

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-65/16
Vareš, 31.03.2016.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 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 35. sjednici, održanoj 31.03. 2016. godine, usvaja:

IZVJEŠTAJ / IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE VAREŠ
ZA PERIOD JANUAR/SIJEČENJ - DECEMBAR/PROSINAC
2015. 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: vares@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 2015.godinu	Ostvareni prihodi i primici i rashodi i izdaci za 2015.godinu
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	PRIHODI I PRIMICI	3.444.550,00	3.357.949,00
2.	RASHODI I IZDACI	3.444.050,00	3.622.567,00
3.	REZERVE	500,00	0,00
VIŠAK/MANJAK			-264.618,00

Planirani prihodi i primici i rashodi i izdaci utvrđeni po grupama u bilansu/bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2015.godinu po linearnom principu, te su tako i prikazani u ovom izvještaju kako slijedi:

I Prihodi i primici

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE PRIHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
I	710000			PRIHODI OD POREZA	1.253.578,00	1.376.100,00	1.426.934,00	50.834,00	113,83%	103,69%
1.		711000		Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	378,00	500,00	53,00	-447,00	14,02%	10,60%
1.1.			711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	356,00	350,00	53,00	-297,00	14,89%	15,14%
1.2.			711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	0,00	-50,00	-	-
1.3.			711113	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	22,00	50,00	0,00	-50,00	0,00%	0,00%
1.4.			711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	0,00	-50,00	-	-
2.		713000		Porezi na plaću i radnu snagu	258,00	29.000,00	28.531,00	-469,00	11058,53%	98,38%
2.1.			713111	Porezi na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate poreza)	258,00	26.000,00	25.648,00	-352,00	9941,09%	98,65%
2.2.			711113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	0,00	3.000,00	2.883,00	-117,00	-	96,10%
3.		714000		Porez na imovinu	66.845,00	80.000,00	109.104,00	29.104,00	163,22%	136,38%
3.1.			714111	Porez na imovinu od fizičkih osoba	3.603,00	4.000,00	4.251,00	251,00	117,99%	106,28%
3.2.			714112	Porez na imovinu od pravnih osoba	1.317,00	1.500,00	1.030,00	-470,00	78,21%	68,67%
3.3.			714113	Porez na imovinu za putnička vozila	27.588,00	30.500,00	30.563,00	63,00	110,78%	100,21%
3.4.			714121	Porez na nasljeđe i darove	6.062,00	5.000,00	4.732,00	-268,00	78,06%	94,64%
3.5.			714131	Porez na promet nepokretnosti - fizičkih osoba	28.125,00	35.000,00	64.805,00	29.805,00	230,42%	185,16%
3.6.			714132	Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba	150,00	4.000,00	3.723,00	-277,00	2482,00%	93,08%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE PRIHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
4.		715000		Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obveze na temelju poreza na promet dobara i usluga)	60,00	800,00	4.579,00	3.779,00	7631,67%	572,38%
4.1.			715132	Porez na promet proizvoda i usluga	23,00	50,00	968,00	918,00	4208,70%	4208,70%
4.2.			715141	Porez na promet usluga, osim usl. u građevinarstvu	12,00	700,00	3.611,00	2.911,00	30091,67%	515,86%
4.3.			715211	Porez na dobitak od igara na sreću	25,00	50,00	0,00	-50,00	0,00%	0,00%
5.		716000		Porez na dohodak	223.784,00	234.150,00	248.063,00	13.913,00	110,85%	105,94%
5.1.			716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	190.840,00	195.000,00	209.041,00	14.041,00	109,54%	107,20%
5.2.			716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	8.463,00	8.000,00	8.623,00	623,00	101,89%	107,79%
5.3.			716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	94,00	150,00	130,00	-20,00	138,30%	86,67%
5.4.			716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5.5.			716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	1.624,00	7.000,00	7.106,00	106,00	437,56%	101,51%
5.6.			716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	21.828,00	13.000,00	12.544,00	-456,00	57,47%	96,49%
5.7.			716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	705,00	11.000,00	10.619,00	-381,00	1506,24%	96,54%
6.		717000		Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza	962.243,00	1.030.000,00	1.035.081,00	5.081,00	107,57%	100,49%
6.1.			717131	Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	75.640,00	80.000,00	82.684,00	2.684,00	109,31%	103,36%
6.2.			717141	Prihodi od indirektnih / neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	886.603,00	950.000,00	952.397,00	2.397,00	107,42%	100,25%
7.		719000		Ostali porezi	10,00	1.650,00	1.523,00	-127,00	15230,00%	92,30%
7.1.			719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (ZAOŠTALE OBVEZE)	10,00	1.600,00	1.523,00	-77,00	15230,00%	95,19%
7.2.			719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (Zaostale obveze)	0,00	50,00	0,00	-50,00	-	-
II		720000		NEPOREZNI PRIHODI	890.760,00	1.030.450,00	985.423,00	-62.692,00	110,63%	95,63%
1.		721000		Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	67.124,00	71.000,00	42.966,00	-28.034,00	64,01%	60,52%
1.1.			721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-	0,00%
1.2.			721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	42.359,00	30.000,00	31.965,00	1.965,00	75,46%	106,55%
1.3.			721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	9.044,00	7.000,00	7.080,00	80,00	78,28%	101,14%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE PRIHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1.4.			721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	7.159,00	2.000,00	1.986,00	-14,00	27,74%	99,30%
1.5.			721233	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti	8.562,00	2.000,00	1.935,00	-65,00	22,60%	96,75%
2.		722000		Naknade i pristojbe/takse i prihodi od pružanja javnih usluga	798.917,00	935.250,00	918.224,00	-34.358,00	114,93%	98,18%
2.1.			722131	Općinske administrativne pristojbe/takse	77.253,00	70.000,00	74.280,00	4.280,00	96,15%	106,11%
2.2.			722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	70.559,00	80.000,00	77.422,00	-2.578,00	109,73%	96,78%
2.3.			722329	Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe/takse	117.389,00	120.000,00	109.497,00	-10.503,00	93,28%	91,25%
2.4.			722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	0,00	2.000,00	1.644,00	-356,00	-	82,20%
2.5.			722432	Naknada za osiguranje od požara	12.901,00	7.000,00	6.628,00	-372,00	51,38%	94,69%
2.6.			722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	162.693,00	120.000,00	117.908,00	-2.092,00	72,47%	98,26%
2.7.			722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta	9.540,00	27.000,00	25.440,00	-1.560,00	266,67%	94,22%
2.8.			722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	2.991,00	3.500,00	3.298,00	-202,00	110,26%	94,23%
2.9.			722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	13.441,00	12.000,00	11.484,00	-516,00	85,44%	95,70%
2.10.			722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	8.910,00	8.000,00	7.508,00	-492,00	84,26%	93,85%
2.11.			722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	24.087,00	25.000,00	25.917,00	917,00	107,60%	103,67%
2.12.			722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	43.246,00	61.000,00	60.426,00	-574,00	139,73%	99,06%
2.13.			722546	Naknada na promet šuma (zaostale obveze)	219.129,00	320.000,00	301.293,00	-18.707,00	137,50%	94,15%
2.14.			722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće	14.949,00	21.000,00	21.851,00	851,00	146,17%	104,05%
2.15.			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	1.987,00	1.700,00	1.589,00	-111,00	79,97%	93,47%
2.16.			722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	153,00	150,00	126,00	-24,00	82,35%	84,00%
2.17.			722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	184,00	200,00	166,00	-34,00	90,22%	83,00%
2.18.			722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
2.19.			722631	Vlastiti prihodi budžetskih/proračunskih korisnika	18.795,00	20.000,00	17.635,00	-2.365,00	93,83%	88,18%
2.20.			722732	Pr.od tr.naplate po osnovu pokretanja postupka pr.naplate	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
2.21.			722791	Ostale neplanirane uplate	0,00	36.700,00	54.032,00	17.332,00	-	147,23%
3.		723000		Novčane kazne (neporezne prirode)	24.719,00	24.200,00	24.233,00	-300,00	98,03%	100,14%
3.1.			723131	Novčane kazne po općinskim propisima	0,00	0,00	333,00	-	-	-
3.2.			723133	Novčane kazne za prekršaje	0,00	700,00	310,00	-390,00	-	44,29%
3.3.			723139	Ostali prihodi	24.719,00	23.500,00	23.590,00	90,00	95,43%	100,38%
III	730000			TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	822.101,00	1.038.000,00	945.592,00	-92.408,00	115,02%	91,10%
1.		731000		Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	232.678,00	0,00	0,00	0,00	-	-

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE PRIHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1.2.			731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	232.678,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.		732000		Primljeni tekući transferi od ostalih razina/nivoa vlasti	528.007,00	986.000,00	893.595,00	-92.405,00	169,24%	90,63%
2.1.			732111	Primljeni tekući transferi od Države	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2.			732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	170.462,00	156.000,00	105.594,00	-50.406,00	61,95%	67,69%
2.3.			732114	Primljeni tekući transferi od kantona	327.545,00	820.000,00	778.001,00	-41.999,00	237,52%	94,88%
2.4.			732116	Primljeni tekući transferi od općina	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33,33%	100,00%
3.		733000		Donacije	61.416,00	52.000,00	51.997,00	-3,00	84,66%	99,99%
			733112	Donacije od domaćih pravnih i fizičkih osoba	50.721,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			733116	Naknada za otklanjanje posljedica pr.nepogoda	10.695,00	52.000,00	51.997,00	-3,00	486,18%	99,99%
			733122	Donacije od stranih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IV	810000			KAPITALNI PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.1.			814331	Primici od dom.fin.institucija	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.		815000		Primici od kratkoročnog zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I + II + III + IV)					3.216.439,00	3.444.550,00	3.357.949,00	-104.266,00	104,40%	97,49%

II Rashodi i izdaci

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
I	611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.272.197,00	1.170.500,00	1.197.255,00	26.755,00	94,11%	102,29%
1.		611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.039.576,00	976.300,00	987.716,00	11.416,00	95,01%	101,17%
1.1.			611111	Plaće po umanju doprinosa iz redovnog rada	717.308,00	677.000,00	681.525,00	4.525,00	95,01%	100,67%
1.2.			611131	Doprinosi za PIO / MIO	176.727,00	162.500,00	167.912,00	5.412,00	95,01%	103,33%
1.3.			611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	129.947,00	122.100,00	123.464,00	1.364,00	95,01%	101,12%
1.4.			611133	Doprinosi za zapošljavanje	15.594,00	14.700,00	14.815,00	115,00	95,00%	100,78%
2.		611200		Naknade troškova zaposlenih	232.621,00	194.200,00	209.539,00	15.339,00	90,08%	107,90%
2.1.			611211	Naknade za prijevoz s posla i na posao	52.261,00	42.900,00	47.202,00	4.302,00	90,32%	110,03%
2.2.			611221	Naknade za topli obrok tokom rada	128.072,00	104.300,00	115.507,00	11.207,00	90,19%	110,74%
2.3.			611224	Regres za godišnji odmor	29.600,00	26.400,00	26.400,00	0,00	89,19%	100,00%
2.4.			611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju/mirovinu	4.072,00	13.500,00	13.358,00	-142,00	328,05%	98,95%
2.5.			611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi i sl	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
2.6.			611227	Pomoć u slučaju smrti	16.866,00	6.600,00	6.592,00	-8,00	39,08%	99,88%
2.7.			611229	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0,00	500,00	480,00	-20,00	-	96,00%
II	612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	109.156,00	103.700,00	103.710,00	10,00	95,01%	100,01%
1.		612100		Doprinosi poslodavca	109.156,00	103.700,00	103.710,00	10,00	95,01%	100,01%
			612110	Doprinosi na teret poslodavca	109.156,00	103.700,00	103.710,00	10,00	95,01%	100,01%
1.1.			612111	Doprinosi za PIO / MIO	62.375,00	59.300,00	59.262,00	-38,00	95,01%	99,94%
1.2.			612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.583,00	39.500,00	39.509,00	9,00	95,01%	100,02%
1.3.			612113	Doprinosi za zapošljavanje	5.198,00	4.900,00	4.939,00	39,00	95,02%	100,80%
III	613000			IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	2.096.115,00	776.350,00	907.315,00	130.965,00	43,29%	116,87%
1.		613100		Putni troškovi	20.068,00	12.200,00	15.232,00	3.032,00	75,90%	124,85%
			613110	Putni troškovi u zemlji	16.948,00	12.200,00	15.232,00	3.032,00	89,87%	124,85%
1.1.			613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	239,00	100,00	73,00	-27,00	30,54%	73,00%
1.2.			613112	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	1.455,00	800,00	987,00	187,00	67,84%	123,38%
1.3.			613113	Putovanje, lična/osobna vozila u zemlji	9.429,00	8.300,00	10.040,00	1.740,00	106,48%	120,96%
1.4.			613114	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.5.			613115	Troškovi dnevnica u zemlji	5.463,00	3.000,00	4.132,00	1.132,00	75,64%	137,73%
			613120	Putni troškovi u inozemstvo	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.6.			613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
2.		613200		Izdaci za energiju	48.804,00	38.800,00	39.999,00	1.199,00	81,96%	103,09%
			613210	Izdaci za energiju	48.804,00	38.800,00	39.999,00	1.199,00	81,96%	103,09%
2.1.			613211	Izdaci za električnu energiju	42.592,00	30.600,00	31.939,00	1.339,00	74,99%	104,38%
2.2.			613214	Ugalj	3.803,00	8.000,00	7.849,00	-151,00	206,39%	98,11%
2.3.			613215	Drvo	2.409,00	200,00	211,00	11,00	8,76%	105,50%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
3.		613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	87.692,00	59.250,00	62.793,00	3.543,00	71,61%	105,98%
			613310	Izdaci za komunikaciju	38.546,00	25.950,00	27.757,00	1.807,00	72,01%	106,96%
3.1.			613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	479,00	50,00	47,00	-3,00	9,81%	94,00%
3.2.			613312	Izdaci za internet	3.016,00	2.900,00	2.864,00	-36,00	94,96%	98,76%
3.3.			613313	Izdaci za mobilni telefon	22.586,00	15.000,00	16.190,00	1.190,00	71,68%	107,93%
3.4.			613314	Poštanske usluge	12.465,00	8.000,00	8.656,00	656,00	69,44%	108,20%
			613320	Izdaci za komunalne usluge	49.146,00	33.300,00	35.036,00	1.736,00	71,29%	105,21%
3.5.			613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	10.751,00	13.000,00	13.561,00	561,00	126,14%	104,32%
3.6.			613322	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	0,00	0,00	20,00	20,00	-	-
3.7.			613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće	38.395,00	20.300,00	21.455,00	1.155,00	55,88%	105,69%
4.		613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	38.166,00	16.600,00	16.520,00	-80,00	43,28%	99,52%
			613410	Administrativni materijal i sitan inventar	35.096,00	15.750,00	15.601,00	-149,00	44,45%	99,05%
4.1.			613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	48,00	250,00	251,00	1,00	522,92%	100,40%
4.2.			613416	Sitan inventar	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4.3.			613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	35.025,00	15.500,00	15.350,00	-150,00	43,83%	99,03%
			613480	Ostali materijali posebne namjene	3.070,00	850,00	919,00	69,00	29,93%	108,12%
4.4.			613482	Hrana i prehrambeni materijal	249,00	150,00	163,00	13,00	65,46%	108,67%
4.5.			613484	Materijal za čišćenje	2.821,00	700,00	756,00	56,00	26,80%	108,00%
5.		613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	60.510,00	30.300,00	31.360,00	1.060,00	51,83%	103,50%
			613510	Gorivo za prevoz	25.600,00	13.800,00	13.042,00	-758,00	50,95%	94,51%
5.1.			613511	Benzin	4.587,00	1.800,00	1.811,00	11,00	39,48%	100,61%
5.2.			613512	Dizel	21.013,00	12.000,00	11.231,00	-769,00	53,45%	93,59%
			613520	Prevozne usluge	34.910,00	16.500,00	18.318,00	1.818,00	52,47%	111,02%
5.3.			613522	Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5.4.			613523	Registracija motornih vozila	2.615,00	2.500,00	2.456,00	-44,00	93,92%	98,24%
5.5.			613524	Izdaci za prevoz ljudi	30.229,00	14.000,00	15.862,00	1.862,00	52,47%	113,30%
6.		613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nemat. imovine	6.581,00	5.500,00	5.823,00	323,00	88,48%	105,87%
			613610	Unajmljivanje imovine	6.581,00	5.500,00	5.823,00	323,00	88,48%	105,87%
6.1.			613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	6.581,00	5.500,00	5.823,00	323,00	88,48%	105,87%
7.		613700		Izdaci za tekuće održavanje	469.332,00	278.000,00	289.797,00	11.797,00	61,75%	104,24%
			613710	Materijal za opravke i održavanje	18.660,00	2.550,00	3.568,00	1.018,00	19,12%	139,92%
7.1.			613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	18.256,00	2.050,00	3.207,00	1.157,00	17,57%	156,44%
7.2.			613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	34,00	50,00	17,00	-33,00	50,00%	34,00%
7.3.			613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	357,00	400,00	320,00	-80,00	89,64%	80,00%
7.4.			613714	Materijal za opravku i održavanje cesta	13,00	50,00	24,00	-26,00	184,62%	48,00%
			613720	Usluge opravki i održavanja	450.672,00	275.450,00	286.229,00	10.779,00	63,51%	103,91%
7.5.			613721	Usluge opravki i održavanja zgrada	10.478,00	600,00	856,00	256,00	8,17%	142,67%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
7.6.			613722	Usluge opravki i održavanja opreme	9.708,00	3.650,00	3.315,00	-335,00	34,15%	90,82%
7.7.			613723	Usluge opravki i održavanja vozila	3.259,00	1.200,00	1.311,00	111,00	40,23%	109,25%
7.8.			613724	Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i most.	427.227,00	270.000,00	280.747,00	10.747,00	65,71%	103,98%
8.		613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	9.133,00	3.200,00	3.452,00	252,00	37,80%	107,88%
			613820	Usluge bankarstva i platnog prometa	9.133,00	3.200,00	3.452,00	252,00	37,80%	107,88%
8.1.			613821	Izdaci bankarskih usluga	9.133,00	3.200,00	3.452,00	252,00	37,80%	107,88%
9.		613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.355.829,00	332.500,00	442.339,00	109.839,00	32,62%	133,03%
			613910	Izdaci za informisanje	115.663,00	52.000,00	61.793,00	9.793,00	53,43%	118,83%
9.1.			613914	Usluge reprezentacije	21.219,00	12.000,00	15.416,00	3.416,00	72,65%	128,47%
9.2.			613915	Ostale stručne usluge	67.118,00	17.000,00	20.835,00	3.835,00	31,04%	122,56%
9.3.			613919	Ostali izdaci za informisanje	27.326,00	23.000,00	25.542,00	2.542,00	93,47%	111,05%
			613920	Usluge za stručno obrazovanje	675,00	700,00	675,00	-25,00	100,00%	96,43%
9.4.			613922	Usluge stručnog obrazovanja	675,00	700,00	675,00	-25,00	100,00%	96,43%
			613930	Stručne usluge	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
9.5.			613937	Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
			613940	Medicinske i laboratorijske usluge	6.907,00	1.300,00	2.296,00	996,00	33,24%	176,62%
9.6.			613941	Primarna opća zdravstvena zaštita	6.907,00	1.300,00	2.296,00	996,00	33,24%	176,62%
			613960	Zatezne kamate i troškovi spora	6.213,00	3.500,00	3.772,00	272,00	60,71%	107,77%
9.7.			613961	Zatezne kamate	6.213,00	3.500,00	3.772,00	272,00	60,71%	107,77%
			613970	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti	143.281,00	56.500,00	56.417,00	-83,00	39,38%	99,85%
9.8.			613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	0,00	4.000,00	5.186,00	1.186,00	-	129,65%
9.9.			613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora	23.114,00	6.000,00	5.320,00	-680,00	23,02%	88,67%
9.10.			613974	Izdaci za rad komisija	6.393,00	4.500,00	4.385,00	-115,00	68,59%	97,44%
9.11.			613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	48.511,00	42.000,00	41.526,00	-474,00	85,60%	98,87%
9.12.			613976	Ostali izdaci za dr. sam. djel. i povr. samos. rad	65.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
			613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak	3.586,00	3.000,00	3.515,00	515,00	98,02%	117,17%
9.13.			613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od nesreća	3.586,00	3.000,00	3.515,00	515,00	98,02%	117,17%
			613990	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	1.078.383,00	215.500,00	313.871,00	98.371,00	29,11%	145,65%
9.14.			613991	Učešće u zajedničkim projektima i izrada proj. dokum.	1.007.649,00	184.000,00	280.681,00	96.681,00	27,86%	152,54%
9.15.			613991	Učešće u digitalizaciji katastarskih planova	4.310,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.16.			613991	Obilježavanje značajnih datuma (dana općine, kulturne manifestacije i državni praznici)	18.683,00	10.000,00	11.292,00	1.292,00	60,44%	112,92%
9.17.			613991	Ostale usluge	47.741,00	21.500,00	21.898,00	398,00	45,87%	101,85%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
IV	614000			TEKUĆI GRANTOVI I DR.TEKUĆI RASHODI	667.529,00	513.200,00	534.187,00	20.987,00	80,02%	104,09%
1.		614100		Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	325.912,00	128.300,00	129.045,00	745,00	39,60%	100,58%
			614110	Tekući grantovi mjesnim zajednicama	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.1.			614117	Tekući grantovi mjesnim zajednicama	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
			614120	Namjenski grantovi drugim nivoima vlasti	177.652,00	15.300,00	17.758,00	2.458,00	10,00%	116,07%
1.2.			614121	Transfer za kulturu-Centar za kulturu	16.266,00	13.000,00	14.197,00	1.197,00	87,28%	109,21%
1.3.			614121	Transfer za očuvanje kulturne baštine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.4.			614124	Transfer za izbore	21.428,00	1.400,00	2.661,00	1.261,00	12,42%	190,07%
1.5.			614128	Transfer iz sredstava za zaštitu okoliša	127.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.6.			614129	Troškovi mrtvozorstva	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.7.			614129	Članarine općine u udruženjima	5.310,00	900,00	900,00	0,00	16,95%	100,00%
			614180	Transfer za Centre za socijalni rad	141.060,00	113.000,00	111.287,00	-1.713,00	78,89%	98,48%
1.8.			614181	Transfer za Centre za socijalni rad	141.060,00	110.000,00	105.787,00	-4.213,00	74,99%	96,17%
1.9.			614181	Stalna socijalna pomoć	0,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00	-	183,33%
2.		614200		Grantovi pojedincima	246.124,00	312.050,00	321.199,00	9.149,00	130,50%	102,93%
			614220	Grantovi pojedincima po osnovu materij.-soc.	20.698,00	181.000,00	197.952,00	16.952,00	956,38%	109,37%
2.1.			614229	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti (Budžet Općine)	5.883,00	1.000,00	550,00	-450,00	9,35%	55,00%
2.2.			614229	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti (Budžet ZDK)	14.815,00	180.000,00	197.402,00	17.402,00	-	109,67%
			614230	Ostali grantovi pojedincima	115.120,00	119.350,00	111.104,00	-8.246,00	96,51%	93,09%
2.3.			614231	Beneficije za socijalnu zaštitu(subv.porodiljama)	10.284,00	1.500,00	7.924,00	6.424,00	-	528,27%
2.4.			614233	Izdaci za raseljena lica	26.484,00	150,00	121,00	-29,00	0,46%	80,67%
2.5.			614234	Isplate stipendija	61.902,00	101.500,00	86.859,00	-14.641,00	140,32%	85,58%
2.6.			614239	Ostale isplata pojedincima(budžet ZDK-udžbenici i dr.)	16.450,00	16.200,00	16.200,00	0,00	-	100,00%
			614240	Transfer za posebne namjene	98.656,00	11.700,00	12.143,00	443,00	12,31%	103,79%
2.7.			614241	Transfer za posebne namjene-elem. nepogode	95.811,00	6.700,00	6.669,00	-31,00	-	99,54%
2.8.			614243	Transfer za prevoz učenika	2.845,00	5.000,00	5.474,00	474,00	192,41%	109,48%
			614250	Transfer pojedincima na području zdr.osiguranja	11.650,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.9.			614253	Pogrebni troškovi-dženaze i sahrane (budžet ZDK)	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.10.			614259	Ostali transferi - liječenje i dr.(budžet ZDK)	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.		614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	66.255,00	50.750,00	54.312,00	3.562,00	81,97%	107,02%
			614310	Grantovi neprofitnim organizacijama	59.755,00	45.750,00	49.312,00	3.562,00	82,52%	107,79%
3.1.			614311	Grantovi udruženjima građana, udruženjima proizašlih	14.321,00	950,00	1.550,00	600,00	10,82%	163,16%

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
3.2.			614311	Učešće u sufinansiranju JU "Dječije obdanište"	41.037,00	40.000,00	42.899,00	2.899,00	104,54%	107,25%
3.3.			614311	Crveni križ Vareš	1.000,00	600,00	600,00	0,00	60,00%	100,00%
3.4.			614311	Učešće u finansiranju udruženja proisteklih iz rata	0,00	0,00	67,00	67,00	-	-
3.5.			614311	Učešće u sufinansiranju vjerskih zajednica	300,00	4.200,00	4.196,00	-4,00	1398,67%	99,90%
3.6.			614311	Učešće u sufinansiranju opće biblioteke Vareš	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.7.			614311	Učešće u subvencioniranju pučke kuhinje	997,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			614320	Ostali tekući transferi neprofitnim organizacij.	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	76,92%	100,00%
3.8.			614323	Transfer za parlamentarne političke partije	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	76,92%	100,00%
4.		614400		Subvencije javnim preduzećima	14.000,00	22.100,00	22.987,00	887,00	164,19%	104,01%
4.1.			614411	Subvencije troškova Službe hitne pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	100,00%
4.2.			614423	Subvencije troškova komunalnih usluga	0,00	7.100,00	7.987,00	887,00	-	-
4.3.			614429	Subvencije ostalim jav.preduz.-Vareš stan	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.		614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnic.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	.
			614510	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnic.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5.1.			614515	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
6.		614800		Drugi tekući rashodi	14.438,00	0,00	6.644,00	6.644,00	46,02%	-
			614810	Drugi tekući rashodi	14.438,00	0,00	6.644,00	6.644,00	46,02%	-
6.1.			614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredst.	11.438,00	0,00	6.644,00	6.644,00	58,09%	-
6.2.			614817	Izvršenje sudskih presuda i rj.o izvršenju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.3.			614817	Troškovi sudskog postupka	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			614820	Aktivnosti vezane za djelatnost notara	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.4.			614822	Provedba Zakona o stečajnom postupku	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
V	615000			KAPITALNI GRANTOVI	26.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.		615100		Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	26.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.1.			615117	Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama	26.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
VI	616000			IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	14.737,00	162.800,00	162.636,00	-164,00	1103,59%	99,90%
1.1.			616331	Kamate na domaće pozajmljivanje	14.737,00	162.800,00	162.636,00	-164,00	-	99,90%
VII	820000			KAPITALNI IZDACI	39.618,00	717.500,00	717.464,00	-36,00	1810,95%	99,99%
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, patenata	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	39.618,00	717.500,00	717.464,00	-36,00	-	99,99%
2.1.			823332	Otplate domaćim opskrbljivačima kredita	39.618,00	0,00	0,00	0,00	-	-

R.br.	Glavna kategorija	Podkategorija	Analitički konto	NAZIV VRSTE RASHODA	Ostvarenje budžeta/proračuna za 2014.	Plan budžeta/proračuna za 2015.	Ostvarenje za period (I-XII) 2015.	Odstupanje u odnosu na plan za 2015.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
2.2.			823411	Otplate unutarnjeg duga - obaveze za zaposlene	0,00	717.500,00	717.464,00	-36,00	-	99,99%
VIII	530000			IZVORI SREDSTAVA REZERVI	0,00	500,00	0,00	-500,00	-	0,00%
1.		531100		Rezerve	0,00	500,00	0,00	-500,00	-	0,00%
1.1.			531121	Zakonske rezerve	0,00	500,00	0,00	-500,00	-	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)					4.226.222,00	3.444.550,00	3.622.567,00	178.017,00	85,72%	105,17%
VIŠAK / MANJAK							-264.618,00			

III Stalna sredstva

R.br.	O P I S	Početni saldo	Prometni saldo	Ukupni saldo
-1-		-4-	-5-	-6-
1.	Stalna sredstva	9.135.345,13	10.609.051,51	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	1.234.688,68	1.925.630,73	1.080.429,18
2.	Kratkoročne obaveze prema fizičkim licima	41.840,51	98.687,56	70.730,30
3.	Ostale kratkoročne obaveze	4.185,45	7.592,90	2.219,61
4.	Obaveze za kratkoročne kredite i zajmove	10.000,00	16.852,90	7.000,00
1.	Obaveze za plaće	53.728,05	735.252,53	200.300,78
2.	Obaveze za naknade plaća	523,92	523,92	523,92
3.	Porezi i doprinosi na plaće	2.643.854,27	3.080.187,31	2.063.123,55
4.	Ostale obaveze po osnovu rada	37.107,55	218.044,45	20.010,90
5.	Obaveze prema organima i organizacijama	66.065,05	113.799,93	108.311,83
U K U P N O:		4.091.993,48	6.196.572,23	3.552.650,07

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	1.463.296,22	1.467.278,20	1.348.451,34
2.	Komunalna naknada	323.194,79	324.108,86	238.790,43
3.	Protupožarna naknada	42.853,76	42.928,76	36.226,55
4.	Ostale naknade	1.041.420,91	1.088.171,25	862.075,59
5.	Stanovi	233.688,81	233.770,89	182.884,68
6.	Ljetna bašta	19.713,15	19.725,77	12.848,65
7.	Zakupnina za stan	10.021,95	10.063,45	7.131,75
U K U P N O:		3.134.189,59	3.186.047,18	2.688.408,99

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA*Zdravko Marošević*

