

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD TUZLA

KONTO	VRSTA TROŠKA	Budžet za KPZ-Tuzla	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	380	372					
	Plaće i naknade	3,777,405	3,691,004	86,401	98	0	3,691,004	156,041
611100	Bruto plaće i naknade	3,300,000	3,230,360	69,640	98	0	3,230,360	69,640
611100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
611200	Naknade troškova zaposlenih	477,405	460,644	16,761	96.49	0	460,644	16,761
	Doprinosi	538,742	501,695	37,047	93	0	501,695	37,047
612100	Doprinosi poslodavca	538,742	501,695	37,047	93	0	501,695	37,047
612100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	Materijalni troškovi	1,891,091	1,681,186	209,905	737	0	1,681,186	209,905
613100	Putni troškovi	9,000	3,663	5,337	40.70	0	3,663	5,337
613200	Izdaci za energiju	275,000	262,825	12,175	95.57	0	262,825	12,175
613300	Izdaci za komunalne usluge	167,100	166,833	267	99.84	0	166,833	267
613400	Nabavka materijala	720,000	632,665	87,335	87.87	0	632,665	87,335
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	36,000	27,505	8,495	76.40	0	27,505	8,495
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	4,432	1,600	2,832	36.10	0	1,600	2,832
613700	Izdaci za tekuće održavanje	117,670	117,625	45	99.96	0	117,625	45
613800	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	19,744	6,522	13,222	33.03	0	6,522	13,222
613900	Ugovorene usluge	315,000	290,493	24,507	92.22	0	290,493	24,507
613900	Ugovorene usluge-zatezne kamate	227,145	171,455	55,690	75.48	0	171,455	55,690
	Transfer	540,127	519,409	20,718	192	0	519,409	20,718
614300	Transfer	259,000	238,305	20,695	92.01	0	238,305	20,695
614800	Transfer-Tužbe	281,127	281,104	23	99.99	0	281,104	23
	Kapitalna ulaganja	33,000	28,837	4,163	87.38	0	28,837	4,163
821200	Nabavka građevina	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
821300	Nabavka opreme	33,000	28,837	4,163	87.38	0	28,837	4,163
821500	Nabavka nematerijalnih sredstava	0	0	0	0.00	0	0	0
821600	Rekonstrukcija i invest. održavanje	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	UKUPNO	6,780,365	6,422,131	358,234	94.72	0	6,422,131	427,874