

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
OPĆINA FOČA
Ustikolina



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Bosnian-podrinje canton Goražde
MUNICIPALITY FOČA
Ustikolina

IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE FOČA
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016.GODINE

Ustikolina, April 2017.godine

Budžet Općine Foča za 2016.godine je usvojen u Februaru 2016.godine u iznosu od 1.877.455 KM.

U periodu 01.01. do 31.12.2016. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu 1.334.408 KM, a izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 1.408.586 KM, tako da razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka (deficit) iznosi - 74.178 KM

U nastavku izvještaja dat je detaljan pregled ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda.

1. Prihodi

Budžet Općine Foča u dijelu „PRIHODI I PRIMICI“ za 2016. godinu realizovan je u iznosu od 1.334.408 KM, odnosno 71,08% u odnosu na plan, te 122,63 % u odnosu na realizovane prihode u prethodnoj godini

Prihodi Općine Foča sastoje se od : prihoda od poreza, neporeznih prihoda, tekućih transfera i donacija i kapitalnih transfera.

Slijedi tabelarni prikaz učešća prihoda od poreza, neporeznih prihoda, tekućih transfera i donacija i kapitalnih transfera u ukupnim prihodima Općine:

Tabela 1. – Prihodi Općine u 2016. godini

OPIS	Planirano	Ostvareno	Ostvarno u %
Prihodi od poreza	267.560	323.360	121
Neporezni prihodi	169.575	184.726	109
Tekući transferi	640.320	401.520	63
Kapitalni transferi	800.000	424.802	53
UKUPNO	1.877.455	1.334.408	71

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 323.360 KM odnosno 21% više u odnosu na planirana sredstva po osnovu poreza. U narednoj tabeli dat je prikaz poreskih prihoda po ekonomskim kodovima.

Tabela 2. –Poreski prihodi Općine u 2016. godini

Potkategorija	OPIS	Planirano	Ostvareno	Ostvareno u %
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	2.000	5.589	279%
714000	Porez na imovinu	8.000	14.341	179%
716000	Porez na dohodak	37.000	48.376	131%
717000	Prihodi od indirektnih poreza	220.500	255.053	115%
719000	Ostali porezi	60	1	2%
	UKUPNO	267.560	323.360	121%

Analizirajući pojedine prihode iz ove grupe može se zaključiti da je izvršenje znatno veće u odnosu na plan, što je naročito izraženo kroz prihode od poreza na dohodak po svim osnovama te prihode od indirektnog oporezivanja.

1.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 184.726 KM ili 109 % u odnosu na planirane prihode po ovom osnovu u Budžetu Općine za 2016. godinu.

Tabela 3. – Neporeski prihodi Općine u 2016.godini

Potkategorija	OPIS	Planirano	Ostvareno	Ostvareno u %
721000	Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	18.150	14.838	82%
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	151.425	169.888	112%
	UKUPNO	169.575	184.726	109%

1.3 Tekući transferi i donacije

Tekući transferi i donacije su ostvareni u iznosu od 401.520 KM ili 53% od iznosa planiranog u Budžetu Općine za 2016. godinu po ovom osnovu. Slijedi tabelarni prikaz svih prihoda tekućih transfera i donacija:

Tabela 4. – Tekući transferi Općine u 2016.godini

Analitički konto	OPIS	Planirano	Ostvareno	Ostvareno u %
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije		3.000	
732114	Primljeni tekući transferi od BPK Goražde	600.000	388.200	65%
732116	Primljeni tekući transferi od općina	30.000		0%
732133	Transfer od kantonalne službe za zapošljavanje	10.320	10.320	100%
	UKUPNO	640.320	401.520	63%

Iz tabele 4. se vidi značajno odstupanje ostvarenih u odnosu na planirane transfere od BPK Goražde. Naime od planiranih 600.000 KM tekućeg transfera realizovano je 388.200.

1.4 Kapitalni primici

Kapitalni primici su ostvareni u iznosu od 424.802 KM, što je za oko 53 % manje u odnosu na planirani iznos po ovom osnovu u Budžetu za 2016.godinu.

Tabela 5. – Kapitalni primici Općine u 2016.godini

Analitički konto	OPIS	Planirano	Ostvareno 2016.	% 3/2
	1	2	3	
742111	Kapitalni transferi od Federacije	400.000	272.400	68%
742114	Kapitalni transferi od Kantona	400.000	117.402	29%
742116	Kapitalni transferi od Općina		35.000	
	UKUPNO	800.000	128.809	53%

U glavnoj kategoriji 740000 – Kapitalni transferi od planiranih 800.000 KM realizovano je 424.802 KM. Odstupanja su rezultat nerealizovanih ugovora od strane BPK-a Goražde (Program novčanih potdicaja u poljoprivredi; izrada investiciono-tehničke dokumentacije; Balon sala; Izgradnja putnog pravca Cvilin – Kožetin),

2. Analitički pregled prihoda Općine za 2016. godinu

Kod	POZICIJA	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2015.	Budžet 2016.godine	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2016.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
700000	PRIHODI	1.088.114	1.877.455	1.334.408	0,71
710000	PORESKI PRIHODI	270.932	267.560	323.360	1,21
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	1.598	2.000	5.589	2,79
711200	Porez na dobit preduzeća	1.598	2.000	5.589	2,79
711211	Porez na dobit	1.598	2.000	5.589	2,79
713000	Porez na plaću i radnu snagu	14			-
714000	Porez na imovinu	8.547	8.000	14.341	1,79
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	2.693	3.000	2.615	0,87
714112	Porez na imovinu od pravnih lica			2.682	-
714113	Porez na dodatna primanja (zaostale obaveze)	450		1.025	-
714121	Porez na naslijeđe i darove	126	500	524	1,05
714131	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	5.230	4.500	6.870	1,53
714132	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	48		625	-
716000	Porez na dohodak	40.070	37.000	48.376	1,31
717000	Prihodi od indirektnih poreza	220.703	220.500	255.053	1,16
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	9.607	9.500	9.775	1,03
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	211.096	211.000	245.278	1,16
719000	Ostali porezi		60	1	0,02
720000	NEPORESKI PRIHODI	151.573	169.575	184.726	1,09
721000	Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	15.924	18.150	14.838	0,82
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	3.007	3.100		
721122	Prihodi od iznajmljivan po prostora i ostale materijalne imovine	12.894	15.000	14.811	0,99
721211	Prihodi od kamate na depozite u banci	23	50	27	0,54
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	135.649	151.425	169.888	1,12
722100	Administrativne takse	7.910	8.000	10.206	1,28
722121	Kantonalne administrativne takse			3.007	
722131	Općinske adm. takse	7.910	8.000	7.199	0,90
722300	Komunalne naknade i takse	12.906	13.000	15.343	1,18
722321	Općinske komunalne takse	12.906	13.000	15.343	1,18
722400	Ostale budžetske naknade i takse	1.727	34.500	24.117	0,70
722431	Naknada za dodjeljeno zemljište	1.727	2.000		0,00

722435	Renta				-
722454	Naknada za korištenje državnih šuma		32.500	23.957	0,74
722457	Naknada za zakup šumskog zemljišta			160	
722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	68.139	70.925	34.609	0,49
722515	Naknada za korištenje podataka katastra	28.654	45.760	24.134	0,53
722515-1	<i>Naknada za korištenje podataka katastra</i>	<i>28.654</i>	<i>30.000</i>	<i>24.134</i>	<i>0,80</i>
722515-2	<i>Naknada za korištenje podataka katastra – neutrošena namjenska sredstva iz 2014.i 2015.godine</i>		<i>15.760</i>		<i>0,00</i>
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	2.319	2.500	3.089	1,24
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	4.997	5.000	6.021	1,20
722541	Naknada za korištenje opće korisne funkcije šuma (zaostale uplate)	32.155		1.320	0,04
722581	Poseban porez za zaštitu od prir.nesreća - osnovica neto plata		17.165		0,00
722581-1	Poseban porez za zaštitu od prir.nesreća – osnovica neto plata		5.500		0,00
722581-2	Poseban porez za zaštitu od prir.nesreća – neutrošena namjenska sredstva iz 2014.godine		11.665		0,00
722582	Posebna naknada za zaštitu od prir. nesreća –druge samostalne djelatnosti		400		0,00
722583	naknada za vatrogasne jedinice	11	50	38	0,76
722584	Naknada iz funkcij. premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	3	50	7	0,14
722700	Neplanirane uplate - prihodi	44.967	25.000	85.613	3,42
722791	ostale neplanirane uplate	44.967	25.000	85.613	3,42
730000	TEKUĆI TRANSFERI	536.800	640.320	401.520	0,62
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije			3.000	
732114	Primljeni tekući transferi od BPK-a Goražde	536.800	600.000	388.200	0,65
732116	Primljeni tekući transferi od općina		30.000		0,00
732133	Transfer od kantonalne službe za zapošljavanje		10.320	10.320	1,00
740000	KAPITALNI TRANSFERI	128.809	800.000	424.802	0,53
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	51.926	400.000	272.400	0,68
742114	Primljeni kapitalni transferi od kantona	76.883	400.000	117.402	0,29
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina			35.000	
	UKUPNO	1.088.114	1.877.455	1.334.408	0,71

3. RASHODI

U periodu 01.01.do 31.12.2016.godine rashodi i izdaci, koji su izvršeni iz ostvarenih prihoda i primitaka iznose 1.408.586 KM ili 75 % od rashoda planiranih Budžetom Općine Foča za 2016.godinu.

Izvršenje rashoda u periodu 01.01. do 31.12.2016 godine je za 358.300 KM veće od izvršenja rashoda u istom periodu 2015. godine.

Rashodi i izdaci Općine u 2016.godini se sastoje od: Plata i naknada troškova zaposlenih, Doprinosi poslodavca, Izdataka za materijal i usluge, Tekućih transfera i drugih tekućih rashoda, Kapitalnih izdataka i Budžetske rezerve

U nastavku dajemo tabelarni pregled izvršenja rashoda za period 01.01.do 31.12.2016. godine, poređeno sa Budžetom Općine za 2016.godinu i izvršenjem Budžeta Općine u istom periodu prethodne godine.

Tabela 5. – Izvršenje rashoda i izdataka u 2016.godini

Potkategorija	POZICIJA	Planirano	Ostvareno u istom periodu 2015.	Ostvareno u 2016.	% 4/2
	1	2	3	4	
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	507.000	486.538	459.778	91%
612000	Doprinosi poslodavca	45.000	43.216	41.086	91%
613000	Izdaci za materijal i usluge	296.430	195.467	301.198	102%
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	170.565	135.230	138.840	81%
821000	Kapitalni izdaci	837.460	189.835	454.445	54%
823000	Izdaci za otplate dugova	16.000		13.239	83%
531100	Budžetska rezerva Općine	5.000			-
	UKUPNO	1.877.455	1.050.286	1.408.586	75%

Iz prethodnog tabelarnog prikaza evidentno je da su rashodi izvršeni u znatno manjem iznosu u odnosu na plan (za oko 25%), te za oko 34% većem iznosu u odnosu na isti period prethodne godine. Najznačajnije odstupanje u realizaciji rashoda i izdataka u odnosu na plan je u okviru kapitalnih izdataka.

3.1 Plaće i naknade troškova zaposlenih

U periodu 01.01.do 31.12.2016. godine bruto plaće i naknade za 24 uposlena radnika su izvršene u iznosu 459.778 KM, odnosno 91 % od iznosa za bruto plaće i naknade planiranih Budžetom Općine Foča za 2016.godinu.

Doprinosi poslodavca iznose 41.086 KM i na nivou su planiranih rashoda po ovom osnovu.

3.2 Izdaci za materijal i usluge

Izdaci za materijal i usluge u periodu 01.01.do 31.12.2016.godine, izvršeni su u iznosu od 301.198 KM, odnosno 102% od izdataka planiranih Budžetom Općine za 2016 godinu, i predstavlja povećanje od oko 54 % u odnosu na izvršenja pozicije materijalnih izdataka u istom periodu prethodne godine.

Sredstva su utrošena po kategorijama kako slijedi.

Tabela 7. – Izvršenje izdataka za materijal i usluge u 2016.godini

Glavna grupa	POZICIJA	Planirano	Ostvareno u istom periodu 2015.	Ostvareno u 2016.	% 4/2
	1	2	3	4	
613100	Putni troškovi	9.600	3.166	3.774	39%
613200	Izdaci za energiju	40.400	38.615	37.273	92%
613300	Izdaci za komunalne usluge	28.500	28.605	29.097	102%
613400	Nabavka materijala	24.900	16.272	13.110	53%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000	10.510	9.069	65%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	41.000	10.257	81.950	200%
613800	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	7.900	7.218	7.163	91%
613900	Ugovorene usluge	130.130	80.824	119.762	92%
	UKUPNO	296.430	195.467	301.198	102%

3.3 Tekući transferi

Izdaci za Tekuće transfere u periodu 01.01.-31.12.2016.godine, izvršene su u iznosu od 138.840 KM, odnosno 81% u odnosu na planirani iznos u Budžetu Općine u 2016. godini i za oko 3% su veći u odnosu na isti period prethodne godine. U nastavku slijedi tabelarni prikaz strukture Tekućih transfera.

Tabela 8. – Izvršenje tekućih transfera u 2016.godini

Kod	POZICIJA	Planirano	Izvršenje budžeta 2015.	Izvršenje budžeta 2016.	% 4/2
	1	2	3	4	
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	5.000		4.000	80%
614200	Tekući transferi pojedincima	22.000	8.761	16.295	74%
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	47.000	41.769	42.418	90%
614400	Subvencije javnim preduzećima i poljop. proiz.	48.900	27.865	52.374	107%
614800	Drugi tekući rashodi	47.665	56.835	23.753	50%
	UKUPNO	170.565	135.230	138.840	81%

3.4. Kapitalni izdaci

Budžetom Općine Foča za 2016. godinu, kapitalni izdaci planirani su u iznosu 853.460 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 467.684 KM, odnosno 55 % od iznosa planiranog Budžetom Općine za 2016.godinu .

Glavna grupa	POZICIJA	Plan budžeta 2016.	Izvršenje budžeta 2015.	Izvršenje budžeta 2016.	% 4/2
	1	2	3	4	
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	9.000		46.630	518%
821300	Nabavka opreme	8.000	3.867	4.410	55%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	85.760	11.202	35.867	42%
821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	734.700	174.766	367.538	50%
823000	Izdaci za otplate dugova	16.000		13.239	83%
	UKUPNO	853.460	189.835	467.684	55%

Do značajnijeg odstupanja došlo je na analitičkom kontu 821111 – Nabavka zemljišta. Odlukom Općinskog vijeća br.01-31-459/1 od 22.04.2016.godine odobrena je nabavka zemljišta za izgradnju stambene zgrade za socijalno-neprofitno stanovanje. Nabavka zemljišta je izvršena putem zamjene nekretnina, a vrijednost nabavljenog zemljišta je iznosila 46.630 KM.

4. Tekuća rezerva

U Budžetu Općine Foča za 2016. godinu tekuća rezerva je planirana u iznosu od 5.000 KM i u izvještajnom periodu nije došlo do utroška sredstava tekuće rezerve.

5. Analitički pregled rashoda Općine za 2016. godinu

Kod	POZICIJA	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2015.	Budžet 2016.godine	Izvršenje budžeta 01.01.- 31.12.2016.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
600000	TEKUĆA REZERVA	860.451	5.000		
610000	TEKUĆI RASHODI	860.451	1.018.995	940.902	0,92
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	486.538	507.000	459.778	0,91
611100	Bruto plaće i naknade plaće	411.579	430.000	391.299	0,91
611200	Naknade troškova zaposlenih	74.959	77.000	68.479	0,89
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	11.629	11.500	11.917	1,04
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	42.790	50.000	43.440	0,87
611224	Regres za godišnji odmor	9.984	11.000	10.008	0,91
611225	Otpremnina za odlazak u penziju i	5.082			-
611227	Pomoć u slučaju smrti	4.870	2.500	834	0,33
611229	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	604	2.000	2.280	1,14
612000	Doprinosi poslodavca	43.216	45.000	41.086	0,91
612110	Doprinosi na teret poslodavca	43.216	45.000	41.086	0,91
613000	Izdaci za materijal i usluge	195.467	296.430	301.198	1,02
613100	Putni troškovi	3.166	9.600	3.774	0,39
613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sred.		200		0,00
613113	Putovanja - lična vozila u zemlji		500	67	0,13
613115	Troškovi dnevnica	2.334	6.000	1.944	0,32
613115-1	Troškovi dnevnica - Općinske službe	2.200	5.000	1.919	0,38
613115-2	Troškovi dnevnica - Općinsko vijeće	134	1.000	25	0,03
613121	Troškovi prevoza u inostranstvo javnim sredstvima		300		0,00
613125	Troškovi dnevnica i prevoza u inostranstvu	700	2.000	1.395	0,70
613191	Ostale naknade putnih i dr. troškova	132	600	368	0,61
613200	Izdaci za energiju	38.615	40.400	37.273	0,92
613211	Izdaci za električnu energiju	35.118	35.000	32.439	0,93
613214	Izdaci za ugalj	3.022	5.000	4.453	0,89
613215	Izdaci za drvo	280	300	281	0,94
613216	Izdaci za plin	195	100	100	1,00
613300	Izdaci za komunalne usluge	28.605	28.500	29.097	1,02
613310	Izdaci za komunikacije	13.828	13.000	14.536	1,12
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.214	4.500	4.572	1,02
613329	Ostale komunalne usluge	10.563	11.000	9.989	0,91
613400	Nabavka materijala	16.272	24.900	13.110	0,53
613411	Izdaci za obrasce i papir	2.555	2.500	2.131	0,85
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	4.102	5.500	4.692	0,85
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	3.240	2.500	1.595	0,64
613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija		500		0,00
613416	Sitni inventar	209	500	513	1,03
613417	Kancelarijski materijal	822	2.000	813	0,41

613418	Auto gume	500	1.000		0,00
613482	Hrana i prehrambeni materijal	1.028	1.500	991	0,66
613484	Materijal za čišćenje	896	1.200	1.317	1,10
613487	Poseban materijal za potrebe CZ	2.254	6.200		-
613488	Matične knjige i ostali obrasci	666	1.500	1.058	0,71
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.510	14.000	9.069	0,65
613510	Gorivo za prevoz	5.539	7.000	5.625	0,80
613522	Prevoz robe		2.000	514	0,26
613523	Registracija motornih vozila	1.811	2.000	1.460	0,73
613524	Izdaci za prevoz ljudi	3.160	3.000	1.470	0,49
613700	Izdaci za tekuće održavanje	10.257	41.000	81.950	2,00
613711	Opravka i održavanje zgrada	604	2.000	1.801	0,90
613712	Opravka i održavanje opreme	1.131	2.000	316	0,16
613713	Opravka i održavanje vozila	3.469	2.000	1.450	0,73
613724	Usluge popravke i održavanja puteva (zimsko i ljetno održavanje puteva)	5.053	35.000	78.383	2,24
613800	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	7.218	7.900	7.163	0,91
613811	Osiguranje imovine	2.899	2.900	2.895	1,00
613813	Osiguranje vozila	842	1.500	597	0,40
613814	Osiguranje uposlenih	1.500	1.500	1.440	0,96
613822	Usluge bankarstva	1.977	2.000	2231	1,12
613900	Ugovorene usluge	80.824	130.130	119.762	0,92
613912	Štamparske usluge	650	1.000	718	0,72
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	1.944	2.000	1.903	0,95
613914	Usluge reprezentacije	3.065	6.000	5.909	0,98
613914-1	Usluge reprezentacije – Općinski načelnik		5.000	5.785	1,16
613914-2	Usluge reprezentacije – Općinsko vijeće		1.000	124	0,12
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	1.526	2.000	1.179	0,59
613919	Ostali izdaci za informisanje	264	1.000	1.116	1,12
613922	Usluge stručnog obrazovanja	660	3.300	2.260	0,68
613924	Izdaci za stručne ispite	400	500		0,00
613932	Pravne usluge	50	1.000	1.896	1,90
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	2.314	16.300	9.825	0,60
613934-1	Održavanje računovodstvenih programa	629	1.000	612	0,61
613934-2	Održavanje programa za Općinski matični registar DATA NOVA	1.685	1.700	2.574	1,51
613934-3	Vektorizacija katastarskih planova		6.000	5.136	0,86
613934-4	Servisiranje i kalibracija geodetske opereme		600	503	0,84
613934-5	Nabavka licence za GPS licence		1.000	1.000	1,00
613934-6	Nabavka softverske aplikacije za katastar komunalnih uređaja		6.000		0,00
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu		10.560	12.889	1,22
613974	Izdaci za rad komisija	10.545	22.000	17.245	0,78

613974-1	Izdaci za rad komisija - Općinske službe	4.848	3.000	1.289	0,43
613974-2	Izdaci za rad komisija - Općinsko vijeće	3.213	3.000	1.635	0,54
613974-3	Općinska izborna komisija	2.484	9.000	8.441	0,94
613974-4	Izdaci za rad komisija – vanjski saradnici		7.000	5.880	0,84
613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	48.972	49.000	48.378	0,99
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad	559	2.000	1.591	0,80
613983	Porez za zaštitu od nepog.	1.621	2.500	1.723	0,69
613985	Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti		720	857	1,19
613991	Ostale nepomenute usluge	8.254	10.250	12.273	1,20
613991-1	Obilježavanje značajnih datuma	4.910	5.000	6.940	1,39
613991-2	Mjere i postupci zaštite i spašavanja		1.250	1.304	1,04
613991-3	Ostale nepomenute usluge	3.344	4.000	4.029	1,01
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	135.230	170.565	138.840	0,81
614100	Tekući transferi i drugim nivoima vlasti		5.000	4.000	0,80
614111	Tekući transferi državi - deminiranje		2.000		0,00
614124	Transfer za izbore		3.000	4.000	1,33
614200	Tekući transferi pojedincima	8.761	22.000	16.295	0,74
614231	Beneficije za socijalnu zaštitu		3.000	2.200	0,73
614232	Izdaci za invalide, ranjene borce i porodice	1.183	6.000	1.817	0,30
614233	Izdaci za raseljena lica	2.542	6.000	8.484	1,41
614234	Isplata stipendija	3.200	3.000	2.400	0,80
614239	Ostali grantovi pojedincima	1.753	3.000	994	0,33
614241	Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode	83	1.000	400	0,40
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	41.769	47.000	42.418	0,91
614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (javni poziv)	11.300	12.000	700	0,06
614324	Transfer udruženjima	2.000	5.000	7.250	1,45
614324-1	Transfer udruženju demobilisanih boraca	2.000			
614329	Ostali transferi neprofitnim organizacijama	28.469	30.000	34.468	1,15
614329-1	Obilježavanje manifestacije „Ustokoljansko ljeto“	24.266	25.000	30.597	1,22
614329-2	Transferi za sport	3.443	3.000	3.020	1,01
614329-3	Transferi za kulturu	760	2.000	851	0,43

614400	Subvencije javnim preduzećima i poljop. peoiz.	27.865	48.900	52.374	1,07
614411	Subvencije javnim preduzećima	26.522	35.900	31.679	0,88
614411-1	Subvencija JKP"Ušće"	22.323	23.900	28.279	1,18
614411-2	Subvencija Domu zdravlja Ustikolina	2.999	10.000	2.000	0,20
614411-3	Subvencija JU Obdanište	1.200	2.000	1.400	0,70
614414	Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji	1.343	13.000	20.695	1,59
614800	Drugi tekući rashodi	56.835	47.665	23.753	0,50
614819	Ostali tekući rashodi	56.835	47.665	23.753	0,50
614819-1	Tekući transferi MZ		6.000	1.196	0,20
614819-2	Namjenski transferi MZ	4.177	15.000	5.888	0,39
614819-3	Rashodi u slučaju elementarnih nepogoda (iz namjenskih sredstava CZ)		11.665		0,00
614819-4	Ostali tekući rashodi	52.658	15.000	16.669	1,11
820000	KAPITALNI IZDACI	189.835	853.460	467.684	0,55
821000	Kapitalni izdaci	189.835	837.460	454.445	0,54
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada		9.000	46.630	5,18
821111	Nabavka zemljišta		9.000	46.630	5,18
821300	Nabavka opreme	3.868	8.000	4.410	0,55
821311	Nabavka namještaja	200	5.000	3.838	0,77
821361	Nabavka mašina, uređaja i alata	3.668	3.000	572	0,19
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	11.202	85.760	35.867	0,42
821521	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja	11.202	85.760	35.867	0,42
821521-1	Izrada prostorno planske dokumentacije (iz namjenskih sredstava katastra)		15.760		0,00
821521-2	Ostale Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja	11.202	70.000	35.867	0,51
821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	174.765	734.700	367.538	0,50
823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA		16.000	13.239	0,83
823511	Otplate duga po izdatim garancijama		16.000	13.239	0,83
	UKUPNO	1.050.286	1.877.455	1.408.586	0,75

Rekapitulacija

Prihodi	1.334.408 KM
Rashodi	1.408.586 KM
Višak rashoda nad prihodima (deficit)	74.178 KM

