

URED NAČELNIKA I PREDSDJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Raz.	Glava	Potroš. jed.	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2022.godina	OSTVARENO I-IX 2022.godina	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1	100					
			611100	Bruto plaće/plate	245.000,00	188.756,64	77,04
			611200	Naknade uposlenih/zaposlenih	25.000,00	28.429,76	113,72
			<b>611000</b>	<b>Plaće/plate i naknade</b>	<b>270.000,00</b>	<b>217.186,40</b>	<b>80,44</b>
			<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>25.730,00</b>	<b>19.819,48</b>	<b>77,03</b>
			613100	Putni troškovi	500,00	1.337,10	267,42
			613300	Telefonske usluge	12.500,00	9.515,82	76,13
			613400	Troškovi materijala, službenih novina i literatur	9.000,00	7.770,00	86,33
			613500	Izdaci za usluge goriva, maziva i registracije vozila	6.500,00	5.561,68	85,56
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	4.803,41	480,34
			613900	Naknade vijećnicima	130.000,00	110.302,69	84,85
			613900	Naknade stručnim komisijama	75.000,00	79.078,91	105,44
			613900	Ugovorne/Ugovorene usluge	83.000,00	110.427,44	133,05
			<b>613000</b>	<b>Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>317.500,00</b>	<b>328.797,05</b>	<b>103,56</b>
			614100	Sredstva za finan. izbora	20.000,00	50,00	0,25
			614300	Sredstva za finan. Udruga/Udruženja	40.000,00	45.215,00	113,04
			614300	Sredstva za fin. socijalne pomoći	55.000,00	40.500,00	73,64
			614300	Udruženje građana Radost	30.000,00	26.500,00	88,33
			614300	Sredstva za subvencioniranje komunalnih usluga	5.000,00	5.000,00	100,00
			614300	Sredstva za finan. političkih stranaka	50.000,00	37.500,00	75,00
			<b>614000</b>	<b>Tekući prijenosi/prenosi sredstava</b>	<b>200.000,00</b>	<b>154.765,00</b>	<b>77,38</b>
			<b>616000</b>	<b>Izdaci za kamate</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.288,78</b>	<b>35,74</b>
				<b>Broj uposlenih/zaposlenih</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	
			<b>Ukupno glava 1-Ured načelnika i predsjednika OV</b>		<b>825.230,00</b>	<b>724.856,71</b>	<b>87,84</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 10</b>		<b>825.230,00</b>	<b>724.856,71</b>	<b>87,84</b>

**SLUŽBA ZA FINANCIJE/FINANSIJE I RIZNICU/TREZOR**

<b>Razdje</b>	<b>Glava</b>	<b>Potroš.</b>	<b>Ekonom.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PLAN</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>jedinica</b>	<b>kod</b>		<b>2022.godina</b>	<b>I-IX 2022.godina</b>	<b>7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
11	2	102					
			611000	Bruto plaće/plate	145.000,00	113.586,47	78,34
			611200	Naknade uposlenih/zaposlenih	20.000,00	16.292,75	81,46
			<b>611000</b>	<b>Plaće/plate i naknade</b>	<b>165.000,00</b>	<b>129.879,22</b>	<b>78,71</b>
			<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>15.220,00</b>	<b>12.367,57</b>	<b>81,26</b>
			613100	Putni troškovi	300,00	-	-
			613200	Izdaci za energiju	25.000,00	15.188,77	60,76
			613300	Poštanske i telefonske usluge	13.000,00	10.091,94	77,63
			613300	Komunalne usluge (voda i smeće)	9.000,00	6.464,36	71,83
			613400	Nabavka uredskog mat., sl. novina i literature	14.000,00	23.353,03	166,81
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	6.733,20	134,66
			613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga pl.	10.500,00	9.383,21	89,36
			613900	Sredstva za finan. Pismohrane/Arhiva	840,00	700,00	83,33
			613900	Ugovorne/Ugovorene usluge	1.000,00	1.192,75	119,28
			<b>613000</b>	<b>Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>78.640,00</b>	<b>73.107,26</b>	<b>92,96</b>
			614300	Sredstva za finan. Centra za socijalni rad	250.000,00	215.243,88	86,10
			614300	Sredstva za finan.Gradske knjižnice/biblioteke	110.000,00	85.092,51	77,36
			614300	Sredstva za finan. Javnog pravobranioca	24.000,00	18.000,00	75,00
			614300	Sredstva za finan.Vatrogasnog društva	150.000,00	124.639,64	83,09
			614800	Drugi tekući rashodi	-	533,00	-
			<b>614000</b>	<b>Tekući prijenosi/prenosi sredstava</b>	<b>534.000,00</b>	<b>443.509,03</b>	<b>83,05</b>

		615000	Kapitalni transfer - za nabavku specijalnog vozila	8.000,00	4.500,00	56,25
		615000	Kapitalni transfer - za nabavku rendgen aparata	103.225,00	116.450,00	112,81
		615000	Kapitalni transfer- za adaptaciju zgrade Centra za	30.000,00	-	-
		615000	Kapitalni transfer - za uređenje Domova kulture (	44.175,00	-	-
		615000	Kapitalni transfer - JKP Komunalac doo Busovača		48.861,60	
		615000	Kapitalni transfer - Vatrogasno vozilo		30.000,00	
		615000	Kapitalni transfer - Dom zdravlja Busovača		64.000,00	
		<b>615000</b>	<b>Kapitalni transferi</b>	<b>185.400,00</b>	<b>263.811,60</b>	<b>142,29</b>
		821000	Nabavka zemljišta	20.000,00	-	-
		821200	Regulacija rijeka- izgradnja mostova	100.000,00	-	-
		821200	Vodovodna infrastruktura	375.000,00	74.207,72	19,79
		821300	Nabavka opreme korisnicima	6.000,00	28.121,60	468,69
		821513	Ulaganja u tuđa stalna sredstva	50.000,00	49.230,50	98,46
		821600	Rekonstrukcija puteva na općini	1.858.700,00	1.693.170,61	91,09
		821600	Izgradnja javne rasvjete	67.500,00	96.231,90	142,57
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje kanaliza	122.500,00	69.416,10	56,67
		<b>821000</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>2.599.700,00</b>	<b>2.010.378,43</b>	<b>77,33</b>
		823330	Otplata domaćeg pozajmljivanja	300.000,00	89.890,59	29,96
		<b>823330</b>	<b>Otplata domaćeg pozajmljivanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89.890,59</b>	<b>29,96</b>
			<b>Broj uposlenih/zaposlenih</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
			<b>Ukupno za glavu 2-Služba za financije/finansije i riznicu</b>	<b>3.877.960,00</b>	<b>3.022.943,70</b>	<b>77,95</b>
		<b>UKUPNO RAZDJEL 11</b>		<b>3.877.960,00</b>	<b>3.022.943,70</b>	<b>77,95</b>

**SLUŽBA ZA LOKALNI I EKONOMSKI RAZVITAK/RAZVOJ, RASELJENE  
OSOBE/LICA I IZBJEGLICE**

<b>Razdje</b>	<b>Glava</b>	<b>Potroš.</b>	<b>Ekonom.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PLAN</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>jedinica</b>	<b>kod</b>		<b>2022.godina</b>	<b>I-IX 2022.godina</b>	<b>7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
12	3	103					
			611000	Bruto plaće/plate	120.000,00	95.956,78	<b>79,96</b>
			611200	Naknade uposlenih/zaposlenih	20.000,00	14.155,13	70,78
			<b>611000</b>	<b>Plaće/plate i naknade</b>	<b>140.000,00</b>	<b>110.111,91</b>	<b>78,65</b>
			<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>12.600,00</b>	<b>10.075,47</b>	<b>79,96</b>
			613100	Putni troškovi	200,00	-	-
			613300	Telefonske usluge	650,00	560,38	86,21
			613716	Materijal za popravku vodovoda i kanalizacije	100.000,00	95.983,84	95,98
			613900	Izdaci za izradu strategije	10.000,00	6.502,26	65,02
			613900	Ugovorne/Ugovorene usluge	1.000,00	2.146,50	214,65
			<b>613000</b>	<b>Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>111.850,00</b>	<b>105.192,98</b>	<b>94,05</b>
			<b>614000</b>	<b>Tekući transfer- naknada štete od posljedica grada</b>		<b>231.153,68</b>	
				<b>Broj uposlenih/zaposlenih</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
				<b>Ukupno za glavu 3-Služba za lok. i ekon.razvoj.raselj.osobe i izb</b>	<b>264.450,00</b>	<b>456.534,04</b>	<b>172,64</b>
				<b>UKUPNO RAZDJEL 12</b>	<b>264.450,00</b>	<b>456.534,04</b>	<b>172,64</b>

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2022.godina	OSTVARENO I-IX 2022.godina	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
13	4	104					
			611000	Bruto plaće/plate	160.000,00	98.278,28	61,42
			611200	Naknade uposlenih/zaposlenih	18.000,00	13.222,13	73,46
			<b>611000</b>	<b>Plaće/plate i naknade</b>	<b>178.000,00</b>	<b>111.500,41</b>	<b>62,64</b>
			<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>16.850,00</b>	<b>10.319,22</b>	<b>61,24</b>
			613100	Putni troškovi	400,00	83,50	20,88
			613300	Telefonske usluge	1.200,00	898,09	74,84
			613500	Izdaci za usluge goriva, maziva i registracije vozila	3.500,00	2.521,15	72,03
			613900	Ugovorne/Ugovorene usluge	1.000,00	3.191,75	319,18
			<b>613000</b>	<b>Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.694,49</b>	<b>109,75</b>
			613300	Izdaci za ZKP	250.000,00	156.120,44	62,45
			613200	Izdaci za električnu energiju- JR	200.000,00	138.554,44	69,28
			631700	Izdaci za javnu rasvjetu	150.000,00	120.628,14	80,42
			613700	Izdaci za zimsko održavanje lokalnih puteva	110.000,00	53.290,07	48,45
			613900	Izdaci za izradu projektne dokumentacije- Urbani	20.000,00	-	-
			613900	Izdaci za izradu projektne dokumentacije- Regula	20.000,00	-	-
			613900	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za infra	50.000,00	13.675,00	27,35
			<b>614000</b>	<b>Tekući prijenosi/prenosi sredstava</b>	<b>800.000,00</b>	<b>482.268,09</b>	<b>60,28</b>
				<b>Broj uposlenih/zaposlenih</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	
				<b>Ukupno za glavu 4-Služba za pros.uređenje,urbaniz. i stan.poslo</b>	<b>1.000.950,00</b>	<b>610.782,21</b>	<b>61,02</b>
				<b>UKUPNO RAZDJEL 13</b>	<b>1.000.950,00</b>	<b>610.782,21</b>	<b>61,02</b>

**SLUŽBA ZA OPĆU/OPŠTU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BRANITELJSKU  
/INVALIDSKU ZAŠTITU/SKRB**

<b>Razdjel</b>	<b>Glava</b>	<b>Potroš.</b>	<b>Ekonom.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PLAN</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>jedinica</b>	<b>kod</b>		<b>2022.godina</b>	<b>I-IX 2022.godina</b>	<b>7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
14	5	105					
			611000	Bruto plaće/plate	230.000,00	172.525,61	75,01
			611200	Naknade uposlenih/zaposlenih	32.000,00	26.675,06	83,36
			<b>611000</b>	<b>Plaće/plate i naknade</b>	<b>262.000,00</b>	<b>199.200,67</b>	<b>76,03</b>
			<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>24.200,00</b>	<b>18.115,17</b>	<b>74,86</b>
			613100	Putni troškovi	200,00	-	-
			613300	Telefonske usluge	950,00	621,31	65,40
			613400	Nabavka uredskog materijala-obraci	7.000,00	910,00	13,00
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	6.100,00	87,14
			613900	Ugovorne/Ugovorene usluge	160,00	-	-
			<b>613000</b>	<b>Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>15.310,00</b>	<b>7.631,31</b>	<b>49,85</b>
			614100	Izdaci za finan. kulture	36.000,00	26.250,00	72,92
			614100	Izdaci za šport/sport	120.000,00	106.345,00	88,62
			614100	Izdaci za fin. MZ	50.000,00	29.555,00	59,11
			614200	Izdaci za stipendiranje	55.000,00	62.000,00	112,73
			614200	Izdaci za ostala izdvajanja pojedincima	5.000,00	17.317,00	346,34
			614200	Izdaci za djecu sa posebnim potrebama	5.000,00	5.000,00	100,00
			614300	Izdaci za financiranje Hitne pomoći	20.000,00	20.000,00	100,00
			614300	Izdaci za mrtvozorstvo	5.000,00	5.000,00	100,00
			614300	Izdaci za finan. Radio postaje/stanice	24.000,00	24.000,00	100,00
			614300	Izdaci za financiranje Crvenog križa	3.600,00	4.100,00	113,89
			614300	Izdaci za finan. REZ	10.000,00	2.420,40	24,20
			614300	Izdaci za finan. Vijeća mladih	5.000,00	4.550,00	91,00
			614300	Tekući transferi vjerskim zajednicama	22.000,00	32.000,00	145,45
			614300	Tekući transferi ostalim neprofitnim organizacijama		28.424,00	
			<b>614000</b>	<b>Tekući prijenosi/prenosi sredstava</b>	<b>360.600,00</b>	<b>366.961,40</b>	<b>101,76</b>
				<b>Broj uposlenih</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	
				<b>Ukupno za glavu 5 -Služba za opću upravu,druš.djel. i branit.skrb</b>	<b>662.110,00</b>	<b>591.908,55</b>	<b>89,40</b>
				<b>UKUPNO RAZDJEL 14</b>	<b>662.110,00</b>	<b>591.908,55</b>	<b>89,40</b>

**SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**

<b>Razdjel</b>	<b>Glava</b>	<b>Potroš.</b>	<b>Ekonom.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PLAN</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>jedinica</b>	<b>kod</b>		<b>2022.godina</b>	<b>I-IX 2022.godina</b>	<b>7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
15	6	106					
			611000	Bruto plaće/plate	169.000,00	86.167,90	50,99
			611200	Naknade uposlenih/zaposlenih	20.000,00	10.884,32	54,42
			<b>611000</b>	<b>Plaće/plate i naknade</b>	<b>189.000,00</b>	<b>97.052,22</b>	<b>51,35</b>
			<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>17.800,00</b>	<b>9.047,64</b>	<b>50,83</b>
			613100	Putni troškovi	600,00	130,68	21,78
			613200	Izdaci za energiju	4.000,00	3.108,35	77,71
			613300	Telefonske usluge	700,00	276,28	39,47
			613300	Komunalne usluge (voda i smeće)	2.000,00	1.412,10	70,61
			613400	Izdaci za uredski materijal, sitan inventar	2.000,00	-	-
			613700	Tekuće održavanje	2.000,00	1.140,90	57,05
			613900	Ugovorne/Ugovorene usluge	2.000,00	350,51	17,53
			<b>613000</b>	<b>Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>13.300,00</b>	<b>6.418,82</b>	<b>48,26</b>
				<b>Broj uposlenih/zaposlenih</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
				<b>Ukupno za glavu 6 -Služba za geodetske i imovinsko-pravne pos</b>	<b>220.100,00</b>	<b>112.518,68</b>	<b>51,12</b>
				<b>UKUPNO RAZDJEL 15</b>	<b>220.100,00</b>	<b>112.518,68</b>	<b>51,12</b>

**SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU**

<b>Razd</b>	<b>Glava</b>	<b>Potroš.</b>	<b>Ekonom.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PLAN</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>jedinica</b>	<b>kod</b>		<b>2022.godina</b>	<b>I-IX 2022.godina</b>	<b>7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
16	7	107					
			611000	Bruto plaća/plata	115.000,00	94.148,76	81,87
			611200	Naknade uposlenih/zaposlenih	15.000,00	18.762,30	125,08
			<b>611000</b>	<b>Plaće/plate i naknade</b>	<b>130.000,00</b>	<b>112.911,06</b>	<b>86,85</b>
			<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>12.100,00</b>	<b>9.885,61</b>	<b>81,70</b>
			613100	Putni troškovi	100,00	222,50	222,50
			613300	Telefonske usluge	1.000,00	531,90	53,19
			613400	Izdaci za materijal	5.000,00	3.924,65	78,49
			613900	Ugovorne/Ugovorene usluge	1.000,00	933,53	93,35
			<b>613000</b>	<b>Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.612,58</b>	<b>79,05</b>
			614200	Izdaci za protuminske akcije	5.000,00	1.800,00	36,00
			614200	Preventivne mjere- zaštita od prirodnih i dr.nesre	10.000,00	9.171,12	91,71
			614200	Izdaci za zaštitu i spašavanje - elementarne nepo	40.000,00	20.481,71	51,20
			<b>614200</b>	<b>Rashodi za prirodne i druge nesreće</b>	<b>55.000,00</b>	<b>31.452,83</b>	<b>57,19</b>
				<b>Broj uposlenih/zaposlenih</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
			<b>Ukupno za glavu 7-Služba za civilnu zaštitu</b>		<b>204.200,00</b>	<b>159.862,08</b>	<b>78,29</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 16</b>		<b>204.200,00</b>	<b>159.862,08</b>	<b>78,29</b>
				<b>Tekuća rezerva</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>UKUPNO RAZDJEL 10-16</b>		<b>7.090.000,00</b>	<b>5.679.405,97</b>	<b>80,10</b>





