

IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA

za period od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Fiskalna godina: 2021

	Vrsta rashoda	Godišnji plan budžeta	Plan za navedeni period	Izvršenje u navedenom periodu	% izvršenja godišnjeg budžeta
	2	3	4	5	6
1	TEKUCI IZDACI	15.922.946,17 €	15.922.946,17 €	14.216.236,58 €	89,28
	Tekućih izdaci	10.762.370,61 €	10.762.370,61 €	9.490.706,90 €	88,18
1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5.718.388,55 €	5.718.388,55 €	5.159.137,99 €	90,22
11	Neto zarade	3.396.622,50 €	3.396.622,50 €	3.080.189,78 €	90,68
12	Porez na zarade	462.433,68 €	462.433,68 €	413.980,04 €	89,52
13	Doprinosi na teret zaposlenog	1.233.155,50 €	1.233.155,50 €	1.103.943,81 €	89,52
14	Doprinosi na teret poslodavca	566.035,57 €	566.035,57 €	507.206,97 €	89,60
15	Opštinski prirez	60.141,30 €	60.141,30 €	53.817,39 €	89,48
2	Ostala lična primanja	166.500,82 €	166.500,82 €	147.094,32 €	88,34
21	Naknada za zimmicu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
22	Naknada za stanovanje i odvojen život	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
23	Naknada za prevoz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
24	Jubilarni nagrade	7.500,00 €	7.500,00 €	6.652,19 €	88,69
25	Otpremnine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
26	Naknada skupštinskim odbornicima	70.360,00 €	70.360,00 €	65.697,10 €	93,37
27	Ostale naknade	88.640,82 €	88.640,82 €	74.745,03 €	84,32
3	Rashodi za materijal	980.041,83 €	980.041,83 €	895.704,52 €	91,39
31	Administrativni materijal	148.750,00 €	148.750,00 €	94.178,89 €	63,31
33	Materijal za posebne namjene	22.301,91 €	22.301,91 €	15.390,01 €	69,00
34	Rashodi za energiju	612.841,92 €	612.841,92 €	611.098,37 €	99,71
35	Rashodi za gorivo	196.148,00 €	196.148,00 €	175.037,25 €	89,23
39	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4	Rashodi za usluge	537.955,85 €	537.955,85 €	405.563,01 €	75,38
41	Službena putovanja	9.500,00 €	9.500,00 €	7.355,76 €	77,42
42	Reprezentacija	19.308,70 €	19.308,70 €	18.633,00 €	96,50
43	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	73.000,00 €	73.000,00 €	60.659,17 €	83,09
44	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15.000,00 €	15.000,00 €	11.819,32 €	78,79
46	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.500,00 €	1.500,00 €	1.349,93 €	89,99
47	Konsultantske usluge, projekti i studije	114.564,00 €	114.564,00 €	31.287,28 €	27,30
48	Usluge stručnog usavršavanja	7.200,00 €	7.200,00 €	2.056,55 €	28,56
49	Ostale usluge	297.883,15 €	297.883,15 €	272.402,00 €	91,44
5	Rashodi za tekuće održavanje	1.907.671,56 €	1.907.671,56 €	1.902.027,60 €	99,70

Vrsta rashoda

1	2	3	4	5	6
1151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.829.762,83 €	1.829.762,83 €	1.829.762,83 €	100,00
1152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00
1153	Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	73.408,73 €	73.408,73 €	72.264,77 €	98,44
116	Kamate	242.200,00 €	242.200,00 €	121.348,63 €	50,10
161	Kamate rezidentima	200,00 €	200,00 €	128,69 €	64,34
162	Kamate nerezidentima	242.000,00 €	242.000,00 €	121.219,94 €	50,09
17	Renta	253.187,00 €	253.187,00 €	222.120,67 €	87,72
171	Zakup objekata	225.197,00 €	225.197,00 €	214.373,62 €	95,19
173	Zakup zemljišta	27.990,00 €	27.990,00 €	7.747,05 €	27,67
8	Subvencije	766.500,00 €	766.500,00 €	518.483,17 €	67,64
9	Ostali izdaci	189.925,00 €	189.925,00 €	119.226,99 €	62,77
192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	116.910,00 €	116.910,00 €	80.054,64 €	68,47
193	Izrada i održavanje softvera	23.600,00 €	23.600,00 €	8.608,49 €	36,47
194	Osiguranje	20.000,00 €	20.000,00 €	17.074,03 €	85,37
99	Ostalo	29.415,00 €	29.415,00 €	13.489,83 €	45,86
	Transferi za socijalnu zaštitu	70.600,00 €	70.600,00 €	54.200,00 €	76,77
	Transferi institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru	5.089.975,56 €	5.089.975,56 €	4.671.329,68 €	91,77
1	Transferi institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru	3.748.575,56 €	3.748.575,56 €	3.329.933,68 €	88,83
11	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
13	Transferi institucijama kulture i sporta	862.085,00 €	862.085,00 €	800.724,51 €	92,88
14	Transferi nevladinim organizacijama	50.000,00 €	50.000,00 €	49.593,00 €	99,18
15	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	442.400,00 €	442.400,00 €	416.269,69 €	94,09
16	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	481.348,70 €	481.348,70 €	316.350,49 €	65,72
18	Ostali transferi pojedinicima (stipendije i dr.)	65.000,00 €	65.000,00 €	59.070,00 €	90,87
19	Ostali transferi institucijama	1.847.741,86 €	1.847.741,86 €	1.687.925,99 €	91,35
26	Ostali transferi	1.341.400,00 €	1.341.400,00 €	1.341.396,00 €	99,99
	Transferi javnim preduzećima	1.341.400,00 €	1.341.400,00 €	1.341.396,00 €	99,99
	KAPITALNI IZDACI	4.083.218,29 €	4.083.218,29 €	1.633.697,99 €	40,01
	Kapitalni izdaci	4.083.218,29 €	4.083.218,29 €	1.633.697,99 €	40,01
1	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.964.000,00 €	1.964.000,00 €	163.519,60 €	8,32
3	Izdaci za građevinske objekte	36.000,00 €	36.000,00 €	7.416,37 €	20,60
5	Izdaci za opremu	63.218,29 €	63.218,29 €	50.662,41 €	80,13
6	Investiciono održavanje	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.405.145,82 €	80,29
9	Ostali kapitalni izdaci	270.000,00 €	270.000,00 €	6.953,79 €	2,57
	POZAJMICE I KREDITI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
1	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
2	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
3	Pozajmice i krediti pojedincima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00




1	Vrsta rashoda	Godišnji plan budžeta	Plan za navedeni period	Izvršenje u navedenom periodu	% izvršenja godišnjeg budžeta
2	3	4	5	6	
	OTPLATA DUGOVA	3.033.835,54 €	3.033.835,54 €	2.923.178,96 €	96,35
61	Otplata duga	725.820,00 €	725.820,00 €	723.228,74 €	99,64
611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	27.320,00 €	27.320,00 €	26.081,84 €	95,46
612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	698.500,00 €	698.500,00 €	697.146,90 €	99,80
63	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2.308.015,54 €	2.308.015,54 €	2.199.950,22 €	95,31
630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2.308.015,54 €	2.308.015,54 €	2.199.950,22 €	95,31
	REZERVE	460.000,00 €	460.000,00 €	443.131,95 €	96,33
71	Tekuća budžetska rezerva	450.000,00 €	450.000,00 €	443.131,95 €	98,47
72	Stalna budžetska rezerva	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
73	Ostale rezerve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V)	23.500.000,00 €	23.500.000,00 €	19.216.245,48 €	81,77

