



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, 99/19 i 25a/22), 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 20. sjednici, održanoj 30.11.2022. godine, usvaja:

IZVJEŠTAJ / IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE VAREŠ
ZA PERIOD JANUAR/SIJEČANJ - SEPTEMBAR/RUJAN
2022. GODINE

I OPĆI DIO

Redni broj	O P I S	Plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2022. godinu	Periodični plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 01.01.-30.09.2022. godinu	Ostvarenje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za period 01.01.-30.09.2022. godine
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	PRIHODI	4.030.830,00	3.023.122,50	4.288.399,00
2.	PRIMICI	700.000,00	525.000,00	256.976,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1 + 2)		4.730.830,00	3.548.122,50	4.545.375,00
1.	RASHODI	3.943.950,00	2.957.962,50	3.565.338,00
2.	IZDACI	779.280,00	584.460,00	263.155,00
3.	REZERVE	7.600,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI, IZDACI I REZERVE (1 + 2 + 3)		4.730.830,00	3.542.422,50	3.828.493,00
VIŠAK/MANJAK (PRIHODI - RASHODI)				723.061,00
FINANCIJSKI REZULTAT (PRIHODI I PRIMICI - RASHODI I IZDACI)				716.882,00

I.1. Prihodi i primici

Redni broj	Glavna kategorija	Podkategorija	VRSTA PRIHODA	Plan budžeta/proračuna za 2022. godinu	Periodični plan za 01.01.-30.09.2022. godinu	Ostvarenje za period (I-IX) 2022. godine	Odstupanje u odnosu na plan za period 01.01.-30.09.2022.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1.	710000		PRIHODI OD POREZA	1.747.472,00	1.310.604,00	1.499.692,00	189.088,00	85,82%	114,43%
1.1.		711000	Porez na dobit pojedinca i poduzeća	1.500,00	1.125,00	1.353,00	228,00	90,20%	120,27%
1.2.		713000	Porez na plaću i radnu snagu	1.000,00	750,00	583,00	-167,00	58,30%	77,73%
1.3.		714000	Porez na imovinu	175.000,00	131.250,00	150.720,00	19.470,00	86,13%	114,83%
1.4.		715000	Domaći porez na dobra i usluga (zaostale obveza na temelju poreza na promet dobara i usluga)	400,00	300,00	290,00	-10,00	72,50%	96,67%
1.5.		716000	Porez na dohodak	389.500,00	292.125,00	348.159,00	56.034,00	89,39%	119,18%
1.6.		717000	Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza	1.180.052,00	885.039,00	998.559,00	113.520,00	84,62%	112,83%
1.7.		719000	Ostali porezi	20,00	15,00	28,00	13,00	140,00%	186,67%
2.	720000		NEPOREZNI PRIHODI	1.443.358,00	1.082.518,50	1.654.143,00	571.624,50	114,60%	152,81%
2.1.		721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihoda od pozitivnih tečajnih razlika	387.008,00	290.256,00	317.225,00	26.969,00	81,97%	109,29%
2.2.		722000	Naknade i pristojbe/takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.053.200,00	789.900,00	976.219,00	186.319,00	92,69%	123,59%
2.3.		723000	Novačane kazne i ostali prihodi	3.150,00	2.362,50	360.699,00	358.336,50	11450,76%	15267,68%

3.	730000		TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	840.000,00	630.000,00	934.564,00	304.564,00	111,26%	148,34%
3.1.		731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	50.000,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	-	-
3.2.		732000	Primljeni tekući transferi od ostalih razina/nivoa vlasti	790.000,00	592.500,00	934.564,00	342.064,00	118,30%	157,73%
3.3.		733000	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	740000		KAPITALNI TRANSFERI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-
4.1.		742000	Kapitalni transferi od ostalih razina/nivoa vlasti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-
5.	810000		KAPITALNI PRIMICI	700.000,00	525.000,00	256.976,00	106.976,00	36,71%	48,95%
5.1.		811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	200.000,00	150.000,00	256.976,00	106.976,00	128,49%	171,32%
5.2.		814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	500.000,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4)				4.730.830,00	3.548.122,50	4.545.375,00	1.372.252,50	96,08%	128,11%

I.2. Rashodi i izdaci

Redni broj	Glavna kategorija	Podkategorija	VRSTA RASHODA	Plan budžeta/ proračuna za 2022. godinu	Periodični plan za 01.01.- 30.09.2022. godinu	Ostvarenje za period (I-IX) 2022. godine	Odstupanje u odnosu na plan za period 01.01.- 30.09.2022.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1.	611000		PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.440.500,00	1.080.375,00	1.156.895,00	76.520,00	80,31%	107,08%
1.1.		611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.213.000,00	909.750,00	961.763,00	52.013,00	79,29%	105,72%
1.2.		611200	Naknade troškova zaposlenih	227.500,00	170.625,00	195.132,00	24.507,00	85,77%	114,36%
2.	612000		DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	131.200,00	98.400,00	99.149,00	749,00	75,57%	100,76%
2.1.		612100	Doprinosi poslodavca	131.200,00	98.400,00	99.149,00	749,00	75,57%	100,76%
3.	613000		IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	1.274.150,00	955.612,50	963.932,00	8.319,50	75,65%	100,87%
3.1.		613100	Putni troškovi	22.750,00	17.062,50	23.654,00	6.591,50	103,97%	138,63%
3.2.		613200	Izdaci za energiju	85.000,00	63.750,00	83.723,00	19.973,00	98,50%	131,33%
3.3.		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	62.700,00	47.025,00	43.867,00	-3.158,00	69,96%	93,28%
3.4.		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.700,00	20.025,00	22.054,00	2.029,00	82,60%	110,13%
3.5.		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	32.500,00	24.375,00	33.310,00	8.935,00	102,49%	136,66%
3.6.		613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	9.200,00	6.900,00	7.516,00	616,00	81,70%	108,93%
3.7.		613700	Izdaci za tekuće održavanje	247.200,00	185.400,00	235.185,00	49.785,00	95,14%	126,85%
3.8.		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	4.000,00	3.000,00	3.337,00	337,00	83,43%	111,23%
3.9.		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	784.100,00	588.075,00	511.286,00	-76.789,00	65,21%	86,94%
4.	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.078.800,00	809.100,00	1.330.776,00	521.676,00	123,36%	164,48%
4.1.		614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	326.800,00	245.100,00	281.092,00	35.992,00	86,01%	114,68%
4.2.		614200	Grantovi pojedincima	371.000,00	278.250,00	330.601,00	52.351,00	89,11%	118,81%
4.3.		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	223.000,00	167.250,00	262.973,00	95.723,00	117,93%	157,23%
4.4.		614400	Subvencije javnim poduzećima	10.000,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00%	0,00%
4.5.		614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	48.000,00	36.000,00	2.957,00	-33.043,00	6,16%	8,21%
4.6.		614800	Drugi tekući rashodi	100.000,00	75.000,00	453.153,00	378.153,00	453,15%	604,20%
5.	615000		KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.1.		615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.2.		615200	Kapitalni grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.	616000		IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	19.300,00	14.475,00	14.586,00	111,00	75,58%	100,77%
6.1.		616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	19.300,00	14.475,00	14.586,00	111,00	75,58%	100,77%
7.	820000		KAPITALNI IZDACI	779.280,00	584.460,00	263.155,00	-238.520,00	33,77%	45,03%
7.1.		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	383.780,00	287.835,00	153.153,00	-134.682,00	39,91%	53,21%
7.2.		823000	Otplate domaćim finansijskim institucijama	285.120,00	213.840,00	110.002,00	-103.838,00	38,58%	51,44%
7.3.		824000	Otplata unutarnjeg duga (obaveze prema zaposlenicima)	110.380,00	82.785,00	0,00	-82.785,00	-	-
8.	530000		IZVORI SREDSTAVA REZERVI	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8.1.		531100	Rezerve	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI, IZDACI I REZERVE (1+2+3+4+5+6+7+8)				4.730.830,00	3.542.422,50	3.828.493,00	368.855,50	80,93%	108,08%

II Uporedni pokazatelji ostvarenja prihoda i primitaka za 01.01.-30.09.2021. i za 01.01.-30.09.2022. godine

II.1. Prihodi i primici

Redni broj	Glavna kategorija	Podkategorija	VRSTA PRIHODA	Ostvarenje za period (I-IX) 2021. godine	Ostvarenje za period (I-IX) 2022. godine	Indeks 6/5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	710000		PRIHODI OD POREZA	1.259.084,00	1.499.692,00	119,11%
1.1.		711000	Porez na dobit pojedinca i poduzeća	12,00	1.353,00	11275,00%
1.2.		713000	Porez na plaću i radnu snagu	144,00	583,00	404,86%
1.3.		714000	Porez na imovinu	116.112,00	150.720,00	129,81%
1.4.		715000	Domaći porez na dobra i usluga (zaostale obveza na temelju poreza na promet dobara i usluga)	0,00	290,00	-
1.5.		716000	Porez na dohodak	285.215,00	348.159,00	122,07%
1.6.		717000	Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza	857.601,00	998.559,00	116,44%
1.7.		719000	Ostali porezi	0,00	28,00	-
2.	720000		NEPOREZNI PRIHODI	1.018.741,00	1.654.143,00	162,37%
2.1.		721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihoda od pozitivnih tečajnih razlika	400.117,00	317.225,00	79,28%
2.2.		722000	Naknade i pristojbe/takse i prihodi od pružanja javnih usluga	613.095,00	976.219,00	159,23%
2.3.		723000	Novačane kazne i ostali prihodi	5.529,00	360.699,00	6523,77%
3.	730000		TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	422.962,00	934.564,00	220,96%
3.1.		731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	52.225,00	0,00	-
3.2.		732000	Primljeni tekući transferi od ostalih razina/nivoa vlasti	370.737,00	934.564,00	252,08%
3.3.		733000	Donacije	0,00	0,00	-
4.	740000		KAPITALNI TRANSFERI	0,00	200.000,00	#DIV/0!
4.1.		742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	200.000,00	-
5.	810000		KAPITALNI PRIMICI	531.794,00	256.976,00	48,32%
5.1.		811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	531.794,00	256.976,00	48,32%
SVE UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4)				3.232.581,00	4.545.375,00	140,61%

II Uporedni pokazatelji ostvarenja rashoda i izdataka za 01.01.-30.09. 2021. i za 01.01.-30.09.2022. godine

II.2. Rashodi i izdaci

Redni broj	Glavna kategorija	Podkategorija	VRSTA RASHODA	Ostvarenje za period (I-IX) 2021. godine	Ostvarenje za period (I-IX) 2022. godine	Indeks 6/5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	611000		PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.059.134,00	1.156.895,00	109,23%
1.1.		611100	Bruto plaće i naknade plaća	892.082,00	961.763,00	107,81%
1.2.		611200	Naknade troškova zaposlenih	167.052,00	195.132,00	116,81%
2.	612000		DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	93.668,00	99.149,00	105,85%
2.1.		612100	Doprinosi poslodavca	93.668,00	99.149,00	105,85%
3.	613000		IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	957.004,00	963.932,00	100,72%
3.1.		613100	Putni troškovi	8.970,00	23.654,00	263,70%
3.2.		613200	Izdaci za energiju	69.807,00	83.723,00	119,93%
3.3.		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	39.009,00	43.867,00	112,45%
3.4.		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.458,00	22.054,00	134,00%
3.5.		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	28.202,00	33.310,00	118,11%
3.6.		613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	8.386,00	7.516,00	89,63%
3.7.		613700	Izdaci za tekuće održavanje	173.985,00	235.185,00	135,18%
3.8.		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	5.078,00	3.337,00	65,71%
3.9.		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	607.109,00	511.286,00	84,22%
4.	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	524.453,00	1.330.776,00	253,75%
4.1.		614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	205.923,00	281.092,00	136,50%
4.2.		614200	Grantovi pojedincima	171.687,00	330.601,00	192,56%
4.3.		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	128.077,00	262.973,00	205,32%
4.4.		614400	Subvencije javnim poduzećima	0,00	0,00	-
4.5.		614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	3.449,00	2.957,00	-
4.6.		614800	Drugi tekući rashodi	15.317,00	453.153,00	2958,50%
5.	615000		KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	-
5.1.		615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	0,00	0,00	-
5.2.		615200	Kapitalni grantovi pojedincima	0,00	0,00	-
6.	616000		IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	19.042,00	14.586,00	76,60%
6.1.		616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	19.042,00	14.586,00	76,60%
7.	820000		KAPITALNI IZDACI	119.388,00	263.155,00	220,42%
7.1.		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	153.153,00	-
7.2.		823000	Izdaci za otplatu dugova	119.388,00	110.002,00	92,14%
8.	530000		IZVORI SREDSTAVA REZERVI	0,00	0,00	-
8.1.		531100	Rezerve	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO RASHODI, IZDACI I REZERVE (1+2+3+4+5+6+7+8)				2.772.689,00	3.828.493,00	138,08%

III Stalna sredstva

R.br.	O P I S	Početni saldo	Prometni saldo	Ukupni saldo
-1-		-4-	-5-	-6-
1.	Stalna sredstva	10.849.499,00	1.138.805,00	11.988.304,00

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	1.278.967,00	-335.172,00	943.795,00
2.	Kratkoročne obaveze prema fizičkim licima	236.127,00	-28.094,00	208.033,00
3.	Ostale kratkoročne obaveze	2.101,00	-1.194,00	907,00
4.	Obaveze za kratkoročne kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
5.	Obaveze za plaće	372.469,00	-108.200,00	264.269,00
6.	Porezi i doprinosi na plaće	166.036,00	-106.903,00	59.133,00
7.	Ostale obaveze po osnovu rada	13.826,00	-10.770,00	3.056,00
8.	Obaveze prema organima i organizacijama	113.380,00	-63.742,00	49.638,00
9.	Dugoročni krediti i zajmovi	841.796,00	-110.001,00	731.795,00
	U K U P N O:	3.024.702,00	-764.076,00	2.260.626,00

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	1.331.814,00	-5.709,00	1.326.105,00
2.	Komunalna naknada	341.219,00	-2.370,00	338.849,00
3.	Protupožarna naknada	67.483,00	-8.476,00	59.007,00
4.	Ostale naknade	386.867,00	-18.089,00	368.778,00
5.	Stanovi	262.518,00	10.738,00	273.256,00
6.	Ljetna bašta	30.986,00	2.742,00	33.728,00
7.	Naknada za dodjeljeno zemljište	0,00	675,00	675,00
8.	Zakupnina	77.185,00	-3.436,00	73.749,00
7.	Zakupnina za stan	23.541,00	5.250,00	28.791,00
	U K U P N O:	2.521.613,00	-18.675,00	2.502.938,00

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA

