

URED NAČELNIKA I PREDsjedNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENO I-IX 2023.godina	PLAN 2024.	INDEKS 8/6	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1	100	611100	Bruto plaće	263.000,00	227.115,17	290.000,00	110,27	86,36
			611200	Naknade troškova zaposlenih	25.000,00	26.496,35	34.000,00	136,00	105,99
			611000	Plaće i naknade	288.000,00	253.611,52	324.000,00	112,50	88,06
			612000	Doprinosi na teret poslodavca	27.650,00	23.847,10	30.450,00	110,13	86,25
			613110	Putni troškovi i troškovi dnevnica	1.300,00	328,80	1.500,00	115,38	25,29
			613310	Izdaci za komunikaciju	12.500,00	7.666,36	10.000,00	80,00	61,33
			613410	Nabavka materijala, sitnog inventara i ostali adm.trošk	2.000,00	7.843,49	6.000,00	300,00	392,17
			613410	Nabavka službenih novina i literature	6.000,00	5.793,00	6.000,00	100,00	96,55
			613510	Izdaci za usluge goriva, maziva i registracije vozila	8.500,00	4.526,31	8.000,00	94,12	53,25
			613611	Izdaci za unajmljivanje prostora	1.000,00	526,50	7.400,00	740,00	52,65
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	5.475,96	6.000,00	150,00	136,90
			613700	Izdaci za održavanje službenih motornih vozila			1.500,00		
			613700	Utopljanje NK Busovača (grant FBiH)	50.000,00	38.610,00	-	-	77,22
			613700	Izgradnja spomenika MZ Kačuni (grant JU Fond)	10.000,00	11.701,73	-	-	117,02
			613700	Sanacija štete od poplave		150.720,19	-		
			613900	Naknade vijećnicima	150.000,00	118.817,52	165.000,00	110,00	79,21
			613900	Naknada za rad komisije/povjerenstva	80.000,00	108.096,84	120.000,00	150,00	135,12
			613900	Ugovori o djelu	-	31.956,01	10.000,00		
			613900	Usluge medija	6.000,00	6.858,51	3.000,00	50,00	114,31
			613900	Usluge reprezentacije	20.000,00	16.887,55	17.000,00	85,00	84,44
			613900	Ugovorene i druge posebne usluge	80.000,00	68.584,26	90.000,00	112,50	85,73
			613000	Rashodi za materijal i usluge	431.300,00	584.393,03	451.400,00	104,66	135,50

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENO I-IX 2023.godina	PLAN 2024.	INDEKS 8/6	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			614100	Tekući transfer za izbore	6.700,00	4.966,48	65.000,00	970,15	74,13
			614200	Tekući transfer za socijalnu zaštitu (Centar za soc.rad)	25.000,00	18.950,00	34.000,00	136,00	75,80
			614200	Naknada porodiljama	30.000,00	22.500,00	30.000,00	100,00	75,00
			614324	Tekući transferi udrugama/udruženjima građana	54.000,00	62.824,00	70.000,00	129,63	116,34
			614300	Udruženje građana Ježeva kućica	36.000,00	27.000,00	36.000,00	100,00	75,00
			614300	Tekući transferi političkim partijama	40.000,00	30.000,00	50.000,00	125,00	75,00
			614300	Tekući transfer - obilježavanje Dana općine	-	-	20.000,00		0,00
			614400	Sredstva za subvencioniranje komunalnih usluga	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
			614810	Izvršenje sudskih presuda i rješenja io izvršenju		11.064,88	10.000,00		0,00
			614810	Izvršenje po Sporazumu - kanton/županija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
			614810	Drugi tekući rashodi		620,00	1.000,00	-	0,00
			614000	Tekući transferi	221.700,00	207.925,36	346.000,00	156,07	93,79
			616000	Izdaci za kamate	9.000,00	10.188,56	10.600,00	117,78	113,21
				Broj uposlenih/zaposlenih	9	9	9		
				Ukupno glava 1-Ured načelnika i predsjednika OV	977.650,00	1.079.965,57	1.162.450,00	118,90	110,47
				UKUPNO RAZDJEL 10	977.650,00	1.079.965,57	1.162.450,00	118,90	110,47

SLUŽBA ZA FINACIJE/FINANSIJE I RIZNICU/TREZOR

Razdjel	Glava	Potroš. jedinice	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENO I-IX 2023.godina	PLAN 2024.	INDEKS 8/6	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2	102							
			611000	Bruto plaće	162.000,00	132.222,58	180.000,00	111,11	81,62
			611200	Naknade troškova zaposlenih	20.000,00	13.238,13	22.000,00	110,00	66,19
			611000	Plaće i naknade	182.000,00	145.460,71	202.000,00	110,99	79,92
			612000	Doprinosi na teret poslodavca	17.100,00	13.883,37	18.900,00	110,53	81,19
			613110	Putni troškovi i troškovi dnevnica	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
			613210	Izdaci za energiju	26.000,00	17.933,15	14.000,00	53,85	68,97
			613210	Izdaci na nabavku uglja i plin			15.400,00		
			613310	Izdaci za komunikaciju	13.400,00	11.499,03	16.200,00	120,90	85,81
			613321	Izdaci za komunalne usluge	9.000,00	7.196,53	9.800,00	108,89	79,96
			613410	Nabavka uredskog mat., sitnog inventara ...	25.000,00	19.853,36	32.000,00	128,00	79,41
			613410	Nabavka službenih novina i literature	1.000,00	743,00	1.000,00	100,00	74,30
			613710	Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	4.236,32	5.000,00	62,50	52,95
			613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga pl. prome	12.000,00	10.447,89	13.000,00	108,33	87,07
			613900	Usluge reprezentacije	-	1.088,15	500,00	-	0,00
			613900	Usluge stručnog obrazovanja	-	420,00	1.000,00		
			613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.340,00	630,00	1.000,00	74,63	47,01
			613000	Rashodi za materijal i usluge	95.840,00	74.097,43	109.000,00	113,73	77,31
			614300	JU Centar za socijalni rad	288.000,00	225.031,20	295.000,00	102,43	78,14
			614300	Gradska knjižnica/biblioteka	110.000,00	75.748,92	105.000,00	95,45	68,86
			614300	Vatrogasno društvo	160.000,00	121.517,08	160.000,00	100,00	75,95
			614300	Općinski javni pravobranilac	24.000,00	18.000,00	24.000,00	100,00	75,00
			614810	Refundacija poreza na dohodak kantonu/županiji	2.000,00	-	9.500,00	475,00	0,00
			614000	Tekući transferi	584.000,00	440.297,20	593.500,00	101,63	75,39

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENO I-IX 2023.godina	PLAN 2024.	INDEKS 8/6	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			615000	JKP Komunalac doo Busovača	80.000,00	46.780,00	80.000,00	100,00	58,48
			615000	JU Dom zdravlja Busovača	25.000,00	-	200.000,00	800,00	0,00
			615000	Vatrogasno društvo Busovača	25.000,00	-	200.000,00	800,00	0,00
			615000	JU Centar za socijalni rad	25.000,00	-	5.000,00	20,00	0,00
			615000	Kapitalni transferi	155.000,00	46.780,00	485.000,00	312,90	30,18
			821200	Nabavka građevina - potporni zidovi	50.000,00	-	50.000,00	100,00	0,00
			821222	Nabavka ostalih pomoćnih građevina			200.000,00		0,00
			821300	Nabavka opreme korisnicima	10.000,00	17.853,32	10.000,00	100,00	178,53
			821300	Nabavka opreme za CZ	33.000,00	-	34.000,00	103,03	0,00
			821500	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranje	0,00		50.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			821500	Studije izvodljivosti, pr. pripreme i proj.- Urbanistički	0,00		35.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta i mostova	1.777.000,00	912.847,44	1.500.000,00	84,41	51,37
			821600	Rekonstrukcija na zemljištu, vanjska osvjjetljenja i ploče	100.000,00	107.957,67	150.000,00	150,00	107,96
			821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje kan. mreže	200.000,00	73.474,13	150.000,00	75,00	36,74
			821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vod. mreže	200.000,00	292.339,11	100.000,00	50,00	146,17
			821600	Rekonstrukcija zgrada			100.000,00		
			821000	Kapitalni izdaci	2.370.000,00	1.404.471,67	2.379.000,00	100,38	59,26
			823219	Otplate stranim fin. institucijama	54.500,00	1.869,69	114.500,00	210,09	3,43
			823000	Izdaci za otplatu dugova	54.500,00	1.869,69	114.500,00	210,09	3,43
				Broj uposlenih/zaposlenih	6	5	5		
				Ukupno za glavu 2-Služba za financije/finansije i riznicu7tre	3.458.440,00	2.126.860,07	3.901.900,00	112,82	61,50
				UKUPNO RAZDJEL 11	3.458.440,00	2.126.860,07	3.901.900,00	112,82	61,50

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

Razdjel	Glava	Potroš. jedinice	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENO I-IX 2023.godina	PLAN 2024.	INDEKS 8/6	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	3	103							
			611000	Bruto plaće	130.000,00	108.768,04	145.000,00	111,54	83,67
			611200	Naknade troškova zaposlenih	18.000,00	12.751,33	32.300,00	179,44	70,84
			611000	Plaće i naknade	148.000,00	121.519,37	177.300,00	119,80	82,11
			612000	Doprinosi na teret poslodavca	13.700,00	11.420,64	15.300,00	111,68	83,36
			613110	Putni troškovi i troškovi dnevnica	100,00	-	100,00	100,00	0,00
			613310	Izdaci za komunikaciju	800,00	423,37	600,00	75,00	52,92
			613400	Troškovi sitnog inventara	250,00	558,69	100,00	40,00	223,48
			613710	Materijal za održavanje po mjesnim zajednicama	150.000,00	145.314,02	200.000,00	133,33	96,88
			613716	Materijal za popravku vodovoda i kanalizacije	-	-	250.000,00	-	0,00
			613700	Regulacija riječnog korita			150.000,00		
			613900	Usluge reprezentacije		926,80	700,00		
			613900	Izdaci za izradu strategije	10.000,00	-	-	-	0,00
			613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	-	1.000,00	100,00	0,00
			613000	Rashodi za materijal i usluge	162.150,00	147.222,88	602.500,00	371,57	90,79
				Broj uposlenih/zaposlenih	4	4	4		
			Ukupno za glavu 3-Služba za lok. i ekon.razvoj.raselj.osobe i izbje.		323.850,00	280.162,89	795.100,00	245,51	86,51
			UKUPNO RAZDJEL 12		323.850,00	280.162,89	795.100,00	245,51	86,51

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE

Razdjel	Glava	Potroš. jedinice	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENO I-IX 2023.godina	PLAN 2024.	INDEKS 8/6	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	4	104							
			611000	Bruto plaće	160.000,00	137.053,91	185.000,00	115,63	85,66
			611200	Naknade troškovazaposlenih	16.000,00	15.378,15	23.000,00	143,75	96,11
			611000	Plaće i naknade	176.000,00	152.432,06	208.000,00	118,18	86,61
			612000	Doprinosi na teret poslodavca	16.800,00	14.390,66	19.400,00	115,48	85,66
			613110	Putni troškovi i troškovi dnevnica	200,00	160,50	300,00	150,00	80,25
			613211	Izdaci za el. energiju - javna rasvjeta	200.000,00	164.638,35	230.000,00	115,00	82,32
			613310	Izdaci za komunikaciju	1.200,00	607,57	900,00	75,00	50,63
			613300	Izdaci za zajedničku komunalnu potrošnju	250.000,00	103.908,11	220.000,00	88,00	41,56
			613410	Troškovi sitnog inventara	100,00	732,40	300,00	300,00	732,40
			613510	Izdaci za usluge goriva, maziva i registracije vozila	3.500,00	3.315,97	4.100,00	117,14	94,74
			613700	Izdaci za održavanje javne rasvjete	100.000,00	94.247,85	150.000,00	150,00	94,25
			613700	Izdaci za tekuće održavanje lokalnih puteva	150.000,00	143.367,19	280.000,00	186,67	95,58
			613700	Izdaci za zimsko održavanje lokalnih puteva	155.000,00	100.141,70	110.000,00	70,97	64,61
			613900	Izdaci za izradu projektne dokumentacije- Urbanističk	20.000,00	-	-	-	0,00
			613900	Izdaci za izradu projektne dokumentacije- Regulacioni	20.000,00	-	-	-	0,00
			613900	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za infrastruk	65.000,00	10.083,00	-	-	15,51
			613900	Usluge medija	1.000,00	2.686,50	3.000,00	300,00	268,65
			613900	Usluge reprezentacije		406,50	400,00	-	0,00
			613900	Usluge stručnog obrazovanja			500,00		
			613900	Ostale ugovorene usluge	1.000,00	948,91	2.000,00	200,00	94,89
			613000	Rashodi za materijal i usluge	967.000,00	625.244,55	1.001.500,00	103,57	64,66
				Broj uposlenih/zaposlenih	5	5	5		
				Ukupno za glavu 4-Služba za pros.uređenje,urbaniz. i stan.poslove	1.159.800,00	792.067,27	1.228.900,00	105,96	68,29
				UKUPNO RAZDJEL 13	1.159.800,00	792.067,27	1.228.900,00	105,96	68,29

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

Razdjel	Glava	Potroš. jedinice	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENO I-IX 2023.godina	PLAN 2024.	INDEKS 8/6	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	5	105	611000	Bruto plaće	257.000,00	201.652,35	272.000,00	105,84	78,46
			611200	Naknade troškova zaposlenih	40.000,00	43.364,67	45.300,00	113,25	108,41
			611000	Plaće i naknade	297.000,00	245.017,02	317.300,00	106,84	82,50
			612000	Doprinosi na teret poslodavca	27.000,00	21.173,50	28.500,00	105,56	78,42
			613110	Putni troškovi i troškovi dnevnica	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
			613310	Izdaci za komunikaciju	800,00	740,71	1.000,00	125,00	92,59
			613410	Nabavka uredskog materijala-obrasci	7.000,00	5.583,28	7.000,00	100,00	79,76
			613710	Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	5.461,50	7.500,00	93,75	68,27
			613700	Izdaci za održavanje službenih motornih vozila			1.500,00		
			613900	Usluge stručnog obrazovanja	160,00	-	500,00	312,50	0,00
			613900	Ostale ugovorene usluge			2.000,00		
			613000	Rashodi za materijal i usluge	16.060,00	11.810,49	19.600,00	122,04	73,54
			614110	Tekući transferi mjesnim zajednicama	60.000,00	30.960,00	60.000,00	100,00	51,60
			614121	Tekući transfer za kulturu	40.000,00	36.150,00	50.000,00	125,00	90,38
			614122	Tekući transfer za sport/šport	135.000,00	138.641,00	150.000,00	111,11	102,70
			614175	Tekući transfer za Hitnu medicinsku pomoć	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
			614175	Tekući transfer za mrtvozorstvo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
			614234	Izdaci za stipendiranje	65.000,00	58.500,00	60.000,00	92,31	90,00
			614239	Ostali transferi pojedincima	10.000,00	13.407,09	10.000,00	100,00	134,07
			614310	Tekući transfer nep. org. - Centar za djecu Duga	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
			614310	Tekući transfer nep.org. - Regionalna ek. zajednica	6.200,00	3.083,15	6.000,00	96,77	49,73
			614310	Tekući transfer nep.org. - Vijeće mladih	5.000,00	3.750,00	7.000,00	140,00	75,00
			614310	Tekući transfer nep.org. - Crveni križ	3.600,00	2.700,00	5.000,00	138,89	75,00
			614310	Tekući transfer nepr. Org. - Radio postaje/stanice	30.000,00	22.500,00	30.000,00	100,00	75,00
			614310	Tekući transferi ostalim neprofitnim organizacijama	10.000,00	17.069,98	20.000,00	200,00	170,70
			614310	Tekući transferi nep.org. - vjerske zajednice	22.000,00	31.000,00	30.000,00	136,36	140,91
			614000	Tekući transferi	419.800,00	390.761,22	461.000,00	109,81	93,08
				Broj uposlenih	10	10	9		
				Ukupno za glavu 5 -Služba za opću upravu,druš.djel. i branit.skrb	759.860,00	668.762,23	826.400,00	108,76	88,01
				UKUPNO RAZDJEL 14	759.860,00	668.762,23	826.400,00	108,76	88,01

SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Razdjel	Glava	Potroš. jedinice	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENO I-IX 2023.godina	PLAN 2024.	INDEKS 8/6	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	6	106							
			611000	Bruto plaće	150.000,00	108.239,67	180.000,00	120,00	72,16
			611200	Naknade troškova zaposlenih	17.000,00	15.616,30	25.000,00	147,06	91,86
			611000	Plaće i naknade	167.000,00	123.855,97	205.000,00	122,75	74,17
			612000	Doprinosi na teret poslodavca	15.800,00	11.365,17	18.900,00	119,62	71,93
			613110	Putni troškovi i troškovi dnevnica	600,00	777,50	800,00	133,33	129,58
			613211	Izdaci za električnu energiju	4.000,00	2.798,14	4.000,00	100,00	69,95
			613310	Izdaci za komunikaciju	500,00	584,50	800,00	160,00	116,90
			613321	Izdaci za komunalne usluge	2.000,00	1.221,64	1.850,00	92,50	61,08
			613410	Izdaci za uredski materijal i sitan inventar	150,00	631,90	600,00	400,00	421,27
			613710	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	811,92	1.500,00	75,00	40,60
			613914	Usluge reprezentacije		160,70	200,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			613900	Usluge stručnog obrazovanja			1.000,00		
			613900	Ostale ugovorene usluge	500,00	1.655,00	2.000,00	400,00	331,00
			613000	Rashodi za materijal i usluge	9.750,00	8.641,30	12.750,00	130,77	88,63
				Broj uposlenih/zaposlenih	6	5	6		
				Ukupno za glavu 6 -Služba za geodetske i imovinsko-pravne posl.	192.550,00	143.862,44	236.650,00	122,90	74,71
				UKUPNO RAZDJEL 15	192.550,00	143.862,44	236.650,00	122,90	74,71

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Razdjel	Glava	Potroš. jedinice	Ekonom. kod	OPIS	PLAN 2023.	OSTVARENO I-IX 2023.godina	PLAN 2024.	INDEKS 8/7	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	7	107							
			611000	Bruto plaća	128.000,00	110.901,88	148.000,00	115,63	86,64
			611200	Naknade troškova zaposlenih	24.000,00	28.079,24	23.000,00	95,83	117,00
			611000	Plaće i naknade	152.000,00	138.981,12	171.000,00	112,50	91,43
			612000	Doprinosi na teret poslodavca	13.450,00	11.644,70	15.550,00	115,61	86,58
			613110	Putni troškovi i troškovi dnevnica	100,00	-	100,00	100,00	0,00
			613310	Izdaci za komunikaciju	800,00	363,61	500,00	62,50	45,45
			613321	Izdaci za komunalne usluge	1.000,00	553,92	850,00	85,00	55,39
			613410	Izdaci za materijal	4.500,00	2.891,60	4.000,00	88,89	64,26
			613700	Sanacija klizišta Bilića kuće (grant SBK)	10.000,00	6.997,19	-	-	69,97
			613700	Preventivne mjere (podračun CZ)	24.000,00	-	-	-	0,00
			613700	Prirodne i druge nesreće (grant SBK)	60.000,00	-	-	-	0,00
			613914	Usluge reprezentacije	-	1.107,10	1.200,00		
			613900	Ostale ugovorene usluge	6.000,00	216,30	2.000,00	33,33	3,61
			613000	Rashodi za materijal i usluge	106.400,00	12.129,72	8.650,00	8,13	11,40
			614241	Transfer za posebne namjene - protuminske akcije	10.000,00	1.800,00	7.400,00	74,00	18,00
			614241	Transfer za posebne namjene - fin.hitnih/žurnih mjera	46.000,00	18.000,00	96.000,00	208,70	39,13
			614200	Rashodi za prirodne i druge nesreće	56.000,00	19.800,00	103.400,00	184,64	35,36
				Broj uposlenih/zaposlenih	5	5	5		
				Ukupno za glavu 7-Služba za civilnu zaštitu	327.850,00	182.555,54	298.600,00	91,08	55,68
				UKUPNO RAZDJEL 16	327.850,00	182.555,54	298.600,00	91,08	55,68
				Tekuća rezerva/pričuva	50.000,00	-	50.000,00	100,00	0,00
				UKUPNO RAZDJEL 10-16	7.250.000,00	5.274.236,01	8.500.000,00	117,24	72,75

