

KAZNENO POPRAVNI ZAVODI

KONTO	VRSTA TROŠKA	Budžet za KPZ-ovi	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	27,081,082	26,145,655	935,427	97	0	26,145,655	1,702,853
611100	Bruto plaće i naknade	23,458,324	22,690,898	767,426	97	0	22,690,898	767,426
611100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
611200	Naknade troškova zaposlenih	3,622,758	3,454,757	168,001	95.36	0	3,454,757	168,001
	Doprinosi	3,827,475	3,566,232	261,243	93	0	3,566,232	261,243
612100	Doprinosi poslodavca	3,827,475	3,566,232	261,243	93	0	3,566,232	261,243
612100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	Materijalni troškovi	11,815,661	10,681,564	1,134,097	762	0	10,681,564	1,134,097
613100	Putni troškovi	56,369	20,520	35,849	36.40	0	20,520	35,849
613200	Izdaci za energiju	1,828,325	1,748,830	79,495	95.65	0	1,748,830	79,495
613300	Izdaci za komunalne usluge	742,468	738,902	3,566	99.52	0	738,902	3,566
613400	Nabavka materijala	4,953,060	4,419,852	533,208	89.23	0	4,419,852	533,208
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	170,000	108,324	61,676	63.72	0	108,324	61,676
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	24,433	13,309	11,124	54.47	0	13,309	11,124
613700	Izdaci za tekuće održavanje	592,403	573,155	19,248	96.75	0	573,155	19,248
613800	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	123,963	60,293	63,670	48.64	0	60,293	63,670
613900	Ugovorene usluge	2,192,000	2,049,585	142,415	93.50	0	2,049,585	142,415
613900	Ugovorene usluge-zatezne kamate	1,132,640	948,794	183,846	83.77	0	948,794	183,846
	Transfer	2,849,143	2,649,669	199,474	185	0	2,649,669	199,474
614300	Transfer	1,321,783	1,122,557	199,226	84.93	0	1,122,557	199,226
614800	Transfer-Tužbe	1,527,360	1,527,112	248	99.98	0	1,527,112	248
	Kapitalna ulaganja	317,000	310,579	6,421	97.97	0	310,579	6,421
821200	Nabavka građevina	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
821300	Nabavka opreme	270,000	265,432	4,568	98.31	0	265,432	4,568
821500	Nabavka nematerijalnih sredstava	0	0	0	0.00	0	0	0
821600	Rekonstrukcija i invest. održavanje	47,000	45,147	1,853	96.06	0	45,147	1,853
	UKUPNO	45,890,361	43,353,699	2,536,662	94.47	0	43,353,699	3,304,088