

A-PRIHODI

1

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Ostvarenje I-VII 2015	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Razlika	Rebalans 2015/ Ostavrenje 2014	Struktura rebalansa
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8(6/3)	9
712 000	Doprinos za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje	1.547.886.165	905.238.389	1.609.071.332	1.609.071.332	0	103,95	86,95
721 122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	378.457	135.556	400.000	400.000	0	105,69	0,02
721 219	Ostali prihod od financiranja i nematerijalne imovine	56.647	49.139	80.000	80.000	0	141,23	0,00
721 2191	Ostali prihod od financiranja i nemat. Imovine - zav. za	8.172	0	20.000	20.000	0	244,74	0,00
721 2192	Ostali prihod od financiranja i nemat.imovine - banke	558.916	287.466	585.000	585.000	0	104,67	0,03
721 2391	Ostali prihodi od imovine	200.472	18.317	20.000	20.000	0	9,98	0,00
721 211	Prihodi od kamata za depozite u banci	110.539	33.360	250.000	250.000	0	226,16	0,01
721 2392	Prihodi od pretplata mirovina iz ranijih godina - regres	798.748	446.634	750.000	750.000	0	93,90	0,04
721 2394	Prihodi od povrata mirovina iz ranijih godina	740.490	788.162	1.300.000	1.300.000	0	175,56	0,07
721 2393	Prihodi od refundacije po međunarodnim ugovorima	1.063.498	123.957	1.200.000	1.115.000	-85.000	104,84	0,06
722 000	Prihodi od pružanja usluga	375.642	199.138	415.000	415.000	0	110,48	0,02
	Ukupno	1.552.177.746	907.320.116	1.614.091.332	1.614.006.332	-85.000	103,98	87,22
732 1424	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH (Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju/ penzionisanju branitelja domovinskog/obrambeno oslobodilačkog rata ("Sl. Novine F BiH br. 41/13") - Članak.4	14.552.145	12.282.179	50.302.453	59.496.064	9.193.611	132,96	3,21
732 1425	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH (Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju/ penzionisanju branitelja domovinskog/obrambeno oslobodilačkog rata ("Sl. Novine F BiH br. 41/13") - Članak 3	30.195.135	23.811.420					0,00
732 143	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH po zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji Sl. U FBiH 61/06	28.317.418	16.303.733	24.262.502	23.345.533	-916.969	82,44	1,26
732 144	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH (Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji) Sl.FBiH 34/04,56/05,70/07	14.046.086	9.432.864	14.308.124	13.791.013	-517.111	98,18	0,75

732 145	Tekuće potpore i grantovi od FBiH(Zakon o MIO,"Sl.novine",broj:4/09 pokrīče dijela mirovine temeljem priznatog posebnog staža, Članak 94.)	97.008.260	55.738.877	95.132.530	109.221.718	14.089.188	112,59	5,90
732 146	Tekuće potpore i grantovi od FBiH(Zakon o MIO,"Sl.novine",broj:4/09 mirovine bivše JNA, Članak 139.)	4.439.622	2.613.107	4.510.745	4.469.070	-41.675	100,66	0,24
732 148	Zakon o službi u vojsci FBiH	1.348.080	851.358	1.474.529	1.456.264	-18.265	108,03	0,08
	Odluka o sufinansiranju najnižih mirovina/penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima čiji je iznos manji od najniže mirovine/penzije po Zakonu FZ MIO/PIO Federacije BiH ("Sl. Novine FBiH Br.2/11)			7.028.653	6.613.048	-415.605	#DIV/0!	0,36
732 1411	Otplata duga Federacije BiH	49.036.421	9.048.993	18.097.987	18.097.987	0	36,91	0,98
732 14	Ukupni grantovi od Federacije BiH	238.943.167	130.082.532	215.117.523	236.490.697	21.373.174	98,97	12,78
732 1161	Primljeni grantovi od ostalih razina vlasti	85.000	85.000	0	85.000	85.000	100,00	0,00
	Ukupni grantovi	239.028.167	130.167.532	215.117.523	236.575.697	21.458.174	98,97	12,78
7	<u>Ukupni prihodi</u>	1.791.205.914	1.037.487.648	1.829.208.855	1.850.582.029	21.373.174	103,31	100,00
811	Kapitalni primici	390.420	0	36.438.936	36.438.936	0	9.333,26	
8	<u>Ukupni primici</u>	390.420	0	36.438.936	36.438.936	0	9.333,26	
	<u>Ukupni prihodi i primici</u>	1.791.596.334	1.037.487.648	1.865.647.791	1.887.020.965	21.373.174	105,33	

B - RASHODI

2

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Ostvarenje I-VII 2015	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Razlika	Rebalans 2015/ Ostvarenje 2014	Struktura rebalansa
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8(6/3)	9
61111	Plaće i naknade uposlenih	13.719.282	7.870.436	13.735.000	13.735.000	0	100,11	0,73
61113	Dop. na teret uposl.	6.188.919	3.562.460	6.190.000	6.190.000	0	100,02	0,33
611 211	Nak. za prijevoz sa posla i na posao	206.921	118.517	215.000	215.000	0	103,90	0,01
611 213	Nak. trošk. smještaja dužnosnika	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
611 214	Nak. za odvojeni život	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
611 221	Nak. za topli obrok	2.388.361	1.380.554	2.480.000	2.480.000	0	103,84	0,13
611 2211	Nak. za topli obrok - pripravnici	84.229	48.350	148.000	96.000	-52.000	113,97	0,01
611 223	Nak. učenicima, stud.i priprav.	12.081	0	8.000	8.000	0	66,22	0,00
611 224	Regres za god. odmor	319.200	0	350.000	350.000	0	109,65	0,02
611 225	Otpremnine zbog odlaska u mir.	196.168	92.188	110.000	162.000	52.000	82,58	0,01
611 227	Pomoć u sl. smrti ili teže invalidnosti	78.101	55.387	90.000	90.000	0	115,24	0,00
611 229	Ostala mat. davanja (pomoć u slučaju ostalih bolesti)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
611 2291	Ostala dodatna primanja (otpremnine prema programu racionalizacije)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
611	Pl. i nak.upos. (611 111 do 611 241)	23.193.262	13.127.892	23.326.000	23.326.000	0	100,57	1,24
61211	Doprinos na plaće	2.099.422	1.206.632	2.100.000	2.100.000	0	100,03	0,11
612	Dop. na teret poslodavca (612 111 i 612 2191)	2.099.422	1.206.632	2.100.000	2.100.000	0	100,03	0,11

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Ostvarenje I-VII 2015	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Razlika	Rebalans 2015/ Ostvarenje 2014	Struktura rebalansa
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8(6/3)	9
613 111	Tr. prijevoza u zemlji javnim sredstvima	3.235	2.556	4.000	4.000	0	123,65	0,00
613 112	Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima	0	0	1.000	1.000	0	#DIV/0!	0,00
613 113	Tr. putov. vl. vozilom u zemlji	7.127	4.052	16.000	16.000	0	224,49	0,00
613 114	Tr. smještaja za sl. put u zemlji	18.594	9.802	35.000	35.000	0	188,23	0,00
613 115	Tr. dnevnica u zemlji	52.222	28.538	60.000	60.000	0	114,89	0,00
613 121	Tr. prijevoza u inoz. jav. sredstvima	10.428	7.077	14.000	14.000	0	134,25	0,00
613 122	Tr. prijevoza u inoz. službenim sredstvima	176	0	2.000	2.000	0	1136,36	0,00
613 123	Putovanje, osobna vozila u inozemstvu	1.112	0	2.000	2.000	0	179,90	0,00
613 124	Tr. smještaja za sl. put u inoz.	8.934	4.132	13.000	13.000	0	145,51	0,00
613 125	Tr. dnevnica u inoz.	16.137	7.984	17.000	17.000	0	105,35	0,00
613 191	Ostale naknade putnih i dr. troškova	5.374	3.510	6.000	6.000	0	111,64	0,00
613 211	Izdaci za el. energiju	316.206	187.930	370.000	370.000	0	117,01	0,02
613 212	Izdaci za centr. grijanje	222.052	141.718	240.000	240.000	0	108,08	0,01
613 213	Izdaci za lož ulje	25.963	27.677	58.442	58.442	0	225,09	0,00
613 216	Izdaci za plin	800	750	7.000	7.000	0	875,00	0,00
613 311	Izdaci za telefon i telefax	168.363	82.521	200.000	200.000	0	118,79	0,01
613 312	Izdaci za Internet	93.736	43.323	150.000	135.000	-15.000	144,02	0,01
613 3122	Zakup telefonskog voda	57.731	48.060	62.000	77.000	15.000	133,38	0,00
613 313	Izdaci za mobilni telefon	39.207	28.828	45.000	45.000	0	114,78	0,00
613 314	Poštanske usluge	575.290	345.548	750.000	620.000	-130.000	107,77	0,03
613 3141	PTT troškovi za ispl. mir.	6.843.943	3.253.206	6.980.000	6.653.920	-326.080	97,22	0,35

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Ostvarenje I-VII 2015	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Razlika	Rebalans 2015/ Ostvarenje 2014	Struktura rebalansa
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8(6/3)	9
613 321	Izdaci za vodu i kanalizac.	69.310	40.684	62.000	75.000	13.000	108,21	0,00
613 323	Izdaci za usluge odvoza smeća	53.603	28.679	55.000	55.000	0	102,61	0,00
613 324	Izdaci za usluge održavanja čistoće	30.849	18.876	35.000	35.000	0	113,46	0,00
613 326	Dop. za korištenje građ. zemljišta	23.869	2.218	32.000	32.000	0	134,06	0,00
613 327	Usluge deratizacije	16.678	0	16.000	16.000	0	95,94	0,00
613 329	Ostale kom. usluge	24.656	10.548	18.000	26.000	8.000	105,45	0,00
613 411	Izdaci za obrasce i papir	130.044	76.875	285.000	150.000	-135.000	115,35	0,01
613 412	Izdaci za komp. materijal	25.734	7.073	120.000	35.000	-85.000	136,01	0,00
613 413	Izdaci za obraz. kadrova	2.533	398	10.000	10.000	0	394,84	0,00
613 416	Sitan inventar	9.354	7.157	17.000	17.000	0	181,74	0,00
613 417	Uredski materijal	0	27.061	0	115.000	115.000	#DIV/0!	0,01
613 418	Auto gume	12.453	6.714	15.000	15.000	0	120,45	0,00
613 419	Izdaci za ostali administrativni materijal	101.985	33.309	115.000	0	-115.000	0,00	0,00
613 481	Izdaci za odjeću, uniformu i platno	386	243	1.000	1.000	0	258,92	0,00
613 484	Materijal za čišćenje	45.364	33.810	58.499	58.499	0	128,96	0,00
613 511	Benzin	9.014	8.723	5.000	30.000	25.000	332,83	0,00
613 512	Dizel	73.689	26.608	85.000	60.000	-25.000	81,42	0,00
613 513	Motorno ulje	0	0	2.000	2.000	0	#DIV/0!	0,00

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Ostvarenje I-VII 2015	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Razlika	Rebalans 2015/ Ostvarenje 2014	Struktura rebalansa
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8(6/3)	9
613 521	Usluge premještaja i selidbe	2.250	300	15.000	15.000	0	666,67	0,00
613 522	Prijevoz robe (zračni, cestovni i željezn.)	0	1.346	2.000	2.000	0	#DIV/0!	0,00
613 523	Registracija motornih vozila	12.839	3.627	19.000	19.000	0	147,99	0,00
613 611	Zakup poslovnog prostora	90.576	63.330	94.000	120.000	26.000	132,49	0,01
613 6111	Unajmljivanje komp.opreme-printera	124.941	112.398	120.000	195.000	75.000	156,07	0,01
613 711	Mater. za opravku i održavanje zgrada	5.496	2.141	15.000	15.000	0	272,93	0,00
613 712	Mater. za opravku i održavanje opreme	26.354	16.337	40.000	40.000	0	151,78	0,00
613 713	Mater. za opravku i održavanje vozila	29.195	16.363	39.000	39.000	0	133,59	0,00
613 721	Usluge opravke i održavanje zgrada	34.443	5.574	40.630	40.630	0	117,96	0,00
613 722	Usluge opravke i održavanje opreme	77.311	47.161	55.420	81.000	25.580	104,77	0,00
613 723	Usluge opravke i održavanja vozila	13.706	7.737	20.000	20.000	0	145,93	0,00
613 727	Ostale usluge popravke i održavanja	322.922	215.281	330.000	370.000	40.000	114,58	0,02
613 811	Osiguranje imovine	33.535	25.667	35.000	35.000	0	104,37	0,00
613 813	Osiguranje vozila	8.127	6.335	18.500	18.500	0	227,64	0,00
613 814	Ostale. premije osigur.	15.206	19.080	76.500	76.500	0	503,08	0,00
613 995	Izdaci za fizičko osigur. objekata	124.057	63.345	140.000	140.000	0	112,85	0,01
613 821	Izdaci bank. usluga	56.498	118.560	30.000	210.000	180.000	371,70	0,01
613 8213	Izdaci za konverziju	29.048	25.231	40.000	40.000	0	137,70	0,00
613 8214	Izdaci bank. usluga za isplatu ino. mir.	172.484	88.588	246.500	190.000	-56.500	110,16	0,01
613 831	Izdaci za negativnu tečajnu razliku	1.088	0	3.500	3.500	0	321,83	0,00

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Ostvarenje I-VII 2015	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Razlika	Rebalans 2015/ Ostvarenje 2014	Struktura rebalansa
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8(6/3)	9
613 913	Usluge jav. inf. i odn. sa javnošću	0	0	10.000	10.000	0	#DIV/0!	0,00
613 914	Usl. reprezentacije	39.390	23.327	50.000	50.000	0	126,94	0,00
613 915	Ostale stručne usluge	83.455	7.127	50.000	50.000	0	59,91	0,00
613 916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	24.277	4.935	28.000	28.000	0	115,34	0,00
613 919	Ostali izdaci za informiranje	13.710	13.890	21.000	21.000	0	153,17	0,00
613 922	Usluge stručnog obrazovanja	10.294	35.130	20.000	45.000	25.000	437,14	0,00
613 923	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
613 934	Kompjutorske usluge	2.079.981	1.076.236	2.050.800	2.050.800	0	98,60	0,11
613 993	Izdaci za usluge instituta za medicinsko vještačenje	504.697	235.489	645.000	930.000	285.000	184,27	0,05
613 9931	Izdaci za usluge instituta za medicinsko vještačenje - inozem.	38.086	33.693	40.000	70.000	30.000	183,80	0,00
613 9932	Izdaci za usluge instituta za medicinsko vještačenje - refundacije	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
613 961	Zatezne kamate	541.413	2.062	30.000	30.000	0	5,54	0,00
613 962	Troškovi spora	394.031	44.974	30.000	80.000	50.000	20,30	0,00
613 9621	Troškovi pristojbi	20.786	8.820	50.000	25.000	-25.000	120,27	0,00
613 974	Izdaci za rad komisija	0	0	9.000	9.000	0	#DIV/0!	0,00
613 9830	Pos. nakn na doh. za zašt. od prir. i dr. nesr. - rad komisije	0	0	45	45	0	#DIV/0!	0,00
613 9833	Pos. nakn na doh. za zašt. od prir. i dr. nesr. - priprav.	1.265	747	2.000	2.000	0	158,11	0,00
613 9835	Opća vodna naknada - rad komisije	0	0	45	45	0	#DIV/0!	0,00
613 9838	Opća vodna naknada - priprav.	1.265	570	2.000	2.000	0	158,11	0,00
613 9860	Do.Z.o.iz pr.od dr.sa.dj. i pov.sam.ra. - rad komisije	0	0	360	360	0	#DIV/0!	0,00
613 9870	Do. MIO iz pr.od dr.sam.dj. i pov.sam.ra. - rad komisije	0	0	540	540	0	#DIV/0!	0,00
613 9880	Por.na doh. od dr.sam.dj. I pov.sam.rada - rad komisije	0	0	900	900	0	#DIV/0!	0,00

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Ostvarenje I-VII 2015	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Razlika	Rebalans 2015/ Ostvarenje 2014	Struktura rebalansa
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8(6/3)	9
613 975	Izdaci za nakn. skup.zastupnic.	128.431	14.357	195.000	195.000	0	151,83	0,01
613 9831	Pos. nakn. na doh. za zaštitu od prir. i dr. nesreća-skup.	687	72	1.190	1.190	0	173,33	0,00
613 9836	Opća vodna naknada - skup. zastupnic.	687	72	1.190	1.190	0	173,28	0,00
613 9861	Do. Z.O. iz pr. od dr. sa dj. i pov. sam. ra. - skup. zastupnic.	5.848	680	11.200	11.200	0	191,51	0,00
613 9871	Do MIO iz pr. od. dr. sam. dj. i pov.sam. ra. - skup. zastupnic.	10.307	905	17.670	17.670	0	171,44	0,00
613 9881	Porez na doh. od dr. sam. dj. i pov. sam rada - skup. zastupnic.	15.133	1.596	25.940	25.940	0	171,42	0,00
613 976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti	30.183	13.923	60.000	60.000	0	198,79	0,00
613 9832	Pos. nakn. na doh. za zaštitu od prir. i dr. nesreća-dr. s	157	79	366	366	0	233,42	0,00
613 9837	Opća vodna naknada - samostal. djel.	157	79	366	366	0	233,42	0,00
613 9862	Do. Z.o. iz pr. od dr. sa dj. i pov. sam. ra. - samosta. djel.	1.175	591	2.700	2.700	0	229,78	0,00
613 9872	Do MIO iz pr. od. dr. sam. dj. i pov. sam. ra. - samosta. djel.	1.763	908	4.050	4.050	0	229,78	0,00
613 9882	Porez na doh. od dr. sam. dj. i pov. sam. rada - samost. djel.	2.820	1.453	6.924	6.924	0	245,52	0,00
613 983	Poseban porez na doh. od prirod. i dr. nesreća	63.121	41.822	68.000	68.000	0	107,73	0,00
613 9834	Opća vodna naknada	63.121	31.411	68.000	68.000	0	107,73	0,00
613 991	Ost. nespomenute usluge i davanja	33.418	45.625	80.000	80.000	0	239,39	0,00
613	Izdaci za mat. usluge (613111 do 613995)	14.385.879	7.035.159	14.926.276	14.926.276	0	103,76	0,79

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Ostvarenje I-VII 2015	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Razlika	Rebalans 2015/ Ostvarenje 2014	Struktura rebalansa
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8(6/3)	9
614 211	Isplata mirovina/penzija	1.561.553.432	925.519.512	1.588.144.879	1.603.324.517	15.179.638	102,67	84,97
614 211	Isplata mirovina/penzija koje se financiraju iz proračuna Federacije	208.167.725	124.086.662	209.609.537	215.803.073	6.193.536	103,67	11,44
614 211	Isplata mirovina/penzija koje se financiraju iz proračuna BiH	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
614 2111	Isplata nakn. za TO	2.198.838	1.251.709	2.281.567	2.196.567	-85.000	99,90	0,12
614 212	Dopr. za zdrav. osig.	18.233.504	10.777.296	19.239.895	19.239.895	0	105,52	1,02
614 212	Dopr. za zdrav. osig. za mirov. koje se financiraju iz proračuna Federacije	2.498.013	1.489.040	2.589.637	2.589.637	0	103,67	0,14
614 212	Dopr. za zdrav. osig. za mirov. koje se financiraju iz proračuna BiH	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
614 2193	Pomoć po odluci N. Sarajevo	85.000	85.000	0	85.000	85.000	100,00	0,00
614 239	Ostali grantovi pojed. (po. odl. UO)	7.960	1.700	20.000	20.000	0	251,26	0,00
614 311	Grantovi neprifitnim org. (pomoć po odl. UO)	57.100	4.250	85.000	85.000	0	148,86	0,00
614 3111	Pomoć umirov./penzion. za liječenje preko udruga	372.008	286.062	370.000	370.000	0	99,46	0,02
614 3112	Donacija umirovljenicima stradalim u poplavama	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
614	Tekući grantovi (614 211 do 614 311)	1.793.373.579	1.063.501.231	1.822.340.515	1.843.713.689	21.373.174	102,81	97,70

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Ostvarenje I-VII 2015	Plan 2015	Rebalans plana 2015	Razlika	Rebalans 2015/ Ostvarenje 2014	Struktura rebalansa
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8(6/3)	9
I	Ukupno (611+612+ 613+ 614)	1.833.052.141	1.084.870.913	1.862.692.791	1.884.065.965	21.373.174	102,78	99,84
821 000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.412.205	763.400	2.955.000	2.955.000	0	209,25	0,16
II	Ukupni rashodi i izdaci	1.834.464.346	1.085.634.313	1.865.647.791	1.887.020.965	21.373.174	102,86	100,00
	Višak prihoda							
	Višak rashoda	42.868.012	48.146.665	0				

	Rashodi 2015	Udio %
adminis. troš.	30.454.056	1,61
mirov./penz.	1.853.611.909	98,23
stalna sreds.	2.955.000	0,16
Ukupno	1.887.020.965	100,00