



**I**

2011. , 2012.

(,,

„ 4/02):

		2011.	2012.		(150000)
		1	1		1
<i>(6000-8000</i>		7	7		21
	)	1	3		
<i>1</i>	<i>25.000</i>	2	3		6
<i>1</i>	<i>30.000</i>	1	2		5
<i>1</i>	<i>40.000</i>	1	1		4
<i>1</i>	<i>40.000</i>	1	1		4
<i>1</i>	<i>100.000</i>	-	-		1
		3	3	3	3
		1	1		1
		3	3		3
<i>( , , )</i>		1	1		1
<i>-</i>		1	1		1
		23	27		51

2011.

,

—

,

.

,

,

,

,

.

10. 11.

,

,

,

.

:

1.

;

2.

3.

.

2011.

,

2012.

,

:

1.

2011.

2012.

;

:

2012.

.

2.

;

:

2012.

3.

;

:

2012.

.

4.

:

2012.

.

;

5.

2008.

2015.

:

2011.

.

2012. , : 2011. ,  
 , .  
 :  
 ( ).  
 ,  
 2012. . 2011.

		2011. .	/ 2011. .	2012. .	
<b>I</b>					
1.		197	214	220	103
1.1.		116	118	120	102
1.1.1.	-	43	42	42	100
1.1.2.	-	52	76	78	103
1.2.		81	96	100	104
1.2.1.	-	29	33	35	106
1.2.2.	-	52	63	65	103
2.		110	139	145	104
3.		30	43	45	105
4.		65	62	62	100
5.	( , , )	580	650	700	108
<b>II.</b>					
1.	(1.1+1.2.)	90	80	80	100
1.1.		-	12	12	100
1.2.		-	20	20	100
1.3.		-	48	48	100
<b>III</b>					
1.		2800	3696	3700	100
2.		340	498	520	104

3		690	500	500	100
4.		1000	879	879	100
<b>IV</b>	-	2011.	/ 2011. .	2012. .	
		350	384	384	100
1.		1200	1196	1196	100
2.		1200	1040	1040	100
3.		44	52	52	100
4.		13	20	22	110
5.		12	10	10	100
6.		-	271	271	100
<b>V</b>	-				
1.	-	25	22	22	100
2.	-	107	124	130	105
3.	-	300	353	353	100
4.	-Nabavka ogreva	300	300	300	100
5.	-Subvencija elektri ne energije i komunalnih usluga	4000	398	400	100
<b>VI</b>					
1.		100	115	120	104
2.		350	226	226	100
3.	( , , )	960	1000	1100	110

## II



-  
-

,

.

5. - :

-

-

-

-

;

.

6. - :

-

-

-

;

.

7. - :

-

.

2012.

,

:

-

-

-

-

-

-

-

;

-

;

;

;

;

;

;

.

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад Бијељина

Број потрошачке јединице 0005300

ЕКОНОМСКИ КОД	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 2011	ПЛАН 2012	ИНДЕКС
<b>410 000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>703.734,00 КМ</b>	<b>773.256,00 КМ</b>	<b>109,88</b>
<b>410 000</b>	<b>Расходи за лична примања</b>	<b>609.904,00 КМ</b>	<b>679.756,00 КМ</b>	<b>111,45</b>
411 100	Бруто плата	404.433,00 КМ	450.000,00 КМ	111,27
411 100	Бруто плата нових радника	33.845,00 КМ	17.607,00 КМ	52,02
411 100	Бруто плата приправника	15.700,00 КМ	29.548,00 КМ	188,20
411 200	Бруто накнаде	138.476,00 КМ	163.791,00 КМ	118,28
411 200	Бруто накнаде нови радници	11.465,00 КМ	6.270,00 КМ	54,69
411 200	Бруто накнаде приправници	5.985,00 КМ	12.540,00 КМ	209,52
<b>412 000</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>93.830,00 КМ</b>	<b>93.500,00 КМ</b>	<b>99,65</b>
412 200	Трошкови комуналних услуга	13.000,00 КМ	14.000,00 КМ	107,69
412 200	Трошкови енергије	9.500,00 КМ	10.500,00 КМ	110,53
412 300	Трошкови материјала	9.500,00 КМ	10.500,00 КМ	110,53
412 500	Трошкови текућег одржавања	9.500,00 КМ	6.500,00 КМ	68,42
412 600	Путни трошкови	4.000,00 КМ	4.000,00 КМ	100,00
412 600	Трошкови горива	1.000,00 КМ	4.000,00 КМ	400,00
412 700	Трошкови осигурања	3.500,00 КМ	3.000,00 КМ	85,71

412 900	Накнаде за управни одбор	33.830,00 КМ	30.000,00 КМ	88,68
412 900	Уговорене услуге и друге дажбине	10.000,00 КМ	11.000,00 КМ	110,00
<b>510 000</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>31.922,42 КМ</b>	<b>20.000,00 КМ</b>	<b>62,65</b>
511 100	Набавка грађевинских објеката	8.362,60 КМ	0,00 КМ	0,00
511 300	Набавка опреме	13.559,82 КМ	10.000,00 КМ	73,75
513 700	Израда пројектне документације	10.000,00 КМ	10.000,00 КМ	100,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>735.656,42 КМ</b>	<b>793.256,00 КМ</b>	<b>107,83</b>

**Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад Бијељина**

**Број потрошачке јединице 0005301**

<b>ЕКОНОМСКИ КОД</b>	<b>ОПИС</b>	<b>ИЗВРШЕЊЕ 2011</b>	<b>ПЛАН 2012</b>	<b>ИНДЕКС</b>
<b>410 000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>2.150.359,00</b>	<b>2.222.713,00</b>	<b>103,36</b>
<b>412 000</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>184.762,97 КМ</b>	<b>199.000,00 КМ</b>	107,71
412 300	Јавна кухиња-набавка материјала	95.800,00 КМ	88.000,00 КМ	91,86
412 600	Јавна кухиња - трошкови горива	5.000,00 КМ	13.200,00 КМ	264,00
412 700	ПТТ трошкови отпреме упутница	47.762,97 КМ	49.000,00 КМ	102,59
412 900	Накнада љекарске комисије за утврђивање радне способности	25.000,00 КМ	25.000,00 КМ	100,00
412 900	Рад комисије заб разврставање лица ометених у развоју	6.000,00 КМ	12.000,00 КМ	200,00
412 900	Трошкови мобилног тима	0,00 КМ	3.000,00 КМ	
412 900	Уговорене услуге	5.200,00 КМ	8.800,00 КМ	169,23
<b>416 000</b>	<b>Текуће дознаке грађана</b>	<b>1.965.596,03 КМ</b>	<b>2.023.713,00 КМ</b>	<b>102,96</b>
416 100	Додатак за помоћ и његу другог лица	778.580,35 КМ	811.220,00 КМ	104,19
416 100	Једнократна новчана помоћ	89.000,00 КМ	85.000,00 КМ	95,51

416 100	Новчана помоћ	246.733,70 КМ	205.000,00 КМ	83,09
416 100	Средства за уџбенике дјеце социјалне категорије	15.000,00 КМ	15.000,00 КМ	100,00
416 100	Смјештај у властиту породицу	183.851,65 КМ	192.841,00 КМ	104,89
416 100	Породични извјештај	67.316,88 КМ	76.412,00 КМ	113,51
416 100	Помоћ за оспособљавање за рад 11 лица	45.000,00 КМ	50.000,00 КМ	111,11
416 100	Новчана помоћ за огрев и одјећу лица са стањем социјалне потребе	43.800,00 КМ	43.800,00 КМ	100,00
416 200	Здравствена заштита	169.020,00 КМ	200.000,00 КМ	118,33
416 300	Помоћ у кући	38.712,00 КМ	42.240,00 КМ	109,11
416 300	Уџбеници и одјећа дјеце у домском смјештају	2.500,00 КМ	4.500,00 КМ	180,00
416 300	Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника	12.000,00 КМ	14.000,00 КМ	116,67
416 300	Домски смјештај	262.201,45 КМ	266.700,00 КМ	101,72
416 300	Заштита жртава трговине људима	3.000,00 КМ	5.000,00 КМ	166,67
416 300	Трошкови рада савјетовалишта	0,00 КМ	2.000,00 КМ	
416 300	Субвенцијекорисника	8.880,00 КМ	10.000,00 КМ	112,61
<b>УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>		<b>2.150.359,00 КМ</b>	<b>2.222.713,00 КМ</b>	<b>103,36</b>

**2012.**

2011.		450.000,00	45.567,00
18.500,00	2011.	11,27%.	(28 ) 2012. ,
	2011.	163.790,00	18,28%
180,00	, .	780,00	( ) ,
2	360,00	(3	120,00 )
0,35%	2011.	2012.	93.500,00
	5000,00		
2011.		2.222.173,00	3,36%
811.212,00	4,19%	2011.	2012.
	5,7%		, .
18.000,00	.		
	2011.	205.000,00	, 16%
1,5%	2011.	30.000,00	.
1,72%	2011.	266.700,00	, .
		192.841,00	, 4,89%

2011.	4,50%.	3.015.969,00	2012.	:
-		18.500,00		
-		5.000,00		
-		18.000,00		
-		30.000,00		
		<hr/>		
		71.500,00		

2012. 2011.  
03. 2012. , .