

PRIHODI:

Razdio	Potkategorija	Ekonomski kod	NAZIV VRSTE PRIHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	PRORAČUN ZA 2013.G.	INDEX	INDEX
				2011	2011	2012	I -IX/12.		(8 : 7)	(9 : 7)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
	710000		A - PRIHODI OD POREZA							
1	711000		Prihodi na dobit pojedinaca i poduzeća	0	4.113	0	2.576	0	0,00	0,0
		711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	0	4.113	0	2.172	0	0,00	0,0
		711113	Porez na osnovu autorskih prava,patenata i tehničkih unapređ.	0	0	0	18	0	0,00	0,0
		711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	0	0	0	386	0	0,00	0,0
2	713000		Porezi na plaću i radnu snagu	0	1.066	0	5.573	0	0,00	0,0
		713111	Porez na plaće i druga osobna primanja	0	684	0	150	0	0,00	0,0
		713113	Porez na dodatna primanja	0	382	0	5.423	0	0,00	0,0
3	714000		Porez na imovinu	90.000	111.315	110.500	55.611	109.000	50,33	98,6
		714111	Porez na imovinu od fizičkih osoba	40.000	38.112	37.000	21.335	32.000	57,66	86,5
		714112	Porez na imovinu od pravnih osoba	0	0	0	1.906	0	0,00	0,0
		714121	Porez na nasljeđe i darove	0	0	7.000	4.515	7.000	64,50	0,0
		714131	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba	50.000	73.203	66.500	27.855	70.000	41,89	105,3
4	715000		Domaći porezi na dobra i usluge	0	495	0	574	0	0,00	0,0
		715132	Porez na promet proizvoda i usluga	0	495	0	308	0	0,00	0,0
		715141	Porez na promet usluga	0	0	0	263	0	0,00	0,0
		715914	Porez na promet osnovnih proizvoda	0	0	0	3	0	0,00	0,0
5	716000		Porez na dohodak	228.000	201.436	211.000	154.348	230.600	73,15	109,3
		716111	Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih osoba	200.000	175.669	186.000	132.812	200.000	71,40	107,5
		716112	Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih osoba	6.000	6.248	6.000	5.742	8.000	95,70	133,3
		716115	Porez na dohodak od igara na sreću	2.000	2.659	2.000	1.622	2.600	81,10	130,0
		716116	Prihodi od porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	20.000	16.860	17.000	14.172	20.000	83,36	117,6
6	717000		Prihodi od indirektnih poreza	1.090.000	1.083.874	1.198.000	769.157	1.072.000	64,20	89,5
		717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji ceste	90.000	82.343	90.000	59.057	88.000	65,62	97,8
		717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju općini	1.000.000	1.001.531	1.108.000	710.100	984.000	64,09	88,8
7	719000		Ostali porezi	500	100	500	129	500	25,80	100,0
		719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća	500	100	500	129	500	25,80	100,0
		A	SVEGA POREZI (1 DO 7)	1.408.500	1.402.399	1.520.000	987.968	1.412.100	65,00	92,9

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
II	720000		B - NEPOREZNI PRIHODI							
	721000		1.Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	326.500	284.918	335.000	191.189	293.500	57,07	87,6
		721100	Prihodi od nefinancijskih javnih preduzeća i finan.jav.instituc.	326.500	279.423	335.000	137.786	229.000	41,13	68,4
		721110	Prihodi od financijske i nematerijalne imovine	81.000	38.412	80.000	15.313	50.000	19,14	62,5
		721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	81.000	38.412	80.000	15.313	50.000	19,14	62,5
		721120	Prihodi od iznajmljivanja	245.000	241.011	254.500	122.473	179.000	48,12	70,3
		721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	200.000	231.221	240.000	116.416	170.000	48,51	70,8
		721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	45.000	9.790	14.500	6.057	9.000	41,77	62,1
		721200	Ostali prihodi od imovine	500	5.495	500	53.403	64.500	0,00	0,0
		721211	Prihodi od kamata na depozite u banci	500	508	500	3.194	500	638,80	100,0
		721233	Prihodi od prodaje stanova koji su vlasništvo nadl.razine vlasti	0	4.987	0	10.769	14.000	0,00	0,0
		721239	Ostali prihodi od imovine				39.440	50.000	0,00	0,0
	722000		2.Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	683.000	487.699	676.000	481.971	619.000	71,30	91,6
1		722100	Administrativne takse	80.000	59.400	66.000	39.582	60.000	59,97	90,9
		722131	Općinske administrativne takse	80.000	59.400	66.000	39.582	60.000	59,97	90,9
2		722300	Komunalne naknade i takse	190.000	137.894	160.000	146.636	180.000	91,65	112,5
		722322	Općinske komunalne takse (firma)	90.000	71.306	90.000	70.636	80.000	78,48	88,9
		722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse	100.000	66.588	70.000	76.000	100.000	108,57	142,9
3		722400	Ostale proračunske / budžetske naknade i takse	50.000	32.194	45.000	13.911	18.000	30,91	40,0
		722430	Općinske naknade za zemljište u izgradnji	50.000	32.194	45.000	13.911	18.000	30,91	40,0
		722432	Naknada za osiguranje od požara	20.000	12.361	18.000	10.233	12.000	56,85	66,7
		722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-Renta	30.000	19.833	27.000	3.678	6.000	13,62	22,2
4		722500	Posebne naknade i takse	363.000	226.149	405.000	257.872	343.000	63,67	84,7
		722510	Posebne naknade i takse	15.000	12.296	16.500	10.352	16.000	62,74	97,0
		722515	Naknade za korištenje podataka premjera i katastra	5.000	2.472	4.500	1.703	3.000	37,84	66,7
		722516	Naknade za vršenje usluga iz oblasti predmjera i katas	10.000	9.824	12.000	8.649	13.000	72,08	108,3
		722530	Cestovne naknade	45.000	38.395	49.500	126.147	148.000	254,84	299,0
		722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	15.000	9.557	13.500	7.325	11.000	54,26	81,5
		722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila od građana	30.000	28.838	27.000	17.697	27.000	65,54	100,0
		722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	0	0	9.000	101.125	110.000	0,00	0,00
		722540	Naknade za korištenje šuma	250.000	130.000	300.000	90.000	140.000	30,00	46,7
		722546	Naknada na promet šuma	250.000	130.000	300.000	90.000	140.000	30,00	46,7

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
		722580	Posebne naknade	23.000	20.752	21.000	13.733	21.000	65,40	100,0

		722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća na plaće	20.000	17.623	18.000	11.650	18.000	64,72	100,0
		722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća - osobna. prim.	3.000	3.129	3.000	2.083	3.000	69,43	100,0
		722590	Ostale naknade	30.000	24.706	18.000	17.640	18.000	98,00	100,0
		722599	Ostale naknade - sredstva za zaštitu okoliša	30.000	24.706	18.000	17.640	18.000	98,00	100,0
5		722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	0	32.062	0	23.970	18.000	0,00	0,0
		722631	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	32.062	0	23.970	18.000	0,00	0,0
	723000		Novčane kazne (neporezni prihodi)	4.000	2.637	4.000	4.611	6.000	115,28	150,0
		723100	Novčane kazne	4.000	2.637	4.000	4.611	6.000	115,28	150,0
		B	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI	1.013.500	775.254	1.015.000	677.771	918.500	66,78	90,5
			SVEGA (A + B)	2.422.000	2.177.653	2.535.000	1.665.739	2.330.600	65,71	91,9
II	730000		C - TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	70.000	786.658	74.000	159.446	213.000	215,47	287,8
1	731100		Dotacije iz inozemstva	0	0	0	0	0	0,00	0,0
		731111	Dotacije iz inozemstva	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	732100		Dotacije od ostalih nivoa vlasti	70.000	786.658	74.000	159.446	213.000	215,47	287,8
		732111	Dotacije od države	0	0	0	38.856	57.000	0,00	####
		732112	Dotacije od Federacije	25.000	699.989	25.000	7.590	55.000	30,36	220,0
		732114	Dotacije od Kantona	25.000	56.669	25.000	90.000	55.000	360,00	220,0
		732116	Dotacije od općina	20.000	30.000	24.000	23.000	46.000	95,83	191,7
		C	SVEGA DOTACIJE (1 + 2)	70.000	786.658	74.000	159.446	213.000	215,47	287,8
	810000		D - KAPITALNI PRIMICI POTPORE (GRANTOVI) I PRIMLJENE OTPLATE DATIH ZAJMOVA							
		811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0,00	0,0
		812000	Kapitalni grantovi (potpore)	0	0	0		200.000	0,00	0,0
		813000	Primljene otplate datih zajmova	0	0	0	0	0	0,00	0,0
		815111	Zajmovi primljeni kroz državu	0	0	0	0	0	0,00	0,0
		D	SVEGA KAPITALNI PRIMICI I POTPORE	0	0	0	0	200.000	0,00	0,0
			SVEGA PRIHODI I PRIMICI (A + B+ C+D)	2.492.000	2.964.311	2.609.000	1.825.185	2.743.600	69,96	105,2

RASHODI:

Razdio	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	NAZIV VRSTA RASHODA	PLANIRANO 2011	OSTVARENO 2011	PLANIRANO 2012	IZVRŠENJE I -IX/12.	PRORAČUN ZA 2013.G.	INDEX (8 : 7)	INDEX (9 : 7)
--------	---------------------	---------------	---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	611000		PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.188.700	1.063.422	1.195.000	838.274	1.185.000	70,15	99,2
	611100	611111	Bruto plaće i naknade plaća	974.100	865.122	974.000	677.277	970.000	69,54	99,6
	611200		Naknada troškova zaposlenih	214.600	198.300	221.000	160.997	215.000	72,85	97,3
		611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	37.000	37.763	39.000	29.986	39.000	76,89	100,0
		611221	Naknada za topli obrok tokom rada	138.000	126.248	136.000	94.272	130.000	69,32	95,6
		611224	Regres za godišnji odmor	21.300	20.550	28.000	27.600	28.000	98,57	100,0
		611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu i ostale naknade	5.000	7.071	5.000	4.140	5.000	82,80	100,0
		611227	Pomoć u slučaju smrti	13.300	6.668	13.000	4.999	13.000	38,45	100,0
2	612000	612100	Doprinos poslodavca	100.300	90.837	100.000	73.450	100.000	73,45	100,0
3	613000		Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	717.000	1.401.056	727.000	664.161	734.000	91,36	101,0
		613100	Izdaci za putne troškove,energiju i komunalne	128.000	129.867	135.000	91.269	145.000	67,61	107,4
		613115	-troškovi dnevnica u zemlji	8.000	5.866	5.000	3.732	5.000	74,64	100,0
		613211	-izdaci za energiju	60.000	57.573	60.000	36.745	60.000	61,24	100,0
		613321	-izdaci za vodu i kanalizaciju	30.000	36.429	40.000	28.296	40.000	70,74	100,0
		613324	-Izdaci za usluge održavanja čistoće - gradska higij.	30.000	29.999	30.000	22.496	40.000	74,99	133,3
	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	28.000	20.334	25.000	8.469	25.000	33,88	100,0
		613416	-nabavka sitnog inventara	6.000	0	5.000	0	5.000	0,00	100,0
		613419	-izdaci za ostali administrativni materijal	22.000	20.334	20.000	8.469	20.000	42,35	100,0
	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	39.374	20.000	38.475	20.000	192,38	100,0
		613511	-nabavka goriva	16.000	39.374	20.000	38.475	20.000	192,38	100,0
	613600		Unajmljivanje imovine,opreme i nemat.imovine	8.000	7.632	8.000	6.165	8.000	77,06	100,0
		613611	Unajmljivanje prostora i zgrada	8.000	7.632	8.000	6.165	8.000	77,06	100,0
	613700		-Izdaci za tekuće održavanje	215.000	230.586	215.000	308.595	215.000	143,53	100,0
		613721	Usluge opravke i održavanja zgrade i opreme	15.000	22.697	15.000	10.669	15.000	71,13	100,0
		613724	Usluge opravke i održavanja cesta, željeznica i mostov	200.000	207.889	200.000	297.926	200.000	148,96	100,0
	613800		-Izdaci osiguranja,bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000	2.724	3.000	2.397	3.000	79,90	100,0
		613821	Izdaci za bankarske usluge	3.000	2.724	3.000	2.397	3.000	79,90	100,0

str.4

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	319.000	970.539	321.000	208.791	318.000	65,04	99,1
		613914	Usluge reprezentacije	15.000	14.639	15.000	11.394	20.000	75,96	133,3
		613919	Obilježavanje 400-te obljetnice izdavanja prve knjige na bosančici	3.000	4.000	0	0	0	0,00	0,0
		613919	Ostale usluge za informiranje	12.000	23.406	12.000	9.976	12.000	83,13	100,0
		613941	Usluge primarne opće zdravstvene zaštite	6.000	9.550	7.000	4.272	7.000	61,03	100,0

	613961	Zatezne kamate		0	0	4.000	986	4.000	24,65	0,0
	617974	Izdaci za rad komisija		0	0	15.000	4.890	15.000	32,60	0,0
	613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima		80.000	69.082	60.000	47.488	55.000	79,15	91,7
	613976	Ostali izdaci za dr.sam.djel.i povrem.samostal.rada		15.000	35.388	15.000	27.710	15.000	184,73	100,0
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine		188.000	814.474	193.000	102.075	190.000	52,89	98,4
		Zaštita okoliša		21.000	12.402	21.000	1.570	18.000	7,48	85,7
		Obilježavanje minskih polja		2.000	0	2.000	0	2.000	0,00	100,0
		Izrada projektne dokumentacije i učešće u zajedničkim projektima		150.000	792.033	150.000	83.854	150.000	55,90	100,0
		Sajam domaćih proizvoda		5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	100,0
		Izrada urbanističkog plana grada		10.000	0	10.000	0	10.000	0,00	100,0
		Obilježavanje dana općine		0	0	5.000	3.370	5.000	67,40	0,0
		Ostale nespomenute usluge i dadžbine		0	10.039	0	13.281	0	0,00	0,00
4	614000	Tekući grantovi i drugi tekući rashodi		444.000	385.955	555.500	235.206	473.300	42,34	85,2
	614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti		205.000	201.489	241.000	128.851	188.800	53,47	78,3
	614117	Mjesne zajednice		35.000	43.981	35.000	12.671	7.800	36,20	22,3
	614121	Transfer za kulturu-Centar za kulturu		4.000	601	4.000	1.250	4.000	31,25	100,0
	614121	Sredstva za očuvanje kulturne baštine		5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	100,0
	614124	Transfer za izbore		3.000	3.326	30.000	2.365	5.000	7,88	16,7
	614129	Ostali namjenski transferi drugim razinama vlasti		8.000	3.549	7.000	4.241	7.000	60,59	100,0
		Troškovi mrtvozorstva		3.000	1.749	2.000	2.341	2.000	117,05	100,0
		Članarina općine u udruženju "Serda" i dr		5.000	1.800	5.000	1.900	5.000	38,00	100,0
	614181	JU Centar za socijalni rad		150.000	150.032	160.000	108.324	160.000	67,70	100,0
	614200	Grantovi pojedincima		42.000	45.329	43.000	26.415	46.000	61,43	107,0
	614233	Izdaci za raseljene osobe		20.000	26.542	20.000	20.079	20.000	100,40	100,0
	614234	Stipendiranje studenata		12.000	13.050	13.000	2.054	13.000	15,80	100,0
	614241	Transfer za posebne namjene-el.nepogode		0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
	614243	Učešće u sufinanciranju troškova prevoza učenika		10.000	5.737	10.000	4.282	10.000	42,82	100,0
	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama		113.000	116.694	145.500	69.362	138.500	47,67	95,2
	614311	Neprofitne organizacije (udruženje građana)		10.000	8.362	10.000	2.460	10.000	24,60	100,0
	614311	Učešće u sufinanciranju udruga proisteklih iz rata		9.000	2.969	8.000	2.873	8.000	35,91	100,0

str.5

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
		614311	Transfer za sport	23.000	25.487	29.000	15.731	23.000	54,24	79,3
			-učešće u sufinanciranju NK "Vareš" Vareš	20.000	22.337	25.000	15.182	20.000	60,73	80,0
			-učešće u sufinanciranju Karate kluba "Vareš" Vareš	3.000	3.150	4.000	549	3.000	13,73	75,0
		614311	Financiranje OO Crveni križ	4.000	1.750	4.000	500	3.000	12,50	75,0
		614311	Učešće sufinanciranje HRP"Bobovac"Vareš	16.000	16.000	18.000	5.000	18.000	27,78	100,0
		614311	Učešće u sufinanciranju vjerskih zajednica	6.000	1.340	6.000	0	6.000	0,00	100,0
		614311	Učešće u sufin. Sigurnoj kuće "Medica" Zenica	0	0	1.500	0	1.500	0,00	0,0

	614311	Sub.troškova Centra za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama	0	0	14.400	0	14.400	0,00	0,0
	614311	Transfer za mlade	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,0
	614311	JPU"Dječiji vrtić"Vareš	20.000	37.050	25.000	24.051	25.000	96,20	100,0
	614311	Učešće u subvenciranje troškova pučke kuhinje	0	0	2.600	0	2.600	0,00	0,0
	614323	Tekući transferi za parlamentarne političke partije	25.000	23.736	25.000	18.747	25.000	74,99	100,0
614400	614400	Subvencije javnim preduzećima	20.000	10.000	30.000	3.474	30.000	11,58	100,0
	614411	Učešće u sufinansiranju rada Službe hitne pomoći	20.000	10.000	20.000	0	20.000	0,00	100,0
	614423	Učešće subvencija za troškove komunalnih usluga	0	0	5.000	921	5.000	18,42	0,00
	614429	Subvencije ostalim javnim poduzećima	0	0	5.000	2.553	5.000	51,06	0,00
		Subvencije troškova usluga JPU"Dječiji vrtić"Vareš	0	0	5.000	2.553	5.000	51,06	0,0
614500		Subvenciju privatnim poduzećima i poduzet.	20.000	8.174	25.000	0	25.000	0,00	0,0
	614515	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	20.000	8.174	25.000	0	25.000	0,00	100,0
614800		Drugi tekući rashodi	44.000	4.269	71.000	7.104	45.000	10,01	0,0
	614811	Naknade za povrat više naplaćenih sredstava	0	3.109	5.000	7.104	5.000	142,08	0,0
	614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	40.000	0	60.000	0	40.000	0,00	66,7
	614817	Troškovi sudskog postupka	4.000	1.160	6.000	0	0	0,00	0,0
5	615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
	615117	Kapitalni transferi mjesnim zajednicama	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
A		RASHODI (1 - 5)	2.450.000	2.941.270	2.577.500	1.811.091	2.512.300	70,27	97,5
B	531000	Rezerve	42.000	0	31.500	0	31.300	0,00	99,4
	531111	Sanacija proračuna	40.000	0	30.000	0	30.000	0,00	100,0
	531121	Budžetske rezerve	2.000	0	1.500	0	1.300	0,00	86,7
		SVEGA (A + B)	2.492.000	2.941.270	2.609.000	1.811.091	2.543.600	69,42	97,5
C	820000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
	821610	Rekonstrukcija	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
	821612	Rekonstrukcija cesta i mostova	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
		SVEGA (A + B +C)	2.492.000	2.941.270	2.609.000	1.811.091	2.743.600	69,42	105,2
		Dobitak(+) Gubitak (-)	0	23.041	0	14.094	0	0,00	0,0