

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA VELIKA KLADUŠA**



**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD
01.01. – 31.12.2020. GODINE**

Velika Kladuša, februar 2021. godine

UVOD

Općina Velika Kladuša je tokom tekuće godine imala tri budžeta, gdje se ne radi o izmjenama i dopunama jednog budžeta, već se doslovno radi o tri budžeta. Prvi je donijelo Općinsko vijeće općine Velika Kladuša dana 31.03.2020. godine, drugi je proglasio Općinski načelnik dana 01.04.2020. godine, te je treći budžet za 2020. godinu, koji je bio na snazi do kraja 2020. godine, donijelo Općinsko vijeće dana 15.09.2020. godine, nakon presude Ustavnog suda F BiH od 01.07.2020. godine.

Budžet za 2020. godinu usvojen je na iznos od 15.017.875 KM, a sastoji se od:

Budžetski prihodi: 15.017.875 KM

a) Porezni i neporezni prihodi	10.441.726 KM
b) Tekući grantovi	1.337.500 KM
c) Kapitalni grantovi	1.080.269 KM
d) Kapitalni primici	610.000 KM
e) Suficit iz ranijeg perioda	1.548.380 KM

Budžetski rashodi: 15.017.875 KM

a) Tekući izdaci	11.356.037 KM
b) Kapitalni izdaci	3.586.368 KM
c) Budžetska rezerva	75.470 KM

Pored situacije sa tri budžeta, izvještajni period pratila je vanredna situacija svjetskih razmjera izazvana pandemijom virusa KORONA, koja je itekako utjecala na budžetske prilive, ali i na budžetsku potrošnju. Proglašenje stanja elementarne nepogode u cijeloj Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini uvjetovalo je zatvaranje određenih privrednih subjekata, odnosno smanjenje rada. S obzirom da je bojazan od zaraze virusom korona prisutan i dalje, te da su granice BiH otvorene isključivo za određene vrste prometa, (što je slučaj i sa državama iz regiona), osjeti se pad prihoda u budžet općine. Gledajući procentualno zabilježen je pad u iznosu od 15% stavljajući u omjer izvršenje budžeta za isti period prošle godine ili 1.893.079 KM manje prihoda u izvještajnoj godini u odnosu na 2019. U ukupnom izvršenju prihodi (porezni i neporezni) su manji za 16%, dok su tekuće potpore 10% veće, budući da je iz budžeta federacije i budžeta kantona doznačeno ukupno 200.000 KM za sufinansiranje aktivnosti koje su pokretane radi borbe sa zarazom Covid – 19.

Izvršavanje budžeta u 2020. godini

U izvještajnom periodu ostvareno je 10.374.272 KM priliva u Budžet općine Velika Kladuša, s tim što je 274.575,85 KM priznato razgraničenih prihoda koji su na JRT općine uplaćeni tokom prošlih godina. Priliv u izvještajnom periodu manji je za 10% u odnosu na isti period 2019. godine. Struktura priliva je slijedeća:

- porezni prihodi – 6.902.085 KM
- neporezni prihodi – 2.303.001 KM
- tekući grantovi – 916.848 KM
- kapitalni grantovi – 252.338 KM

Kapitalnih primitaka u 2020. godini nije bilo.

U ukupnom prilivu od 10.374.272 KM sadržano je, kako smo već napomenuli, 274.575,85 KM razgraničenih prihoda priznatih u ovoj izvještajnoj godini budući da su isti utrošeni tokom izvještajnog perioda. Radi se o slijedećim prihodima:

- 57.382 KM sredstva ekoloških naknada iz 2018. i 2019. godine
- 50.000 KM sredstava Kantonalnog ministarstva poljoprivrede USK-a za realizaciju projekta izgradnje Retencije
- 73.313,73 KM sredstava za izgradnju zgrade Centra za kulturu dobijenih od Vlade USK-a u 2018. godini
- 93.880,12 KM sredstva posebne naknade CZ-e.

Pored prihoda i primitaka iskazanih kroz tabelu u budžet je prikupljeno dodatnih **496.148,30** KM namjenskih prihoda koji su sa 31.12.2020. godine stornirani i prenijeti na razgraničenja. Radi se o slijedećim namjenskim prihodima:

- 41.068,77 KM namjenskih prihoda za izgradnju i održavanje skloništa
- 46.200 KM namjenskih sredstava dobijenih od Kantonalnog ministarstva za građenje iz sredstava ekoloških naknada za 2020. godinu
- 50.000 KM namjenskih prihoda dobijenih od Vlade USK-a za realizaciju projekta izgradnje puta Abdići – Zborište
- 265.000 KM namjenskih prihoda dobijenih od Vlade Federacije BiH za izgradnju objekta Centar za kulturu Velika Kladuša
- 30.999,62 KM namjenskih prihoda dobijenih od inostranih vlada za realizaciju INGRID projekta
- 62.779,91 KM namjenskih prihoda uplaćenih od strane građana za realizaciju projekata putne infrastrukture
- 100 KM namjenskih prihoda ostvarenih po osnovu primljenih tekućih potpora – za potrebe alternativnog i nužnog smještaja.

Kako predmetni namjenski prihodi nisu utrošeni tokom 2020. godine, isti se prenose u naredni period i stvara se osnov za potrošnju u 2021. godini. Namjenski prihod koji je utrošen tokom izvještajnog perioda priznat je u iznosu rashoda i prikazan kroz izvršenje 2020. godine.

Prihodi Budžeta

U izvještajnom periodu ostvareni **prihodi budžeta** su manji za 16% u poređenju sa istim razdobljem 2019. godine. U strukturi prikupljenih prihoda Budžeta 75% su porezni prihodi, a 25% otpada na neporezne prihode. Izvršenje u 2020. godini pokazuje da je došlo do pada poreznih prihoda za 13% u odnosu na 2019. godinu, dok su neporezni prihodi manji za 26% u odnosu na 2019. godinu.

- Porezni prihodi – 6.902.085 KM

Porezni prihodi manji su za 13% u odnosu na izvršenje 2019. godine. Najveći pad zabilježen je kod prihoda od indirektnih poreza, za 16%. Prihodi od poreza na imovinu i prihodi od poreza na dohodak, iako u padu u odnosu na isti period 2019. godine, nisu značajno utjecali na smanjenje ukupnih poreznih prihoda budući da je i kod jednih i drugih zabilježen pad od 4 i 6%.

U tabeli br. 1. prikazano je ostvarenje poreznih prihoda u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini



Tabela br. 2 – Porezni prihodi na dan 31.12. u periodu 2017., 2018., 2019. i 2020. godine

U strukturi poreznih prihoda najveći postotak se odnosi na **prihod od indirektnih poreza**. U ovoj grupi prihoda postoje 3 vrste prihoda i to:

1. Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u F BiH
2. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
3. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave.

Prihod od indirektnih poreza u izvještajnom periodu obuhvata 67,4% poreznih prihoda, odnosno 50% ukupnih prihoda ostvarenih u 2020. godini. U 2019. godini Općina je ostvarila veći prihod po osnovu indirektnih poreza za 16% u odnosu na 2020. godinu. Prema zadnjim pokazateljima i istraživanjima koja provode nadležna federalna tijela, predviđen je pad prihoda po osnovu PDV-a u iznosu od 20%. Za period od tri godine planira se postepeni rast, tako da bi 2023. godine dostigli prihod od indirektnih poreza u iznosu koji je ostvaren u 2019. godini. Prema Uputstvu o učešću kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2021. godinu („Službene novine F BiH“, broj: 27/11) određen je manji koeficijent učešća u raspodjeli za općinu Velika Kladuša za 0,015%, tj. sa 1,909% na 1,894%. To znači da će i tokom 2021. godine zasigurno doći do smanjenja ubiranja predmetnih prihoda.

U tabeli br. 3. prikazano je ostvarenje prihoda od indirektnih poreza za period posljednje četiri godine (2017., 2018., 2019. i 2020. godine)

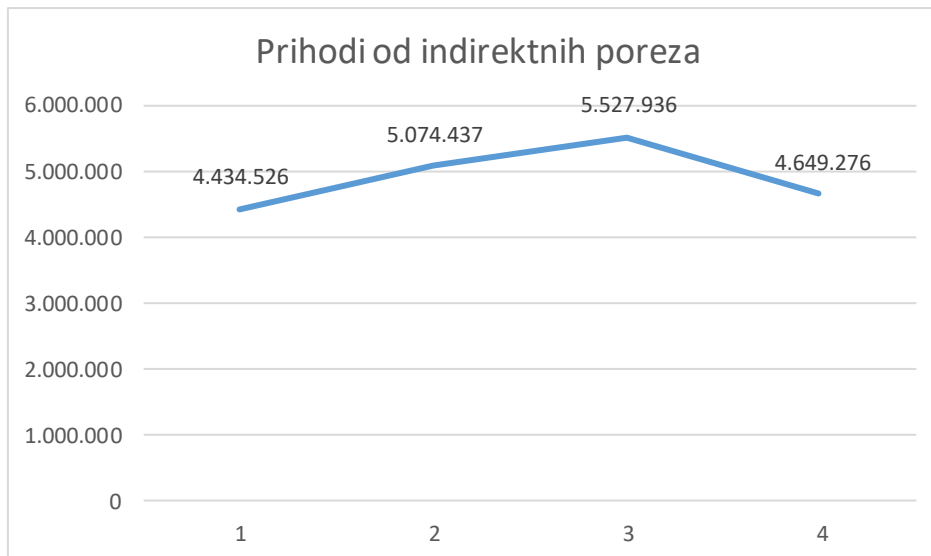


Tabela br. 2 – Prihodi od indirektnih poreza u periodu 2017., 2018., 2019. i 2020. godine

Iz podataka prezentiranih u tabeli vidljivo je da je prihodi od indirektnih poreza u ovom izvještajnom periodu gotovo pao na izvršenje 2017. godine, što znači da se u naredne dvije do tri godine treba očekivati postepeni rast ovog prihoda, da bi dostigao ostvarenje 2019. godine.

Prihod od poreza na imovinu za 2020. godinu je ostvaren u manjem postotku za 6% u odnosu na 2019. godinu. Kad je u pitanju plan budžeta za tekuću godinu, predmetni prihod je dostigao postotak od 114% što znači da je premašeno ostvarenje plana budžeta, što i nije iznenađujuće, s obzirom da su porezni prihodi zadnjim usvojenim budžetom za 2020. godinu planirani u njihovim stvarno očekivanim veličinama. U strukturi ove grupe prihoda porez na imovinu od pravnih lica je podbacio u odnosu na plan, te izvršenje u 2019. godini.

Prihod od poreza na dohodak čine prihodi od: poreza na dohodak od samostalnog i nesamostalnog rada, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, poreza na dohodak od igara na sreću, poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti, poreza na dohodak po konačnom obračunu.

Prihod po osnovu poreza na dohodak u 2020. godini ostvaren je u iznosu od 1.004.286 KM. U odnosu na 2019. godinu prihod po ovom osnovu je manji za 4%. Kad se vrši poređenje sa planom budžeta za 2020. godinu, ostvarenje ovog prihoda bilježi 99% planiranog.

- **Neporezni prihodi – 2.303.001 KM**

Neporezni prihodi su manji za 26%, u odnosu na ostvarenje istih u 2019. godini. Ostvarenje neporeznih prihoda u 2020. godini iznosi 63% plana budžeta za 2020. godinu. Istina da je u plan neporeznih prihoda uvršteno čak 895.000 KM namjenskih neutrošenih sredstava (sredstva CZ i skloništa), gdje bi, ukoliko izuzmemo ista, ostvarenje neporeznih prihoda za 2020. godinu iznosilo 83% plana budžeta.

U tabeli br. 4. prikazano je ostvarenje neporeznih prihoda za period posljednje četiri godine (2017., 2018., 2019. i 2020. godine).

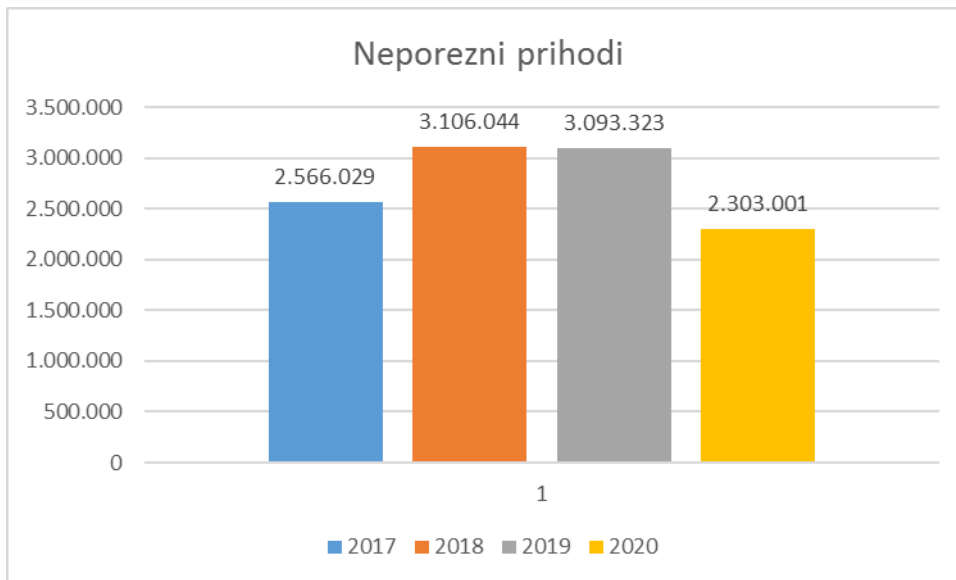


Tabela br. 3 – Neporezni prihodi u periodu 2017., 2018., 2019. i 2020. godine

Podaci iz tabele nam ukazuju da je izvršenje neporeznih prihoda jako nisko, da je dostiglo nivo koji nije bio prisutan zadnje četiri godine.

Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine

Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa ostvareni su u iznosu od 41.150 KM što je 57% manje nego u 2019. godini. U odnosu na plan budžeta za 2020. godinu ostvareno je 80% plana budžeta. Najveći iznos plana budžeta kao i ostvarenja odnosi se na prihod po osnovu prava na eksploataciju prirodnih resursa putem koncesija. Prihod od iznajmljivanja zemljišta je ostvaren u iznosu od 1.398 KM, a odnosi se na davanje zemljišta u najam prema zaključenim ugovorima iz 2015. godine. Prihod koji je ostvaren u iznosu od 4.501 KM za iznajmljivanje poslovnih prostora odnosi se na prihod koji je ostvaren od najma prostora JU Centar za socijalni rad Socijalno-pedagoškoj zajednici, te najam općinskog stana. Od kamata na depozite u banci ostvareno je 305 KM, dok je za zakup sportsko-privrednih lovišta uplaćeno 488 KM.

Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga

Prihodi po osnovu općinskih administrativnih taksa su zabilježili pad od 6% u poređenju sa periodom januar – decembar 2019. godine. Ostvarenje ovog prihoda u odnosu na plan budžeta za 2020. godinu iznosi 112%.

Prihodi po osnovu općinskih komunalnih taksa se odnose na slijedeće takse:

- takse za istaknutu firmu,
- takse za elektronske reklame
- takse za držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima,
- takse za držanje sredstava za igru
- takse za korištenje uređaja i opreme za pružanje usluga mobilne telefonije
- takse za postavljanje nadzemnih i podzemnih instalacija i kablovske televizije
- takse za reklamne panoe
- takse za postavljanje i korištenje bankomata

Prihod od komunalnih taksi u izvještajnom periodu iznosi 336.759 KM što je 25% manje nego tokom 2019. godine. Ostvarenje ovog prihoda u odnosu na plan budžeta za 2020. godinu iznosi 67%.

Naplata ovog prihoda je najintenzivnija u I kvartalu jer Porezna uprava obavezuje obveznike na uplatu cijele obaveze odmah po nastanku godine.

Prihodi od naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvareni su u iznosu od 122.659 KM tj. 61% u odnosu na plan budžeta za 2020. godinu. Ovi prihodi su ostvareni samo sa 39% ukupnog ostvarenja u 2019. godini.

Prihodi od naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - rente (trajne) ostvareni su u iznosu od 77.391 KM, tj. 77% od ukupno planiranih na godišnjem nivou. U 2019. godini ovaj prihod je ostvaren u iznosu od 152.957 KM ili 49% više. S obzirom da se radi o prihodu za koji se od 2018. godine ne obračunava i ne utvrđuje obaveza, za očekivati je da će tokom narednih godina predmetni prihod padati dok se u cjelosti ne naplati potraživanje knjiženo tokom ranijih godina.

Pored prihoda za korištenje gradskog građevinskog zemljišta postoji **prihod po osnovu prirodnih pogodnosti – trenutna renta** koja se plaća u postupku ishoda odobrenja za građenje gdje je budžetom za 2020. godinu planirano prikupiti 120.000 KM. Ostvarenje budžeta za 2020. godinu iznosi 87.819 KM ili 73%. U 2019. godini ostvareno je 217.674 KM istih prihoda.

Od prihoda koji su planirani po osnovu **naknada za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata** u izvještajnom periodu naplaćeno je 26.477 KM što je 19% manje u odnosu na 2019. godinu.

Od **prihoda po osnovu tehničkog pregleda građevina** ostvareno je 6.560 KM.

Prihod od komunalne naknade (poslovni prostor) ostvaren je u iznosu od 373.721 KM što je 13% manje u odnosu na ostvarenje ovih prihoda u 2019. godini. U odnosu na plan budžeta za 2020. godinu ostvarenje ovog prihoda iznosi 93%.

Prihod od komunalne naknade (stambeni prostor) ostvaren je u iznosu od 146.144 KM što je 146% plana budžeta za 2020. godinu. U 2019. godini ostvareno je 15% više predmetnih prihoda ili 172.547 KM.

Priliv po osnovu naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa ostvaren je u iznosu od 41.068,77 KM. Međutim, kako smo u prethodnom tekstu već pojasnili radi se o namjenskom prihodu koji se prikuplja i uplaćuje u postupku ishoda odobrenja za građenje i koristi se isključivo za izgradnju i održavanje javnih skloništa. Kako tokom 2020. godine nije ostvaren rashod ili izdatak po ovom osnovu tako ovaj priliv nije oprihodovan već je sa 31.12.2020. godine vršeno storniranje namjenskih prihoda i prenos na razgraničenja. Uključujući akumulirana sredstva iz ranijih godina na zasebnom podračunu koji se vodi u okviru JRT-a zaključno sa 31.12.2020. godine postoji 475.828,54 KM namjenskih sredstava koja se mogu koristiti isključivo za izgradnju ili održavanje javnih skloništa.

Prihod od naknada za zauzimanje javnih površina ostvaren je u iznosu od 20.628 KM što je 51% manje nego ostvarenje ovog prihoda u 2019. godini. U odnosu na plan budžeta zabilježeno je ostvarenje u iznosu od 69%.

U budžet općine Velika Kladuša ostvaren je **prihod za korištene državnih šuma** u iznosu od 4.272 KM.

Prihodi od naknada za korištenje podataka premjera i katastra u izvještajnom periodu ostvareni su 57% u odnosu na plan budžeta, odnosno 19% manje u odnosu na ostvarenje ovog prihoda u 2019. godini.

Prihodi od naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra ostvareni su u iznosu od 74.917 KM što iznosi 50% plana budžeta odnosno 73% ostvarenja predmetnog prihoda u 2019. godini. Naknada za korištenje podataka premjera i katastra plaća se na budžet kantona te se nakon određenog vremena vraća Općini u iznosu od 30% (40% ide na račun FBiH, a 30% se zadržava za potrebe kantona) dok se naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra uplaćuje direktno na budžet općine i odnosi se na prihod po osnovu usluga koje uposlenici katastra izvrše direktno prema strankama odnosno podnosiocima zahtjeva.

Prihod budžeta po osnovu vodnih naknada u izvještajnom periodu je iznosio 111% plana budžeta za 2020. godinu. U odnosu na 2019. godinu ovaj prihod je ostvaren u iznosu većem za 8%. Radi se o sredstvima koja se najmanje jednom sedmično prazne na depozitni račun općine sa računa kantona i čija potrošnja se pravda putem izvještaja prema nadležnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a na godišnjem nivou.

Prihodi od naknada za upotrebu cesta se plaćaju kod registracije motornih vozila. Ostvareni prihod Općine od naknade za upotrebu cesta veći je za 1% u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu. Ostvareni prihod za 2020. godinu je 84% plana budžeta.

Od **posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća** u općinski Budžet je uplaćeno 117.276 KM prihoda. Pored tekućih prihoda priznato je 93.880 KM akumuliranih sredstava iz ranijeg perioda. Uključujući akumulirana sredstva iz ranijih godina na zasebnom podračunu koji se vodi u okviru JRT-a zaključno sa 31.12.2020. godine postoji 506.620,23 KM namjenskih sredstava koja se mogu koristiti isključivo za svrhe definisane posebnim zakonskim i podzakonskim propisima u domenu zaštite i spašavanja.

Prihodi od pružanja usluga građanima, ekonomski kod 722611 ostvareni su u iznosu od 131.193 KM i odnose se na prihode koje organ ostvari od ovjera u šalter-sali, izdavanja matičnih dokumenata, naknada koje se plaćaju za razne komisije (komisija za lokacije, procjenu nekretnina i sl.), vlastiti prihodi Centra za socijalni rad, itd. Ovi prihodi su ostvareni sa 101% u odnosu na plan budžeta za 2020. godinu i manji su za 16% u odnosu na iste prihode u 2019. godini. Struktura priliva sredstava prema analitičkim kontima u okviru konta 722611 izgleda ovako:

- Naknada troškova komisije za utvrđivanje minimalno tehničkih uslova – 1.515 KM
- Prihodi CSR – participacije i lične potrebe – 70.135 KM
- Naknada za komisiju za lokacije – 14.080 KM
- Naknada za pružanje usluga građanima – 1.150 KM
- Naknada za održavanje zajedničkih prostorija u stambenim zgradama – 4.252,88 KM
- Prihodi od članarina u biblioteci – CZKIO – 1.830 KM
- Prihodi po osnovu socijalne zaštite – CSR – 7.680 KM
- Naknade za vještačenje – 850 KM
- Naknada za komisiju za procjenu vrijednosti nekretnine – 29.700 KM.

Od Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a prikupljeno je prihoda po osnovu **Refundacije bolovanja iz ranijeg perioda** koji se odnosi na isplate naknada porodiljama u iznosu od 3.177 KM.

Najveći dio **ostalih neplaniranih uplata** se odnosi na prihode po osnovu prinudne naplate, razni povрати, uplate za prekoračenje limita potrošnje telefona i sl. Ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 25.805 KM što je 54% manje nego u 2019. godini.

Prihodi od novčanih kazni po propisima Općine su prikupljeni u iznosu od 3.130 KM što je samo 31% plana budžeta za 2020. godinu.

Najveći dio **ostalih prihoda** se odnosi na prihode od usluga Vatrogasne jedinice, pretplatu na Službeni glasnik, prihod po osnovu uplata za tendersku dokumentaciju i sl. Ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 9.954 KM što je 54% manje nego u 2019. godini.

Tekuće potpore (grantovi) ostvarene su u iznosu od 916.848 KM, a sastoje se iz tekućih potpora koje su dobijene u projektu prekogranične saradnje (projekat kesten i projekat I.N.G.R.I.D.) i od tekućih grantova koji su uplaćeni iz budžeta USK-a, te budžeta Federacije BiH. Za naknade koje se isplaćuju preko JU Centar za socijalni rad prikupljeno je 588.494 KM na depozitni račun budžeta općine. Od kantona je prikupljeno i 9.350 KM za alternativni i nužni smještaj korisnicima. Za pomoć u ublažavanju posljedica pandemija COVID -19 od kantona je uplaćeno 20.000 KM, te 80.000 KM za nabavku repromaterijala poljoprivrednicima. Od Federacije BiH u budžet općine uplaćeno je 100.000 KM za poticaj proljetne sjetve. S obzirom na pandemiju virusa korona i pomoć viših nivoa vlasti tekuće potpore su ostvarene u većem postotku u odnosu na 2019. godinu.

Kapitalne potpore (grantovi) ostvarene su u iznosu od 252.338 KM što je 23% plana budžeta. Tokom 2020. godine ostvareno je 21.642 KM od javnog preduzeća Komunalije doo Velika Kladuša za sufinansiranje projekta iz ekoloških naknada. Drugi prihodi su priznati sa razgraničenja iz ranijih godina i to: 57.382 KM prihoda po osnovu kapitalnih transfera primljenih od kantonalnog ministarstva građenja USK-a iz namjenskih sredstava ekoloških naknada za 2018. i 2019. godinu; 73.314 KM prihoda dobijenih od Vlade USK-a za izgradnju zgrade JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“ i 100.000 KM od Ministarstva poljoprivrede USK-a za izgradnju retencije.

Prihodi po osnovu kapitalnih potpora u 2020. godini nisu priznati u ukupnom iznosu u kojem su uplaćeni s obzirom da nije bilo izvršenja namjenskih izdataka, o čemu je bilo govora u početnom dijelu ovog izvještaja.

Kapitalnih primitaka u 2020. godini nije bilo.

RASHODI I IZDACI BUDŽETA

Tokom izvještajnog perioda priznato je ukupno **10.389.349 KM** rashoda i izdataka budžeta općine Velika Kladuša, što je 15% manje u odnosu na 2019. godinu. Od toga 9.889.507 KM odnosi se na plaćene obaveze u periodu od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, dok se 499.842 KM odnosi se na ukalkulisane (neizmirene) obaveze 2020. godine koje su prenijete u 2021. godinu i biće izvršavane tokom tekuće godine.

Radi dosljednije i preglednije informacije obradit ćemo svakog budžetskog korisnika ponaosob.

1. Jedinstveni općinski organ uprave općine Velika Kladuša

Ukupni izvršeni rashodi i izdaci za organ uprave iznose 9.133.483 KM od čega je 42.702 KM prenijetih neizmirenih obaveza koje terete 2020. godinu. Struktura prenijetih obaveza 2020. godine za organ uprave je slijedeća:

- 20.214 KM materijalnih troškova (tekuće obaveze iz decembra 2020. godine)
- 22.488 KM tekućih grantova koji su priznati (ukalkulisani) u rashode budžeta 2020. godine (Izborna komisija za IV kvartal 2020. godine i izvršenje sudskih presuda).

Pored prenijetih obaveza iz 2020. godine, Općinski organ uprave u svojim računovodstvenim knjigama bilježi neizmirene obaveze iz ranijih godina i to:

- 386.564,49 KM – izvršnih sudskih presuda (obaveza 2017. godine)
- 1.324.880,01 KM – obaveze po povučenom kreditu za projekat kanalizacije

- 42.092,27 KM – zadržane neplaćene obaveze po projektu kanalizacije prema izvođaču radova. Stanje na dan 31.12.2020. godine u dijelu knjiženih obaveza za Organ uprave iznosi 1.796.238,77 KM.

Kad govorimo o izvršenju rashoda i izdataka za Općinski organ uprave u 2020. godini uočavamo da je postotak izvršenja tekućih izdataka 86,36% dok na kapitalne izdatke otpada 13,64% ukupnih rashoda i izdataka:

- Tekući izdaci 7.887.436 KM ili 86,36% izvršenja
- Kapitalni izdaci 1.246.047 KM ili 13,64% izvršenja.

Tekući izdaci

Struktura potrošnje odnosno stvorenih obaveza kod tekućih izdataka za Općinski organ uprave je slijedeća:

- plaće i naknade troškova zaposlenih sa doprinosima 2.862.762 KM ili 33,15%
- izdaci za materijal i usluge 1.625.824 KM ili 20,61%
- tekući grantovi 3.142.009 KM ili 39,84%
- kapitalni transferi 252.613 KM ili 3,20%
- izdaci za kamate 4.228 KM ili 0,05%

7.887.436 KM ili 100%

Plaće i naknade troškova zaposlenih (sa doprinosima) su ostvarene u iznosu od 2.862.762 KM. U odnosu na 2019. godinu, plate i naknade zaposlenih (sa doprinosima) su veće za 2,85%, a u odnosu na plan budžeta za 2020. godinu plaće i naknade su izvršene sa 91%.

Veći troškovi plaća u odnosu na prošlu godinu rezultat su primjene nove sistematizacije radnih mjesta kojom su uvedene pozicije šefova odsjeka na kojima je plaća znatno veća u odnosu na ostale pozicije državnih službenika (stručni savjetnik, viši stručni saradnik, stručni saradnik). Isto tako, nakon podjele novih rješenja po novoj organizaciji određeni broj državnih službenika i namještenika je uložio žalbu na rješenje o postavljenju prema drugostepenom organu, Odboru državne službe za žalbe. Odbor ni danas, nakon skoro godinu i po dana nije riješio niti jednu žalbu, čime rješenja žalioaca nisu konačna, što znači da im se plata obračunava po starom rasporedu (što je u svakom slučaju povoljnije za žalioaca). U praksi to znači da se plata recimo obračunava za dva šefa službe (stari i novi) što svakako u konačnici utječe na evidentno povećanje troška plaće u ovom izvještajnom periodu u odnosu na prošlu godinu.

Svim državnim službenicima i namještenicima, koji su za to ostvarivali pravo, je tokom mjeseca juna 2020. godine isplaćen regres u visini od 473 KM. U toku izvještajnog perioda isplaćeno je čak 8 naknada za slučaj smrti člana uže porodice državnog službenika odnosno namještenika. Radi se o tome da su tri slučaja bila u izvještajnoj godini, dok se za preostalih 5 radi o priznavanju prava na naknadu iz ranijeg perioda. Topli obrok je obračunavan i isplaćivan u iznosu od 1% prosječne plaće ostvarene u Federaciji BiH odnosno u rasponu od 9,32 do 9,71 KM za jedan radni dan. Uposlenicima je isplaćen poklon bon za bajram u vrijednosti od 50 KM koji se mogao utrošiti za kupovinu prehrambenih namirnica u prodavnici Alatuša doo Velika Kladaša.

Paušali vijećnika su ostvareni u iznosu od 139.138 KM što je je za 27.827 manje od troška paušala u 2019. godini, s obzirom da vijećnicima nije isplaćen paušal za 11. i 12. mjesec 2020. godine zbog isteka mandata.

Ukupni **izdaci za materijal i usluge** za organ uprave ostvareni su sa 1.625.824 KM (uključujući troškove ZKP-e, javne rasvjete, zimskog održavanja lokalnih puteva), što je 90% materijalnih troškova ostvarenih u 2019. godini (1.798.703 KM). Kad govorimo o pojedinačnim stavkama koje čine pomenute rashode, radi se o slijedećem:

613100 – Dnevnice i putni troškovi

Ostvarenje istih za organ uprave iznosi 15.434 KM. S obzirom na plan budžeta za 2020. godinu dnevnicе su ostvarene sa 47%. Dnevnice i putni troškovi su ostvareni sa samo 20% troška u 2019. godinu (75.353 KM). U prikazani ukupan iznos troška dnevnica 9.629 KM se odnosi na dnevnicе za rad općinskih vijećnika, a 5.805 KM je trošak uposlenika organa koji obuhvata sve troškove službenog puta (dnevnice, smještaj, prijevoz, putarine i sl.).

613200 – Izdaci za energiju

Iznose 41.602 KM, što je 93% planiranog troška za ove namjene. U odnosu na 2019. godinu troškovi energije su manji za 6%, a obuhvatali su iste stavke troškova: električne energije, izdataka za pelet i izdataka za drva.

613300- Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

Ostvarenje istih iznosi 324.892 KM što je 6% manje nego u 2019. godini (344.824 KM). Redovni troškovi komunikacijskih usluga su uglavnom manji u odnosu na isti period prošle godine (ptt, internet, mobilni, poštanske, voda i smeće), kao i troškovi ZKP-a, s obzirom da je Program ZKP-a u dijelu održavanja čistoće javne higijene usvojen na nešto manji iznos 2020. godine u odnosu na 2019. U ovoj godini se pojavljuju troškovi za usluge deratizacije što je razumljivo s obzirom na pandemiju korona virusa koja je i dalje prisutna u našoj zemlji pa i cijelom svijetu.

613400 – Nabavka materijala i sitnog inventara

Ostvarenje ovog troška iznosi 51.118 KM što je 7% više od istih troškova u 2019. godini. U odnosu na plan budžeta za 2020. godinu predmetni trošak je ostvaren sa 99%. Ostvaren je veći trošak na izdatku materijala za čišćenje, te na materijalu za potrebe CZ što je također razumljivo s obzirom na pandemiju korona virusom.

613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva

Ovi troškovi su ostvareni u iznosu 21.475 KM što je 43% manje nego u 2019. godini (37.899 KM). Iako je u 2020. godini trošak uveliko manji od istog troška u 2019. godini, plan budžeta za 2020. godinu probijen je za 39%. To je svakako razumljivo jer iznos troška postavljen planom budžeta za 2020. godinu na poziciji nabavke goriva je bio podcijenjen upravo iz razloga jer je ovlašteni predlagač budžeta prihvatio amandman vijećnika da se sa predmetne pozicije skine iznos od 10.000 KM. Štaviše, u tabeli budžeta koji je usvojen 15.09.2020. godine postojali su podaci sa šestomjesečnog izvršenja budžeta za 2020. godinu gdje je trošak goriva sa 30.06.2020. godine iznosio čak 9.907 KM. Nerealno je bilo predlagati, a u konačnici i prihvatiti takav amandman budući da je za period od 6 mjeseci 2020. godine (01.07.-31.12.) ostalo na raspolaganju 93 KM za troškove goriva.

613600 – Unajmljivanje imovine i opreme

Predmetni trošak je ostvaren u iznosu od 4.650 KM što je 7% manje u odnosu na 2019. godinu.

613700 – Izdaci za tekuće održavanje

Ostvarenje ovog troška iznosi 730.721 KM što je 4% više nego u 2019. godini (699.559 KM). Gledajući pojedinačno strukturu ove grupe troška primjetno je da su troškovi ZKP-a veći u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu i to u dijelu održavanja puteva u zimskom periodu, održavanja rasvjete, održavanje grada u zimskom periodu, nepredviđeni troškovi i sl.

613800 – Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa

Ostvareni u iznosu od 13.397 KM što je 12% više nego u 2019. godini (11.967 KM). Troškovi osiguranja zaposlenih ugovoreni su na veći iznos od čak 80% u odnosu na 2019. godinu, što je utjecalo na porast ukupnih troškove ove grupe.

613900 – Ugovorene i druge posebne usluge

Ostvarenje ovog troška u iznosu od 422.535 KM što je 21% manje nego u 2019. godini. U troškovima reprezentacije sadržan je dio troškova budžetske rezerve koji je knjižen po stvarnoj vrsti troška a odnosi se na poklon bon koji je isplaćen uposlenicama povodom 8. marta međunarodnog dana žena (6.397,76 KM), troškovi posjete za slučaj smrti uposlenika ili člana porodice (166,03 KM), te 2.449,97 KM za nabavku novogodišnjih paketića djeci uposlenika budžetskih korisnika. Izdaci za fizičko obezbjeđenje objekta ostvareni su u većem iznosu od 35%, budući da je ugovor za pružanje usluge fizičke zaštite za 2020. godinu potpisan na dosta veći iznos u odnosu na prošlu godinu.

Tekući grantovi su ostvareni sa 3.142.009 KM, dok su u 2019. godini tekući grantovi ostvareni sa 4.404.031 KM što je 29% više u odnosu na izvještajni period. Ostvarenje tekućih grantova u odnosu na plan budžeta iznosi 69%. Analizirajući pojedinačne izdatke koji se nalaze u okviru konta 614000 može se istaći slijedeće:

614100 – grantovi drugim nivoima vlade – izvršenje 96%

Ostvareni u iznosu od 106.177 KM a odnose se na troškove organizacije lokalnih izbora 2020 u iznosu od 75.877 KM, te na isplatu granta mjesnim zajednicama u iznosu od 30.300 KM. Jasno je da je u izvještajnom periodu povećan predmetni grant jer troškovi provođenja lokalnih izbora padaju na teret Općinskog organa uprave što povećava troškove transfera za izbore za gotovo 8 puta.

614200 – grantovi pojedincima – izvršenje 64%

Ostvareni u iznosu od 565.616 KM što je 9% manje nego u 2019. godini (622.932 KM). Troškovi za subvencioniranje prevoza učenika su manji za 60% jer se nastava u određenom periodu nije odvijala u školama. Tokom izvještajnog perioda iz sredstava posebne naknade isplaćeno je 181.775 KM najvećim dijelom na ime provođenja mjera radi suzbijanja pandemije virusa KORONA.

614300 – grantovi neprofitnim organizacijama – izvršenje 55%

Ostvareni u iznosu od 879.141 KM što je 55% plana budžeta odnosno 69% istog troška u 2019. godini. Grant za razvoj poljoprivrede isplaćen je u iznosu od 373.974 KM što je ujedno i najveći trošak ove grupe troškova. Iz budžetske rezerve je isplaćeno 25.928 KM gdje je trošak završio na kontima u okviru ove grupe 614300 i to: 4.200 KM na grantu za Sportski savez, 2.000 KM na grantu sa Crveni križ, 1.500 KM na tekućem transferu za vjerske zajednice i 18.228 KM na ostalim transferima neprofitnim organizacijama.

614400 – subvencije javnim preduzećima – ostvarene su u iznosu od 1.543.000 KM što je 86% plana budžeta. JP Radio stanica Velika Kladaša isplaćeno je 70.000 KM dok je 1.420.000 KM isplaćeno JKUP Komunalije doo Velika Kladaša. Veterinarskoj stanici je isplaćeno 53.000 KM za sufinansiranje projekata. U istom periodu prošle godine predmetni trošak je iznosio 36% više.

614500 – subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – izvršenje 10%

Izvršen je grant, subvencija za veterinarstvo prema privatnoj veterinarskoj stanici „Es-Vet“ doo Velika Kladaša u iznosu od 15.000 KM.

614800 – drugi tekući rashodi – ostvareni u iznosu od 33.075 KM. Radi se o trošku povrata pogrešno uplaćenih sredstava (14.775 KM), uplati doprinosa za ratni period bivšim uposlenicima (3.231 KM), te priznavanju troška po osnovu sudskih presuda (15.068 KM).

Kapitalni transferi (grantovi) izvršeni su u iznosu od 252.613 KM i veći su za tri puta u odnosu na isti period prošle godine. Iz granta Projekat IFAD isplaćeno je 175.907 KM Općoj kladaškoj zadruzi za sufinansiranje projekta nabavke sadnica kestena, oraha i ljeske koji je provodila Opća kladaška zadruka. Za OŠ Podzvizd odnosno za sportsku dvoranu koja se gradi za OŠ Podzvizd isplaćeno je izvođaču radova 33.423 KM. A kroz kapitalne transfere javnim preduzećima isplaćeno je 43.284 KM sredstava ekoloških naknada iz 2018. godine, a po ugovoru o nabavci opreme.

Izdaci za kamate izvršeni su u iznosu od 4.228 KM. Radi se o kamati koja je knjižena po dospjeloj rati EIB kredita koji općina plaća za projekat kanalizacije.

Kapitalni izdaci su ostvareni sa 1.246.047 KM što je 76% izvršenja u 2019. godini.

Kad je u pitanju kapitalni izdatak za nabavku građevina izvršeno je slijedeće:

- 265.262 KM za izgradnju garaža u ulici Ibrahima Mržljaka što podrazumijeva trošak II privremene, te okončane situacije izvođača radova.
- 99.993 KM za izgradnju javne rasvjete po programu ZKP-a gdje je u fakturisanom ukupnom iznosu izvršeno slijedeće:
 1. 56.382,89 KM – rekonstrukcija javne rasvjete u Vrnograču
 2. 18.433,22 KM – izgradnja javne rasvjete u Maloj Kladaši
 3. 6.100,02 KM – javna rasvjeta Kudići
 4. 6.926,40 KM – javna rasvjeta Križ
 5. 5.235,75 KM – javna rasvjeta Bosanska Bojna
 6. 6.914,70 KM – javna rasvjeta Trn, Polje.
- 451.117 KM za izgradnju retencije za prihvata vode što podrazumijeva trošak privremene i okončane situacije izvođača radova.

U dijelu nabavke opreme izvršena je nabavka računarske opreme u iznosu od 19.015 KM, te ostale kancelarijske opreme (grijalice i usisivači (2.962 KM).

Kod rekonstrukcije i investicionog ulaganja izvršeno je ulaganje u slijedeće:

1. Vanredno održavanje puteva kroz Program ZKP-a u iznosu od 23.918 KM na putnom pravcu Ikića most.
2. Rekonstrukcija i izgradnja puteva nakon provedenih postupaka javnih nabavki u iznosu od 276.160 KM na slijedećim putnim pravcima:
 - MZ Glinica: Glinica – Pecka, asfaltiranje puta u iznosu od 89.072,44 KM
 - MZ Vidovska: Čovići - Bajrektarevići, asfaltiranje puta u iznosu od 90.204,19 KM
 - MZ Mala Kladaša: Marjanovac – Čufuri, asfaltiranje puta u iznosu od 90.000,00 KM
 - MZ Todorovo: Tabačko selo – Redžići (usluge nadzora, 50%) u iznosu od 669,90 KM
 - MZ Glinica: Glinica – Pecka (usluge nadzora, 50%) u iznosu od 890,92 KM
 - MZ Vidovska: Bajrektarevići – Čovići (usluge nadzora, 50%) u iznosu od 912,25 KM
 - MZ Mala Kladaša: Marjanovac – Čufuri (usluge nadzora) u iznosu od 4.409,86 KM
3. Rekonstrukcija zgrade organa uprave gdje je uloženo 5.072 KM u sanaciju sanitarnih čvorova na prvom spratu objekta općinske zgrade.

U ovom dijelu izvještaja bitno je naglasiti da služba nije mogla prihvatiti knjiženje i plaćanje troška po osnovu četiri ugovora zaljučena sa JKUP „Komunalije“ doo Velika Kladaša za izvođenje radova rekonstrukcije i asfaltiranja puteva u ukupnom iznosu od 185.139,03 KM budući da je u momentu dostavljanja računa i situacija o izvršenim radovima na snazi bila Odluka o izvršavanju budžeta („Službeni glasnik općine Velika Kladaša“, broj: 8/20) kojom je u članu 31. bilo definisano da će se izdaci na ovom kodu izvršavati u skladu sa Planom ulaganja u putne pravce na području Općine Velika Kladaša koji je nadležna služba dužna izraditi i dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje u roku od 10 (slovima: deset) dana. Kako Općinsko vijeće nije usvojilo takav plan, služba nije mogla prihvatiti troškove izvođača radova. Međutim, izvođač radova je pokrenuo sudski postupak radi naplate spornih potraživanja što bi u konačnici moglo dovesti do još većih troškova postupka i eventualnih zateznih kamata jer vrlo je vjerovatno da će sud uvažiti činjenicu da je izvođač izvršio predmetne radove u skladu sa ugovorima.

U izvještajnom periodu plaćene su dvije rate kredita za projekat WATSAN – izgradnja kanalizacione mreže u iznosu od 29.176 KM.

Tekuća budžetska rezerva je ostvarena sa 75.463,35 KM. Specifikacija iste se nalazi u prilogu ovog Izvještaja. Rasknjižavanje iste po vrsti troška urađeno je po slijedećim ekonomskim kodovima:

- 613914 – reprezentacija – 9.013,76 KM
- 614231-001 – jednokratna socijalna davanja – 28.028 KM

- 614239 – ostali transferi pojedincima – 1.116,00 KM
- 614234 – Isplate stipendija – 4.927,40 KM
- 614324-003 – Ostali transferi neprofitnim organizacijama – 18.228 KM
- 613611 – unajmljivanje prostora – 150 KM
- 614311-008 – grant za NK Krajišnik – 6.000 KM
- 614311-007 – grant za Sportski savez – 4.200 KM
- 614311-012 – grant za Crveni križ – 2.000 KM
- 614319 – tekući transfer vjerskim zajednicama – 1.500 KM
- 614116-001 – grant mjesnim zajednicama – 300 KM

Budući da smo se u prethodnom dijelu izvještaja dotakli obaveza Organa uprave na dan 31.12.2020. godine spomenut ćemo i knjižena potraživanja na dan 31.12.2020. godine koja iznose 3.490.671,94 KM, a sastoje se iz:

- Komunalna naknada (poslovni prostor) - 488.252,44 KM
- Komunalna naknada (stambeni prostor) - 269.264,01 KM
- Sumnjiva i sporna potraživanja - 1.753.973,53 KM
- Naknada za javnu površinu – terase i parkinzi - 7.076,36 KM
- Taksa za reklamni pano - 28.394,04 KM
- Naknada za zakup zemljišta - 104.920,84 KM
- Naknada za zajedničko održavanje zgrada - 17.124,44 KM
- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - 13.412,07 KM
- Naknada za rentu - trajna renta - 306.637,55 KM
- Naknada za rentu – trenutna renta - 9.196,28 KM
- Naknada za usluge teritorijalne vatrogasne jedinice - 13.199,38 KM
- Naknada za Sl.glasnik - 50,00 KM
- Potraživanja od Centra za socijalni rad - refundacija trudničkih bolovanja - 21.399,57 KM
- Potraživanja od ZZO USK-a - refundacija bolovanja - 2.150,80 KM
- Potraživanja za PDV – kanalizacija - 960,95 KM
- Unaprijed plaćeni avansi – JKUP Komunalije – izgradnja objekta JU CZK - 154.659,69 KM
- Ostala potraživanja – pozajmica JKUP Komunalije doo V.Kladuša sa rokom vraćanja 31.12.2020. godine - 300.000,00 KM.

JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“ Velika Kladuša (CZKIO)

Kod BK javna ustanova CZKIO ukupni rashodi u 2020. godini ostvareni su sa 68% plana budžeta, a manji su za 12% u odnosu na izvršenje istih u 2019. godini.

Plaće i naknade troškova zaposlenih manje su za 25% u odnosu na 2019. godinu.

Izdaci za materijal i usluge veći su za 48% u odnosu na 2019. godinu budući da je tokom 2020. godine došlo do realizacije planiranih stavki u dijelu nabavke školskih lektira u vrijednosti od 4.987 KM, te koreografije za KUD „Tono Hrovat“ u vrijednosti od 2.085 KM.

Budući da je trenutno u ovoj javnoj ustanovi uposleno samo dvoje uposlenika (direktor i bibliotekar), trošak predstavlja plaća uposlenih, trošak zakupa u kojem ustanova posluje, trošak računovodstvenih usluga i nešto sitno ostalih režijskih troškova.

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (CSR)

Kod BK javna ustanova CSR ukupni rashodi i izdaci u 2020. godini iznose 1.118.300 KM što je 7% veći rashod u odnosu na 2019. godinu.

Plaće i naknade troškova zaposlenih manje su za 4% u odnosu na 2019. godinu.

Izdaci za materijal i usluge ostvareni su 17% manje u odnosu na 2019. godinu, a sa 60% plana budžeta.

Kad su u pitanju tekući grantovi (transferi) CSR je stvorio obaveze u iznosu od 714.619 KM što je 110% plana budžeta. Radi se o priznavanju obaveza za razne naknade socijalne zaštite koje su na osnovu rješenja o odobravanju prava korisnicima knjižene kao izdaci na 614231. Tokom izvještajnog perioda uplaćen je manji iznos prihoda od kantona (588.494) u odnosu na 2019. godinu (722.135 KM), međutim, u pitanju su naknade za neki raniji period budući da kanton kasni u plaćanju istih i po tri godine. Taj trošak teretio je neki raniji izvještajni period, tokom 2017., 2018. godine. Isto tako, obaveza ovog perioda biti će izvršena nekad kasnije, ukoliko kanton ne uspije dostići situaciju da vrši plaćanje obaveze u momentu njenog nastanka.

Općinsko pravobranilaštvo

Kod BK Općinsko pravobranilaštvo ostvareni su troškovi u iznosu od 62.407 KM što je 1% veći trošak nego u 2019. godini. Struktura troškovi Pravobranilaštva je manje više srazmjerna ostvarenju troškova u 2019. godini.

Budžet općine Velika Kladuša na dan 31.12.2020. godine ostvario je finansijski rezultat u iznosu od -15.077 KM što znači da su ostvareni rashodi i izdaci veći od ostvarenih prihoda u izvještajnom periodu. Takva situacija je razumljiva budući da su prihodi značajno opali zbog pandemije virusa korona koja je pratila izvještajni period, a isto tako rashodi i izdaci su ostvareni u dosta manjem iznosu s obzirom da su neke aktivnosti organa bile uskraćene zbog poštivanja epidemiloških mjera koje su i danas na snazi. Budžet je i dalje likvidan i može servisirati svoje obaveze kako u dijelu tekuće potrošnje tako i grantova jer postoji suma akumuliranih sredstava na JRT s kojima se može raspolagati. Finansijski rezultat budžeta sa 31.12.2020. godine iznosi -15.077 KM. Sa 31.12.2019. godine postojao je akumulirani suficit budžeta u iznosu od 1.548.379,76 KM. Tokom 2020. godine pored ostvarenih prihoda i rashoda određene promjene su vršene direktno na klasi 59 – neraspoređeni višak prihoda nad rashodima gdje sa 31.12.2020. godine imamo akumulirani suficit u iznosu od 1.533.336,60 KM.

EKONOMSKI KOD	OPIS	BUDŽET ZA 2020. GODINU				IZVRŠENO SA 31.12.2019	IZVRŠENO SA 31.12.2020	INDEKS %	INDEKS %
		Opći fond sredstva budžeta	Namjenska sredstva	Grantovi / Donacije	Ukupno				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=8/6
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	9.479.722	3.120.384	2.417.769	15.017.875	12.267.351	10.374.272	85	69
	UKUPNI PRIHODI (I+II)	7.321.342	3.120.384	0	10.441.726	11.018.718	9.205.086	84	88
710000	I - POREZNI PRIHODI	6.154.342	637.384	0	6.791.726	7.925.395	6.902.085	87	102
711000	POREZ NA DOBIT POJEDINACA I PREDUZEĆA	1.000	0	0	1.000	9.179	707	8	71
711110	Porez na dobit građana (zaostale uplate poreza)	0	0	0	0	9.179	707	8	#DIV/0
711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti (zaostale uplate poreza)	300	0	0	300	5.808	581	10	194
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	700	0	0	700	3.371	126	4	18
713000	POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU	0	0	0	0	24.198	67	0	#DIV/0
713111	Porez na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	0	0		0	24.198		0	#DIV/0
713113	Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	0	0		0		67	#DIV/0!	#DIV/0
714000	POREZ NA IMOVINU	1.090.000	0	0	1.090.000	1.321.118	1.247.412	94	114
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	100.000	0	0	100.000	84.716	89.001	105	89
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	180.000	0	0	180.000	161.261	117.510	73	65
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	200.000	0	0	200.000	193.840	198.378	102	99
714121	Porez na naslijeđe i poklone	10.000	0	0	10.000	7.520	11.796	157	118
714131	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	400.000	0	0	400.000	538.912	487.587	90	122
714132	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	200.000	0	0	200.000	334.869	343.140	102	172
715000	DOMAĆI POREZI NA DOBRA I USLUGE	0	0	0	0	15	213	1.420	#DIV/0
716000	POREZ NA DOHODAK	1.015.000	0	0	1.015.000	1.042.724	1.004.286	96	99
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalnih djelatnosti	700.000	0	0	700.000	714.832	753.951	105	108
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalnih djelatnosti	50.000	0	0	50.000	49.600	29.559	60	59
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	5.000	0	0	5.000	2.292	5.424	237	108
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dohotke od igara na sreću	80.000	0	0	80.000	98.736	80.549	82	101
716116	Prihod od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	80.000	0	0	80.000	68.318	67.821	99	85
716117	Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu	100.000	0	0	100.000	108.946	66.982	61	67

717000	PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA (PDV)	4.048.342	637.384	0	4.685.726	5.527.936	4.649.276	84	99
717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u FBiH		175.648		175.648	202.970	185.749	92	106
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	0	461.736	0	461.736	557.533	462.148	83	100
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	4.048.342	0	0	4.048.342	4.767.433	4.001.379	84	99
719000	OSTALI POREZNI PRIHODI	0	0	0	0	225	124	55	#DIV/0
72000	II - NEPOREZNI PRIHODI	1.167.000	2.483.000	0	3.650.000	3.093.323	2.303.001	74	63
721000	PRIHOD OD PODUZETNIČKE AKTIVNOSTI I IMOVINE	7.000	53.000	0	60.000	110.554	47.842	43	80
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	0	50.000	0	50.000	105.473	41.150	39	82
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	0	3.000	0	3.000	1.371	1.398	102	47
721122	Prihodi od iznajmljivanja posl.prostora i ostale mat.imovine	5.000	0	0	5.000	2.900	4.501	155	90
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	1.000	0	0	1.000	380	305	80	31
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	1.000	0	0	1.000	430	488	113	49
722000	NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	1.120.000	2.430.000	0	3.550.000	2.951.509	2.242.075	76	63
722131	Općinske administrativne takse	200.000	0	0	200.000	237.998	224.698	94	112
722321	Općinske komunalne takse	500.000	0	0	500.000	450.918	336.759	75	67
722425	Prihodi po osnovu "Dječije nedjelje"					550	1.326	241	#DIV/0
722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	0	200.000	0	200.000	317.353	122.659	39	61
722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	0	5.000	0	5.000	978	211	22	4
722435-001	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta (trajna)	0	100.000	0	100.000	152.957	77.391	51	77
722435-002	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta (trenutna)	0	120.000	0	120.000	217.674	87.819	40	73
722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	10.000	0	0	10.000	6.880	6.560	95	66
722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	0	30.000	0	30.000	32.817	26.477	81	88
722441-001	Općinske komunalne naknade (pravna lica)	0	400.000	0	400.000	430.245	373.721	87	93
722441-002	Općinske komunalne naknade (fizička lica)	0	100.000	0	100.000	172.547	146.144	85	146
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0	60.000	0	60.000	0		#DIV/0!	0
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa (neurošena sr. iz prethodnog perioda)	0	435.000	0	435.000	0		#DIV/0!	0
722444	Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana					15		0	#DIV/0
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	30.000	0	0	30.000	42.252	20.628	49	69
722474	Naknada za korištenje državnih šuma	0	10.000	0	10.000	5.331	4.272	80	43
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	30.000	0	0	30.000	20.959	17.000	81	57
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	150.000	0	0	150.000	102.792	74.917	73	50
722520	Vodna naknada	0	120.000	0	120.000	123.344	133.431	108	111
722530	Naknada za upotrebu cesta	0	250.000	0	250.000	209.921	211.108	101	84
722560	Ostale naknade za ceste po posebnim propisima	0	30.000	0	30.000	13.585	5.623	41	19
722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	110.000	0	110.000	123.974	117.276	95	107
722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neurošena sr. iz prethodnog perioda)	0	460.000	0	460.000	65.955	93.880	142	20
722611	Prihod od pružanja usluga građanima	130.000	0	0	130.000	156.700	131.193	84	101
722761	Refundacija bolovanja iz ranijeg perioda	20.000	0	0	20.000	9.735	3.177	33	16

722791	Ostale neplanirane uplate	50.000	0	0	50.000	56.029	25.805	46	52
723000	NOVČANE KAZNE	40.000	0	0	40.000	31.260	13.084	42	33
723131	Novčane kazne po općinskim propisima	10.000	0	0	10.000	9.523	3.130	33	31
723139	Ostali prihodi	30.000	0	0	30.000	21.737	9.954	46	33
730000	III - TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	0	0	1.337.500	1.337.500	836.155	916.848	110	69
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	0	0	400.000	400.000	98.846	116.004	117	29
732111	Primljeni tekući transferi od Države, naknade za biračke odbore			0	0	924		0	#DIV/0
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije			125.000	125.000	0		#DIV/0!	0
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije			2.000	2.000	2.000	3.000	150	150
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije, Federalno ministarstvo poljoprivrede			100.000	100.000	0	100.000	#DIV/0!	100
732114	Primljeni tekući grant od USK-a - alternativni i nužni smještaj	0	0	10.000	10.000	11.750	9.350	80	94
732114	Primljeni tekući grant od USK-a, projekat Let's do it	0	0	500	500	500	0	0	0
732114	Primljeni grant od USK-a za naknade za JU Centar za socijalni rad	0	0	600.000	600.000	722.135	588.494	81	98
732114	Primljeni grant od USK-a za elementarne nepogode, COVID - 19			20.000	20.000	0	20.000	#DIV/0!	100
732114	Primljeni tekući grant od USK-a za nabavku repromaterijala poljoprivrednicima			80.000	80.000	0	80.000	#DIV/0!	100
740000	IV - KAPITALNE POTPORE (GRANTOVI)	0	0	1.080.269	1.080.269	219.082	252.338	115	23
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije, Fond za zaštitu okoliša	0	0	400.000	400.000	109.292		0	0
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije, Vlada Federacije	0	0	140.000	140.000			#DIV/0!	0
742114	Primljeni kapitalni transferi od Kantona (sufinansiranje izgradnje objekta Centar za kulturu)	0	0	187.832	187.832		73.314	#DIV/0!	39
742114	Primljeni kapitalni transferi od Kantona, Ministarstvo poljoprivrede namjenski grant	0	0	100.000	100.000	25.000	100.000	400	100
742114	Primljeni kapitalni transferi od Kantona, Ministarstvo poljoprivrede USK-a, namjenski grant			72.600	72.600			#DIV/0!	79
742114	Primljeni kapitalni transferi od Kantona, Ministarstvo građenja USK-a	0	0	58.195	58.195	45.513	57.382	0	0
742114	Primljeni kapitalni transferi od Kantona (rekonstrukcija LK Zborište)			50.000	50.000			#DIV/0!	0
742212	Kapitalni transferi od preduzeća			21.642	21.642		21.642	#DIV/0!	100
742213	Kapitalni transferi od pojedinaca, MZ			50.000	50.000	39.277		0	0
590000	IZVORI SREDSTAVA, OSTVARENI SUFICIT IZ RANIJEG PERIODA	1.548.380	0	0	1.548.380			#DIV/0!	0
591110	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	1.548.380	0	0	1.548.380			#DIV/0!	0
591111	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	1.548.380			1.548.380			#DIV/0!	0
811000	KAPITALNI PRIMICI	610.000	0	0	610.000	193.396	0	0	0
811110	PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	610.000	0		610.000	193.396	0	0	0
811111	Primici od prodaje zemljišta	10.000	0	0	10.000	10.995	0	0	0
811116	Primitak od prodaje ostalih stalnih sredstava (pomoćni objekti - garaže)	600.000			600.000	182.401	0	0	0

RASHODI I IZDACI BUDŽETA

EKONOMSKI KOD	NAZIV	BUDŽET ZA 2020. GODINU				IZVRŠENJE SA 31.12.2019	IZVRŠENJE SA 31.12.2020	PRENIJETE OBAVEZE 31.12.2020	UKUPNO IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2020	INDEX %	INDEKS %
		Opći fond sredstva budžeta	Namjenska sredstva	Grantovi / Donacije	Ukupno						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/7 *100	12=10/6* 100
	UKUPNI RASHODI I IZDACI BUDŽETA	9.600.080	3.120.384	2.297.411	15.017.875	11.909.619	9.889.507	499.842	10.389.349	87	69
	I - TEKUĆI IZDACI	8.213.037	1.816.616	1.326.384	11.356.037	10.255.924	8.638.606	499.842	9.138.448	89	80
611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	3.372.695	0	0	3.372.695	2.997.847	3.049.750	0	3.049.750	102	90
611100	BRUTO PLAĆE	2.882.659	0	0	2.882.659	2.661.426	2.661.264	0	2.661.264	100	92
611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	490.036	0	0	490.036	336.421	388.486	0	388.486	115	79
611210	Naknade za prevoz s posla i na posao	40.302	0	0	40.302	35.921	34.646	0	34.646	96	86
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	248.747	0	0	248.747	222.477	224.600	0	224.600	101	90
611224	Regres za godišnji odmor	53.922	0	0	53.922	51.856	52.503	0	52.503	101	97
611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	56.825	0	0	56.825	2.775	32.047	0	32.047	1.155	56
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	33.040	0	0	33.040	0	5.706	0	5.706	####	17
611227	Pomoć u slučaju smrti	46.700	0	0	46.700	22.392	37.984	0	37.984	170	81
611228	Pomoć u slučaju teške invalidnosti i bolesti	10.500	0	0	10.500	1.000	1.000	0	1.000	100	10
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	315.467	0	0	315.467	290.323	289.471	0	289.471	100	92
612100	Doprinosi na teret poslodavca	315.467	0	0	315.467	290.323	289.471	0	289.471	100	92
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	868.791	958.616	500	1.827.907	1.858.555	1.656.617	24.255	1.680.872	90	92
613100	Dnevnice i putni troškovi	39.500	0	0	39.500	80.017	16.469	0	16.469	21	42
613200	Izdaci za energiju	52.050	0	0	52.050	50.024	44.015	3.374	47.389	95	91
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	85.550	262.184	0	347.734	353.993	328.552	5.575	334.127	94	96
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	66.502	0	0	66.502	53.638	61.366	457	61.823	115	93
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.262	0	0	21.262	40.725	21.900	472	22.372	55	105
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000	0	0	10.000	7.782	5.819	1.405	7.224	93	72
613700	Izdaci za tekuće održavanje	58.000	696.432	0	754.432	706.009	734.696	4.442	739.138	105	98
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usl. i platnog prometa	18.244	0	0	18.244	14.314	15.220	450	15.670	109	86
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	517.683	0	500	518.183	552.053	428.580	8.080	436.660	79	84
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	3.191.200	778.000	1.282.600	5.251.800	5.024.082	3.385.927	475.587	3.861.514	77	74
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	111.000	0	0	111.000	71.369	98.757	7.420	106.177	149	96
614200	Grantovi pojedincima	428.200	472.600	630.000	1.530.800	1.236.343	827.136	453.099	1.280.235	104	84
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	637.000	305.400	652.600	1.595.000	1.270.621	879.141	0	879.141	69	55

614400	Subvencije javnim preduzećima	1.793.000	0	0	1.793.000	2.420.000	1.543.000	0	1.543.000	64	86
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	155.000	0	0	155.000	0	15.000	0	15.000	####	10
614800	Drugi tekući rashodi	67.000	0	0	67.000	25.749	22.893	15.068	37.961	147	57
615000	KAPITALNI TRANSFERI (GRANTOVI)	460.884	80.000	43.284	584.168	81.487	252.613	0	252.613	310	43
615211	Projekat IFAD I	175.907	0	0	175.907	0	175.907	0	175.907	####	100
615211	Projekat IFAD II	223.000	0	0	223.000	0	0	0	0	####	0
615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	33.423	0	0	33.423	0	33.422	0	33.422	####	100
615411	Kapitalni transferi JP-a (sredstva ekoloških naknada)	28.554	0	43.284	71.838	51.487	43.284	0	43.284	84	60
615411	JP Veterinarska stanica (sufinansiranje nabavke opreme)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	####
615411	ZU Dom zdravlja za kupovinu vozila za hemodijalizu	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	####	0
616000	IZDACI ZA KAMATE	4.000	0	0	4.000	3.630	4.228	0	4.228	116	106
	II - KAPITALNI IZDACI	1.311.573	1.303.768	971.027	3.586.368	1.653.695	1.250.901	0	1.250.901	76	35
821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.276.573	1.303.768	971.027	3.551.368	1.609.930	1.221.725	0	1.221.725	76	34
823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	35.000	0	0	35.000	43.765	29.176	0	29.176	67	83
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	75.470	0	0	75.470	0	0	0	0	####	0

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIJA	EKON. KOD	OPIS	BUDŽET ZA 2020. GODINU				IZVRŠENJE SA 31.12.2019	IZVRŠENO DO 31.12.2020	PRENIJETE OBAVEZE 31.12.2020	UKUPNO IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2020	INDEX %	INDEX %
					Opći fond sredstva budžeta	Namjenska sredstva	Grantovi / Donacije	Ukupno						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10*	13/9*
				UKUPNO (I+II+III+IV):	8.828.328	3.120.384	1.697.411	13.646.123	10.718.271	9.090.781	42.702	9.133.483	85	67
10	101	0111		I TEKUĆI IZDACI	7.466.285	1.816.616	726.384	10.009.285	9.067.212	7.844.734	42.702	7.887.436	87	79
10	101	0111	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	2.845.931	0	0	2.845.931	2.533.259	2.614.863	0	2.614.863	103	92
10	101	0111	611100	BRUTO PLAĆE	2.437.448	0	0	2.437.448	2.246.552	2.271.648	0	2.271.648	101	93
10	101	0111	611110	Neto plaće i naknade	1.662.467	0	0	1.662.467	1.545.103	1.562.028		1.562.028	101	94
10	101	0111	611130	Doprinosi iz plaće 31%	774.981	0	0	774.981	701.449	709.620		709.620	101	92
10	101	0111	611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	408.483	0	0	408.483	286.707	343.215	0	343.215	120	84
10	101	0111	611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	32.302	0	0	32.302	30.952	30.459		30.459	98	94
10	101	0111	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	214.448	0	0	214.448	190.304	192.932		192.932	101	90
10	101	0111	611224	Regres za godišnji odmor	45.408	0	0	45.408	43.059	44.935		44.935	104	99
10	101	0111	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	46.325	0	0	46.325	0	32.047		32.047	###	69
10	101	0111	611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	28.000			28.000		4.858		4.858	###	17
10	101	0111	611227	Pomoć u slučaju smrti	37.000	0	0	37.000	22.392	37.984		37.984	170	103
10	101	0111	611229	Pomoć u slučaju teške invalidnosti i bolesti	5.000	0	0	5.000	0			0	###	0
10	101	0111	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	267.810	0	0	267.810	246.102	247.899	0	247.899	101	93
10	101	0111	612110	Doprinosi poslodavca 10,5%	267.810			267.810	246.102	247.899		247.899	101	93
10	101	0111	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	773.460	958.616	500	1.732.576	1.798.703	1.605.610	20.214	1.625.824	90	94
10	101	0111	613100	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI	33.000	0	0	33.000	75.353	15.434	0	15.434	20	47
10	101	0111	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	2.000	0	0	2.000	2.249	68		68	3	3
10	101	0111	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.500	0	0	1.500	3.450	462		462	13	31
10	101	0111	613115	Troškovi dnevnica u zemlji (troškovi dnevnica za rad OV-a)	15.000	0	0	15.000	15.184	9.629		9.629	63	64
10	101	0111	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inozemstvu	5.000	0	0	5.000	16.204	1.423		1.423	9	28
10	101	0111	613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	7.500	0	0	7.500	35.500	3.395		3.395	10	45
10	101	0111	613191	Ostale naknade putnih troškova (vinjeta, parking, putarina...)	2.000	0	0	2.000	2.766	457		457	17	23
10	101	0111	613200	IZDACI ZA ENERGIJU	44.800	0	0	44.800	44.156	39.293	2.309	41.602	94	93
10	101	0111	613211	Izdaci za električnu energiju	25.000	0	0	25.000	29.022	22.671	2.309	24.980	86	100
10	101	0111	613212	Izdaci za centralno grijanje (pelet)	15.000	0	0	15.000	11.174	11.848		11.848	106	79

10	101	0111	613215	Izdaci za drva	4.800	0	0	4.800	3.960	4.774		4.774	121	99
10	101	0111	613300	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOMUNIKACIJSKE USLUGE	72.500	262.184	0	334.684	344.824	320.377	4.515	324.892	94	97
10	101	0111	613311	Izdaci za PTT usluge (fiksni telefon i telefax)	12.000	0	0	12.000	10.546	8.300	761	9.061	86	76
10	101	0111	613312	Izdaci za internet	6.000	0	0	6.000	5.149	4.742	413	5.155	100	86
10	101	0111	613313	Izdaci za mobilni telefon	8.000	0	0	8.000	8.137	5.040	403	5.443	67	68
10	101	0111	613314	Izdaci za poštanske usluge	30.000	0	0	30.000	29.439	27.876	1.992	29.868	101	100
10	101	0111	613316	Ostale usluge u oblasti komunikacije (domena)	1.500	0	0	1.500	1.264	1.030		1.030	81	69
10	101	0111	613321	Izdaci za vodu i odvoz smeća	12.000	0	0	12.000	14.337	9.382	850	10.232	71	85
10	101	0111	613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće javne higijene (po programu ZKP-a)	0	262.184	0	262.184	275.952	262.184		262.184	95	100
10	101	0111	613327	Usluge deratizacije	3.000			3.000	0	1.823	96	1.919	###	64
10	101	0111	613400	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA	51.467	0	0	51.467	47.634	51.118	0	51.118	107	99
10	101	0111	613411	Izdaci za obrasce, papir i ostali kancelarijski materijal	20.000	0	0	20.000	24.574	24.069		24.069	98	120
10	101	0111	613412	Izdaci za kompjuterski materijal - toneri	10.000	0	0	10.000	8.707	7.668		7.668	88	77
10	101	0111	613413	Izdaci za obrazovanje kadrova - preplate na glasila	3.967	0	0	3.967	3.004	4.307		4.307	143	109
10	101	0111	613418	Autogume	5.000	0	0	5.000	4.438	1.430		1.430	32	29
10	101	0111	613481	Izdaci za odjeću, uniforme, platno	2.500	0	0	2.500	140	2.359		2.359	1,68 5	94
10	101	0111	613484	Materijal za čišćenje	6.500	0	0	6.500	5.291	7.149		7.149	135	110
10	101	0111	613487	Poseban materijal za potrebe CZ	3.500	0	0	3.500	1.480	4.136		4.136	279	118
10	101	0111	613500	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA	15.500	0	0	15.500	37.899	21.003	472	21.475	57	139
10	101	0111	613510	Gorivo za prevoz	10.000	0	0	10.000	33.184	16.322	472	16.794	51	168
10	101	0111	613523	Registracija motornih vozila	5.500	0	0	5.500	4.715	4.681		4.681	99	85
10	101	0111	613600	UNAJMLJIVANJE IMOVINE I OPREME	6.500	0	0	6.500	4.974	3.245	1.405	4.650	93	72
10	101	0111	613611	Unajmljivanje prostora	6.500	0	0	6.500	4.974	3.245	1.405	4.650	93	72
10	101	0111	613700	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	48.000	696.432	0	744.432	699.559	726.598	4.123	730.721	104	98
10	101	0111	613711	Materijal za popravke i održavanje zgrade	5.000	0	0	5.000	8.200	2.534	1.030	3.564	43	71
10	101	0111	613712	Materijal za popravke i održavanje opreme	2.500	0	0	2.500	2.469	1.961		1.961	79	78
10	101	0111	613713	Materijal za popravke i održavanje vozila	10.000	0	0	10.000	12.385	8.454	1.856	10.310	83	103
10	101	0111	613721	Usluge popravka i održavanja zgrade	1.500	0	0	1.500	405	268		268	66	18
10	101	0111	613722	Usluge popravka i održavanja opreme	5.000	0	0	5.000	7.786	6.775	1.078	7.853	101	157
10	101	0111	613723	Usluge popravka i održavanja vozila	24.000	0	0	24.000	22.655	23.645	159	23.804	105	99
10	101	0111	613724	Održavanje lokalnih puteva (zimsko)	0	353.460	0	353.460	250.788	334.609		334.609	133	95
10	101	0111	613724	Održavanje javnih saobraćajnih površina (Program ZKP-a)	0	91.985	0	91.985	212.362	75.234		75.234	35	82
10	101	0111	613724	Održavanje grada u zimskom periodu (Program ZKP-a)	0	48.434	0	48.434	0	33.488		33.488	###	69
10	101	0111	613726	Održavanje javne rasvjete	0	150.000	0	150.000	148.463	187.145		187.145	126	125
10	101	0111	613727	Održavanje mezarja - nepredviđeni radovi (Program ZKP-a)		52.553	0	52.553	34.046	52.485		52.485	154	100

10	101	0111	613800	IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA	15.860	0	0	15.860	11.967	12.947	450	13.397	112	84
10	101	0111	613811	Osiguranje imovine	882	0	0	882	938	882		882	94	100
10	101	0111	613813	Osiguranje vozila	5.000	0	0	5.000	3.284	3.136		3.136	95	63
10	101	0111	613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	3.978	0	0	3.978	2.208	3.979		3.979	180	100
10	101	0111	613820	Usluge bankarstva i platnog prometa	6.000	0	0	6.000	5.537	4.950	450	5.400	98	90
10	101	0111	613900	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	485.833	0	500	486.333	532.337	415.595	6.940	422.535	79	87
10	101	0111	613911	Usluge medija	10.000	0	0	10.000	4.145	11.902		11.902	287	119
10	101	0111	613912	Usluge štampanja	7.000	0	0	7.000	6.620	2.456	99	2.555	39	37
10	101	0111	613914	Usluge reprezentacije	46.500	0	0	46.500	70.921	41.088	344	41.432	58	89
10	101	0111	613920	Usluge za stručno obrazovanje - seminari	2.000	0	0	2.000	1.120	1.265		1.265	113	63
10	101	0111	613934	Izdaci za softverske i hardverske usluge	5.000			5.000	3.398			0	0	0
10	101	0111	613960	Zatezne kamate i troškovi spora	10.000	0	0	10.000	0	1.080		1.080	###	11
10	101	0111	613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volunt. radu	15.000			15.000	42.125	16.994		16.994	40	113
10	101	0111	613974	Izdaci za rad komisija	20.000	0	0	20.000	50.919	33.863	2.045	35.908	71	180
10	101	0111	613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima, paušali vijećnika	170.000	0	0	170.000	166.965	139.138		139.138	83	82
10	101	0111	613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog rada	35.000	0	0	35.000	46.399	27.190		27.190	59	78
10	101	0111	613976	Ostali izdaci za dr. samostalne djelatnosti i povremenog rada - naknade za rad predsjednicima MZ-a	41.390			41.390	31.043	41.144		41.144	133	99
10	101	0111	613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća	9.495	0	0	9.495	7.312	7.371		7.371	101	78
10	101	0111	613991-001	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	20.000	0	500	20.500	18.734	14.983	62	15.045	80	73
10	101	0111	613991-002	Izrada projektne dokumentacije i usluge nadzora nad projektima	20.000	0	0	20.000	26.271	13.002		13.002	49	65
10	101	0111	613991-004	Rušenje bespravno izgrađenih objekata	0	0	0	0	1.463	0		0	0	###
10	101	0111	613991-006	Sredstva za obavljanje hitnih intervencija na zgradama	5.000	0	0	5.000	0	0		0	#	0
10	101	0111	613991-007	Sredstva za obilježavanje manifestacije dana općine, 23.februar	14.948	0	0	14.948	14.690	14.948		14.948	102	100
10	101	0111	613991-011	Nabavka cvijeća i cvjetnih aranžmana	2.500			2.500	1.812	1.700		1.700	94	68
10	101	0111	613995	Izdaci za fizičko obezbjeđenje objekta	52.000	0	0	52.000	38.400	47.471	4.390	51.861	135	100
10	101	0111	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	3.114.200	778.000	682.600	4.574.800	4.404.031	3.119.521	22.488	3.142.009	71	69
10	101	0111	614100	GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA VLADE	111.000	0	0	111.000	71.369	98.757	7.420	106.177	149	96
10	101	0111	614116-001	Grantovi mjesnim zajednicama	30.000	0	0	30.000	60.500	30.300		30.300	50	101
10	101	0111	614124	Tranfer za izbore (Općinska izborna komisija)	81.000	0	0	81.000	10.869	68.457	7.420	75.877	698	94

10	101	0111	614200	GRANTOVI POJEDINCIMA	376.200	472.600	30.000	878.800	622.932	565.616	0	565.616	91	64
10	101	0111	614231-001	Jednokratna socijalna davanja -BR					36.131	28.028		28.028	78	###
10	101	0111	614233	Izdaci za raseljena lica - alternativni i nužni smještaj, dozname iz USK-a	0	0	10.000	10.000	11.750	9.350		9.350	80	94
10	101	0111	614234	Isplate stipendija	250.000	0	0	250.000	248.000	254.927		254.927	103	102
10	101	0111	614239-002	Materijalno obezbeđenje za učesnike NOR-a	5.700	0	0	5.700	5.850	5.400		5.400	92	95
10	101	0111	614239-003	Ostali transferi pojedincima - BR				0	29.466	1.116		1.116	4	###
10	101	0111	614239-004	Priključak na vodovodnu mrežu za socijalne kategorije građana	5.500			5.500	0	0		0	###	###
10	101	0111	614241-001	Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode, sredstva CZ	0	472.600	20.000	492.600	111.681	181.775		181.775	163	37
10	101	0111	614241-002	Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode, učešće općine	30.000	0	0	30.000	0	12.834		12.834	###	43
10	101	0111	614243	Sufinansiranje troškova prevoza učenika	85.000	0	0	85.000	180.054	72.186		72.186	40	85
10	101	0111	614300	GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	637.000	305.400	652.600	1.595.000	1.270.621	879.141	0	879.141	69	55
10	101	0111	614311-001	Grant za razvoj poljoprivrede	107.000	63.000	180.000	350.000	180.792	373.944		373.944	207	107
10	101	0111	614311-002	Grant za projekte i mlade	20.000	0		20.000	18.400			0	0	0
10	101	0111	614311-005	Grant za kulturne i sportske manifestacije, Dani poljoprivrede	0	0		0	13.924			0	0	###
10	101	0111	614311-006	Grant školama s područja općine V.Kladuša	2.000	0		2.000	2.923			0	0	0
10	101	0111	614311-007	Grant za Sportski savez	100.000	0		100.000	88.500	104.200		104.200	118	104
10	101	0111	614311-008	Grant za NK "Krajišnik"	52.000	0		52.000	45.000	18.000		18.000	40	35
10	101	0111	614311-008	Grant za NK "Krajišnik"-isplata po sudskoj presudi NK Krajišnik	0			0	37.694	0		0	0	###
10	101	0111	614311-009	Grant za sufinansiranje razvojnih projekata i projekata EU	10.000	0	400.000	410.000	99.246	30.269		30.269	30	7
10	101	0111	614311-010	Članarina Savezu općina i gradova F BiH i ostale članarine	5.000	0	0	5.000	4.800	5.000		5.000	104	100
10	101	0111	614311-012	Grant za Crveni križ	15.000	0	0	15.000	15.000	17.000		17.000	113	113
10	101	0111	614311-013	Grant za NK "Mladost"	20.000	0	0	20.000	15.000			0	0	0
10	101	0111	614311-014	Grant za konjički klub "Krajišnik"	30.000	0	0	30.000	30.000	5.000		5.000	17	17
10	101	0111	614311-015	Grant za Općinske sportske igre	0	0	0	0	9.424			0	0	###
10	101	0111	614311-016	Grant za učenike generacije	0	0	0	0	3.500			0	0	###

10	101	0111	614311-022	JKUP "Komunalije" doo Velika Kladuša, sredstva za funkcionisanje i rad privremenog skloništa za životinje	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		100.000	100	100
10	101	0111	614311-023	Grant za kulturne i sportske manifestacije, 4 kladuška doba	0			0	142.618			0	0	###
10	101	0111	614311-024	Grant za sufinansiranje sportskih aktivnosti i projekata	0			0	46.000			0	0	###
10	101	0111	614311-025	Grant za udruženje "I mi postojimo" Velika Kladuša	6.000			6.000	6.000	6.000		6.000	100	100
10	101	0111	614311-026	Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize V.Kladuša	5.000			5.000	0			0	### #	0
10	101	0111	614323	Tekući transfer za parlamentarne političke partije- klubovi vijećnika	100.000	0	0	100.000		1.500		1.500	##	##
10	101	0111	614324-001	Tekući transfer udruženjima građana	50.000	0	0	50.000	150.000	100.000		100.000	67	100
10	101	0111	614324-002	Tekući transref udruženju za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerc	0	0	0	0	57.900	0		0	0	0
10	101	0111	614324-003	Ostali transferi neprofitnim organizacijama					200.000	100.000		100.000	50	###
10	101	0111	614329-012	Grant za sufinansiranje projekta podrška žrtvama mina (ASB)	0			0	1.500	18.228		18.228	1,21 5	###
10	101	0111	614329-014	Grant za sufinansiranje projekta utopljanja zgrada	15.000	0	0	15.000	2.400	0		0	0	###
10	101	0111	614329-015	Sredstva za finansiranje projekta uređenja neregularnog korita rijeke Kladušnice		47.400	72.600	120.000		0		0	### #	0
10	101	0111	614329-016	Sredstva za finan. izgradnje skloništa - namjenska sredstva		195.000		195.000				0	### #	0
10	101	0111	614400	SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA	1.793.000	0	0	1.793.000	2.420.000	1.543.000	0	1.543.000	64	86
10	101	0111	614411-001	JP "Veterinarska stanica" doo V.Kladuša-sufinansiranje mliječnih kartona	20.000	0	0	20.000		20.000		20.000	### #	100
10	101	0111	614411-002	JP "Veterinarska stanica" doo V.Kladuša-sufinansiranje poboljšanja genetskog potencijala	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000		15.000	100	100
10	101	0111	614411-003	JP "Radio stanica" Velika Kladuša	90.000	0	0	90.000	130.000	70.000		70.000	54	78
10	101	0111	614411-004	JKUP "Komunalije" doo Velika Kladuša - finansiranje uvođenja novih djelatnosti i novo zapošljavanje	1.620.000	0	0	1.620.000	2.235.000	1.420.000		1.420.000	64	88
10	101	0111	614411-005	JKP "ViK" doo Velika Kladuša	30.000			30.000				0	### #	0
10	101	0111	614419	Poticaj za projekte u poljoprivredi (revolving fond za poljoprivredu)				0	30.000			0	0	###
10	101	0111	614417	Subvencije za veterinarstvo, JP "Veterinarska stanica" V.Kladuša	18.000	0	0	18.000	10.000	18.000		18.000	180	100
10	101	0111	614500	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA	155.000	0	0	155.000	0	15.000	0	15.000	###	10
10	101	0111	614516	Subvencije za veterinarstvo, privatna veterinarska stanica	15.000			15.000	0	15.000		15.000	###	100
10	101	0111	614525	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta	140.000			140.000	0			0	###	0

10	101	0111	614800	DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.000	0	0	42.000	19.109	18.007	15.068	33.075	173	79
10	101	0111	614811	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	15.000	0	0	15.000	12.655	14.776		14.776	117	99
10	101	0111	614813	Obaveze za PIO, doprinosi, ratni period	7.000	0	0	7.000	0	3.231		3.231	###	46
10	101	0111	614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvrš.	20.000	0	0	20.000	6.454		15.068	15.068	233	75
10	101	0111	615000	KAPITALNI TRANSFERI (GRANTOVI)	460.884	80.000	43.284	584.168	81.487	252.613	0	252.613	310	43
10	101	0111	615211	Projekat IFAD I	175.907		0	175.907	0	175.907		175.907	###	100
10	101	0111	615211	Projekat IFAD II	223.000			223.000	0			0	###	0
10	101	0111	615311	Kapitalni transferi neprofitnim org. OŠ Podzvizd, sportska dvorana	33.423			33.423	0	33.422		33.422	###	100
10	101	0111	615411	Kapitalni transferi JP-a (sredstva ekoloških naknada)	28.554	0	43.284	71.838	51.487	43.284		43.284	84	60
10	101	0111	615411	JP Veterinarska stanica (sufinansiranje nabavke opreme)					30.000			0	0	###
10	101	0111	615411	ZU Dom zdravlja za kupovinu vozila za hemodijalizu	0	80.000		80.000	0	0			### #	0
10	101	0111	616000	IZDACI ZA KAMATE	4.000	0	0	4.000	3.630	4.228	0	4.228	116	106
10	101	0111	616331	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	4.000			4.000	3.630	4.228		4.228	116	106
10	101	0111		II KAPITALNI IZDACI	1.286.573	1.303.768	971.027	3.561.368	1.651.059	1.246.047	0	1.246.047	75	35
10	101	0111	821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.251.573	1.303.768	971.027	3.526.368	1.607.294	1.216.871	0	1.216.871	76	35
10	101	0111	821100	NABAVKA ZEMLJIŠTA I OSTALIH MATERIJALNIH SREDSTAVA	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	###	0
10	101	0111	821111	Sredstva eksploatacije	20.000			20.000	0				###	0
10	101	0111	821200	NABAVKA GRAĐEVINA	486.805	570.000	143.195	1.200.000	257.620	816.430	0	816.430	317	68
10	101	0111	821211	Izgradnja zgrade za socijalne kategorije - CEB II projekat	50.000	0	0	50.000	0	58		58	###	0
10	101	0111	821213	Izgradnja pomoćnih objekata - garaža	300.000	0	0	300.000	72.768	265.262		265.262	365	88
10	101	0111	821213	Izgradnja skloništa - namjenska sredstva za izgradnju skloništa	0	300.000	0	300.000	0			0	###	0
10	101	0111	821221	Izgradnja vanjske rasvjete - program ZKP-a		100.000		100.000	98.436	99.993		99.993	102	100
10	101	0111	821224	Objekti vodovoda i kanalizacije - izgradnja retencije za prihvatanje vode (namjenska sredstva CZ 40%)	136.805	170.000	143.195	450.000	86.416	451.117		451.117	522	100
10	101	0111	821300	NABAVKA OPREME	25.000	0	0	25.000	31.022	21.977	0	21.977	71	88
10	101	0111	821312	Komputerska oprema	20.000	0	0	20.000	762	19.015		19.015	2.49	95
10	101	0111	821313-002	Oprema za prenos podataka i glasa - oprema za katastar	0	0	0	0	22.189			0	0	###
10	101	0111	821313-004	Oprema za prenos podataka i glasa - video nadzor	0			0	6.956			0	0	###
10	101	0111	821319	Ostale kancelarijske mašine	5.000			5.000	1.115	2.962		2.962	266	59
10	101	0111	821500	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA	10.000	0	0	10.000	147.495	0	0	0	0	0
10	101	0111	821513	Ulaganja u tuđa stalna sredstva, izgradnja azila	0	0	0	0	47.690			0	0	###

				za životinje										
10	101	0111	821513	Ulaganja u tuđa stalna sredstva, izgradnja objekata mjesnim zajednicama	10.000	0	0	10.000	99.805			0	0	0
10	101	0111	821600	REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	709.768	733.768	827.832	2.271.368	1.171.157	378.464	0	378.464	32	17
10	101	0111	821612	Po programu ZKP-a investiciono održavanje, zaštita i rekonstrukcija lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta		50.000		50.000	774.726	23.918		23.918	3	48
10	101	0111	821612	Finansiranje investicionog održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta	136.653	683.768	100.000	920.421	382.412	276.160		276.160	72	30
10	101	0111	821614	Rekonstrukcija zgrade organa uprave	5.000			5.000	14.019	5.072		5.072	36	101
10	101	0111	821614	Rekonstrukcija zgrade JU Centar za kulturu i obrazovanje	268.115	0	327.832	595.947	0	73.314		73.314	### #	12
10	101	0111	821619	Projekat kanalizacije i regulacije			400.000	400.000				0	###	0
10	101	0111	821621	Investiciono održavanje zemljišta-vanjsko osvjetljenje i pločnici (Uređenje parking prilaza zgradama Mekote)	300.000			300.000				0	###	0
10	101	0111	823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	35.000	0	0	35.000	43.765	29.176	0	29.176	67	83
10	101	0111	823331	Otplate kredita domaćim finansijskim institucijama	35.000	0	0	35.000	43.765	29.176		29.176	67	83
10	101	0111		IV TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	75.470	0	0	75.470	0	0	0	0	###	0
10	101	0111	999999	Tekuća budžetska rezerva	75.470	0	0	75.470	0				###	0
				UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH: 101 (plan)										
				UKUPAN BROJ VOLONTERA: 6										

VELIKA KLADUŠA

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIJA	EKON. KOD	OPIS	BUDŽET ZA 2020. GODINU				IZVRŠENJE SA 31.12.2019	IZVRŠENO DO 31.12.2020	PRENIJETE OBAVEZE 31.12.2020	UKUPNO IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2020	INDEX %	INDEX %
					Opći fond sredstva budžeta	Namjenska sredstva	Grantovi / Donacije	Ukupno						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10* 100	13/9* 100
				UKUPNO, DOZNAKE NIŽOJ POTROŠAČKOJ JEDINICI	110.740	0	0	110.740	85.674	74.809	350	75.159	88	68
11	111	0820		I TEKUĆI IZDACI	110.740	0	0	110.740	85.674	74.809	350	75.159	88	68
11	111	0820	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	64.506	0	0	64.506	70.627	53.311	0	53.311	75	83
11	111	0820	611100	BRUTO PLAĆE	52.000	0	0	52.000	61.773	48.486	0	48.486	78	93
11	111	0820	611111	Neto plaće i naknade	35.000			35.000	42.623	33.455		33.455	78	96
11	111	0820	611131	Doprinosi iz plaće 31%	17.000			17.000	19.150	15.031		15.031	78	88
11	111	0820	611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	12.506	0	0	12.506	8.854	4.825	0	4.825	54	39
11	111	0820	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	4.000	0	0	4.000	4.690	3.779		3.779	81	94
11	111	0820	611224	Regres za godišnji odmor	946	0	0	946	1.389	946		946	68	100
11	111	0820	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	2.775			0	0	###
11	111	0820	611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	560			560		100		100	###	18
11	111	0820	611227	Pomoć u slučaju smrti	3.500			3.500				0	###	0
11	111	0820	611228	Pomoć u slučaju teške invladnosti i bolesti	3.500	0	0	3.500				0	###	0
11	111	0820	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.000	0	0	6.000	6.486	5.091	0	5.091	78	85
11	111	0820	612111	Doprinosi poslodavca 10,5%	6.000	0	0	6.000	6.486	5.091		5.091	78	85
11	111	0820	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	25.234	0	0	25.234	7.997	11.521	350	11.871	148	47
11	111	0820	613100	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI	500			500	0	0	0	0	###	0
11	111	0820	613200	IZDACI ZA ENERGIJU	250	0	0	250	107	105	19	124	116	50
11	111	0820	613210	Izdaci za energiju (izdaci za električnu energiju, centralno grijanje)	250			250	107	105	19	124	116	50
11	111	0820	613300	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOMUNIKACIJSKE USLUGE	250	0	0	250	119	86	6	92	77	37
11	111	0820	613311	Izdaci za PTT usluge	100	0	0	100	20	15		15	75	15
11	111	0820	613321	Izdaci za vodu i odvoz smeća	150	0	0	150	99	71	6	77	78	51
11	111	0820	613400	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA	5.350	0	0	5.350	173	5.032	8	5.040	###	94
11	111	0820	613410	Administrativni materijal	250	0	0	250	173	45	8	53	31	21
11	111	0820	613430	Obrazovni materijal - nabavka školskih lektira	5.000			5.000		4.987		4.987	###	100
11	111	0820	613480	Ostali potrošni materijal	100	0	0	100				0	###	0

11	111	0820	613500	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	###	0
11	111	0820	613510	Gorivo za prevoz	500			500				0	###	0
11	111	0820	613520	Prevozne usluge	500			500				0	###	0
11	111	0820	613600	UNAJMLJIVANJE IMOVINE I OPREME	3.500	0	0	3.500	2.808	2.574	0	2.574	92	74
11	111	0820	613611	Unajmljivanje prostora	3.500	0	0	3.500	2.808	2.574		2.574	92	74
11	111	0820	613700	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.404	0	0	1.404	0	1.287	117	1.404	###	100
11	111	0820	613722	Usluge popravka i održavanja	1.404			1.404	0	1.287	117	1.404	###	100
11	111	0820	613900	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	12.980	0	0	12.980	4.790	2.437	200	2.637	55	20
11	111	0820	613910	Izdaci za informisanje(Usluge medija, usluge javnog informiranja)	500	0	0	500				0	###	0
11	111	0820	613914	Usluge reprezentacije	500	0	0	500				0	###	0
11	111	0820	613930	Stručne usluge (izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga, pravni)	2.400	0	0	2.400	2.400	2.200	200	2.400	100	100
11	111	0820	613970	Naknada za članove upravnog odbora	8.280	0	0	8.280	1.153			0	0	0
11	111	0820	613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća 0,5%	300	0	0	300	200	157		157	79	52
11	111	0820	613990	Ostale nepomenute usluge i dadžbine - opća vodna naknada 0,5%	0	0	0	0	148			0	0	###
11	111	0820	613991	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	1.000	0	0	1.000	889	80		80	9	8
11	111	0820	614800	DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	0	0	15.000	564	4.886	0	4.886	866	33
11	111	0820	614813	Obaveze za PIO, doprinosi, uvezivanje staža	5.000	0	0	5.000		1.472		1.472	###	29
11	111	0820	614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	5.000	0	0	5.000	564	1.329		1.329	236	27
			614819	Ostali tekući rashodi - sredstva za postavljanje nove koreografije za KUD "Tono Hrovat"	5.000			5.000		2.085		2.085	###	42
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH: 2														

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIJA	EKON. KOD	OPIS	BUDŽET ZA 2020. GODINU				IZVRŠENJE SA 31.12.2019	IZVRŠENO DO 31.12.2020	PRENIJETE OBAVEZE 31.12.2020	UKUPNO IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2020	INDEX % 13/10*	INDEX % 13/9*
					Opći fond sredstva budžeta	Namjenska sredstva	Grantovi / Donacije	Ukupno						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10*	13/9*
				UKUPNO:	592.724	0	600.000	1.192.724	1.043.593	661.621	456.679	1.118.300	107	94
12	121	1090		I TEKUĆI IZDACI	567.724	0	600.000	1.167.724	1.040.957	656.767	456.679	1.113.446	107	95
12	121	1090	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	402.841	0	0	402.841	340.379	327.461	0	327.461	96	81
12	121	1090	611100	BRUTO PLAĆE	340.546	0	0	340.546	301.926	289.679	0	289.679	96	85
12	121	1090	611111	Neto plaće i naknade	234.977			234.977	206.382	197.924		197.924	96	84
12	121	1090	611131	Doprinosi iz plaće 31%	105.569			105.569	95.544	91.755		91.755	96	87
12	121	1090	611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	62.295	0	0	62.295	38.453	37.782	0	37.782	98	61
12	121	1090	611210	Naknade za prevoz s posla i na posao	8.000			8.000	4.969	4.187		4.187	84	52
12	121	1090	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	28.000			28.000	25.539	25.748		25.748	101	92
12	121	1090	611224	Regres za godišnji odmor	7.095			7.095	6.945	6.149		6.149	89	87
12	121	1090	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	10.500			10.500				0	###	0
12	121	1090	611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	4.200			4.200		698		698	###	17
12	121	1090	611227	Pomoć u slučaju smrti	2.500			2.500				0	###	0
12	121	1090	611228	Pomoć u slučaju teške invalidnosti i bolesti	2.000			2.000	1.000	1.000		1.000	100	50
12	121	1090	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	35.757	0	0	35.757	32.362	31.079	0	31.079	96	87
12	121	1090	612111	Doprinosi poslodavca 10,5%	35.757			35.757	32.362	31.079		31.079	96	87
12	121	1090	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	67.126	0	0	67.126	48.729	36.707	3.580	40.287	83	60
12	121	1090	613100	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI	5.000			5.000	4.000	202		202	5	4
12	121	1090	613200	IZDACI ZA ENERGIJU	7.000	0	0	7.000	5.761	4.617	1.046	5.663	98	81
12	121	1090	613210	Izdaci za energiju (izdaci za električnu energiju, centralno grijanje)	7.000			7.000	5.761	4.617	1.046	5.663	98	81
12	121	1090	613300	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOMUNIKACIJSKE USLUGE	11.600	0	0	11.600	8.232	7.539	943	8.482	103	73
12	121	1090	613311	Izdaci za PTT usluge	2.200			2.200	1.864	1.802	235	2.037	109	93
12	121	1090	313312	Izdaci za internet	700			700	576	528	48	576	100	82
12	121	1090	613313	Izdaci za mobilni telefon	1000			1.000	541	492	44	536	99	54
12	121	1090	613314	Izdaci za poštanske usluge	6.200			6.200	4.552	3.812	470	4.282	94	69
12	121	1090	613321	Izdaci za vodu i odvoz smeća	1.000			1.000	699	604	146	750	107	75
12	121	1090	613327	Usluge deratizacije	500			500		301		301	###	60
12	121	1090	613400	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA	8.200	0	0	8.200	4.868	4.051	449	4.500	92	55
12	121	1090	613410	Administrativni materijal	5.200			5.200	3.906	2.253	360	2.613	67	50
12	121	1090	613413	Izdaci za službena glasila i stručnu literaturu	1.000			1.000	90	970		970	1.07	97
12	121	1090	613418	Autogume	500			500	872			0	0	0

12	121	1090	613484	Izdaci za materijal za čišćenje	1.500			1.500		828	89	917	###	61
12	121	1090	613500	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA	4.762	0	0	4.762	2.826	897	0	897	32	19
12	121	1090	613510	Gorivo za prevoz	4.500			4.500	2.564	635		635	25	14
12	121	1090	613523	Registracija motornih vozila	262			262	262	262		262	100	100
12	121	1090	613700	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	10.000	0	0	10.000	6.450	6.811	202	7.013	109	70
12	121	1090	613710	Materijal za popravke i održavanje	6.000			6.000	4.165	2.467	22	2.489	60	41
12	121	1090	613720	Usluge popravka i održavanja	4.000			4.000	2.285	4.344	180	4.524	198	113
12	121	1090	613800	IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA	2.384	0	0	2.384	2.347	2.273	0	2.273	97	95
12	121	1090	613811	Osiguranje imovine	1.384			1.384	1.389	1.384		1.384	100	100
12	121	1090	613814	Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje	1.000			1.000	958	889		889	93	89
12	121	1090	613900	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	18.180	0	0	18.180	14.245	10.317	940	11.257	79	62
12	121	1090	613910	Izdaci za informisanje(Usluge medija, usluge javnog informiranja)	2.800			2.800	869	140		140	16	5
12	121	1090	613914	Usluge reprezentacije	500			500	76	244		244	321	49
12	121	1090	613915	Ostale stručne usluge - sređivanje arhive	500			500	0	500		500	### #	100
12	121	1090	613915	Ostale stručne usluge - sistematski pregled uposlenih	1.400			1.400	0			0	### #	0
12	121	1090	613920	Usluge za stručno obrazovanje	1.500			1.500	1.345	310	250	560	42	37
12	121	1090	613970	Naknada za članove upravnog odbora	8.280			8.280	8.280	7.590	690	8.280	100	100
12	121	1090	613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća 0,5%	1.200			1.200	1.160	950		950	82	79
12	121	1090	613991	Ostale nepomenute usluge i dadžbine, opća vodna naknada 0,5%	0			0	667			0	0	###
12	121	1090	613991	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	2.000			2.000	1.848	583		583	32	29
12	121	1090	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	62.000	0	600.000	662.000	619.487	261.520	453.099	714.619	115	108
12	121	1090	614200	GRANTOVI POJEDINCIMA	52.000	0	600.000	652.000	613.411	261.520	453.099	714.619	116	110
12	121	1090	614231-001	Beneficije za socijalnu zaštitu - jednokratna socijalna davanja (Općina)	40.000			40.000	40.000	40.000		40.000	100	100
12	121	1090	614231-002	Beneficije za socijalnu zaštitu - troškovi sahrana (Općina)	5.000			5.000	3.050	4.000	700	4.700	154	94
12	121	1090	614231-003	Beneficije za socijalnu zaštitu - socijalna pomoć (USK-a)	0		70.000	70.000	68.248	25.288	36.880	62.168	91	89
12	121	1090	614231-004	Beneficije za socijalnu zaštitu - tuđa njega i pomoć (USK-a)			6.500	6.500	5.832	2.025	2.511	4.536	78	70
12	121	1090	614231-005	Beneficije za socijalnu pomoć - porodični smještaj (USK-a)			15.000	15.000	15.900	8.156	700	8.856	56	59
12	121	1090	614231-006	Beneficije za socijalnu pomoć - porodilje u radnom odnosu (USK-a)			240.000	240.000	230.707	0	246.057	246.057	107	103
12	121	1090	614231-007	Beneficije za socijalnu zaštitu - porodilje van radnog odnosa (USK)			7.000	7.000	5.900	7.100	20.800	27.900	473	399
12	121	1090	614231-008	Beneficije za socijalnu pomoć - medicinska vještačenja (USK-a)			5.000	5.000	11.125	3.043	1.580	4.623	42	92
12	121	1090	614231-	Beneficije za socijalnu pomoć - jednokratne			3.000	3.000	3.600	1.800		1.800	50	60

			009	pomoći (USK-a)										
12	121	1090	614231-010	Beneficije za socijalnu pomoć - smještaj u ustanovama (USK-a)			214.750	214.750	212.874	108.151	94.361	202.512	95	94
12	121	1090	614231-011	Beneficije za socijalnu pomoć - medicinska vještačenja (općina)	7.000			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100
12	121	1090	614231-013	Hraniteljstvo			10.000	10.000		7.622	2.506	10.128	###	101
12	121	1090	614231-014	Naknada za treće dijete			20.000	20.000		26.500	8.000	34.500	###	173
12	121	1090	614231-015	Dječiji dodatak						10.909	39.004	49.913	###	###
12	121	1090	614239-005	Dječija nedjelja			750	750	550	1.326		1.326	241	177
12	121	1090	614239-006	Lične potrebe (korisnici)			8.000	8.000	8.625	8.600		8.600	100	108
12	121	1090	614800	DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	0	0	10.000	6.076	0	0	0	0	0
12	121	1090	614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	10.000			10.000	6.076	0		0	0	0
12	121	1090		II KAPITALNI IZDACI	25.000	0	0	25.000	2.636	4.854	0	4.854	184	19
12	121	1090	821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	25.000	0	0	25.000	2.636	4.854	0	4.854	184	19
12	121	1090	821310	Kancelarijska oprema	5.000			5.000	2.636	4.854		4.854	184	97
			821614	Rekonstrukcija zgrade javne ustanove	20.000			20.000				0	###	0
				UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH: 15										

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIJA	EKON. KOD	OPIS	BUDŽET ZA 2020. GODINU				IZVRŠENJE SA 31.12.2019	IZVRŠENO DO 31.12.2020	PRENIJETE OBAVEZE 31.12.2020	UKUPNO IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2020	INDEX % 13/10*	INDEX % 13/9*
					Opći fond sredstva budžeta	Namjenska sredstva	Grantovi / Donacije	Ukupno						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10*	13/9*
				UKUPNO:	69.692	0	0	69.692	62.081	62.296	111	62.407	101	90
13	131	0330		I TEKUĆI IZDACI	69.692	0	0	69.692	62.081	62.296	111	62.407	101	90
13	131	0330	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	59.417	0	0	59.417	53.582	54.115	0	54.115	101	91
13	131	0330	611100	BRUTO PLAĆE	52.665	0	0	52.665	51.175	51.451	0	51.451	101	98
13	131	0330	611111	Neto plaće i naknade	36.115	0	0	36.115	35.311	35.501		35.501	101	98
13	131	0330	611131	Doprinosi iz plaće 31%	16.550	0	0	16.550	15.864	15.950		15.950	101	96
13	131	0330	611200	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	6.752	0	0	6.752	2.407	2.664	0	2.664	111	39
13	131	0330	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	2.299	0	0	2.299	1.944	2.141		2.141	110	93
13	131	0330	611224	Regres za godišnji odmor	473	0	0	473	463	473		473	102	100
13	131	0330	611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	280			280		50		50	###	18
13	131	0330	611227	Pomoć u slučaju smrti	3.700	0	0	3.700				0	###	0
13	131	0330	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.900	0	0	5.900	5.373	5.402	0	5.402	101	92
13	131	0330	612111	Doprinosi poslodavca 10,5%	5.900	0	0	5.900	5.373	5.402		5.402	101	92
13	131	0330	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	4.375	0	0	4.375	3.126	2.779	111	2.890	92	66
13	131	0330	613100	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI	1.000	0	0	1.000	664	833		833	125	83
13	131	0330	613300	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOMUNALNE USLUGE	1.200	0	0	1.200	818	550	111	661	81	55
13	131	0330	613311	Izdaci za PTT usluge	1.200	0	0	1.200	818	550	111	661	81	55
13	131	0330	613400	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA	1.485	0	0	1.485	963	1.165	0	1.165	121	78
13	131	0330	613410	Administrativni materijal	500	0	0	500	318	520		520	164	104
13	131	0330	613413	Izdaci za službena glasila i stručnu literaturu	985	0	0	985	645	645		645	100	65
13	131	0330	613900	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	690	0	0	690	681	231	0	231	34	33
13	131	0330	613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća 0,5%	190	0	0	190	161	161		161	100	85
13	131	0330	613991	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	500	0	0	500	520	70		70	13	14
				UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH: 1										

Analitički prikaz troškova Jedinственог опćинског органа управе по службама:

Općinsko vijeće

ekonomski kod	OPIS	Budžet 2020. godine	Izvršenje sa 31.12.2020.
611100	Bruto plaće i naknade plaća	62.993,00	61.446,00
611110	Neto plaće	43.465,00	42.397,74
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	19.528,00	19.048,26
611200	Naknade troškova zaposlenih	4.360,00	4.086,20
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	1.200,00	1.150,60
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	2.387,00	2.412,85
611224	Regres za godišnji odmor	473,00	473,00
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	300,00	49,75
612000	Doprinosi poslodavca	6.614,00	6.451,80
612110	Doprinosi poslodavca	6.614,00	6.451,80
613000	Izdaci za materijal i usluge	173.418,00	141.120,53
613100	Troškovi dnevnica	200,00	0,00
613411	Izdaci za obrasce, papir i ostali kancelarijski materijal	1.000,00	519,04
613412	Izdaci za kompjuterski materijal - toneri	1.000,00	1.269,79
613914	Usluge reprezentacije	1.000,00	0,00
613975	Izdaci za naknade sk. zastupnicima, paušali	170.000,00	139.137,60
613983	Posebna naknada na dohodak	218,00	194,10
614000	Tekući transferi (grantovi)	100.000,00	100.000,00
614323	Tek. Transf. za pol.partije- klubovi vijećnika	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO:	347.385,00	313.104,53

Kabinet načelnika

ekonomski kod	OPIS	Budžet 2020. godine	Izvršenje sa 31.12.2020.
611100	Bruto plaće i naknade plaća	393.946,00	372.088,34
611110	Neto plaće	272.673,00	254.252,21
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	121.273,00	117.836,13
611200	Naknade troškova zaposlenih	41.408,00	41.541,77
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	3.000,00	2.959,05
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	23.779,00	22.420,39
611224	Regres za godišnji odmor	4.257,00	4.257,00
611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	7.672,00	11.704,80
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	2.700,00	200,53
612000	Doprinosi poslodavca	43.190,00	39.912,08
612110	Doprinosi poslodavca	43.190,00	39.912,08
613000	Izdaci za materijal i usluge	123.331,00	112.214,56
613100	Troškovi dnevnica	10.300,00	4.629,60
613313	Izdaci za mobilni telefon	8.000,00	5.442,45

613411	Izdaci za obrasce, papir i ostali kancelarijski materijal	800,00	453,60
613412	Izdaci za kompjuterski materijal - toneri	700,00	0,00
613914	Usluge reprezentacije	42.000,00	41.355,72
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volont.radu	15.000,00	16.993,78
613976	Ost.izdaci za dr. sam. djelat. i povr. rada	30.000,00	27.190,31
613983	Posebna naknada na dohodak	1.583,00	1.200,73
613991-007	Sredstva za obilježavanje dana općine, 23.februar	14.948,00	14.948,37
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	81.000,00	224.748,88
614124	Tranfer za izbore (Opć.izborna komisija)	81.000,00	75.876,69
614231-001	Beneficije za socijalnu zaštitu - rezerva		28.028,28
614324-002	Tek.trans.udr. za zaštitu nez. dioničara A/C	0,00	100.000,00
614239-003	Ostali transferi pojedincima - tekuća rezerva		1.115,91
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama - tekuća rezerva		1.500,00
614324-002	Tek.trans.udr. za zaštitu nez. dioničara A/C	0,00	100.000,00
614324-003	Tekući transferi udruženjima građana- rezerva		17.228,00
614329-013	Ostali transferi neprofitnim organizacijama - rezerva		1.000,00
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	75.470,00	0,00
999999	Tekuća budžetska rezerva	75.470,00	0,00
	UKUPNO:	758.345,00	790.505,63

Služba za komunalne djelatnosti, vodne resurse, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove

ekonomski kod	OPIS	Budžet 2020. godine	Izvršenje sa 31.12.2020.
611100	Bruto plaće i naknade plaća	189.404,00	165.299,85
611110	Neto plaće	126.728,00	114.056,99
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	62.676,00	51.242,86
611200	Naknade troškova zaposlenih	22.836,00	19.250,49
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	2.000,00	966,09
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	15.125,00	14.674,45
611224	Regres za godišnji odmor	3.311,00	3.311,00
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	2.400,00	298,95
612000	Doprinosi poslodavca	18.638,00	17.356,48
612110	Doprinosi poslodavca	18.638,00	17.356,48
613000	Izdaci za materijal i usluge	988.171,00	961.743,47
613100	Troškovi dnevnica	500,00	0,00
613324	Izdaci za usluge (po programu ZKP-a)	262.184,00	262.183,68
613411	Izdaci za obrasce, papir i ostali kancelarijski materijal	850,00	1.235,32
613412	Izdaci za kompjuterski materijal - toneri	1.000,00	1.833,17
613724	Održavanje lokalnih puteva (zimsko)	353.460,00	334.608,91
613724	Održavanje javnih s.površina (ZKP-a)	91.985,00	75.233,77
613724	Održavanje grada u z. periodu (ZKP-a)	48.434,00	33.487,98
613726	Održavanje javne rasvjete	150.000,00	187.144,92
613727	Održavanje mezarja - nepredviđeni radovi, ZKP	52.553,00	52.484,35
613914	Usluge reprezentacije	500,00	0,00

613920	Usluge za stručno obrazovanje - seminari	600,00	0,00
613983	Posebna naknada na dohodak	1.105,00	529,37
613991-002	Izrada projektne dok. i us. nadzora nad pr.	20.000,00	13.002,00
613991-006	Sr. za obavljanje hitnih intervencija na zgr.	5.000,00	0,00
614000	Tekući transferi (grantovi)	415.000,00	99.999,96
614311-022	JKUP "Komunalije" doo Velika Kladuša, sredstva za funcionisanje i rad privremenog skloništa za životinje	100.000,00	99.999,96
614329-016	Sredstva za fin. projekta uređenja nereguliranog korita rijeke Kladušnice	120.000,00	0,00
614329-016	Sredstva za finansiranje izgradnje skloništa - namjenska sredstva	195.000,00	0,00
	II KAPITALNI IZDACI	3.416.368,00	1.189.762,59
821213	Izgradnja pomoćnih objekata - garaža	300.000,00	265.261,53
821213	Izgradnja skloništa - namjenska sredstva za izgradnju skloništa	300.000,00	0,00
821221	Izgradnja vanjske rasvjete - program ZKP-a	100.000,00	99.992,98
821224	Objekti vodovoda i kanalizacije - izgradnja retencije za prihvata vode (namjenska sredstva CZ 40%)	450.000,00	451.116,67
821612	Po programu ZKP-a investiciono održavanje, zaštita i rekonstrukcija lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta	50.000,00	23.918,12
821612	Finansiranje investicionog održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta	920.421,00	276.159,56
821614	Rekonstrukcija zgrade JU Centar za kulturu i obrazovanje	595.947,00	73.313,73
821619	Projekat kanalizacije i regulacije	400.000,00	0,00
821621	Investiciono održavanje zemljišta - vanjsko osvjjetljenje i pločnici (uređenje parking prilaza zgradama Mekote)	300.000,00	0,00
	UKUPNO:	5.050.417,00	2.453.412,84

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

ekonomski kod	OPIS	Budžet 2020. godine	Izvršenje sa 31.12.2020.
611100	Bruto plaće i naknade plaća	359.498,00	326.464,21
611110	Neto plaće	248.390,00	224.793,48
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	111.108,00	101.670,73
611200	Naknade troškova zaposlenih	49.997,00	36.772,92
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	4.480,00	4.740,13
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	29.649,00	24.491,87
611224	Regres za godišnji odmor	6.622,00	6.622,00
611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.346,00	0,00
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	3.900,00	918,92
612000	Doprinosi poslodavca	37.908,00	34.436,93
612110	Doprinosi poslodavca	37.908,00	34.436,93
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.414,00	19.859,28
613100	Troškovi dnevnica	1.000,00	175,00
613316	Ostale usluge u oblasti komunikacije (domena)	1.000,00	1.000,00
613411	Izdaci za obrasce, papir i ostali kancelarijski materijal	1.000,00	1.670,38
613412	Izdaci za kompjuterski materijal - toneri	800,00	753,34
613974	Izdaci za rad komisija	3.500,00	15.209,83
613983	Posebna naknada na dohodak	1.114,00	1.050,73
	II KAPITALNI IZDACI	70.000,00	58,50
821111-001	Sredstva eksproprijacije	20.000,00	0,00
821211	Izgradnja zgrade za socijalne kategorije - CEB II projekat	50.000,00	58,50
	UKUPNO:	525.817,00	417.591,84

Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke

ekonomski kod	OPIS	Budžet 2020. godine	Izvršenje sa 31.12.2020.
611100	Bruto plaće i naknade plaća	161.283,00	156.981,56
611110	Neto plaće	109.432,00	108.317,36
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	51.851,00	48.664,20
611200	Naknade troškova zaposlenih	20.801,00	17.444,46
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	468,00	468,10
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	14.922,00	13.315,05
611224	Regres za godišnji odmor	3.311,00	3.311,00
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	2.100,00	350,31
612000	Doprinosi poslodavca	18.197,00	16.483,13
612110	Doprinosi poslodavca	18.197,00	16.483,13
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.612,00	33.514,41
613100	Troškovi dnevnica	500,00	0,00
613411	Izdaci za obrasce, papir i ostali kancelarijski materijal	800,00	650,44
613412	Izdaci za kompjuterski materijal - toneri	350,00	360,09
613722	Usluge popravka i održavanja opreme	3.500,00	7.020,00
613820	Usluge bankarstva i platnog prometa	6.000,00	5.400,00
613920	Usluge za stručno obrazovanje - seminari	700,00	440,00
613960	Zatezne kamate i troškovi spora	10.000,00	1.080,00
613974	Izdaci za rad komisija	10.000,00	18.060,00
613983	Posebna naknada na dohodak	762,00	503,88
614000	Tekući transferi (grantovi)	5.000,00	5.000,00
614311-010	Članarina Savezu općina i gradova F BiH i ost.član.	5.000,00	5.000,00
614800	Drugi tekući rashodi	42.000,00	33.074,94
614811	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	15.000,00	14.776,08
614813	Obaveze za PIO, doprinosi, ratni period	7.000,00	3.231,32
614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	20.000,00	15.067,54
616000	IZDACI ZA KAMATE	4.000,00	4.228,29
616331	Kamate na pozajmice od domaćih fin. institucija	4.000,00	4.228,29
823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	35.000,00	29.176,52
823331	Otplate kredita domaćim finansijskim institucijama	35.000,00	29.176,52
	UKUPNO:	318.893,00	295.903,31

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata

ekonomski kod	OPIS	Budžet 2020. godine	Izvršenje sa 31.12.2020.
611100	Bruto plaće i naknade plaća	248.407,00	216.733,32
611110	Neto plaće	162.506,00	147.542,31
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	85.901,00	69.191,01
611200	Naknade troškova zaposlenih	30.929,00	23.498,01

611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	2.550,00	1.947,30
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	21.122,00	16.773,90
611224	Regres za godišnji odmor	4.257,00	4.257,00
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	3.000,00	519,81
612000	Doprinosi poslodavca	29.348,00	23.435,83
612110	Doprinosi poslodavca	29.348,00	23.435,83
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.680,00	3.695,73
613100	Troškovi dnevnica	2.500,00	236,50
613411	Izdaci za obrasce, papir i ostali kancelarijski materijal	500,00	728,47
613412	Izdaci za kompjuterski materijal - toneri	850,00	722,25
613920	Usluge za stručno obrazovanje - seminari	300,00	175,50
613974	Izdaci za rad komisija	2.500,00	1.108,56
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od pr. i dr.nesreća	1.030,00	724,45
614000	Tekući transferi (grantovi)	775.000,00	404.212,66
614311-001	Grant za razvoj poljoprivrede	350.000,00	373.944,29
614311-009	Grant za sufinansiranje razvojnih pr. i pr. EU	410.000,00	30.268,37
614329-014	Grant za utopljanje zgrada	15.000,00	0,00
614400	Subvencije javnim preduzećima	1.793.000,00	1.543.000,00
614411-001	JP "Veterinarska stanica" doo V.Kladuša	20.000,00	20.000,00
614411-002	JP "Veterinarska stanica" doo V.Kladuša	15.000,00	15.000,00
614411-003	JP "Radio stanica" Velika Kladuša	90.000,00	70.000,00
614411-004	JKUP "Komunalije" doo Velika Kladuša	1.620.000,00	1.420.000,00
614411-005	JKP "ViK" doo Velika Kladuša	30.000,00	0,00
614417	Subvencije za veterinarstvo, JP "Veterinarska stanica" doo V.Kladuša	18.000,00	18.000,00
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	155.000,00	15.000,00
614516	Subvencije za veterinarstvo, privatna veterinarska stanica	15.000,00	15.000,00
614525	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta	140.000,00	
615000	KAPITALNI TRANSFERI (GRANTOVI)	550.745,00	219.191,15
615211	Projekat IFAD	175.907,00	175.907,00
615211	Projekat IFAD II	223.000,00	0,00
615411	Kapitalni transferi javnim preduzećima (sredstva ek.naknada)	71.838,00	43.284,15
615411	ZU Dom zdravlja	80.000,00	0,00
	UKUPNO:	3.590.109,00	2.448.766,70

Služba za upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2020. godine	Izvršenje sa 31.12.2020.
611100	Bruto plaće i naknade plaća	667.789,00	636.232,68
611110	Neto plaće	456.986,00	438.550,32
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	210.803,00	197.682,36
611200	Naknade troškova zaposlenih	175.783,00	144.549,51
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	9.598,00	9.296,00
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	71.525,00	65.741,46
611224	Regres za godišnji odmor	15.609,00	15.136,00

611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	27.951,00	14.718,65
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	9.100,00	1.673,40
611227	Pomoć u slučaju smrti	37.000,00	37.984,00
611229	Pomoć u slučaju teške invalidnosti i bolesti	5.000,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	68.401,00	66.956,93
612110	Doprinosi poslodavca	68.401,00	66.956,93
613000	Izdaci za materijal i usluge	385.189,00	343.188,80
613100	Troškovi dnevnica	2.000,00	764,21
613115	Troškovi dnevnica u zemlji (troškovi dnevnica za rad OV-a)	15.000,00	9.629,00
613211	Izdaci za električnu energiju	25.000,00	24.979,45
613212	Izdaci za centralno grijanje (pelet)	15.000,00	11.848,36
613311	Izdaci za PTT usluge (fiksni telefon i telefax)	12.000,00	9.060,90
613312	Izdaci za internet	6.000,00	5.154,85
613314	Izdaci za poštanske usluge	30.000,00	29.868,14
613316	Ostale usluge u oblasti komunikacije (domena)	500,00	30,00
613321	Izdaci za vodu i odvoz smeća	12.000,00	10.232,42
613327	Usluge deratizacije	3.000,00	1.919,30
613411	Izdaci za obrasce, papir i ostali kancelarijski materijal	14.700,00	18.462,29
613412	Izdaci za kompjuterski materijal - toneri	5.000,00	2.598,12
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova - preplate na glasila	3.967,00	4.306,92
613418	Autogume	5.000,00	1.430,00
613481	Izdaci za odjeću, uniforme, platno	2.500,00	2.358,72
613484	Materijal za čišćenje	6.500,00	7.149,54
613510	Gorivo za prevoz	10.000,00	16.794,18
613523	Registracija motornih vozila	5.500,00	4.681,62
613611	Unajmljivanje prostora	6.500,00	4.649,85
613711	Materijal za popravke i održavanje zgrade	5.000,00	3.564,23
613712	Materijal za popravke i održavanje opreme	2.500,00	1.960,98
613713	Materijal za popravke i održavanje vozila	7.500,00	10.310,39
613721	Usluge popravka i održavanja zgrade	1.500,00	267,70
613722	Usluge popravka i održavanja opreme	1.500,00	833,36
613723	Usluge popravka i održavanja vozila	24.000,00	23.804,22
613811	Osiguranje imovine	882,00	881,98
613813	Osiguranje vozila	5.000,00	3.136,46
613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	3.978,00	3.978,52
613911	Usluge medija	10.000,00	11.901,86
613912	Usluge štampanja	7.000,00	2.554,66
613914	Usluge reprezentacije	3.000,00	75,91
613920	Usluge za stručno obrazovanje - seminari	400,00	650,00
613934	Izdaci za softverske i hardverske usluge	5.000,00	0,00
613974	Izdaci za rad komisija	4.000,00	1.530,17
613976	Ostali izdaci za dr. samostalne djelatnosti i povremenog rada	5.000,00	0,00
613976	Ostali izdaci za dr. samostalne djelatnosti i povremenog rada - naknade za rad predsjednicima MZ-a	41.390,00	41.143,93
613983	Posebna naknada na dohodak	2.372,00	2.070,64
613991-001	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	20.500,00	15.044,92
613991-011	Nabavka cvijeća i cvjetnih aranžmana	2.500,00	1.700,00

613995	Izdaci za fizičko obezbjeđenje objekta	52.000,00	51.861,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	30.000,00	30.300,00
614116-001	Grantovi mjesnim zajednicama	30.000,00	30.300,00
614200	Grantovi pojedincima	356.200,00	341.863,17
614233	Izdaci za ras. lica - altern.i i nužni smještaj	10.000,00	9.350,00
614234	Isplate stipendija	250.000,00	254.927,40
614239-002	Mat. obezbeđenje za učesnike NOR-a	5.700,00	5.400,00
614239-004	Priključak na vodovodnu mrežu za socijalne kategorije građana	5.500,00	0,00
614243	Sufinansiranje troškova prevoza učenika	85.000,00	72.185,77
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	300.000,00	150.200,00
614311-002	Grant za projekte i mlade	20.000,00	0,00
614311-006	Grant školama s područja općine V.Kladuša	2.000,00	0,00
614311-007	Grant za Sportski savez	100.000,00	104.200,00
614311-008	Grant za NK "Krajišnik"	52.000,00	18.000,00
614311-012	Grant za Crveni križ	15.000,00	17.000,00
614311-013	Grant za NK "Mladost"	20.000,00	0,00
614311-014	Grant za konjički klub "Krajišnik"	30.000,00	5.000,00
614311-025	Grant za udruženje "I mi postojimo" Velika Kladuša	6.000,00	6.000,00
614311-026	Grant za Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize V. Kladuša	5.000,00	0,00
614324-001	Tekući transfer udruženjima građana	50.000,00	0,00
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	33.423,00	33.422,40
615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - OŠ Podvizard, sufinansiranje izgradnje sportske dvorane	33.423,00	33.422,40
	II KAPITALNI IZDACI	40.000,00	27.049,46
821312	Kompjuterska oprema	20.000,00	19.015,10
821319	Ostale kancelarijske mašine	5.000,00	2.962,00
821513	Ulaganja u tuđa stalna sredstva, izgradnja objekata mjesnim zajednicama	10.000,00	0,00
821614	Rekonstrukcija zgrade organa uprave	5.000,00	5.072,36
	UKUPNO:	2.056.785,00	1.773.762,95

Služba za civilnu zaštitu

ekonomski kod	OPIS	Budžet 2020. godine	Izvršenje sa 31.12.2020.
611100	Bruto plaće i naknade plaća	354.128,00	336.401,85
611110	Neto plaće	242.287,00	232.117,28
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	111.841,00	104.284,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	62.369,00	56.071,68
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	9.006,00	8.931,70
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	35.939,00	33.101,76
611224	Regres za godišnji odmor	7.568,00	7.568,00
611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.356,00	5.623,70
611226	Darovi uposlenicima povodom vjerskih i državnih praznika	4.500,00	846,52
612000	Doprinosi poslodavca	45.514,00	42.865,22
612110	Doprinosi poslodavca	45.514,00	42.865,22
613000	Izdaci za materijal i usluge	13.761,00	10.487,64
613100	Troškovi dnevnica	1.000,00	0,00

613215	Izdaci za drva	4.800,00	4.773,60
613411	Izdaci za obrasce, papir i ostali kancelarijski materijal	350,00	350,21
613412	Izdaci za kompjuterski materijal - toneri	300,00	131,35
613480	Ostali materijal posebne namjene	3.500,00	4.135,76
613713	Materijal za popravke i održavanje	2.500,00	0,00
613983	Posebna naknada na dohodak	1.311,00	1.096,72
614000	Tekući transferi (grantovi)	522.600,00	194.608,92
614241-001	Tr. za pos.namjene - el. nepogode, sr.CZ	492.600,00	181.774,92
614241-002	Tr.za pos. namjene - el. nepogode, učešće općine	30.000,00	12.834,00
	UKUPNO:	998.372,00	640.435,31

SPECIFIKACIJA
IZVRŠENIH ISPLATA NA TERET BUDŽETSKE REZERVE
ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2020. GODINE

R/b r	Datum	Kome	Iznos	Namjena	Vrsta troška
1	2	3	4	5	6
1.	10.01.2019	Ostojić Anka	2.463,70	jednokratna pomoć	614231-001 Jednokratna soc.davanja
2.	20.01.2020	JU centar za socijalni rad V.Kladuša	2.000,00	jednokratna pomoć	614231-001 Jednokratna soc.davanja
3.	03.02.2020	"Izan trans" doo Velika Kladuša	2.200,00	Sufinansiranje prijevoza igrača u Linz	614239-003 Ostali transferi pojedincima
4.	17.02.2020	Kurtović Ramiza iz V.Kladuše	1.231,85	Sufinansiranje troškova liječenja	614231-001 Jednokratna soc.davanja
5.	21.02.2020	Skeho Emir	615,92	Sufinansiranje troškova liječenja	614231-001 Jednokratna soc.davanja
6.	07.02.2020	KUD Biser	1.000,00	Sufinansiranje troškova odlaska na festival	614239-003 ostali transferi pojedincima
7.	10.04.2020	Alatuša doo	6.397,76	Poklon bon za 8.mart	613914 reprezentacija
8.	28.04.2020	Kurtović Ramiza iz V.Kladuše	1.231,85	Sufinansiranje troškova liječenja	614231-001 Jednokratna soc.davanja
9.	07.05.2020	Čović Ismet	1.231,85	jednokratna pomoć	614231-001 Jednokratna soc.davanja
10.	15.05.2020	Mahić Sebhudin	1.231,85	Sufinansiranje troškova liječenja djeteta	614231-001 Jednokratna soc.davanja
11.	28.05.2020	Čović Gope	1.231,85	Jednokratna pomoć	614231-001 Jednokratna soc.davanja
12.	28.05.2020	Munjaković Tehvida	1.231,85	Jednokratna pomoć	614231-001 Jednokratna soc.davanja
13.	01.06.2020	Kajtažović Šerifa	1.970,96	Priključak struje	614231-001 Jednokratna soc.davanja
14.	02.06.2020	Čović Mirhad	615,92	Jednokratna pomoć	614231-001 Jednokratna soc.davanja
15.	15.06.2020	Mujkić Mirsada	1.231,85	Jednokratna pomoć	614231-001 Jednokratna soc.davanja
16.	14.08.2020	Ljajić una	2.463,70	Stipendija	614234
17.	14.08.2020	Vesković Amila	2.463,70	Stipendija	614234
18.	26.08.2020	Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetisa	1.888,00	Projekat "Za život sa manje boli"	614324-003
19.	31.08.2020	Alatuša doo	86,46	Smrtni slučaj, Ramiza Kurtović	613914
20.	02.09.2020	JKUP Komunalije	150,00	Zakup dvorane-potpis ugov.o stipendiranju	613611
21.	04.09.2020	NK Krajišnik	6.000,00	Finansiranje rada kluba	614311-008
22.	08.09.2020	Atleski klub Krajišnik	1.500,00	Sufinansiranje org. 11.Međunarodne atletske utrke	614311-007
23.	16.10.2020	Kovačević Nijaz	1.847,76	Troškovi liječenja	614231-001

24	26.10.2020	Opća kladuška zadruga	6.500,00	Usluge održavanja zasada plantaže kestena	614324-003
25	10.11.2020	Srpska pravoslavna crkvena opština Kladuša/Bojna	1.500,00	Sufinansiranje troškova organizacije slave Cvetog hrama	614329-013
26	12.11.2020	JU centar za socijalni rad V.Kladuša	1.000,00	Socijalna pomoć Hirkić Zlatan	614231-001
27	13.11.2020	JP Elektroprivreda BiH, "Elektrodistribucija Bihać	362,29	Tr el.energije i ponovnog priključka za korisnika Fate Merdanović	614329-013
28	13.11.2020	Alatuša doo	79,57	Smrtni slučaj, Mirsad Muhamedagić	613914
29	17.11.2020	Karajić (Šaban) Vahida	1.847,76	Jednokratna novčana pomoć	614231-001
30	01.12.2020	Karate klub "Regeneracija"	500,00	Tr. organizacije prvenstva kantona za djecu, kadete, juniore i U21	614329-013
31	01.12.2020	Frizerski salon "KAJA" V.Kladuša	500,00	Troškovi organizacije sastanka i druženja udruženja frizera USK-a	614329-013
32	03.12.2020	Mahić Sebhudin	2.463,70	Sufinansiranje troškova liječenja djeteta	614231-001
33	07.12.2020	Centar za djecu bez roditeljskog staranja - DUGA	2.000,00	Financijska pomoć djeci bez roditeljskog staranja	614231-001
34	11.12.2020	MZ Bosanska Bojna	300,00	Sufinansiranje tr. nasipanja puta	614116-004
35	15.12.2020	Pehlić Muhamed	615,91	Nagrada za najboljeg strijelca KK Krajišnik Mirhada Pehlića	614239-003
36	16.12.2020	Savez za sport i rekreaciju invalidnih lica Velike Kladuše	1.000,00	Financijska pomoć udruženju	614329-013
37	21.12.2020	Meho Dolić, Donja Vidovska	1.231,85	Jednokratna novčana pomoć	614231-001
38	22.12.2020	Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize V.Kladuša	2.500,00	Sufinansiranje rada udruženja	614324-003
39	22.12.2020	Udruženje za pomoć oboljelim od karcinoma "Sutra je novi dan"	5.000,00	Za sufinansiranje projekta "Pokretni mamograf"	614324-003
40	28.12.2020	Crveni križ općine Velika Kladuša	2.000,00	Sufinansiranje tekućih troškova rada	614311-012
41	29.12.2020	Alatuša doo	2.449,97	novogodišnji poklon paketići	613914
42	30.12.202	Munjaković Tehvida	615,92	Jednokratna novčana pomoć	614231-001
43	30.12.2020	Rizvić Azra	369,55	Jednokratna novčana pomoć	614231-001
44	30.12.2020	Udruž.antifašista i boraca NOR-a	340,00	Sufinansiranje tekućih troškova rada	614324-003
Ukupno:			75.463,35		

OBRADIVAČ
Služba za finansije i računovodstvo

PREDLAGAČ
Općinski načelnik