

Institucij: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Organizacioni ko: 07010001

Sjedište TRG BIH 1

Fond: 10

ID: 4200885910002

Projektni kod: _____

Šifra djela 75.111

Pojedinačni obrazac X

Zbirni obrazac:

Konsolidovani obrazac _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	Procena t 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)		11.319.000	22.955	11.341.955	11.173.199	10.955.552	98,5%	102,0%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	11.304.000	-17.045	11.286.955	11.119.346	10.875.697	98,5%	102,2%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	4.525.000	65.000	4.590.000	4.580.695	4.528.730	99,8%	101,1%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	4.005.000	40.000	4.045.000	4.043.549	3.988.352	100,0%	101,4%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	520.000	25.000	545.000	537.146	540.378	98,6%	99,4%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	1.169.000	-362.045	806.955	683.650	752.666	84,7%	90,8%
7	Putni troškovi	613100	175.000		175.000	237.430	282.132	135,7%	84,2%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	132.000		132.000	105.165	99.315	79,7%	105,9%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	78.000		78.000	32.726	40.321	42,0%	81,2%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	50.000		50.000	35.400	33.588	70,8%	105,4%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	29.000		29.000	25.500	21.993	87,9%	115,9%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	63.000		63.000	40.947	44.970	65,0%	91,1%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	11.100		11.100	7.675	9.028	69,1%	85,0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	630.900	-362.045	268.855	198.807	221.320	73,9%	89,8%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	5.610.000	280.000	5.890.000	5.855.001	5.594.300	99,4%	104,7%
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0		100.000	#DIV/0!	0,0%
18	Tekući grantovi pojedincima	614200	100.000		100.000	100.000	100.000	100,0%	100,0%
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300	5.510.000	280.000	5.790.000	5.755.001	5.394.300	99,4%	106,7%
20	Subvencije javnim preduzećima	614400		0	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)		15.000	40.000	55.000	53.853	79.855	97,9%	67,4%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	15.000	40.000	55.000	53.853	79.855	97,9%	67,4%
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	15.000	40.000	55.000	53.853	79.855	97,9%	67,4%
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	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300			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			#DIV/0!	#DIV/0!

44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200				0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300				0			#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400				0			#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500				0			#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600				0			#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700				0			#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	#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	Tekuća rezerva					0			#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		11.319.000	22.955	11.341.955	11.173.199	10.955.552	98,5%	102,0%	



Rukovodilac