

Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO PRAVDE

Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje
Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija,
pritvora i drugih mjera BiH

Broj: 03-16-01-06/19

I.Sarajevo, 21.02.2019.

MINISTARSTVO PRAVDE BiH

Trg BiH 1

71000 S A R A J E V O



179

Босна и Херцеговина
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Јединица за имплементацију Пројекта изградње
Завода за извршење кривичних санкција,
притвора и других мјера БиХ



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
САРАЈЕВО

ПРИМЉЕНО:			
Организациона јединица	Класификациона ознака	Радни број	Број притога

Predmet: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.12.2018. godine,
dostavlja se

Veza: Akt Ministarstva finansija i trezora BiH broj 05-16-2-147-1/19
od 03.01.2019. godine

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. Molimo Vas da potrebne dijelove ovog izvještaja uključite u godišnji izvještaj o radu Ministarstva pravde BiH, koji dostavljate Vijeću ministara BiH.

Dostavljene tablice, obrazloženja i prateća dokumentacija objašnjavaju trenutni status Jedinice, a rađeni su u skladu sa aktom Ministarstva finansija i trezora BiH broj 05-16-2-147-1/19 od 03.01.2019. godine.

S poštovanjem,

Direktor:

Zoran Bašić



Dostavljeno:

-naslovu

-a/a

Prilog:

-Zbirni bilans stanja

-Obrazac 1

-Obrazac 2 zbirni, sintetika i analitika

-Obrazac 2 zbirni projekat

-Obrazac 2 NP analitika i sintetika

-Obrazac 2 PPN1 analitika i sintetika

-Obrazac 2 PPN2 analitika i sintetika

-Obrazac 2 PPN3 analitika i sintetika

-Obrazac 4, Obrazac 4-1

-Obrazac 5, klasifikacija rashoda i izdataka, zbirno

-Obrazac 6, Obrazac 6-1

-Obrazac 7

-Obrazac PVKU

-Izjava

-Izvještaj o radu Jedinice za 2018. godinu

-Obrazloženje

BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

Institucija: Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Državnog zatvora

Organizacioni kod: 0911

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond:

ID: 4403723930008

Projektni kod: 0911030

Šifra djelatnosti: 84.11

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

BILANS STANJA
na dan 31.12. 2018. godine

KM

Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 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)	357,234	897,405	39.8%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	321	176	182.5%
4	120000	Vrijednosni papiri			#DIV/0!
5	130000	Kratkoročna potraživanja	356,914	897,229	39.8%
6	140000	Kratkoročni plasmani			#DIV/0!
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			#DIV/0!
8	210000	Zalihe materijala i robe			#DIV/0!
9	220000	Zalihe sitnog inventara			#DIV/0!
10	190000	Kratkoročna razgraničenja			#DIV/0!
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	68,802,349	60,845,682	113.1%
12	011000	Stalna sredstva	69,720,456	60,980,131	114.3%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	918,106	134,449	682.9%

14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	68,802,349	60,845,682	113.1%
15	020000	Dugoročni plasmani			#DIV/0!
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			#DIV/0!
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)		0	#DIV/0!
18	031000	Vrijednosni papiri			#DIV/0!
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira			#DIV/0!
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19)		0	#DIV/0!
21	090000	Dugoročna razgraničenja			#DIV/0!
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	69,159,584	61,743,087	112.0%
23		II PASIVA			#DIV/0!
24	300000	A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	835,868	2,739,211	30.5%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	823,804	2,725,094	30.2%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira			#DIV/0!
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi			#DIV/0!
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	12,064	14,117	85.5%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			#DIV/0!
30	390000	Kratkoročna razgraničenja		0	#DIV/0!
31	400000	B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)			#DIV/0!
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi			#DIV/0!
33	420000	Ostale dugoročne obaveze			#DIV/0!
34	490000	Dugoročna razgraničenja			#DIV/0!
35	500000	C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	68,802,349	60,845,682	113.1%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	68,802,349	60,845,682	113.1%
37	520000	Ostali izvori sredstava			#DIV/0!
38	530000	Izvori sredstava rezervi			#DIV/0!
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima			#DIV/0!
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima			#DIV/0!
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	69,638,217	63,584,892	109.5%



Rukovodilac

[Handwritten signature]

BOSNA I HERCEGOVINA

Jedinica za implementaciju projekta

Institucija: izgradnje Državnog zatvora**Sjedište:** Istočno Sarajevo**ID:** 4403723930008**Šifra djelat.:** 84.11**Obrazac 1.****Organizacioni kod:** 0911**Fond:** Svi fondovi**Projektni kod:** 0911030

Pojedinačni obrazac: _____

Zbimi obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 101
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	PRIHODI OD POREZA (r. br. 2)	710000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Prihodi od indirektnih poreza (r. br. 3)	717000	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Prihodi od indirektnih poreza (4+5)	717100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH	717111			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje relevantnog duga	717112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	NEPORESNI PRIHODI (7+14+22)	720000	0	0	0	645	100	#DIV/0!	645.4%
7	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (8+12+13)	721000	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija (9+10+11)	721100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	721110			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Prihodi od iznajmljivanja imovine	721120			0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	721190			0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	Ostali prihodi od imovine	721200			0			#DIV/0!	#DIV/0!

13	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
14	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (15+16+17+18+19+20+21)	722000	0	0	0	645	100	#DIV/0!	645.4%
15	Administrativne takse	722100			0		100	#DIV/0!	0.0%
15.1	Prihodi od žalbi protiv rješenja	722102					100		
16	Sudske takse	722300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Posebne naknade i takse	722500				645		#DIV/0!	#DIV/0!
17.1	Naknada za tendersku dokumentaciju	722578				645			
18	Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi	722600						#DIV/0!	#DIV/0!
19	Neplanirane uplate - ostali prihodi	722700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Takse na spise i radnje u postupku indirektnog oporezivanja	722800						#DIV/0!	#DIV/0!
21	Naknade i takse od ličnih, putnih isprava i registracije vozila u BiH	722900						#DIV/0!	#DIV/0!
22	Novčane kazne (neporeske prirode) (r. br. 23)	723000	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
23	Novčane kazne	723100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (25+27+37)	730000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija - donacije iz inostranstva (r. br. 26)	731000	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
26	Primljeni transferi - donacije iz inostranstva	731100						#DIV/0!	#DIV/0!
26.1	Donacije-transferi iz inostranstva	731111							
27	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r. br. 28)	732000	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
28	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r. br. 29)	732100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
29	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (30+.....+36)	732110	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
30	Primljeni tekući transferi od Države	732111			0			#DIV/0!	#DIV/0!
31	Primljeni tekući transferi od Federacije	732112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
32	Primljeni tekući transferi od Republike Srpske	732113			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Primljeni tekući transferi od kantona	732114			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34	Primljeni tekući transferi od gradova	732115			0			#DIV/0!	#DIV/0!
35	Primljeni tekući transferi od općina	732116			0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Primljeni tekući transferi od Brčko Distrikta	732118						#DIV/0!	#DIV/0!
37	Domaće donacije (r. br. 38)	733000	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
38	Domaće donacije	733100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
39	KAPITALNI PRIMICI (40+45+64+77)	810000	0	0	0	0	20,536,215	#DIV/0!	0.0%

40	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (41+44)	811000	0	0	0	0					#DIV/0!
41	Primici od prodaje stalnih sredstava (42+43)	811100	0	0	0	0					#DIV/0!
42	Primici od prodaje stalnih sredstava	811110									#DIV/0!
43	Primici od privatizacije i sukcesije	811120									#DIV/0!
44	Ostali kapitalni primici	811900									#DIV/0!
45	Primici od finansijske imovine (46+54+57+58+59+62+63)	813000	0	0	0	0					#DIV/0!
46	Primijene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (f. br. 47)	813100	0	0	0	0					#DIV/0!
47	Primijene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (48+.....+53)	813110	0	0	0	0					#DIV/0!
48	Otplate od pozajmljivanja Federaciji	813112									#DIV/0!
49	Otplate od pozajmljivanja Republici Srpskoj	813113									#DIV/0!
50	Otplate od pozajmljivanja kantonima	813114									#DIV/0!
51	Otplate od pozajmljivanja gradovima	813115									#DIV/0!
52	Otplate od pozajmljivanja općinama	813116									#DIV/0!
53	Otplate od pozajmljivanja Brčko Distriktu	813118									#DIV/0!
54	Primijene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama (55+56)	813200	0	0	0	0					#DIV/0!
55	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	813210									#DIV/0!
56	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	813220									#DIV/0!
57	Primijene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	813300									#DIV/0!
58	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća	813400									#DIV/0!
59	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima (60+61)	813500	0	0	0	0					#DIV/0!
60	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća	813510									#DIV/0!
61	Primitak sredstava po osnovu učešća u zajedničkim ulaganjima	813520									#DIV/0!
62	Primijene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	813600									#DIV/0!
63	Primijene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	813700									#DIV/0!
64	Primici od dugoročnog zaduživanja (65+66+67)	814000	0	0	0	0			20,536,215		0.0%
65	Zajmovi primijeni kroz Državu	814100									#DIV/0!
66	Primici od inostranog zaduživanja	814200							20,536,215		0.0%
66.1	Primici od zaduživanja od stranih finansijskih institucija								20,536,215		

67	Primici od domaćeg zaduživanja (68+69+76)	814300	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
68	Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih zapisa	814310			0			#DIV/0!	#DIV/0!
69	Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (70+.....+75)	814320	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
70	Federacija	814321			0			#DIV/0!	#DIV/0!
71	Republika Srpska	814322			0			#DIV/0!	#DIV/0!
72	Kantoni	814323			0			#DIV/0!	#DIV/0!
73	Gradovi	814324			0			#DIV/0!	#DIV/0!
74	Općine	814325			0			#DIV/0!	#DIV/0!
75	Brčko Distrikta	814327						#DIV/0!	#DIV/0!
76	Primici od direktnog zaduživanja	814330			0			#DIV/0!	#DIV/0!
77	Primici od kratkoročnog zaduživanja (78+79+80)	815000	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
78	Zajmovi primljeni kroz Državu	815100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
79	Primici od inostranog zaduživanja	815200		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
80	Primici od domaćeg zaduživanja (81+82+89)	815300	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
81	Primici od prodaje trezorskih zapisa	815310			0			#DIV/0!	#DIV/0!
82	Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (83+.....+88)	815320	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
83	Federacija	815321			0			#DIV/0!	#DIV/0!
84	Republika Srpska	815322			0			#DIV/0!	#DIV/0!
85	Kantoni	815323			0			#DIV/0!	#DIV/0!
86	Gradovi	815324			0			#DIV/0!	#DIV/0!
87	Općine	815325			0			#DIV/0!	#DIV/0!
88	Brčko Distrikta	815327						#DIV/0!	#DIV/0!
89	Primici od direktnog zaduživanja	815330			0			#DIV/0!	#DIV/0!
90	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+6+24+39)		0	0	0	645	20,536,315	#DIV/0!	0.0%



Rukovodilac

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Državnog zatvora

Organizacioni kod: 0911

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: Svi fondovi

ID: 4403723930008

Projektni kod: 0911030

Šifra djelat.: 84.11

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

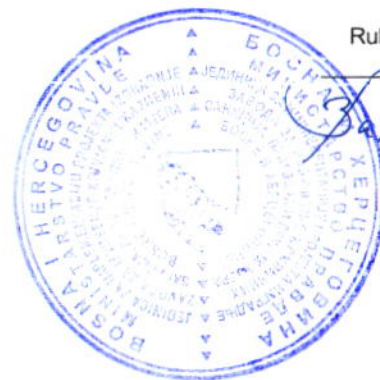
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		182,000	5,396,660	5,578,660	3,088,670	22,187,226	55.4%	13.9%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	182,000	120,000	302,000	215,835	226,966	71.5%	95.1%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	116,000	93,000	209,000	169,781	173,502	81.2%	97.9%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	102,000	88,500	190,500	159,825	162,575	83.9%	98.3%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	14,000	4,500	18,500	9,956	10,927	53.8%	91.1%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	66,000	27,000	93,000	46,055	53,464	49.5%	86.1%
7	Putni troškovi	613100	4,000	3,000	7,000	38	430	0.5%	8.7%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	5,000	3,000	8,000	4,351	4,760	54.4%	91.4%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	2,000	1,500	3,500	29	1,687	0.8%	1.7%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	2,000	1,500	3,500	2,004	1,596	57.3%	125.6%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	13,000	13,000	26,000	25,096	25,084	96.5%	100.0%

13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	3,000	2,000	5,000	2,018	2,676	40.4%	75.4%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	2,000	0	2,000	516	459	25.8%	112.3%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	35,000	3,000	38,000	12,003	16,772	31.6%	71.6%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tekući grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Subvencije javnim preduzećima	614400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući rashodi	614800	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije -članarine	614900	0	0	0	0	0		
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		0	5,276,660	5,276,660	2,872,835	21,960,260	54.4%	13.1%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+.....+37)	821000	0	5,276,660	5,276,660	2,872,835	21,960,260	54.4%	13.1%
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabavka građevina	821200		4,686,835	4,686,835	2,283,286	16,800,762	48.7%	13.6%
34	Nabavka opreme	821300		589,825	589,825	589,548	5,009,498	100.0%	11.8%
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	150,000	#DIV/0!	0.0%
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		182,000	5,396,660	5,578,660	3,088,670	22,187,226	55.4%	13.9%



Rukovodilac

[Handwritten signature]

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Državnog zatvora

Organizacioni kod: 0911

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: Svi fondovi

ID: 4403723930008

Projektni kod: 0911030

Šifra djelat.: 84.11

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekonom. kod	Budžet	izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		182,000	5,396,660	5,578,660	3,088,670	22,187,226	55.4%	13.9%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	182,000	120,000	302,000	215,835	226,966	71.5%	95.1%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	116,000	93,000	209,000	169,781	173,502	81.2%	97.9%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	102,000	88,500	190,500	159,825	162,575	83.9%	98.3%
4.1	Neto plaće	611111	46,750	41,650	88,400	77,626	78,256	87.8%	99.2%
4.2	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	1,000		1,000	634	1,669	63.4%	38.0%
4.3	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	7,000	7,500	14,500	9,128	8,788	63.0%	103.9%
4.4	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116						#DIV/0!	#DIV/0!
4.5	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	2,000	1,500	3,500	2,901	2,627	82.9%	110.4%
4.6	Porez na plate	611122	5,750	6,250	12,000	8,377	8,503	69.8%	98.5%
4.7	Doprinos za PIO	611123	21,000	17,000	38,000	33,172	33,743	87.3%	98.3%
4.8	Doprinos za zdravstveno	611124	15,250	12,250	27,500	23,797	24,207	86.5%	98.3%
4.9	Doprinos za nezaposlene	611125	1,750	1,750	3,500	2,885	2,934	82.4%	98.3%
4.10	Posebna naknada za zašt. od prirod. i dr. nepogoda	611132	500	600	1,100	456	464	41.4%	98.3%

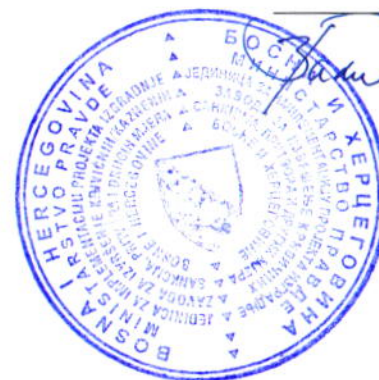
4.11	Neto stimulacije	611141	1,000		1,000	849	1,386	84.9%	61.3%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	14,000	4,500	18,500	9,956	10,927	53.8%	91.1%
5.1	Naknade za prevoz s posla i na posao	611211	3,711	1,800	5,511	3,416	4,363	62.0%	78.3%
5.2	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	3,761	2,700	6,461	5,340	5,364	82.6%	99.6%
5.3	Regres za godišnji odmor	611224	1,500		1,500	1,200	1,200	80.0%	100.0%
5.4	Pomoć u slučaju smrti	611227	2,514		2,514			0.0%	#DIV/0!
5.5	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	2,514		2,514			0.0%	#DIV/0!
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	66,000	27,000	93,000	46,055	53,464	49.5%	86.1%
7	Putni troškovi	613100	4,000	3,000	7,000	38	430	0.5%	8.7%
7.1	Troškovi smještaja za sl.putovanja u zemlji	613114	200	200	400			3.1%	#DIV/0!
7.2	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	200	100	300	13	25	#REF!	#REF!
7.3	Putarina u zemlji	613116	100		100	25	12	25.0%	208.3%
7.4	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	100		100			0.0%	#DIV/0!
7.5	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	1,300	1,000	2,300			0.0%	#DIV/0!
7.6	Troškovi smještaja za sl.putovanja u inostranstvu	613124	900	850	1,750			0.0%	#DIV/0!
7.7	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	900	850	1,750		393	0.0%	0.0%
7.8	Putarina u inostranstvu	613126	100		100			0.0%	#DIV/0!
7.9	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	200		200			0.0%	#DIV/0!
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	5,000	3,000	8,000	4,351	4,760	54.4%	91.4%
8.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	1,800	600	2,400	1,124	1,457	46.8%	77.2%
8.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	1,100	900	2,000	1,619	1,710	80.9%	94.6%
8.3	Izdaci za internet	613213	800	750	1,550	1,404	1,404	90.6%	100.0%
8.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	300	150	450	78	116	17.4%	67.8%
8.5	Izdaci za brzu poštu	613222	1,000	600	1,600	126	73	7.9%	172.6%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	2,000	1,500	3,500	29	1,687	0.8%	1.7%
10.1	Izdaci za obrasce i papir	613411	500		500	20	539	4.0%	3.7%
10.2	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	500	750	1,250		521	0.0%	0.0%
10.3	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413	500		500			0.0%	#DIV/0!
10.4	Stručne knjige i literatura	613416					275	#DIV/0!	0.0%
10.5	Kancelarijski materijal	613417	500	250	750	9	353	1.1%	2.4%
10.6	Auto gume	613418		500	500			0.0%	#DIV/0!
10.7	HTZ oprema	613489						#DIV/0!	#DIV/0!
10.8	Troškovi sitnog inventara	613492						#DIV/0!	#DIV/0!
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	2,000	1,500	3,500	2,004	1,596	57.3%	125.6%
11.1	Dizel	613512	1,550	750	2,300	1,720	1,270	74.8%	135.4%
11.2	Registracija motornih vozila	613523	300	0	300	199	222	66.3%	89.4%
11.3	Prevozne usluge	613524	150	750	900	86	103	9.5%	83.2%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	13,000	13,000	26,000	25,096	25,084	96.5%	100.0%

12.1	Unajmljivanje prostora	613611	12,700	12,700	25,400	25,061	25,061	98.7%	100.0%
12.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	300	300	600	35	23	5.8%	152.2%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	3,000	2,000	5,000	2,018	2,676	40.4%	75.4%
13.1	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	1,700	750	2,450	1,211	494	49.4%	245.3%
13.2	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	450	750	1,200	298	1,129	24.9%	26.4%
13.3	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	200		200	150	229	75.0%	65.6%
13.4	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	200		200	157	331	78.4%	47.3%
13.5	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	200	500	700	160	267	22.9%	59.9%
13.6	Usluge pranja vozila	613726	100		100	42	68	42.0%	61.8%
13.7	Usluge održavanja softvera	613727	100		100		158	0.0%	0.0%
13.8	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	50		50			0.0%	#DIV/0!
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	2,000	0	2,000	516	459	25.8%	112.3%
14.1	Osiguranje vozila	613813	900		900	516	459	57.3%	112.3%
14.2	Izdaci bankarskih usluga	613821	500		500			0.0%	#DIV/0!
14.3	Izdaci platnog prometa	613822	600		600			0.0%	#DIV/0!
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	35,000	3,000	38,000	12,003	16,772	31.6%	71.6%
15.1	Usluge štampanja	613912	1,000		1,000	105		10.5%	#DIV/0!
15.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	1,000		1,000			0.0%	#DIV/0!
15.3	Usluge reprezentacije	613914	1,500	1,500	3,000	903	965	30.1%	93.5%
15.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	1,800	750	2,550	634	711	24.9%	89.2%
15.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922			0				#DIV/0!
15.6	Usluge prevođenja	613936	4,000		4,000			0.0%	#DIV/0!
15.7	Izdaci za rad komisija	613955	4,000		4,000			0.0%	#DIV/0!
15.8	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956	400		400			0.0%	#DIV/0!
15.9	Pos.nakn. za zaš.od pr.i dr.nesreća za rad komisija	613957	100		100			0.0%	#DIV/0!
15.10	Doprinosi za rad komisija	613958	2,000		2,000			0.0%	#DIV/0!
15.11	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	13,000		13,000	6,760	11,650	52.0%	58.0%
15.12	Izdaci za poreze na dohodak po osn.ugov.o djelu	613981	1,400		1,400	613	1,054	43.8%	58.1%
15.13	Posebna nakn. za zaštitu od prir.i dr.nesr.-ug.o djelu	613984	500		500	22	37	4.3%	57.5%
15.14	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	2,800		2,800	803	1,371	28.7%	58.6%
15.15	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	1,500	750	2,250	2,164	984	96.2%	219.9%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tekući grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Subvencije javnim preduzećima	614400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući rashodi	614800	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije -članarine	614900	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28.1	Izdaci za inostrane kamate	616212						#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		0	5,276,660	5,276,660	2,872,835	21,960,260	54.4%	13.1%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	0	5,276,660	5,276,660	2,872,835	21,960,260	54.4%	13.1%
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabavka građevina	821200	0	4,686,835	4,686,835	2,283,286	16,800,762	48.7%	13.6%
33.1	Nabavka zgrada	821211		4,686,835	4,686,835	2,283,286	16,800,762		
34	Nabavka opreme	821300	0	589,825	589,825	589,548	5,009,498	100.0%	11.8%
34.1	Namještaj	821311					1,557,273	#DIV/0!	0.0%
34.2	Kompiuterska oprema	821312					259,029	#DIV/0!	0.0%
34.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313					19,123	#DIV/0!	0.0%
	Rekreacijska oprema						204,066		
34.4	Elektronska oprema	821341					16,714	#DIV/0!	0.0%
	Medicinska oprema						1,038,226		
	Inventar						73,930		
34.5	Policajska oprema	821382		589,825	589,825	589,548			
	Specijalna oprema za monitoring						5,742		
	Ugostiteljska oprema						1,534,823		
	Ostala oprema						300,572		
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	150,000	#DIV/0!	0.0%
36.1	Softveri	821514					150,000	#DIV/0!	0.0%
36.2	Studije izvodljivosti, projekt.prigr.i projektovanj	821521						#DIV/0!	#DIV/0!
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600						#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100						#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200						#DIV/0!	#DIV/0!

41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300						#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100						#DIV/0!	#DIV/0!
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200						#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300						#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400						#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500						#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600						#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700						#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100						#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200						#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300						#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		182,000	5,396,660	5,578,660	3,088,670	22,187,226	55.4%	13.9%

Rukovodilac



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Državnog zatvora

Organizacioni kod: 0911

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: VKU, 30 i 40

ID: 4403723930008

Projektni kod: 0911030

Šifra djelat.: 84.11

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018. godine

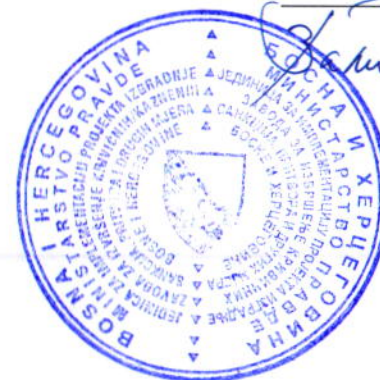
KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		0	5,276,660	5,276,660	2,872,835	21,960,260	54.4%	13.1%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Putni troškovi	613100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!

11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tekući grantovi pojedincima	614200	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Subvencije javnim preduzećima	614400	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući rashodi	614800	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije -članarine	614900	0	0	0				
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inostrane kamate	616200		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		0	5,276,660	5,276,660	2,872,835	21,960,260	54.4%	13.1%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	0	5,276,660	5,276,660	2,872,835	21,960,260	54.4%	13.1%
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabavka građevina	821200	0	4,686,835	4,686,835	2,283,286	16,800,762	48.7%	13.6%
34	Nabavka opreme	821300	0	589,825	589,825	589,548	5,009,498	100.0%	11.8%
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0		150,000	#DIV/0!	0.0%
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!

40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		0	5,276,660	5,276,660	2,872,835	21,960,260	54.4%	13.1%

Rukovodilac



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Državnog zatvora

Organizacioni kod: 0911

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: 10

ID: 4403723930008

Projektni kod:

Šifra djelat.: 84.11

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		182,000	120,000	302,000	215,835	226,966	71.5%	95.1%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	182,000	120,000	302,000	215,835	226,966	71.5%	95.1%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	116,000	93,000	209,000	169,781	173,502	81.2%	97.9%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	102,000	88,500	190,500	159,825	162,575	83.9%	98.3%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	14,000	4,500	18,500	9,956	10,927	53.8%	91.1%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	66,000	27,000	93,000	46,055	53,464	49.5%	86.1%
7	Putni troškovi	613100	4,000	3,000	7,000	38	430	0.5%	8.7%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	5,000	3,000	8,000	4,351	4,760	54.4%	91.4%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	2,000	1,500	3,500	29	1,687	0.8%	1.7%

11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	2,000	1,500	3,500	2,004	1,596	57.3%	125.6%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	13,000	13,000	26,000	25,096	25,084	96.5%	100.0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	3,000	2,000	5,000	2,018	2,676	40.4%	75.4%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	2,000		2,000	516	459	25.8%	112.3%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	35,000	3,000	38,000	12,003	16,772	31.6%	71.6%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Subvencije javnim preduzećima	614400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući rashodi	614800			0			#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije -članarine	614900						#DIV/0!	#DIV/0!
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inostrane kamate	616200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabavka građevina	821200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34	Nabavka opreme	821300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0			#DIV/0!	#DIV/0!