

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
SLUŽBA ZA NABAVKU I ZAŠTITU
SREDSTAVA I RESURSA

IZVJEŠĆE

o izvršenju Proračuna općine Odžak
za period I - IX mjesec 2019. godine

Odžak, listopad/oktobar 2019. godine

Ekonom. kod	VRSTA PRIHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX 2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
	I-PRIHODI I PRIMICI	6.270.430	3.605.826	58	3.710.015	97
	UKUPNI PRIHODI	4.347.438	3.605.826	83	3.334.714	108
71	1.POREZNI PRIHODI	2.545.026	2.115.396	83	1.917.411	110
711	Porez na dobit pojedinca i poduzeća	600	784	131	501	157
711111	Porez na dobit od privr. i profes. djelatnosti	600	784	131	501	157
713	Porezi na plaću i radnu snagu	2.000	168	8	2.097	8
713111	Porezi na plaću i druga osobna primanja	2.000	129	6	2.097	0
713113	Porez na dodatna primanja	0	40	0	0	0
714	Porez na imovinu	106.000	93.656	88	97.267	96
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	27.000	10.464	39	24.646	42
714112	Porez na imovinu od pravnih osoba	4.000	1.737	43	4.461	39
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	0	1.690	0	0	0
714121	Porez na nasljeđe i darove	5.000	5.793	116	3.112	186
714131	Porez na promet nepokretnost - Fizičkih osoba	45.000	51.819	115	41.654	124
714132	Porez na promet nepokretnost - Pravnih osoba	25.000	22.152	89	23.394	95
715	Domaći porezi na dobra i usluge	600	269	45	583	46
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	100	47	47	53	88
715211	Porez na dobitke od igara na sreću	500	223	45	530	42
716	Porez na dohodak	463.000	443.216	96	369.705	120
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti	324.000	267.395	83	249.529	107
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti	19.000	15.557	82	15.854	98
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava	8.000	66.489	831	6.138	1083
716114	Prihodi od poreza na dohodak fiziklkih osoba od ul.kap.	0	0	0	12	0
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od nagradnih igri i igara na sreću	60.000	47.540	79	45.300	105
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	32.000	25.097	78	23.313	108
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	20.000	21.136	106	29.559	72
717	Prihodi od neizravnih poreza	1.969.826	1.576.376	80	1.444.258	109
717131	Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	215.468	166.028	77	156.876	106
717141	Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	1.754.358	1.410.348	80	1.287.382	110
719	Ostali porezi	3.000	926	31	3.000	31
719111	Ostali porezi	3.000	0	0	3.000	0
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	16		0	0
719116	Porez na potr. u ugost.od pravnih osoba	0	677		0	0
719117	Porez na potr.od fizičkih osoba	0	233		0	0
72	2. NEPOREZNI PRIHODI (721+722+723)	1.332.412	1.090.260	82	1.100.733	99
721	Prihodi od od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	135.512	8.184	6	91.330	9
721100	Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih poduzeća	127.512	8.184	6	85.636	10
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	300	185	62	227	82
721121	Prihodi od iznajmljivanja poljop. zemljišta	106.152	0	0	65.169	0
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale mat.imovine	21.060	7.999	38	20.240	40
721200	Ostali prihodi od imovine	8.000	0	0	5.694	0
721239	Ostali prihodi od imovine	8.000	0	0	5.694	0
722	Naknade i pristrojbe i prihodi od pružanja javnih usluga	1.164.900	1.065.386	91	987.959	108
722100	Administrativne takse	138.000	96.860	70	118.140	82
722131	Općinske administrativne pristrojbe	130.000	88.945	68	111.965	79
722134	Pristrojbe za vjenčanja i druge civilne registracije	8.000	7.915	99	6.175	128

Ekon. kod	VRSTA PRIHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX 2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
722300	Komunalne naknade i pristrojbe	570.000	512.318	90	271.410	189
722321	Općinske komunalne pristrojbe	440.000	410.233	93	160.720	255
722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku	130.000	102.085	79	110.690	92
722400	Ostale proračunske naknade i pristrojbe	165.000	248.795	151	357.142	70
722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	40.000	31.823	80	94.294	34
722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	55.000	130.543	237	42.683	306
722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	20.000	16.271	81	13.155	124
722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	0	400	0	0	0
722441	Općinske komunalne naknade u skladu sa kanonalnim .propisima za posebne namjene	0	81	0	0	0
722442	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	10.000	35.027	350	172.721	20
722461	Naknade za zauzimanje javnih površina	35.000	29.362	84	29.139	101
722463	Naknade za zauzimanje javnih površina od kafea, restorana, kioska i tržnica	5.000	5.264	105	5.150	102
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma	0	24	0	0	0
722500	Naknade i pristrojbe po Federalnim zakonima i dr.propisima	278.900	191.544	69	221.796	86
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	15.000	7.774	52	12.961	60
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	110.000	68.752	63	94.220	73
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	35.000	23.855	68	22.992	104
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	75.000	53.241	71	53.845	99
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	40.000	34.708	87	34.460	
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda po osnovi sam. dj.	2.000	1.621	81	1.772	91
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja	1.000	559	56	814	69
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	800	1.009	126	732	138
722585	Naknada za zajedničke prof.vatrogasne jedinice	100	25	25	0	0
722700	Neplanirane uplate -prihodi	13.000	15.870	122	19.471	82
722719	Ostali povrati	13.000	15.870	122	19.471	82
723	Novčane kazne (neporezne prirode)	32.000	16.690	52	21.444	78
723139	Ostali prihodi	32.000	16.690	52	21.444	78
732000	3.TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	470.000	304.132	65	316.570	96
732111	Primljeni tekući transferi od države BiH	0	20.000	0	0	0
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije BiH	100.000	40.454	40	50.000	81
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	370.000	243.678	66	263.030	93
732131	Transfer od Fed.fonda za zapošljavanje	0	0	0	3.540	0
740	KAPITALNI TRANSFERI	0	96.038	0	0	
741	Kapitalni transferi od inostranih vlada	0	92.431	0	0	0
741111	Kapitalni transferi od inostranih vlada	0	92.431	0	0	0
742	KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH RAZINA VLASTI	0	3.608		0	0
742211	Kapitalni transfer od nevladine organizacije	0	3.608		0	0
81	KAPITALNI PRIMICI	1.098.206	0	0	375.301	0
811900	Ostali kapitalni primici	528.850	0	0	375.301	0
811919-1	Kapitalni primici od Županije	150.000	0	0	150.000	0
811919-2	Kapitalni primici od Federacije	378.850	0	0	156.000	0
811919-3	Kapitalni primici od ostalih razina vlasti	0	0	0	69.301	0
810	NEUTROŠENA SREDSTVA ZA INVESTICIJE	569.356				
	Kapitalni primitak za vodovod Potočani	250.000				
	Kapitalni primitak vodovod Vrbovac	156.000				
	Kapitalni primitak za Vijećnicu	34.403				
	Kapitalni primitak za kanalizaciju	128.953				

Ekon. kod	VRSTA PRIHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX 2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
591	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	824.786				
	Prenesena sredstva komunalne naknade	351.000				
	Prenesena sredstva civilne zaštite	10.000				
	Prenesena sredstva za deratizaciju i dezin.	14.727				
	Prenesena sredstva za ceste	55.000				
	Prenesena sredstva za projekte poslovnih zona Svilaj	50.000				
	Prenesena sredstva za utopljanje zgrade	18.076				
	Prenesena sredstva za izgradnju i održavanje javnih skloništa	50.000				
	Prenesena sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta	101.593				
	Prenesena sredstva za naknadu šteta od suše	155.000				
	Prenesena sredstva za izbore	19.390				

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX/2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
	II-RASHODI I IZDACI	6.270.430	3.621.204	58	3.199.715	113
600000	UKUPNI RASHODI	4.342.438	2.824.072	65	2.752.974	103
600	TEKUĆA PRIČUVA	30.000	29.500	98	44.985	66
600000 (613727)	<i>Tekuća pričuva - načelnik</i>	30.000	29.500	98	44.985	66
611	Bruto plaće i naknade	1.309.707	944.743	72	900.597	105
611110	Bruto plaće	1.123.189	809.480	72	791.431	102
611110-11 (611111)	<i>Neto plaće</i>	775.000	558.541	72	546.088	102
611131	<i>Doprinosi za MiO/PiO</i>	190.942	137.612	72	134.543	102
611132	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	140.399	101.185	72	98.929	102
611133	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	16.848	12.142	72	11.871	102
611200	Naknade troškova zaposlenih	186.518	135.264	73	109.166	124
611211	<i>Naknade za prevoz s posla i na posao</i>	28.118	17.947	64	17.111	105
611220-11 (611221)	<i>Naknade za topli obrok tijekom rada</i>	96.000	70.509	73	63.806	111
611220-12 (611224)	<i>Regres za godišnji odmor</i>	24.400	23.586	97	20.928	113
611220-13 (611225)	<i>Otpremnine zbog odlaska u mirovinu</i>	16.000	13.341	83	0	0
611220-14 (611226)	<i>Jubilarne nagrade za stabilnost u radu-darovi</i>	10.000	1.600	16	1.150	139
611220-15 (611227)	<i>Pomoć u slučaju smrti</i>	7.000	7.370	105	3.528	209
611220-16 (611228)	<i>Pomoć u slučaju teže invalidnosti</i>	5.000	911	18	2.643	34
612	DOPRINOSI POSLODAVCA	117.935	84.995	72	83.100	102
612110	Doprinosi na teret poslodavca	117.935	84.995	72	83.100	102
612110-11 (612111)	<i>Dopr. za mirovinsko i invalidsko osig.(MiO/PiO)</i>	67.391	48.569	72	47.486	102
612110-12 (612112)	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	44.928	32.379	72	31.657	102
612110-13 (612113)	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	5.616	4.047	72	3.957	102
613	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.386.784	690.103	50	847.403	81
613100	Putni troškovi	12.000	5.176	43	9.276	56
613110	<i>Putni troškovi u zemlji</i>	6.000	4.187	70	4.379	96
613120	<i>Putni troškovi u inozemstvu</i>	6.000	989	16	4.897	20
613200	Izdaci za energiju	298.000	191.299	64	167.073	115
613210	Izdaci za el. energiju	265.000	172.883	65	156.793	110
613210-11 (613211-11)	<i>Električna energija-zgrade</i>	35.000	24.959	71	21.229	118
613211-12 (613211-12)	<i>Električna energija-javna rasvjeta</i>	230.000	142.405	62	135.564	105
613211-13	<i>Električna energija - vodovod Vrbovac</i>	0	5.518	0	0	0
613213	<i>Lož ulje</i>	33.000	18.416	56	10.280	179
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	139.227	62.309	45	108.088	58
613310	Izdaci za komunikaciju	53.000	22.345	42	42.494	53
613310-11 (613311)	<i>Izdaci za telefon, telefaks i teleks</i>	12.000	4.193	35	7.527	56

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX/2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
613310-12 (613312)	Izdaci za internet	4.000	2.288	57	2.450	93
613310-13 (613313)	Izdaci za mobilni telefon	6.000	4.493	75	4.445	101
613310-14 (613314)	Poštanske usluge	8.000	7.537	94	7.085	106
613310-15 (613315)	Usluge dostave	23.000	3.834	17	20.987	18
613320	Izdaci za komunalne usluge	71.500	30.102	42	60.321	50
613320-11 (613321)	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.000	3.344	84	2.649	126
613320-12 (613329)	Izdaci za održavanje javnih površina (Ostale komunalne usluge)	60.000	26.758	45	57.463	47
613320-15	Izdaci za uređenje grada povodom blagdana	7.500	0	0	209	0
613327	Usluge deratizacije	14.727	9.862	67	5.273	187
613400	Nabava materijala i sitnog inventara	28.300	17.196	61	18.762	92
613410	Administrativni materijal i sitan inventar	22.800	14.946	66	16.873	89
613411	Izdaci za obrasce i papir	3.500	2.424	69	1.665	146
613411-1	Izdaci za obrasce matičnih ev.-matične knjige	2.300	2.274	99	2.797	81
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	4.000	2.967	74	3.345	89
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	3.500	1.415	40	2.366	60
613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	4.000	1.770	44	2.540	70
613416	Sitni inventar	2.000	364	18	969	38
613417	Uredski materijal	2.500	3.732	149	1.787	209
613418	Auto gume	1.000	0	0	1.404	0
613480	Ostali materijali posebne namjene	5.500	2.250	41	1.889	119
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	1.500	70	5	0	0
613484	Materijal za čišćenje	3.000	2.180	73	1.889	115
613488	Matične knjige i ostali obrasci	1.000	0	0	0	0
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	15.500	8.582	55	9.956	86
613510	Gorivo za prijevoz	13.000	8.011	62	9.151	88
613510-11 (613511)	Benzin	5.500	3.375	61	4.612	73
613510-12 (613512)	Dizel	7.000	4.636	66	4.539	102
613513	Motorno ulje	500	0	0	0	0
613520	Prijevozne usluge	2.500	572	23	805	71
613520-11 (613523)	Registracija motornih vozila	2.000	572	29	805	71
613520-12 (613522)	Prijevoz robe	500	0	0	0	0
613600	Unajmljivanje imovine, opreme	1.000	0	0	700	0
613700	Izdaci za tekuće održavanje	520.597	208.246	40	249.738	83
613710	Materijal za popravke i održavanje	17.000	9.071	53	12.174	75
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrade	3.000	784	26	3.500	22
613712	Materijal za popravak i održavanje opreme	1.000	702	70	1.080	65

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX/2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
613713	Materijal za popravak i održavanje vozila	4.000	725	18	2.196	33
613717	Materijal za održavanje ulične rasvjete	7.000	6.861	98	5.398	127
613717-1	Materijal za održavanje ulične rasvjete-nosači svj.	2.000	0	0	0	0
613720	Usluge popravka i održavanja	291.000	177.214	61	201.098	88
613721	Usluge popravka i održavanja zgrade	4.000	981	25	17.044	6
613722	Usluge popravka i održavanje opreme	2.000	832	42	1.723	48
613723	Usluge popravka i održavanje vozila	5.000	1.258	25	2.403	52
613724	Usluge popravka i održavanje cesta	280.000	174.142	62	179.928	97
613728 (613727)	Ostale usluge popravake i održavanja	212.597	21.961	10	36.466	60
613728-11 (613727-11)	Usluge uređenja i čišćenja kanala	141.818	4.493	3	0	0
613728-12 (613727-12)	Usluge održavanja i uređenja poljskih puteva	60.779	17.468	29	36.466	48
613728-13 (613727-13)	Izdaci za sufinanciranje rada crpnih stanica	10.000	0	0	0	0
	Izdaci za izradu elaborata mreže poljskih puteva i elaborata evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta	0	0	0	0	0
613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	4.000	2.602	65	1.643	158
613810	Izdaci osiguranja	3.000	1.609	54	1.027	157
613813	Osiguranje vozila	3.000	1.609	54	1.027	157
613820	Usluge bankarskog i platnog prometa	1.000	993	99	616	161
613821	Izdaci bankovnih usluga	1.000	993	99	616	161
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	368.160	194.693	53	282.167	69
613910	Izdaci za informiranje	45.800	28.828	63	26.884	107
613911	Usluge medija	7.800	3.693	47	4.274	86
613912	Usluge tiskanja	8.000	6.769	85	4.594	147
613914	Usluge reprezentacije	25.000	14.601	58	16.826	87
613915	Ostale stručne usluge	5.000	3.766	75	1.190	316
613920	Usluge za stručno obrazovanje	4.000	1.420	36	2.367	60
613922	Usluge stručnog obrazovanja	4.000	1.420	36	2.367	60
613930	Stručne usluge	13.500	9.480	70	5.468	173
613930-11 (613934)	Izdaci za hardverske i softverske usluge	6.000	5.850	97	4.258	137
613937	Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porot.	1.500	630	42	860	73
613938	Troškovi odvjetnika u predmetima obavezne obrane	6.000	3.000	50	350	857
613962	Troškovi spora	35.000	939	3	14.208	7
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovi ugovora o volonterskom radu	2.800	0	0	2.352	0
613974	Izdaci za rad komisija	45.360	24.085	53	18.250	132
613974-12	Komisija za tehnički prijem	20.000	6.685	33	0	0

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX/2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
613974-13	Naknada za vjenčanje	2.000	1.530	77	1.370	112
613974-14	Izorno povjerenstvo	5.400	4.050	75	9.063	45
613974-17	Ostale komisije-privremene	5.000	4.490	90	3.587	125
613974-18	Izdaci za naknade članovima upravnih vijeća	12.960	7.330	57	4.230	173
613975	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima	72.000	39.500	55	53.750	73
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	57.600	48.820	85	54.511	90
613976-11 (613976-1)	Stožer Civilne zaštite	15.600	11.700	75	11.700	100
613976-12 (613976-2)	Ugovor o djelu	42.000	37.120	88	42.811	87
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	5.200	3.809	73	3.414	112
613985	Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti	700	0	0	0	0
613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitka od druge samostalne djelatnosti	7.200	5.960	83	6.054	98
613987	Doprinos za MIO na primitke od druge samostalne djelatnosti	11.000	9.345	85	9.148	102
613988	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i privremenog sam. rada	18.000	15.008	83	15.188	99
613991	Ostale nespomenute usluge	50.000	7.500	15	70.573	11
613991-5 (613991-4)	Kulturne manifestacije-dan općine	5.000	5.000	100	6.000	83
613991-6 (613991-5)	Kulturne manifestacije-Posavsko kolo	43.000	2.500	6	42.299	6
613991-17 (613991-6)	Izdaci za organizaciju Božićnog sajma	2.000	0	0	0	0
613991-8	Izdaci za org.snimanja emisije Mostovi kultura	0	0	0	22.274	0
614	UKUPNI IZDACI ZA TEKUĆE TRANSFERE	1.471.012	1.048.809	71	823.362	127
614100	Tekući transferi drugim razinama vlasti	401.012	309.116	77	399.366	77
614120	Namjenski transferi drugim razinama vlasti	301.012	231.616	77	331.866	70
614121	Transfer za kulturu	138.500	113.799	82	100.250	114
	Transfer za kulturu - Centar za kulturu	58.500	44.500	76	44.000	101
614121-1	Transfer iz proračuna Općine Odžak	56.000	42.000	75	41.500	101
614121-2	Transfer iz proračuna Općine Odžak -nabavka plina	2.500	2.500	100	2.500	100
614134 (614121-3)	Transfer za kulturu - "Radio postaja Odžak"	65.000	48.750	75	45.000	108
614135 (614121-4)	Transfer za kulturu- Radio "Preporod" Odžak	15.000	11.250	75	11.250	100
614121-5	Transfer za kulturu - RTV "Herceg-Bosna"	0	9.300	0	0	0
614122	Transfer za sport	76.900	42.822	56	38.629	111
614122-11	OK Napredak Odžak-sport.aktivnosti	10.000	5.000	50	4.166	120

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX/2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
614122-12	HOK Balegovac Novo Selo-sport.aktivnosti	0	0	0	250	0
614122-13	KK Odžak	0	0	0	333	0
614122-14 (614122-12)	NK Odžak 102 - sport.aktivnosti	5.000	3.750	75	3.500	107
614122-13	NK Odžak 102 - početnici, pioniri - sport.aktivnosti	2.000	2.000	100	0	0
614122-14	NK Odžak 102 -održavanje sport. terena	7.100	5.325	75	5.100	104
614122-15	NK Mladost Donji Svilaj-sport.aktivnosti	3.800	1.899	50	2.416	79
614122-15 (614122-16)	NK Mladost Donji Svilaj-održavanje sportskih terena	5.500	2.750	50	1.750	157
614122-16 (614122-17)	NK Sloga Prud - sport.aktivnosti	3.800	1.899	50	2.416	79
614122-18	NK Sloga Prud -održavanje sport. terena	5.500	2.750	50	1.750	157
614122-17 (614122-19)	NK Mladost G.Dubica -sportske aktivnosti	2.400	1.200	50	1.583	76
614122-20	NK Mladost G.Dubica-održavanje sportskih terena	4.100	1.025	25	1.350	76
614122-18 (614122-22)	NK Dragovoljac Novo Selo - sportske aktivnosti	3.800	1.899	50	2.416	79
614122-23	NK Dragovoljac Novo Selo - održavanje sportskih terena	5.500	2.750	50	1.750	157
614122-19 (614122-23)	NK Posavina P.Mahala - održavanje sportskih terena	1.000	750	75	500	150
614122-20 (614122-26)	Šahovski klub	1.400	700	50	583	120
614122-21 (614122-27)	Karate klub	3.000	2.250	75	2.250	100
614122-22 (614122-24)	NK Bratstvo Donja Dubica - sport.aktivnosti	2.400	1.200	50	1.583	76
614122-25	NK Bratstvo Donja Dubica - održavanje sportskih terena	4.100	2.050	50	1.350	152
614122-23 (614122-29)	ŽOK Napredak	5.000	2.500	50	2.083	120
614122-24 (614122-28)	KBV Jedinstvo Odžak	1.500	1.125	75	1.500	75
614124	Transfer za izbore	15.612	15.495	99	0	0
614125	Transfer za obrazovanje- Dječiji vrtić "Paola Cerueto" Odžak	70.000	59.500	85	52.498	113
	Transfer za obrazovanje- Dječiji vrtić "Paola Cerueto" Odžak - projekat PRO-budućnost	0	0	0	0	0
614170 (614171)	Tekući transferi za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju	10.000	10.000	100	0	0
614180 (614181)	Transferi za Centar socijalne skrbi	90.000	67.500	75	67.500	100

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX/2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
614200	Tekući transferi pojedincima	742.100	533.942	72	333.688	160
614219	Ostala davanja pojedincima na temelju mirovinsko-invalidskog osiguranja	8.000	7.167	90	1.245	576
614232	Izdaci za invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih	33.200	25.399	77	23.392	109
614232-11 (614232-1)	Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata - HVIDR-a	5.600	4.200	75	4.199	100
614232-12 (614232-2)	Udruga obitelji hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u domovinskom ratu	5.000	3.750	75	3.749	100
614232-13 (614232-3)	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata H-B, Podružnica Odžak-UDVDR	20.600	15.450	75	15.444	100
614232-15 (614232-4)	Zaklada za pružanje pravne pomoći braniteljima	2.000	2.000	100	0	0
614234	Isplate stipendija	45.900	35.600	78	45.900	78
614239	Ostali tekući transferi pojedincima-eksprijacija zemljišta	0	0	0	0	0
614241-1	Transfer za posebne namjene-elementarna nepogoda	60.000	21.212	35	48.763	44
614241-2	Transfer za posebne namjene-obnova objekata oštećenim u poplavama	30.000	0	0	0	0
614241-3	Transfer za posebne namjene-saniranje štete od suše	155.000	154.921	100	0	0
614243	Transfer za prijevoz učenika	410.000	289.643	71	214.388	135
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	306.300	194.951	64	85.308	229
614320 (614311-1)	Tekući transferi neprofitnim organizacijama Dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Odžak	46.000	34.500	75	27.000	128
614181 (614311-2)	Tekući transferi neprofitnim organizacijama Crveni križ Odžak	8.000	6.000	75	6.000	100
614181 (614311-3)	Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Udruga roditelja djece i osoba sa posebnim Kuća nade Odžak	10.000	7.500	75	7.500	100
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	10.000	9.300	93	12.000	78
614323	Tek. tran. za parlamentarne političke partije	36.000	25.452	71	26.008	98
614324	Tekući transferi udruženjima građana	17.900	10.300	58	6.800	151
614324-1	Udruga slijepih	1.000	750	75	0	0
614324-2	Udruga dijabetičara Odžak	1.200	650	54	0	0
614324-3	KUD "Napredak" Odžak	1.600	800	50	800	100
614324-4	BKD "Preporod" Odžak	1.600	800	50	800	100
614324-5	Srpsko građansko društvo Odžak	1.200	900	75	500	180
614324-6	Udruga dobrovoljnih davatelja krvi	1.200	600	50	0	0

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX/2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
614324-7	Udruženje građana sportskih ribolovaca	600	450	75	400	113
614324-8	Udruga "Život"	1.100	1.100	100	550	200
614324-9	"Merhamet" Odžak	1.000	500	50	500	100
614324-10	KUD "Musa Ćazim Ćatić"	800	500	63	0	0
614324-11	Udruga umirovljenika Odžak	1.000	500	50	500	100
614324-12	KUD "Fra Ivo Šimić"	1.000	500	50	500	100
614324-13	Lovačko društvo "Fazan" Odžak	4.600	2.250	49	2.250	100
614329	Ostali transferi neprofitnim organizacijama	178.400	101.900	57	46.500	219
614329-11	Tekući transfer -kućna skrb starih i bolesnih	10.000	0	0	2.500	0
614329-12	Transfer za zaštitu žene, majke i djeteta	55.000	41.000	75	44.000	93
614329-13	Transfer za poduzetništvo mladih (nezaposlenih)	1.000	0	0	0	0
614329-14	Transfer za prevenciju protiv ovisnosti	1.000	1.000	100	0	0
614329-15	Transfer poduzetništvo mladih fondacija Mozaik	12.000	13.000	108	0	0
614117 (614329)	Tekući transferi mjesnim zajednicama	99.400	46.900	47	19.000	247
614329-16	Tekući transfer iz proračuna Općine Odžak prema MZ	26.400	26.400	100	11.000	240
614329-17	Tekući transfer MZ za zimsko održavanje cesta	30.000	0	0	0	0
614329-18	Tekući transfer MZ za održavanje javnih površina	39.000	19.500	50	8.000	244
614329-19	Tekući transfer MZ Jošava za održavanje sport.terena	1.000	250	25	0	0
614329-20	Tekući transfer MZ G.Svilaj za održavanje sport.terena	1.000	250	25	0	0
614329-21	Tekući transfer MZ Vrbovac za održavanje sport.terena	1.000	250	25	0	0
614329-22	Tekući transfer MZ Vojskova za održavanje sport.terena	1.000	250	25	0	0
614400	Subvencije javnim poduzećima	21.600	10.800	50	5.000	216
614423	Subvencije javnim komunalnim poduzećima	21.600	10.800	50	5.000	216
615	KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	17.000	17.700	104	44.145	40
615311-1	Nabava kontejnera mjesnim zajednicama za odlaganje komunalnog otpada	7.000	6.300	90	6.300	100
615311-2	Kapitalni transfer mjesnim zajednicama	10.000	11.400	114	37.845	30
616	Izdaci za kamate	10.000	8.222	82	9.382	88
616300 616311	Kamate na domaće pozajmljivanje	10.000	8.222	82	9.382	88

Ekon. kod	VRSTA RASHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX/2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
82	UKUPNI KAPITALNI IZDACI	1.927.992	797.132	41	446.741	178
821	NABAVA STALNIH SREDSTAVA	1.871.992	748.953	40	411.748	182
821.2	Nabava građevina	1.366.902	656.858	48	373.822	176
-821200 821211-1	Vijećnica	51.000	25.740	50	0	0
821220	Ostali objekti	1.315.902	631.118	48	373.822	169
821220-11	Izgradnja i održavanje javnih skloništa	50.000	0	0		0
821220-12	Izgradnja gradske tržnice	250.000	0	0	0	0
821220-13 (821213-1)	Utopljavanje zgrade općinske uprave	43.300	43.240	100	33.246	130
821220-14 -821221	Izgradnja vanjske rasvjete	35.000	10.997	31	28.076	39
821220-15 (821224-3)	Kanalizacija Novo naselje Odžak	279.000	278.880	100	0	0
821224	Objekat vodovoda Vrbovac	306.000	0	0	177.019	0
821224-2	Objekat vodovoda Potočani	352.602	298.001	85	135.481	220
821300	Nabavka opreme	111.500	15.722	14	0	0
821311-11	Namještaj	3.000	556	19	0	0
821312-11 (821312-2)	Kompjuterska oprema računari	16.500	11.739	71	0	0
821312-12	Komp.oprema softer za upravljanje dokumentima	25.000	0	0	0	0
821312-14	Programska potpora za evidenciju javne rasvjete	5.000	0	0	0	0
821321-12	Motorno vozilo za održavanje javnih površina	55.000	0	0	0	0
821370-11 (821371)	Ostala oprema Ugrađena oprema	7.000	3.427	49	0	0
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	262.590	38.354	15	37.926	101
821521	Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektiranje	202.590	24.993	12	5.000	500
821521-11	Projekti u turizmu	5.000	0	0	5.000	0
821521-22 (821521-12)	Projekti iz oblasti poljoprivrede	20.000	0	0	0	0
821521-13	Projekti lokalne infrastrukture	50.000	5.990	12	0	0
821521-14	Revizija postojećeg regulacionog plana užeg gradskog područja	7.000	0	0	0	0
821521-18 (821521-16)	Projekti iz oblasti zaštite okoliša	89.000	19.003	21	0	0
(821521) 821521-17	Izrada projekata Plana upravljanja otpadom	31.590	0	0	0	0
821529	Ostala ulaganja-sufinanciranje projekata	60.000	13.361	22	32.926	41
	Sufinanciranje projekata financiranih od donatora	40.000	3.000	8	8.017	37
	Izrada projekata	20.000	10.361	52	24.909	42

Ekonom. kod	VRSTA RASHODA	Proračun za 2019	Izvršenje I-IX/2019	Indeks 4/3	Izvršenje I-IX 2018	Indeks 4/6
1	2	3	4	5	6	7
821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	131.000	38.019	29	0	0
821614	Rekonstrukcija zgrada	31.000	23.979	77	0	0
821622	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje cesta	100.000	14.040	14	0	0
821616	Ostala rekonstrukcija i poboljšanja- utopljavanje Dječijeg vrtića "paola Cerueto" Odžak	0	0	0	0	0
821616	Ostala rekonstrukcija i poboljšanja- rekonstrukcija zgrade "Doktor Gojanić"	0	0	0	0	0
823	OTPLATE DUGOVA	56.000	48.179	86	34.993	138
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	56.000	48.179	86	34.993	138

I. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje Izvješća o izvršenju Proračuna općine Odžak razdoblje od 01.01. do 30.09.2019. godine utvrđeno je člankom 92. stavak 1. Zakona o Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 102/13, 09/14, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), te Odluke o izvršenju Proračuna općine Odžak usvojene od strane Općinskog vijeća na XIV redovitoj sjednici dana, 22.01.2019.godine.

U cilju transparentnog izvršavanja prihoda i ostvarenih proračunskih rashoda Statutom općine Odžak, člankom 38. stavak 14. definirana je obveza Općinskog načelnika da Općinsko vijeće izvijesti o poslovanju Općine Odžak za period 1.01. – 30.09.2019. godine. U skladu sa naprijed navedenim sačinjeno je ovo izvješće.

II. UVOD

Općinsko vijeće općine Odžak na sjednici održanoj 22.01.2019. godine usvojilo je Proračun općine Odžak za 2019. godinu.

Prihodi i primici Proračuna općine Odžak za 2019. godinu planirani su u iznosu 6.270.430 KM, a rashodi i izdaci u istom iznosu.

Priznavanje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka vrši se prema računovodstvenom načelu modificiranog nastanka događaja u skladu sa Uredbom o računovodstvu Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 34/14, članak 16) prema kojem se prihodi i primici priznaju u razdoblju u kojem postaju raspoloživi i mjerljivi, a izdaci i rashodi se priznaju u obračunskom razdoblju u kojem je obveza za plaćanje i nastala.

Pojedine vrste prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka Proračuna su detaljnije analizirani u cilju definiranja uzroka njihovog značajnijeg odstupanja od plana.

Isto tako napominjemo da je zbog prelaska na novi softver za budžet i financije kojim se stvaraju tehnički preduvjeti za trezorski način poslovanja izvršeno usklađivanje ekonomskih kodova sa kontnim planom i kod nekih ekonomskih kodova je došlo do izmjena. U izvješću je pored ranijeg ekonomskog koda naznačen i novi ekonomski kod u zagradi.

III. PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju od 01.01. do 30.09. 2019. godine, ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Odžak ostvareni su u iznosu od 3.605.826 KM, odnosno 58% planiranih prihoda i primitaka.

Strukturu ostvarenih prihoda i primitaka čine:

- porezni prihodi (glavna kategorija 71)
- neporezni prihodi (glavna kategorija 72)
- tekući transferi - transferi i donacije (glavna kategorija 73),
- kapitalni transferi (glavna kategorija 74)
- kapitalni primici (glavna kategorija 81).

1. Porezni prihodi

Porezni prihodi kao osnovni izvori prihoda u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 2.115.396 KM i u odnosu na planirani godišnji iznos od 2.545.026 KM, daju indeks izvršenja 83%. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka sudjeluju sa 59%.

U strukturi ukupno ostvarenih poreznih prihoda razlikujemo sljedeće grupe prihoda:

- porez na dobit pojedinaca i poduzeća (zaostale uplate), podkategorija 711
- porez na plaće (zaostale uplate), podkategorija 713
- porez na imovinu, podkategorija 714
- porez na promet proizvoda i usluga (zaostale uplate), podkategorija 715
- porez na dohodak, podkategorija 716
- prihodi od indirektnih poreza, podkategorija 717
- ostali porezi (zaostale uplate), podkategorija 719

Porez na dobit pojedinaca i poduzeća, porez na plaću, domaći porezi na dobra i usluga i ostali porezi predstavljaju zaostale uplate poreza koji se naplaćuju na temelju rješenja o prinudnoj naplati koju provodi porezna administracija. Sve ove nabrojane vrste poreznih prihoda karakterizira, prije svega, zanemarivo malo učešće u ukupnim prihodima i primicima Proračuna za 2019. godinu (svega 0,06%) i nema odgovarajućih parametara da se mogu pravilno planirati, pošto se radi o zaostalim obvezama i ne može se sa sigurnošću znati koliko ima još takvih nenaplaćenih obveza i kada će se naplatiti.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 93.656 KM, odnosno 88 % u odnosu na godišnji plan, a za 4 % su manji u odnosu na isto razdoblje predhodne godine.

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu 443.216 KM sa indeksom ostvarenja 96%. U okviru poreza na dohodak, pojedinačno najznačajniji izvor je prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti (vrsta prihoda 716111), koji je ostvaren u iznosu od 267.395 KM. Zatim, u okviru ove vrste prihoda najveći procenat ostvarenja ima i prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava (vrsta prihoda 716113) koji je ostvaren u iznosu od 66.489 KM, odnosno 831% planiranog proračunom.

Prihod od neizravnih poreza (ekonomski kod 717131) kao neizravni prihod koji pripada Direkciji cesta i koji se kao takav u općinski proračun uplaćuje preko Jedinственог računa riznice Županije Posavske, ostvaren je u iznosu od 166.028 KM, sa indeksom ostvarenja 77%, i u odnosu na isti period prošle godine veći je za 6%.

Prihodi od neizravnih poreza (ekonomski kod 717141) - prihod koji pripada jedinicama lokalne samouprave i koji se u korist općinskog Proračuna uplaćuje izravno sa Jedinственог računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine je ostvaren u iznosu od 1.410.348 KM sa indeksom ostvarenja 80% u odnosu na proračun.

Planirani iznos za ovaj tekući period u odnosu na plan možemo reći da je ostvaren ili u apsolutnom iznosu za 122 966 KM, odnosno 10 % više nego u odnosu na isto razdoblje predhodne godine.

Možemo konstatovati da su porezni prihodi u ovom razdoblju ostvareni u većem iznosu od očekivanog, a do povećanja je došlo zbog znatno većeg ostvarenja prihoda od fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava, koji su planirani u iznosu od 8.000 KM na godišnjem nivou, a u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 66.489 KM. Plan ovih prihoda za 2019.godinu se

temeljio na izvršenju 2018.godine, a iste je teško realno planirati jer ne postoje parametri za njihovo praćenje.

Isto tako, treba napomenuti da je i prihod od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave (ekonomski kod 717141), kao najznačajni izvor financiranja općinskog proračuna, ostvaren u iznosu većem nego što se očekivalo u ovom razdoblju, a povećanje je rezultat korekcije podataka o porezu na dohodak i zaostalim uplatama poreza na dohodak, koji služe kao osnov za izračun kriterija indeksa razvijenosti i time koeficijenta raspodjele prihoda sa jedinstvenog računa za općine za 2019.godinu, čime je povećano učešće općine Odžak u raspodjeli istih od 01.07.2019.g.

2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.090.260 KM, odnosno 82% u odnosu na plan. U ukupno ostvarenim prihodima i primicima sudjeluju sa 30%. Prilikom planiranja Proračuna posebno pažnju obraćamo na planiranje neporeznih prihoda kroz čiju realizaciju mjerimo i uspješnost upravljanja i poduzetničku aktivnost strukture općinske vlasti.

Strukturu neporeznih prihoda čine:

- Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (potkategorija 721)
- Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (potkategorija 722)
- Ostali prihodi (potkategorija 723)

Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (potkategorija 721) su ostvareni u iznosu od 8.184 KM odnosno 6% u odnosu na plan.

U ovoj potkategoriji prihoda najznačajni su prihodi od iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta koji su Proračunom planirani u iznosu od 127.512 KM, a sukladno ugovorima zaključenim o zakupu poljoprivrednog zemljišta i sezonskog načina privređivanja u poljoprivredi očekujemo naplatu ovih planiranih iznosa do kraja tekuće godine.

Prihodi od naknada i pristojbi i prihodi od pružanja javnih usluga (potkategorija 722) su realizirani u iznosu od 1.065.386 KM ili 91 % u odnosu na plan i predstavljaju značajnu podkategoriju neporeznih prihoda. U ukupnom ostvarenim prihodima sudjeluju sa 30%. U ovoj kategoriji prihoda razlikujemo: općinske administrativne takse, općinske komunalne naknade i pristojbe, ostale proračunske naknade i posebne naknade i takse.

Prihodi po osnovu općinskih administrativnih taksi (ekonomski kod 722100) su ostvareni u iznosu od 96.860 KM, odnosno 70% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnih naknada i pristojbi (ekonomski kod 722300) su ostvareni u iznosu od 512.318 KM ili 90% u odnosu na plan. U ovoj skupini je prihod po osnovu komunalne pristojbe (ekon. kod 722321) koji je ostvaren u visini od 410.233 KM ili 93% u odnosu na plan i prihod od općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku (ekonomski kod 722322) koji je ostvaren u iznosu od 102.085 KM ili 79% planiranog proračunom.

Prihodi po osnovu ostalih proračunskih naknada (ekonomski kod 722400) su ostvareni u iznosu od 248.795 KM ili 151% u odnosu na plan.

Prihodi od posebnih naknada i taksi (ekonomski kod 722500) su ostvareni u iznosu od 191.544 KM ili 69% u odnosu na plan.

Posmatrajući neporezne prihode možemo zaključiti da su ostvareni u očekivanom planiranom iznosu izuzev prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, a isti se očekuje do kraja godine sukladno zaključenim ugovorima.

3. Tekući transferi - transferi

Tekući transferi su u razdoblju od 01.01. do 30.09. 2019. godine ostvareni u iznosu 304.132 KM ili 65% u odnosu na planirane proračunom, a sastoje se od :

- I. Tekući transferi od države (Vlada Federacije) u iznosu od 20.000 KM za infrastrukturne projekte – kanalizacija Novo Naselje;
- II. Tekući transferi od Federacije u iznosu od 40.454 KM i to:
 - 20.000 KM od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za utopljanje Dječijeg vrtića „Paola Cerueto“ Odžak,
 - 1.000KM od ureda Predsjednika Federacije za pomoć u financiranju manifestacije „Posavsko kolo“,
 - 14.680 KM od Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša za formiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta na području općine Odžak – faza I;
 - 4774 KM od Federalnog fonda za zaštitu okoliša za izradu energetskog pregleda za stambene objekte Hanka III i Hanka IV.
- III. Tekući transferi od Županije Posavske u iznosu od 304.132 KM i to :
 - 219.332 KM za sufinansiranje prijevoza školske djece;
 - 30.000 KM za sufinansiranje nabavke vozila za održavanje javnih površina,
 - 7.800 KM za sufinansiranje prijema dva vježbenika u općinski organ uprave,
 - 7.000 KM za financijsku pomoć redovitom radu Dječijeg vrtića „Paola Cerueto“ Odžak,
 - 40.000 KM za financijsku potporu proračunu općine Odžak

4. Kapitalni transferi

Kapitalni transferi su ostvareni u iznosu od 96.038. KM i to :

- 92.431 KM od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan republike Hrvatske za provedbu projekta obnove objekta „Dr.Gojanić“ za potrebe Udruga proisteklih iz Domovinskog rata,
- 3.608 KM od Catholic Bishops Maryland USA za provedbu projekta PRO-budućnost II pri Dječijem vrtiću „Paola Cerueto“ Odžak.

Kapitalni primici od Županije Posavske u iznosu od 150.000 KM za vodovod Vrbovac nisu ostvareni, kao ni kapitalni primici u iznosu od 175.000 KM od IFAD-a za izgradnju gradske tržnice, a pretpostavlja se da isti neće biti realizirani ni do kraja godine. Započete su aktivnosti na projektu Izgradnja reciklažnog dvorišta i projektu Uparavljanje komunalnim otpadom, u ukupnoj vrijednosti od 114.555 KM, od čega 93.000 KM financira Federalni fond za zaštitu okoliša, stim da će sredstva biti doznačena za po okončanju aktivnosti.

IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.09.2019. godine ostvareni su u iznosu 3.621.205 KM i u odnosu na planirani iznos u proračunu od 6.270.430 KM čine indeks ostvarenja 58%.

Strukturu ostvarenih rashoda i izdataka čine:

- tekući rashodi (glavne potkategorije 611, 612 i 613),
- tekući transferi i drugi tekući rashodi (podkategorija 614),
- kapitalni transferi (podkategorija 615),
- izdaci za kamate (podkategorija 616),
- kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava (podkategorija 821) i
- pričuva Proračuna (kategorija 600000).

1. Tekući rashodi

Tekući rashodi su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.719.842 KM, odnosno 47% ukupnih rashoda i izdataka. Najznačajnim pozicijama tekućih rashoda smatramo:

R. br.	Naziv/vrsta rashoda	Ostvareni iznos (KM)	% u ukupnim ostvarenim rashodima i izdacima
1.	Bruto plaće (potkategorija 611 - ekonomski kod 611110)	809.480	22
2.	Naknade troškova zaposlenih (potkategorija 611 - ekonomski kod 611200)	135.264	4
3.	Doprinosi poslodavca (potkategorija 612)	84.995	2
4.	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (potkategorija 613)	690.103	19
Ukupno:		1.719.842	47

Izdaci za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca su ostvareni u granicama planiranih za period izvještavanja tekuće godine.

Izdaci za materijal i usluge su ostvareni također u granicama planiranih, tj u iznosu od 690.103 KM, odnosno 50 % planiranih proračunom.

2. Tekući transferi i drugi tekući rashodi

Tekući transferi i drugi tekući rashodi su u razdoblju od 01.01. do 30.09.2019. godine ostvareni u iznosu od 1.048.809 KM i u ukupnim ostvarenim rashodima i izdacima sudjeluju sa 29 %.

Ostvarenje tekućih transfera i drugih tekućih rashoda po glavnim grupama izgleda kako slijedi:

R. br.	Naziv/vrsta rashoda	Ostvareni iznos (KM)	% u ukupnim ostvarenim rashodima i izdacima
1.	Transferi drugim razinama vlasti (glavna grupa 614100)	309.116	9
2.	Tekući transferi pojedincima (glavna grupa 614200)	533.942	15
3.	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (glavna grupa 614300)	194.951	5
4.	Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta (glavna grupa 614400)	10.800	0,30
	Ukupno:	1.048.809	29

3. Kapitalni transferi drugim razinama vlasti ostvareni su u iznosu od 17.700 KM, a sastoje se od:

- 6.300 KM na nabavu kontejnera mjesnim zajednicama za odlaganje komunalnog otpada,
- 5.000 KM sanaciju vodovoda u mjesnoj zajednici Ada,
- 5.000 KM za izgradnju vodovoda u mjesnoj zajednici Gornja Dubica,
- 1.400 KM mjesnoj zajednici Vrbovac za radove na priključku vode na groblju Smrekovac.

4. Kapitalni izdaci – izdaci za nabavku stalnih sredstava

Ostvareni su u iznosu od 797.133 KM sa indeksom ostvarenja 41%. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima kapitalni izdaci sudjeluju sa 22%, a odnose se na:

I. Nabavku građevina 656.858 KM i to za :

- 25.740 KM za nastavak radova na revitalizaciji i rekonstrukciji Vijećnice ,
- 43.240 KM utopljavanje zgrade općinske uprave ,
- 10.997 KM Izgradnja vanjske rasvjete,
- 278.880 KM izgradnja sustava kanalizacije u Novom Naselju i
- 298.001 KM izgradnja objekta vodovoda Potočani .

II. Izdaci za nabavku opreme – 15.722 KM i to :

- 556 KM za nabavku uredskog namještaja ,
- 11.739 KM za nabavku servera za financije, kompjuterske opreme i računala,
- 4.427 KM nabavka fiksnih telefona, opreme za videonadzor i druga fiksna oprema

III. Izdaci za ostala ulaganja- sufinanciranje projekata – 38.355 KM i to:

- 5.990 KM za izradu Studija izvodljivosti proizvodno - poslovnih zona Svilaj 1, Svilaj 2 i Svilaj 3;
- 19.003 KM projekti iz oblasti zaštite okoliša :
 - 5616 KM izrada Idejnog projekta formiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta,
 - 6997 KM inženjersko –geološka i geomehanička ispitivanja terena za potrebe izrade Glavnog projekta formiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
 - 6025 KM izrada Glavnog projekta formiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
 - 365 KM izrada Revizije Glavnog projekta formiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
- 3.000 KM izgradnja teretane na otvorenom,
- 10.362 KM za izradu projekata

IV. Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje 38.019 KM i to :

- 23.979 KM uređenje i priključenje dograđenog sanitarnog čvora zgrade 2 Općinskog organa uprave i elektro –instalaterski radovi,
- 14.040 KM rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta.

Izdaci za obveze po osnovu kreditnih zaduženja su iznosila 48.179 KM za glavnica i 8.222 KM za kamatu. Obveze po kreditnim zaduženjima se uredno izmiruju.

5. Pričuva Proračuna

U izvještajnom periodu utrošena pričuva Proračuna je iznosila 29.500 KM sa indeksom ostvarenja 98.

Financijski rezultat

U periodu od 01.01. do 30.09.2019. godine ukupno ostvareni prihodi su iznosili 3.605.826 KM, a ukupno ostvareni rashodi su iznosili 2.824.072 KM, što znači da je u izvještajnom periodu ostvaren tekući suficit u iznosu od 781.754 KM.

Budući da su u razdoblju od 01.01. do 30.09. 2019. godine ukupno ostvareni prihodi i primici u iznosu od 3.605.826 KM, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci 3.621.205 KM, ostvaren je deficit u iznosu od 15.379.KM. Izdaci za kapitalne projekte su se uglavnom financirali iz neutrošenih sredstava za investicije i prenesenog viška prihoda iz 2018.godine.

Izvješće obradila: Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa

NAČELNIK OPĆINE

Jakov Ivanković, dipl.oec