

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD BUSOVAČA

KONTO	VRSTA TROŠKA	Budžet za KPZ-Busovača	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	1,682,583	1,631,172	51,411	97	0	1,631,172	83,016
611100	Bruto plaće i naknade	1,411,000	1,379,395	31,605	98	0	1,379,395	31,605
611100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
611200	Naknade troškova zaposlenih	271,583	251,777	19,806	92.71	0	251,777	19,806
	Doprinosi	221,126	217,734	3,392	98	0	217,734	3,392
612100	Doprinosi poslodavca	221,126	217,734	3,392	98	0	217,734	3,392
612100	Izmirenje poreza i doprinosa	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	Materijalni troškovi	779,204	556,345	222,859	691	0	556,345	222,859
613100	Putni troškovi	5,000	501	4,499	10.02	0	501	4,499
613200	Izdaci za energiju	90,000	83,415	6,585	92.68	0	83,415	6,585
613300	Izdaci za komunalne usluge	27,068	27,026	42	99.84	0	27,026	42
613400	Nabavka materijala	360,000	228,183	131,817	63.38	0	228,183	131,817
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13,000	7,284	5,716	56.03	0	7,284	5,716
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2,188	2,188	0	100.00	0	2,188	0
613700	Izdaci za tekuće održavanje	42,020	41,934	86	99.80	0	41,934	86
613800	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	9,748	3,400	6,348	34.88	0	3,400	6,348
613900	Ugovorene usluge	127,000	124,510	2,490	98.04	0	124,510	2,490
613900	Ugovorene usluge-zatezne kamate	103,180	37,904	65,276	36.74	0	37,904	65,276
	Transfer	73,388	73,292	96	#DIV/0!	0	73,292	96
614300	Transfer	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
614800	Transfer-Tužbe	73,388	73,292	96	99.87	0	73,292	96
	Kapitalna ulaganja	50,000	50,000	0	100.00	0	50,000	0
821200	Nabavka građevina	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
821300	Nabavka opreme	30,000	30,000	0	100.00	0	30,000	0
821500	Nabavka nematerijalnih sredstava	0	0	0	0.00	0	0	0
821600	Rekonstrukcija i invest. održavanje	20,000	20,000	0	100.00	0	20,000	0
	UKUPNO	2,806,301	2,528,543	277,758	90.10	0	2,528,543	309,363