

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 4

Sjedište: Đoke Mazalića br.3, Sarajevo

Fond: 10

ID: 4200161160001

Projektni kod: 0

Šifra djelat.: 74.500 / 78.10

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2017. do 31.12.2017.

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)		1.155.000	545	1.155.545	1.146.298	1.119.457	99,2%	102,4%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.095.000	0	1.095.000	1.086.517	1.049.717	99,2%	103,5%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	924.000	6.200	930.200	926.386	905.441	99,6%	102,3%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	831.000	0	831.000	828.440	817.540	99,7%	101,3%
	Neto plate	611111	390.000		390.000	372.898	385.405		
	Naknada plaće za produžen rad	611112	2.500		2.500	7.064	2.299		
	Naknada plate za vrijeme bolovanja 30 ili 42 dana	611113	2.000		2.000	3.072	325		
	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	32.000		32.000	38.381	32.411		
	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	43.000		43.000	47.659	43.103		
	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	1.500		1.500	1.302	1.338		

	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	12.500		12.500	13.789	12.346		
	Ostale naknade plaća/rad vikendom i sl.	611119	0		0	0	0		
	Porezi na plate	611122	40.000		40.000	39.115	38.522		
	Doprinos za PIO	611123	168.000		168.000	166.455	164.511		
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	611124	117.000		117.000	116.321	114.961		
	Doprinos za nezaposlene	611125	13.500		13.500	12.994	12.842		
	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	4.000		4.000	3.648	3.606		
	Doprinosi - ostalo	611127	0		0	0	0		
	prirodnih i drugih nesreća	611132	0		0	1.692	1.673		
	Neto stimulacije	611141	5.000		5.000	4.050	4.200		
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	93.000	6.200	99.200	97.946	87.901	98,7%	111,4%
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	27.200		27.200	24.218	24.707		
	Naknade za topli obrok	611221	41.000		41.000	36.300	38.019		
	Regres za godišnji odmor	611224	9.300		9.300	9.300	9.303		
	Otpremnina	611225	0		0	0	0		
	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	611226	2.000		2.000	1.660	4.150		
	Pomoć u slučaju smrti	611227	2.500	2.500	5.000	7.470	2.490		
	Naknade u slučaju teže invalidnosti	611228	0	3.700	3.700	9.960	0		
	Porezi na naknade	611272	2.000		2.000	1.525	1.558		
	Doprinos za PIO-naknade	611273	5.000		5.000	4.212	4.302		
	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	3.000		3.000	2.732	2.790		
	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	500		500	228	233		
	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	500		500	341	349		
	Poseban porez na naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-naknade	611291	0		0	0	0		
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	171.000	-6.200	164.800	160.131	144.275	97,2%	111,0%
7	Putni troškovi	613100	72.000	12.000	84.000	83.248	77.541	99,1%	107,4%
	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	500		500	455	551		
	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	613112	0		0	0	0		
	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	0	2.000	2.000	2.266	0		
	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	3.000	1.000	4.000	3.769	2.269		
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	2.000		2.000	2.340	1.508		

	Putarina	613116	200		200	740	142		
	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	100		100	7	13		
	Troškovi prevoza u inozemstvu javnim sredstvima	613121	20.000		20.000	9.783	19.366		
	sredstvima	613122	1.000	1.000	2.000	2.211	670		
	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	613123	500		500	958	578		
	Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu	613124	21.000	3.000	24.000	28.351	23.845		
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	23.000	4.000	27.000	31.631	27.899		
	Putarina u inostranstvu	613126	500		500	200	457		
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	200	1.000	1.200	538	246		
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	21.000	-5.300	15.700	14.705	15.457	93,7%	95,1%
	Izdaci za fiksne telefone	613211	10.000	-1.500	8.500	7.692	7.356		
	Izdaci za mobilne telefone "GSM"	613212	6.240	-3.800	2.440	4.163	4.838		
	Izdaci za internet	613213	600		600	758	593		
	Izdaci za poštanske usluge	613221	1.600		1.600	653	791		
	Izdaci za brzu poštu	613222	2.560		2.560	1.438	1.881		
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	15.000	-4.600	10.400	10.289	9.798	98,9%	105,0%
	Izdaci za energiju	613311	9.000	-3.700	5.300	4.770	6.361		
	Izdaci za plin	613316	5.500	-900	4.600	5.052	2.970		
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0		0	0	0		
	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	500		500	466	466		
	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0		0	0	0		
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	10.000	-500	9.500	9.143	8.843	96,2%	103,4%
	Izdaci za obrasce i papir	613411	2.500	-500	2.000	1.692	2.298		
	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	3.400		3.400	3.713	3.066		
	Stručne knjige i literatura	613416	500		500	0	0		
	Kancelarijski materijal	613417	0		0	53	0		
	Auto gume	613418	1.000		1.000	1.149	998		
	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0		0	0	0		
	Materijal za čišćenje	613484	2.500		2.500	2.279	2.340		
	HTZ oprema	613489	100		100	83	133		
	Troškovi sitnog inventara	613492	0		0	175	8		
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	11.000	-5.100	5.900	4.756	4.597	80,6%	103,5%

	Benzin	613511	2.000		2.000	1.410	1.498		
	Dizel	613512	8.500	-5.100	3.400	2.717	2.618		
	Motorno ulje	613513	0		0	0	0		
	Registracija motornih vozila	613523	500		500	629	482		
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.000	-1.500	5.500	5.436	10.997	98,8%	49,4%
	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	1.000	-500	500	168	483		
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	1.500	-500	1.000	541	4.363		
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	800		800	921	901		
	Ostali materijal za održavanje	613718	0		0	0	0		
	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	1.000		1.000	1.577	803		
	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	1.000	-500	500	481	2.725		
	Usluge opravki i održavanja vozila	913723	200		200	132	208		
	Usluge pranja i parkinga vozila	613726	700		700	808	716		
	Usluge održavanja softvera	613727	800		800	799	799		
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0		0	10	0		
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5.000	0	5.000	4.615	3.589	92,3%	128,6%
	Osiguranje imovine	613811	1.000		1.000	918	978		
	Osiguranje vozila	613813	3.500		3.500	3.238	2.083		
	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	500		500	458	529		
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	30.000	-1.200	28.800	27.939	13.452	97,0%	207,7%
	Usluge štampanja	613912	1.000	-1.000	0	0	0		
	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	3.000		3.000	3.135	2.667		
	Usluge reprezentacije	613914	6.000		6.000	5.972	5.868		
	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	613921	3.000	-1.000	2.000	6.952	1.454		
	Usluge prevođenja	613936	1.000		1.000	0	0		
	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	613971	4.000	5.100	9.100	9.900	1.990		
	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	500	400	900	853	172		
	Poseban porez za zašt. od pr.i dr.nesr	613983	0	50	50		0		
	prirodnih i drugih nesreća na osnovu ugovora o	613984	0		0	38	8		
	Doprinosi po osnovu ug. o djelu	613985	500	450	950	889	179		

	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	613991	11.000	-5.200	5.800	199	1.114		
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)		60.000	545	60.545	59.781	69.740	98,7%	85,7%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+.....+37)	821000	60.000	545	60.545	59.781	69.740	98,7%	85,7%
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	57.000	545	57.545	56.875	69.740	98,8%	81,6%
	Namještaj	821311	0		0	340	0		
	Kampjuterska oprema	821312	14.000		14.000	13.643	18.912		
	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0		0	0	338		
	Motorna vozila	821321	40.000	545	40.545	39.970	49.990		
	Fotografska oprema	821342	0		0	0	500		
	Ostala oprema	821371	3.000		3.000	2.922			
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	3.000		3.000	2.906	0	96,9%	#DIV/0!
	Softver	821514	3.000		3.000	2.906	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	#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)		1.155.000	545	1.155.545	1.146.298	1.119.457	99,2%	102,4%

