

**KAZNENO POPRAVNI ZAVOD MOSTAR**

| KONTO  | VRSTA TROŠKA                         | Budžet za KPZ-Mostar | 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>2,562,045</b>     | <b>2,445,738</b>           | <b>116,307</b>                       | <b>95</b>     | <b>0</b>                   | <b>2,445,738</b> | <b>209,173</b>            |
| 611100 | Bruto plaće i naknade                | 2,214,000            | 2,121,134                  | 92,866                               | <b>96</b>     | 0                          | <b>2,121,134</b> | 92,866                    |
| 611100 | Izmirenje poreza i doprinosa         | 0                    | 0                          | 0                                    | #DIV/0!       | 0                          | 0                | 0                         |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih          | 348,045              | 324,604                    | 23,441                               | 93.26         | 0                          | 324,604          | 23,441                    |
|        | <b>Doprinosi</b>                     | <b>357,821</b>       | <b>329,957</b>             | <b>27,864</b>                        | <b>92</b>     | <b>0</b>                   | <b>329,957</b>   | <b>27,864</b>             |
| 612100 | Doprinosi poslodavca                 | 357,821              | 329,957                    | 27,864                               | <b>92</b>     | 0                          | 329,957          | 27,864                    |
| 612100 | Izmirenje poreza i doprinosa         | 0                    | 0                          | 0                                    | #DIV/0!       | 0                          | 0                | 0                         |
|        | <b>Materijalni troškovi</b>          | <b>1,016,878</b>     | <b>906,381</b>             | <b>110,497</b>                       | <b>770</b>    | <b>0</b>                   | <b>906,381</b>   | <b>110,497</b>            |
| 613100 | Putni troškovi                       | 7,000                | 4,923                      | 2,077                                | 70.33         | 0                          | 4,923            | 2,077                     |
| 613200 | Izdaci za energiju                   | 90,000               | 74,152                     | 15,848                               | 82.39         | 0                          | 74,152           | 15,848                    |
| 613300 | Izdaci za komunalne usluge           | 63,600               | 62,938                     | 662                                  | 98.96         | 0                          | 62,938           | 662                       |
| 613400 | Nabavka materijala                   | 370,000              | 319,706                    | 50,294                               | 86.41         | 0                          | 319,706          | 50,294                    |
| 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva    | 17,000               | 12,101                     | 4,899                                | 71.18         | 0                          | 12,101           | 4,899                     |
| 613600 | Unajmljivanje imovine i opreme       | 481                  | 0                          | 481                                  | 0.00          | 0                          | 0                | 481                       |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje          | 46,000               | 45,080                     | 920                                  | 98.00         | 0                          | 45,080           | 920                       |
| 613800 | Izdaci osiguranja i bankarske usluge | 11,052               | 8,480                      | 2,572                                | 76.73         | 0                          | 8,480            | 2,572                     |
| 613900 | Ugovorene usluge                     | 232,000              | 199,595                    | 32,405                               | 86.03         | 0                          | 199,595          | 32,405                    |
| 613900 | Ugovorene usluge-zatezne kamate      | 179,745              | 179,406                    | 339                                  | 99.81         | 0                          | 179,406          | 339                       |
|        | <b>Transfer</b>                      | <b>372,821</b>       | <b>356,142</b>             | <b>16,679</b>                        | <b>191</b>    | <b>0</b>                   | <b>356,142</b>   | <b>16,679</b>             |
| 614300 | Transfer                             | 179,383              | 162,723                    | 16,660                               | 90.71         | 0                          | 162,723          | 16,660                    |
| 614800 | Transfer-Tužbe                       | 193,438              | 193,419                    | 19                                   | 99.99         | 0                          | 193,419          | 19                        |
|        | <b>Kapitalna ulaganja</b>            | <b>58,000</b>        | <b>57,712</b>              | <b>288</b>                           | <b>99.50</b>  | <b>0</b>                   | <b>57,712</b>    | <b>288</b>                |
| 821200 | Nabavka građevina                    | 0                    | 0                          | 0                                    | #DIV/0!       | 0                          | 0                | 0                         |
| 821300 | Nabavka opreme                       | 58,000               | 57,712                     | 288                                  | 99.50         | 0                          | 57,712           | 288                       |
| 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>4,367,565</b>     | <b>4,095,930</b>           | <b>271,635</b>                       | <b>93.78</b>  | <b>0</b>                   | <b>4,095,930</b> | <b>364,501</b>            |