



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 i 91/15), 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 28.04.2016. godine, usvaja:

IZVJEŠTAJ / IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE VAREŠ
ZA PERIOD JANUAR/SIJEČENJ - MART/OŽUJAK
2016. GODINE

I OPĆI DIO

Budžet/proračun Općine Vareš sastoji se od:

Redni broj	O P I S	Plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2016.godinu	Kvartalni plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2016.godinu	Ostvarenje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za I kvartal 2016.godine
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	PRIHODI	3.028.000,00	757.000,00	831.493,00
2.	PRIMICI	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1 + 2)		3.028.000,00	757.000,00	831.493,00
1.	RASHODI	2.623.400,00	655.850,00	717.599,00
2.	IZDACI	400.000,00	100.000,00	0,00
3.	REZERVE	4.600,00	1.150,00	0,00
UKUPNO RASHODI, IZDACI I REZERVE (1 + 2 + 3)		3.028.000,00	757.000,00	717.599,00
VIŠAK/MANJAK				113.894,00

I.1. Prihodi i primici

Redni broj	Glavna kategorija	Podkategorija	VRSTA PRIHODA	Plan budžeta/proračuna za 2016.godinu	Kvartalni plan za 2016.godinu	Ostvarenje za period (I-III) 2016.godine	Odstupanje u odnosu na plan I kvartala 2016.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1.	710000		PRIHODI OD POREZA	1.234.600,00	308.650,00	330.415,00	21.765,00	26,76%	107,05%
1.1.		711000	Porez na dobit pojedinca i poduzeća	200,00	50,00	3,00	-47,00	1,50%	6,00%
1.2.		713000	Porez na plaću i radnu snagu	16.500,00	4.125,00	0,00	-4.125,00	0,00%	0,00%
1.3.		714000	Porez na imovinu	64.000,00	16.000,00	41.836,00	25.836,00	65,37%	261,48%
1.4.		715000	Domaći porez na dobra i usluga (zaostale obveza na temelju poreza na promet dobara i usluga)	150,00	37,50	0,00	-37,50	0,00%	0,00%
1.5.		716000	Porez na dohodak	208.200,00	52.050,00	55.196,00	3.146,00	26,51%	106,04%
1.6.		717000	Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza	945.000,00	236.250,00	233.380,00	-2.870,00	24,70%	98,79%
1.7.		719000	Ostali porezi	550,00	137,50	0,00	-137,50	0,00%	0,00%
2.	720000		NEPOREZNI PRIHODI	1.293.400,00	323.350,00	330.053,00	6.703,00	25,52%	102,07%
2.1.		721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihoda od pozitivnih tečajnih razlika	117.500,00	29.375,00	11.609,00	-17.766,00	9,88%	39,52%
2.2.		722000	Naknade i pristojbe/takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.175.900,00	293.975,00	317.354,00	23.379,00	26,99%	107,95%
2.3.		723000	Novačane kazne (neporezne prirode)	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	-	-
3.	730000		TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	500.000,00	125.000,00	171.025,00	46.025,00	34,21%	136,82%
		731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.1.		732000	Primljeni tekući transferi od ostalih razina/nivoa vlasti	500.000,00	125.000,00	171.025,00	46.025,00	34,21%	136,82%
4.	810000		KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.1.		814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4)				3.028.000,00	757.000,00	831.493,00	74.493,00	27,46%	109,84%

I.2. Rashodi i izdaci

Redni broj	Glavna kategorija	Podkategorija	VRSTA RASHODA	Plan budžeta/proračuna za 2016.godinu	Kvartalni plan za 2016.godinu	Ostvarenje za period (I-III) 2016.godine	Odstupanje u odnosu na plan I kvartala 2016.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1.	611000		PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.088.100,00	272.025,00	292.705,00	20.680,00	26,90%	107,60%
1.1.		611100	Bruto plaće i naknade plaća	898.300,00	224.575,00	223.730,00	-845,00	24,91%	99,62%
1.2.		611200	Naknade troškova zaposlenih	189.800,00	47.450,00	68.975,00	21.525,00	36,34%	145,36%
2.	612000		DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	94.300,00	23.575,00	23.492,00	-83,00	24,91%	99,65%
2.1.		612100	Doprinosi poslodavca	94.300,00	23.575,00	23.492,00	-83,00	24,91%	99,65%
3.	613000		IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	891.600,00	222.900,00	178.185,00	-44.715,00	19,98%	79,94%
3.1.		613100	Putni troškovi	7.000,00	1.750,00	3.856,00	2.106,00	55,09%	220,34%
3.2.		613200	Izdaci za energiju	45.500,00	11.375,00	8.516,00	-2.859,00	18,72%	74,87%
3.3.		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	62.050,00	15.512,50	9.835,00	-5.677,50	15,85%	63,40%
3.4.		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.350,00	4.087,50	3.224,00	-863,50	19,72%	78,87%
3.5.		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000,00	5.000,00	4.791,00	-209,00	23,96%	95,82%
3.6.		613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.500,00	1.375,00	1.413,00	38,00	25,69%	102,76%
3.7.		613700	Izdaci za tekuće održavanje	253.500,00	63.375,00	42.502,00	-20.873,00	16,77%	67,06%
3.8.		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	3.000,00	750,00	1.184,00	434,00	39,47%	157,87%
3.9.		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	478.700,00	119.675,00	102.864,00	-16.811,00	21,49%	85,95%
4.	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	489.400,00	122.350,00	164.077,00	41.727,00	33,53%	134,10%
4.1.		614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	245.200,00	61.300,00	37.612,00	-23.688,00	15,34%	61,36%
4.2.		614200	Grantovi pojedincima	120.500,00	30.125,00	105.209,00	75.084,00	87,31%	349,24%
4.3.		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	66.700,00	16.675,00	21.256,00	4.581,00	31,87%	127,47%
4.4.		614400	Subvencije javnim poduzećima	16.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00%	0,00%
4.5.		614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	34.000,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00%	0,00%
4.6.		614800	Drugi tekući rashodi	7.000,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00%	0,00%
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	60.000,00	15.000,00	59.140,00	44.140,00	98,57%	394,27%
6.1.		616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	60.000,00	15.000,00	59.140,00	44.140,00	98,57%	394,27%
7.	820000		KAPITALNI IZDACI	400.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00%	0,00%
7.1.		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7.2.		823000	Izdaci za otplatu dugova	400.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00%	0,00%
8.	530000		IZVORI SREDSTAVA REZERVI	4.600,00	1.150,00	0,00	-1.150,00	0,00%	0,00%
8.1.		531100	Rezerve	4.600,00	1.150,00	0,00	-1.150,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI, IZDACI I REZERVE (1+2+3+4+5+6+7+8)				3.028.000,00	757.000,00	717.599,00	-39.401,00	23,70%	94,80%

II Uporedni pokazatelji ostvarenja prihoda i primitaka I kvartala 2015. i I kvartala 2016.godine

II.1. Prihodi i primici

Redni broj	Glavna kategorija	Podkategorija	VRSTA PRIHODA	Ostvarenje za period (I-III) 2015. godine	Ostvarenje za period (I-III) 2016. godine	Indeks 6/5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	710000		PRIHODI OD POREZA	335.664,00	330.415,00	98,44%
1.1.		711000	Porez na dobit pojedinca i poduzeća	0,00	3,00	-
1.2.		713000	Porez na plaću i radnu snagu	28.336,00	0,00	0,00%
1.3.		714000	Porez na imovinu	18.342,00	41.836,00	228,09%
1.4.		715000	Domaći porez na dobra i usluga (zaostale obveza na temelju poreza na promet dobara i usluga)	666,00	0,00	-
1.5.		716000	Porez na dohodak	55.032,00	55.196,00	100,30%
1.6.		717000	Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza	231.765,00	233.380,00	100,70%
1.7.		719000	Ostali porezi	1.523,00	0,00	-
2.	720000		NEPOREZNI PRIHODI	179.901,00	330.053,00	183,46%
2.1.		721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihoda od pozitivnih tečajnih razlika	9.087,00	11.609,00	127,75%
2.2.		722000	Naknade i pristojbe/takse i prihodi od pružanja javnih usluga	159.781,00	317.354,00	198,62%
2.3.		723000	Novačane kazne (neporezne prirode)	11.033,00	1.090,00	9,88%
3.	730000		TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	300.216,00	171.025,00	56,97%
3.1.		731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	-
3.2.		732000	Primljeni tekući transferi od ostalih razina/nivoa vlasti	249.011,00	171.025,00	68,68%
3.3.		733000	Donacije	51.205,00	0,00	-
4.	810000		KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	-
4.1.		814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	0,00	0,00	-
SVE UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4)				815.781,00	831.493,00	101,93%

II Usporedni pokazatelji ostvarenja rashoda i izdataka I kvartala 2015. i I kvartala 2016.godine

II.2. Rashodi i izdaci

Redni broj	Glavna kategorija	Podkategorija	VRSTA RASHODA	Ostvarenje za period (I-III) 2015. godine	Ostvarenje za period (I-III) 2016. godine	Indeks 6/5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	611000		PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	298.314,00	292.705,00	98,12%
1.1.		611100	Bruto plaće i naknade plaća	250.940,00	223.730,00	89,16%
1.2.		611200	Naknade troškova zaposlenih	47.374,00	68.975,00	145,60%
2.	612000		DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	26.349,00	23.492,00	89,16%
2.1.		612100	Doprinosi poslodavca	26.349,00	23.492,00	89,16%
3.	613000		IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	268.173,00	178.185,00	66,44%
3.1.		613100	Putni troškovi	2.962,00	3.856,00	130,18%
3.2.		613200	Izdaci za energiju	11.601,00	8.516,00	73,41%
3.3.		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.089,00	9.835,00	97,48%
3.4.		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.901,00	3.224,00	111,13%
3.5.		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.291,00	4.791,00	65,71%
3.6.		613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	640,00	1.413,00	220,78%
3.7.		613700	Izdaci za tekuće održavanje	135.627,00	42.502,00	31,34%
3.8.		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	484,00	1.184,00	244,63%
3.9.		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	96.578,00	102.864,00	106,51%
4.	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.161,00	164.077,00	903,46%
4.1.		614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	10.510,00	37.612,00	357,87%
4.2.		614200	Grantovi pojedincima	4.810,00	105.209,00	2187,30%
4.3.		614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	2.841,00	21.256,00	748,19%
4.4.		614400	Subvencije javnim poduzećima	0,00	0,00	-
4.5.		614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	0,00	0,00	-
4.6.		614800	Drugi tekući rashodi	0,00	0,00	-
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	1.403,00	59.140,00	4215,25%
6.1.		616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	1.403,00	59.140,00	4215,25%
7.	820000		KAPITALNI IZDACI	13.383,00	0,00	-
7.1.		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	-
7.2.		823000	Izdaci za otplatu dugova	13.383,00	0,00	-
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)				625.783,00	717.599,00	114,67%

III Stalna sredstva

R.br.	O P I S	Početni saldo	Prometni saldo	Ukupni saldo
-1-		-4-	-5-	-6-
1.	Stalna sredstva	10.093.372,61	-	10.093.372,61

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	1.080.429,18	19.945,78	1.100.374,96
2.	Kratkoročne obaveze prema fizičkim licima	70.730,30	4.615,09	75.345,39
3.	Ostale kratkoročne obaveze	2.219,61	-144,17	2.075,44
4.	Obaveze za kratkoročne kredite i zajmove	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
5.	Obaveze za plaće	200.300,78	30.156,30	230.457,08
6.	Obaveze za naknade plaća	523,92	0,00	523,92
7.	Porezi i doprinosi na plaće	2.063.123,55	-67.026,29	1.996.097,26
8.	Ostale obaveze po osnovu rada	20.010,90	-6.508,90	13.502,00
9.	Obaveze prema organima i organizacijama	108.311,83	-24.299,49	84.012,34
	U K U P N O:	3.552.650,07	-48.261,68	3.504.388,39

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	1.348.451,34	64.180,85	1.412.632,19
2.	Komunalna naknada	238.790,43	52.149,43	290.939,86
3.	Protupožarna naknada	36.226,55	13.889,85	50.116,40
4.	Ostale naknade	862.075,59	-57.803,05	804.272,54
5.	Stanovi	182.884,68	8.955,46	191.840,14
6.	Ljetna bašta	12.848,65	-2.409,82	10.438,83
7.	Zakupnina za stan	7.131,75	5.107,80	12.239,55
	U K U P N O:	2.688.408,99	84.070,52	2.772.479,51

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Zdravko Marošević

