

**KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZENICA**

KONTO	VRSTA TROŠKA	Budžet za KPZ-Zenica	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>10,546,650</b>	<b>10,413,754</b>	<b>10,189,822</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>10,413,754</b>	<b>236,153</b>
611100	Bruto plaće i naknade	9,210,000	9,106,743	10,160,183	<b>99</b>	0	<b>9,106,743</b>	103,257
611100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
611200	Naknade troškova zaposlenih	1,336,650	1,307,011	29,639	97.78	0	1,307,011	<b>29,639</b>
	<b>Doprinosi</b>	<b>1,499,626</b>	<b>1,455,033</b>	<b>44,593</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>1,455,033</b>	<b>44,593</b>
612100	Doprinosi poslodavca	1,499,626	1,455,033	44,593	<b>97</b>	0	1,455,033	44,593
612100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>5,050,831</b>	<b>4,803,633</b>	<b>247,198</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>4,803,633</b>	<b>247,198</b>
613100	Putni troškovi	7,969	1,750	6,219	21.96	0	1,750	6,219
613200	Izdaci za energiju	892,325	875,120	17,205	98.07	0	875,120	17,205
613300	Izdaci za komunalne usluge	273,000	271,015	1,985	99.27	0	271,015	1,985
613400	Nabavka materijala	2,329,060	2,205,800	123,260	94.71	0	2,205,800	123,260
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40,000	21,270	18,730	53.18	0	21,270	18,730
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	10,098	5,944	4,154	58.86	0	5,944	4,154
613700	Izdaci za tekuće održavanje	195,283	190,116	5,167	97.35	0	190,116	5,167
613800	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	51,196	21,554	29,642	42.10	0	21,554	29,642
613900	Ugovorene usluge	927,000	890,374	36,626	96.05	0	890,374	36,626
613900	Ugovorene usluge-zatezne kamate	324,900	320,690	4,210	98.70	0	320,690	4,210
	<b>Transfer</b>	<b>1,475,413</b>	<b>1,313,542</b>	<b>161,871</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>1,313,542</b>	<b>161,871</b>
614300	Transfer	883,400	721,529	161,871	81.68	0	721,529	161,871
614800	Transfer-Tužbe	592,013	592,013	0	100.00	0	592,013	0
	<b>Kapitalna ulaganja</b>	<b>69,300</b>	<b>69,206</b>	<b>94</b>	<b>99.86</b>	<b>0</b>	<b>69,206</b>	<b>94</b>
821200	Nabavka građevina	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
821300	Nabavka opreme	69,300	69,206	94	99.86	0	69,206	94
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
	<b>UKUPNO</b>	<b>18,641,820</b>	<b>18,055,168</b>	<b>10,643,578</b>	<b>96.85</b>	<b>0</b>	<b>18,055,168</b>	<b>689,909</b>