

PRIHODI

JU Centar za socijalni rad

Klasifikacija		Naziv pozicije budžeta	Budžet za 2017.g.	Budžet za 2018.g.	Index 5/4	Index rast/umanj.
Fond	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7
		PRIHODI				
0111	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika JU Centar za socijalni rad	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i izbjeglice) JU Centar za socijalni rad	1.213.518,00	1.213.518,00	100,00	0,00
0111		JU Centar za socijalni rad- TREZOR	696.948,00	649.781,88	93,23	6,77
		UKUPNI PRIHODI:	1.912.466,00	1.865.299,88	97,53	2,47

RASHODI

0701004

JU Centar za socijalni rad

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet za 2017.g.	Budžet za 2018.g.	Index 6/5	Index rast/umanj.
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
			A. Tekući rashodi :	1.907.466,50	1.859.299,84	97,47	2,53
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.)	310.281,50	334.371,00	107,76	-7,76
		611100	Bruto plaće i naknade (4. do 5.)	268.000,00	286.849,00	107,03	-7,03
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća	268.000,00	286.849,00	107,03	-7,03
		611200	Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.)	42.281,50	47.522,00	112,39	-12,39
0111	1081	611210	Naknade za prevoz na posao i sa posla	4.900,00	4.917,00	100,35	-0,35
0111	1081	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	28.798,00	30.855,00	107,14	-7,14
0111	1081	611224	Regres za godišnji odmor	5.583,50	6.750,00	120,89	-20,89
0111	1081	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.000,00	5.000,00	166,67	-66,67
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	27.507,00	29.340,84	106,67	-6,67
		613000	Izdaci za materijal i usluge	51.660,00	56.960,00	110,26	-10,26
0111	1081	613100	Putni troškovi	1.000,00	1.500,00	150,00	-50,00
		613200	Izdaci za energiju	9.000,00	8.500,00	94,44	5,56
0111	1081	613210	Izdaci za električnu energiju	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
0111	1081	613210	Izdaci za centralno grijanje	6.000,00	5.500,00	91,67	8,33
		613300	Izdaci za komunalne usluge	12.200,00	12.900,00	105,74	-5,74
0111	1081	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	1.900,00	2.000,00	105,26	-5,26

0111	1081	613300	Izdaci telefonskih ,fax. usluga	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
0111	1081	613300	Izdaci za internet usluge	300,00	300,00	100,00	0,00
0111	1081	613300	Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)	7.500,00	8.000,00	106,67	-6,67
0111	1081	613300	Ostale komunalne usluge	500,00	600,00	120,00	-20,00
		613400	Nabavka materijala	4.100,00	4.100,00	100,00	0,00
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	3.600,00	3.600,00	100,00	0,00
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene	500,00	500,00	100,00	0,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	2.500,00	250,00	-150,00
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
0111	1081	613520	Registracija motornih vozila		1.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0111	1081	613600	Unajmljivanje opreme	2.000,00	1.000,00	50,00	50,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	5.000,00	333,33	-233,33
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje opreme i vozila	1.500,00	5.000,00	333,33	-233,33
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0111	1081	613800	Osiguranje lica, imovine idr.	0,00	1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	20.860,00	20.460,00	98,08	1,92
0111	1081	613910	Izdaci za informisanje	1.200,00	1.000,00	83,33	16,67
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju	200,00	200,00	100,00	0,00
0111	1081	613920	Usluge za stručno obrazovanje	500,00	500,00	100,00	0,00
0111	1081	613930	Izdaci za računovodstvene usluge	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
0111	1081	613970	Izdaci za ugovorene usluge -pravne usluge	1.000,00	500,00	50,00	50,00
0111	1081	613960	Zatezne kamate i troškovi spora		500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0111	1081	613970	Upravni odbor	2.968,00	2.968,00	100,00	0,00
0111	1081	613970	Nadzorni odbor	2.968,00	2.968,00	100,00	0,00
0111	1081	613970	Ugovori o djelu	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
0111	1081	613970	Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece	3.024,00	3.024,00	100,00	0,00
0253	1081	613970	Izdaci za rad stručnih i dr. tijela Centra(stručni timovi,komisije)	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
0111	1081	613990	Ostale usluge	1.000,00	800,00	80,00	20,00
		614000	Tekući grantovi	1.518.018,00	1.438.628,00	94,77	5,23
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON	1.213.518,00	1.213.518,00	100,00	0,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć	146.500,00	138.610,00	94,61	5,39
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta	88.000,00	66.500,00	75,57	24,43
0111	1081	614200	Interventne pomoći za liječenje i druge vrste pomoći	50.000,00	0,00	0,00	100,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije stanovništvu u stanju socijalne potrebe	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
		821000	B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	5.000,00	6.000,00	120,00	-20,00

0343	1081	821000	Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava	5.000,00	6.000,00	120,00	-20,00
U k u p n o: (A+B)				1.912.466,50	1.865.299,84	97,53	2,47

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:	
VSS (VII stepen)	7
VŠS (VI stepen)	2
SSS (IV stepen)	3
SSS (III stepen)	1
NK (I stepen)	1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	14