

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Organizacioni kod: 703

Sjedište: SARAJEVO

Fond: 10

ID: 4200416170006

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75.241

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2015.

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)		72,031,000	0	72,031,000	68,959,571	67,803,276	95.7%	101.7%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	68,881,000	0	68,881,000	65,994,902	65,689,400	95.8%	100.5%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	62,550,000	0	62,550,000	59,857,659	59,900,799	95.7%	99.9%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	52,150,000	0	52,150,000	49,653,004	50,196,042	95.2%	98.9%
	Neto plate	611111	16,000,000		16,000,000	15,738,259	15,917,596	98.4%	98.9%
	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	630,000		630,000	501,562	284,621	79.6%	176.2%
	Naknade plate za vrijeme bolovanja	611114	500,000		500,000	344,595	552,852	68.9%	62.3%
	Naknade plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	2,800,000		2,800,000	2,911,894	2,809,599	104.0%	103.6%
	Naknade plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	90,000		90,000	43,233	69,437	48.0%	62.3%
	Naknade plate za državne i vjerske praznike	611117	500,000		500,000	371,378	405,331	74.3%	91.6%
	Naknade plate za noćni rad i dežurstvo	611118	5,500,000		5,500,000	5,163,319	5,317,188	93.9%	97.1%
	Ostale naknade plate	611119	3,800,000		3,800,000	3,212,590	3,344,502	84.5%	96.1%
	Porez na platu	611122	1,800,000		1,800,000	1,698,093	1,729,370	94.3%	98.2%

	Doprinos za PIO	611123	12,000,000		12,000,000	11,873,836	12,021,422	98.9%	98.8%
	doprinos za zdravstvo	611124	6,800,000		6,800,000	6,532,301	6,615,319	96.1%	98.7%
	Doprinos za nezaposlene	611125	800,000		800,000	722,546	731,398	90.3%	98.8%
	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	300,000		300,000	230,413	234,422	76.8%	98.3%
	Doprinosi - ostalo	611127	180,000		180,000	141,349	71,483	78.5%	197.7%
	nesreća	611132	100,000		100,000	90,870	91,503	90.9%	99.3%
	Neto stimulacija	611141	350,000		350,000	76,767		21.9%	#DIV/0!
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	10,400,000	0	10,400,000	10,204,655	9,704,758	98.1%	105.2%
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	4,400,000		4,230,000	4,199,892	4,352,620	99.3%	96.5%
	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	160,000		185,000	170,141	103,233	92.0%	164.8%
	Naknade za odvojeni život	611214	140,000		155,000	135,513	84,204	87.4%	160.9%
	Naknade za topli obrok	613221	2,900,000		2,900,000	2,836,692	2,900,548	97.8%	97.8%
	Regres za godišnji odmor	611224	700,000		700,000	655,534	667,637	93.6%	98.2%
	Otpremnine zbog odlaska u penziju	611225	220,000		300,000	488,939	236,340	163.0%	206.9%
	Jubilarne nagrade	611226	160,000		160,000	137,696	32,627	86.1%	422.0%
	Pomoć u slučaju smrti	611227	200,000		200,000	224,139	198,246	112.1%	113.1%
	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	145,000		145,000	129,012	101,538	89.0%	127.1%
	Porez na naknade	611272	160,000		160,000	155,191	153,483	97.0%	101.1%
	Doprinos za PIO - naknade	611273	900,000		900,000	705,505	538,666	78.4%	131.0%
	Doprinos za zdravstvo - naknade	611274	240,000		280,000	289,807	269,761	103.5%	107.4%
	Doprinos za nezaposlene- naknade	611275	25,000		30,000	25,530	23,316	85.1%	109.5%
	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	611276	30,000		35,000	32,089	31,212	91.7%	102.8%
	Doprinosi ostalo - naknade	611277	20,000		20,000	18,978	11,326	94.9%	167.6%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	6,331,000	0	6,331,000	6,137,243	5,788,600	96.9%	106.0%
7	Putni troškovi	613100	230,000	0	230,000	205,867	206,234	89.5%	99.8%
	Troškovi smještaja za služ.putovanja u zemlji	613114	30,000		30,000	30,199	30,668	100.7%	98.5%
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	70,000		70,000	62,191	58,229	88.8%	106.8%
	Putarina u zemlji	613116	500		500	989		197.7%	#DIV/0!
	Ostali putni troškovi u zemlji	613117			0	46	4	#DIV/0!	1149.3%
	Troškovi prevoza u inostr. javnim sredstvima	613121	18,000		18,000	6,671	7,663	37.1%	87.1%
	Troškovi smještaja za sl.putov. u inostranstvu	613124	28,000		28,000	27,048	28,155	96.6%	96.1%
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	80,000		80,000	77,026	79,735	96.3%	96.6%
	Putarina u inostranstvu	613126	1,500		1,500	1,256	1,582	83.7%	79.4%
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	2,000		2,000	442	197	22.1%	223.8%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	280,000	0	280,000	245,907	301,872	87.8%	81.5%

	Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks	613211	200,000		180,000	143,975	171,930	80.0%	83.7%
	Izdaci za mobilne telefone	613212	30,000		30,000	28,774	57,612	95.9%	49.9%
	Izdaci za internet	613213	35,000		50,000	53,464	49,575	106.9%	107.8%
	Izdaci za poštanske usluge	613221	15,000		20,000	19,694	22,756	98.5%	86.5%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	400,000	50,000	450,000	438,846	396,585	97.5%	110.7%
	Izdaci za električnu energiju	613311	250,000	40,000	290,000	296,774	245,563	102.3%	120.9%
	Lož ulje	613313	37,000		37,000	29,612	37,191	80.0%	79.6%
	Drvo	613315	7,000		7,000	3,606	6,555	51.5%	55.0%
	Plin	613316	48,000	10,000	58,000	55,087	41,927	95.0%	131.4%
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	30,000		30,000	23,620	29,748	78.7%	79.4%
	Izdaci za održavanje zelenih površina	613322	2,500		2,500	2,381	2,597	95.2%	91.7%
	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	15,000		15,000	15,103	14,375	100.7%	105.1%
	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	6,000		6,000	7,526	16,607	125.4%	45.3%
	Doprinosi za korištenje gradskog zemljišta	613326	500		500	147	293	29.4%	50.2%
	Ostale komunalne usluge	613329	4,000		4,000	4,990	1,730	124.7%	288.4%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	2,220,000	500,000	2,720,000	2,704,284	2,142,804	99.4%	126.2%
	Izdaci za obrasce i papir	613411	48,000		20,000	28,196	51,261	141.0%	55.0%
	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	150,000		128,000	137,505	143,809	107.4%	95.6%
	Materijal za dekoraciju služ.prostorija	613415				120		#DIV/0!	#DIV/0!
	Stručne knjige i literatura	613416	15,000		15,000	2,901	31,248	19.3%	9.3%
	Kancelarijski materijal	613417	25,000		25,000	31,518	17,854	126.1%	176.5%
	Auto gume	613418	150,000		150,000	106,855	130,097	71.2%	82.1%
	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	23,000		23,000	23,961	23,467	104.2%	102.1%
	Medicinski i stomatološki materijal	613422	8,000		8,000	4,938	6,748	61.7%	73.2%
	Rekreacioni materijal	613432				770		#DIV/0!	#DIV/0!
	Materijal za javni redi sigurnost	613451	135,000		135,000	22,746	276,800	16.8%	8.2%
	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	613481	1,580,000	500,000	2,160,000	2,309,479	1,372,710	106.9%	168.2%
	Hrana i prehrambeni materijal	613482	31,000		31,000	25,459	31,592	82.1%	80.6%
	Materijal za čišćenje	613484	47,000		17,000	4,787	48,430	28.2%	9.9%
	Posteljni materijal	613485					185	#DIV/0!	0.0%
	Troškovi sitnog inventara	613492	8,000		8,000	5,048	8,602	63.1%	58.7%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	1,140,000	-200,000	940,000	909,422	1,147,996	96.7%	79.2%
	Benzin	613511	70,000		60,000	32,145	71,283	53.6%	45.1%
	Dizel	613512	1,000,000	-200,000	800,000	800,225	1,004,901	100.0%	79.6%
	Motorno ulje	613513	2,000		2,000	1,657	3,228	82.9%	51.3%
	Usluge premještaja i selidbe	613521	3,000		3,000	4,681	4,942	156.0%	94.7%

	Registracija motornih vozila	613523	65,000		75,000	70,713	63,643	94.3%	111.1%
	Prevozne usluge	613524						#DIV/0!	#DIV/0!
12	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	591,000	0	591,000	575,068	585,872	97.3%	98.2%
	Unajmljivanje prostora i zgrada	613611	411,000		410,000	400,230	404,658	97.6%	98.9%
	Unajmljivanje parking prostora	613614	15,000		16,000	15,706	15,706	98.2%	100.0%
	Zakup za smještaj telekomunikacione opreme	613615	165,000		165,000	159,133	165,509	96.4%	96.1%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	800,000	-200,000	600,000	599,919	713,275	100.0%	84.1%
	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	20,000		20,000	2,915	2,639	14.6%	110.5%
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	130,000	-70,000	60,000	51,753	129,232	86.3%	40.0%
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	50,000		50,000	13,191	10,885	26.4%	121.2%
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	7,000		7,000	353	672	5.0%	52.6%
	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	51,000	-30,000	21,000	22,458	65,081	106.9%	34.5%
	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	80,000		80,000	89,940	66,036	112.4%	136.2%
	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	400,000	-100,000	300,000	363,829	372,839	121.3%	97.6%
	Usluge za popravke vodovoda i kanalizacije	613725			0		2,094	#DIV/0!	0.0%
	Usluge pranja vozila	613726	37,000		37,000	34,744	37,317	93.9%	93.1%
	Usluge održavanja softvera	613727	10,000		10,000	2,125	6,278	21.3%	33.9%
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	15,000		15,000	18,609	20,203	124.1%	92.1%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	190,000	0	190,000	167,273	161,000	88.0%	103.9%
	Osiguranje imovine	613811	5,000		5,000	4,148	4,515	83.0%	91.9%
	Osiguranje vozila	613813	178,000		178,000	158,729	152,431	89.2%	104.1%
	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl.put	613815	5,000		5,000	3,686	3,432	73.7%	107.4%
	Izdaci bankarskih usluga	613821	2,000		2,000	709	566	35.5%	125.2%
	Izdaci za negativne kursne razlike	613831					56	#DIV/0!	0.0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	480,000	-150,000	330,000	290,657	132,962	88.1%	218.6%
	Usluge medija	613911	2,000		1,500		865	0.0%	0.0%
	Usluge štampanja	613912	500		500	309		61.8%	#DIV/0!
	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	500		500		530	0.0%	0.0%
	Usluge reprezentacije	613914	35,000		35,000	34,628	42,864	98.9%	80.8%
	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	15,000		15,000	10,890	14,529	72.6%	75.0%
	Usluge izrade službenih legitimacija	613918			500	610		122.0%	#DIV/0!
	Ostali izdaci za informisanje	613919	1,000		1,000	902	1,040	90.2%	86.7%
	Usluge stručnog obrazovanja	613922	5,000		5,000	2,091	980	41.8%	213.4%
	Izdaci za stručne usluge	613924			0		90	#DIV/0!	0.0%
	Usluge održavanja kurseva za polic. službenike	613927	50,000	-50,000	0		8,483	#DIV/0!	0.0%

	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	613931			0			#DIV/0!	#DIV/0!
	Pravne usluge	613932	2,000		2,000		2,685	0.0%	0.0%
	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934	2,000		2,000	1,038	1,273	51.9%	81.5%
	Troškovi vještačenja, svjedoka i sudija porotnika	613937	2,000		2,000		150	0.0%	0.0%
	Ostale stručne usluge	613939	2,000		2,000	3,286	2,813	164.3%	116.8%
	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	15,000		15,000	11,400	14,402	76.0%	79.2%
	Usluge konsultativno, specijal., zdravstvene	613942	120,000	-100,000	20,000	4,753	95	23.8%	4993.0%
	Usluge bolničke zaštite	613943			3,000	1,949		65.0%	#DIV/0!
	Laboratorijske usluge	613948				1,720		#DIV/0!	#DIV/0!
	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	2,000		2,000	7,435	7,171	371.8%	103.7%
	Izdaci za rad komisija	613955	15,000		30,000	25,250	11,000	84.2%	229.5%
	Izdaci za porez na dohodaka za rad komisija	613956	2,000		3,000	2,806	1,222	93.5%	229.5%
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za rad komisija	613957	200		200	83	34	41.4%	241.4%
	Doprinosi za rad komisija	613958	4,000		7,000	6,677	3,064	95.4%	217.9%
	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	1,400		1,400	700	800	50.0%	87.5%
	Ugovori za privremene i povremene poslove	613972	12,000		15,000	20,323	9,076	135.5%	223.9%
	Izdaci za volonterski rad - naknade kadeti	613973	158,000		124,000	95,684		77.2%	#DIV/0!
	Izdaci za porez na doh.po osnovu ugovora o djelu	613981	500		500		84	0.0%	0.0%
	Izdaci za porez na doh.po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove	613982	2,000		2,000	1,751	790	87.6%	221.6%
	dr.nesreća po osnovu ugovora za privr.i povrem.poslove	613983	200		200	71	27	35.3%	260.6%
	Posebna naknada na dohod. za zaštitu od prirod. i dr. nesreća po osnovu ugovorao djelu	613984	200		200	8	8	4.0%	103.1%
	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	500		500	184	145	36.8%	127.3%
	Doprinosi po osnovu ugovora za priv.i pov.poslove	613986	3,000		3,000	1,660	824	55.3%	201.6%
	Izdaci za porez na doh.po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987				1,007		#DIV/0!	#DIV/0!
	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	61989				14,710		#DIV/0!	#DIV/0!
	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	20,000		30,000	30,563	3,218	101.9%	949.8%
	Izdaci po osnovu poslova sigurnosti i obavještajni	613994	5,000		5,000	2,061	3,401	41.2%	60.6%
	Pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja	613995	2,000		1,000		1,300	0.0%	0.0%
	Otpis nenaplativih potraživanja	613999				6,108		#DIV/0!	#DIV/0!
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)		3,150,000	0	3,150,000	2,964,669	2,113,877	94.1%	140.2%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	3,150,000	0	3,150,000	2,964,669	2,113,877	94.1%	140.2%
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabavka građevina	821200	60,000	0	60,000	38,348	52,790	63.9%	72.6%
	Nabavka zgrada	821211	60,000		60,000	38,348	52,790	63.9%	72.6%
34	Nabavka opreme	821300	3,081,000	0	3,081,000	2,918,521	2,024,218	94.7%	144.2%
	Namještaj	821311	59,000		59,000	51,962	46,237	88.1%	112.4%
	Kompjuterska oprema	821312	292,000		192,000	146,495	333,823	76.3%	43.9%
	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	351,000		351,000	279,346	231,248	79.6%	120.8%
	Motorna vozila	821321	2,120,000		2,120,000	2,121,279	1,226,569	100.1%	172.9%
	Plovna vozila	821324					19,558	#DIV/0!	0.0%
	Ostala prevozna sredstva	821329			26,000	27,342	11,894	105.2%	229.9%
	Elektronska oprema	821341	45,000		45,000	41,690	23,688	92.6%	176.0%
	Fotografska oprema	821342			6,000	1,579	16,119	26.3%	9.8%
	Mašine, uređaji, alati i instalacije	821361	32,000		40,000	39,938	2,919	99.8%	1368.4%
	Ugrađena oprema	821371	43,000		103,000	84,280	11,249	81.8%	749.2%
	Policijska oprema	821382	122,000		122,000	115,585	93,932	94.7%	123.1%
	Specijalna oprema- pečati	821383	7,000		7,000	2,046	2,631	29.2%	77.8%
	Oprema za životinje	821399	10,000		10,000	6,979	4,352	69.8%	160.3%
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	9,000	0	9,000	7,800	7,800	86.7%	100.0%
	Nabavka životinja - službeni psi	821412	9,000		9,000	7,800	7,800	86.7%	100.0%
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0		29,070	#DIV/0!	0.0%

	Ulaganje u tuđa sredstva	821519					29,070	#DIV/0!	0.0%
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)		72,031,000	0	72,031,000	68,959,571	67,803,276	95.7%	101.7%

Rukovodilac
