

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Služba za poslove sa strancima

Organizacioni kod: 0923

Sjedište: Braće Mulića broj 38. Sarajevo

Fond: 10

ID: 4200824880038

Projektni kod:

Šifra djelat.: 75111

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolidovani obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01 do 31.12.2016. 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)		8.739.000	0	8.739.000	8.395.407	8.257.172	96,1%	101,7%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	8.319.000	-105.000	8.214.000	7.711.533	7.519.840	93,9%	102,5%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	6.704.000	0	6.704.000	6.508.979	6.290.221	97,1%	103,5%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	5.823.000		5.823.000	5.707.465	5.576.090	98,0%	102,4%
	Neto plate	611111	2.593.000		2.593.000	2.597.625	2.542.583	100,2%	102,2%
	Nakn plate za vrijeme bolov preko 30 i 42 dana	611113	7.000		7.000	15.392	3.455	219,9%	445,5%
	Naknade plata za vrijeme bolovanja	611114	134.000		134.000	111.900	113.697	83,5%	98,4%
	Naknade plata za vrijeme godišnjeg odmora	611115	339.000		339.000	319.733	319.903	94,3%	99,9%
	Naknade plata za vrijeme plaćenog odsustva	611116	6.000		6.000	4.257	6.354	71,0%	67,0%
	Naknade plata za državne i vjerske praznike	611117	95.000		95.000	85.588	84.077	90,1%	101,8%
	Naknade plata za noćni rad i dežurstvo	611118	202.000		202.000	200.476	194.906	99,2%	102,9%
	Porez na plate	611122	271.000		271.000	264.208	254.098	97,5%	104,0%
	Doprinos za PiO	611123	1.152.000		1.152.000	1.145.081	1.116.468	99,4%	102,6%

	Doprinos za zdravstvo	611124	819.000		819.000	797.606	778.706	97,4%	102,4%
	Doprinos za nezaposlene	611125	94.000		94.000	88.488	82.762	94,1%	106,9%
	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	29.000		29.000	27.120	25.520	93,5%	106,3%
	Doprinosi-ostalo	611127	21.000		21.000		15.710	0,0%	0,0%
	Poseb nakn za zaštitu od prirod i drug nesreća	611132	12.000		12.000	11.179	11.108	93,2%	100,6%
	Neto stimulacije	611141	49.000		49.000	38.812	26.743	79,2%	145,1%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	881.000		881.000	801.514	714.131	91,0%	112,2%
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	244.000		244.000	224.616	219.193	92,1%	102,5%
	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	15.000		15.000	9.600	11.027	64,0%	87,1%
	Naknade za odvojeni život	611214	10.000		10.000	6.331	6.987	63,3%	90,6%
	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	320.000		320.000	298.464	292.008	93,3%	102,2%
	Regres za godišnji odmor	611224	68.000		68.000	66.900	66.302	98,4%	100,9%
	Otpremnine zbog odlaska u penziju	611225	5.000		5.000	4.980		99,6%	
	Jubilarne nagrade za stabil u radu, darovi djeci	611226	52.000		52.000	49.385	2.068	95,0%	
	Pomoć u slučaju smrti	611227	25.000		25.000	24.900	14.886	99,6%	167,3%
	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	35.000		35.000	14.940	17.367	42,7%	86,0%
	Porez na naknade	611272	18.000		18.000	17.103	13.919	95,0%	122,9%
	Doprinos za PiO - naknade	611273	47.000		47.000	47.289	38.433	100,6%	123,0%
	Doprinos za zdravstvo - naknade	611274	32.000		32.000	30.665	24.924	95,8%	123,0%
	Doprinos za nezaposlene - naknade	611275	3.000		3.000	2.579	2.090	86,0%	123,4%
	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	611276	4.000		4.000	3.763	3.076	94,1%	122,3%
	Doprinosi-ostalo	611277	3.000		3.000		1.840		0,0%
	Posebna nakn za zašt od prirod nesreća	611291			0		12		0,0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	1.615.000	-105.000	1.510.000	1.202.554	1.229.618	79,6%	97,8%
7	Putni troškovi	613100	100.000	-10.000	90.000	67.256	43.091	74,7%	156,1%
	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	1.000		1.000		492		
	Troškovi prevoza u zemlji služb sredstvima	613112	1.000		1.000	16	90		17,8%
	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	1.000		1.000	160	6		2664,2%
	Troškovi smještaja za služb putovanja u zemlji	613114	5.000		5.000	8.829	3.442	176,6%	256,5%
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	7.000		7.000	4.576	9.378	65,4%	48,8%
	Putarina u zemlji	613116	1.000		1.000	1.799	1.100	179,9%	163,5%
	Ostali putni troškovi u zemlji	613117			0	18	12		150,0%
	Troškovi prevoza u inostran javnim sredstvima	613121	32.000	-10.000	22.000	21.683	9.387	98,6%	231,0%
	Troškovi prevoza u inostranstvu služb sredstv	613122	5.000		5.000				
	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	613123			0				

	Troškovi smješt za službena putov u inostran	613124	19.000		19.000	8.599	5.218	45,3%	164,8%
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	17.000		17.000	21.068	13.953	123,9%	151,0%
	Putarina u inostranstvu	613126	1.000		1.000	12	12		
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	10.000		10.000	495		5,0%	
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	109.000		109.000	93.169	90.919	85,5%	102,5%
	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	50.000		50.000	43.159	44.500	86,3%	97,0%
	Izdaci za mobilne telefone	613212	9.000		9.000	8.819	6.180	98,0%	142,7%
	Izdaci za internet	613213	13.000		13.000	9.654	9.882	74,3%	97,7%
	Izdaci za poštanske usluge	613221	36.000		36.000	31.498	30.333	87,5%	103,8%
	Izdaci za brzu poštu	613222	1.000		1.000	39	25	3,9%	158,6%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	480.000	-170.000	310.000	199.040	205.894	64,2%	96,7%
	Izdaci za energiju	613311	150.000	-50.000	100.000	65.556	55.866	65,6%	117,3%
	Izdaci za centralno grijanje	613312	45.000	-15.000	30.000	3.913	24.338	13,0%	16,1%
	Plin	613316	150.000	-63.000	87.000	64.845	67.299	74,5%	96,4%
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	25.000	-7.000	18.000	8.166	12.043	45,4%	67,8%
	Izdaci za održavanje zelenih površina i okoliša	613322	1.000		1.000	175	38	17,5%	458,6%
	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	31.000	-10.000	21.000	17.541	15.242	83,5%	115,1%
	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	75.000	-25.000	50.000	38.259	30.828	76,5%	124,1%
	Ostale komunalne usluge	613329	3.000		3.000	585	240	19,5%	243,9%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	244.000	137.000	381.000	341.285	220.810	89,6%	154,6%
	Izdaci za obrasce i papir	613411	15.000		15.000	10.195	14.180	68,0%	71,9%
	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	32.000		32.000	30.581	29.952	95,6%	102,1%
	Materijal za prvu pomoć	613414			0	103			
	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	1.000		1.000	34	42	3,4%	79,2%
	Stručne knjige i literatura	613416	2.000		2.000	960	1.068	48,0%	89,9%
	Kancelarijski materijal	613417	10.000		10.000	6.201	9.330	62,0%	66,5%
	Auto gume	613418	15.000		15.000	13.906	9.306	92,7%	149,4%
	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419			0	929	248	#DIV/0!	374,0%
	Lijekovi	613421	8.000		8.000	3.885	4.674	48,6%	83,1%
	Medicinski i stomatološki materijal	613422	1.000		1.000	8		0,8%	
	Rekreacioni materijal	613432	1.000		1.000				
	Materijal za javni red i sigurnost	613451			0		2.328		
	Materijal za pakovanje i transport	613472			0		1.590		
	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	613481	24.000	137.000	161.000	155.339	5.858		
	Hrana i prehrambeni materijal	613482	27.000		27.000	11.120	7.318	41,2%	152,0%
	Materijal za pripremanje hrane	613483			0				

	Materijal za čišćenje	613484	10.000		10.000	7.358	5.480	73,6%	134,3%
	Izdaci za pasoške knjižice	613487	90.000		90.000	92.463	121.239	102,7%	76,3%
	HTZ oprema	613489	3.000		3.000				
	Troškovi sitnog inventara	613492	5.000		5.000	8.203	8.195	164,1%	100,1%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	160.000	-30.000	130.000	84.789	101.937	65,2%	83,2%
	Benzin	613511	18.000	-5.000	13.000	7.566	12.683	58,2%	59,7%
	Dizel	613512	116.000	-25.000	91.000	59.868	69.799	65,8%	85,8%
	Motorno ulje	613513	8.000		8.000	1.836	2.851	22,9%	64,4%
	Usluge premještanja i selidbe	613521	2.000		2.000		6.491		0,0%
	Registracija motornih vozila	613523	16.000		16.000	11.544	8.773	72,2%	131,6%
	Prevozne usluge	613524			0	3.975	1.341		296,5%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	126.000		126.000	124.923	340.266	99,1%	36,7%
	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	100.000		100.000	96.555	314.875	96,6%	30,7%
	Iznajmljivanje skladišnog prostora	613613			0				
	Iznajmljivanje parking prostora	613614	1.000		1.000	3.468	936	346,8%	370,5%
	Zakup za smještaj telekomunikacione opreme	613615			0				
	Iznajmljivanje opreme	613621			0		211		
	Iznajmljiv tornjeva, releja i antenskih stubova	613623	25.000		25.000	24.900	24.245	99,6%	102,7%
	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624			0				
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	132.000	-10.000	122.000	83.400	75.026	68,4%	111,2%
	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	25.000		25.000	6.915	6.616	27,7%	104,5%
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	12.000		12.000	11.314	15.929	94,3%	71,0%
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	40.000	-5.000	35.000	13.845	24.548	39,6%	56,4%
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718			0	6.368	915		695,9%
	Usluge opravki i održavanje zgrada	613721	9.000		9.000	5.784	6.324	64,3%	91,5%
	Usluge opravki i održavanje opreme	613722	4.000		4.000	7.228	4.077	180,7%	177,3%
	Usluge opravki i održavanje vozila	613723	18.000	-5.000	13.000	4.909	6.173	37,8%	79,5%
	Usluge pranja vozila	613726	10.000		10.000	4.001	5.671	40,0%	70,6%
	Usluge održavanja softvera	613727	12.000		12.000	16.129	3.961	134,4%	407,2%
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	2.000		2.000	6.907	813	345,4%	849,4%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	40.000		40.000	32.065	19.856	80,2%	161,5%
	Osiguranje imovine	613811	12.000		12.000				
	Osiguranje vozila	613813	26.000		26.000	30.742	18.355	118,2%	167,5%
	Osiguranje zaposli pri odlasku na službeni put	613815	1.000		1.000	687	559	68,7%	122,9%
	Izdaci bankarskih usluga	613821	1.000		1.000	636	562	63,6%	113,3%

	Izdaci platnog prometa	613822			0				
	Izdaci za negativne kursne razlike	613831			0		381		
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	224.000	-22.000	202.000	176.627	131.820	87,4%	134,0%
	Usluge štampanja	613912	20.000		20.000	14.329	9.269	71,6%	154,6%
	Usluge informisanja i odnosa sa javnošću	613913	15.000		15.000	8.468	3.358	56,5%	252,1%
	Usluge reprezentacije	613914	15.000		15.000	15.373	12.623	102,5%	121,8%
	Usluge objavljenih tendera i oglasa	613915	8.000		8.000	9.561	7.644	119,5%	125,1%
	Usluge izrade službenih legitimacija	613918			0				
	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000		1.000	1.050	2.104	105,0%	49,9%
	Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga	613931			0				
	Pravne usluge	613932			0				
	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934			0				
	Usluge prevođenja	613936			0				
	Ostale stručne usluge	613939	2.000		2.000		550		
	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	21.000	-4.000	17.000	15.088	10.689	88,8%	141,2%
	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	2.000		2.000	502	1.127	25,1%	44,6%
	Izdaci za rad upravnih i nadzor odbora i drugi	613951			0				
	Izdaci za porez na dohodak za UO i NO	613952			0				
	Posebna nakn za zašt od prirod nesr- UO i NO	613953			0				
	Doprinosi po osnovu rada UO i NO	613954			0				
	Izdaci za rad komisija	613955			0	1.200			
	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956			0	133			
	Posebna nakn za zašt od prirod nesr-komis	613957			0	5			
	Doprinosi za rad komisija	613958			0	268			
	Zatezne kamate	613961			0	68	38		
	Troškovi spora	613962	1.000		1.000		2.978		
	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	40.000		40.000	52.069	34.913	130,2%	149,1%
	Izdaci za porez na dohod po osn ugov o djelu	613981	4.000		4.000	5.094	3.059	127,3%	166,5%
	Poseb nakn na doh za zaštitu prirod i drug nes	613983			0				
	Pos nak na doh za zašt prir i drug nes-ug o djel	613984	1.000		1.000	102	98		105,0%
	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	4.000		4.000	8.706	2.607	217,7%	334,0%
	Dopr po osnovu ugov o privr i povr poslovima	613986			0				
	Ostale nespomenute usluge i dažbine	613991	30.000		30.000	24.744	20.983	82,5%	117,9%
	Pružanje ugostitelj usluga i usluga smještaja	613995	60.000	-18.000	42.000	19.865	19.780	47,3%	100,4%
	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997			0				

16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0		
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0				
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0				
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0				
20	Subvencije javnim preduzećima	614400			0				
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500			0				
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0				
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700			0				
24	Drugi tekući rashodi	614800			0				
25	Kontribucije -članarine	614900							
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0		
27	Državu	616100			0				
28	Izdaci za inostrane kamate	616200			0				
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0				
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		420.000	105.000	525.000	683.874	737.332	130,3%	92,7%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	420.000	105.000	525.000	683.874	737.332	130,3%	92,7%
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0				
33	Nabavka građevina	821200		0	0				
	Nabavka građevina	821211							
	Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde	821221							
34	Nabavka opreme	821300	420.000	65.000	485.000	643.978	368.666	132,8%	174,7%
	Namještaj	821311	5.000		5.000	3.264		65,3%	
	Kompjuterska oprema	821312	77.000		77.000	76.922	59.963	99,9%	128,3%
	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	3.000		3.000	2.998	4.774	99,9%	62,8%
	Softveri	821314			0				
	Ostale uredske mašine	821319			0				
	Motorna vozila	821321	315.000		315.000	478.578	280.144	151,9%	170,8%
	Rekreaciona oprema	821335			0		499		0,0%
	Elektronska oprema	821341	13.000		13.000	12.997	6.969	100,0%	186,5%
	Fotografska oprema	821342			0				
	Medicinska i stomatološka oprema	821352			0		339		0,0%
	Mašine, uređaji, alati i instalacije	821361	2.000		2.000		15.979	0,0%	0,0%
	Ugrađena oprema	821371	5.000		5.000	4.869		97,4%	

	Policijska oprema	821382		65.000	65.000	64.350			
	Ostala oprema	821395			0				
	Ostala rekonstrukcija i poboljšanja	821619			0				
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0				
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	40.000	40.000	39.896			
	Softveri	821514		40.000	40.000	39.896			
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0				
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0		
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0				
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0				
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300			0				
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0		
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100			0				
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200			0				
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300			0				
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400			0				
47	preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500			0				
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600			0				
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700			0				
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0		
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100			0				
52	Vanjske otplate	823200			0				
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300			0				
54	Tekuća rezerva				0				
55	UKUPNO (1+54)		8.739.000	0	8.739.000	8.395.407	8.257.172	96,1%	101,7%

Rukovodilac
