

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD SARAJEVO

| KONTO | VRSTA TROŠKA | Budžet za KPZ-Sarajevo | 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 | 4,489,923 | 4,170,304 | 319,619 | 93 | 0 | 4,170,304 | 585,358 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade | 3,790,000 | 3,524,261 | 265,739 | 93 | 0 | 3,524,261 | 265,739 |
| 611100 | Izmirenje poreza i doprinosa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 699,923 | 646,043 | 53,880 | 92.30 | 0 | 646,043 | 53,880 |
| | Doprinosi | 631,213 | 552,719 | 78,494 | 88 | 0 | 552,719 | 78,494 |
| 612100 | Doprinosi poslodavca | 631,213 | 552,719 | 78,494 | 88 | 0 | 552,719 | 78,494 |
| 612100 | Izmirenje poreza i doprinosa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| | Materijalni troškovi | 1,652,303 | 1,499,033 | 153,270 | 759 | 0 | 1,499,033 | 153,270 |
| 613100 | Putni troškovi | 7,000 | 4,305 | 2,695 | 61.50 | 0 | 4,305 | 2,695 |
| 613200 | Izdaci za energiju | 216,500 | 199,935 | 16,565 | 92.35 | 0 | 199,935 | 16,565 |
| 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 113,150 | 112,636 | 514 | 99.55 | 0 | 112,636 | 514 |
| 613400 | Nabavka materijala | 630,000 | 581,380 | 48,620 | 92.28 | 0 | 581,380 | 48,620 |
| 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 46,000 | 30,324 | 15,676 | 65.92 | 0 | 30,324 | 15,676 |
| 613600 | Unajmljivanje imovine i opreme | 3,708 | 772 | 2,936 | 20.82 | 0 | 772 | 2,936 |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 104,430 | 100,430 | 4,000 | 96.17 | 0 | 100,430 | 4,000 |
| 613800 | Izdaci osiguranja i bankarske usluge | 16,515 | 9,634 | 6,881 | 58.33 | 0 | 9,634 | 6,881 |
| 613900 | Ugovorene usluge | 324,000 | 321,073 | 2,927 | 99.10 | 0 | 321,073 | 2,927 |
| 613900 | Ugovorene usluge-zatezne kamate | 191,000 | 138,544 | 52,456 | 72.54 | 0 | 138,544 | 52,456 |
| | Transfer | 233,827 | 233,827 | 0 | #DIV/0! | 0 | 233,827 | 0 |
| 614300 | Transfer | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 614800 | Transfer-Tužbe | 233,827 | 233,827 | 0 | 100.00 | 0 | 233,827 | 0 |
| | Kapitalna ulaganja | 22,000 | 22,000 | 0 | 100.00 | 0 | 22,000 | 0 |
| 821200 | Nabavka građevina | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 821300 | Nabavka opreme | 22,000 | 22,000 | 0 | 100.00 | 0 | 22,000 | 0 |
| 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 | 7,029,266 | 6,477,883 | 551,383 | 92.16 | 0 | 6,477,883 | 817,122 |