten signature of Nevena Montgrosor)

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин. плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршање уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године									
1	Кувани оброци	1.140.000	2.800.000	услуга	ецембар 2023	јануар 2023	јануар 2024	7	закључен уговор
2	Одржавање рачунара	208.000,00	400.000,00	услуга	јануар	јануар	јануар 2024	7	закључен уговор
3	Заштита на раду	81.600,00	200.000,00	услуга	фебруар	фебруар	март 2024	7	закључен уговор
4	Осигурање	70.000,00	70.000,00	услуга	фебруар	фебруар	март 2024	7	закључен уговор
5	Одржавање возила	168.000,00	180.000,00	услуга	фебруар	март	март 2024	7	закључен уговор
6	Контрола димњака	20.000,00	20.000,00	услуга	октобар	октобар	октобар	7	закључен уговор
7	Одржавање хигијене простора	215000	460.000	услуга	фебруар	фебруар	март 2024	7	закључен уговор
8	Одржавање зграде	150.000	170.000	услуга	фебруар	март	март 2024	7	закључен уговор
9	Лекови	180.000	238.000	добра	јул	јул	јул 2024	7	закључен уговор
10	Вода	115.000	150.000	добра	мај	мај	мај 2024	7	закључен уговор
11	Струја	650.000	900.000	добра	фебруар	март	март 2024	7	закључен уговор
12	Допуна тонера	26.000	100.000	услуга	март	март	април 2024	7	закључен уговор
13	Канцеларијски материјал	125.000	150.000	добра	фебруар	фебруар	март 2024	7	закључен уговор
14	Намирнице	800.000	2.400.000	добра	март	март	март 2024	7	закључен уговор
15	Средства за хигијену	300.000	333.000	добра	фебруар	март	март 2024	7	закључен уговор
16	Обезбеђење	2.400.000	2.800.000	услуга	јануар	фебруар	фебруар 2024	7	закључен уговор
17	Гориво	20.000	250.000	добро	фебруар	март	март 2024	7	закључен уговор
18									
19									

Датум: 20.03.2024.

Директор
Невена Монтресор

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. Остварене приходе за период од 01.01. до 31.12.2023. годину													
Датум доношења одлуке	Опис	Приходи из буџета (чланак 91)			Средства из сопствених прихода (чланак 94)			Средства из др. извора (чланак 95)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	106.004.775,00	102.896.330,61	97,07							106.004.775,00	102.896.330,61	97,07
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ										0,00		
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ										0,00		
714	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ										0,00		
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ										0,00		
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА										0,00		
7311	Текуће донације од иностраних држава										0,00		
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЌИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА										0,00		
7321	Текуће донације од међународних организација										0,00		
7323	Текуће помоћи од ЕУ										0,00		
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ										0,00		
7331	Текући трансфери од других нивоа власти										0,00		
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ										0,00		
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА										0,00		
7421	Приходи од продаје добара и услуга или имовине										0,00		
7423	Споредни приходи добара и услуга које врши државне предузетнице (услуге)										0,00		
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ										0,00		
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА										0,00		
7441	Текуће добровољни трансфери од физичких и правних лица										0,00		
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ										0,00		
7451	Остали приходи										0,00		
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА										0,00		
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ										0,00		
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	106.004.775,00	102.896.330,61	97,07							106.004.775,00	102.896.330,61	97,07
7911	Приходи из буџета	106.004.775,00	102.896.330,61	97,07							106.004.775,00	102.896.330,61	97,07
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 ДОМАЊЕГ ЗАДУЖИВАЊА										0,00		
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ										0,00		
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, купонских облигација										0,00		
3	КАПИТАЛ УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБЕЛАНСА										0,00		
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА										0,00		
УКУПНО		106.004.775,00	102.896.330,61	97,07							106.004.775,00	102.896.330,61	97,07

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
Функција:
Име и презиме:
Директор
Никола Митровић

Никола Митровић

6.2. Нарошње расходи за период од 01.01. - 31.12.2023. годину													
Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор В1)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв. 05-08)			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	105.804.775,00	102.711.174,61	96,91							105.804.775,00	102.711.174,61	96,91
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	46.080.000,00	44.654.307,49	96,91							46.080.000,00	44.654.307,49	96,91
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	46.080.000,00	44.654.307,49	96,91							46.080.000,00	44.654.307,49	96,91
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.545.000,00	6.779.444,33	89,85							7.545.000,00	6.779.444,33	89,85
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.137.000,00	4.474.880,74	87,11							5.137.000,00	4.474.880,74	87,11
	4122 Допринос за здравствено осигурање	2.408.000,00	2.304.563,59	95,70							2.408.000,00	2.304.563,59	95,70
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	288.000,00	287.500,00	99,83							288.000,00	287.500,00	99,83
	4131 Накнаде у природи	288.000,00	287.500,00	99,83							288.000,00	287.500,00	99,83
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.680.900,00	2.649.694,19	98,84							2.680.900,00	2.649.694,19	98,84
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет доносилаца	1.000,00	0,00								1.000,00	0,00	
	4143 Отпремнине и помоћи	752.000,00	721.922,19	96,00							752.000,00	721.922,19	96,00
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	1.927.900,00	1.927.772,00	99,99							1.927.900,00	1.927.772,00	99,99
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.586.000,00	1.540.821,14	97,15							1.586.000,00	1.540.821,14	97,15
	4151 Накнаде трошкова за запослене	1.586.000,00	1.540.821,14	97,15							1.586.000,00	1.540.821,14	97,15
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	260.000,00	259.490,56	99,80							260.000,00	259.490,56	99,80
	4161 Накнаде трошкова за запослене - губиларне награде	260.000,00	259.490,56	99,80							260.000,00	259.490,56	99,80
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.990.000,00	3.838.285,19	96,20							3.990.000,00	3.838.285,19	96,20
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	105.000,00	100.698,73	95,90							105.000,00	100.698,73	95,90
	4212 Енергетске услуге	2.065.000,00	1.970.318,42	95,41							2.065.000,00	1.970.318,42	95,41
	4213 Комуналне услуге	570.000,00	537.153,15	94,24							570.000,00	537.153,15	94,24
	4214 Услуге комуникација	500.000,00	487.606,48	97,52							500.000,00	487.606,48	97,52
	4215 Трошкови осигурања	80.000,00	79.419,00	99,27							80.000,00	79.419,00	99,27
	4216 Закуп имовине и опреме	670.000,00	663.089,41	98,97							670.000,00	663.089,41	98,97
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	60.790,00	40,53							150.000,00	60.790,00	40,53
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	60.790,00	40,53							150.000,00	60.790,00	40,53
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	37.187.000,00	36.763.695,02	98,86							37.187.000,00	36.763.695,02	98,86
	4231 Административне услуге	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00
	4232 Компјутерске услуге	600.000,00	539.629,35	89,94							600.000,00	539.629,35	89,94
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	90.300,00	90,30							100.000,00	90.300,00	90,30
	4234 Услуге информисања	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00
	4235 Стручне услуге	36.097.000,00	35.770.879,67	99,10							36.097.000,00	35.770.879,67	99,10
	4237 Репрезентација	188.000,00	187.670,00	99,82							188.000,00	187.670,00	99,82
	4239 Остале опште услуге	200.000,00	175.216,00	87,61							200.000,00	175.216,00	87,61

Класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)		Средства из других извора (изв. 05-08)		Укупно		
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	220.000,00	182.376,00	82,90					220.000,00	182.376,00	82,90
	4242 Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00						0,00	0,00	
	4243 Медицинске услуге	13.000,00	12.776,00	98,28					13.000,00	12.776,00	98,28
	4249 Остале специјализоване услуге	207.000,00	169.600,00	81,93					207.000,00	169.600,00	81,93
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	330.000,00	258.073,00	78,20					330.000,00	258.073,00	78,20
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	230.000,00	198.477,00	86,29					230.000,00	198.477,00	86,29
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	59.596,00	59,60					100.000,00	59.596,00	59,60
426	МАТЕРИЈАЛ	5.415.000,00	5.374.822,69	99,26					5.415.000,00	5.374.822,69	99,26
	4261 Административни материјал	153.000,00	152.048,15	99,38					153.000,00	152.048,15	99,38
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	79.200,00	99,00					80.000,00	79.200,00	99,00
	4264 Материјали за саобраћај - гориво	163.000,00	162.993,80	100,00					163.000,00	162.993,80	100,00
	4267 Медицински и лабораторијски материјали	336.000,00	335.362,34	99,81					336.000,00	335.362,34	99,81
	4268 Материјали за одржавање хигијене	4.658.000,00	4.632.979,18	99,46					4.658.000,00	4.632.979,18	99,46
	4269 Материјали за посебне намене	25.000,00	12.239,22	48,96					25.000,00	12.239,22	48,96
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00	0,00						11.000,00	0,00	
	4821 Остали порези	0,00	0,00						0,00	0,00	
	4822 Обавезне таксе	11.000,00	0,00						11.000,00	0,00	
	4823 Новчане казне, пенали и камате								0,00	0,00	
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	61.875,00	61.875,00	100,00					61.875,00	61.875,00	100,00
	4851 Накнада штете за повреду или штету од стране државних органа	61.875,00	61.875,00	100,00					61.875,00	61.875,00	100,00
5	ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	200.000,00	185.156,00						200.000,00	185.156,00	
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								0,00	0,00	
	5113 Капитално одржавање зграда и објеката								0,00	0,00	
512	Машине и опрема	200.000,00	185.156,00						200.000,00	185.156,00	
	5121 Опрема за саобраћај								0,00	0,00	
	5122 Административна опрема	200.000,00	185.156,00						200.000,00	185.156,00	
	5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт								0,00	0,00	
513	Остале некретне и опрема	0,00	0,00						0,00	0,00	
	Остале некретне и опрема	0,00	0,00						0,00	0,00	
	УКУПНО	106.004.775,00	102.896.330,61	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106.004.775,00	102.896.330,61	97,07

Датум: 20.03.2024.



Одговорно лице
 Функција
 Име и презиме
 Директор
 Невена Монтресор

Невена Монтресор