

## KAZNENO POPRAVNI ZAVOD BIHAĆ

KONTO	VRSTA TROŠKA	Budžet za KPZ-Bihać	Utrošeno na dan 31.12.2016	Raspoloživa sredstva do kraja godine	Izvršenje u %	Procjena troškova do kraja	Potrebno za 2016	Potrebna dodatna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8(4+7)	9(3-8)
	Broj uposlenih	<b>380</b>	<b>372</b>					
	<b>Plaće i naknade</b>	<b>1,592,431</b>	<b>1,570,567</b>	<b>21,864</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>1,570,567</b>	<b>21,864</b>
611100	Bruto plaće i naknade	1,415,324	1,408,913	6,411	<b>100</b>	0	<b>1,408,913</b>	<b>6,411</b>
611100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
611200	Naknade troškova zaposlenih	177,107	161,654	15,453	91.27	0	161,654	<b>15,453</b>
	<b>Doprinosi</b>	<b>221,126</b>	<b>211,309</b>	<b>9,817</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>211,309</b>	9,817
612100	Doprinosi poslodavca	221,126	211,309	9,817	<b>96</b>	0	211,309	9,817
612100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>644,528</b>	<b>549,668</b>	<b>94,860</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>549,668</b>	<b>94,860</b>
613100	Putni troškovi	11,400	2,735	8,665	23.99	0	2,735	8,665
613200	Izdaci za energiju	97,500	87,109	10,391	89.34	0	87,109	10,391
613300	Izdaci za komunalne usluge	42,000	41,904	96	99.77	0	41,904	<b>96</b>
613400	Nabavka materijala	300,000	258,529	41,471	86.18	0	258,529	41,471
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11,000	6,040	4,960	54.91	0	6,040	4,960
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	1,812	1,155	657	63.74	0	1,155	657
613700	Izdaci za tekuće održavanje	14,000	11,838	2,162	84.56	0	11,838	2,162
613800	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	8,071	6,975	1,096	86.42	0	6,975	1,096
613900	Ugovorene usluge	102,000	81,666	20,334	80.06	0	81,666	20,334
613900	Ugovorene usluge-zatezne kamate	56,745	51,717	5,028	91.14	0	51,717	5,028
	<b>Transfer</b>	<b>74,576</b>	<b>74,497</b>	<b>79</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>74,497</b>	<b>79</b>
614300	Transfer	0	0	0	#DIV/0!	0	0	<b>0</b>
614800	Transfer-Tužbe	74,576	74,497	79	99.89	0	74,497	79
	<b>Kapitalna ulaganja</b>	<b>59,700</b>	<b>57,847</b>	<b>1,853</b>	<b>96.90</b>	<b>0</b>	<b>57,847</b>	<b>1,853</b>
821200	Nabavka građevina	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
821300	Nabavka opreme	32,700	32,700	0	100.00	0	32,700	0
821500	Nabavka nematerijalnih sredstava	0	0	0	0.00	0	0	0
821600	Rekonstrukcija i invest. održavanje	27,000	25,147	1,853	93.14	0	25,147	1,853
	<b>UKUPNO</b>	<b>2,592,361</b>	<b>2,463,888</b>	<b>128,473</b>	<b>95.04</b>	<b>0</b>	<b>2,463,888</b>	<b>128,473</b>