

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH \_\_\_\_\_

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10 \_\_\_\_\_

ID: 4201173030002

Projektni kod: \_\_\_\_\_

Šifra djelat.: 75111

Pojedinačni obrazac: x

Zbrojni obrazac: \_\_\_\_\_

Konsolidirani obrazac: \_\_\_\_\_

## Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Razdoblje izvješćivanja: od 01.01. do 31.12.2017. godine

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Proračun	Izmjene i dopune (rebalans, restruktur., preraspodjela, pričuva, namjenska sredstva i dr.)	#VALUE!	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog razdoblja prethodne godine	Postotak 7/6 x 100	Postotak 7/8 x 100
					Korigirani proračun				
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1.	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		1.045.000	0	1.045.000	904.688	874.248	86,6%	103,5%
2.	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.035.000	-7.900	1.027.100	887.438	870.563	86,4%	101,9%
3.	Plaće i naknade troškova uposlenih (4+5)	611000	832.000	0	832.000	787.805	776.774	94,7%	101,4%
4.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	749.000	0	749.000	710.234	712.723	94,8%	99,7%
4.1.	Neto plaće	611111	366.000	0	366.000	342.786	340.454	93,7%	100,7%
4.2.	Naknade plaća za vrijeme bolovanja	611114	21.000	0	21.000	14.425	22.509	68,7%	64,1%
4.3.	Naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora	611115	47.000	0	47.000	45.816	40.850	97,5%	112,2%
4.4.	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	611116	2.000	0	2.000	296	0	14,8%	#DIV/0!
4.5.	Naknada plaće za državne i vjerske blagdane	611117	14.000	0	14.000	11.576	11.487	82,7%	100,8%
4.6.	Porez na plaće	611122	34.000	0	34.000	32.784	33.134	96,4%	98,9%
4.7.	Doprinosi za MIO	611123	145.000	0	145.000	144.802	145.698	99,9%	99,4%

4.8.	Doprinos za zdravstveno	611124	103.000	0	103.000	102.412	103.271	99,4%	99,2%
4.9.	Doprinos za nezaposlene	611125	13.000	0	13.000	11.889	12.070	91,5%	98,5%
4.10.	Doprinos za dječju zaštitu	611126	2.000	0	2.000	1.732	1.477	86,6%	117,2%
4.12.	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	2.000	0	2.000	1.717	1.772	85,8%	96,9%
5.	Naknade troškova uposlenih	611200	83.000	0	83.000	77.571	64.051	93,5%	121,1%
5.1.	Naknade za prijevoz s posla i na posao	611211	18.000	0	18.000	15957	14.906	88,7%	107,1%
5.2.	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	4.800	0	4.800	4800	4.785	100,0%	100,3%
5.3.	Naknade za odvojeni život	611214	3.000	0	3.000	2608	2.911	86,9%	89,6%
5.4.	Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	33.950	-950	33.000	30276	30.156	91,7%	100,4%
5.5.	Regres za godisnji odmor	611224	7.500	0	7.500	7350	7.500	98,0%	98,0%
5.4.	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	9.150	0	9.150	9130	830	99,8%	1100,0%
5.5.	Pomoc u slucaju smrti	611227	2.500	0	2.500	2490		99,6%	#DIV/0!
5.6.	Porez na naknade	611272	1.000	0	1.000	837	500	83,7%	167,4%
5.7.	Doprinos za MIO- naknade	611273	2.000	300	2.300	2311	1.381	100,5%	167,4%
5.8.	Doprinos za zdravstveno- naknade	611274	900	500	1.400	1499	896	107,1%	167,4%
5.9.	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	100	50	150	125	75	83,3%	167,4%
5.10.	Doprinos za dječju zaštitu-naknade	611276	100	100	200	187	112	93,7%	167,4%
6.	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	203.000	-7.900	308.100	99.633	93.789	32,3%	106,2%
7.	Putni troškovi	613100	46.000	0	46.000	26.548,39	26.351	57,7%	100,7%
7.1.	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	0	500	500	511,00	194	102,2%	264,1%
7.2.	Putovanje, osobna vozila u zemlji	613113	500	-100	400	0	178	0,0%	0,0%
7.3.	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	1.000	0	1.000	57	300	5,7%	18,9%
7.4.	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	1.900	-200	1.700	354	231	20,8%	153,0%
7.5.	Cestarina u zemlji	613116	0	100	100	46	34	46,0%	135,3%
7.6.	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	100	100	86	61	85,5%	140,5%
7.7.	Troškovi prijevoza u inozemstvu javnim sredstvima	613121	27.000	-4.400	22.600	5.545	7.451	24,5%	74,4%
7.8.	Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu	613124	7.500	0	7.500	7.552	6.053	100,7%	124,8%
7.9.	Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	8.000	4.000	12.000	12.394	11.588	103,3%	107,0%



7.10.	Ostali putni troškovi inozemstvu	613127	100	0	100	5	263	4,9%	1,9%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	23.000	0	23.000	10.899	11.485	47,4%	94,9%
8.1.	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	10.000	0	10.000	2.972	3.089	29,7%	96,2%
8.2.	Izdaci za mobilne telefone	613212	6.000	0	6.000	4.698	4.662	78,3%	100,8%
8.3.	Izdaci za internet	613213	4.000	0	4.000	2.239	2.941	56,0%	76,1%
8.4.	Izdaci za poštanske usluge	613221	3.000	0	3.000	990	793	33,0%	124,9%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabava materijala i sitnog inventara	613400	16.000	0	16.000	6.128	2.391	38,3%	256,3%
10.1.	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	8.000	0	8.000	2.194	1.401	27,4%	156,6%
10.2.	Kancelarijski materijal	613417	8.000	-2.100	5.900	2.152	726	36,5%	296,5%
10.3.	Auto gume	613418	0	2.100	2.100	1.783		84,9%	#DIV/0!
10.4.	Izdaci za pasoške knjižice	613487	0	0	0	0	164	#DIV/0!	0,0%
10.5.	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	100	#DIV/0!	0,0%
11	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	4.817	3.647	60,2%	132,1%
11.1.	Disel	613512	6.000	0	6.000	4.406	3.178	73,4%	138,6%
11.3.	Registracija motornih vozila	613523	1.000	0	1.000	411	430	41,1%	95,6%
11.4.	Prevozne usluge	613524	1.000	0	1.000	0	39	0,0%	0,0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	4.000	500	4.500	4.224	3.089	93,9%	136,7%
	Unajmljivanje parkin prostora	613614	4.000	500	4.500	4.224	3.089	93,9%	136,7%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	12.000	0	12000	9.497	12.253	79,1%	77,5%
13.1.	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	1.000	-500	500	55		11,0%	#DIV/0!
13.2.	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	1.700	0	1.700	1.982	1.172	116,6%	169,1%
13.3.	Usluge opravki i održavanje zgrada	613721	0	0	0	0	3.590	#DIV/0!	0,0%
13.4.	Usluge opravki i održavanje opreme	613722	1.000	-520	480	35	117	7,3%	30,0%
13.5.	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	2.000	0	2.000	389	357	19,5%	109,0%
13.6.	Usluge pranja vozila	613726	300	0	300	16		5,3%	#DIV/0!
13.7.	Usluge održavanja softvera	613727	6.000	1.020	7.020	7.020	7.018	100,0%	100,0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000	0	4.000	2.311	2.391	57,8%	96,7%
14.1.	Osiguranje vozila	613813	3.000	0	3.000	2.170	2.200	72,3%	98,6%
14.2.	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	1.000	0	1.000	141	191	14,1%	74,0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	90.000	-8.900	81.100	35.207,80	32.182	43,4%	109,4%
15.1.	Usluge tiskanja	613912	20.000	-8.400	11.600	6.958	3.574	60,0%	194,7%

15.2.	Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću	613913	5.000	0	5.000	1.924	2.021	38,5%	95,2%
15.3.	Usluge reprezentacije	613914	6.000	0	6.000	2.725	1.005	45,4%	271,3%
15.4.	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	4.000	-400	3.600	0	2.140	0,0%	0,0%
15.5.	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	613921	16.000	0	16.000	100	350	0,6%	28,6%
15.6.	Usluge stručnog obrazovanja	613922	6.000	0	6.000	2.459	1.810	41,0%	135,9%
15.7.	Izdaci za stručne ispite	613924	0	400	400	400		100,0%	#DIV/0!
15.12.	Doprinosi za rad u komisiji	613958	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
15.13.	Troškovi spora	613962	2.000	-500	1.500	0		0,0%	#DIV/0!
15.14.	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	23.000	0	23.000	16.083	16.639	69,9%	96,7%
15.15.	o djelu	613981	4.000	0	4.000	1.610	1.658	40,3%	97,1%
15.16.	prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o	613984	1.000	0	1.000	27	30	2,7%	92,7%
15.17.	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	3.000	0	3.000	2.906	2.956	96,9%	98,3%
15.18.	Ostale nespomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	15		#DIV/0!	#DIV/0!
16.	<b>Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)</b>	<b>614000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
17.	Tekući transferi drugim razinama 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 poduzećima	614400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
21.	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	614500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
22.	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
23.	Tekući transferi u inozemstvo	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.	<b>Izdaci za kamate (27+.....+29)</b>	<b>616000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
27.	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
28.	Izdaci za inozemne kamate	616200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
29.	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
30.	<b>Ukupni kapitalni izdaci (31+38)</b>		<b>10.000</b>	<b>8.400</b>	<b>18.400</b>	<b>17.250</b>	<b>3.685</b>	<b>93,8%</b>	<b>468,1%</b>
31.	<b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava (32+....+37)</b>	<b>821000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.400</b>	<b>18.400</b>	<b>17.250</b>	<b>3.685</b>	<b>93,8%</b>	<b>468,1%</b>
32.	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33.	Nabava građevina	821200			0			#DIV/0!	#DIV/0!



34	Nabava namještaja	821311	600	4.400	5.000	4.999		100,0%	#DIV/0!
34.1.	Kompjuterska oprema - procesorska jedinica , monitor i UPS	821312	9.400	0	9.400	9.046	2.106	96,2%	429,6%
		821312	4.500	0	4.500		1.580	0,0%	0,0%
		821312	400	0	400			0,0%	#DIV/0!
		821312	3.000	0	3.000			0,0%	#DIV/0!
		821312	1.500	0	1.500			0,0%	#DIV/0!
34.2.	Oprema za prijenos podataka i glasa	821313	0	4.000	4.000	3.206		80,1%	#DIV/0!
	Motorna vozila	821321				0		#DIV/0!	#DIV/0!
35	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
	Softveri	821514							
37	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
38	<b>Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)</b>	<b>615000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti	615100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inozemstvo	615300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
42	<b>Izdaci za financijsku imovinu (43+.....+49)</b>	<b>822000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim razinama vlasti	822100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim poduzećima	822300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih poduzeća	822400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inozemstvo	822700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
50	<b>Izdaci za otplate dugova (51+...+53)</b>	<b>823000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
54	<b>Tekuća pričuva</b>							#DIV/0!	#DIV/0!
55	<b>UKUPNO (1+54)</b>		<b>1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>1.045.000</b>	<b>904.688</b>	<b>874.248</b>	<b>86,6%</b>	<b>103,5%</b>

Rukovoditelj



*[Handwritten signature]*