

osiguranje, na 24. sjednici, održanoj 07.12.2016. godine u Mostaru, donosi

**FINANSIJSKI PLAN
FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU**

I

Finansijskim planom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Federalni zavod) za 2017. godinu, utvrđuju se:

1. Ukupni prihodi 1.964.333.858 KM
 2. Ukupni rashodi 1.960.098.629 KM
 3. Ukupni izdaci 82.329.560 KM
 4. Ukupni primici 80.000.000 KM
- UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT:
Višak prihoda nad rashodima za 2017. godinu 1.905.668**

KM

II

Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se kako slijedi:

A - PRIHODI

KONTO	NAZIV POZICIJE	IZNOS
	Ukupni prihodi i primici	2.044.333.858
712 000	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	1.705.160.601
721 122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	411.000
721 219	Ostali prihodi od finansiranja i nematerijalne imovine	50.000
721 2191	Ostali prihodi od finansiranja i nematerijalne imovine Zav. za zapo.	15.000
721 2192	Ostali prihodi od finans. i nemat. imovine-banke	690.000
721 2391	Ostali prihodi od imovine	215.500
721 211	Prihodi od kamata za depozite u banci	20.000
721 2392	Prihodi od preplata penzija iz ranijih godina-regres	950.000
721 2393	Prihodi od refundacije po međunarodnim ugovorima	960.000
721 2394	Prihodi od povrata penzija iz ranijih godina	1.599.500
722 000	Prihodi od pružanja usluga	400.000
	Odluka o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima čiji je iznos manji od najniže penzije po Zakonu FZ PIO Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/11)	6.275.016
732 1424	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13") - član 3. i član 4.	63.308.410
732 143	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH po Zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/06)	18.782.417
732 144	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH (Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica, "Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 i 70/07)	16.230.071
732 145	Tekuće potpore i grantovi od FBiH (Zakon o PIO, "Službene novine", broj 4/09, pokrće dijela penzije na osnovu priznatog posebnog staža, član 94.)	122.359.893
732 146	Tekuće potpore i grantovi od FBiH (Zakon o PIO, "Službene novine", broj 4/09, penzije bivše JNA, članak 139.)	3.984.011
732 148	Zakon o službi u Vojsci FBiH	1.260.843
732 1411	Otplata duga Federacije FBiH	18.097.987
732 1426	Transfer za pokrće dijela penzija na osnovu čl. 130. Zakona o PIO	2.563.609
732 1427	Transfer za pokrće kamata po revolving kreditu	1.000.000
811	Kapitalni primici	0
815 331	Primici od domaćih finansijskih institucija	80.000.000

B - RASHODI

KONTO	NAZIV POZICIJE	IZNOS
	Ukupni rashodi i izdaci	2.042.428.189
611 000	Plate, doprinosi na teret uposlenih i naknade uposlenih	22.278.000
612 000	Doprinosi na teret poslodavca	2.074.000
613 000	Izdaci za materijal i usluge	8.892.019
613 3141	Poštanske usluge - isplata penzija i naknada za korištenje novčanih sredstava	7.300.000
613 3142		
613 820	Izdaci za bankarske usluge za isplatu penzija	425.500
614 200	Ukupni izdaci za ostvarena prava iz penzija i invalids. osigur.	1.893.877.875
614 212	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret penzija	22.701.236
614 3111	Pomoć penzionerima za liječenje preko udruga	50.000
616 331	Kamate na pozajmice od domaćih fin. institucija	2.500.000
821 000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.329.560
823 331	Otplate domaćim fin. institucijama	80.000.000

III

Sastavni dio ovog Finansijskog plana su prihodi i rashodi iskazani analitički po vrstama i namjenama.

IV

Direktor i zamjenik direktora, u skladu sa Statutom Federalnog zavoda, odgovorni su za izvršenje ovog Finansijskog plana sukladno važećim propisima i opštim aktima Federalnog zavoda.

Direktor i zamjenik direktora Federalnog zavoda pratit će ostvarivanje ovog Finansijskog plana i poduzimati mjere za njegovo izvršenje i predlagati, prema potrebi, njegove izmjene i dopune.

V

Ovaj Finansijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a primjenjivat će se od 1. januara 2017.

VI

Ovaj Finansijski plan objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE
UPRAVNI ODBOR
MOSTAR**

Broj UO/FZ-319/16
07. decembra 2016. godine
Mostar

Predsjedavajući
Eugen Čubela, s. r.

Na osnovu člana 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 18/05) i člana 6. Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/03), Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na 24. sjednici, održanoj 07.12. 2016. u Mostaru, donosi

**ODLUKU
O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017.
GODINU FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE**

I. Opšte odredbe

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Finansijski plan) i njegovo izvršavanje, prioriteta plaćanja, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, ovlaštenja Nadzornog odbora Federalnog zavoda (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), Upravnog odbora Federalnog zavoda (u daljnjem tekstu: Upravni odbor), direktora i zamjenika direktora Federalnog zavoda (u daljnjem tekstu: direktor i zamjenik direktora) u izvršavanju Finansijskog plana, te druga pitanja u izvršavanju Finansijskog plana.

II. Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

Član 2.

Finansijski plan sastoji se od općeg i posebnog dijela i plana kapitalnih ulaganja.

Opći dio Finansijskog plana čini Račun prihoda i rashoda i Račun finansiranja.

Posebni dio Finansijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i kapitalne investicije za tekuću godinu.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, tekuće potpore (grantovi) iz Budžeta FBiH i drugi prihodi i primici, te rashodi utvrđeni za finansiranje obaveza za isplatu penzija i administrativnih troškova i izdataka Federalnog zavoda, i to na osnovu zakonskih i drugih propisa.

Član 3.

Račun prihoda Finansijskog plana sastoji se od:

- prihoda po osnovu obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji su utvrđeni Zakonom o doprinosima,
- tekućih potpora (grantova) iz Budžeta FBiH i
- ostalih prihoda i primitaka.

Član 4.

Račun rashoda Finansijskog plana sastoji se od:

- rashoda po osnovu ostvarenih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
- rashoda za plate i ostala prava iz radnog odnosa uposlenika Federalnog zavoda,
- rashoda za materijal i usluge i
- ostalih rashoda i izdataka.

Visina rashoda utvrđuje se u skladu s uređujućim propisima, ugovorenim i preuzetim obavezama, kao i odlukama sudske i upravne vlasti.

III. Izvršavanje Finansijskog plana

Član 5.

Sredstva iz Finansijskog plana mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Finansijskim planom.

Član 6.

Kako bi se osiguralo blagovremeno izvršavanje obaveza Federalnog zavoda, obaveze se izvršavaju prema rokovima za njihovo izvršavanje određenim u skladu s uređujućim propisima, ugovorenim i preuzetim obavezama, kao i odlukama sudske i upravne vlasti.

Ukoliko u toku godine ne bude moguće izvršavati obaveze u skladu sa stavom 1. ovog člana, prvo se vrši isplata domaćih obaveza po osnovu ostvarenih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na području Bosne i Hercegovine, a nakon toga se vrši isplata administrativnih troškova i izdataka, te ostalih obaveza po osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (ino penzije, obustave na penzije, doprinosi za zdravstveno osiguranje penzionera).

Član 7.

Na prijedlog direktora Federalnog zavoda, Upravni odbor uz saglasnost resornog ministarstva može jedanput mjesečno donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda i izdataka u okviru ukupnog odobrenog iznosa, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka.

Prestrukturiranje rashoda može se vršiti na pozicijama 611000, 612000, 613000 i 820000, a na pozicijama 614000 prestrukturiranje rashoda može se vršiti samo u okviru ovih pozicija.

Član 8.

Sredstva na poziciji "Ukupni izdaci za ostvarena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja" osiguravaju se korisnicima prava na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12), Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13), Zakona o službi u Vojsci Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH", broj 34/04), Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12), Zakona o pravima boraca i članova njihovih

porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/06, 27/08, 32/08 i 09/10).

Član 9.

Sredstva na poziciji "Bruto plate i naknade" osiguravaju se uposlenicima Federalnog zavoda na osnovu Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), Opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/16), Pravilnika o radu Federalnog zavoda - prečišćeni tekst, broj UOFZ-405/11, UOFZ-49/12, UOFZ-106/12 i UOFZ-321/13 te pojedinačnog ugovora radu.

Član 10.

Sredstva s pozicije "Naknade troškova zaposlenih" osiguravaju se uposlenicima Federalnog zavoda na osnovu Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), Opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/16), Pravilnika o radu Federalnog zavoda - prečišćeni tekst, broj: UOFZ-405/11, UOFZ-49/12, UOFZ-106/12 i UOFZ-321/13 te pojedinačnog ugovora o radu.

Član 11.

Visina dnevnica, naknada troškova za službena putovanja koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima za sve uposlenike Federalnog zavoda određuje se na osnovu Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), Opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/16), Pravilnika o radu Federalnog zavoda - prečišćeni tekst, broj UOFZ-405/11, UOFZ-49/12, UOFZ-106/12 i UOFZ-321/13 te pojedinačnog ugovora radu.

Član 12.

Postupak nabavke roba, radova i usluga obavljat će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

Član 13.

Prikupljanje prihoda od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vrši se preko depozitnih računa Federalnog zavoda, a evidentiranje uplata vrši se preko jedinstvenog sistema naplate kojeg obavlja Porezna uprava FBiH.

Tekuće potpore (grantovi) namjenski se osiguravaju iz Budžeta FBiH preko Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Član 14.

Direktor Federalnog zavoda je, pored upravljanja prihodima i primicima, te upravljanja rashodima i izdacima Federalnog zavoda, odgovoran za računovodstvo i unutrašnji nadzor transakcija zaduženja i duga.

Član 15.

Nadzorni odbor u izvršavanju svojih poslova obavlja uvid u godišnji izvještaj poslovanja i godišnji finansijski obračun Federalnog zavoda, analizira izvještaj o radu Federalnog zavoda te vodi računa o trošenju finansijskih sredstava.

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivaće se na fiskalnu 2017. godinu.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE
UPRAVNI ODBOR

Broj UO/FZ-320/16
07. decembra 2016. godine
Mostar

Predsjedavajući
Eugen Čubela, s. r.

A- PRIHODI								
Konto	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje VI/2016	L- I-	Plan 2017	Plan 2017/ Plan 2016	Struktura plana 2017
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8	
712 000	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	1.588.905.977	1.656.279.021	785.103.447		1.705.160.601	102,95	83,41
721 122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	369.715	400.000	205.129		411.000	102,75	0,02
721 211	Prihodi od kamata za depozite u banci	51.773	115.000	4.245		20.000	17,39	0,00
721 219	Ostali prihodi od financiranja i nematerijale imovine	51.659	90.000	7.051		50.000	55,56	0,00
721 2191	Ostali prihodi od financiranja i nemat. Imovine zav. za zapo.	0	20.000	8.236		15.000	75,00	0,00
721 2192	Ostali prihodi od financ. i nemat. Imovine-banke	639.304	585.000	357.933		690.000	117,95	0,03
721 2391	Ostali prihodi od imovine	215.266	202.000	3.621		215.500	106,68	0,01
721 2392	Prihodi od preplata mirovina iz ranijih godina-regres	764.746	800.000	475.955		950.000	118,75	0,05
721 2393	Prihodi od refundacije po međunarodnim ugovorima	251.390	1.093.000	1.282.664		960.000	87,83	0,05
721 2394	Prihodi od povrata mirovina iz ranijih godina	844.477	1.300.000	991.881		1.599.500	123,04	0,08
722 000	Prihodi od pružanja usluga	367.465	415.000	171.784		400.000	96,39	0,02
	Ukupno	1.592.461.772	1.661.299.021	788.611.945		1.710.471.601	102,96	83,67
732 1424	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH (Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju/ penzionisanju branitelja domovinskog/obrambeno oslobodilačkog rata ("Službene novine F BiH br. 41/13") - članak 4	23.894.641	59.496.064	13.639.915		63.308.410	106,41	3,10

732 1425	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH (Zakon o prjevremenom povoljnijem umirovljenju/ penzionisanju branitelja domovinskog/obrambeno oslobodilačkog rata ("Službene novine F BiH br. 41/13") - članak 3	41.305.567		10.589.711			
732 143	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH po zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji "Službene novine FBiH" 61/06	29.360.638	23.345.533	10.206.833	18.782.417	80,45	0,92
732 144	Tekuće potpore (grantovi) od FBiH (Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji) "Službene novine FBiH" 33/04,56/05,70/07	17.910.730	13.791.013	7.303.221	16.230.071	117,69	0,79
732 145	Tekuće potpore i grantovi od FBiH (Zakon o MIO," Službene novine ", broj 4/09 pokriće dijela mirovine temeljem priznatog posebnog staža, članak 94.)	110.990.176	109.221.718	47.938.658	122.359.893	112,03	5,99
732 146	Tekuće potpore i grantovi od FBiH (Zakon o MIO," Službene novine", broj 4/09 mirovine bivše JNA, članak 139.)	4.759.168	4.469.070	1.712.219	3.984.011	89,15	0,19
732 148	Zakon o službi u vojsci FBiH	1.576.134	1.456.264	607.540	1.260.843	86,58	0,06
	Odluka o sufinanciranju najnižih mirovina/penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima čiji je iznos manji od najniže mirovine/penzije po Zakonu FZ MIO/PIO Federacije BiH ("Službene novine FBiH" br.2/11")		6.613.048		6.275.016	94,89	0,31
732 1426	Transfer za pokriće djela mirovina na temelju čl. 130 Zakona o MIO/PIO				2.563.609		0,13
732 1411	Otplata duga Federacije BiH	18.097.987	18.097.987	7.540.828	18.097.987	100,00	0,89
732 1427	Transfer za pokriće kamata po revolving kreditu				1.000.000		0,05
732 14	Ukupno Federacija BiH	247.895.039	236.490.697	99.538.924	253.862.257	107,35	12,42
732 11	Priljeni grantovi od ostalih razina vlasti	659.800	0	100.000	0	#DIV/0!	0,00
7	Ukupni prihodi	1.841.016.611	1.897.789.718	888.250.869	1.964.333.858	103,51	96,09
811	Kapitalni primici	0	0	751.075	0	0	0,00
815 331	Primici od domaćih fin. Institucija	0	80.000.000	0	80.000.000	0	3,91
81	Ukupni primici	0	80.000.000	751.075	80.000.000	0	3,91
	Ukupni prihodi i primici	1.841.016.611	1.977.789.718	889.001.944	2.044.333.858	103,36	100,00

B - RASHODI							
Konto	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje I-VI/2016	Plan 2017	Plan 2017/Plan 2016	Struktura plana 2017
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8
61111	Plaće i naknade uposlenih	13.550.943	13.735.000	6.627.256	13.530.000	98,51	0,66
61113	Dop. na teret zaposlenih	6.127.141	6.190.000	2.997.360	6.121.000	98,89	0,30
611100	Bruto plaće i naknade	19.678.084	19.925.000	9.624.615	19.651.000	98,62	
611 211	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	203.391	215.000	102.179	215.000	100,00	0,01
611 221	Naknade za topli obrok tokom rada	2.357.661	2.480.000	1.100.886	1.800.000	72,58	0,09
611 2211	Naknade za topli obrok - pripravnici	95.616	121.000	50.456	87.000	71,90	0,00
611 223	Naknada učenicima, studentima i pripravnicima	0	15.000	0	0	0,00	0,00
611 224	Regres za godišnji odmor	315.600	350.000	0	350.000	100,00	0,02
611 225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	222.968	130.000	34.615	95.000	73,08	0,00
611 227	Pomoć u sl. smrti ili teže invalidnosti	88.949	90.000	36.322	80.000	88,89	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	3.284.186	3.401.000	1.324.458	2.627.000	77,24	
611	Pl. i nakupos. (611 111 do 611 241)	22.962.270	23.326.000	10.949.073	22.278.000	95,51	1,09
61211	Doprinos na plaće	2.075.310	2.100.000	1.015.229	2.074.000	98,76	0,10
612	Dop. na teret poslodavca (612 111 i 612 2191)	2.075.310	2.100.000	1.015.229	2.074.000	98,76	0,10
613 111	Troškovi prijevoza u zemlji javnim sredstvima	3.690	4.500	2.741	5.000	111,11	0,00
613 112	Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima	0	1.000	0	1.000	100,00	0,00
613 113	Troškovi putovanja osobnim vozilom u zemlji	6.306	15.500	2.573	10.000	64,52	0,00
613 114	Troškovi smještaja za sl. putov. u zemlji	34.378	35.000	14.447	35.000	100,00	0,00
613 115	Troškovi dnevnica u zemlji	51.513	60.000	29.367	60.000	100,00	0,00
613 121	Troškovi prijevoza u inozem. javnim sredstvima	8.360	14.000	3.980	12.500	89,29	0,00
613 122	Troškovi prijevoza u inozem. službenim sredstvima	0	2.000	0	2.000	100,00	0,00

613 123	Putoanje, osobna vozila u inozemstvu	0	2.000	0	2.000	100,00	0,00
613 124	Trošk. smještaja za sl. putov. u inozemstvu	6.072	13.000	5.959	13.000	100,00	0,00
613 125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	17.114	17.000	7.837	18.000	105,88	0,00
613 191	Ostale naknade putnih i dr. troškova	6.227	6.000	3.977	8.000	133,33	0,00
613100	Putni troškovi	133.660	170.000	70.881	166.500	97,94	
613 211	Izdaci za el. energiju	356.590	370.000	173.683	368.700	99,65	0,02
613 212	Izdaci za centr. grijanje	244.998	240.000	130.527	247.000	102,92	0,01
613 213	Izdaci za lož ulje	63.545	64.350	18.702	64.350	100,00	0,00
613 216	Izdaci za plin	1.250	7.000	500	1.300	18,57	0,00
613200	Izdaci za energiju	666.383	681.350	323.411	681.350	100,00	
613 311	Izdaci za telefon i telefax	175.093	200.000	72.855	190.000	95,00	0,01
613 312	Izdaci za internet	96.502	150.000	43.114	130.000	86,67	0,01
613 3122	Zakup telefonskog voda	72.533	73.000	36.047	73.000	100,00	0,00
613 313	Izdaci za mobilni telefon	43.141	45.000	23.001	45.000	100,00	0,00
613 314	Poštanske usluge	675.798	710.000	305.089	700.000	98,59	0,03
613 3141	Poštanske usluge za ispl. mir.	6.549.736	6.682.017	2.982.011	6.100.000	109,25	0,30
613 3142	Poštanske usluge - naknada za kor. novčanih sred. - isplata mir.			486.337	1.200.000		0,06
613 321	Izdaci za vodu i kanalizac.	76.571	75.000	31.733	77.000	102,67	0,00
613 323	Izdaci za usluge odvoza smeća	54.926	55.000	25.465	57.000	103,64	0,00
613 324	Izdaci za usluge održavanja čistoće	30.578	35.000	12.690	28.080	80,23	0,00
613 326	Doprinos za korištenje grad. zemljišta	21.673	32.000	11.168	25.000	78,13	0,00
613 327	Usluge deratizacije	0	16.000	4.558	16.000	100,00	0,00
613 329	Ostale komunalne usluge	23.357	26.000	12.551	26.000	100,00	0,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.819.907	8.099.017	4.046.620	8.667.080	107,01	
613 411	Izdaci za obrasce i papir	126.997	215.740	64.292	200.000	92,70	0,01
613 412	Izdaci za kompjutorski materijal	17.503	80.000	4.505	78.540	98,18	0,00
613 413	Izdaci za izobrazbu kadrova	889	10.000	679	10.000	100,00	0,00
613 416	Sitan inventar	8.832	17.000	4.695	15.000	88,24	0,00
613 417	Uredski materijal	104.001	130.000	68.227	130.000	100,00	0,01
613 418	Auto gume	11.712	15.000	7.592	15.000	100,00	0,00
613 481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	243	1.000	197	1.000	100,00	0,00
613 484	Materijal za čišćenje	58.809	58.499	29.097	58.499	100,00	0,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	328.985	527.239	179.282	508.039	96,36	
613 511	Benzin	17.452	30.000	5.822	25.000	83,33	0,00
613 512	Dizel	47.071	60.000	24.362	65.000	108,33	0,00
613 513	Motorno ulje	0	2.000	842	2.000	100,00	0,00
613 521	Usluge premještaja i selidbe	405	15.000	0	10.000	66,67	0,00
613 522	Prijevoz robe (zračni, cestovni i željezn.)	1.346	2.000	0	2.000	100,00	0,00
613 523	Registracija motornih vozila	9.417	19.000	5.862	19.000	100,00	0,00
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	73.691	128.000	36.888	123.000	96,09	
613 611	Zakup poslovnog prostora	106.113	120.000	57.809	120.000	100,00	0,01
613 6111	Unajmljivanje komp. opreme - printera	174.069	128.700	72.143	128.700	100,00	0,01
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijane imovine	280.181	248.700	129.952	248.700	100,00	
613 711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	6.038	15.000	4.215	15.000	100,00	0,00
613 712	Materijal za opravku i održavanje opreme	27.077	35.000	13.360	29.000	82,86	0,00
613 713	Materijal za opravku i održavanje vozila	28.752	39.000	18.125	39.000	100,00	0,00
613 721	Usluge opravke i održavanje zgrada	24.574	40.630	15.094	40.630	100,00	0,00
613 722	Usluge opravke i održavanje opreme	87.478	81.000	27.227	81.000	100,00	0,00
613 723	Usluge opravke i održavanja vozila	13.861	20.000	9.504	20.000	100,00	0,00
613 727	Ostale usluge popravke i održavanja	322.922	330.000	188.371	330.000	100,00	0,02
613700	Izdaci za tekuće održavanje	510.701	560.630	275.897	554.630	98,93	
613 811	Osiguranje imovine	25.667	35.000	21.693	35.000	100,00	0,00
613 813	Osiguranje vozila	6.335	18.500	1.893	20.000	108,11	0,00
613 814	Osiguranje zaposlenih - kolek. životno osiguranje	19.100	76.500	11.016	75.000	98,04	0,00
613 821	Izdaci bankarskih usluga	194.071	210.000	3.211	170.000	80,95	0,01
613 8213	Izdaci za konverziju	27.314	40.000	1.024	40.000	100,00	0,00
613 8214	Izdaci bankarski usluga za isplatu ino. mirovina	199.492	200.000	87.343	200.000	100,00	0,01
613 8215	Bankarske usluge - nakn. za korištenje novč. sred. - isplata mir.			130.291	12.000	#DIV/0!	0,00
613 831	Izdaci za negativne tečajne razlike	2.134	3.500	0	3.500	100,00	0,00

613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga, usluga plaznog prometa	474.114	583.500	256.470	555.500	95,20	
613 913	Usluge javnog inform. i odnosa sa javnošću	0	10.000	0	5.000	50,00	0,00
613 914	Usluge reprezentacije	47.265	50.000	19.542	50.000	100,00	0,00
613 915	Ostale stručne usluge	20.239	50.000	98.280	130.000	260,00	0,01
613 916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	11.958	28.000	5.450	28.000	100,00	0,00
613 919	Ostali izdaci za informiranje	17.289	21.000	11.129	21.000	100,00	0,00
613 922	Usluge stručnog obrazovanja	38.394	45.000	6.033	45.000	100,00	0,00
613 934	Kompjuterske usluge	2.192.163	2.080.000	1.068.778	2.300.000	110,58	0,11
613 711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	6.038	15.000	4.215	15.000	100,00	0,00
613 712	Materijal za opravku i održavanje opreme	27.077	35.000	13.360	29.000	82,86	0,00
613 713	Materijal za opravku održavanje vozila	28.752	39.000	18.125	39.000	100,00	0,00
613 721	Usluge opravke i ržavanje zgrada	24.574	40.630	15.094	40.630	100,00	0,00
613 722	Usluge opravke i državanje opreme	87.478	81.000	27.227	81.000	100,00	0,00
613 723	Usluge opravke i održavanja vozila	13.861	20.000	9.504	20.000	100,00	0,00
613 727	Ostale usluge popravke i održavanja	322.922	330.000	188.371	330.000	100,00	0,02
613700	Izdaci za tekuće održavanje	510.701	560.630	275.897	554.630	98,93	
613 811	Osiguranje imovine	25.667	35.000	21.693	35.000	100,00	0,00
613 813	Osiguranje vozila	6.335	18.500	1.893	20.000	108,11	0,00
613 814	Osiguranje zaposlenih - kolek. životno osiguranje	19.100	76.500	11.016	75.000	98,04	0,00
613 821	Izdaci bankarskih usluga	194.071	210.000	3.211	170.000	80,95	0,01
613 8213	Izdaci za konverziju	27.314	40.000	1.024	40.000	100,00	0,00
613 8214	Izdaci bankarski usluga za isplatu ino. mirovina	199.492	200.000	87.343	200.000	100,00	0,01
613 8215	Bankarske usluge - nakn. za korištenje novč. sred... - isplata mir.			130.291	12.000	#DIV/0!	0,00
613 831	Izdaci za negativne ečajne razlike	2.134	3.500	0	3.500	100,00	0,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga, usluga plaznog prometa	474.114	583.500	256.470	555.500	95,20	
613 913	Usluge javnog inform. i odnosa sa javnošću	0	10.000	0	5.000	50,00	0,00
613 914	Usluge reprezentacije	47.265	50.000	19.542	50.000	100,00	0,00
613 915	Ostale stručne usluge	20.239	50.000	98.280	130.000	260,00	0,01
613 916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	11.958	28.000	5.450	28.000	100,00	0,00
613 919	Ostali izdaci za informiranje	17.289	21.000	11.129	21.000	100,00	0,00
613 922	Usluge stručnog obrazovanja	38.394	45.000	6.033	45.000	100,00	0,00
613 934	Kompjuterske usluge	2.192.163	2.080.000	1.068.778	2.300.000	110,58	0,11
613 961	Zatezne kamate	5.253	30.000	4.898	30.000	100,00	0,00
613 962	Troškovi spora	132.480	80.000	113.514	120.000	150,00	0,01
613 9621	Troškovi pristojbi	13.210	30.000	8.072	30.000	100,00	0,00
613 973	Izdaci za volontere			2.468	143.000	#DIV/0!	0,01
613 974	Izdaci za rad komisija	0	9.000	7.700	9.000	100,00	0,00
613 975	Izdaci za nakn.skupšt.zastupnicima	68.027	193.680	69.271	192.000	99,13	0,01
613 976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti	24.455	55.000	7.255	46.800	85,09	0,00
613 979	Posebna naknada za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom				50.000	#DIV/0!	0,00
613 983	Pos. Nakn. na doh. za zašt.od prirod. i dr. nesreća	62.315	68.000	31.089	64.000	94,12	0,00
613 9830	Pos. Nakn. na doh. za zašt. od prir. i dr. nesr. - rad komisije	0	45	39	45	100,00	0,00
613 9831	Pos. nakn. na doh. za zaštitu od prir. i dr. nesreća - skup. zastupnic.	293	1.000	353	1.000	100,00	0,00
613 9832	Pos. nakn. na doh. za zaštitu od prir. i dr. nesreća - dr. sam.dj.	136	320	40	280	87,50	0,00
613 9833	Pos. Nakn. na doh. za zašt. od prir. i dr. nesr. - pripravnici	1.112	2.000	551	2.000	100,00	0,00
613 9834	Opća vodna naknada	62.315	68.000	31.089	64.000	94,12	0,00
613 9835	Opća vodna naknada - rad komisije	0	45	39	45	100,00	0,00
613 9836	Opća vodna naknada -skupš. zastupnic.	293	1.000	353	1.000	100,00	0,00
613 9837	Opća vodna naknada -samostal. djel.	136	320	40	280	87,50	0,00
613 9838	Opća vodna naknada - priprav.	1.112	2.000	551	2.000	100,00	0,00
613 985	Izdaci za volontere za osig. za slučaj ozljeda na radu			713	97.000	#DIV/0!	0,00
613 9860	Do. Z.O. iz pr. od dr. sam. dj.i pov. sam. ra. - kom.	0	360	356	415	115,28	0,00
613 9861	Do.z.o. iz pr.od.dr. sa dj. i pov.sam. ra. - skup. zastupnic.	2.828	9.200	3.273	9.200	100,00	0,00
613 9862	Do.z.o. iz pr.od.dr. sa. dj. i pov.sam. ra.-samosta. djel.	1.005	2.350	356	2.000	85,11	0,00

613 9870	Do. MIO. iz pr. od dr. sam. dj. i pov. sam. ra. - rad komisije	0	540	534	625	115,74	0,00
613 9871	Do. MIO iz pr. od. dr. sam. dj. i pov. sam. ra. - skup. zastupnic.	3.947	15.500	4.909	14.000	90,32	0,00
613 9872	Do. MIO iz pr. od. dr. sam. dj. i pov. sam. ra. - samosta. djel.	1.538	3.600	494	3.000	83,33	0,00
613 9880	Por. Na doh. Od dr. sam. dj. i pov. sam. rada - rad komisije	0	900	855	1.000	111,11	0,00
613 9881	Porez na doh. od dr. sam. dj. i pov. sam. rada - skup. zastupnic.	6.510	22.830	7.855	22.000	96,36	0,00
613 9882	Porez na doh. od dr. sam. dj. i pov. sam. rada - samost. djel.	2.445	5.750	774	4.700	81,74	0,00
613 991	Ostale nespomenute usluge i dažbine	60.094	80.000	16.834	80.000	100,00	0,00
613 993	Izdaci za usluge instituta za medicinsko vještačenje	1.048.497	930.000	525.527	1.248.000	134,19	0,06
613 9931	Izdaci za usluge instituta za medicinsko vještačenje-inozem.	38.728	70.000	6.470	40.000	57,14	0,00
613 995	Izdaci za fizičko sigur. objekata	124.769	163.400	57.850	197.330	120,76	0,01
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.988.810	4.128.840	2.113.334	5.053.720	122,40	
613	Izdaci za mat. usluge (613111 do 613995)	14.278.432	15.127.276	7.432.735	16.558.519	109,46	0,81
614 211	Isplata mirovina	1.597.454.433	1.611.458.071	804.944.448	1.664.069.759	103,26	81,48
614 211	Isplata mirovina koje se financiraju iz proračuna Federacije	213.765.351	215.712.503	123.179.008	227.699.919	105,56	11,15
614 2111	Isplata nakn. za fizič. onespособljenost	2.125.496	2.168.474	872.491	2.108.197	97,22	0,10
614 212	Dopr. za zdrav. osig. na teret mirovina	18.577.242	19.367.737	9.446.021	19.968.837	103,10	0,98
614 212	Dopr. za zdrav. osig. za mirov. koje se financiraju iz proračuna Federacije	2.565.184	2.680.207	1.478.148	2.732.399	101,95	0,13
614 2193	Pomoć po odluci N. Sarajevo	85.000	0	100.000	0	#DIV/0!	0,00
614 2194	Pomoć po odluci Novi grad Sarajevo	574.800	0	0	0		
614 239	Ostali grantovi pojedincima	3.900	20.000	0	19.000	95,00	0,00
614200	Grantovi pojedincima	#####	#####	940.020.116	1.916.598.111	103,52	
614 311	Grantovi neprifitnim organizacijama	43.130	85.000	35.000	40.000	47,06	0,00
614 3111	Pomoć umirov./penzion. za liječenje preko udruga	362.970	370.000	163.376	50.000	13,51	0,00
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	406.100	455.000	198.376	90.000	19,78	
614	Tekući grantovi (614 211 do 614 311)	1.835.557.506	1.851.861.993	940.218.491	1.916.688.111	103,50	93,84
616 331	Kamate na pozajmnice od domaćih fin. Inst.	0	2.500.000	0	2.500.000	100,00	0,12
616	Izdaci za kamate	0	2.500.000	0	2.500.000	100,00	0,12
61	Ukupno (611+612+613+ 614+616)	1.874.873.519	1.894.915.268	959.615.530	1.960.098.629	103,44	95,97
821 000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.756.671	2.874.450	346.633	2.329.560	81,04	0,11
823 331	Otplate domaćim fin. Institucijama	0	80.000.000	0	80.000.000	0,00	3,92
82	Ukupni izdaci	1.756.671	82.874.450	346.633	82.329.560	99,34	4,03
	Ukupni rashodi i izdaci	1.876.630.190	1.977.789.718	959.962.163	2.042.428.189	103,27	100,00

OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje I.-VI/2016	Plan 2017	Plan 2017/ Plan 2016
Ukupni prihodi i primici	1.841.016.611	1.977.789.718	889.001.944	2.044.333.858	103,36
Ukupni rashodi i izdaci	1.876.630.190	1.977.789.718	959.962.163	2.042.428.189	103,27
Višak prihoda				1.905.669	
Višak rashoda	35.613.578	0	70.960.219		

Udio rashoda i izdataka		
OPIS	2017	%
Adminis. troš.	29.506.019	1,44
Troškovi splate mirov./penz.	1.930.592.611	94,52
Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.329.560	0,11
Otplate domaćim fin. institucijama	80.000.000	3,92
Ukupno	2.042.428.189	100,00