

IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA

za period od 01.01.2020 do 31.12.2020
 Fiskalna godina: 2020

	Vrsta rashoda	Godišnji plan budžeta	Plan za navedeni period	Izvršenje u navedenom periodu	% izvršenja godišnjeg budžeta
	2	3	4	5	6
1	TEKUCI IZDACI	14.167.123,41 €	14.167.123,41 €	12.519.047,58 €	88,36
	Tekući izdaci	9.898.953,41 €	9.898.953,41 €	8.739.624,64 €	88,28
1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5.385.215,63 €	5.385.215,63 €	5.056.135,09 €	93,88
11	Neto zarade	3.197.737,63 €	3.197.737,63 €	3.018.401,21 €	94,39
12	Porez na zarade	446.890,00 €	446.890,00 €	405.593,64 €	90,75
13	Doprinosi na teret zaposlenog	1.151.149,94 €	1.151.149,94 €	1.081.581,32 €	93,95
14	Doprinosi na teret poslodavca	531.228,06 €	531.228,06 €	497.831,68 €	93,71
15	Opštinski prirez	58.210,00 €	58.210,00 €	52.727,24 €	90,58
2	Ostala lična primanja	175.450,00 €	175.450,00 €	166.207,99 €	94,73
21	Naknada za zimnicu	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	Jubilarna nagrade	7.500,00 €	7.500,00 €	6.892,26 €	91,89
25	Otpremnine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
26	Naknada skupštinskim odborcima	70.400,00 €	70.400,00 €	67.500,88 €	95,88
27	Ostale naknade	97.550,00 €	97.550,00 €	91.814,85 €	94,12
3	Rashodi za materijal	915.340,00 €	915.340,00 €	711.160,80 €	77,69
31	Administrativni materijal	118.600,00 €	118.600,00 €	43.984,11 €	37,08
33	Materijal za posebne namjene	21.840,00 €	21.840,00 €	11.356,02 €	51,99
34	Rashodi za energiju	599.000,00 €	599.000,00 €	551.989,49 €	92,15
35	Rashodi za gorivo	175.900,00 €	175.900,00 €	103.831,18 €	59,02
39	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4	Rashodi za usluge	728.075,00 €	728.075,00 €	462.061,60 €	63,46
41	Službena putovanja	17.000,00 €	17.000,00 €	800,00 €	4,70
42	Reprezentacija	20.000,00 €	20.000,00 €	12.089,96 €	60,44
43	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	73.000,00 €	73.000,00 €	57.050,58 €	78,15
44	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15.000,00 €	15.000,00 €	11.721,60 €	78,14
46	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00 €	5,00
47	Konsultantske usluge, projekti i studije	312.000,00 €	312.000,00 €	200.913,63 €	64,39
48	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00 €	10.000,00 €	1.847,70 €	18,47
49	Ostale usluge	279.075,00 €	279.075,00 €	177.538,13 €	63,61
5	Rashodi za tekuće održavanje	1.657.540,00 €	1.657.540,00 €	1.533.616,11 €	92,52

	Vrsta rashoda	Godišnji plan budžeta			Plan za navedeni period	Izvršenje u navedenom periodu	% izvršenja godišnjeg budžeta
		2	3	4			
51	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.612.540,00 €	1.612.540,00 €	1.612.540,00 €	1.502.465,15 €	93,17	
52	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00	
53	Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	31.150,96 €	77,87	
54	Kamate	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	280.664,45 €	96,77	
56	Kamate rezidentima	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	26.143,13 €	87,14	
57	Kamate nerezidentima	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	254.511,32 €	97,88	
58	Renta	272.000,00 €	272.000,00 €	272.000,00 €	208.019,24 €	76,47	
59	Zakup objekata	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	179.795,58 €	74,29	
60	Zakup zemljišta	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	28.223,66 €	94,07	
61	Subvencije	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	118.875,00 €	54,03	
62	Ostali izdaci	255.332,78 €	255.332,78 €	255.332,78 €	202.894,36 €	79,46	
63	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	148.000,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €	145.035,54 €	97,99	
64	Izrada i održavanje softvera	33.700,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €	24.121,20 €	71,57	
65	Osiguranje	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	19.376,42 €	92,26	
66	Ostalo	52.632,78 €	52.632,78 €	52.632,78 €	14.361,20 €	27,28	
67	Transferi za socijalnu zaštitu	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	604,00 €	54,90	
68	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	4.267.070,00 €	4.267.070,00 €	4.267.070,00 €	3.778.818,94 €	88,55	
69	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.881.070,00 €	2.881.070,00 €	2.881.070,00 €	2.403.855,94 €	83,43	
70	Transferi institucijama kulture i sporta	780.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	583.629,03 €	74,82	
71	Transferi nevladinim organizacijama	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00	
72	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	247.950,00 €	247.950,00 €	247.950,00 €	227.069,95 €	91,57	
73	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	195.420,00 €	195.420,00 €	195.420,00 €	107.211,76 €	54,86	
74	Ostali transferi pojedincima (stipendije i dr.)	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	61.710,00 €	94,93	
75	Ostali transferi institucijama	1.552.700,00 €	1.552.700,00 €	1.552.700,00 €	1.424.235,20 €	91,72	
76	Ostali transferi	1.386.000,00 €	1.386.000,00 €	1.386.000,00 €	1.374.963,00 €	99,20	
77	Transferi javnim preduzećima	1.386.000,00 €	1.386.000,00 €	1.386.000,00 €	1.374.963,00 €	99,20	
78	KAPITALNI IZDACI	5.002.149,00 €	5.002.149,00 €	5.002.149,00 €	3.593.661,91 €	71,84	
79	Kapitalni izdaci	5.002.149,00 €	5.002.149,00 €	5.002.149,00 €	3.593.661,91 €	71,84	
80	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
81	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.910.000,00 €	1.910.000,00 €	1.910.000,00 €	1.294.405,46 €	67,76	
82	Izdaci za građevinske objekte	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	22.280,65 €	55,70	
83	Izdaci za opremu	112.149,00 €	112.149,00 €	112.149,00 €	15.442,66 €	13,76	
84	Investiciono održavanje	2.440.000,00 €	2.440.000,00 €	2.440.000,00 €	2.003.433,48 €	82,10	
85	Ostali kapitalni izdaci	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	258.099,66 €	51,61	
86	POZAJMICE I KREDITI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
87	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
88	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
89	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
90	Pozajmice i krediti pojedincima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
91	OTPLATA DUGOVA	4.304.727,59 €	4.304.727,59 €	4.304.727,59 €	3.960.659,91 €	92,00	

1	Vrsta rashoda 2	Godišnji plan budžeta 3	Plan za navedeni period 4	Izvršenje u navedenom periodu 5	% izvršenja godišnjeg budžeta 6
61	Otplata duga	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	1.942.957,05 €	96,18
611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.245.810,15 €	95,83
612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	720.000,00 €	720.000,00 €	697.146,90 €	96,82
63	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2.284.727,59 €	2.284.727,59 €	2.017.702,86 €	88,31
630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2.284.727,59 €	2.284.727,59 €	2.017.702,86 €	88,31
	REZERVE	486.000,00 €	486.000,00 €	446.973,17 €	91,96
71	Tekuća budžetska rezerva	476.000,00 €	476.000,00 €	446.973,17 €	93,90
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)	23.960.000,00 €	23.960.000,00 €	20.520.342,57 €	85,64

Handwritten signature



Handwritten signature