

BOSNA I HERCEGOVINA

Memorijalni centar Srebrenica - Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve

Institucija: genocida iz 1995.godine**Sjedište:** Srebrenica**ID:** 4402797840004.**Šifra djelat.:** 92521**Obrazac 2.****Organizacioni kod:** 0308**Fond:** 10**Projektni kod:** _____Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama**Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.****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)		1,067,000	0	1,067,000	911,732	856,977	85.4%	106.4%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	967,000	0	967,000	911,732	834,042	94.3%	109.3%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	724,000	0	724,000	670,327	593,287	92.6%	113.0%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	567,000		567,000	557,882	479,248	98.4%	116.4%
4.1.	Neto plate	611111	340,000		340,000	268,519	218,736		
	Naknada plate za porod	611112							
	Naknada plate za bolovanje	611113				1,457	14,393		
4.2.	Naknada plaće za vrijeme	611114				9,895	6,869		
4.3.	Naknada plaće za vrijeme	611115				28,085	23,664		
	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116				1,873	1,079		
4.4.	Naknada plaće za državne	611117				6,905	5,692		
4.5.	Naknade plaće za noćni	611118				16,092	15,124		
4.6.	Ostale naknade plaća	611119				12,960	10,250		

4.7.	Porezi na plate	611122	41,000		41,000	18,948	16,229		
4.8.	Doprinosi za PIO	611123	110,000		110,000	107,853	93,236		
4.9.	Doprinosi za zdravstvo	611124	64,000		64,000	72,890	63,373		
4.10.	Doprinosi za neuposlene	611125	4,000		4,000	5,823	5,320		
4.11.	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	8,000		8,000	5,993	4,697		
4.12.	Doprinosi ostalo	611127							
4.13.	Posebna naknada	611132				587	587		
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	157,000		157,000	112,445	114,039	71.6%	98.6%
5.1.	Naknada za prevoz sa posla i na posao	611211	35,000		35,000	23,780	20,011		
5.2.	Naknada za topli obrok tokom rada	611221	60,000		60,000	46,895	40,601		
5.3.	Regres za godišnji odmor	611224	8,100		8,100	7,846	7,205		
	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225					14,385		
	Jubilarne naknade	611226					879		
5.4.	Pomoć u slučaju smrti	611227	6,000		6,000	5,526	5,274		
	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	3,000		3,000	2,763	2,553		
5.5.	Porez na naknade	611272	6,000		6,000	3,637	3,921		
5.6.	Doprinosi PIO - naknade	611273	17,000		17,000	12,407	10,834		
5.7.	Doprinosi za zdravstvo	611274	14,000		14,000	8,048	7,028		
5.8.	Doprinosi za neuposlene	611275	3,000		3,000	402	351		
5.9.	Doprinosi za dječiju zaštitu	611276	4,900		4,900	1,140	996		
5.10.	Doprinosi ostalo	611277							
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	93,000	0	92,900	91,405	90,756	98.4%	100.7%
7	Putni troškovi	613100	2,000		1,900	1,229	2,514	64.7%	48.9%
	Putovanje, lična vozila	613113							
7.1.	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	1,200		1,200	1,100	1,350		
7.2.	Putarina	613116							
7.3.	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	200		100	107	65		
7.4.	Troškovi prevoza u inostranstvu	613121					120		
7.5.	Putovanje lično vozilo	613123				13	608		
	Troškovi smještaja	613124				8			
7.5.	Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	600		600	0	372		
	Putarina	613126				1			
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	5,000	2,000	7,000	6,972	7,132	99.6%	97.8%
8.1.	Izdaci za fixne telefone, telefax	613211	2,500		2,500	2,553	3,317		
8.2.	Izdaci za mobilne telefone	613212	200		200	469	480		

8.3.	Izdaci za internet	613213	1,300	2,000	3,300	2,507	2,002		
8.4.	Izdaci za poštanske usluge	613221	1,000		1,000	1,438	1,316		
	Izdaci za brzu poštu	613222				6	18		
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	43,000	0	43,000	42,891	41,683	99.7%	102.9%
9.1.	Izdaci za energiju	613311	30,000		30,000	35,945	29,524		
9.2.	Ugalj	613314	5,000		5,000		4,437		
9.3.	Drvo	613315	1,500		1,500	246	2,621		
9.4.	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	2,500		2,500	3,070	1,142		
	Izdaci za održavanje	613322							
9.5.	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	4,000		4,000	3,630	3,960		
9.6.	Izdaci usluge održavanja čistoće	613324							
9.7.	Ostale komunalne usluge	613329							
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	9,000		9,000	8,990	10,286	99.9%	87.4%
10.1.	Izdaci za obrazce i papir	613411	800		800	2,025	438		
10.2.	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	1,300		1,300	1,151	932		
10.3.	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413							
10.4.	Stručne knjige i literatura	613416	700		700	1,343	360		
10.5.	Kancelarijski materijal	613417	3,500		3,500	734	2,123		
	Auto gume	613418							
	Medicinski i stomarološki	613422					85		
10.6.	Poljoprivredni materijal	613441	300		300	483	252		
10.7.	Materijal za čišćenje	613484	2,400		2,400	2,178	1,780		
10.8.	HTZ - oprema	613489					3,241		
10.9.	Troškovi sitnog inventara	613492				1,076	1,076		
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	7,000		7,000	6,986	6,994	99.8%	99.9%
11.1.	Benzin	613511	3,000		3,000	2,430	3,050		
11.2.	Dizel	613512	3,400		3,400	3,989	2,920		
11.3.	Motorno ulje	613513				41			
11.4.	Registracija motornih vozila	613523	600		600	409	435		
	Prevozne usluge	613524				117	588		
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	11,000	0	11,000	10,796	8,677	98.1%	124.4%
13.1.	Materijal za opravku i održavanje zgrade	613711	2,500		2,500	2,305	2,094		
13.2.	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	2,500		2,500	1,474	1,694		
13.3.	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	2,500		2,500	2,251	1,234		
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718				225			

13.4.	Usluge održavanja zgrade	613721	1,000		1,000	2,691	3,017		
13.5.	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	1,300		1,300	1,108	457		
13.6.	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	1,200		1,200	444	182		
	Usluge pranja vozila	613726							
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728			0	298			
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	3,000	-2,200	800	502	505	62.8%	99.4%
14.1.	Osiguranje vozila	613813	3,000	-2,200	800	502	505		
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	13,000	200	13,200	13,039	12,965	98.8%	100.6%
	Usluge medija	613911							
	Usluge Štampanja	613912	500		500		254		
15.1.	Uslug reprezentacije	613914	1,000		1,000	492	1,569		
15.2.	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	1,500	200	1,700	1,620	285		
	Usluge stručnog obrazovanja	613922							
	Izdaci za hardverske	613934							
	Troškovi spora	613962	1,000		1,000	939	75		
15.3.	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	5,500		5,500	4,800	7,800		
15.4.	Ugovor za privremene i povremene poslove	613972							
	Izdaci za volonterski	613973				1,998			
15.5.	Izdaci za porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	500		500	503	733		
	Izdaci za porez	613982							
15.6.	Izdaci za porez privremeni i povremeni poslovi	613983							
	Posebna naknada	613984				5	5		
15.7.	Doprinos po osnovu ugovora o djelu	613985	2,000		2,000	1,016	1,876		
15.8.	Doprinosi privremeni povremeni poslovi	613986							
	Izdaci za porez	613987				222			
	Doprinosi	613989				1,004			
15.9.	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	1,000		1,000	440	368		
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	150,000	0	150,000	150,000	150,000	100.0%	100.0%
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100	150,000	0	150,000	150,000	150,000	100.0%	100.0%
17.1.	Tansfer općinama	614116	150,000		150,000	150,000	150,000		
18	Tekući grantovi pojedincima	614200						#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							
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)		100,000	0	100,000	0	22,935	0.0%	0.0%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	100,000	0	100,000	0	22,935	0.0%	0.0%
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	0	0	0	0	22,935	#DIV/0!	0.0%
	Kompjuterska oprema	821312							
34.1.	Oprema za prenos podataka i glasa	821313						#DIV/0!	
	Motorna vozila	821321							
	Elektronska oprema	821341							
	Fotografska oprema	821342							
34.2.	Mašine alati i uređaji	821361					22,935	#DIV/0!	
35	Ugrađena oprema	821371			0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	100,000	0	100,000	0	0	0.0%	#DIV/0!
37.1.	Rekonstrukcija zgrade	821614	100,000		100,000				
	Rekonstrukcija i uređenje mezarja	821618							
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)		1,067,000	0	1,067,000	911,732	856,977	85.4%	106.4%

Rukovodilac
