

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-62/20
Vareš,28.05.2020. godine



Na osnovu člana 97. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj:102/13, 9/14, 13/14 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 22. tačka 3. Statuta Općine Vareš - prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine Općinsko vijeće na 36. sjednici, održanoj 28.05. 2020. godine, usvaja:

IZVJEŠTAJ / IZVJEŠĆE **O IZVRŠENJU BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE VAREŠ** **ZA PERIOD JANUAR/SIJEČANJ - DECEMBAR/PROSINAC** **2019. GODINE**

adresa: Zvijezda 34, 71330 Vareš
identifikacijski broj: 4218285300002
depozitni račun: 3380002210017420

tel.: 00387 32 848 100; **fax:** 848 150
web: www.vares.info
e-mail: varesh@bih.net.ba



OPĆI DIO

Budžet/Proračun Općine Vareš sastoji se od:

R.br.	O P I S	Planirani prihodi i primici i rashodi i izdaci za 2019. godinu	Ostvareni prihodi i primici i rashodi i izdaci za 2019. godinu
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	PRIHODI	4.263.000,00	3.361.563,00
2.	PRMICI (kreditno zaduženje)	1.200.000,00	1.165.997,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1 + 2)		5.463.000,00	4.527.560,00
3.	RASHODI	4.153.000,00	4.096.604,00
4.	IZDACI	1.305.000,00	88.678,00
5.	REZERVE	5.000,00	0,00
UKUPNO RASHODI, IZDACI I REZERVE (3 + 4 + 5)		5.463.000,00	4.185.282,00
VIŠAK/MANJAK (PRIHODI - RASHODI)			-735.041,00
FINANCIJSKI REZULTAT (PRIHODI I PRIMICI - RASHODI I IZDACI)			342.278,00

I Prihodi i primici

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE PRIHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
I	710000			PRIHODI OD POREZA	1.783.992,00	1.826.300,00	1.721.518,00	-104.782,00	96,50%	94,26%
1.		711000		Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	0,00	0,00	774,00	774,00	-	-
1.1.			711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	0,00	0,00	11,00	11,00	-	-
1.2.			711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.			711113	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.			711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	0,00	0,00	763,00	763,00	-	-
2.		713000		Porezi na plaću i radnu snagu	174,00	200,00	7.633,00	7.433,00	4386,78%	3816,50%
2.1.			713111	Porezi na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate poreza)	168,00	200,00	7.628,00	7428,00	4540,48%	3814,00%
2.2.			711113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	6,00	0,00	5,00	5,00	83,33%	-

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE PRIHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
3.		714000		Porez na imovinu	357.873,00	406.300,00	161.104,00	-245.196,00	45,02%	39,65%
3.1.			714111	Porez na imovinu od fizičkih osoba	5.858,00	8.000,00	5.053,00	-2.947,00	86,26%	63,16%
3.2.			714112	Porez na imovinu od pravnih osoba	4.081,00	6.000,00	2.455,00	-3.545,00	60,16%	40,92%
3.3.			714113	Porez na imovinu za putnička vozila	30.566,00	34.000,00	32.892,00	-1.108,00	107,61%	96,74%
3.4.			714121	Porez na nasljeđe i darove	6.624,00	5.600,00	52.274,00	46.674,00	789,16%	933,46%
3.5.			714131	Porez na promet nepokretnosti - fizičkih osoba	40.112,00	55.700,00	61.620,00	5.920,00	153,62%	110,63%
3.6.			714132	Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba	270.632,00	297.000,00	6.810,00	-290.190,00	2,52%	2,29%
4.		716000		Porez na dohodak	330.715,00	347.300,00	379.415,00	32.115,00	114,73%	109,25%
4.1.			716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	276.399,00	290.000,00	325.626,00	35.626,00	117,81%	112,28%
4.2.			716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	11.032,00	11.400,00	11.418,00	18,00	103,50%	100,16%
4.3.			716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	695,00	500,00	1.187,00	687,00	170,79%	237,40%
4.4.			716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	11.775,00	14.400,00	14.594,00	194,00	123,94%	101,35%
4.5.			716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	27.067,00	25.000,00	23.766,00	-1.234,00	87,80%	95,06%
4.6.			716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	3.747,00	6.000,00	2.824,00	-3.176,00	75,37%	47,07%
5.		717000		Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza	1.095.217,00	1.071.500,00	1.172.576,00	101.076,00	107,06%	109,43%
5.1.			717114	Prihodi od indirektnih/neizravnih poreza na ime finansiranja auto cesta u FBiH	34.555,00	6.500,00	40.685,00	34.185,00	117,74%	625,92%
5.2.			717131	Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	102.214,00	106.000,00	110.109,00	4.109,00	107,72%	103,88%
5.3.			717141	Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	958.448,00	959.000,00	1.021.782,00	62.782,00	106,61%	106,55%
6.		719000		Ostali porezi	13,00	1.000,00	16,00	-984,00	123,08%	1,60%
6.1.			719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (ZAOŠTALE OBVEZE)	6,00	500,00	7,00	-493,00	116,67%	1,40%
6.2.			719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (Zaostale obveze)	7,00	500,00	9,00	-491,00	128,57%	1,80%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE PRIHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
II	720000			NEPOREZNI PRIHODI	1.207.078,00	1.216.100,00	996.671,00	-219.429,00	82,57%	81,96%
1.		721000		Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	95.242,00	88.500,00	163.009,00	74.509,00	171,15%	184,19%
1.1.			721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava	0,00	0,00	77.625,00	77.625,00	-	-
1.2.			721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	68.172,00	71.000,00	63.991,00	-7.009,00	93,87%	90,13%
1.3.			721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	4.170,00	4.500,00	4.642,00	142,00	111,32%	103,16%
1.4.			721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	117,00	0,00	9,00	9,00	7,69%	-
1.5.			721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednog lovišta	492,00	0,00	548,00	548,00	111,38%	-
1.6.			721233	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti	22.291,00	13.000,00	16.194,00	3.194,00	72,65%	124,57%
2.		722000		Naknade i pristojbe/takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.095.922,00	1.123.100,00	812.199,00	-310.901,00	74,11%	72,32%
2.1.			722131	Općinske administrativne pristojbe/takse	63.790,00	55.000,00	40.147,00	-14.853,00	62,94%	72,99%
2.2.			722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	96.651,00	95.500,00	106.965,00	11.465,00	110,67%	112,01%
2.3.			722329	Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe/takse	83.123,00	85.000,00	130.645,00	45.645,00	157,17%	153,70%
2.4.			722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	1.125,00	0,00	96.065,00	96.065,00	8539,11%	-
2.5.			722432	Naknada za osiguranje od požara	5.420,00	10.000,00	16.319,00	6.319,00	301,09%	163,19%
2.6.			722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	180.488,00	171.000,00	44.766,00	-126.234,00	24,80%	26,18%
2.7.			722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta	18.638,00	22.000,00	19.113,00	-2.887,00	102,55%	86,88%
2.8.			722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	5.572,00	6.500,00	4.097,00	-2.403,00	73,53%	63,03%
2.9.			722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	35.482,00	38.000,00	19.499,00	-18.501,00	54,95%	51,31%
2.10.			722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	9.025,00	10.000,00	8.023,00	-1.977,00	88,90%	80,23%
2.11.			722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	35.639,00	36.000,00	37.260,00	1.260,00	104,55%	103,50%
2.12.			722546	Naknada na promet šuma	531.959,00	545.000,00	257.000,00	-288.000,00	48,31%	47,16%
2.13.			722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće	24.354,00	24.000,00	28.001,00	4.001,00	114,97%	116,67%
2.14.			722582	Pos. naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto prim. po osnovi dr. samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada	1.784,00	2.000,00	1.385,00	-615,00	77,63%	69,25%
2.15.			722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	121,00	200,00	79,00	-121,00	65,29%	39,50%
2.16.			722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	125,00	100,00	111,00	11,00	88,80%	111,00%
2.17.			722599	Prihodi za zaštitu okolišta	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-	0,00%
2.18.			722631	Vlastiti prihodi budžetskih/proračunskih korisnika	2.626,00	2.800,00	2.724,00	-76,00	103,73%	97,29%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE PRIHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
3.		723000		Novčane kazne (neporezne prirode)	15.914,00	4.500,00	21.463,00	16.963,00	134,87%	476,96%
3.1.			723131	Novčane kazne po općinskim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.2.			723133	Novčane kazne za prekršaje	4,00	0,00	3,00	3,00	75,00%	-
3.3.			723139	Ostali prihodi	15.910,00	4.500,00	21.460,00	16.960,00	134,88%	476,89%
III	730000			TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	1.865.357,00	1.220.600,00	643.374,00	-477.226,00	34,49%	52,71%
1.		731000		Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	147.612,00	146.600,00	132.034,00	-14.566,00	89,45%	90,06%
1.1.			731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	97.436,00	98.000,00	132.034,00	34.034,00	135,51%	134,73%
1.2.			731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	50.176,00	48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00	0,00%
2.		732000		Primljeni tekući transferi od ostalih razina/nivoa vlasti	1.717.745,00	1.074.000,00	511.340,00	-462.660,00	29,77%	47,61%
2.1.			732111	Primljeni tekući transferi od Države	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%	0,00%
2.2.			732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	72.526,00	127.000,00	57.768,00	-69.232,00	79,65%	45,49%
2.3.			732113	Primljeni tekući transferi od Republike Srpske	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
2.4.			732114	Primljeni tekući transferi od kantona	1.585.219,00	887.000,00	453.572,00	-433.428,00	28,61%	51,14%
2.5.			732116	Primljeni tekući transferi od općina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.6.			732126	Primljeni namjenski transferi za razvoj turizma	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
3.		733000		Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.1.			733112	Donacije od domaćih pravnih i fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.2.			733116	Naknada za otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.3.			733122	Donacije od stranih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IV	810000			KAPITALNI PRIMICI	0,00	1.200.000,00	1.165.997,00	-34.003,00	-	97,17%
1.		811000		Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.		812000		Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.		813000		Primici od finansijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.		814000		Primici od dugoročnog zaduživanja	0,00	1.200.000,00	1.165.997,00	0,00	-	97,17%
4.1.			814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	0,00	1.200.000,00	1.165.997,00	-34.003,00	-	97,17%
5.		815000		Primici od kratkoročnog zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I + II + III + IV)					4.856.427,00	5.463.000,00	4.527.560,00	-835.440,00	93,23%	82,88%

II Rashodi i izdaci

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
I	611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.603.946,00	1.594.800,00	1.596.758,00	1.958,00	99,55%	100,12%
1.		611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.380.953,00	1.329.000,00	1.377.492,00	48.492,00	99,75%	103,65%
1.1.			611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	952.858,00	913.900,00	950.470,00	36.570,00	99,75%	104,00%
1.2.			611131	Doprinosi za PIO / MIO	234.762,00	227.650,00	234.174,00	6.524,00	99,75%	102,87%
1.3.			611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	172.619,00	167.340,00	172.186,00	4.846,00	99,75%	102,90%
1.4.			611133	Doprinosi za zapošljavanje	20.714,00	20.110,00	20.662,00	552,00	99,75%	102,74%
2.		611200		Naknade troškova zaposlenih	222.993,00	265.800,00	219.266,00	-46.534,00	98,33%	82,49%
2.1.			611211	Naknade za prijevoz s posla i na posao	53.571,00	64.000,00	47.789,00	-16.211,00	89,21%	74,67%
2.2.			611221	Naknade za topli obrok tokom rada	124.152,00	148.000,00	115.502,00	-32.498,00	93,03%	78,04%
2.3.			611224	Regres za godišnji odmor	28.200,00	26.400,00	27.600,00	1.200,00	97,87%	104,55%
2.4.			611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju/mirovinu	0,00	7.000,00	13.494,00	6.494,00	-	192,77%
2.5.			611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi i sl	6.510,00	6.200,00	3.255,00	-2.945,00	50,00%	52,50%
2.6.			611227	Pomoć u slučaju smrti	10.560,00	14.200,00	5.450,00	-8.750,00	51,61%	38,38%
2.7.			611229	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0,00	0,00	6.176,00	6.176,00	-	-
II	612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	145.000,00	141.200,00	144.637,00	3.437,00	99,75%	102,43%
1.		612100		Doprinosi poslodavca	145.000,00	141.200,00	144.637,00	3.437,00	99,75%	102,43%
			612110	Doprinosi na teret poslodavca	145.000,00	141.200,00	144.637,00	3.437,00	99,75%	102,43%
1.1.			612111	Doprinosi za PIO / MIO	82.857,00	80.700,00	82.650,00	1.950,00	99,75%	102,42%
1.2.			612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.238,00	53.780,00	55.100,00	1.320,00	99,75%	102,45%
1.3.			612113	Doprinosi za zapošljavanje	6.905,00	6.720,00	6.887,00	167,00	99,74%	102,49%
III	613000			IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	1.765.213,00	1.279.200,00	1.364.245,00	78.463,00	77,29%	106,65%
1.		613100		Putni troškovi	36.584,00	15.500,00	23.772,00	1.690,00	64,98%	153,37%
			613110	Putni troškovi u zemlji	14.102,00	10.100,00	12.273,00	2.173,00	87,03%	121,51%
1.1.			613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	190,00	1.100,00	161,00	-939,00	84,74%	14,64%
1.2.			613112	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	858,00	400,00	622,00	222,00	72,49%	155,50%
1.3.			613113	Putovanje, lična/osobna vozila u zemlji	8.996,00	5.300,00	8.347,00	3.047,00	92,79%	157,49%
1.4.			613114	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	0,00	0,00	83,00	83,00	-	-
1.5.			613115	Troškovi dnevnica u zemlji	4.058,00	3.300,00	3.060,00	-240,00	75,41%	92,73%
			613120	Putni troškovi u inozemstvu	22.482,00	5.400,00	11.499,00	-483,00	51,15%	212,94%
1.6.			613121	Troškovi prevoza u inozemstvo javnim sredstvima	0,00	1.000,00	4.291,00	-3.291,00	-	429,10%
1.7.			613122	Troškovi prevoza u inozemstvo službenim vozilom	2.099,00	500,00	1.020,00	520,00	48,59%	204,00%
1.8.			613123	Putovanje, lična/osobna vozila u inozemstvo	756,00	400,00	488,00	88,00	64,55%	122,00%
1.9.			613124	Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvo	3.290,00	1.500,00	40,00	-1.460,00	1,22%	2,67%
2.0.			613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	16337,00	2.000,00	5.660,00	3.660,00	34,65%	283,00%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
			613210	Izdaci za energiju	77.288,00	67.700,00	74.646,00	6.946,00	96,58%	110,26%
2.1.			613211	Izdaci za električnu energiju	64.039,00	57.000,00	65.764,00	8.764,00	102,69%	115,38%
2.2.			613214	Ugalj	6.229,00	8.000,00	5.696,00	-2.304,00	91,44%	71,20%
2.3.			613215	Drvo	7.020,00	2.700,00	3.186,00	486,00	45,38%	118,00%
3.		613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	73.344,00	71.600,00	64.791,00	-6.809,00	88,34%	90,49%
			613310	Izdaci za komunikaciju	35.126,00	33.200,00	35.627,00	2.427,00	101,43%	107,31%
3.1.			613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	1.014,00	1.000,00	701,00	-299,00	69,13%	70,10%
3.2.			613312	Izdaci za internet	2.959,00	2.900,00	2.930,00	30,00	99,02%	101,03%
3.3.			613313	Izdaci za mobilni telefon	16.249,00	13.900,00	15.749,00	1.849,00	96,92%	113,30%
3.4.			613314	Poštanske usluge	14.904,00	15.400,00	16.247,00	847,00	109,01%	105,50%
			613320	Izdaci za komunalne usluge	38.218,00	38.400,00	29.164,00	-9.236,00	76,31%	75,95%
3.5.			613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	18.292,00	17.000,00	21.310,00	4.310,00	116,50%	125,35%
3.6.			613322	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	3,00	0,00	23,00	23,00	766,67%	-
3.7.			613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće	19.923,00	21.400,00	7.831,00	-13.569,00	39,31%	36,59%
4.		613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	25.129,00	18.000,00	16.579,00	-1.421,00	65,98%	92,11%
			613410	Administrativni materijal i sitan inventar	21.494,00	16.000,00	12.315,00	-3.685,00	57,30%	76,97%
4.1.			613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	4.594,00	3.000,00	3.461,00	461,00	75,34%	115,37%
4.2.			613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	16.900,00	13.000,00	8.854,00	-4.146,00	52,39%	68,11%
			613480	Ostali materijali posebne namjene	3.635,00	2.000,00	4.264,00	2.264,00	117,30%	213,20%
4.3.			613482	Hrana i prehrambeni materijal	217,00	200,00	242,00	42,00	111,52%	121,00%
4.4.			613484	Materijal za čišćenje	3.418,00	1.800,00	4.022,00	2.222,00	117,67%	223,44%
5.		613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	88.461,00	80.000,00	55.188,00	-24.812,00	62,39%	68,99%
			613510	Gorivo za prevoz	29.987,00	30.000,00	21.171,00	-8.829,00	70,60%	70,57%
5.1.			613511	Benzin	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5.2.			613512	Dizel	29.937,00	30.000,00	21.171,00	-8.829,00	70,72%	70,57%
			613520	Prevozne usluge	58.474,00	50.000,00	34.017,00	-15.983,00	58,17%	68,03%
5.3.			613523	Registracija motornih vozila	2.872,00	3.000,00	5.727,00	2.727,00	199,41%	190,90%
5.4.			613524	Izdaci za prevoz ljudi	55.602,00	47.000,00	28.290,00	-18.710,00	50,88%	60,19%
6.		613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nemat. imovine	8.958,00	9.000,00	11.658,00	2.658,00	130,14%	129,53%
			613610	Unajmljivanje imovine	8.958,00	9.000,00	11.658,00	2.658,00	130,14%	129,53%
6.1.			613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	8.958,00	9.000,00	11.658,00	2.658,00	130,14%	129,53%
7.		613700		Izdaci za tekuće održavanje	423.615,00	390.000,00	309.030,00	-80.970,00	72,95%	79,24%
			613710	Materijal za opravke i održavanje	13.268,00	7.000,00	1.323,00	-5.677,00	9,97%	18,90%
7.1.			613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	8.996,00	5.500,00	1.280,00	-4.220,00	14,23%	23,27%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
7.2.			613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	2.955,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00%	0,00%
7.3.			613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	850,00	500,00	14,00	-486,00	1,65%	2,80%
7.4.			613714	Materijal za opravku i održavanje cesta	467,00	0,00	29,00	29,00	6,21%	-
			613720	Usluge opravki i održavanja	410.347,00	383.000,00	307.707,00	-75.293,00	74,99%	80,34%
7.5.			613721	Usluge opravki i održavanja zgrada	66.496,00	44.000,00	31.737,00	-12.263,00	47,73%	72,13%
7.6.			613722	Usluge opravki i održavanja opreme	8.367,00	5.000,00	10.182,00	5.182,00	121,69%	203,64%
7.7.			613723	Usluge opravki i održavanja vozila	6.612,00	4.000,00	7.321,00	3.321,00	110,72%	183,03%
7.8.			613724	Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i most.	328.872,00	330.000,00	258.467,00	-71.533,00	78,59%	78,32%
8.		613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	6.989,00	5.000,00	11.328,00	6.328,00	162,08%	226,56%
			613810	Izdaci osiguranja	0,00	0,00	960,00	960,00	-	-
8.1.			613814	Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje	0,00	0,00	960,00	960,00	-	-
			613820	Usluge bankarstva i platnog prometa	6.989,00	5.000,00	10.368,00	5.368,00	148,35%	207,36%
8.2.			613821	Izdaci bankarskih usluga	6.989,00	5.000,00	10.368,00	5.368,00	148,35%	207,36%
9.		613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.024.845,00	622.400,00	797.253,00	174.853,00	77,79%	128,09%
			613910	Izdaci za informisanje	136.906,00	123.000,00	114.803,00	-8.197,00	83,86%	93,34%
9.1.			613914	Usluge reprezentacije	53.595,00	30.000,00	48.060,00	18.060,00	89,67%	160,20%
9.2.			613915	Ostale stručne usluge	39.572,00	50.000,00	18.420,00	-31.580,00	46,55%	36,84%
9.3.			613919	Ostali izdaci za informisanje	43.739,00	43.000,00	48.323,00	5.323,00	110,48%	112,38%
			613940	Medicinske i laboratorijske usluge	1.300,00	1.000,00	780,00	-220,00	60,00%	78,00%
9.4.			613941	Primarna opća zdravstvena zaštita	1.300,00	1.000,00	780,00	-220,00	60,00%	78,00%
			613960	Zatezne kamate i troškovi spora	69.792,00	3.000,00	28.908,00	25.908,00	41,42%	963,60%
9.5.			613961	Zatezne kamate	69.792,00	3.000,00	28.908,00	25.908,00	41,42%	963,60%
			613970	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti	233.122,00	134.000,00	183.041,00	49.041,00	78,52%	136,60%
9.6.			613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	160.539,00	50.000,00	115.328,00	65.328,00	71,84%	230,66%
9.7.			613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora	10.474,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00%	0,00%
9.8.			613974	Izdaci za rad komisija	5.923,00	10.000,00	4.988,00	-5.012,00	84,21%	49,88%
9.9.			613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	56.186,00	60.000,00	62.725,00	2.725,00	111,64%	104,54%
			613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak	4.764,00	3.000,00	4.752,00	1.752,00	99,75%	158,40%
9.10.			613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od nesreća	4.764,00	3.000,00	4.752,00	1.752,00	99,75%	158,40%
			613990	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	578.961,00	358.400,00	464.969,00	106.569,00	80,31%	129,73%
9.11.			613991	Zaštita okoliša	0,00	20.000,00	26.000,00	6.000,00	-	130,00%
9.12.			613991	Izrada prostornog plana	3.042,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00%	0,00%
9.13.			613991	Učešće u zajedničkim projektima i izrada proj. dokum.	322.455,00	100.000,00	210.740,00	110.740,00	65,35%	210,74%
9.14.			613991	Sufinansiranje puta Pajtov Han-Budoželje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.15.			613991	Civilna zaštita	18.577,00	0,00	3.106,00	3.106,00	16,72%	-

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
9.16.			613991	Obilježavanja značajnih datuma (kulturne manifestacije i državni praznici, ljetni festival, sajmovi i dr.)	11.395,00	12.000,00	6.909,00	-5.091,00	60,63%	57,58%
9.17.			613991	Ostale usluge (Grantovi mjesnim zajednicama)	95.586,00	30.000,00	58.811,00	28.811,00	61,53%	196,04%
9.18.			613991	Obilježavanje godišnjice stradanja stanovnika Stupnog Dola	4.668,00	5.000,00	992,00	-4.008,00	21,25%	19,84%
9.19.			613991	Sufinansiranje tradicionalnih manifestacija	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-	0,00%
9.20.			613991	Učešće u kupovini stacionara u Vareš Majdanu	0,00	57.400,00	57.381,00	-19,00	-	99,97%
9.21.			613991	Radnički dom	24.862,00	0,00	499,00	499,00	2,01%	-
9.22.			613991	Obilježavanje minskih polja	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-	0,00%
9.23.			613991	Učešće u rekonstrukciji putne mreže (sredstva iz R. Srpske)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-	0,00%
9.24.			613991	Učešće u digitalizaciji katastarskih planova	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-	0,00%
9.25.			613991	Kapitalni projekti na području grada	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-	0,00%
9.26.			613991	Popravka i održavanje spomenika	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-	0,00%
9.27.			613991	Obilježavanje Dana općine	0,00	0,00	4.695,00	4.695,00	-	-
9.28.			613991	Sufinanciranje ranije preuzetih obveza (Projekti i dr.)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-	0,00%
9.29.			613991	Sufinanciranje puta Striježevo-Kokošćići	0,00	0,00	74.429,00	74.429,00	-	-
9.30.			613991	Ostale usluge	98.376,00	20.000,00	21.407,00	1.407,00	21,76%	107,04%
IV	614000			TEKUĆI GRANTOVI I DR. TEKUĆI RASHODI	1.229.075,00	1.077.800,00	931.954,00	-145.846,00	75,83%	86,47%
1.		614100		Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	284.929,00	329.700,00	242.146,00	-87.554,00	84,98%	73,44%
			614120	Namjenski grantovi drugim nivoima vlasti	70.486,00	53.700,00	71.789,00	18.089,00	101,85%	133,69%
1.1.			614121	Transfer za kulturu	40.181,00	43.000,00	62.770,00	19.770,00	156,22%	145,98%
1.2.			614124	Transfer za izbore	28.505,00	6.700,00	7.169,00	469,00	25,15%	107,00%
1.3.			614129	Članarine općine u udruženjima	1.800,00	4.000,00	1.850,00	-2.150,00	102,78%	46,25%
			614180	Transferi za Centre za socijalni rad	214.443,00	276.000,00	170.357,00	-105.643,00	79,44%	61,72%
1.4.			614181	Transferi za Centre za socijalni rad	209.806,00	230.000,00	169.101,00	-60.899,00	80,60%	73,52%
1.5.			614181	Stalna socijalna pomoć-socijalna zaštita	4.637,00	46.000,00	1.256,00	-44.744,00	27,09%	2,73%
2.		614200		Grantovi pojedincima	575.221,00	377.000,00	419.331,00	42.331,00	72,90%	111,23%
				Grantovi pojedincima po osnovu materij.-soc. sigurnosti nezaposlenih lica	382.999,00	225.000,00	208.493,00	-16.507,00	54,44%	92,66%
			614220	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti (Proračun/Budžet Općine)	76.809,00	50.000,00	43.069,00	-6.931,00	56,07%	86,14%
2.1.			614229	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti (Proračun/Budžet Općine)	76.809,00	50.000,00	43.069,00	-6.931,00	56,07%	86,14%
2.2.			614229	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti (Proračun/Budžet ZDK)	306.190,00	175.000,00	165.424,00	-9.576,00	54,03%	94,53%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
			614230	Ostali grantovi pojedincima	165.686,00	119.000,00	196.187,00	77.187,00	118,41%	164,86%
2.3.			614231	Beneficije za socijalnu zaštitu (subv. porodiljama)	12.200,00	16.000,00	7.040,00	-8.960,00	57,70%	44,00%
2.4.			614233	Izdaci za rasljena lica (Proračun/Budžet Općine)	48.237,00	30.000,00	68.169,00	38.169,00	141,32%	227,23%
2.5.			614234	Isplate stipendija (Proračun/Budžet ZDK)	91.040,00	60.000,00	94.800,00	34.800,00	104,13%	158,00%
2.6.			614234	Isplate stipendija (Proračun/Budžet Općine)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.7.			614239	Ostale isplate pojedincima (učešće u sufinanciranju troškova istaknutih sportista)	2.400,00	3.000,00	8.613,00	5.613,00	358,88%	287,10%
2.8.			614239	Ostale isplate pojedincima (Sufinanciranje troškova prevoza učenika)	0,00	0,00	3.973,00	3.973,00	-	-
2.9.			614239	Ostale isplate pojedincima (sufinanciranje troškova školovanja učenika i studenata)	11.809,00	10.000,00	13.592,00	3.592,00	115,10%	135,92%
2.10.			614240	Transfer za posebne namjene	26.536,00	33.000,00	14.651,00	-18.349,00	55,21%	44,40%
2.11.			614241	Transfer za posebne namjene-elem. nepogode	0,00	10.000,00	873,00	-9.127,00	-	8,73%
2.12.			614243	Transfer za prevoz učenika	26.536,00	23.000,00	13.778,00	-9.222,00	51,92%	59,90%
3.		614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	274.909,00	217.100,00	198.885,00	-18.215,00	72,35%	91,61%
			614310	Grantovi neprofitnim organizacijama	269.409,00	211.000,00	192.785,00	-18.215,00	71,56%	91,37%
3.1.			614311	Grantovi udruženjima građana, udruženjima proizašlih iz rata, sportskim udruženjima i dr.	84.911,00	40.000,00	55.520,00	15.520,00	65,39%	138,80%
3.2.			614311	Učešće u sufinanciranju JU "Dječije obdanište"	114.938,00	105.000,00	80.762,00	-24.238,00	70,27%	76,92%
3.3.			614311	Crveni križ Vareš	7.000,00	9.000,00	6.380,00	-2.620,00	91,14%	70,89%
3.4.			614311	Učešće u financiranju udruženja proisteklih iz rata	12.077,00	6.000,00	13.315,00	7.315,00	110,25%	110,25%
3.5.			614311	Učešće u sufinanciranju vjerskih zajednica	22.352,00	10.000,00	7.400,00	-2.600,00	33,11%	74,00%
3.6.			614311	Učešće u sufinanciranju Opće biblioteke Vareš	800,00	3.000,00	800,00	-2.200,00	100,00%	26,67%
3.7.			614311	Učešće u subvencioniranju pučke kuhinje	433,00	5.000,00	4.844,00	-156,00	1118,71%	96,88%
3.8.			614311	Učešće u sufinanciranju Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00%	100,00%
3.9.			614311	Transfer za Malu školu Vareš	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-	0,00%
3.10.			614311	Učešće u sufinanciranju NK Vareš	13.898,00	15.000,00	10.764,00	-4.236,00	77,45%	71,76%
			614320	Ostali tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.500,00	6.100,00	6.100,00	0,00	110,91%	100,00%
3.11.			614323	Transfer za parlamentarne političke partije	5.500,00	6.100,00	6.100,00	0,00	110,91%	100,00%
4.		614400		Subvencije javnim preduzećima	25.000,00	40.000,00	28.293,00	-11.707,00	113,17%	70,73%
4.1.			614411	Subvencije javnim preduzećima	0,00	0,00	8.293,00	8.293,00	-	-
4.2.			614411	Subvencije troškova Službe hitne pomoći	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00%	100,00%
4.3.			614411	Subvencioniranje za utopljanje stambenih objekata i ustanova	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-	0,00%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2018.	Plan budžeta/proračuna za 2019.	Ostvarenje za period (I-XII) 2019.	Odstupanje u odnosu na plan za 2019.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
5.		614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	47.362,00	93.000,00	36.944,00	-56.056,00	78,00%	39,72%
			614510	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	47.362,00	93.000,00	36.944,00	-56.056,00	78,00%	39,72%
5.1.			614515	Subvencija za poticaj i razvoj poduzetništva, obrta i turizma	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-	0,00%
5.2.			614515	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	47.362,00	70.000,00	36.944,00	-33.056,00	78,00%	52,78%
5.3.			614515	Razvoj tradicionalnih zanata	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-	0,00%
6.		614800		Drugi tekući rashodi	21.654,00	21.000,00	6.355,00	-14.645,00	29,35%	30,26%
			614810	Drugi tekući rashodi	21.654,00	21.000,00	6.355,00	-14.645,00	29,35%	30,26%
6.1.			614811	Naknade za povrat više naplaćenih sredstava	1.600,00	3.000,00	3.749,00	749,00	234,31%	124,97%
6.2.			614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	18.313,00	15.000,00	781,00	-14.219,00	4,26%	5,21%
6.3.			614817	Troškovi sudskog postupka	1.741,00	3.000,00	1.825,00	-1.175,00	104,82%	60,83%
V	615000			KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.		615100		Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.			615117	Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VI	616000			IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	37.603,00	60.000,00	59.010,00	-990,00	156,93%	98,35%
1.1.			616331	Kamate na domaće pozajmljivanje (glavnica)	31.963,00	50.000,00	34.616,00	-15.384,00	108,30%	69,23%
1.2.			616331	Kamate na domaća pozajmljivanja (kamate)	5.640,00	10.000,00	24.394,00	14.394,00	432,52%	243,94%
VII	820000			KAPITALNI IZDACI	0,00	1.305.000,00	88.678,00	-1.216.322,00	-	6,80%
1.		821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.			821311	Namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.			821312	Kompjuterska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.			821321	Motorna vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.			821372	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.5.			821512	Licenca za korištenje zemljišta, патената	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.6.			821612	Rekonstrukcija cesta i mostova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.			821624	Investiciono održavanje zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.		823000		Izdaci za otplatu dugova	0,00	1.305.000,00	88.678,00	-1.216.322,00	-	6,80%
2.1.			823331	Otplate domaćim financijskim institucijama	0,00	105.000,00	88.678,00	-16.322,00	-	84,46%
2.2.			823411	Otplate unutarnjeg duga - obaveze za zaposlene	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-	0,00%
VIII	530000			IZVORI SREDSTAVA REZERVI	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-	0,00%
1.		531100		Rezerve	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-	0,00%
1.1.			531121	Zakonske rezerve	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)					4.780.837,00	5.463.000,00	4.185.282,00	-1.284.300,00	87,54%	76,61%
VIŠAK / MANJAK							342.278,00			

III Stalna sredstva

R.br.	O P I S	Početni saldo	Prometni saldo	Ukupni saldo
-1-		-4-	-5-	-6-
1.	Stalna sredstva	9.979.384,00	1.192.394,00	11.171.778,00

IV Obaveze

R.br.	O P I S	Početni saldo	Prometni saldo	Ukupni saldo
-1-		-4-	-5-	-6-
1.	Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim licima	1.123.146,00	355.867,00	1.479.013,00
2.	Kratkoročne obaveze prema fizičkim licima	54.998,00	63.161,00	118.159,00
3.	Ostale kratkoročne obaveze	2.001,00	-822,00	1.179,00
4.	Obaveze za kratkoročne kredite i zajmove	0,00	60.000,00	60.000,00
5.	Obaveze za plaće	67.410,00	212.108,00	279.518,00
6.	Obaveze za naknade plaća	524,00	-524,00	0,00
7.	Porezi i doprinosi na plaće	1.773.545,00	-1.631.777,00	141.768,00
8.	Ostale obaveze po osnovu rada	63.355,00	-26.682,00	36.673,00
9.	Obaveze prema organima i organizacijama	43.654,00	88.265,00	131.919,00
10.	Dugoročni krediti i zajmovi	52.986,00	1.042.703,00	1.095.689,00
U K U P N O:		3.181.619,00	162.299,00	3.343.918,00

V Potraživanja

R.br.	O P I S	Početni saldo	Prometni saldo	Ukupni saldo
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta	1.325.598,00	23.904,00	1.349.502,00
2.	Komunalna naknada	314.194,00	-9.282,00	304.912,00
3.	Protupožarna naknada	57.953,00	-4.413,00	53.540,00
4.	Ostale naknade	372.701,00	1.476,00	374.177,00
5.	Stanovi	259.630,00	-13.614,00	246.016,00
6.	Ljetna bašta	19.449,00	2.208,00	21.657,00
7.	Zakupnina za stan	14.814,00	24,00	14.838,00
8.	Zakupnina	19.629,00	22.736,00	42.365,00
U K U P N O:		2.383.968,00	23.039,00	2.407.007,00

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA*Adis Čizmo*

|