



Broj: 05-16-1-221/20
Sarajevo, 27.02.2020.godine

**MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA
BOSNE I HERCEGOVINE**

[Handwritten signature]
20-02-2020

**PREDMET: Dostava Godišnjeg financijskog izvješća
za razdoblje 01.01.- 31.12. 2019. godine**

Veza: Vaš akt broj: 05-16-2-188-1/20 od 06.01.2020. godine

Sukladno članku 14. i 22. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Pravilnika o financijskom izvještavanju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 25/15), a u skladu sa vašim aktom veze dostavljamo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za period 01.01.- 31.12.2019. godine, a koji sadrži sljedeće priloge:

- Bilanca stanja na dan 31.12. 2019.godine,
- Obrazac 1. - Pregled prihoda, primitaka i financiranja,
- Obrazac 2.- Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama (sintetika),
- Obrazac 2.- Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama (analitika)
- Obrazac 2. - Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama Ministarstvo pravde BiH (sintetika),
- Obrazac 2. - Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama Državni zavod BiH (sintetika),
- Obrazac 2. -Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama Ministarstvo pravde BiH (analitika),
- Obrazac 2. -Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama Državni zavod BiH (analitika),
- Obrazac 2 -Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama (sintetika)- VKU, Rekonstrukcija i nadogradnja objekta koji trenutno koristi Specijalna policija FBiH u svrhu izmještanja Tužiteljstva BiH,
- Obrazac 2 -Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama (analitika)- VKU, Rekonstrukcija i nadogradnja objekta koji trenutno koristi Specijalna policija FBiH u svrhu izmještanja Tužiteljstva BiH,
- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta IPA-2012 "Podrška efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina"(sintetika),
- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta IPA-2012 "Podrška efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina" (analitika),
- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta IPA-2013 "Unapređenje procesuiranja ratnih zločina u BiH"(sintetika),

- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta IPA-2013 "Unapređenje procesuiranja ratnih zločina u BiH"(analitika),
- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta IPA-2017 "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH"(sintetika),
- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta IPA-2017 "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH"(analitika),
- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta- Proračunska rezerva „Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH” (sintetika),
- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta- Proračunska rezerva „Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH” (analitika),
- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta - „Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH” (sintetika),
- Obrazac 2. Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama projekta - „Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH” (analitika),
- Obrazac 2. - Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama -Primici od prodaje vozila,
- Obrazac 4.-Posebni podaci o plaćama i o broju uposlenih,
- Obrazac 4/1-Pregled dinamike upošljavanja,
- Obrazac 5 –Klasifikacija rashoda i izdataka proračuna po vladinim funkcijama (COFOG)
- Obrazac 6-Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava,
- Obrazac 6/1-Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi,
- Pregled višegodišnjih projekata- Rekonstrukcija i nadogradnja objekta koji trenutno koristi Specijalna policija FBiH u svrhu izmještanja Tužiteljstva BiH,
- Tekstualni dio finansijskog periodičnog izvješća za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.godine,
- Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije,
- Informacija o korektivnim radnjama koje su preuzete sa ciljem realizacije preporuka iz prethodne godine,
- Informacija o realizaciji preporuka interne revizije i
- Informacija o postojećem sistemu internih kontrola institucije i o internim aktima kojima se iste regulišu.

S poštovanjem,



Instituc Ministarstvo pravde BiH

Organizacioni kod: 0904

Sjedište Trg BiH br.1

ID: 4200793630003

Fond: 10

Projektni kod: _____

Šifra djela: 75.111

Pojedinačni obrazac: X

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

Pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama
Razdoblje izvješćivanja: od 01.01. do 31.12.2019.godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Proračun	Izmjene i dopune (rebalans, namjenska sredstva i dr.)	Korigirani proračun	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom razdoblju	Ostvareni kumulativni iznos istog razdoblja prethodne godine	Postotak 7/6 x 100	Postotak 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	PRIHODI OD POREZA (r. br. 1)	710000	0	0	0	0	0		
2	Prihodi od neizravnih poreza (r. br. 2)	717000	0	0	0	0	0		
3	Prihodi od neizravnih poreza (4+5)	717100	0	0	0	0	0		
4	Prihodi od neizravnih poreza za financiranje institucija BiH	717111			0	0			
6	NEPOREZNI PRIHODI (7+14+31)	720000	1.063.000	0	1.063.000	2.960.775	2.588.440	278,5%	113,9%
7	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (8+12+13)	721000	0	0	0	0	0		
8	Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i finansijskih javnih institucija (9+10+11)	721100	0	0	0	0	0		
10	Prihodi od iznajmljivanja imovine	721120			0	0			
12	Ostali prihodi od imovine	721200			0	0			
13	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721500			0	0			

BOSNA I HERCEGOVINA**OBRAZAC BS**

Institucija: Ministarstvo pravde BiH

Organizacijski kod: 0904

Sjedište: Trg BiH br.1

Fond: 10.30

ID: 4200793630003

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbrojni obrazac: X

Konsolidirani obrazac: _____

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2019. godine

KM

Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom razdoblju tekuće godine	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	Postotak 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA			
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	642.181,55	28.223,71	2275,3%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali			#DIV/0!
4	120000	Vrijednosni papiri			
5	130000	Kratkoročna potraživanja	642.181,55	28.223,71	2275,3%
6	140000	Kratkoročni plasmani			
7	160000	Financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			
8	210000	Zalihe materijala i robe			
9	220000	Zalihe silnog inventara			
10	190000	Kratkoročna razgraničenja			
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	2.112.109,00	2.393.365,78	88,2%
12	011000	Stalna sredstva	8.704.476,85	8.377.398,65	103,9%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	6.592.367,85	5.984.032,87	110,2%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	2.112.109,00	2.393.365,78	88,2%

15	020000	Dugoročni plasmani			
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0,00	0,00	
18	031000	Vrijednosni papiri			
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira			
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19)	0,00	0,00	
21	090000	Dugoročna razgraničenja			
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =41	2.754.290,55	2.421.589,49	113,7%
23		II PASIVA			
24	300000	A. Kratkoročne obveze i razgraničenja (25+.....+30)	2.491.018,60	1.853.446,62	134,4%
25	310000	Kratkoročne tekuće obveze	1.731.179,49	852.197,54	203,1%
26	320000	Obveze po osnovu vrijednosnih papira			
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi			
28	340000	Obveze prema djelatnicima	606.720,88	592.618,52	102,4%
29	360000	Financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	153.118,23	408.630,56	37,5%
31	400000	B. Dugoročne obveze i razgraničenja (32+33+34)	0,00	0,00	#DIV/0!
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi			
33	420000	Ostale dugoročne obveze			
34	490000	Dugoročna razgraničenja		0,00	#DIV/0!
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	2.112.109,00	2.393.365,78	88,2%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	2.112.109,00	2.393.365,78	88,2%
37	520000	Ostali izvori sredstava			
38	530000	Izvori sredstava pričuva			
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima			
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad приходima			
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	4.603.127,60	4.246.812,40	108,4%



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Ministarstvo pravde BiH

Organizacijski kod: 0904

Sjedište: Trg BiH br.1

Fond: 10,30

ID: 4200793630003

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbrojni obrazac: X

Konsolidirani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Razdoblje izvješćivanja: od 01.01.do 31.12.2019.godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Proračun	Izmjene i dopune (rebalans, restruktur., preraspodjela, pričuva, namjenska sredstva i dr.)	Korigirani proračun	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog razdoblja prethodne godine	Postotak 7/6 x 100	Postotak 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8,00	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		21.106.000,00	-2.787.433,02	18.318.566,98	12.806.903,87	14.010.019,13	69,9%	91,4%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	20.158.000,00	-5.939.194,70	14.218.805,30	12.726.822,36	13.207.109,60	89,5%	96,4%
3	Plaće i naknade troškova uposlenih (4+5)	611000	11.710.000,00	-4.023.000,00	7.687.000,00	6.917.904,94	6.874.561,80	90,0%	100,6%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	9.864.000,00	-3.271.000,00	6.593.000,00	6.031.174,14	6.007.663,00	91,5%	100,4%
5	Naknade troškova uposlenih	611200	1.846.000,00	-752.000,00	1.094.000,00	886.730,80	866.898,80	81,1%	102,3%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	4.351.000,00	-2.050.194,70	2.300.805,30	1.602.277,42	2.027.493,30	69,6%	79,0%
7	Putni troškovi	613100	261.000,00	-6.588,97	254.411,03	217.063,12	218.546,31	85,3%	99,3%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	205.000,00	-38.000,00	167.000,00	130.666,94	128.864,95	78,2%	101,4%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	830.000,00	-572.758,43	257.241,57	232.688,93	268.298,77	90,5%	86,7%
10	Nabava materijala i sitnog inventara	613400	1.401.000,00	-1.234.157,02	166.842,98	71.164,67	234.193,06	42,7%	30,4%
11	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	195.000,00	-47.914,75	147.085,25	128.673,65	109.108,97	87,5%	117,9%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	58.000,00	0,00	58.000,00	25.430,55	115.384,11	43,8%	22,0%

13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	225.000,00	-72.238,45	152.761,55	97.906,09	104.682,24	64,1%	93,5%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plaćenog prometa	613800	49.000,00	-17.000,00	32.000,00	24.360,12	20.720,12	76,1%	117,6%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.127.000,00	-61.537,08	1.065.462,92	674.323,35	827.694,77	63,3%	81,5%
16	Tekućí transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	4.097.000,00	134.000,00	4.231.000,00	4.206.640,00	4.305.054,50	99,4%	97,7%
17	Tekućí transferi drugim razinama vlasti	614100	4.097.000,00	134.000,00	4.231.000,00	4.206.640,00	4.011.680,00	99,4%	104,9%
18	Tekućí grantovi pojedincima	614200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekućí grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Subvencije javnim poduzećima	614400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	614500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekućí transferi u inozemstvo	614700	0,00	0,00	0,00	0,00	293.374,50	#DIV/0!	0,0%
24	Drugi tekući rashodi	614800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije -danashe	614900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Izdaci za kamato (27+.....+29)	616000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamatoe na pozajmice primljene kroz Državu	616100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inozemne kamatoe	616200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamatoe na domaće pozajmljvanje	616300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)	948.000,00	3.151.761,68	4.099.761,68	802.909,53	2,0%	10,0%		
31	Izdaci za nabavu stalnih sredstava (32+...+37)	821000	948.000,00	3.151.761,68	4.099.761,68	80.081,51	802.909,53	2,0%	10,0%
32	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabava građevina	821200	0,00	2.575.538,82	2.575.538,82	25.773,54	169.461,18	1,0%	15,2%
34	Nabava opreme	821300	491.000,00	-192.331,44	298.668,56	11.878,08	428.864,11	4,0%	2,8%
35	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500	0,00	10.436,36	10.436,36	0,00	204.584,24	0,0%	0,0%
37	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	457.000,00	758.117,94	1.215.117,94	42.429,89	0,00	3,5%	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+...+41)	615000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti	615100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inozemstvo	615300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim razinama vlasti	822100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim poduzećima	822300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih poduzeća	822400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inozemstvo	822700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća pričuva		0,00	82.200,00	82.200,00	71.642,09	0,00	87,2%	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		21.106.000,00	-2.705.233,02	18.400.766,98	12.878.545,96	14.010.019,13	70,0%	91,9%



Rukovoditelj

Institucija: Ministarstvo pravde BiH

Organizacijski kod: 0904

Sjedište: Trg BiH br.1

Fond: 10,30

ID: 4200793630003

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75,111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbrojni obrazac: x

Konsolidirani obrazac: _____

**Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Razdoblje izvješćivanja: od 01.01. do 31.12.2019.godine**

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Proračun	Izmjene i dopune (naplaćeni prihod od osiguravajućih društava na temelju naknade štete)	Korigirani proračun	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog razdoblja prethodne godine	Postotak 7/6 x 100	Postotak 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci		21.106.000	-2.705.233,02	18.400.767	12.878.545,96	14.010.019	70,0%	91,9%
2	Ukupni tekući rashodi	610000	20.158.000	-5.856.994,70	14.301.005	12.798.464,45	13.207.110	89,5%	96,9%
3	Plaće i naknade troškova uposlenih	611000	11.710.000	-3.945.800,00	7.764.200	6.989.474,83	6.874.561,80	90,0%	101,7%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	9.864.000	-3.203.500,00	6.660.500	6.095.063,22	6.007.663,00	91,5%	101,5%
5	Neto plate	611111	4.026.000,00	-1.304.000,00	2.722.000	2.509.199,60	2.383.797,11	92,2%	105,3%
6	Naknada plate za produženi rad	611112	87.000,00	-30.000,00	57.000	69.752,43	74.003,03	122,4%	94,3%
7	Naknada plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	88.000,00	-29.000,00	59.000	70.762,34	61.709,60	119,9%	114,7%
8	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	204.000,00	-68.000,00	136.000	94.392,15	155.489,65	69,4%	60,7%
9	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	481.000,00	-158.500,00	322.500	307.339,10	302.314,11	95,3%	101,7%
10	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	13.000,00	-4.000,00	9.000	5.195,32	4.714,15	57,7%	110,2%
11	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	121.000,00	-39.500,00	81.500	86.654,15	84.977,17	106,3%	102,0%

12	Naknada plate za nocni rad i dežurstvo	611118	373.000,00	-126.000,00	247.000	211.829,31	218.511,89	85,8%	96,9%
13	Ostale naknade plata/rad vikendom i sl/	611119	244.000,00	-81.000,00	163.000	136.794,60	141.926,27	83,9%	96,4%
14	Porez na platu	611122	424.000,00	-137.400,00	286.600	243.697,56	250.119,09	85,0%	97,4%
15	Doprinos za PIO	611123	2.161.000,00	-706.900,00	1.454.100	1.332.167,86	1.314.190,37	91,6%	101,4%
16	Doprinos za zdravstvo	611124	1.369.000,00	-447.000,00	922.000	847.383,79	836.746,88	91,9%	101,3%
17	Doprinos za nezaposlene	611125	156.000,00	-51.000,00	105.000	93.303,78	89.571,32	88,9%	104,2%
18	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	45.000,00	-14.500,00	30.500	23.427,01	24.472,24	76,8%	95,7%
19	Doprinosi -ostalo	611127	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nes	611132	22.000,00	-6.700,00	15.300	13.147,22	12.901,19	85,9%	101,9%
21	Neto stimulacije	611141	50.000,00	0,00	50.000	50.017,00	52.209,93	100,0%	387,7%
22	Naknade troškova uposlenih	611200	1.846.000	-742.300,00	1.103.700	894.411,61	866.898,80	81,0%	103,2%
23	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	680.000,00	-285.600,00	394.400	310.386,54	295.062,05	78,7%	105,2%
24	Naknade troškova smještaja	611213	63.000,00	-8.500,00	54.500	24.294,76	17.008,79	44,6%	142,8%
25	Naknade za odvojeni život	611214	42.000,00	-3.200,00	38.800	17.694,29	10.149,29	45,6%	174,3%
26	Naknade za topli obrok	611221	593.000,00	-243.200,00	349.800	298.945,62	296.316,75	85,5%	100,9%
27	Regres za godišnji odmor	611224	162.000,00	-85.600,00	76.400	70.933,34	70.500,00	92,8%	100,6%
28	Otpremnine	611225	20.000,00	0,00	20.000	26.473,10	39.831,41	132,4%	66,5%
29	Jubilarne naknade za stabilnost u radu i darovi di	611226	48.000,00	-14.000,00	34.000	30.626,30	21.788,00	90,1%	140,6%
30	Pomoć u slučaju smrti	611227	31.000,00	-8.000,00	23.000	17.871,00	10.056,00	77,7%	177,7%
31	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	44.000,00	-20.000,00	24.000	20.424,00	25.140,00	85,1%	81,2%
32	Porez na naknade	611272	26.000,00	-11.500,00	14.500	11.709,06	12.611,83	80,8%	92,8%
33	Doprinos PIO za naknade	611273	82.000,00	-37.300,00	44.700	39.285,81	41.097,18	87,9%	95,6%
34	Doprinos na zdravstvo - naknade	611274	45.000,00	-20.600,00	24.400	21.261,65	22.624,12	87,1%	94,0%
35	Doprinos za nezaposlene - naknade	611275	4.000,00	-1.900,00	2.100	1.494,06	1.469,66	71,1%	101,7%
36	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	611276	6.000,00	-2.900,00	3.100	3.012,08	3.205,10	97,2%	94,0%
37	Doprinosi ostalo- naknade	611277	0,00	0,00	0	0,00	38,62	#DIV/0!	0,0%
38	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	4.351.000	-2.045.194,70	2.305.805	1.602.349,62	2.027.493,30	69,5%	79,0%

39	Putni troškovi	613100	261.000	-6.588,97	254.411	217.063,12	218.546,31	85,3%	99,3%
40	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	0,00	0,00	0	0,00	70,00	#DIV/0!	0,0%
41	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	1.000,00	0,00	1.000	0,00	381,80	0,0%	0,0%
42	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	27.000,00	-2.000,00	25.000	25.851,00	20.789,34	103,4%	124,3%
43	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	26.000,00	-925,98	25.074	21.906,25	19.311,50	87,4%	113,4%
44	Putarina u zemlji	613116	16.000,00	-1.000,00	15.000	8.859,00	7.292,35	59,1%	121,5%
45	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0,00	3.337,01	3.337	586,50	2.288,00	17,6%	25,6%
46	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	40.000,00	0,00	40.000	22.682,38	48.501,74	56,7%	46,8%
	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	613123	0,00	0,00	0	0,00	245,45	#DIV/0!	0,0%
47	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu	613124	53.000,00	-3.000,00	50.000	66.940,20	49.801,54	133,9%	134,4%
48	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	43.000,00	-3.000,00	40.000	51.170,79	47.521,65	127,9%	107,7%
49	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613126	1.000,00	0,00	1.000	4.153,27	3.291,32	415,3%	126,2%
50	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	54.000,00	0,00	54.000	14.913,73	19.051,62	27,6%	78,3%
51	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	205.000	-36.500,00	168.500	130.739,14	128.864,95	77,6%	101,5%
52	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	58.000,00	-15.000,00	43.000	29.466,45	30.172,69	68,5%	97,7%
53	Izdaci za mobilne telefone GSM	613212	38.000,00	-5.500,00	32.500	23.468,42	21.079,21	72,2%	111,3%
54	Izdaci za inlernet	613213	13.000,00	-4.000,00	9.000	4.730,40	4.954,60	52,6%	95,5%
55	Izdaci za poštanske usluge	613221	89.000,00	-12.000,00	77.000	70.225,41	69.024,23	91,2%	101,7%
56	Izdaci za brzu poštu	613222	7.000,00	0,00	7.000	2.848,46	3.634,22	40,7%	78,4%
57	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	830.000	-572.758,43	257.242	232.688,93	268.298,77	90,5%	86,7%
58	Izdaci za električnu energiju	613311	550.000,00	-359.920,40	190.080	172.366,95	213.584,71	90,7%	80,7%
59	Izdaci za centralno grijanje	613312	0,00	0,00	0	0,00	3.982,68	#DIV/0!	0,0%
60	Gas	613316	210.000,00	-164.760,43	45.240	40.678,80	41.452,88	89,9%	98,1%
61	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	49.000,00	-36.670,60	12.329	10.411,85	8.582,14	84,4%	121,3%
	Izdaci za održavanje zelenih površina i okoliša	613322	0,00	7.013,50	7.014	7.013,50		100,0%	#DIV/0!
62	Izdaci usluge odvoz smeća	613323	21.000,00	-18.420,50	2.580	2.217,83	696,36	86,0%	318,5%
63	Nabava materijala i sitnog inventara	613400	1.401.000	-1.233.157,02	167.843	71.164,67	234.193,06	42,4%	30,4%
64	Izdaci za obrasci i papir	613411	16.000,00	-5.000,00	11.000	7.270,16	5.917,48	66,1%	122,9%
65	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	22.000,00	-10.000,00	12.000	8.513,00	4.500,38	70,9%	189,2%
66	Materijal za prvu pomoć	613414	4.000	0,00	4.000	0,00	0,00	0,0%	#DIV/0!
67	Stručne knjige i literatura	613416	17.000,00	-7.000,00	10.000	4.225,10	2.402,85	42,3%	175,8%
68	Kancelarijski materijal	613417	40.000,00	-19.000,00	21.000	10.013,14	7.300,68	47,7%	137,2%
69	Auto gume	613418	38.000,00	-8.000,00	30.000	19.643,19	13.259,20	65,5%	148,1%