

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD GRADAČAC**



**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GRADAČCA
ZA PERIOD OD 01.01.-31.03.2020. GODINE**

Juni, 2020.GODINE

I-OPĆI DIO

Član 1.

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i na osnovu člana 6.stav 1. tačka 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac, na sjednici održanoj 15.04.2020. godine donosi sljedeće budžetske parametre:

▪ Ukupni prihodi i primici	18.729.705,00 KM
▪ Tekući izdaci	10.812.042,00 KM
▪ Kapitalni izdaci	7.917.663,00 KM

U I kvartalu 2020. godine, ostvareni su sljedeći finansijski rezultati:

Tabela br.1 Finansijski rezultati

R.B.	Ekonomski kod	Budžetska pozicija	Plan za 2020.	Izvršenje 31.03.2020	Indeks
			Rebalans (April 2020)		
		1	4	4	5
1.	700000+ 810000	PRIHODI I PRIMICI	18.729.705	2.953.405	15,8
2.	600000	TEKUĆI IZDACI	10.812.042	1.691.208	15,6
3.	820000	KAPITALNI IZDACI	7.917.663	383.693	4,8
4.		SUFICIT/DEFICIT (1-2-3)	0	878.504	

Ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i primitaka, u periodu od 01.01.-31.03.2020. godine, iznosi 2.953.405,00 KM. Radi se o 15,8% ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na plan realizacije u 2020.godini.

Kada je riječ o tekućim izdacima za I kvartal 2020 godine ukupno je ostvareno 1.691.208,00 KM u odnosu na plan tekući izdaci iznose 15,6% .

Kada govorimo o kapitalnim izdacima ostvareno je 4,8% u odnosu na plan izvršenja budžeta za 2020 godinu i iznose 383.693,00 KM. Značajan dio kapitalnih investicija je ugovoren i njihova realizacija se očekuje u 2020. fiskalnoj godini.

Razlika između prihoda primitaka, s jedne strane, te rashoda i izdataka s druge strane, predstavlja pozitivan finansijski rezultat (suficit).

U nastavku ovog dokumentasu detaljnije prikazane informacije o realizaciji kapitalnih projekata, kao i izvori sredstava za njihovu implementaciju.

Detaljniji prikaz obima i strukture ostvarenih rezultata u periodu januar-mart 2020.godine, prikazan je na narednim stranicama ovog *Izveštaja*.

I.1. OPERATIVNI BUDŽET

Član 2.

I.1.1. PRIHODI I PRIMICI

U strukturi budžetskih prihoda najznačajniju poziciju zauzimaju prihodi od poreza, zatim neporezni prihodi (kao rezultat poduzetničke aktivnosti, upravljanja imovinom, kao i takse i naknade), te transferi i donacije.

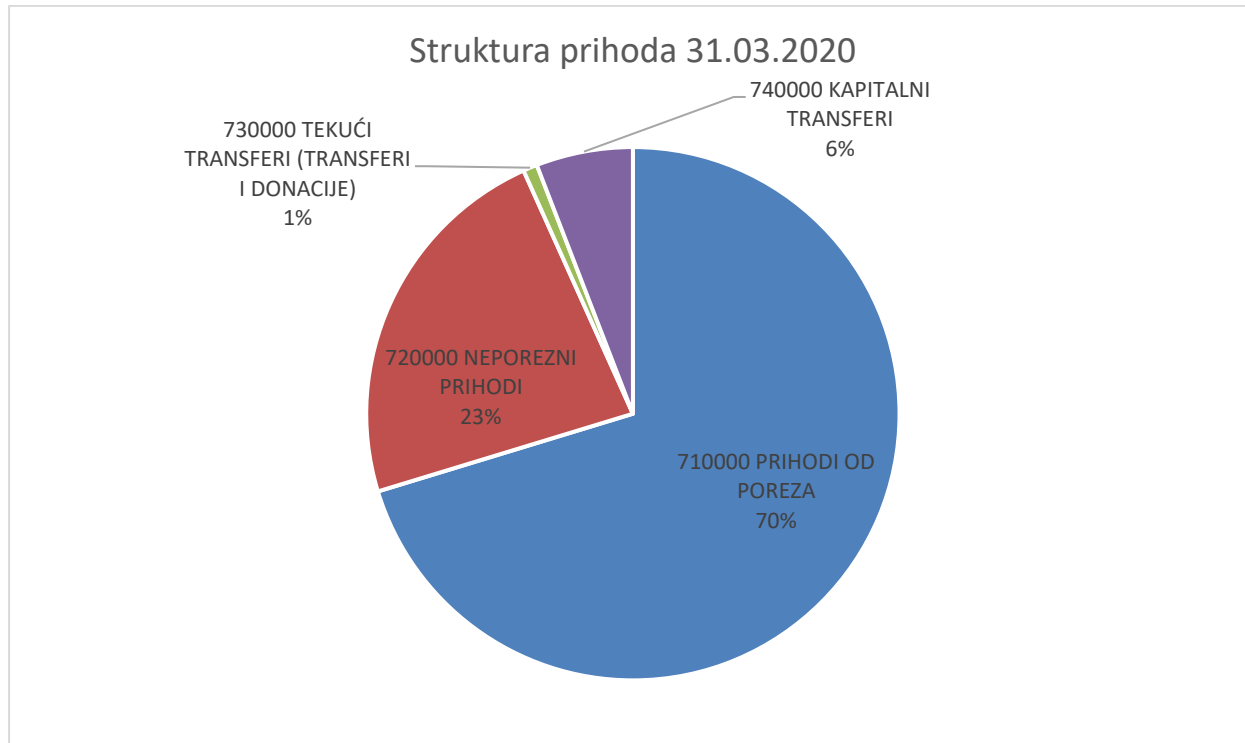


Tabela br.2 Prihodovna strana budžeta

Ekonomski kod / Budžetska pozicija	Budžet 2020 (rebalans April 2020)	Izvršenje 31.03.2020	Indeks
700000 P R I H O D I	15.871.705	2.833.003	17,8%
710000 PRIHODI OD POREZA	7.698.789	1.991.407	25,9%
711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	14.500	1.378	9,5%
711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	14.500	1.378	9,5%
711110 Porezi na dobit građana (zaostale uplate poreza)	14.500	1.378	9,5%
713000 Porezi na plaću i radnu snagu	1.900	33	1,7%
713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza)	1.900	33	1,7%
713110 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza)	1.900	33	1,7%
714000 Porez na imovinu	1.093.290	390.336	35,7%
714100 Porez na imovinu	1.093.290	390.336	35,7%
714110 Stalni porezi na imovinu	422.320	146.157	34,6%
714120 Porez na nasljeđe i darove	20.470	10.211	49,9%
714130 Porez na finansijske i kapitalne transakcije	650.500	233.967	36,0%
716000 Porez na dohodak	1.624.241	387.265	23,8%
716100 Porez na dohodak	1.624.241	387.265	23,8%
716110 Porez na dohodak	1.624.241	387.265	23,8%
717000 Prihodi od neizravnih poreza	4.963.558	1.212.202	24,4%
717100 Prihodi od neizravnih poreza	4.963.558	1.212.202	24,4%
717110 Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Federaciji	162.101	35.743	22,0%
717130 Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	419.980	104.200	24,8%
717140 Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	4.381.477	1.072.259	24,5%
719000 Ostali porezi	1.300	195	15,0%
719100 Ostali porezi	1.300	195	15,0%
719110 Ostali porezi	1.300	195	15,0%
720000 NEPOREZNI PRIHODI	3.174.916	651.018	20,5%
721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	476.282	78.211	16,4%
721100 Prihodi od nefinansijskih javnih poduzeća i finansijskih javnih institucija	475.682	77.611	16,3%
721110 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	28.000	25.278	90,3%
721120 Prihodi od iznajmljivanja	447.682	52.333	11,7%
721200 Ostali prihodi od imovine	600	600	100,0%

721220 Prihodi od zakupa	600	600	100,0%
722000 Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga	2.693.634	570.177	21,2%
722100 Administrativne pristojbe	294.776	62.771	21,3%
722130 Općinske administrativne pristojbe	294.776	62.771	21,3%
722300 Komunalne naknade i pristojbe	382.500	222.385	58,1%
722320 Općinske komunalne naknade i pristojbe	382.500	222.385	58,1%
722400 Ostale budžetske naknade i pristojbe	498.950	106.933	21,4%
722430 Općinske naknade za zemljište i izgradnju	427.400	84.137	19,7%
722440 Ostale naknade	47.100	17.633	37,4%
722460 Naknade za zauzimanje javnih površina	24.450	5.163	21,1%
722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	837.408	175.541	21,0%
722510 Naknade i pristojbe za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	209.400	51.816	24,7%
722530 Cestovne naknade	434.824	78.023	17,9%
722580 Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda	193.184	45.702	23,7%
722700 Neplanirane uplate-prihodi	680.000	2.548	0,4%
722710 Povrati iz ranijih godina	180.000	548	0,3%
722790 Ostale neplanirane uplate	500.000	2.000	0,4%
723000 Novčane kazne (neporezne prirode)	5.000	2.630	52,6%
723100 Novčane kazne	5.000	2.630	52,6%
723130 Novčane kazne po općinskim propisima	5.000	2.630	52,6%
730000 TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	256.000	24.281	9,5%
732000 Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	256.000	24.281	9,5%
732100 Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	256.000	24.281	9,5%
732110 Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	250.000	21.228	8,5%
732130 Transferi od Izvanbudžetskih fondova	6.000	3.053	50,9%
740000 KAPITALNI TRANSFERI	4.742.000	166.297	3,5%
741000 Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	340.000	50.497	14,9%
741100 Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	340.000	50.497	14,9%
741120 Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija	340.000	50.497	14,9%
742000 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	4.402.000	115.800	2,6%
742100 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova	3.952.000	115.300	2,9%

742110 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	3.952.000	115.300	2,9%
742200 Kapitalni transferi od nevladinih izvora	450.000	500	0,1%
	450.000	500	0,1%

Prihodi od porezaka kao najznačajnija kategorija prihoda, u strukturi budžetskih prihoda i u ukupnom budžetu, imaju najveći udio.

Prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća te prihodi od poreza na plaću i radnu snagu predstavljaju zaostale uplate ovih poreza iz ranijih godina.

Porez na imovinu je vrsta poreza koja u potpunosti pripada jedinicama lokalne samouprave. *Porez na dohodak* se dijeli između kantona i općina u omjeru 63% kanton 37% općina, a dio prihoda od indirektnih poreza koji pripada Kantonu raspoređuje se između Kantona i općina Tuzlanskog kantona u omjeru 85,29% - Kanton i 14,71% - općine, a koeficijent kojim se određuje visina pripadajućeg dijela prihoda od indirektnih poreza za našu općinu je bilo 1,820% te je od juna 2019. godine smanjeno na 1,702% uputstvom Federalnog ministarstva finansija.

Ukupna vrijednost *poreskih prihoda*, realizovana u kvartalu 2020. godine iznosi 1.991.407,00 KM i kreće se u okviru planske realizacije za ovaj period (indeks 25,9%).

Porez na dohodak je u ovom periodu ostvaren sa iznosom od 387.265,00 KM. Realizacija ove vrste poreznih prihoda iznosi 23,8 % u odnosu na plan.

Neporezni prihodu: prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine (prihodi od dodjele u zakup zemljišta i poslovnih prostora); prihodi od naplate administrativnih i komunalnih taksi (nadležnost Gradskog vijeća); prihodi od ostalih budžetskih naknada i taksi (naknade i takse vezane za gradnju i građenje i naknade za zauzimanje javnih površina, nadležnost Gradskog vijeća); naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima (*ekonomski kod 722500*): neplanirane uplate (refundacije bolovanja, povrati sredstava, refundacija drugih plaćenih obaveza i sl.) i prihodi od novčanih kazni.

Tokom I kvartala 2020. godine, ukupni *neporezni prihodi* iznose 651.018,00 KM. U odnosu na plan, ostvareno je 20,5% od planiranih neporeznih prihoda.

Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine su prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava i odnose se na koncesione naknade. U prvom kvartalu 2020 godine. Ova vrsta prihoda realizovana je u iznosu od 25.278,00 KM.

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta bilježe realizaciju u apsolutnom iznosu od 36.562,00 KM. Obzirom da je ovdje riječ o ugovornom odnosu između Grada Gradačca kao zakupodavca i zakupoprimalca, na osnovu čega se zakupoprimalcima ispostavljaju mjesečne fakture. Realizacija ovih prihoda je na niskom nivou zbog suspendiranja plaćanja određenih zakupoprimalca.

Administrativne takse bilježe manji stepen realizacije u odnosu na plan 2020 godine.

Gradske komunalne naknade i takse bilježe veći stepen realizacije (indeks 58,1 %). Odnose se na komunalne takse u iznosu od 222.313,00 KM i ostale komunalne naknade i takse.

Slijedeća kategorija prihoda su *transferi od ostalih nivoa vlasti (Federacija i Kanton)* za realizaciju određenih projekata. Ova sredstva imaju namjenski karakter i odobravaju se za realizaciju konkretnih projekata. Bilježe nizak stepen realizacije: Tekući transferi sa 9,5%, a kapitalni 3,5% u odnosu na plan. *Tekući transferi* se odnose na uplate Službe za zapošljavanje TK i na općinski dio sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu.

Primljeni kapitalni transferi odnose se na implementirane projekte u posmatranom periodu, kao i na projekte čija je realizacija u fazi implementacije. Zaključno sa I kvartalom 2020. godine ukupna vrijednost ostvarenih kapitalnih transfera je 166.297,00 KM i odnose se na kapitalne transfere od međunarodnih organizacija, kapitalne transfere od ostalih nivoa vlasti i kapitalne transfere od nevladinih izvora i pojedinaca.

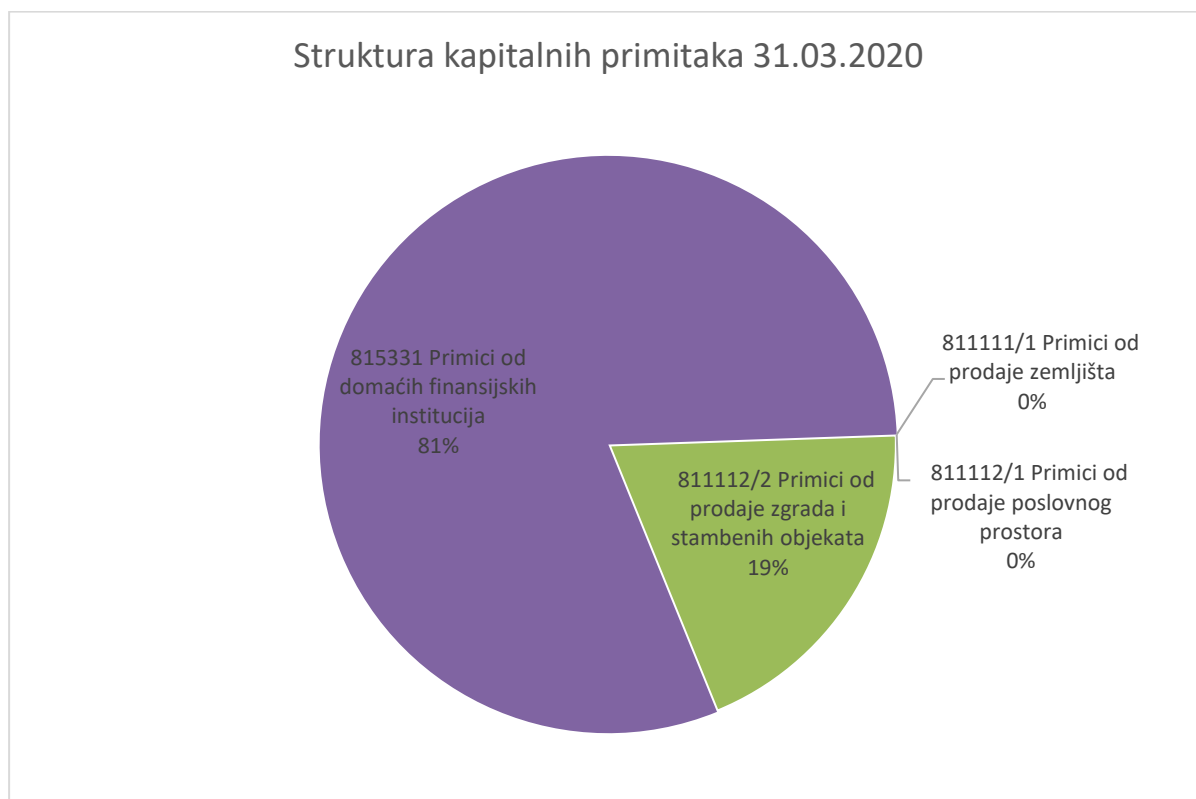
Opiskonta	Dod. Analitika	Izvršenje 31.03.2020
Kapitalni transferi od međunarodnih organizacija	UNDP	50.497
Primljeni kapitalni transferi od Federacije	742112/9 Vlada Federacije BiH (džamija husejnija)	115.300
Kapitalni transferi od pojedinaca	742213/1 Izgradnja puteva (MZ Mionica Centar)	500
Ukupno		166.297

Kada je riječ o poziciji *Primici od prodaje stalnih sredstava* u posmatranom periodu realizovani su u iznosu od 120.402,00 KM i odnose se na Primitke od prodaje stanova.

Tabela br. 3

Ek.kod / Budžetska pozicija	Budzet 2020 (rebalans April 2020)	Izvršenje 31.03.2020	Indeks
811000 Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	2.358.000	120.402	5,1%
811100 Primici od prodaje stalnih sredstava	2.358.000	120.402	5,1%
811110 Primici od prodaje stalnih sredstava	2.358.000	120.402	5,1%
811111 Primici od prodaje zemljišta	1.550.000	0	0,0%
811111/1 Primici od prodaje zemljišta	1.550.000	0	0,0%
811112 Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	800.000	120.402	15,1%
811112/1 Primici od prodaje poslovnog prostora	300.000	0	0,0%
811112/2 Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	500.000	120.402	24,1%
811114 Primici od prodaje prometnih vozila	5.000	0	0,0%
811116 Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	3.000	0	0,0%
815000 Primici od kratkoročnog zaduživanja	500.000	500.000	100,0%
815300 Primici od domaćeg zaduživanja	500.000	500.000	100,0%
815330 Primici od izravnog zaduživanja	500.000	500.000	100,0%
815331 Primici od domaćih finansijskih institucija	500.000	500.000	100,0%

Struktura kapitalnih primitaka 31.03.2020

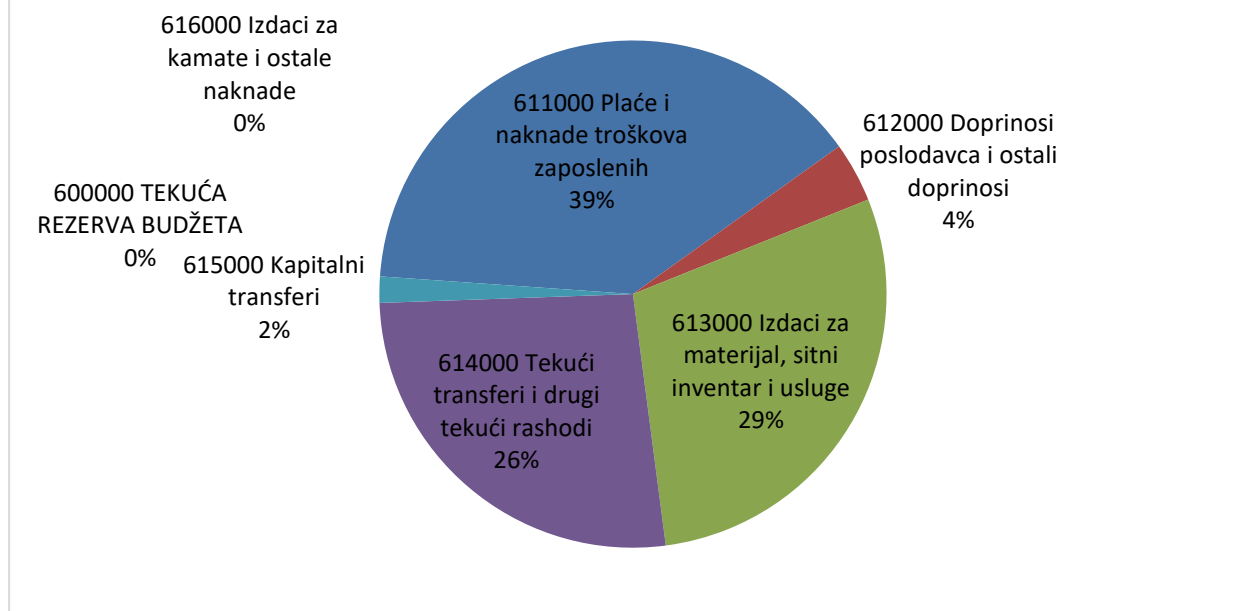


Član 3.

I.1.2. RASHODI I IZDACI

Strukturu rashodovne strane budžeta čine tekući i kapitalni izdaci. Tekući izdaci se mogu podijeliti u četiri osnovne kategorije iz dataka, ito: **izdaci za plate i naknade troškova zaposlenih, izdaci za doprinose na teret poslodavca, izdaci za materijalne troškove i izdaci za transfere.** Pored navedenog, rashodovnu stranu budžeta čine **kapitalni transfere i nabavka stalnih sredstava.**

Struktura rashoda 31.03.2020



I.1.2.1. TEKUĆI IZDACI

Tekući izdaci predstavljaju izdatke za rad organa uprave, odnosno Gradskog vijeća i drugih organa koji se financiraju iz budžeta (javne ustanove čiji je osnivač Grad Gradačac, političke stranke, boračka udruženja, sportske organizacije i sl.), održavanje objekata komunalne infrastrukture (lokalni putevi, kanalizacija, vodovod, javna rasvjeta itd.) i sl.

Vrijednost trošenih sredstava za tekuće izdatke sa I kvartalom 2020. godine iznosi 1.691.208,00 KM. U odnosu na plan bilježe indeks izvršenja od 15,7%.

2.1.1. Plaće i naknade troškova zaposlenih

Ukupno trošena sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenih u organima uprave u toku I kvartala 2020. godine iznose 659.544,00 KM i imaju stepen realizacije 21,4 %. Na dan 31.03.2020. godine broj uposlenih u gradskoj administraciji Grada Gradačac je bio 105.

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom o izvršenju budžeta Grada Gradačca i primjenjuje se za tu fiskalnu godinu. Pored osnovice za obračun plaća koristi se i bod za obračun plaće, koji se utvrđuje odlukom. Utvrđivanje osnovice i boda vrši se u pregovorima sa sindikatima, a prije usvajanja budžeta.

2.1.2. Doprinosi poslodavca

Doprinosi poslodavca obračunavaju se po propisanoj stopi na bruto plaće i to: doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje po stopi od 6%; doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 4% i doprinos za zapošljavanje po stopi od 0,5% i dodatni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 3%. Izmjenama osnovice za isplatu plaće, mijenjaju se i obračunati doprinosi na teret poslodavca.

2.1.3. Izdaci za materijal i usluge

Materijalne troškove čine slijedeće kategorije troškova: putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, izdaci za kancelarijski materijal, izdaci za usluge prevoza i gorivo, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje zgrada, opreme, vozila i puteva, izdaci osiguranja i provizije i druge ugovorene usluge.

Vrijednost ukupno utrošenih sredstava za materijal, sitni inventar i usluge u periodu januar-mart 2020. godine iznosi 490.554,00 KM.

Putni troškovi obuhvataju slijedeće izdatke: troškovi prijevoza, troškovi smještaja, troškovi dnevnica i ostale naknade putnih troškova (putarine i sl.). U posmatranom periodu za ove namjene utrošeno je 6.539,00 KM sa stepenom realizacije 28,7%. Ove izdatke čine dnevnice za službena putovanja u inostranstvo, smještaj u inostranstvu, troškovi prijevoza javnim sredstvima i troškovi dnevnica u zemlji.

Izdaci za energiju obuhvataju izdatke za električnu energiju u zgradama, izdatke za javnu rasvjetu i izdatke za nabavku ogrjeva za centralno grijanje u ukupnom iznosu od 79.728,00 KM.

Finansijska vrijednost izdataka za **komunikaciju i komunalne usluge** u ovom periodu iznosi 141.395,00 KM sa stepenom realizacije 19,6 % u odnosu na plan. Ovu kategoriju troškova čine: izdaci za telefonske i poštanske usluge, izdaci za vodu i kanalizaciju, odnosno odvoz smeća i usluge javne komunalne potrošnje (zimsko održavanje ulica, trotoara i zelenih površina i ostale komunalne usluge).

Ostale komunalne usluge obuhvataju one komunalne usluge koje se sporadično pojavljuju u toku godine i odnose se na : *čišćenje i iskop kanala, sadnja ruža- park, turistička tabla, prilaz-kolektor itd .*

U periodu januar-mart 2020. godine za ove usluge izdvojeno je 10.531,00 KM.

Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara obuhvataju: kancelarijski materijal, stručnu literaturu i službene novine, materijal za čišćenje, ostali administrativni materijal, poseban materijal za potrebe civilne zaštite idr. Zaključno sa 31.03.2020. godine za ove namjene je utrošeno 14.010,00 KM.

Izdaci za usluge prijevoza i gorivo obuhvataju izdatke za nabavku benzina i dizel goriva, izdatke za prijevoz robe i izdatke za registraciju motornih vozila. Sa I kvartalom 2020. godine za ove namjene utrošeno je 10.524,00 KM, što predstavlja 12,2% od sredstava planiranih za ove namjene na godišnjem nivou.

Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme odnose se na unajmljivanje prostora ili zgrada, unajmljivanje stanova- troškovi smještaja socijalno ugroženih građana, unajmljivanje opreme (unajmljivanje aparata, razglasa i kopir aparata).

Izdaci za tekuće održavanje obuhvataju izdatke za materijal i usluge za popravku i održavanje stalnih sredstava kao što su: zgrade, spomenici, oprema, vozila i sanaciju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva. Ovi izdaci u odnosu na plan imaju ostvarenih (indeks 2,1%) i iznose 10.931,00 KM.

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa obuhvataju izdatke za redovno osiguranje vozila, troškove bankarske provizije za obavljanje platnog prometa (naplata naknade UPP-a) i obračun naknade za obradu kredita –revolving.

Ugovorene i druge posebne usluge obuhvataju usluge elektronskih i pisanih medija- *ekonomski kod 613911*, usluge štampanja Službenog glasnika i reklamnog materijala – *ekonomski kod 613912*; usluge reprezentacije – *ekonomski kod 613914*; oglašavanje na radiju, stručne usluge koje obuhvataju usluge prevođenja, skeniranja i izrade tenderske dokumentacije – *ekonomski kod 613915*, objava javnih konkursa i tendera – *ekonomski kod 613916*; usluge reprezentacije-ugostiteljske usluge i druge usluge koje spadaju

u reprezentaciju (pokloni, sponzorstva i pokroviteljstva i sl); seminari- *ekonomski kod 613922*; stručni ispiti i usavršavanje - *ekonomski kod 613924*; usluge održavanja softverskih aplikacija – *ekonomski kod 613934*; usluge laboratorijske kontrole izvorišta vode – *ekonomski kod 613949*; zatezne kamate – *ekonomski kod 613961*; Izdaci za volonterski rad po osnovi ugovora o volonterskom radu – *ekonomski kod 613973*; naknade za rad komisija – *ekonomski kod 613974*; naknade za paušale i komisije vijeća – *ekonomski kod 613975*; ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada – *ekonomski kod 613976* ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima, poreze i doprinose na izdatke za paušal, komisije i ugovore o djelu (*ekonomski kodovi od 613983 do 613988*); usluge deminiranja terena i usluge protivgradne zaštite; ostale nespomenute usluge i dadžbine – *ekonomski kod 613991*.

Finansijska vrijednost izdataka za ugovorene i druge posebne usluge u posmatranom periodu iznosi 220.313,00 KM.

Različite kategorije troškova unutar ovih rashoda bilježe različite tendencije u odnosu na plan. Rashodi na kontima 613911 - Usluge medija 2.448,00 KM (29,5%), 613914 – Usluge reprezentacije 15.167,00 KM (39,2%), 613973 – Izdaci za volonterski rad po osnovi ugovora o volonterskom radu 2.625,00 KM (32,8%), 613974/3 – Komisija za procjenu nekretnina 10.386,00 KM (38,5%), 613974/6 - Ostale komisije 9.000,00 KM (39,5%) itd. bilježe povećan rast.

Dinamika, obim i struktura tekućih izdataka može se vidjeti iz sljedeće tabele:

Tabela br. 4. Rashodi

Ekonomski kod / Budžetska pozicija	Budzet 2020 (rebalans April 2020)	Izvršenje 31.03.2020	Indeks
600000	10.812.042	1.691.208	15,6%
610000 TEKUĆI RASHODI	10.762.042	1.691.208	15,7%
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.078.106	659.544	21,4%
611100 Bruto plaće i naknade plaće	2.684.921	595.940	22,2%
611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa	1.852.596	411.199	22,2%
611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	1.852.596	411.199	22,2%
611130 Doprinosi na teret zaposlenih	832.326	184.741	22,2%
611131 Doprinosi za PIO iz plate (17)	456.437	101.310	22,2%
611132 Doprinosi za ZZO iz plate (12,5)	335.615	74.492	22,2%
611133 Doprinosi za nezap. iz plate (1,5)	40.274	8.939	22,2%
611200 Naknade troškova zaposlenih	393.185	63.604	16,2%
611210 Naknade za prevoz i troškove smještaja	38.335	9.680	25,3%
611211 Naknade za prevoz s posla i na posao	38.335	9.680	25,3%
611220 Naknade iz radnog odnosa	354.850	53.924	15,2%
611221 Naknade za topli obrok tijekom rada	251.176	53.924	21,5%
611224 Regres za godišnji odmor	54.428	0	0,0%
611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	25.247	0	0,0%
611227 Pomoć u slučaju smrti	24.000	0	0,0%
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	291.180	64.498	22,2%
612100 Doprinosi poslodavca	281.917	62.574	22,2%

612110 Doprinos na teret poslodavca	281.917	62.574	22,2%
612111 Doprinosi za PIO na platu (6)	161.095	35.757	22,2%
612112 Doprinosi za ZZO na platu (4)	107.397	23.837	22,2%
612113 Doprinosi za nezap. na platu (0,5)	13.425	2.980	22,2%
612200 Ostali doprinosi	9.263	1.925	20,8%
612210 Doprinosi na teret mirovina	9.263	1.925	20,8%
612219 Zaštita od nesreća (0,5)	9.263	1.925	20,8%
613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	3.326.532	490.554	14,7%
613100 Putni troškovi	22.800	6.539	28,7%
613110 Putni troškovi u zemlji	7.650	500	6,5%
613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	2.050	0	0,0%
613115 Troškovi dnevnica u zemlji	5.600	500	8,9%
613120 Putni troškovi u inozemstvo	11.700	3.520	30,1%
613121 Troškovi prevoza u inozemstvo javnim sredstvima	400	0	0,0%
613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu	2.600	0	0,0%
613125 Troškovi dnevnica u inozemstvu	8.700	3.520	40,5%
613190 Ostale naknade putnih i drugih troškova	3.450	2.519	73,0%
613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova	3.450	2.519	73,0%
613200 Izdaci za energiju	354.500	79.728	22,5%
613210 Izdaci za energiju	354.500	79.728	22,5%
613211 Izdaci za električnu energiju	312.500	79.728	25,5%
613211/1 izdaci za električnu energiju-zgrade	62.500	15.671	25,1%
613211/2 Izdaci za javnu rasvjetu	250.000	64.057	25,6%
613212 Izdaci za centralno grijanje	42.000	0	0,0%
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	721.000	141.395	19,6%
613310 Izdaci za komunikaciju	77.000	12.612	16,4%
613311 Izdaci za telefon, telefaks i teleks	16.000	1.818	11,4%
613312 Izdaci za internet	9.500	2.411	25,4%
613313 Izdaci za mobilni telefon	18.000	2.819	15,7%
613314 Poštanske usluge	33.500	5.564	16,6%
613320 Izdaci za komunalne usluge	644.000	128.783	20,0%
613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju	19.500	202	1,0%
613323 Izdaci za usluge odvoza smeća	4.500	1.003	22,3%
613324 Izdaci za usluge održavanja čistoće	485.000	117.047	24,1%
613324/1 Održavanje čistoće	205.000	0	0,0%
613324/2 Zimska služba	280.000	117.047	41,8%
613329 Ostale komunalne usluge	135.000	10.531	7,8%
613329/1 Ostale komunalne usluge	105.000	10.531	10,0%
613329/4 Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata	5.000	0	0,0%
613329/11 Uređenje i održavanje vodotoka	25.000	0	0,0%
613400 Nabava materijala i sitnog inventara	119.900	14.010	11,7%

613410 Administrativni materijal i sitan inventar	81.700	10.710	13,1%
613411 Izdaci za obrasce i papir	31.000	2.963	9,6%
613412 Izdaci za kompjutorski materijal	20.000	1.842	9,2%
613413 Izdaci za obrazovanje kadrova	2.000	452	22,6%
613416 Sitni inventar	7.000	3.617	51,7%
613418 Auto gume	16.000	0	0,0%
613419 Izdaci za ostali administrativni materijal	5.700	1.837	32,2%
613480 Ostali materijali posebne namjene	38.200	3.300	8,6%
613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno	7.000	693	9,9%
613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika	4.500	693	15,4%
613481/2 Izdaci za uniforme i obuču za članove štaba CZ	2.500	0	0,0%
613484 Materijal za čišćenje	6.200	2.607	42,1%
613487 Poseban materijal za potrebe civilne zaštite	25.000	0	0,0%
613487/1 Opremanje struktura CZ	5.000	0	0,0%
613487/2 Opremanje profesionalne vatrogasne jedinice	20.000	0	0,0%
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	86.000	10.524	12,2%
613510 Gorivo za prevoz	52.500	8.692	16,6%
613511 Benzin	8.800	973	11,1%
613512 Dizel	43.700	7.719	17,7%
613520 Prevozne usluge	33.500	1.832	5,5%
613523 Registracija motornih vozila	8.500	1.832	21,6%
613524 Izdaci za prevoz ljudi	25.000	0	0,0%
613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	112.680	941	0,8%
613610 Unajmljivanje imovine	101.680	117	0,1%
613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada	61.680	0	0,0%
613612 Unajmljivanje stanova	40.000	117	0,3%
613620 Unajmljivanje opreme	11.000	824	7,5%
613621 Unajmljivanje opreme	11.000	824	7,5%
613700 Izdaci za tekuće održavanje	512.200	10.931	2,1%
613710 Materijal za popravke i održavanje	19.300	2.091	10,8%
613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada	19.300	2.091	10,8%
613711/1 Materijal za popravku i održavanje zgrada	19.300	2.091	10,8%
613720 Usluge popravaka i održavanja	492.900	8.840	1,8%
613721 Usluge popravaka i održavanja zgrada	30.900	2.523	8,2%
613721/1 Usluge popravke i održavanja zgrada	28.900	2.523	8,7%
613721/2 Usluge popravke i održavanja skloništa	2.000	0	0,0%
613722 Usluge popravaka i održavanja opreme	18.200	905	5,0%
613722/1 Usluge popravke i održavanja	18.200	905	5,0%

opreme			
613723 Usluge popravaka i održavanja vozila	23.800	4.405	18,5%
613724 Usluge popravaka i održavanja cesta, željeznica i mostova	360.000	1.007	0,3%
613724/1 Usluge opravke i održavanja puteva	335.000	0	0,0%
613724/2 Održavanje saobraćajne signalizacije	25.000	1.007	4,0%
613726 Usluge za održavanje ulične rasvjete	50.000	0	0,0%
613727 Ostale usluge popravke i održavanja	10.000	0	0,0%
613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	18.200	6.171	33,9%
613810 Izdaci osiguranja	13.200	5.465	41,4%
613813 Osiguranje vozila	9.200	2.911	31,6%
613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	4.000	2.554	63,8%
613820 Usluge bankarskog i platnog prometa	5.000	706	14,1%
613822 Izdaci platnog prometa	5.000	706	14,1%
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	1.379.252	220.313	16,0%
613910 Izdaci za informiranje	210.500	25.537	12,1%
613911 Usluge medija	8.300	2.448	29,5%
613912 Usluge tiskanja	16.500	1.067	6,5%
613914 Usluge reprezentacije	38.700	15.167	39,2%
613915 Ostale stručne usluge	137.000	5.510	4,0%
613915/1 Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	131.000	5.510	4,2%
613915/3 Izrada elaborata i projekata za sanaciju klizišta	6.000	0	0,0%
613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa	10.000	1.346	13,5%
613920 Usluge za stručno obrazovanje	12.500	1.182	9,5%
613922 Usluge stručnog obrazovanja	10.100	1.182	11,7%
613924 Izdaci za stručne ispite	2.400	0	0,0%
613970 Izdaci po osnovi drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	393.097	101.375	25,8%
613973 Izdaci za volonterski rad po osnovi ugovora o volonterskom radu	8.000	2.625	32,8%
613974 Izdaci za rad komisija	126.995	33.970	26,7%
613974/1 Komisije općinskog vijeća	20.000	3.050	15,3%
613974/2 Izborna komisija	13.495	1.607	11,9%
613974/3 Komisija za procjenu nekretnina	27.000	10.386	38,5%
613974/4 Komisije za tehnički prijem objekata	35.000	9.927	28,4%
613974/5 Naknade za vjenčanja	6.200	0	0,0%
613974/6 Ostale komisije	22.800	9.000	39,5%
613974/7 Komisija za procjenu šteta	2.500	0	0,0%
613975 Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	211.302	52.826	25,0%

613976 Izdaci za rad po ugovorima	46.800	11.955	25,5%
613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	36.300	11.955	32,9%
613976/2 Pripremanje i obuka civilne zaštite	5.500	0	0,0%
613976/3 Izrada eleborata i projkata za sanaciju klizišta	5.000	0	0,0%
613980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samos. djelat i povremenog samostalnog rada	88.156	23.833	27,0%
613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od nesreća	1.925	494	25,7%
613985 Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede na radu	2.520	937	37,2%
613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje-paušal,komisije, ugovori	17.829	4.572	25,6%
613987 Doprinos za PIO -paušal,komisije,ugovori	23.106	6.858	29,7%
613988 Porez na dohodak - paušal,komisije,ugovori	42.776	10.973	25,7%
613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine	617.600	62.938	10,2%
613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine	467.600	34.369	7,4%
613991/1 Ostale nespomenute usluge i dažbine	62.300	11.148	17,9%
613991/10 Vatromet	6.000	0	0,0%
613991/2 Izdaci protivgradne zaštite	60.000	21.000	35,0%
613991/3 Izdaci za usluge deminiranja	10.000	0	0,0%
613991/4 Priprema projekta Domažić - koncesija i dr.	15.000	0	0,0%
613991/5 Predaja arhivske građe	4.000	0	0,0%
613991/7 Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	30.000	0	0,0%
613991/8 Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja	180.000	2.221	1,2%
613991/11 Naknade za nepotpunu eksproprijaciju I naknadu štete	100.000	17.944	17,9%
613997 Izdaci za PDV	150.000	10.625	7,1%
613930 Stručne usluge	37.400	3.291	8,8%
613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge	37.400	3.291	8,8%
613934/1 Održavanje serverskih softvera	25.000	3.291	13,2%
613934/2 Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva	9.600	0	0,0%
613934/3 Korištenje permanentnih GPS stanica	2.800	0	0,0%
613960 Zatezne kamate i troškovi spora	11.500	2.157	18,8%
613961 Zatezne kamate	3.000	0	0,0%
613962 Troškovi spora	8.500	2.157	25,4%
613940 Medicinske i laboratorijske usluge	8.500	0	0,0%
613941 Primarna opća zdravstvena zaštita	8.500	0	0,0%
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.129.724	448.413	14,3%

614100 Tekući transferi drugim razinama vlasti	444.000	4.800	1,1%
614120 Namjenski transferi drugim razinama vlasti	408.000	1.200	0,3%
614121 Transfer za kulturu	43.000	0	0,0%
614122 Transfer za sport od značaja za Federaciju	300.000	1.200	0,4%
614124 Transfer za izbore	65.000	0	0,0%
614110 Tekući transferi drugim razinama vlasti	36.000	3.600	10,0%
614117 Tekući transfer mjesnim zajednicama	36.000	3.600	10,0%
614200 Tekući transferi pojedincima	475.500	30.647	6,4%
614230 Ostali tekući transferi pojedincima	460.500	30.647	6,7%
614231 Beneficije za socijalnu zaštitu	183.000	15.996	8,7%
614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja	4.500	0	0,0%
614233 Izdaci za raseljene osobe	20.000	3.500	17,5%
614234 Isplate stipendija	98.000		0,0%
614239 Ostali transferi pojedincima	155.000	11.151	7,2%
614239/1 Ostali grantovi pojedincima	25.000	2.701	10,8%
614239/2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik)	30.000	7.850	26,2%
614239/3 Općinska priznanja, nagrade sportistima i učenicima	0	600	0,0%
614239/5 Ostali grantovi pojedincima - poticaj u poljoprivredi	100.000	0	0,0%
614240 Transferi pojedincima za posebne namjene	15.000	0	0,0%
614241 Jednokratne novčane pomoći za otk.poslj.prirodne nesreće	15.000	0	0,0%
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.835.224	377.138	20,5%
614310 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.592.224	341.842	21,5%
614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.367.224	224.542	16,4%
JU Centar za socijalni rad	439.920	73.320	16,7%
JU Centar za kulturu "Ahmed Muradbegović"	257.222	42.870	16,7%
JU Javna biblioteka "Alija Isaković"	210.147	35.024	16,7%
JU Dječje obdanište "Kolibri"	459.935	73.328	15,9%
Crveni križ Gradačac	0	0	0,0%
614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama	225.000	117.300	52,1%
614320 Ostali tekući transferi neprofitnim organizacijama	243.000	35.296	14,5%
614323 Tekući transfer za parlamentarne političke partije	0	8.996	0,0%
614324 Tekući transfer udrugama građana	240.000	23.300	9,7%

1. Org.porodica šehida (funkcionisanje i rad udruzenja) 2.RVI (funkcionisanje i rad udruzenja) 3. JOB (funkcionisanje i rad udruzenja) 4. ODB (funkcionisanje i rad udruzenja) 5. Zlatni ljiljani (funkcionisanje i rad udruzenja) 6. Saveza boračkih udruzenja (funkcionisanje i rad udruzenja)	127.800	21.300	16,7%
7. Patriotska liga (funkcionisanje i rad udruzenja, održavanje spomenika "Ljiljan")	6.000	1.000	16,7%
8. Udruženje antifašista i boraca NOR-a (funkcionisanje i rad udruzenja)	6.000	1.000	16,7%
9. Udruženje maloljetnih boraca (funkcionisanje i rad udruzenja)	3.000	0	0,0%
10. Udruženje boraca oboljelih od PTSP (funkcionisanje i rad udruzenja)	1.000	0	0,0%
11. Udruga branitelja HVO (funkcionisanje i rad udruzenja)	1.000	0	0,0%
12. Obilježavanje značajnijih datuma - boračka udruženja	8.100	0	0,0%
13. Ostali događaji, praznici i godišnjice - boračka udruženja	7.800	0	0,0%
14. Lijekovi, socijalna pomoć, nišani i sl. - boračka udruženja	4.000	0	0,0%
15. Ostali praznici i godišnjice	4.200	0	0,0%
16. Ostala udruženja građana	41.100	0	0,0%
17. Budžet za mlade - transfer za mlade	5.000	0	0,0%
18. Manifestacije i sajmovi	20.000	0	0,0%
19. Crveni križ	5.000	0	0,0%
<i>614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama</i>	3.000	3.000	100,0%
614400 Subvencije javnim poduzećima	110.000	15.748	14,3%
614420 Ostale subvencije javnim poduzećima	110.000	15.748	14,3%
<i>614423 Subvencije javnim komunalnim preduzećima</i>	110.000	15.748	14,3%
614800 Drugi tekući rashodi	65.000	200	0,3%
614810 Drugi tekući rashodi	65.000	200	0,3%
<i>614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava</i>	25.000	200	0,8%
<i>614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju</i>	40.000	0	0,0%
614500 Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	200.000	19.880	9,9%
614510 Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	200.000	19.880	9,9%
<i>614517 Poticaj za projekte u poljoprivredi</i>	200.000	19.880	9,9%
615000 Kapitalni transferi	922.500	28.199	3,1%
615200 Kapitalni transferi pojedincima	30.000	0	0,0%
615210 Kapitalni transferi pojedincima	30.000	0	0,0%
<i>615211 Kapitalni transferi pojedincima</i>	30.000	0	0,0%

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	492.500	28.199	5,7%
615310 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	492.500	28.199	5,7%
615311 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	492.500	28.199	5,7%
615311/1 Sufinansiranje projekata koje finansiraju međunarodne organizacije	180.000	10.199	5,7%
615311/2 Kapitalni grantovi školama	20.000	0	0,0%
615311/3 Direkcija cesta BiH	132.500	0	0,0%
615311/5 Kapitalni transferi mjesnim zajednicama	150.000	18.000	12,0%
615311/4 JU Javna biblioteka "Alija Isaković"	10.000		0,0%
615400 Kapitalni transferi javnim poduzećima	400.000	0	0,0%
615410 Kapitalni transferi javnim poduzećima	400.000	0	0,0%
615411 Kapitalni transferi javnim poduzećima	400.000	0	0,0%
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	14.000	0	0,0%
616300 Kamate na domaće pozajmljivanje	14.000	0	0,0%
616330 Kamate na izravno pozajmljivanje	14.000	0	0,0%
616331 Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	14.000	0	0,0%
600000 TEKUĆA REZERVA BUDŽETA	50.000	0	0,0%
600000 TEKUĆA REZERVA BUDŽETA	50.000	0	0,0%
600000 TEKUĆA REZERVA BUDŽETA	50.000	0	0,0%
600000 TEKUĆA REZERVA BUDŽETA	50.000	0	0,0%
600000 TEKUĆA REZERVA BUDŽETA	50.000	0	0,0%
600000 TEKUĆA REZERVA BUDŽETA	50.000	0	0,0%

2.1.4. Tekući transferi

Tekući transferi obuhvataju sredstva za finansiranje mjesnih zajednica, za finansiranje aktivnosti u oblasti kulture i sporta, vjerskih zajednica, političkih stranaka, udruženja građana i javne ustanove.

Ukupna vrijednost realizovanih sredstava za tekuće transfere u I kvartalu 2020.godine iznosi 448.413,00KM.

Namjenski transferi drugim nivoima vlasti su :

Transferi za kulturu koji su namijenjeni za organizaciju kulturnih manifestacija, transferi za sport od značaja za Federaciju koji su namijenjeni za finansiranje sportskih klubova i obuhvataju sredstva vezana za kotizacije, sportske manifestacije, trenažni proces (1.200,00 KM – sportske manifestacije). Sa I kvartalom 2020. godine za ove transfere utrošeno je 1.200,00 KM.

Tekući transferi pojedincima su izdaci za jednokratne pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, koje nije obuhvaćeno programom socijalne zaštite regulisane nadležnim zakonskim propisima. Ovaj vid pomoći se realizuje posredstvom *JU Centar za socijalni rad*. Takođe, u ovoj kategoriji izdataka su i izdaci za finansiranje «Duge», izdaci za finansiranje obilježavanja značajnih datuma i drugih praznika i godišnjica, izdaci za lijekove za ratne vojnike invalide, isplata stipendija. U ovu

kategoriju rashoda svrstane su i jednokratne novčane pomoći fizičkim licima, koje se odnose na otklanjanje posljedica prirodne nesreće.

Tekući transferi neprofitnim organizacijama, pored finansiranja rada javnih ustanova, čine izdaci za pomoć vjerskim zajednicama, finansiranje rada klubova vijećnika, finansiranje rada boračkih i ostalih udruženja na području grada, kao i pomoć u radu ostalih korisnika. Ovoj grupi konta također pripadaju i transferi za političke partije i kao najznačajnija stavka konto 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama sa iznosom 224.542 KM i odnose se na :

- JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ 35.024,00 KM ;
- JU Centar za Socijalni rad 73.320,00 KM ;
- JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ 42.870,00 KM ;
- JU Dječije obdanište „Kolibri“ 73.328,00 KM.
-

2.1.5. Kapitalni transferi

Kapitalni transferi su izdaci namijenjeni pojedincima, mjesnim zajednicama i neprofitnim organizacijama na ime finansiranja kapitalnih projekata i izdaci za sufinansiranje određenih projekata, gdje je zahtijevano od gradske uprave, aligradska uprava nije nosilac projekta.

Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama koji se odnose na sufinansiranje projekata koje finansiraju međunarodne organizacije su:

- SGR vl. Begović Senad (Omladinski centar Vida),
- Gigaherc d.o.o. (računarska oprema).

Kapitalni transferi mjesnim zajednicama su:

- MZ Ledenice Donje (Sufinansiranje projekta održivog povratka – izgradnja sportskog poligona) – sufinansiralo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

U I kvartalu 2020 godine kapitalni transferi realizovani su u iznosu od 28.199,00 KM.

2.1.6. Tekuća rezerva budžeta

Za period od 01.01.2019 do 31.03.2020. godine za tekuću rezervu nema utrošenih sredstava.

I.1.2.2. – KAPITALNI IZDACI

Ukupna vrijednost kapitalnih izdataka zaključno sa I kvartalom 2020. godine iznosi 383.693,00 KM.

2.2.1 .Nabavka stalnih sredstava

Za ulaganja u nabavku stalnih sredstava u I kvartalu 2020.godine utrošeno je 383.693,00 KM.

Najznačajniji dio uloženi sredstava u I kvartalu 2020 .godine odnosi se na ulaganja u komunalnu infrastrukturu, odnosno na rekonstrukciju i investiciono održavanje (263.662,00 KM). Ovdje je riječ o realizaciji projekta „Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernoistočnom dijelu grada“.

Na poziciji *Nabava opreme* utrošeno je 17.982,00KM i u odnosu na plan za 2020 godinu imaju realizovanih 17,1 %.

Na poziciji *Nabava stalnih sredstava u obliku prava* realizovano je 65.036,00KM i odnose se na nabavku projekata za infrastrukturne radove, odnosno većina za nabavku projektne dokumentacije za rekonstrukciju Gradine.

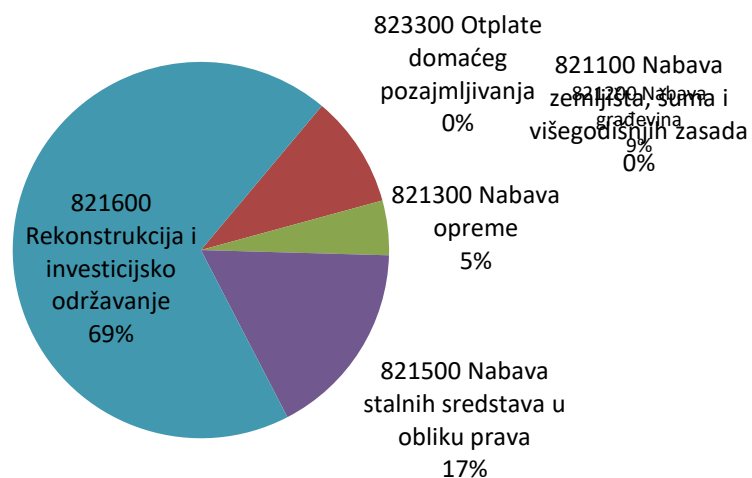
U navedenim slučajevima riječ je o niskom stepenu realizacije u odnosu na plan. Analitički pregled kapitalnih izdataka može se vidjeti u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 5. Kapitalni izdaci

Ek.kod / Budžetska pozicija	Budzet 2020 (rebalans April 2020)	Izvršenje 31.03.2020	Indeks
820000 KAPITALNI IZDACI	7.917.663	383.693	4,8%
821000 Izdaci za nabavu stalnih sredstava	7.417.663	383.693	5,2%
821100 Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	100.000	0	0,0%
821110 Nabava zemljišta i ostalih materijalnih sredstava	100.000	0	0,0%
821111 Nabava zemljišta	100.000	0	0,0%
821111/1 Naknade za eksproprijaciju zemljišta	40.000	0	0,0%
821111/2 Nabavka zemljišta (Domažić, Toke, Mediđa Srednja, Liporašće)	60.000	0	0,0%
821200 Nabava građevina	2.325.000	37.013	1,6%
821210 Nabava zgrada i stanova	2.150.000	37.013	1,7%
821211 Nabava zgrada	2.150.000	37.013	1,7%
821211/3 Izgradnja vatrogasnog doma	100.000	0	0,0%
821211/4 Gradska garaža	2.000.000	31.999	1,6%
821211/7 Izgradnja azila za napuštene životinje	50.000	5.014	10,0%
821220 Ostali objekti	175.000	0	0,0%
821221 Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde	175.000	0	0,0%
821300 Nabava opreme	105.100	17.982	17,1%
821310 Uredska oprema	42.100	17.982	42,7%
821311 Namještaj	9.600	0	0,0%
821312 Kompjutorska oprema	25.000	17.982	71,9%
821313 Oprema za prijenos podataka i glasa	7.500	0	0,0%
821340 Elektronska i fotografska oprema	51.000	0	0,0%
821341 Elektronska oprema	51.000	0	0,0%
821341/1 Video nadzor u gradu	50.000	0	0,0%
821341/4 Nabavka instrumenta GPS	1.000	0	0,0%
821360 Strojevi, uređaji, alati i instalacije	12.000	0	0,0%
821361 Strojevi, uređaji, alati i instalacije	12.000	0	0,0%
821361/1 Klima uređaji	2.000	0	0,0%
821361/2 Povećanje priključne snage (SŠC,Sajam)	10.000	0	0,0%

821500 Nabava stalnih sredstava u obliku prava	333.000	65.036	19,5%
821510 Materijalna prava	3.000	3.377	112,6%
821512 Licencija za korištenje zemljišta, patenata itd	3.000	3.377	112,6%
821512/3 Licenciranje Windowsa, Offica i aplikativnih softvera	3.000	3.377	112,6%
821520 Osnivačka ulaganja	330.000	61.659	18,7%
821521 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja	330.000	61.659	18,7%
821521/1 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	80.000	3.744	4,7%
821521/11 Projektna dokumentacija za obnovu kule Zmaja od Bosne	250.000	57.915	23,2%
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	4.554.563	263.662	5,8%
821610 Rekonstrukcija	4.554.563	263.662	5,8%
821612 Rekonstrukcija cesta i mostova	2.223.563	0	0,0%
821612/1 Rekonstrukcija lokalnih puteva	1.594.563	0	0,0%
821612/2 Saobraćajna infrastruktura u industrijskoj zoni	579.000	0	0,0%
821612/4 Izgradnja mostova (Zelinja D., Jelovče Selo, Rajska)	50.000	0	0,0%
821618 Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad	1.058.000	263.662	24,9%
821618/3 Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernoistočnom dijelu općine	746.000	263.662	35,3%
821618/7 Izgradnja vodoprivrednih objekata	312.000	0	0,0%
821619 Ostala rekonstrukcija i poboljšanja	1.273.000	0	0,0%
821619/1 Rekultivizacija zemljišta	150.000	0	0,0%
821619/15 Izgradnja stadiona u MZ Zelinja Donja	65.000	0	0,0%
821619/18 MZ Mionica 1-izgradnja stadiona 1 faza	218.000	0	0,0%
821619/4 Sanacija klizišta i otkl.poslj.prirod.nepogode	30.000	0	0,0%
821619/6 Obnova i zaštita kule Zmaja od Bosne	750.000	0	0,0%
821619/10 Izgradnja igrališta (Centar, Zelinja D., Međida D., Kamberi)	20.000	0	0,0%
821619/27 Realizacija projekta utopljanja zgrada	15.000	0	0,0%
821619/28 Izgradnja parking prostora i uređenje zelenih površina	25.000	0	0,0%
823000 Izdaci za otplate dugova	500.000	0	0,0%
823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja	500.000	0	0,0%
823330 Otplate izravnog pozajmljivanja	500.000	0	0,0%
823331 Otplate domaćim finansijskim institucijama	500.000	0	0,0%

Kapitalni izdaci za nabavu stalnih sredstava 31.03.2020



2.2.3 . Finansiranje

Obaveze za finansiranje projekata komunalne infrastrukture, izmiruju se prema utvrđenom planu dinamike realizacije.

II OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Član 5.

II.1. NEIZMIRENE OBAVEZE

Ukupne evidentirane obaveze sa stanjem 31.03.2020. iznose 4.519.173,00 KM.

Struktura obaveza je slijedeća:

Struktura obaveza		
rn.br.	Obaveze	Iznos
1.	<i>Obaveze prema dobavljačima</i>	3.240.217
2.	<i>Obaveze za PDV</i>	1.161
3.	<i>Obaveze prema fizičim licima</i>	119.483
4.	<i>Obaveze prema radnicima</i>	432.231
5.	<i>Obaveze za transfere javnim ustanovama, boračkim udruženjima i političkim partijama</i>	226.081
6.	<i>Obaveze za kratkoročni kredit</i>	500.000
UKUPNO:		4.519.173

Obaveze prema dobavljačima i reprogramirane obaveze iznose 3.240.217,00 KM.

Unavedene obaveze spadaju i obavezeprema :

Obaveze prema dobavljačima		
rn.br.	Dobavljač	Iznos
1.	<i>Komunalac d.d</i>	760.253
2.	<i>Balegem d.o.o.</i>	613.711
3.	<i>Unicredit banka – Cesija</i>	450.000
4.	<i>Ingram d.d</i>	204.134
5.	<i>Elektrodistribucija</i>	82.986
6.	<i>Netz-elektrik d.o.o.</i>	63.003
7.	<i>Zebed d.o.o.</i>	52.742
8.	<i>Džena d.o.o.</i>	49.012
9.	<i>Ekeprint d.o.o.</i>	48.743
10.	<i>Arex d.o.o.</i>	38.217
11.	<i>King d.o.o.</i>	29.160
12.	<i>JZU Banja Ilidža</i>	26.868
13.	<i>IPSA institut</i>	26.500
14.	<i>JP Parkinzi</i>	26.391
15.	<i>Ostale obaveze prema dobavljačima</i>	768.497
UKUPNO:		3.240.217

Pored ovih, u ovom periodu nastale su nove obaveze (2020.god.), koje su dijelom izmirene, dok je preostali, neizmireni dio, sastavni dio neizmirenih obaveza prema dobavljačima.

Obaveze prema fizičkim licima su obaveze po osnovu paušala i naknada za rad komisija gradskog vijeća, obaveze za rad gradske izborne komisije, komisija za tehnički prijem objekata i drugih komisija (komisije za procjenu šteta, komisija za procjenu nekretnina i dr.), po osnovu angažmana po ugovoru o djelu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zakupa stanova i odobrenih jednokratnih pomoći, ostala primanja izvan radnog vremena iznose 119.483,00 KM.

II.2. POTRAŽIVANJA

Vrijednost ukupnih potraživanja od fizičkih i pravnih lica, uključujući i sporna potraživanja dan 31.03.2020.godine iznosi 725.582,00 KM. Struktura potraživanja je sljedeća:

Potraživanja		
rn.br.		Iznos
1.	<i>Potraživanja od pravnih lica</i>	490.423
2.	<i>Potraživanja od fizičkih lica</i>	23.169
3.	<i>Sumnjiva i sporna potraživanja</i>	211.990
UKUPNO:		725.582

Potraživanja od pravnih lica su detaljnije prikazana na sljedećoj tabeli

Pravna lica		
rn.br.	Dobavljač	Iznos
1.	<i>Nova pijaca doo</i>	304.625
2.	<i>Gradačački sajam doo</i>	80.311
3.	<i>Zebed doo</i>	64.027
4.	<i>Emha Condor</i>	18.585
5.	<i>Trening centar Gradačac</i>	7.873
6.	<i>Ostala pravna lica</i>	15.002
UKUPNO:		490.423

Potraživanja od fizičkih lica odnose se na rente i sporazume koji su zaključeni sa Pravobranilaštvom.

Sumnjiva i sporna potraživanja su detaljnije prikazana sa sljedećoj tabeli :

Sumnjiva i sporna potraživanja		
rn.br.	Dobavljač	Iznos
1.	<i>Gradačački sajam d.o.o.</i>	100.000
2.	<i>Euro line d.o.o.</i>	33.628
3.	<i>Fizičko lice</i>	26.722
4.	<i>Fizičko lice</i>	8.176
5.	<i>Fizičko lice</i>	7.352
6.	<i>Ostala sumnjiva i sporna potraživanja</i>	36.112
UKUPNO:		211.990

OBRADIVAČ:
Gradskasluzbazaprivredu, budžetifinansije

IZVJESTILAC:
Gradonačelnik
mr.sc. Edis Dervišagić, s.r.