

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu

I

Budžet općine Tešanj za 2012. godinu ostvaren je sa slijedećim iskazanim ukupnim i pojedinačnim prihodima, primicima, finansiranjima, rashodima i izdacima:

O P I S	PLAN ZA 2012. GODINU	OSTVARENJE ZA 2012. GODINU
I POREZNI I NEPOREZNI PRIHODI	8.473.000,00	8.094.728,22
II GRANTOVI	1.817.000,00	1.567.240,67
III PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.884.000,00	1.884.732,64
IV FINANSIRANJE	0,00	0,00
A PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE	12.174.000,00	11.546.701,53
I-IV RASHODI I IZDACI	11.977.000,00	10.438.083,25
V POVRAT SREDSTAVA OD FINANSIRANJA	197.000,00	172.110,96
B RASHODI I IZDACI SA POVRATOM SREDSTAVA FINANSIRANJA	12.174.000,00	10.610.194,21
VIŠAK/MANJAK	0,00	936.507,32

PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

EKONOMSKI KOD	FOND	PRIHODI I PRIMICI	BUDŽET ZA 2012. GODINU	OSTVARENJE BUDŽETA ZA 2012. GODINU	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6
		I PRIHODI OD POREZA	6.168.000,00	5.878.910,23	0,95
711000		Porez na plate i dobit po staroj zakonskoj regulativi	43.000,00	37.468,72	0,87
	711000	010 Porez na dobit po staroj zakonskoj regulativi	8.000,00	9.032,09	1,13
	713000	010 Porez na plate po staroj zakonskoj regulativi	35.000,00	28.436,63	0,81
714100		Porez na imovinu	570.000,00	558.349,76	0,98
	714110	010 Porez na imovinu	210.000,00	219.263,52	1,04
	714120-130	010 Porez na promet nepokretnosti	360.000,00	339.086,24	0,94
716000		Porez na dohodak	990.000,00	954.898,33	0,96
	716000	010 Porez na dohodak	990.000,00	954.898,33	0,96
717000		Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa	4.560.000,00	4.318.113,92	0,95
	717131	031 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za puteve (dio za općine)	450.000,00	422.750,55	0,94
	717141	010 Porez na dodatu vrijednost	4.110.000,00	3.895.363,37	0,95
7152-900		Posebni porezi	5.000,00	10.079,50	2,02
	715000	010 Porezi na promet proizvoda i usluga po staroj zakonskoj regulativi	2.000,00	4.135,63	2,07
	719100	032 Poseban porez na platu po staroj zakonskoj regulativi	3.000,00	5.943,87	1,98
		II NEPOREZNI PRIHODI	2.305.000,00	2.215.817,99	0,96
721000		Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine	160.000,00	156.345,40	0,98
	72112101	010 Prihodi od zemljišne rente (zakup zemljišta)	38.000,00	34.296,25	0,90

	721122	010	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	45.000,00	29.355,46	0,65
	721211-215	010	Prihodi od kamata za depozite u banci	25.000,00	40.787,40	1,63
	721112	035	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, патената i autorskih prava	49.000,00	48.549,67	0,99
	721230	010	Ostali prihodi od imovine	3.000,00	3.356,62	1,12
722000			Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	2.042.000,00	2.004.578,76	0,98
	72213101	010	Općinske administrativne takse	185.000,00	134.810,00	0,73
	722133	010	Taksa za ovjeru dokumenta	30.000,00	35.631,00	1,19
	722134	010	Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije	10.000,00	12.997,00	1,30
	72213102	010	Taksa za priključenje na općinsku vodovodnu, hidrantsku i kanalizacionu mrežu	120.000,00	97.724,20	0,81
	722320	010	Općinske komunalne takse - takse na firmu	500.000,00	435.862,65	0,87
	722431	010	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	22.000,00	95.611,40	4,35
	722432	033	Sredstva Fonda za vatrogastvo - naknade za vatrogastvo	45.000,00	39.473,46	0,88
	722433	010	Prihodi od uređenja građevinskog zemljišta	130.000,00	185.872,96	1,43
	722434	010	Prihodi od korištenja građevinskog zemljišta	240.000,00	145.786,04	0,61
	722436-7	010	Naknada za tehnički prijem građevina	20.000,00	22.528,00	1,13
	722515	010	Naknada za korištenje podataka premjera i katastarsa	20.000,00	14.611,80	0,73
	722516	010	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastarsa	210.000,00	235.621,78	1,12
	722531	031	Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	80.000,00	97.755,04	1,22
	722532	031	Naknade za upotrebu cesta za vozila građana	175.000,00	167.060,89	0,95
	722581-2	032	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	150.000,00	152.821,02	1,02
	722583-4	032	Naknade za protivpožarnu zaštitu od osiguravajućih društava	5.000,00	15.968,47	3,19
	72259901 i 722437	010	Općinske administrativne naknade	30.000,00	55.960,07	1,87
	72259902	010	Sredstva taksi prijevoznika za održavanje i gradnju taksi stajališta	5.000,00	5.615,91	1,12
	722600	010	Prihodi od pružanja usluga PVJ	65.000,00	52.867,07	0,81
723000			Novčane kazne i ostali prihodi	103.000,00	54.893,83	0,53
	723131-3	010	Novčane kazne po općinskim propisima	3.000,00	6.560,00	2,19
	72313901	010	Ostali neporezni prihodi	50.000,00	8.547,44	0,17
	72313902	010	Naplata potraživanja - povrat dijela sredstava od intervencija u privredi	50.000,00	39.786,39	0,80
			III TEKUĆI GRANTOVI	782.000,00	1.271.424,02	1,63
	732114	034	Primljeni grantovi od Kantona - Fond za zaštitu okoliša	110.000,00	138.919,22	1,26
	732116	010	Primljeni grantovi od općina	7.000,00	600,00	0,09
	732110	036	Primljeni tekući grantovi viših nivoa vlasti i fondova (sredstva za stambeno zbrinjavanje, stipendije i druge potrebe boračkih populacija i drugo)	580.000,00	1.046.904,80	1,81
	732114	010	Grant podrške općinskim stipendijama	85.000,00	85.000,00	1,00
	732112	010	Grant za manifestaciju Dani evropskog naslijeđa	0,00	0,00	0,00
			IV KAPITALNI GRANTOVI I PRIMICI	1.035.000,00	295.816,65	0,29
	812214-16	010	Primljeni kapitalni grantovi viših nivoa vlasti, fondova i drugih izvora	460.000,00	0,00	0,00
	812214-16	034	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za projektne faze prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda	123.000,00	83.542,25	0,68
	812212	010	Namjenska sredstva od GSM licenci	150.000,00	0,00	0,00
	818214	010	Namjenska sredstva za industrijske zone	134.000,00	133.446,30	1,00
	81221701	010	Učešće mjesnih zajednica u finansiranju projekta	70.000,00	77.757,30	1,11
	81221702	010	Učešće mjesnih zajednica u finansiranju vodovoda Pousorje	43.000,00	1.070,80	0,02
	81221703	010	Učešće mjesnih zajednica u provođenju eksproprijacije	20.000,00	0,00	0,00

	811311-919	010	Ostali kapitalni primici	30.000,00	0,00	0,00
	811110	010	Primici od prodaje imovine	5.000,00	0,00	0,00
			V PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	1.884.000,00	1.884.732,64	1,00
			Višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine	659.000,00	659.350,97	1,00
			Prenesena sredstva iz prethodne godine za realizaciju projekata	1.047.000,00	1.047.381,67	1,00
			Prenesena namjenska sredstva Fonda za vatrogastvo i posebne naknade na plate	178.000,00	178.000,00	1,00
			Sredstva budžetske rezerve po staroj zakonskoj regulativi	0,00	0,00	
			VI FINANSIRANJE	0,00	0,00	
	814312	038	Općinske obveznice za uređenje poslovne zone Glinište	0,00	0,00	
			SVEUKUNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE	12.174.000,00	11.546.701,53	0,95

RASHODI I IZDACI

FUNKCI ONALNI KOD	EKONOM SKI KOD	FOND	NAZIV POZICIJE BUDŽETA	PLAN ZA 2012. GODINU	OSTVARENJE ZA 2012. GODINU	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			I SREDSTVA ZA PLATE I NAKNADE	2.207.000,00	2.182.287,76	0,99
1110 i 300	611100	010	Bruto plate i naknade plata Organa uprave	1.660.000,00	1.644.813,13	0,99
0111.	611211	010	Naknade troškova zaposlenih i volontera - prijevoz radnika	33.000,00	38.766,42	1,17
0111.	611221	010	Naknade troškova zaposlenih i volontera - topli obrok	225.000,00	211.732,00	0,94
0111.	611224	010	Naknade troškova zaposlenih - regres	43.000,00	41.580,00	0,97
0111.	611225-6-7	010	Ostale naknade troškova zaposlenih (jednokratne pomoći, otpremnine i drugo)	45.000,00	42.303,27	0,94
0111.	611231	010	Nagrade zaposlenim za postignute rezultate rada	20.000,00	10.090,08	0,50
1110 i 300	612110	010	Doprinosi poslodavca na plate i naknade Organa uprave	181.000,00	193.002,86	1,07
			II SREDSTVA ZA MATERIJAL, ENERGIJU I USLUGE	2.233.400,00	2.106.902,90	0,94
			I. Direktni materijalni rashodi organa uprave	788.400,00	815.970,60	1,03
0111.	613100	010	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	15.000,00	14.022,97	0,93
0111.	613210	010	Izdaci za električnu energiju i grijanje	130.000,00	133.320,72	1,03
0111.	613321-3	010	Izdaci za vodu, odvoz smeća i kanalizaciju Organa uprave	15.000,00	20.247,39	1,35
0111.	613322	010	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	55.000,00	66.599,66	1,21
0111.	613400	010	Kancelarijski i ostali materijal	53.000,00	52.236,83	0,99
0111.	613500	010	Izdaci za usluge prijevoza, goriva i registracije motornih vozila	38.000,00	41.925,93	1,10
0111.	613711-21	010	Materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada	15.000,00	19.096,53	1,27
0111.	613712-22	010	Materijal i usluge za održavanje i popravak opreme	9.000,00	9.677,79	1,08
0111.	613713-23	010	Materijal i usluge za održavanje i popravak vozila	15.000,00	17.527,10	1,17
0111.	613810	010	Troškovi osiguranja i bankarske usluge	15.000,00	9.695,66	0,65
0111.	613810	010	Troškovi vođenja registra vrijednosnih papira	2.000,00	1.884,39	0,94
0111.	613914	010	Reprezentacija	27.000,00	26.332,74	0,98
0111.	61391401	010	Promotivno-reklamni materijal Općine i promocija turističkih potencijala	25.000,00	25.072,59	1,00
0111.	613911	010	Promotivni film i drugi materijali za obilježavanje 20 godina 04. APRIL - DAN OTPORA FAŠIZMU	5.000,00	4.500,00	0,90
0111.	613911-12-13-19	010	Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije (službena glasila, časopisi i druga literatura, izrada biltena, usluge štampanja, internet stranica, izdavaštvo i drugo)	41.000,00	43.185,46	1,05

0111.	613911-12-13-19	010	Oglašavanje putem medija (informisanje javnosti o radu Vijeća, Organa uprave i drugo)	33.000,00	33.027,92	1,00
0111.	613916	010	Oglašavanje po Zakonu o javnim nabavkama	7.000,00	2.540,95	0,36
0111.	613920	010	Troškovi stručnog usavršavanja i obuke	15.000,00	15.387,99	1,03
0111.	613930	010	Kompijuterske usluge (održavanje baza podataka, aplikacije, obuka i drugo)	15.000,00	15.986,79	1,07
0111.	613971	010	Ugovori o djelu (neto iznos)	15.000,00	25.526,44	1,70
0111.	613973	010	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora (neto iznos)	15.000,00	7.250,00	0,48
0111.	613974	010	Rad općinskih komisija (neto iznos)	47.000,00	46.621,95	0,99
0111.	613975	010	Naknade vijećnicima (neto iznos)	98.000,00	90.671,86	0,93
0111.	613980	010	Porez i doprinosi po ugovorima o djelu i ostalim angažmanima fizičkih lica	51.000,00	54.322,90	1,07
0111.	613990	010	Usluge vještačenja i drugi troškovi vođenja postupaka i prinudna izvršenja	6.000,00	3.481,40	0,58
0111.	613990	010	Troškovi održavanja certifikata organa uprave i uvođenje ISO 14000	10.000,00	14.039,38	1,40
0111.	613990	010	Ostale ugovorene i nespomenute usluge	16.400,00	21.787,26	1,33
			2. Ostale usluge za općedruštvene potrebe	1.445.000,00	1.290.932,30	0,89
0351.	61399104	010	Sredstva za deminiranje i trajno obilježavanje minskih polja	60.000,00	5.400,00	0,09
0340.	613000 i 611200	032	Program zaštite od prirodnih nesreća (obuka, rad Štaba CZ, tekuće opremanje i dr.)	25.000,00	20.533,19	0,82
0531.	613941-9	010	Ostale medicinske usluge - mrtvozorstvo i druge medicinske usluge	5.000,00	4.761,00	0,95
0531.	613941-9	010	Podrška održavanju ambulanti u tri mjesne zajednice	10.000,00	10.000,00	1,00
0531.	61399105	010	Ostale medicinske usluge - deratizacija, uzorkovanje i druge analize	13.000,00	11.720,00	0,90
0741.	61332901	010	Ostale komunalne usluge - utrošak električne energije za javnu rasvjetu	240.000,00	176.875,89	0,74
0741.	61332902	010	Ostale komunalne usluge - sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova	40.000,00	42.953,84	1,07
0741.	61332902	010	Održavanje autobuskih stajališta, dječijih igrališta, oglasnih tabli i zaštitnih ograda	23.000,00	18.473,37	0,80
0751.	61332903	010	Ostale komunalne usluge - komunalno uređenje	340.000,00	339.356,71	1,00
0751.	61332904	010	Zbrinjavanje pasa lualica	30.000,00	33.000,00	1,10
0751.	61332905	034	Projekti ekološke zaštite prema usvojenoj Strategiji - tekuće aktivnosti i održavanje spomen obilježja	80.000,00	79.545,51	0,99
1271.	613714-24	031	Zimsko održavanje puteva prema usvojenom Programu (mreža lokalnih puteva Općine)	300.000,00	306.498,44	1,02
1272.	613714-2401	031	Održavanje i sanacija makadamskih puteva, propusta i priključaka	110.000,00	94.589,63	0,86
1272.	613714-2402	031	Održavanje asfaltnih puteva i ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije	160.000,00	145.824,72	0,91
1272.	613714-2403	010	Uređenje taksi stajališta iz namjenskih sredstava	9.000,00	1.400,00	0,16
			III TEKUĆI GRANTOVI (TRANSFERI), KAMATE I SREDSTVA REZERVI	3.590.600,00	3.847.049,38	1,07
			1. Grantovi mjesnim zajednicama	185.000,00	177.725,07	0,96
0111.	614117	010	Grantovi mjesnim zajednicama za redovnu djelatnost i knjigovodstvene usluge	185.000,00	177.725,07	0,96
			2. Grantovi socijalne zaštite i pomoći	1.310.600,00	1.585.814,86	1,21
0621.	614181	010	Grant Centru za socijalni rad Tešanj	316.000,00	318.000,00	1,01
0631.	61423901	010	Grant Centru za socijalni rad Tešanj za sufinansiranje rada komisije za utvrđivanje stepena invalidnosti lica sa teritorije općine Tešanj	2.000,00	2.949,81	1,47
0631.	61422901	010	Grant Centru za socijalni rad Tešanj za nabavku ogrjeva za socijalno ugrožena lica	22.000,00	22.000,00	1,00
0631.	61422902	010	Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad Tešanj	72.000,00	72.000,00	1,00
0631.	614243	010	Prošireni oblik socijalne zaštite - poboljšanje uslova za srednje obrazovanje učenika	15.000,00	15.240,00	1,02
0631.	61423903	010	Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj	77.000,00	77.000,00	1,00
0631.	61423904	010	Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj za socijalni rad Tešanj dječij oboljelih od specifičnih težih oboljenja (dijabetesmellitus, celijakija, multipla skleroza, cerebralna paraliza idr.)	20.000,00	13.000,00	0,65
0631.	61423903	010	Grant Centru za socijalni rad za stimulatvne demograf. mjere porodiljama (III, IV i više djece)	20.000,00	18.000,00	0,90
0631.	61423905	010	Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica	77.000,00	81.200,00	1,05
0631.	61423906	036	Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona	330.000,00	522.998,56	1,58
0631.	61423907	036	Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona	90.000,00	189.037,60	2,10
0631.	61423201	010	Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj	18.000,00	18.000,00	1,00
0631.	61423202	010	Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice šehida i pog.bor. Tešanj	18.000,00	18.000,00	1,00
0631.	61423908	010	Jednokratne materijalne pomoći putem JOB - Unije veterana Tešanj	30.000,00	30.300,00	1,01
0631.	61423909	010	Jednokratne materijalne pomoći Općine putem Udruženja penzionera	36.000,00	36.000,00	1,00

0631.	61423910	010	Jednokratne materijalne pomoći Općine putem SUBNOR-a za članove bez primanja	6.600,00	6.600,00	1,00
0631.	61423911	010	Sredstva za dobrovoljne davaooc krvi putem Crvenog križa Tešanj	10.000,00	10.000,00	1,00
0631.	61423912	010	Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja	3.000,00	3.000,00	1,00
0631.	61423913	010	Jednokratne materijalne pomoći putem organa uprave	45.000,00	45.304,70	1,01
0631.	61423914	010	Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima	15.000,00	15.350,39	1,02
0631.	61423915	010	Grant Centru za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama Zenica	8.000,00	7.829,96	0,98
0631.	61423916	010	Grant za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama općine Tešanj	20.000,00	20.000,00	1,00
0631.	61423917	010	Subvencioniranje grijanja za penzionere	5.000,00	2.869,82	0,57
0631.	614233	010	Sredstava za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja	35.000,00	20.731,98	0,59
0631.	614223	010	Sredstva za privremeno angažovanje nezaposlenih lica	20.000,00	20.402,04	1,02
			3. Grantovi za kulturu, obrazovanje i mlade	868.000,00	854.577,89	0,98
1432.	614311	010	Grantovi za projekte mladih i za mlade i podrška projektu Omladinska banka	60.000,00	45.105,86	0,75
0411.	614311	010	Grant predškolskim ustanovama - dječije igraonice	12.000,00	12.000,00	1,00
0412.	614311	010	Grantovi osnovnim školama (tekuće potrebe)	20.000,00	17.506,72	0,88
0421.	614311	010	Grantovi srednjim školama - naknade za spoljne saradnike, takmičenja, opremu i drugo	20.000,00	15.615,29	0,78
0431.	614234	010	Studentske stipendije i sredstva podrške za posebno nadarene učenike	320.000,00	328.850,00	1,03
0451.	614234	010	Grant za postdiplomske studije	10.000,00	10.000,00	1,00
0431.	614234	036	Sredstva za stipendije studentima boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona	140.000,00	160.200,00	1,14
0631.	614311	010	Grant za angažovanje volontera u općinskim ustanovama	10.000,00	4.917,02	0,49
0821.	614311	010	Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj (redovna djelatnost i održavanje zgrade)	139.000,00	139.000,00	1,00
0821.	614311	010	Grant Muzeju Tešanj	20.000,00	19.400,00	0,97
0821.	614311	010	Grant Općoj biblioteci Tešanj za nabavku knjiga i druge potrebe	12.000,00	12.000,00	1,00
0821.	614311	010	Grantovi ostalim organizacijama u oblasti kulture	30.000,00	26.750,00	0,89
0821.	614311	036	Sredstva iz budžeta viših nivoa vlasti za manifestacije (dječija nedjelja i sl.)	5.000,00	3.000,00	0,60
0821.	614311	010	Grantovi za obilježavanje jubileja, značajnih datuma Općine, kulturne i vjerske manifestacije i slično	50.000,00	50.033,00	1,00
0821.	614311	010	Grantovi za obilježavanje 20 godina 04. APRIL - DAN OTPORA FAŠIZMU	10.000,00	10.200,00	1,02
0821.	614311	010	Izrada monografija (Monografija Općine, Period 92-95)	10.000,00	0,00	0,00
			4. Grantovi u oblasti sporta	242.000,00	244.330,00	1,01
0811.	614324	010	Grantovi za rad sportskih klubova i društava	180.000,00	182.330,00	1,01
0811.	614324	010	Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci	10.000,00	10.000,00	1,00
0811.	614324		Grant za Sportski savez Općine Tešanj	5.000,00	5.000,00	1,00
0811.	614324	010	Grant za Sportsko-rekreacioni centar i za razvoj sporta	47.000,00	47.000,00	1,00
			5. Grantovi udruženjima građana	119.000,00	116.385,00	0,98
1432	614324	010	Grantovi za rad udruženja od posebnog značaja za općinu Tešanj	79.200,00	79.200,00	1,00
1432	614324	010	Grantovi ostalim udruženjima građana za realizaciju projekata	39.800,00	37.185,00	0,93
			6. Ostali grantovi	716.000,00	741.482,48	1,04
0111.	614324	010	Grant Općinskoj izbornoj komisiji Tešanj	83.000,00	83.000,00	1,00
1431.	614323	010	Grantovi klubovima vijećnika OV-a	81.000,00	80.697,20	1,00
1331	614429	010	Grant Agenciji za razvoj za bruto plate i naknade	100.000,00	100.000,00	1,00
1331	614429	010	Grant Agenciji za razvoj za materijalne troškove	25.000,00	25.000,00	1,00
1331	614429	010	Grant Agenciji za razvoj za podršku projektima	25.000,00	10.950,00	0,44
1331	614429	010	Finansiranje Regionalne ekonomske zajednice Zenica i Saveza općina i gradova FBiH	22.000,00	16.827,00	0,76
1320	614311	010	Grant Turističkoj zajednici za obezbjeđenje prostorija za Ured	5.000,00	4.800,00	0,96
1011.	61423916	010	Grantovi za razvoj poljoprivrede	290.000,00	287.931,30	0,99
0300.	614712	032	Pomoć u otklanjanju posljedica elementarne nepogode Općini Maglaj	0,00	0,00	
1331	614521	010	Poticaj za razvoj zanatstva - obrta	50.000,00	96.860,00	1,94
0111.	614324	010	Pomoć registraciji birača u Srebrenici	10.000,00	10.000,00	1,00
0111.	614800	010	Povrat poreza, izvršenja po presudama, prinudna izvršenja i sporazumna rješenja	25.000,00	25.416,98	1,02
			7. Kamate i operativna budžetska rezerva	150.000,00	126.734,08	0,84
0111.	616332	010	Kamate na sredstva općinskih obeznica	30.000,00	30.000,00	1,00
			Operativna budžetska rezerva	120.000,00	96.734,08	0,81

			IV KAPITALNI GRANTOVI (TRANSFERI) I IZDACI	3.946.000,00	2.301.843,21	0,58
			1. Podrška projektima drugih izvora i utrošak namjenskih sredstava	1.352.000,00	345.135,26	0,26
0710.	821000	034	Utrošak sredstava Fonda za okoliš FBiH za projektne faze prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda	200.000,00	48.864,20	0,24
0821.	615000 i 821000	010	Podrška projektima Evropske komisije i drugih institucija - općinsko učešće	100.000,00	1.077,39	0,01
0821.	821600	010	Podrška projektima i utrošak sredstava kapitalnih grantova viših nivoa vlasti i drugih izvora	500.000,00	111.262,51	0,22
0821.	821600	010	Podrška projektu uređenja i semaforizacije raskrsnice u Jelahu	50.000,00	0,00	0,00
0751.	615000 i 821000	036	Utrošak sredstava od koncesija	40.000,00	42.077,45	1,05
0311-40.	821300	032	Opremanje civilne zaštite, jedinica i službi iz sredstava posebne naknade i Fonda	328.000,00	6.185,16	0,02
0710.	821000	034	Gradnja III trake za industrijsku zonu Bukva (nastavak projekta)	134.000,00	135.668,55	1,01
			2. Općinski projekti (novi projekti i nastavak započetih projekata)	1.869.000,00	1.395.705,38	0,75
***	615000 i 821000	010, 031	Realizacija ranije ugovorenih i prenesenih projekata iz prethodnih godina	1.047.000,00	857.174,89	0,82
0421.	615000 i 821000	010	Kapitalna ulaganja - Regulatorni plan MUSALA - fiskulturna dvorana i biblioteka	130.000,00	128.373,82	0,99
0710.	821000	010	Realizacija urbanističkog rješenja "Centar" Tešanj	45.000,00	12.030,71	0,27
0300.	615000 i 821000	010 032	Preventivne i interventne mjere za zaštitu i spašavanje	100.000,00	37.868,99	0,38
1272.	821600	010	Gradnja autobuskih stajališta i regulacija slivnih rešetki	30.000,00	26.995,41	0,90
0511.	615117	010	Gradnja dječijih igrališta	25.000,00	24.000,00	0,96
0111.	821111	010	Otkup preuzetog i eksproprisanog zemljišta	100.000,00	24.685,00	0,25
0710.	821520	010	Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacija	125.000,00	89.011,43	0,71
0710.	821000	010	Istražni radovi vodosnabdijevanja (nove količine)	50.000,00	47.173,87	0,94
0111.	821300	010	Nabavka opreme i druga ulaganja za potrebe Katastra (GIS aplikacija i drugo)	30.000,00	31.083,39	1,04
0111.	821614	010	Unutarnje i vanjsko uređenje zgrada Općine	60.000,00	60.051,18	1,00
0111.	821600	010	Uređenje ureda u Šijama i Kaloševiću	10.000,00	17.143,41	1,71
0710.	821000	010	Izgradnja novog objekta iznad zgrade Općine (I faza)	50.000,00	0,00	0,00
0111.	821600	010	Nabavka vozila	12.000,00	1.892,90	0,16
0111.	821300	010	Informatička, kancelarijska i druga oprema i nabavka softvera za Općinu	55.000,00	38.220,38	0,69
0111.	821300	010	Projekti prethodnih godina koji se dalje ne finansiraju (GIS aplikacija, Glinište, Musala)	0,00	0,00	
			3. Preostala kapitalna ulaganja i grantovi	725.000,00	561.002,57	0,77
****	615000 i 821000	010, 031	Kapitalna ulaganja (sredstva budžeta, učešće mjesnih zajednica i GSM sredstva)	576.000,00	447.525,89	0,78
0820.	615221	010	Dovršetak zgrade poljoprivredne škole (gromobranske instalacija 2.000 i izolacija 10.000)	12.000,00	12.144,40	1,01
			Grant školama za nabavku opreme u sklopu projekta "Dječiji parlament"	7.000,00	5.000,00	0,71
0820.	615221	010	Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj obnova fasade	0,00	0,00	
0820.	615221	010	Grant Muzeju Tešanj za projekte Muzeja, depo i otkup ekspanata	15.000,00	14.930,00	1,00
			Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj za radove na objektu Doma kulture Tešanj	15.000,00	0,00	0,00
0511.	615221	010	Grant Općoj bolnici Tešanj za rekonstrukciju grijanja	20.000,00	20.000,00	1,00
0511.	615221	010	Grant JU Dom zdravlja sa poliklinikom "Izudin Mulabećirović Izo" Tešanj - uređenje novog prostora CBR-a za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju	20.000,00	0,00	0,00
0841.	615221	010	Grantovi za podršku projektima vjerskih ustanova	60.000,00	61.402,28	1,02
			V POVRAT SREDSTAVA FINANSIRANJA	197.000,00	172.110,96	0,87
	823312	010	Otplate općinskih obveznica	167.000,00	166.600,00	1,00
	823511	010	Rezervisana sredstva za garancije date D.D. Toplana Tešanj	30.000,00	5.510,96	0,18
			UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE	12.174.000,00	10.610.194,21	0,87

II

Ostvareni kumulativni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 936.507,32 KM i prenosi se u cjelosti u Budžet Općine Tešanj za 2013. godinu. Prenesena sredstva u visini od 619.964,56 KM utrošit će se za realizaciju ugovorenih, a nerealizovanih, aktivnosti iz prethodnih godina, kako slijedi:

REDNI BROJ	PROJEKT	IZNOS
1	2	3
1	Kanalizacija Potočani	76.896,32
2	Dogradnja prostora CBR-a Doma zdravlja Tešanj	20.000,00
3	Izrada izmjena Regulacionog plana Centar Jelah	12.870,00
4	Izrada idejnog i glavnog projekta za razdvajanje mjerenja potrošnje vode u objektima kolektivnog smještaja	2.457,00
5	Općinsko učešće u Vodovodu Medakovo (Sporazum sa ZDK) Lot 2.	27.886,10
6	Vatrogasno vozilo	125.000,00
7	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R474	50.000,00
8	Radovi na objektu MZ Mrkotić	1.440,00
9	Glavni projekt objekta Garaža iznad Općine	3.000,00
10	Idejni projekt "Izgradnja III trake dionica kružni tok-Toplana"	7.020,00
11	Deminiranje po projektom zadatku Lončari-Podkomin 1, Općina Tešanj	35.000,00
12	Memorandum o saradnji: Podrška protuminskoj aktivnosti	4.000,00
13	Izrada potpornog zida u MZ Bukva	1.669,28
14	Geodetsko snimanje i izrada projektne dokumentacije za trotoar i raskrsnicu Glinište	3.194,10
15	Nalog za sanaciju asfaltnih puteva	13.465,00
16	Nalog za sanaciju makadamskih puteva	15.684,32
17	Grubi građevinski radovi na izgradnji podzemne garaže u krugu Općine	50.000,00
18	Sanacija i izrada fasade (I faze) na objektu Centra za kulturu i obrazovanje	15.013,15
19	Nabavka ICT opreme	13.013,91
20	Sanacija puta Čatin Greb-Ravni Lug-Roše	6.048,90
21	Nasipanje poligona u Novom Selu	6.932,25
22	Sanacija objekta Vasić Sofije iz Rosulja	4.992,98
23	Ugradnja i sanacija saobraćajnih znakova, šahtova i autobuskih stajališta	731,25
24	Učešće u izradi dijelova Procjene zaštite od požara općine Tešanj	3.500,00
25	Otkup zemljišta od Čeman Izudina za PZ Glinište	22.715,00
26	Otkup zemljišta od Besima Grahića za PZ Glinište	17.435,00
27	Realizacija Sporazuma o razdvajanju Vodovoda Kraševo-Lepenica-Mravići	80.000,00
	SUMA	619.964,56

Preostali dio sredstava od 316.542,76 KM predstavlja sastavni dio tekućeg budžeta za 2013. godinu u okviru planiranih stavki prenesenih sredstava.

KONTROLA RASHODA

936.507,32

539964,56

396542,76

Dodatak 1

REALIZACIJA LISTE PRENESENIH PROJEKATA IZ 2011. GODINE (član 2. Odluke o Izvšenju Budžeta za 2011. god.)

REDNI BROJ	PROJEKT	PRENESENO	REALIZOVANO
1	2	3	4
1	Regulacioni plan Jelah - punktualno redefinisane elemenata	2.380,00	0,00
2	Kanalizacija Potočani	76.896,32	0,00
3	Izgradnja dijela kanalizacione mreže u naselju Tepe	8.619,88	2.878,20
4	Realizacija Sporazuma o razdvajanju Vodovoda Kraševo-Lepenica-Mravići	80.000,00	0,00
5	Plaćanje dijela duga za utrošak vode u kolektivnom naselju Vila Bukva - ugovorena obaveza	2.000,00	2.000,00
6	Urbanistički projekt "Tešanj - Centar"	7.780,50	7.780,50
7	Izrada Glavnog projekta prilaza starom gradu Tešanj	4.680,00	4.680,00
8	Izrada Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije ulice Titova	2.000,00	2.000,00
9	Sanacija Gradine u Tešnju	76.008,78	76.008,78
10	Rekonstrukcija i sanacija ceste u MZ Raduša - Crveni put	24.994,00	24.994,00
11	Izrada stručnih podloga i projektno-investicijske dokumentacije snabdjevanja vodom općine Tešanj (1. faza, minimalni kapacitet izvorišta ukupno 50 l/s)	21.739,05	21.739,38
12	Izgradnja infrastrukturnih objekata poslovne zone Glinište - I faza	222.888,50	222.888,50
13	Nadzor na izgradnji infrastrukturnih objekata poslovne zone Glinište - I faza	3.306,40	3.148,93
14	Neutrošena sredstva obveznica	132.245,37	139.881,38
15	Izvođenje radova na vodovodu Medakovo-Trepče (udio Općine)	7.791,51	7.791,51
16	Izvođenje radova na vodovodu Oraš-Planje (udio Općine)	54.299,96	54.299,96
17	Sanacija i asfaltiranje puta Hujduri - Purkovići u Piljužićima	16.997,87	16.997,87
18	Nabavka informatičke opreme	26.998,69	26.998,69
19	Idejno rješenje, dizajn i priprema za štampu knjige grafičkih standarda Općine Tešanj	4.563,00	4.563,00
20	Vanjsko uređenje objekta Musala	82.469,93	54.266,09
21	Izrada termoizolacione fasade na prednjoj strani objekta biblioteke i sportske sale na Musali Tešanj i drugi radovi na objektu	85.543,73	86.545,20
22	Izrada kanalizacionog kraka T246-T247	7.004,59	7.004,59
23	Nabavka i uvođenje GIS aplikacije	49.994,10	49.994,10
24	Glavni projekt uređenja za tretman vode za vodovod O.Planje	8.900,00	8.900,00
25	Dogradnja kupatila i WC-a na kući Jorgić Janje iz Vrela	2.323,97	2.323,97
26	Sanacija i izrada fasade na zgradi Općine	16.175,25	16.175,25
27	Prosijecanje puta do azila za pse	4.270,00	4.270,00
28	Izrada svijetleće reklame na zgradi Općine	3.510,00	3.510,00
29	Izrada prilaznih rampi za invalide	7.020,00	4.154,72
30	Sanacija i asf.puta Rakmani-Halilovići u MZ Šije (Aneks)	1.380,27	1.380,27
31	Obaveza po Ugovoru o partnerstvu - jačanje lokalne uprave (SNV Holandska organizacija za razvoj)	2.600,00	0,00
	SVEGA:	1.047.381,67	857.174,89