**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA DEVET MJESECI TEKUĆE FISKALNE GODINE I PROCJENU BUDŽETA ZA PREOSTALA TRI MJESECA TEKUĆE FISKALNE GODINE**

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekon.**  **klas.** | **Ekon.**  **klas.** | **O P I S** | **Ostvarenje od**  **1.1.2019.god. do**  **30.9.2019.god.** | **Procjena ostvarenja od 30.9.2019.god. do**  **31.12.2019.god.** | **Procjena ostvarenja do kraja 2019.god.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |
| **711** |  | **Porezi** | **981.267,05** | **398.732,11** | **1.379.999,16** |
|  |  | **Ustupljeni porezi** | **738.682,31** | **251.316,85** | **989.999,16** |
|  | 711-1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 683.318,16 | 216.681,00 | 899.999,16 |
|  | 711-3-2 | Porez na promet nepokretnosti | 55.364,15 | 34.635,85 | 90.000,00 |
|  |  | **Lokalni porezi** | **242.584,74** | **147.415,26** | **390.000,00** |
|  | 711-3-1 | Porez na nepokretnosti | 59.633,08 | 30.366,92 | 90.000,00 |
|  | 711-7-5 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 182.951,66 | 117.048,34 | 300.000,00 |
| **713** |  | **Takse** | **45.410,30** | **34.589,70** | **80.000,00** |
|  | 713-1-2 | Lokalne administrativne takse | 20.124,60 | 14.875,40 | 35.000,00 |
|  | 713-5-1 | Lokalne komunalne takse | 25.285,70 | 19.714,30 | 45.000,00 |
| **714** |  | **Naknade** | **1.098.511,49** | **264.880,54** | **1.363.392,03** |
|  | 714-1 | Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa | 283.907,39 | 167.720,65 | 451.622,56 |
|  | 714-6 | Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta | 40.369,38 | 30.000,00 | 70.369,38 |
|  | 714-7 | Naknada za korišćenje opštinskih puteva | 728.894,61 | 2.500,00 | 731.394,61 |
|  | 714-8-4 | Godišnja naknada pri regist.motor.vozila | 45.340,11 | 34.659,89 | 80.000,00 |
|  | 714-9 | Ostale naknade - Komunalne naknade | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **715** |  | **Ostali prihodi** | **38.761,27** | **56.238,73** | **95.000,00** |
|  | 715-3-1 | Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnost | 3.786,56 | 1.213,44 | 5.000,00 |
|  | 715-3-2 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  | 715-5 | Ostali prihodi | 34.974,71 | 15.025,29 | 50.000,00 |
| **721** |  | **Primici od prodaje imovine** | **26.186,80** | **73.813,20** | **100.000,00** |
|  | 721-1 | Prodaja nepokretnosti | 26.186,80 | 73.813,20 | 100.000,00 |
| **741** |  | **Sredstva Evropskih fondova** | **133.719,34** | **0,00** | **133.719,34** |
|  | 741-1 | Sredstva Evropskih fondova | 133.719,34 | 0,00 | 133.719,34 |
| **742** |  | **Transferi i dotacije** | **3.066.181,56** | **1.383.818,44** | **4.450.000,00** |
|  | 742-1 | Transferi od budžeta Države | 53.986,00 | 446.014,00 | 500.000,00 |
|  | 742-6 | Transferi od Egalizacionog fonda | 3.012.195,56 | 937.804,44 | 3.950.000,00 |
|  |  |  | **5.390.037,81** | **2.212.072,72** | **7.602.110,53** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon.  klas. | Ekon.  klas. | O P I S | **Ostvareno do**  **1.1.2019.god. do**  **30.9.2019.god.** | **Procjena ostvarenja od 30.9.2019.god. do**  **31.12.2019.god.** | **Procjena ostvarenja do kraja 2019.god.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi zaposlenih** | **553.349,77** | **317.165,61** | **870.515,38** |
|  | 411-1 | Neto zarade | 551.344,39 | 317.165,61 | 868.510,00 |
|  | 411-2 | Porezi na zarade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 411-5 | Opštinski prirez | 2.005,38 | 0,00 | 2.005,38 |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **20.430,00** | **10.200,00** | **30.630,00** |
|  | 412-6 | Naknade skupštinskim odbornicima | 20.430,00 | 10.200,00 | 30.630,00 |
|  | 412-7 | Naknada komisiji za usmjeravanje djece sa pos.obra.p | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **113.906,43** | **53.293,57** | **167.200,00** |
|  | 413-1 | Administrativni materijal | 12.583,88 | 8.616,12 | 21.200,00 |
|  | 413-4 | Rashodi za električnu energiju | 90.773,23 | 37.226,77 | 128.000,00 |
|  | 413-5 | Rashodi za gorivo | 10.549,32 | 7.450,68 | 18.000,00 |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **47.098,49** | **15.601,51** | **62.700,00** |
|  | 414-1 | Službena putovanja | 7.597,20 | 4.502,80 | 12.100,00 |
|  | 414-2 | Reprezentacije | 11.882,15 | 1.317,85 | 13.200,00 |
|  | 414-3 | Komunikacione usluge | 12.242,91 | 1.157,09 | 13.400,00 |
|  | 414-4 | Bankarske usluge | 6.259,19 | 740,81 | 7.000,00 |
|  | 414-9 | Ostale usluge | 9.117,04 | 7.882,96 | 17.000,00 |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **37.838,44** | **14.061,56** | **51.900,00** |
|  | 415-1 | Zimsko čišćenje snijega | 33.898,39 | 6.101,61 | 40.000,00 |
|  | 415-3 | Tekuće održavanje opreme i vozila | 3.940,05 | 7.959,95 | 11.900,00 |
| **416** |  | **Kamate** | **105.877,29** | **70.342,71** | **176.220,00** |
|  | 416-1 | Kamate finansijskim institucijama | 105.877,29 | 70.342,71 | 176.220,00 |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **133.562,18** | **7.500,00** | **141.062,18** |
|  | 419-6 | Komunalne naknade | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
|  | 419-9 | Ostali izdaci | 133.562,18 | 0,00 | 133.562,18 |
| **421** |  | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **1.110,00** | **1.890,00** | **3.000,00** |
|  | 421-2 | Boračko invalidska zaštita | 1.110,00 | 1.890,00 | 3.000,00 |
| **422** |  | **Sredstva za tehnološke viškove** | **8.553,60** | **15.000,00** | **23.553,60** |
|  | 422-2 | Otpremnina za tehnološke viškove | 8.553,60 | 15.000,00 | 23.553,60 |
| **431** |  | **Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom** | **924.271,49** | **367.140,18** | **1.291.411,67** |
|  | 431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 773.844,67 | 274.155,33 | 1.048.000,00 |
|  | 431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 431-5 | Tranferi političkim partijama, strankama i udruže. | 45.146,65 | 45.265,02 | 90.411,67 |
|  | 431-6 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 40.708,79 | 9.291,21 | 50.000,00 |
|  | 431-7 | Transferi za lična primanja pripravnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 7.533,38 | 15.466,62 | 23.000,00 |
|  | 431-9 | Ostali transferi institucijama | 57.038,00 | 22.962,00 | 80.000,00 |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **42.409,98** | **72.590,02** | **115.000,00** |
|  | 432-6 | Transferi DOO Komunalno i DOO Vodovod i kanaliz | 42.409,98 | 72.590,02 | 115.000,00 |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **207.610,22** | **553.508,11** | **761.118,33** |
|  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu i projektnu dokument | 185.773,32 | 540.345,01 | 726.118,33 |
|  | 441-5 | Izdaci za opremu | 8.370,68 | 6.629,32 | 15.000,00 |
|  | 441-9 | Ostali kapitalni izdaci | 13.466,22 | 6.533,78 | 20.000,00 |
| **461** |  | **Otplata dugova** | **513.247,29** | **284.722,71** | **797.970,00** |
|  | 461-1 | Otplata kredita finansijskim institucijama | 513.247,29 | 284.722,71 | 797.970,00 |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **2.558.535,62** | **415.114,05** | **2.973.649,67** |
|  | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 2.558.535,62 | 415.114,05 | 2.973.649,67 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **106.179,70** | **20.000,00** | **126.179,60** |
|  | 471-0 | Tekuća budžetska rezerva | 106.179,70 | 20.000,00 | 126.179,60 |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **2.600,00** | **7.400,00** | **10.000,00** |
|  | 472-0 | Stalna budžetska rezerva | 2.600,00 | 7.400,00 | 10.000,00 |
|  |  | **UKUPNI IZDACI:** | **5.376.580,50** | **2.225.530,03** | **7.602.110,53** |
|  |  |  |  |  |  |