

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ZENICA  
NAČELNIK OPĆINE**

**OBRAĐIVAČ: SLUŽBA ZA BUDŽET  
I FINANSIJE**

# **IZVJEŠTAJ**

## **O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ZENICA ZA 2013. GODINU**

**Zenica, april 2014. godine**

# SADRŽAJ

<b>I</b>	<b>UVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>PRIHODI</b> .....	<b>4</b>
II A	PRIHODI OPĆINE.....	6
1.	<i>PRIHODI OD POREZA</i> .....	6
2.	<i>NEPOREZNI PRIHODI</i> .....	7
3.	<i>PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI</i> .....	9
4.	<i>PRIMICI</i> .....	10
II B	PRIHODI DOZNAČENI OD VIŠIH NIVOVA VLASTI I OSTALIH .....	10
1.	<i>PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE</i> .....	10
II C	DINAMIKA PRIHODA U PERIODU 01.01. - 31.12.2013. GODINE .....	11
<b>III</b>	<b>RASHODI</b> .....	<b>12</b>
III A	IZDACI IZ BUDŽETA OPĆINE.....	12
1.	<i>REDOVNA DJELATNOST</i> .....	13
2.	<i>POSEBNE NAMJENE</i> .....	14
3.	<i>TEKUĆA REZERVA</i> .....	15
4.	<i>NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE</i> .....	15
III B	IZDACI IZ DOZNAKA OD VIŠIH NIVOVA VLASTI I OSTALIH .....	16
1.	<i>IZDACI IZ DOZNAKA OD KANTONA</i> .....	16
2.	<i>IZDACI IZ DOZNAKA OD DRŽAVNOG I FEDERALNOG NIVOVA VLASTI</i> .....	16
3.	<i>IZDACI IZ DOZNAKA OD OSTALIH</i> .....	17
III C	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA .....	21
<b>IV</b>	<b>ZAKLJUČAK</b> .....	<b>25</b>
A - 1.	Tabela - Prihodi i primici - zbirno .....	26
A - 2.	Tabela - Prihodi i primici - analitički pregled .....	27
B - 1.	Tabela - Rashodi i izdaci - zbirno .....	35
B - 2.	Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima .....	43
B - 3.	Tabela - Rekapitulacija rashoda po budžetskim korisnicima .....	65

## I UVOD

Članom 90. i 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14 i 13/14) propisana je obaveza Ministarstva finansija da Vladi dostavi godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu do 15. aprila tekuće godine, a Vlada ga je obavezna podnijeti na usvajanje Parlamentu u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine. U članu 101. citiranog Zakona, propisano je da su i općine dužne primjenjivati odredbe navedenih članova.

Vijeće općine Zenica, na 2. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju Općine Zenica za period januar – mart 2013. godine u ukupnom iznosu od 7.900.000,00 KM. U navedenom periodu, do usvajanja Budžeta, budžetski korisnici nisu započinjali nove ili proširene programe i aktivnosti.

Budžet općine Zenica za 2013. godinu, kao i Odluka o izvršavanju Budžeta usvojeni su na 6. sjednici održanoj 28.03.2013. godine i objavljeni su u Službenim novinama općine Zenica broj 3/13. Usvojeni Budžet planiran je u ukupnom iznosu od 47.002.300,00 KM. U izvršenje Budžeta 2013. godine uključeni su svi ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci iz perioda privremenog finansiranja.

U toku 2013. godine, u skladu sa članom 33. tada važećeg Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) i članovima 20. i 23. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zenica za 2013. godinu, a na osnovu prijedloga budžetskih korisnika, odnosno Službe za budžet i finansije, donošeni su zaključci Načelnika kojima su vršena uvećanja Budžeta, te preraspodjele sredstava između budžetskih korisnika i prestrukturiranja rashoda pojedinih budžetskih korisnika.

Po osnovu Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu u Budžet općine su krajem 2013. godine doznačavana sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona, a u svrhu izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama. S obzirom da ova sredstva nisu planirana Budžetom 2013. godine, donošeni su zaključci Načelnika o uvećanju sredstava u Budžetu, a koji ukupno iznose 458.744,72 KM. S tim u vezi, nakon uvećanja Budžet općine Zenica za 2013. godinu iznosi 47.461.044,72 KM.

Priznavanje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka vrši se prema računovodstvenom načelu modificiranog nastanka događaja u skladu sa Uredbom o računovodstvu budžeta FBiH ("Službene novine FBiH" broj 87/10), prema kojem se prihodi i primici priznaju u razdoblju u kojem postaju raspoloživi i mjerljivi, a rashodi i izdaci se priznaju u obračunskom periodu u kojem je obaveza za plaćanje i nastala.

Budžet općine Zenica u 2013. godini izvršavan je putem Jedinственog računa Trezora, a u skladu sa operativnim mjesečnim planovima budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta, kao i u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta općine Zenica za 2013. godinu.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta općine Zenica za period 01.01.-31.12.2013. godine, dat u prilogu izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka, plan rashoda i izdataka za 2013. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.12.2013. godine,
- ostvarene prihode i primitke za period 01.01.-31.12.2012. godine i
- uporedne pokazatelje (indexe).

Pojedine vrste prihoda, primitaka, rashoda i izdataka budžeta su detaljnije analizirane u cilju definisanja uzroka njihovog značajnijeg odstupanja od plana. Radi bolje vizuelne percepcije, pojedine strukture ostvarenih iznosa u posmatranom periodu prikazane su i grafički.

## II PRIHODI

Prema Budžetu općine Zenica za 2013. godinu, ukupno planirani prihodi iznose 47.461.044,72 KM. Ostvareni ukupni prihodi za period 01.01.-31.12.2013. godine iznose 38.639.175,83 KM, što predstavlja 81% plana budžeta za 2013. godinu, odnosno za 21% su viši od ostvarenih prihoda 2012. godine, a sastoje se od:

- prihoda Općine ostvarenih u iznosu od 31.501.530,72 KM i
- ukupno primljenih transfera i donacija ostvarenih u iznosu od 7.137.645,11 KM.

Ostvareni iznos prihoda Općine Zenica u 2013. godini čini 86% planiranog iznosa, dok je u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće za 6%, a što je u najvećoj mjeri rezultat naplate zaostalih dugova po osnovu naknade za korištenje građevinskog zemljišta, te poreza na promet proizvoda i usluga.

Analizirajući ostvarene prihode Općine za period 01.01.-31.12.2013. godine evidentno je da su isti za 14% manji od planiranih.

Naime, ekonomski rast BiH je u velikoj mjeri određen ekonomskim kretanjima u Evropskoj Uniji i neposrednom okruženju. S obzirom na slab ekonomski rast zemalja u okruženju koje predstavljaju važna bosanskohercegovačka izvozna tržišta, došlo je do blagog oporavka ekonomskih aktivnosti i u BiH. Može se konstatovati da su kretanja u BiH ekonomiji u 2013. godini bila znatno pozitivnija u odnosu na prethodnu godinu, što je uglavnom rezultat rasta industrijske proizvodnje i izvoza. Ipak, s obzirom na smanjenu finalnu potrošnju, naplata bruto indirektnih poreza prikupljenih na Jedinствени račun trezora BiH zadržana je na nivou 2012. godine. Povećanje servisiranja vanjskog duga BiH uticalo je na smanjenje sredstva raspoloživih budžetima na svim nivoima vlasti.

Ostvarenje od 66% u odnosu na plan bilježe primljeni transferi i donacije, koje predstavljaju sredstva doznačena od viših nivoa vlasti i ostalih. S obzirom da i budžeti viših nivoa vlasti takođe ne ostvaruju planirane prihode, smanjena je i realizacija ovih doznaka prema jedinicama lokalne samouprave.

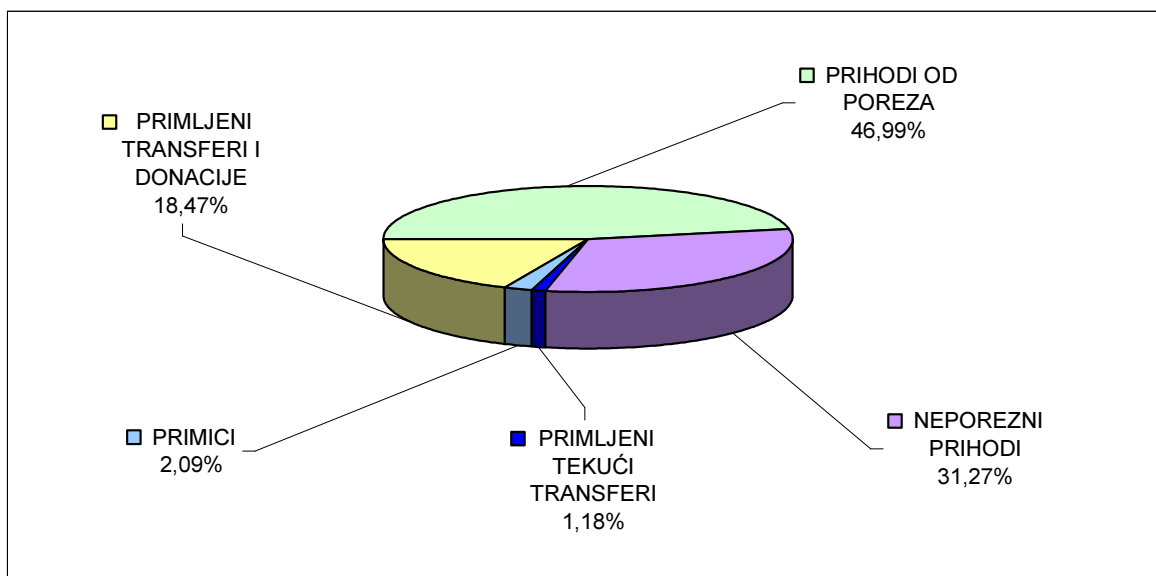
Planirani i ostvareni iznosi prihoda za izvještajnu 2013. godinu, kao i ostvareni iznosi za prethodnu godinu dati su u Tabeli br. 1, dok je učešće pojedinih vrsta ostvarenih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima prikazano Grafikom br. 1.

TABELA br. 1 (KM)

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (5:3) x 100	INDEX (5:4) x 100	% UČEŠĆA (IZ KOL. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>II A PRIHODI OPĆINE (od 1 do 4)</b>	<b>29.832.204,67</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>31.501.530,72</b>	<b>106</b>	<b>86</b>	<b>81,53</b>
710000	1. PRIHODI OD POREZA	18.488.863,16	19.778.000,00	18.157.118,04	98	92	46,99
720000	2. NEPOREZNI PRIHODI	10.196.839,03	15.637.000,00	12.082.310,01	118	77	31,27
730000	3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI	441.176,70	460.000,00	454.238,85	103	99	1,18
810000	4. PRIMICI	705.325,78	700.000,00	807.863,82	115	115	2,09
	<b>II B PRIHODI DOZNAČENI OD VIŠIH NIVOA VLASTI I OSTALIH (1)</b>	<b>2.228.377,33</b>	<b>10.886.044,72</b>	<b>7.137.645,11</b>	<b>320</b>	<b>66</b>	<b>18,47</b>
730000	1. PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE	2.228.377,33	10.886.044,72	7.137.645,11	320	66	18,47
<b>UKUPNO PRIHODI BUDŽETA OPĆINE (II A + II B)</b>		<b>32.060.582,00</b>	<b>47.461.044,72</b>	<b>38.639.175,83</b>	<b>121</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

GRAFIK br. 1

### Struktura ostvarenih ukupnih prihoda Budžeta općine Zenica za 01.01. – 31.12.2013. g.



Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda po vrstama za 2013. godinu, kao i prethodnu godinu, dat je u prilogu izvještaja.

## II A PRIHODI OPĆINE

Prihodi Općine bez primljenih transfera od viših nivoa vlasti i donacija u izvještajnoj godini iznose 31.501.530,72 KM. Strukturu prihoda Općine čine:

1. Prihodi od poreza,
2. Neporezni prihodi,
3. Primljeni tekući transferi i
4. Primici.

### 1. PRIHODI OD POREZA

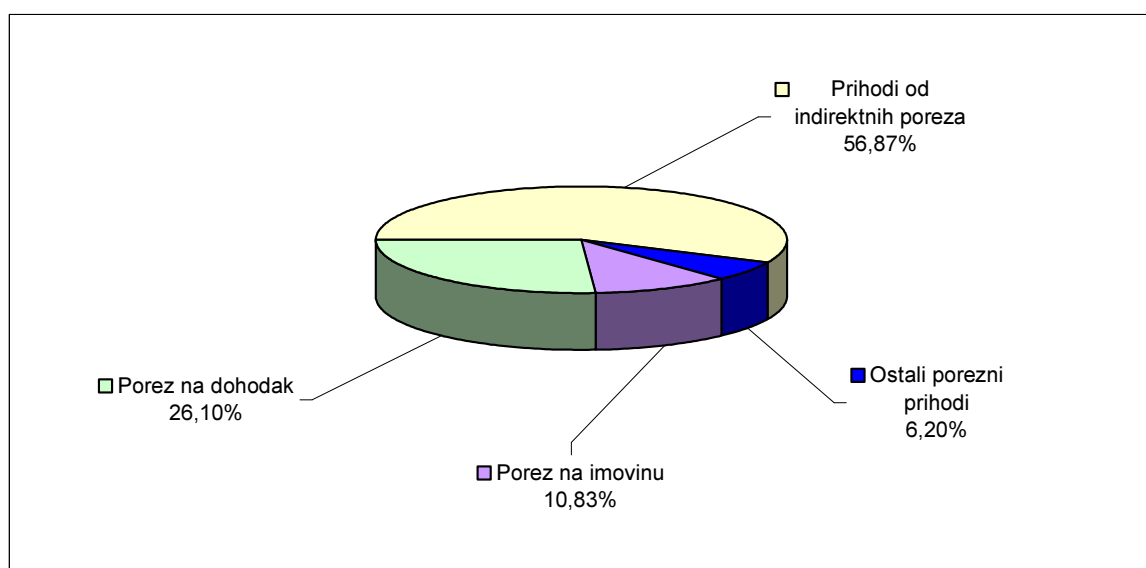
Ostvareni prihodi od poreza u izvještajnom periodu iznose 18.157.118,04 KM ili 8% manje od planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 2%. Učešće ove vrste prihoda u ukupnim ostvarenim prihodima Budžeta općine Zenica za 2013. godinu je 46,99%.

Porezne prihode čine sljedeće grupe prihoda:

- 1.1. Porez na imovinu,
- 1.2. Porez na dohodak,
- 1.3. Prihodi od indirektnih poreza i
- 1.4. Ostali porezni prihodi (porez na dobit pojedinaca – zaostale obaveze, porez na plaće – zaostale obaveze, porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost, porez na promet posebnih usluga, ostale poreze na promet proizvoda i usluga – zaostale obaveze, te ostale poreze – zaostale obaveze).

Struktura ostvarenih prihoda od poreza za period 01.01.-31.12.2013. godine prikazana je na Grafiku br. 2.

GRAFIK br. 2



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

**Porez na imovinu** u izvještajnom periodu ostvaren je u ukupnom iznosu od 1.965.598,03 KM ili za 24% manji od planiranog, odnosno za 19% je manji od ostvarenja prethodne godine.

Izuzetno nisku naplatu u izvještajnom periodu bilježi prihod od poreza na promet nekretnina pravnih lica, koji je za 67% manji u odnosu na ostvarenje u 2012. godini.

Prihod od poreza na promet nekretnina fizičkih lica, kao vrsta prihoda sa najvećim učešćem u porezu na imovinu, u 2013. godini ostvaren je za 12% manje u odnosu na planirani, što je uzrokovano smanjenom potražnjom, odnosno smanjenom kupovnom moći stanovništva.

U okviru ove grupe prihoda u 2013. godini izdvojena je nova vrsta prihoda - porez na imovinu za motorna vozila, a što nije uticalo na ostvarenje ukupnih prihoda od poreza na imovinu, s obzirom da se u ranijem periodu ovaj porez naplaćivao u okviru poreza na imovinu od fizičkih lica i poreza na imovinu od pravnih lica.

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u periodu 01.01.-31.12.2013. godine, Općina Zenica naplatila je 4.739.368,50 KM. Ostvareni iznos je za 4% manji u odnosu na planirani, odnosno za 3% veći u odnosu na ostvareni iznos u 2012. godini.

**Prihodi od indirektnih poreza** uključuju porez na dodatu vrijednost (PDV), carinske dadžbine, akcizne dadžbine i naknadu za puteve. Prikupljeni prihodi iz ovih poreza uplaćuju se na Jedinostveni račun koji vodi Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a u skladu sa odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 22/06, 43/08 i 22/09) raspodjela između korisnika vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu.

Ostvarenje bruto prihoda od indirektnih poreza na Jedinostvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje BiH u 2013. godini bilježi neznatan rast od 0,2% u odnosu na prethodnu godinu. U izvještajnoj godini za 7,2% smanjena su sredstva namijenjena budžetima svih nivoa vlasti, a što je rezultat značajnog povećanja povrata sa JRT od 12,8% i povećanja obaveza servisiranja vanjskog duga od skoro 50%. Naime, udio budžeta u raspodjeli sredstava sa JRT smanjio se sa 76,9% u 2012. godini na rekordno nizak nivo od 71,3% u 2013. godini. Napominjemo, da su u 2010. godini budžeti raspolagali sa 81,2% sredstava, nakon čega slijedi sve intenzivniji negativan trend.

Tačkom 3.1. Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u приходima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2013. godinu ("Službene novine FBiH" broj 111/12) procenat učešća Općine Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinostvenog računa FBiH smanjen je sa 5,245% u 2012. godini na 5,202% u 2013. godini, odnosno došlo je do umanjenja pripadajućih prihoda od indirektnih poreza za 1%.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Općine Zenica u periodu januar – decembar 2013. godine iznosi 10.327.218,43 KM ili 86% planiranog iznosa, što prema prošlogodišnjem ostvarenju predstavlja smanjenje za 8%.

**Ostali porezni prihodi** u 2013. godini naplaćeni su u ukupnom iznosu od 1.124.933,08 KM.

## **2. NEPOREZNI PRIHODI**

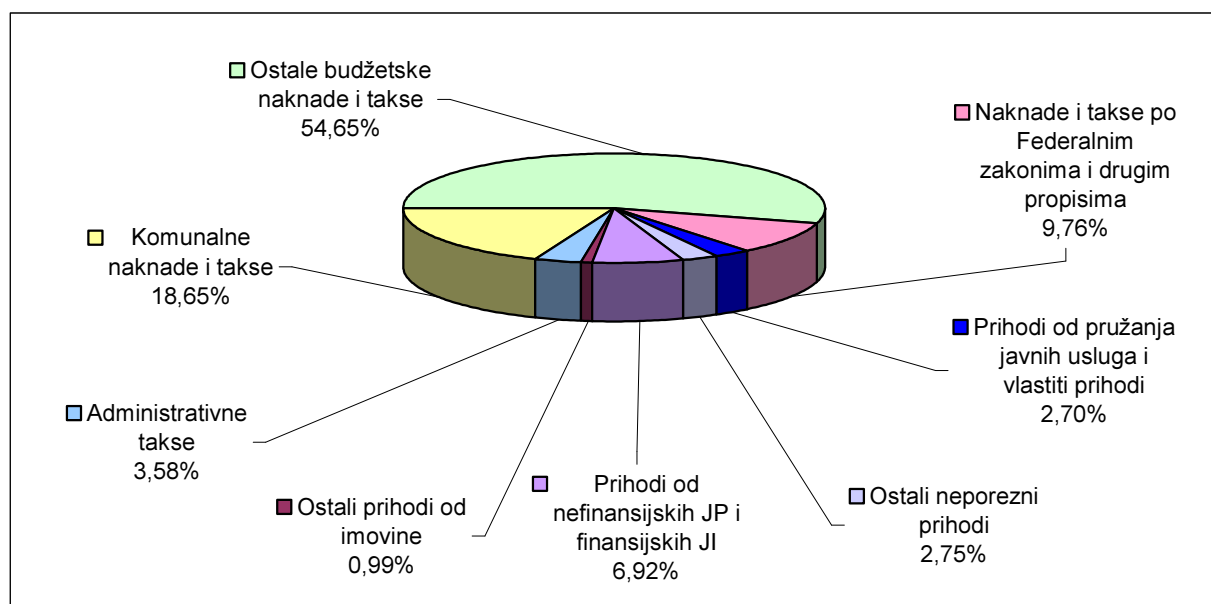
Neporezni prihodi u 2013. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.082.310,01 KM ili 77% planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje 2012. godine veći su za 18%. Učešće ove vrste prihoda u ukupnim приходima Budžeta općine Zenica za 2013. godinu ostvareno je sa 31,27%.

Ovu grupu prihoda čine:

- 2.1. Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija,
- 2.2. Ostali prihodi od imovine,
- 2.3. Prihodi od privatizacije,
- 2.4. Administrativne takse,
- 2.5. Komunalne naknade i takse,
- 2.6. Ostale budžetske naknade i takse,
- 2.7. Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima,
- 2.8. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi,
- 2.9. Prihodi - povrati iz ranijih godina i
- 2.10. Novčane kazne.

Struktura ostvarenih neporeznih prihoda za period 01.01.-31.12.2013. godine prikazana je na Grafiku br. 3., pri čemu kategorija ostalih neporeznih prihoda sadrži: prihode od privatizacije, prihode - povrate iz ranijih godina i novčane kazne.

GRAFIK br. 3



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih neporeznih prihoda.

**Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija** ostvareni su u ukupnom iznosu 835.998,16 KM ili za 8% manje u odnosu na planirane, a što je skoro na nivou ostvarenja prethodne godine. U ovoj grupi prihoda najznačajniji je prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine Općine (zakupnina) naplaćen u iznosu od 690.759,40 KM.

**Općinske administrativne takse** u 2013. godini naplaćene su u iznosu od 432.319,99 KM, odnosno na nivou planiranih, dok su u odnosu na ostvarenje 2012. godine veće za 3%. Način i obaveza plaćanja ovih prihoda regulisana je Odlukom o općinskim administrativnim taksama ("Službene novine općine Zenica" broj: 03/04, 08/04, 08/06 i 7/12).



**Komunalne naknade i takse** do 31.12.2013. godine ostvarene su u iznosu od 2.253.183,10 KM ili za 2% više od planiranih, a u poređenju sa ostvarenjem prethodne godine više su za 6%. Prikupljanje ovih prihoda vrši se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama ("Službene novine općine Zenica" broj: 6/94, 5/95, 2/99, 2/07 i 5/09).

Ostvarenje **ostalnih budžetskih naknada i taksi** u 2013. godini iznosi 6.603.485,63 KM, što u odnosu na planirane iznosi 62%, a u odnosu na ostvarenje za prethodnu godinu veće je za 23%.

U okviru ove grupe prihoda najznačajnije kategorije prihoda su:

- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta, ostvarena je u visini od 3.087.148,94 KM ili za 31% manje od planirane, a za 43% veća je u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Ovo povećanje uglavnom je rezultat naplate dugovanja za period 01.03.2005.-28.02.2006. godine u iznosu od 1.000.000,00 KM, uplaćen od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Rudnik mrkog uglja Zenica.
- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta, u 2013. godini ostvarena je u iznosu 577.440,17 KM ili 36% planirane, a u odnosu na ostvarenje 2012. godine manja je za 14%.  
Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene su od strane: "Grading KGM"-a d.o.o. Zenica u iznosu od 118.467,00 KM, Muftijstva zeničkog u iznosu od 100.353,18 KM, "Kalvarijacop"-a d.o.o Vitez u iznosu od 73.860,48 KM, Ministarstva za pravosuđe i upravu ZDK u iznosu od 50.000,00 KM i "Elmont"-a d.o.o. Žepče u iznosu od 35.000,00 KM.
- Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 830.441,80 KM, odnosno 55% planiranog iznosa, dok su prema ostvarenju 2012. godine manje za 3%.
- Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene - prihodi po osnovu naknade sa Rače u 2013. godini ostvarene su u iznosu od 593.474,90 KM ili 85% planiranih.
- Naknada za zauzimanje javnih površina podrazumijeva naknadu po osnovu zakupa javnih površina, a ostvarena je u iznosu od 417.631,07 KM ili za 3% je manja od planiranog iznosa, dok je u odnosu na prethodnu godinu manja za 2%.

**Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima** u izvještajnoj godini ostvarene su u ukupnom iznosu 1.179.433,87 KM ili za 1% manje od planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje 2012. godine veće su za 4%.

U okviru ove grupe prihoda najveće učešće ostvaruju posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada, koje se prikupljaju na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje, a namjensko trošenje pomenutih sredstava definisano je Programom razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća donesenim od strane Vijeća općine Zenica i Planom o utrošku sredstava koji donosi Općinski štab civilne zaštite. U 2013. godini ove naknade ostvarene su u ukupnom iznosu od 591.710,00 KM.

### **3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI**

Tekući transferi u periodu januar – decembar 2013. godine ostvareni su u visini od 454.238,85 KM ili na nivou plana, dok su u odnosu na isti period prethodne godine veći za 3%.

#### **4. PRIMICI**

Ostvarenje primitaka u 2013. godini iznosi 807.863,82 KM, a odnosi se na primitke od prodaje zgrada i stambenih objekata, zatim primitke od prodaje tvorničkih objekata i opreme (Radna zona Zenica) uplaćene od: "ZE-STEEL" d.o.o. Zenica, "Treasure" d.o.o. Zenica, "Braća Karić" d.o.o. Zenica i "Meligrafprint" d.o.o. Zenica, te primitke po osnovu naknade za ekspropisanu nekretninu.

## **II B PRIHODI DOZNAČENI OD VIŠIH NIVOVA VLASTI I OSTALIH**

### **1. PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE**

Na ime primljenih transfera i donacija u 2013. godini u Budžet općine Zenica doznačen je iznos od 7.137.645,11 KM ili 66% planiranog iznosa. Kategorija primljeni transferi i donacije sastoji se od primljenih tekućih transfera i kapitalnih transfera.

**Primljeni tekući transferi** od ostalih nivoa vlasti ostvareni su u iznosu 4.071.399,97 KM ili za 40% manje u odnosu na planirani iznos.

Od primljenih tekućih transfera najveće iznose predstavljaju namjenske doznake od kantona, a odnose se na finansiranje potreba korisnika JU Centar za socijalni rad Zenica (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.), kao i stipendije djeci boračke populacije, pomoći boračkoj populaciji, studentski krediti i alternativni smještaj.

S obzirom na poteškoće u punjenju budžeta svih nivoa vlasti, ova sredstva se doznačavaju sa zakašnjenjem od par mjeseci, što je i glavni razlog smanjenog ostvarenja ove grupe prihoda u izvještajnoj godini.

**Primljeni kapitalni transferi** u 2013. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.066.245,14 KM ili za 25% manje od Budžetom planiranog iznosa, a sastoji se od:

- kapitalnih transfera od ostalih nivoa vlasti, ostvarenih u iznosu od 1.690.699,62 KM, a odnose se na: sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za instrumente za mjerenje kvaliteta zraka (iznos 300.000,00 KM), sredstva doznačena od kantona namijenjena za stambeno zbrinjavanje boračke populacije (iznos 398.600,00 KM), instrumente za mjerenje kvaliteta zraka (iznos 533.354,90 KM, od čega je u januaru 2014. godine uplaćen iznos 434.614,90 KM od strane Federalnog fonda za zaštitu okoliša, a putem kantona), rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama (iznos 458.744,72 KM, od čega je 343.570,31 KM uplaćeno u januaru 2014. godine), dok planirana sredstva od države, Federacije i kantona po osnovu izgradnje stambenih jedinica za socijalno ugrožene kategorije – Kanal u 2013. godini nisu realizovana, te
- kapitalnih transfera od nevladinih izvora, ostvarenih u iznosu od 1.375.545,52 KM, koje je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo uplatila na osnovu Ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Zenica, a u svrhu izgradnje hidroelektrane Vranduk.

## II C DINAMIKA PRIHODA U PERIODU 01.01. - 31.12.2013. GODINE

U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u izvještajnoj godini.

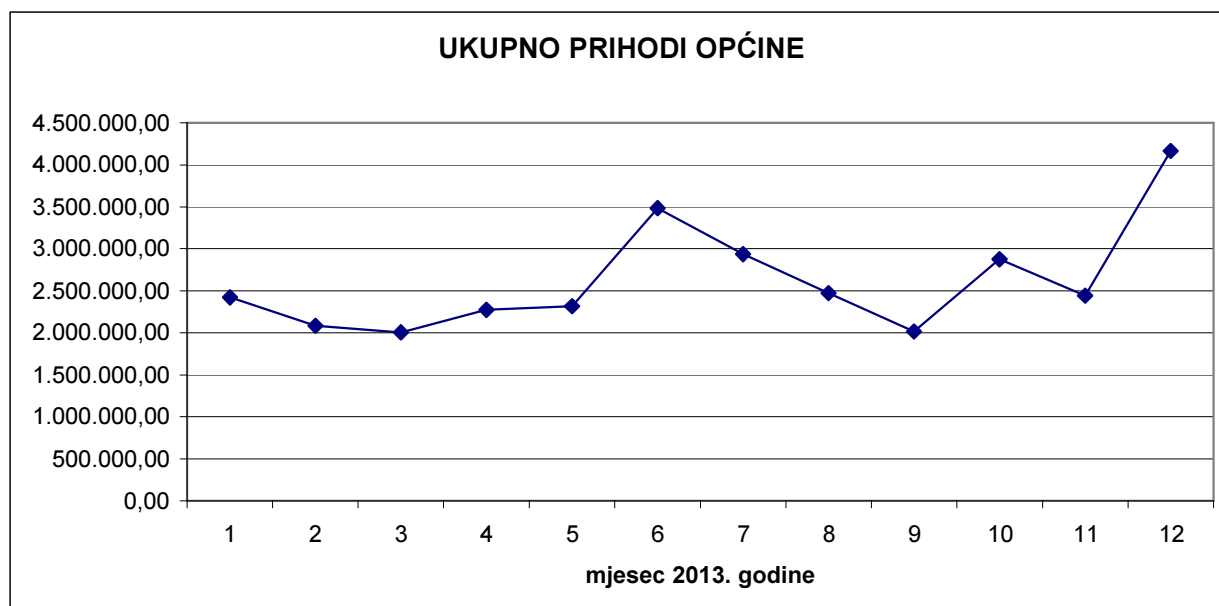
TABELA br. 2 (KM)

OPIS	PRIHODI OD POREZA	NEPOREZNI PRIHODI	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI	PRIMICI	UKUPNO PRIHODI OPĆINE	PRIHODI DOZN. OD VIŠIH NIVOVA VLASTI I OSTALIH	UKUPNO PRIHODI BUDŽETA OPĆINE
JANUAR	1.489.105,99	883.097,17	0,00	50.000,00	<b>2.422.203,16</b>	70.262,84	<b>2.492.466,00</b>
FEBRUAR	1.305.693,29	775.171,44	248,28	3.556,25	<b>2.084.669,26</b>	216.835,02	<b>2.301.504,28</b>
MART	1.148.149,84	696.845,22	162.399,72	0,00	<b>2.007.394,78</b>	355.370,62	<b>2.362.765,40</b>
APRIL	1.507.993,07	734.693,02	4.825,00	27.554,10	<b>2.275.065,19</b>	122.802,14	<b>2.397.867,33</b>
MAJ	1.557.593,47	694.999,10	62.826,75	3.000,00	<b>2.318.419,32</b>	841.746,69	<b>3.160.166,01</b>
JUNI	1.417.811,05	2.066.632,70	0,00	600,00	<b>3.485.043,75</b>	590.598,13	<b>4.075.641,88</b>
JULI	1.735.374,51	1.047.868,60	98.355,65	55.108,20	<b>2.936.706,96</b>	906.832,43	<b>3.843.539,39</b>
AUGUST	1.612.570,09	825.062,14	0,00	35.000,00	<b>2.472.632,23</b>	800.062,01	<b>3.272.694,24</b>
SEPTEMBAR	1.345.838,38	589.334,63	0,00	80.242,47	<b>2.015.415,48</b>	312.041,29	<b>2.327.456,77</b>
OKTOBAR	1.553.014,08	1.051.397,01	89.714,75	181.932,00	<b>2.876.057,84</b>	681.361,21	<b>3.557.419,05</b>
NOVEMBAR	1.430.965,31	695.648,02	0,00	316.466,70	<b>2.443.080,03</b>	460.001,63	<b>2.903.081,66</b>
DECEMBAR	2.053.008,96	2.021.560,96	35.868,70	54.404,10	<b>4.164.842,72</b>	* 1.779.731,10	<b>5.944.573,82</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>18.157.118,04</b>	<b>12.082.310,01</b>	<b>454.238,85</b>	<b>807.863,82</b>	<b>31.501.530,72</b>	<b>7.137.645,11</b>	<b>38.639.175,83</b>

\* Od ukupno primljenih transfera i donacija u iznosu 1.779.731,10 KM, iznos od 778.185,21 KM uplaćen je u januaru 2014. godine.

U nastavku slijedi i grafički pregled dinamike ostvarenja prihoda Općine (bez primljenih transfera i donacija) po mjesecima u 2013. godini.

GRAFIK br. 4



### III RASHODI

Prema Budžetu općine Zenica za 2013. godinu, ukupno planirani rashodi iznose 47.461.044,72 KM. Ukupni rashodi za period 01.01.-31.12.2013. godine izvršeni su u iznosu 40.593.152,33 KM, što predstavlja 86% plana za 2013. godinu. U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka prema izvorima finansiranja Budžeta općine Zenica za 2013. godinu.

TABELA br. 3 (KM)

IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. g.	IZVRŠENJE 2013. g.	INDEX (3:2 x 100)
1	2	3	4
IZDACI IZ BUDŽETA OPĆINE	36.575.000,00	33.436.752,55	91
IZDACI IZ DOZNAKA OD KANTONA	7.800.744,72	5.335.715,46	68
IZDACI IZ DOZNAKA OD DRŽAVNOG I FEDERALNOG NIVOVA VLASTI	1.477.000,00	445.138,80	30
IZDACI IZ DOZNAKA OD OSTALIH	1.608.300,00	1.375.545,52	86
<b>UKUPNO RASHODI BUDŽETA</b>	<b>47.461.044,72</b>	<b>40.593.152,33</b>	<b>86</b>

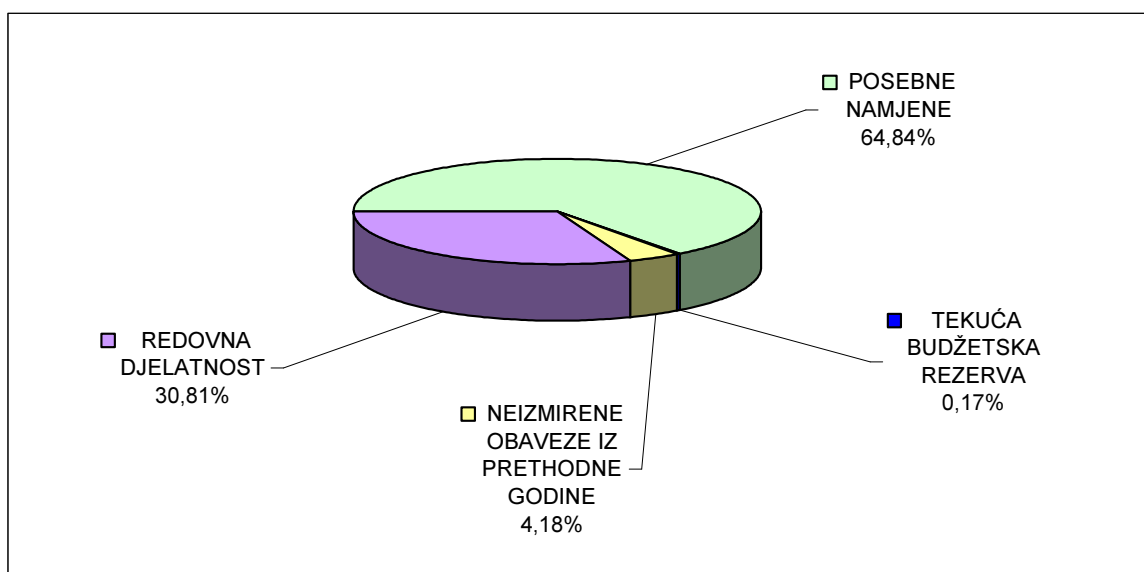
Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja rashoda i izdataka po vrstama za 2013. godinu, dat je u prilogu izvještaja.

#### III A IZDACI IZ BUDŽETA OPĆINE

Rashodi i izdaci iz Budžeta općine Zenica u 2013. godini izvršeni su u iznosu od 33.436.752,55 KM ili 91% planiranih, a struktura istih za 2013. godinu data je u Tabeli br. 4, dok je učešće izvršenih rashoda po vrstama u rashodima finansiranim iz prihoda Općine prikazano Grafikom br. 5.

TABELA br. 4 (KM)

VRSTA RASHODA	BUDŽET 2013. g.	IZVRŠENJE 2013. g.	INDEX (3:2) x 100
1	2	3	4
1. REDOVNA DJELATNOST	10.904.000,00	10.300.365,05	94
2. POSEBNE NAMJENE	23.771.000,00	21.680.726,63	91
3. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00	58.147,59	29
4. NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE	1.700.000,00	1.397.513,28	82
<b>RASHODI OPĆINE (od 1 do 4)</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>33.436.752,55</b>	<b>91</b>

**Struktura realizovanih rashoda i izdataka iz prihoda Općine Zenica za 01.01. – 31.12.2013. g.****1. REDOVNA DJELATNOST**

Rashodi za redovnu djelatnost podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Općinskom Vijeću i radnim tijelima Općinskog Vijeća, te nabavku opreme za organe uprave. Ovi rashodi u izvještajnom periodu iznose 10.300.365,05 KM ili 94% godišnjeg plana.

U okviru rashoda iz redovne djelatnosti razlikuju se sljedeće podgrupe:

- 1.1. Plaće i naknade troškova zaposlenih,
- 1.2. Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi,
- 1.3. Izdaci za materijal i usluge,
- 1.4. Nabavka stalnih sredstava.

**1.1. i 1.2. Plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca** u izvještajnom periodu realizovani su u ukupnom iznosu od 8.151.967,46 KM ili 95% godišnjeg plana, a odnose se na bruto plaće i naknade sa doprinosima poslodavca, troškove toplog obroka, regresa i prevoza. U okviru ove grupe rashoda sadržane su i nagrade grada Zenice u iznosu od 6.000,00 KM.

**1.3. Izdatke za materijal i usluge** čine: putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske usluge, ugovorene usluge i druge posebne usluge. Utrošak ovih izdataka za 2013. godinu iznosi 1.991.653,60 KM ili 91% godišnjeg plana.

**1.4. Na ime nabavke stalnih sredstava** za budžetske korisnike u 2013. godini utrošeno je 156.743,99 KM.

## 2. POSEBNE NAMJENE

Izdaci za posebne namjene finansirani iz prihoda Općine izvršeni su u ukupnom iznosu od 21.680.726,63 KM ili 91% planiranog iznosa.

Ovu grupu izdataka čine:

- 2.1. Izdaci za materijal i usluge,
- 2.2. Tekući transferi,
- 2.3. Kapitalni transferi,
- 2.4. Izdaci za kamate i ostale naknade,
- 2.5. Nabavka stalnih sredstava i
- 2.6. Otplate dugova.

2.1. Na ime **izdataka za materijal i usluge** kojima se podmiruju javne potrebe i usluge, u 2013. godini, iz prihoda Općine utrošeno je 10.190.764,11 KM ili 95% godišnjeg iznosa. Ovi izdaci se kategorišu u sljedeće podgrupe: izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala i sitnog inventara, izdaci za usluge prevoza i goriva, izdaci za unajmljivanje imovine, izdaci za tekuće održavanje, izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te ugovorene i druge posebne usluge. Najveće izvršenje u ovoj grupi rashoda bilježe: utrošak električne energije - javna rasvjeta, održavanje komunalne higijene grada, održavanje puteva u zimskom periodu, troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija, putna mreža, vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi, te troškovi imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacije.

2.2. **Tekući transferi** koji su u 2013. godini realizovani iz prihoda Općine iznose 6.447.048,26 KM ili 93% godišnjeg plana. Ovu grupu rashoda čine: tekući transferi drugim nivoima vlasti, tekući transferi pojedincima, tekući transferi neprofitnim organizacijama, subvencije javnim preduzećima i ustanovama i drugi tekući rashodi. Najznačajniji rashodi ove kategorije, izvršeni u 2013. godini, su izdaci za: socijalne pomoći, gradsku kuhinju, alternativni smještaj, subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći, pomoć za liječenje, školovanje, sport, kulturu, djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa – JP RTV Zenica, podsticaj razvoja poduzetništva, obrta i poljoprivredne proizvodnje, te održavanje sportskih objekata.

2.3. **Kapitalni transferi** iz prihoda Općine u 2013. godini realizovani su u iznosu od 2.506.396,18 KM ili 92% planiranog iznosa. Navedeno izvršenje uglavnom je rezultat rekonstrukcije stadiona Bilino polje, izgradnje toplane u MZ Nemila i izgradnje ambulante u Tišini.

2.4. **Izdaci za kamate i ostale naknade** u 2013. godini realizovani su iz prihoda Općine u iznosu od 303.778,12 KM, a predstavljaju kamate po kreditu za izmirenje potraživanja vezanih za klizište u naselju Pečuj, troškove na povučeni iznos kredita za Glavnu gradsku magistralu od Saudijskog fonda za razvoj, te kamate po kreditu za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe.

2.5. Na ime **nabavke stalnih sredstava** iz prihoda Općine izdvojeno je 1.682.667,96 KM ili 67% godišnjeg plana, a odnosi se na: nabavku zemljišta na Boračkom jezeru, nabavku opreme, učešće Općine u otplati kredita za nabavljene autobuse, te rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, Poslovne zone i društvenih domova u mjesnim zajednicama.

2.6. Za **otplatu duga** izdvojeno je 550.072,00 KM, a navedeni iznos se odnosi na otplatu glavnice kredita za izmirenje potraživanja vezanih za klizište u naselju Pečuj.

### 3. TEKUĆA REZERVA

Članom 34. Zakona o budžetima u FBiH, koji se primjenjivao u 2013. godini, utvrđeno je da se hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju iz sredstava tekuće rezerve utvrđenih u Budžetu. Članom 21. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zenica za 2013. godinu, propisano je da Načelnik Općine, na prijedlog resor ne službe i Službe za budžet i finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Općinsko Vijeće o korištenju tih sredstava.

U skladu sa navedenim propisima, u izvještajnoj godini iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 58.147,59 KM ili 29% planiranog iznosa za 2013. godinu. U Tabeli br. 5 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po Zaključcima Načelnika općine Zenica.

TABELA br. 5 (KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake		Iznos (KM)
1	2	3		4
1.	02-14-13927/13 od 01.08.2013. god.	Kapitalni transfer pojedincima	Isplata sredstava kao učešće Općine Zenica u rješavanju stambenog pitanja bosanskohercegovačkog reprezentativca bacača kugle Hamze Alića, u cilju realizacije Zaključka Vijeća Općine, broj: 01-01-7582/13 od 07.05.2013. god.	30.000,00
2.	02-14-19954/13 od 08.11.2013. god.	Ugovorene i druge posebne usluge	Isplata sredstava u svrhu nabavke obrazaca i knjiga za potrebe matičnog ureda Službe za opću upravu i stambene poslove	8.608,16
3.	02-14-22680/13 od 30.12.2013. god.	Realizacija po Odlukama općinske komisije za popis	Isplata sredstava u svrhu pokrića troškova nastalih povodom aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova održanog u periodu 01.10. - 15.10.2013. god.	19.539,43
<b>UKUPNO:</b>				<b>58.147,59</b>

### 4. NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE

U Budžetu 2013. godine, na ime neizmirenih obaveza iz prethodne godine, planirana su sredstva u iznosu od 1.700.000,00 KM, a u 2013. godini ove obaveze su izmirene u iznosu od 1.397.513,28 KM. Preostali iznos neizmirenih obaveza prenosi se u 2014. godinu, a uglavnom se odnose na

obaveze prema budžetskim korisnicima Kantona (Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica i Univerzitet u Zenici), uz napomenu da isti imaju veća dugovanja prema Općini.

### **III B IZDACI IZ DOZNAKA OD VIŠIH NIVOVA VLASTI I OSTALIH**

Izdaci iz doznaka od viših nivoa vlasti i ostalih u 2013. godini izvršeni su u ukupnom iznosu od 7.156.399,78 KM. Strukturu istih čine:

1. Izdaci iz doznaka od kantona,
2. Izdaci iz doznaka od državnog i federalnog nivoa vlasti i
3. Izdaci iz doznaka od ostalih.

#### **1. IZDACI IZ DOZNAKA OD KANTONA**

Ova grupa izdataka u 2013. godini izvršena je u iznosu od 5.335.715,46 KM ili 68% planiranog iznosa, a isti se realizuju putem Službe za komunalne poslove i ekologiju, Službe za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu, JU Centar za socijalni rad i Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

Tako je u 2013. godini, iz sredstava doznačenih od Kantona, za tekuće transfere izdvojeno 3.945.015,84 KM, što je u odnosu na godišnji plan manje za 41%, a za kapitalne transfere utrošen je iznos od 398.600,00 KM ili 100% godišnjeg plana. Izdaci na ime nabavke stalnih sredstava izvršeni su u iznosu od 992.099,62 KM, a odnose se na nabavku instrumenata za mjerenje kvaliteta zraka, te rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže.

Analitički pregled izdataka iz doznaka od Kantona po budžetskim korisnicima i budžetskim pozicijama dat je u Tabeli br. 6 na str. 18. ovog Izvještaja.

#### **2. IZDACI IZ DOZNAKA OD DRŽAVNOG I FEDERALNOG NIVOVA VLASTI**

Izdaci iz doznaka od državnog i federalnog nivoa vlasti u 2013. godini izvršeni su u iznosu od 445.138,80 KM ili 30% godišnjeg plana.

Planirane doznake sa državnog nivoa vlasti koje se realizuju preko Službe za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu za izgradnju stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe (Kanal) nisu izvršene, dok su sredstva doznačena za socijalne pomoći u iznosu od 6.388,40 KM realizovana preko JU Centar za socijalni rad.

Izdaci iz doznaka od federalnog nivoa vlasti u izvještajnoj godini izvršeni su u iznosu od 438.750,40 KM, a odnose se na sredstva realizovana putem Službe civilne zaštite, a namijenjena za otklanjanje posljedica prirodnih nesreća uzrokovanih elementarnim nepogodama u iznosu od 100.000,00 KM, te sredstva za mjerenje zagađenosti tla i biljaka u iznosu od 38.750,40 KM doznačena od Federalnog Agropedološkog zavoda i sredstva za nabavku instrumenata za mjerenje kvaliteta zraka u iznosu od 300.000,00 KM, a koja su realizovana preko Službe za komunalne poslove i ekologiju.



Analitički pregled izdataka iz doznaka od državnog i federalnog nivoa po budžetskim korisnicima i budžetskim pozicijama dat je u Tabeli br. 7 na str. 19. ovog Izvještaja.

### **3. IZDACI IZ DOZNAKA OD OSTALIH**

Izdaci iz doznaka od ostalih u 2013. godini izvršeni su u iznosu od 1.375.545,52 KM ili 86% planiranog iznosa.

Navedeno izvršenje odnosi se na izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje putne, vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnju javne rasvjete, te izgradnju i uređenje igrališta i sportskih terena, realizovano je putem Službe za komunalne poslove i ekologiju i Službe za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu, a finansirano iz sredstva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo doznačenih po osnovu Ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Zenica.

U 2013. godini nije realizovana nabavka opreme – kamiona, a čije je finansiranje planirano iz sredstva SIDA-e.

Analitički pregled izdataka iz doznaka od ostalih po budžetskim korisnicima i budžetskim pozicijama dat je u Tabeli br. 8 na str. 20. ovog Izvještaja.

TABELA br. 6 (KM)

NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZDACI IZ DOZNAKA OD KANTONA		INDEX (7:6 x 100)	
	FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		BUDŽET 2013. g.	IZVRŠENJE 2013. g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU	01	1213	821600	-115	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža	458.744,72	458.744,72	100
	01	0731	821300	-121	Nabavka opreme (instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka)	100.000,00	533.354,90	533
	<b>UKUPNO:</b>					<b>558.744,72</b>	<b>992.099,62</b>	<b>178</b>
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU	01	0491	614200	-143	Tekući transferi pojedincima (studentski krediti i alternativni smještaj)	600.000,00	272.720,68	45
	01	0611	821200	-175	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe (Kanal)	200.000,00	0,00	0
	<b>UKUPNO:</b>					<b>800.000,00</b>	<b>272.720,68</b>	<b>34</b>
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	01	0621	614200	-190	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	470.000,00	247.898,50	53
	01	0626	614200	-195	Dodatak na djecu	1.130.000,00	624.896,80	55
	01	0627	614200	-196	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	700.000,00	383.649,40	55
	01	0629	614200	-197	Naknade porodiljama u radnom odnosu	2.600.000,00	1.528.305,01	59
	01	0628	614200	-198	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por.; porod. koje nisu u rad. odn.; pom. za novorođ.; prehr. djec. i dojilj.; med. vješt.)	342.000,00	177.698,27	52
	<b>UKUPNO:</b>					<b>5.242.000,00</b>	<b>2.962.447,98</b>	<b>57</b>
SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	01	0691	614200	-208	Tekući transferi pojedincima (pomoći boračkoj populaciji - spomen česme, udžbenici, liječenja)	480.000,00	479.347,18	100
	01	0491	614200	-209	Tekući transferi pojedincima (stipendije za boračku populaciju)	290.000,00	221.500,00	76
	01	0891	614300	-212	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (obilježavanje značajnih datuma)	30.000,00	9.000,00	30
	01	0691	615200	-213	Kapitalni transferi pojedincima (stambeno zbrinjavanje)	400.000,00	398.600,00	100
	<b>UKUPNO:</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>1.108.447,18</b>	<b>92</b>
<b>UKUPNO SVI BUDŽETSKI KORISNICI:</b>					<b>7.800.744,72</b>	<b>5.335.715,46</b>	<b>68</b>	

TABELA br. 7 (KM)

NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZD. IZ DOZN. OD DRŽAV. I FEDERALNOG NIV. VL.		INDEX (7:6 x 100)	
	FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		BUDŽET 2013. g.	IZVRŠENJE 2013. g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	02	0341	614100	-44	Tekući transferi drugim nivoima vlasti (prenos sredstava na poseban namjenski račun)	100.000,00	100.000,00	100
	<b>UKUPNO:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU	01	0733	613900	-119	Mjerenje zagađenosti tla i biljaka - Agropedološki zavod	69.000,00	38.750,40	56
	01	0731	821300	-121	Nabavka opreme (instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka)	900.000,00	300.000,00	33
	<b>UKUPNO:</b>					<b>969.000,00</b>	<b>338.750,40</b>	<b>35</b>
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU	01	0611	821200	-175	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe (Kanal)	400.000,00	0,00	0
	<b>UKUPNO:</b>					<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	01	0621	614200	-190	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	6.000,00	4.773,60	80
	01	0626	614200	-195	Dodatak na djecu	2.000,00	1.614,80	81
	<b>UKUPNO:</b>					<b>8.000,00</b>	<b>6.388,40</b>	<b>80</b>
<b>UKUPNO SVI BUDŽETSKI KORISNICI:</b>					<b>1.477.000,00</b>	<b>445.138,80</b>	<b>30</b>	

TABELA br. 8 (KM)

NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZDACI IZ DOZNAKA OD OSTALIH		INDEX (7:6 x 100)	
	FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		BUDŽET 2013. g.	IZVRŠENJE 2013. g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU	01	1493	821200	-111	Izgradnja javne rasvjete (sredstva JP Elektroprivreda BiH)	200.000,00	165.415,04	83
	01	0791	821300	-112	Nabavka opreme (kamioni - sredstva SIDA-e)	110.000,00	0,00	0
	01	1211	821600	-114	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (sredstva JP Elektroprivreda BiH)	758.300,00	691.131,32	91
	01	1213	821600	-115	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža (sredstva JP Elektroprivreda BiH)	400.000,00	445.000,00	111
	<b>UKUPNO:</b>					<b>1.468.300,00</b>	<b>1.301.546,36</b>	<b>89</b>
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU	01	0892	821200	-177	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena (sredstva JP Elektroprivreda BiH)	140.000,00	73.999,16	53
	<b>UKUPNO:</b>					<b>140.000,00</b>	<b>73.999,16</b>	<b>53</b>
<b>UKUPNO SVI BUDŽETSKI KORISNICI:</b>					<b>1.608.300,00</b>	<b>1.375.545,52</b>	<b>86</b>	

### III C FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA

U pregledu izvršenih ukupnih rashoda Budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u 2013. godini, koji se daje u Tabeli br. 9 na str. 23 i 24 ovog Izvještaja, prikazani su rashodi izvršeni po aktivnostima, kao što slijedi:

- za redovnu djelatnost budžetskih korisnika, odnosno za aktivnosti općih javnih službi (koje uključuju: bruto plaće i naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca za zaposlenike budžetskih korisnika Općine Zenica, izdatke za materijal i sitan inventar, te usluge i nabavke stalnih sredstava), ukupno je izdvojeno 10.300.365,05 KM ili 25% od ukupno utrošenih sredstava,
- za aktivnosti javnog reda i sigurnosti izdvojeno je 884.817,82 KM ili 2% ukupnih rashoda (sredstva za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i vatrogasna zaštita),
- za aktivnosti iz oblasti obrazovanja utrošeno je 1.362.587,92 KM ili 3% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, troškove grijanja za obrazovne ustanove, kao i za tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti obrazovanja,
- za aktivnosti zdravstva, odnosno za tekuće i kapitalne transfere, programe i projekte iz oblasti zdravstva, kao i deratizaciju i mrtvozorstvo, ukupno je izdvojeno 195.121,17 KM ili 0,5% ukupnih rashoda,
- za socijalne potrebe utrošeno je 6.524.789,78 KM ili 16% ukupnih rashoda i iste se uglavnom odnose na: troškove prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, programe i projekte udruženja i organizacija boračke populacije, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, subvencije grijanja korisnicima socijalne pomoći, naknade porodiljama u radnom odnosu, aktivnosti gradske kuhinje, projekat "Mali porodični dom", projekat "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama", kapitalne transfere pojedincima – stambeno zbrinjavanje i drugo,
- za stambeno-komunalne aktivnosti izdvojen je iznos od 9.286.538,55 KM ili 23% ukupno izvršenih rashoda, a iste se realizuju kroz rekonstrukciju, izgradnju i tekuće održavanje (npr. izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija, vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ, utrošak električne energije, održavanje komunalne higijene grada, zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, izrada projektne dokumentacije, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi, izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik, kapitalni transfer JP Grijanje za izgradnju toplane u MZ Nemila, mjerenje zagađenosti zraka, tla i biljaka),
- aktivnosti iz kulture, sporta, te religijske aktivnosti finansirane su u ukupnom iznosu od 3.675.745,58 KM, a što čini 9% ukupno utrošenih rashoda. Navedeni iznos se odnosi na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta i kulture, tekuće transfere za podršku vjerskim zajednicama, realizaciju strategije razvoja i tekuće transfere za mlade, rekonstrukciju stadiona Bilino polje, održavanje sportskih objekata i objekata iz oblasti

kulture (gradska arena, atletski stadion, BNP, Muzej, Biblioteka i sl.), finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa JP RTV Zenica, nabavku zemljišta i popravku infrastrukture na Boračkom jezeru, itd.,

- za aktivnosti energije i goriva utrošeno je 85.354,90 KM, a iste se odnose na nabavku goriva namijenjenog općinskom voznom parku i troškove energije u poslovnim prostorima,
- za podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji u 2013. godini izdvojeno je 266.071,10 KM,
- za izradu planske dokumentacije utrošen je iznos od 58.383,00 KM,
- za aktivnosti prometa i komunikacija, koje se odnose na: izdatke za tekuće održavanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, Poslovne zone i društvenih domova, te učešće Općine u otplati kredita za nabavljene autobuse, ukupno je izdvojeno 4.278.923,76 KM ili 11% ukupno izvršenih rashoda,
- za ostale ekonomske aktivnosti izdvojeno je 426.044,56 KM, a odnose se na transfere za razvoj poduzetništva i obrta, finansiranje agencija ZEDA i REZ, te finansiranje angažovanih volontera u Općini Zenica,
- za rashode koji nisu klasificirani po glavnim grupama izdvojeno je ukupno 1.792.748,27 KM ili 4% ukupnih rashoda, a odnose se na: otplate i kamate domaćeg pozajmljivanja, troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj, povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda, održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ, finansiranje parlamentarnih grupa, finansiranje rada općinske izborne komisije, troškove imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije i sl.

TABELA br. 9 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Izdaci za otplate dugova 823000	Tekuća budžetska rezerva i neizm. obaveze iz preth. god.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)</b>	<b>40.593.152,33</b>	<b>7.444.448,61</b>	<b>707.518,85</b>	<b>12.221.168,11</b>	<b>10.498.452,50</b>	<b>2.904.996,18</b>	<b>303.778,12</b>	<b>4.507.057,09</b>	<b>550.072,00</b>	<b>1.455.660,87</b>
<b>0100</b>	<b>Aktivnosti općih javnih službi</b>	<b>10.300.365,05</b>	<b>7.444.448,61</b>	<b>707.518,85</b>	<b>1.991.653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.743,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0110	Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike	<b>10.263.904,49</b>	7.444.448,61	707.518,85	1.955.193,04	0,00	0,00	0,00	156.743,99	0,00	0,00
0190	Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirane drugdje	<b>36.460,56</b>	0,00	0,00	36.460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0300</b>	<b>Aktivnosti javnog reda i sigurnosti</b>	<b>884.817,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.585,30</b>	<b>755.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0310	Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite	<b>114.037,75</b>	0,00	0,00	77.717,15	24.000,00	0,00	0,00	12.320,60	0,00	0,00
0340	Aktivnosti planiranja i zaštite protiv prirodnih nepogoda	<b>731.911,92</b>	0,00	0,00	0,00	731.911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti	<b>38.868,15</b>	0,00	0,00	38.868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0400</b>	<b>Aktivnosti obrazovanja</b>	<b>1.362.587,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.810,54</b>	<b>1.105.500,68</b>	<b>5.276,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0410	Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja	<b>605.276,70</b>	0,00	0,00	0,00	600.000,00	5.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja	<b>757.311,22</b>	0,00	0,00	251.810,54	505.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0500</b>	<b>Aktivnosti zdravstva</b>	<b>195.121,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.796,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>74.825,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0590	Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva	<b>195.121,17</b>	0,00	0,00	56.796,00	63.500,00	74.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>Aktivnosti socijalnog osiguranja</b>	<b>6.524.789,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.260,28</b>	<b>5.737.049,84</b>	<b>398.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0610	Aktivnosti socijalnog osiguranja i davanja	<b>1.534.706,82</b>	0,00	0,00	377.260,28	1.145.566,88	0,00	0,00	11.879,66	0,00	0,00
0620	Aktivnosti institucija socijalne pomoći	<b>3.906.585,78</b>	0,00	0,00	0,00	3.906.585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja	<b>1.083.497,18</b>	0,00	0,00	0,00	684.897,18	398.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0700</b>	<b>Stambeno-komunalne aktivnosti</b>	<b>9.286.538,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583.914,32</b>	<b>123.000,00</b>	<b>714.534,91</b>	<b>12.042,47</b>	<b>853.046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0720	Aktivnosti vodosnabdjevanja	<b>300.030,94</b>	0,00	0,00	180.030,94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	Sanitarne aktivnosti (uključujući kontrolu zagađenja)	<b>962.455,23</b>	0,00	0,00	109.408,38	0,00	0,00	0,00	853.046,85	0,00	0,00
0740	Aktivnosti vezane za uličnu rasvjetu	<b>1.381.806,20</b>	0,00	0,00	1.381.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Ostale stambeno-komunalne aktivnosti	<b>5.863.666,85</b>	0,00	0,00	5.863.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Izdaci za otplate dugova 823000	Tekuća budžetska rezerva i neizm. obaveze iz preth. god.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0790	Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja	778.579,33	0,00	0,00	49.001,95	3.000,00	714.534,91	12.042,47	0,00	0,00	0,00
<b>0800</b>	<b>Kulturne, rekreacione i religijske aktivnosti</b>	<b>3.675.745,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.612,52</b>	<b>1.733.655,00</b>	<b>1.711.759,40</b>	<b>0,00</b>	<b>157.718,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0810	Rekreacione aktivnosti	568.400,00	0,00	0,00	0,00	568.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Kulturne aktivnosti	196.505,00	0,00	0,00	0,00	196.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Aktivnosti izdavaštva i objavljivanja	422.664,60	0,00	0,00	1.664,60	403.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	Aktivnosti vezane za religiju	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890	Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije	2.447.475,98	0,00	0,00	70.947,92	525.050,00	1.693.759,40	0,00	157.718,66	0,00	0,00
<b>0900</b>	<b>Aktivnosti vezane za energiju i gorivo</b>	<b>85.354,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.354,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0990	Aktivnosti organa uprave u oblasti energije i goriva	85.354,90	0,00	0,00	85.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>Aktivnosti vezane za poljoprivredu</b>	<b>266.071,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.071,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1090	Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede	266.071,10	0,00	0,00	0,00	266.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100</b>	<b>Aktivnosti rudarstva i mineralnih resursa, proizvodnje i graditeljstva</b>	<b>58.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1130	Aktivnosti u oblasti graditeljstva	58.383,00	0,00	0,00	58.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200</b>	<b>Aktivnosti prometa i komunikacija</b>	<b>4.278.923,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.991,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149.932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1210	Aktivnosti u oblasti cestovnog prometa	3.890.150,51	0,00	0,00	1.128.991,47	0,00	0,00	0,00	2.761.159,04	0,00	0,00
1290	Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija	388.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.773,25	0,00	0,00
<b>1300</b>	<b>Ostale ekonomske aktivnosti</b>	<b>426.044,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.044,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1340	Aktivnosti u oblasti opće ekonomije i gospodarstva, osim rada	426.044,56	0,00	0,00	0,00	426.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1400</b>	<b>Rashodi neklasificirani po glavnim grupama</b>	<b>1.792.748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.806,18</b>	<b>287.719,40</b>	<b>0,00</b>	<b>291.735,65</b>	<b>165.415,04</b>	<b>550.072,00</b>	<b>0,00</b>
1410	Transakcije javnog duga	841.807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.735,65	0,00	550.072,00	0,00
1490	Ostali rashodi neklasificirani po glavnim grupama	950.940,62	0,00	0,00	497.806,18	287.719,40	0,00	0,00	165.415,04	0,00	0,00
	<b>Tekuća budžetska rezerva i neizmirene obaveze iz preth. god.</b>	<b>1.455.660,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ukupno stanje i izvršavanje Budžeta u 2013. godini, može se zaključiti slijedeće:

- da su prihodi Općine, zajedno sa primljenim transferima i donacijama, iznosili 38.639.175,83 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za 19%;
- da su izvršeni izdaci iz prihoda Općine, zajedno sa izdacima iz doznaka od viših nivoa vlasti i ostalih iznosili 40.593.152,33 KM i u odnosu na planirani iznos su manji za 14%;
- da je punjenje Budžeta, odnosno naplata budžetskih prihoda za 21% veća u odnosu na ostvarenje 2012. godine, a za 19% manja od godišnjeg plana;
- da su prihodi Općine bez primljenih transfera i donacija iznosili 31.501.530,72 KM, dok su rashodi i izdaci tekuće godine iz Budžeta općine Zenica iznosili 32.039.239,27 KM, bez izmirenih obaveza iz ranijih godina u iznosu 1.397.513,28 KM. Prema tome deficit tekuće 2013. godine iznosi 537.708,55 KM;
- da je iz prihoda Općine ostvarenih u 2013. godini izmireno obaveza iz ranijih godina u iznosu 1.397.513,28 KM, tako da neizmirene obaveze iz ranijih godina iznose cca 330.000,00 KM.

Imajući u vidu navedeno, ukupno neizmirene obaveze na kraju 2013. godine iznose cca 2.260.000,00 KM, a Budžetom za 2014. godinu planirano je pokriće ovih neizmirenih obaveza, odnosno akumuliranog deficita, iz redovnih prihoda Budžeta.

SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

**A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO**

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	BUDŽET SA UVEĆANJEM 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (6:3 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
710000	I PRIHODI OD POREZA	18.488.863,16	19.778.000,00	19.778.000,00	18.157.118,04	98	92
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	10.196.839,03	15.637.000,00	15.637.000,00	12.082.310,01	118	77
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI	441.176,70	460.000,00	460.000,00	454.238,85	103	99
810000	IV PRIMICI	705.325,78	700.000,00	700.000,00	807.863,82	115	115
	<b>PRIHODI OPĆINE (od I do IV)</b>	<b>29.832.204,67</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>31.501.530,72</b>	<b>106</b>	<b>86</b>
730000 810000	V PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE	2.228.377,33	10.427.300,00	10.886.044,72	7.137.645,11	320	66
	<b>UKUPNO PRIHODI BUDŽETA OPĆINE (od I do V)</b>	<b>32.060.582,00</b>	<b>47.002.300,00</b>	<b>47.461.044,72</b>	<b>38.639.175,83</b>	<b>121</b>	<b>81</b>

## A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	BUDŽET SA UVEĆANJEM 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I PRIHODI OD POREZA</b>								
711100		POREZ NA DOBIT POJEDINACA (zaostale uplate poreza)	29.916,55	37.000,00	37.000,00	41.669,99	139	113
01	711111	-1 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	22.176,96	30.000,00	30.000,00	14.725,10	66	49
01	711112	-2 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti	1.644,11	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0
01	711113	-3 Porez na osnovu autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja	1.033,60	2.000,00	2.000,00	528,09	51	26
01	711114	-4 Porez na ukupan prihod fizičkih lica	2.126,06	1.000,00	1.000,00	2.176,30	102	218
01	711115	-5 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	2.935,82	1.000,00	1.000,00	24.240,50	826	2.424
713100		POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	233.943,73	232.000,00	232.000,00	296.238,43	127	128
01	713111	-6 Porezi na plaću i druga lična primanja	231.237,49	230.000,00	230.000,00	276.660,57	120	120
01	713113	-7 Porezi na dodatna primanja	2.706,24	2.000,00	2.000,00	19.577,86	723	979
714100		POREZ NA IMOVINU	2.418.574,73	2.600.000,00	2.600.000,00	1.965.598,03	81	76
01	714111	-8 Porez na imovinu od fizičkih lica	439.676,85	450.000,00	450.000,00	192.746,57	44	43
01	714112	-9 Porez na imovinu od pravnih lica	82.091,12	100.000,00	100.000,00	63.422,96	77	63
01	714113	-9A Porez na imovinu za motorna vozila	0,00	0,00	0,00	275.840,00		
01	714121	-10 Porez na naslijeđe i darove	136.670,88	150.000,00	150.000,00	96.960,78	71	65
01	714131	-11 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	1.170.107,36	1.300.000,00	1.300.000,00	1.137.946,60	97	88

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	BUDŽET SA UVEĆANJEM 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3		4	5	6	7	8	9
01	714132	-12	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	590.028,52	600.000,00	600.000,00	198.681,12	34	33
715100		POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST		3.798,88	2.500,00	2.500,00	9.117,41	240	365
01	715132	-13	Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2. Tarife	325,59	500,00	500,00	908,01	279	182
01	715141	-14	Porez na promet usluga	3.473,29	2.000,00	2.000,00	8.209,40	236	410
715200		POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA		9.802,73	10.000,00	10.000,00	4.101,16	42	41
01	715211	-15	Porez na dobitke od igara na sreću	9.802,73	10.000,00	10.000,00	4.101,16	42	41
715900		OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)		274,58	500,00	500,00	771.204,14	280.867	154.241
01	715914	-16	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz TB 2. Tarife	274,58	500,00	500,00	771.204,14	280.867	154.241
716100		POREZ NA DOHODAK		4.585.544,43	4.937.000,00	4.937.000,00	4.739.368,50	103	96
01	716111	-17	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	3.895.114,92	4.200.000,00	4.200.000,00	4.123.245,92	106	98
01	716112	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	129.617,34	140.000,00	140.000,00	119.436,23	92	85
01	716113	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	33.826,50	40.000,00	40.000,00	27.376,77	81	68
01	716114	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	493,90	1.000,00	1.000,00	1.615,93	327	162
01	716115	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	94.209,69	80.000,00	80.000,00	42.287,41	45	53
01	716116	-22	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	356.813,48	390.000,00	390.000,00	339.481,88	95	87
01	716117	-23	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	75.468,60	86.000,00	86.000,00	85.924,36	114	100
717100		PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA		11.198.280,29	11.950.000,00	11.950.000,00	10.327.218,43	92	86
01	717131	-24	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.060.534,28	1.150.000,00	1.150.000,00	985.595,52	93	86

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	BUDŽET SA UVEĆANJEM 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3		4	5	6	7	8	9
01	717141	-25	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	10.137.746,01	10.800.000,00	10.800.000,00	9.341.622,91	92	86
	719100		OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	8.727,24	9.000,00	9.000,00	2.601,95	30	29
02	719114	-26	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.678,96	8.500,00	8.500,00	2.494,09	29	29
02	719115	-27	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	48,28	500,00	500,00	107,86	223	22
			<b>UKUPNO PRIHODI OD POREZA</b>	<b>18.488.863,16</b>	<b>19.778.000,00</b>	<b>19.778.000,00</b>	<b>18.157.118,04</b>	<b>98</b>	<b>92</b>
<b>II NEPOREZNI PRIHODI</b>									
	721100		PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	843.522,82	910.000,00	910.000,00	835.998,16	99	92
01	721111	-28	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	210.639,44	210.000,00	210.000,00	0,00	0	0
01	721112	-29	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	0,00	20.000,00	20.000,00	112.317,49		562
01	721121	-30	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	0,00	5.000,00	5.000,00	9.156,40		183
01	721122	-31	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	612.921,63	650.000,00	650.000,00	690.759,40	113	106
01	721129	-32	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	19.961,75	25.000,00	25.000,00	23.764,87	119	95
	721200		OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	64.197,42	66.000,00	66.000,00	119.426,58	186	181
01	721211	-33	Prihodi od kamate za depozite u banci	946,54	1.000,00	1.000,00	62,93	7	6
01	721232	-34	Prihodi ostvareni prodajom stanova	12.362,11	15.000,00	15.000,00	64.213,27	519	428
01	721233	-35	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	50.888,77	50.000,00	50.000,00	55.150,38	108	110
	721600		PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	100,00		
01	721614	-35A	Prihodi od privatizacije poslovnih prostora	0,00	0,00	0,00	100,00		

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	BUDŽET SA UVEĆANJEM 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	420.141,98	430.000,00	430.000,00	432.319,99	103	101
01	722131	-36 Općinske administrativne takse	420.141,98	430.000,00	430.000,00	432.319,99	103	101
	722300	KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	2.118.006,42	2.200.000,00	2.200.000,00	2.253.183,10	106	102
01	722321	-37 Općinske komunalne takse	963.394,98	1.000.000,00	1.000.000,00	1.095.798,69	114	110
01	722329	-38 Ostale općinske komunalne naknade i takse	1.154.611,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.157.384,41	100	96
	722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	5.360.406,65	10.645.000,00	10.645.000,00	6.603.485,63	123	62
01	722431	-39 Naknada za dodijeljeno zemljište	238.808,00	250.000,00	250.000,00	142.645,00	60	57
01	722432	-40 Naknada za osiguranje od požara	119.667,94	150.000,00	150.000,00	147.622,86	123	98
01	722433	-41 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	408.320,56	1.000.000,00	1.000.000,00	402.213,68	99	40
01	722434	-42 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	2.154.626,31	4.470.000,00	4.470.000,00	3.087.148,94	143	69
01	722435	-43 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta	673.787,19	1.600.000,00	1.600.000,00	577.440,17	86	36
01	722436	-44 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	61.894,74	60.000,00	60.000,00	44.242,61	71	74
01	722437	-45 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	341.526,86	400.000,00	400.000,00	270.037,05	79	68
01	722441	-46 Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	854.216,24	1.500.000,00	1.500.000,00	830.441,80	97	55
01	722441	-47 Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene - prihodi po osnovu naknade sa Rače	0,00	700.000,00	700.000,00	593.474,90		85
01	722454	-48 Naknada za korištenje državnih šuma	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.007,00	267	267
01	722461	-49 Naknada za zauzimanje javnih površina	426.339,01	430.000,00	430.000,00	417.631,07	98	97
01	722465	-50 Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	51.219,80	55.000,00	55.000,00	10.580,55	21	19

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	BUDŽET SA UVEĆANJEM 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	1.138.657,35	1.191.000,00	1.191.000,00	1.179.433,87	104	99
01	722515	-51	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	16.492,80	20.000,00	20.000,00	17.293,80	105	86
01	722516	-52	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	140.084,58	150.000,00	150.000,00	139.699,25	100	93
01	722531	-53	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	98.065,86	100.000,00	100.000,00	106.335,23	108	106
01	722532	-54	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	300.872,69	320.000,00	320.000,00	317.644,99	106	99
02	722581	-55	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	549.389,73	561.000,00	561.000,00	564.299,56	103	101
02	722582	-56	Posebna naknada za zaštitu od prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	27.722,23	30.000,00	30.000,00	27.410,44	99	91
01	722583	-57	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	3.781,04	5.000,00	5.000,00	4.105,86	109	82
01	722584	-58	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	2.248,42	5.000,00	5.000,00	2.644,74	118	53
	722600		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI	114.207,03	135.000,00	135.000,00	326.417,91	286	242
01	722611	-59	Prihodi od pružanja usluga građanima	66.090,67	80.000,00	80.000,00	69.788,00	106	87
01	722612	-60	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	14.982,74	20.000,00	20.000,00	214.683,98	1.433	1.073
01	722631	-61	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	33.133,62	35.000,00	35.000,00	41.945,93	127	120
	722700		PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA	0,00	5.000,00	5.000,00	247.992,45		4.960
01	722719	-61A	Ostali povrati	0,00	0,00	0,00	245.617,43		
01	722732	-61B	Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate	0,00	0,00	0,00	200,00		
01	722761	-62	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	0,00	5.000,00	5.000,00	2.175,02		44
	723100		NOVČANE KAZNE	137.699,36	55.000,00	55.000,00	83.952,32	61	153
01	723131	-63	Novčane kazne po općinskim propisima	352,50	1.000,00	1.000,00	2.080,00	590	208

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	BUDŽET SA UVEĆANJEM 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3		4	5	6	7	8	9
01	723133	-64	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	47.790,00	50.000,00	50.000,00	53.450,00	112	107
01	723139	-65	Ostali prihodi - povrat pogrešno uplaćenih sredstava od strane kantona	89.556,86	4.000,00	4.000,00	28.422,32	32	711
		<b>UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI</b>		<b>10.196.839,03</b>	<b>15.637.000,00</b>	<b>15.637.000,00</b>	<b>12.082.310,01</b>	<b>118</b>	<b>77</b>
<b>III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI</b>									
01	732112	-65A	Primljeni tekući transferi od Federacije	144.329,32	0,00	0,00	35.868,70	25	
01	732114	-66	Primljeni tekući transferi od kantona - sredstva EKO fonda	236.677,98	410.000,00	410.000,00	413.545,15	175	101
01	732114	-67	Ostali primljeni tekući transferi od kantona	60.169,40	50.000,00	50.000,00	4.825,00	8	10
		<b>UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI</b>		<b>441.176,70</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>454.238,85</b>	<b>103</b>	<b>99</b>
<b>IV PRIMICI</b>									
01	811111		Primici od prodaje zemljišta	5.837,92	0,00	0,00	0,00	0	
01	811112	-68	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	241.666,66	250.000,00	250.000,00	307.135,00	127	123
01	811113	-69	Primici od prodaje tvorničkih objekata i opreme - Radna zona Zenica	457.821,20	450.000,00	450.000,00	458.801,22	100	102
01	811114	-69A	Primici od prodaje prometnih vozila	0,00	0,00	0,00	600,00		
01	811115	-69B	Primitak po osnovu naknade za eksproprisanu nekretninu	0,00	0,00	0,00	41.327,60		
		<b>UKUPNO PRIMICI</b>		<b>705.325,78</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>807.863,82</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
		<b>PRIHODI OPĆINE (od I do IV)</b>		<b>29.832.204,67</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>31.501.530,72</b>	<b>106</b>	<b>86</b>



KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	BUDŽET SA UVEĆANJEM 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>V PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE</b>								
731100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	23.183,66	0,00	0,00	0,00	0	
01	731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	23.183,66	0,00	0,00	0,00	0	
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	1.617.702,73	6.819.000,00	6.819.000,00	4.071.399,97	252	60
01	732111	-70 Primljeni tekući transferi od Države	0,00	8.000,00	8.000,00	6.388,40		80
02	732112	-71 Primljeni tekući transferi od Federacije (transfer za sanaciju šteta CZ)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100
01	732112	-72 Primljeni tekući transferi od Federacije (Agropedološki zavod)	0,00	69.000,00	69.000,00	38.750,40		56
01	732114	-73 Primljeni tekući transferi od kantona (stipendije BIZ Zenica i pomoći boračkoj populaciji)	1.066.746,60	800.000,00	800.000,00	709.847,19	67	89
01	732114	-74 Primljeni tekući transferi od kantona (studentski krediti i alternativni smještaj)	550.956,13	600.000,00	600.000,00	253.966,00	46	42
01	732114	-75 Primljeni tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.)	0,00	5.242.000,00	5.242.000,00	2.962.447,98		57
		UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI	1.640.886,39	6.819.000,00	6.819.000,00	4.071.399,97	248	60
812100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	251.490,94	110.000,00	110.000,00	0,00	0	0
01	812121	-76 Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija - SIDA za nabavku kamiona	251.490,94	110.000,00	110.000,00	0,00	0	0
812200		KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	336.000,00	2.000.000,00	2.458.744,72	1.690.699,62	503	69
01	812211	-77 Primljeni kapitalni transferi od Države (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene - Kanal)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0
01	812212	-78 Primljeni kapitalni transferi od Federacije (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene - Kanal)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0
01	812212	-79 Primljeni kapitalni transferi od Federacije (Fond za zaštitu okoliša FBiH - instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka)	300.000,00	900.000,00	900.000,00	300.000,00	100	33

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2012. g.	BUDŽET 2013. g.	BUDŽET SA UVEĆANJEM 2013. g.	OSTVARENJE 2013. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3		4	5	6	7	8	9
01	812214	-80	Primljeni kapitalni transferi od kantona (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene - Kanal)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0
01	812214	-81	Primljeni kapitalni transferi od kantona (instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka)	0,00	100.000,00	100.000,00	98.740,00		99
01	812214	-81A	Primljeni kapitalni transferi od kantona	36.000,00	0,00	0,00	434.614,90	1.207	
01	812214	-82	Primljeni kapitalni transferi od kantona (stambeno zbrinjavanje boračke populacije)	0,00	400.000,00	400.000,00	398.600,00		100
01	812214	-82A	Primljeni kapitalni transferi od kantona (vodovodna i kanalizaciona mreža)	0,00	0,00	458.744,72	458.744,72		100
812300		KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA		0,00	1.498.300,00	1.498.300,00	1.375.545,52		92
01	812312	-83	Primljeni kapitalni transferi od preduzeća (JP Elektroprivreda BiH)	0,00	1.498.300,00	1.498.300,00	1.375.545,52		92
		UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI		587.490,94	3.608.300,00	4.067.044,72	3.066.245,14	522	75
		<b>UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE</b>		<b>2.228.377,33</b>	<b>10.427.300,00</b>	<b>10.886.044,72</b>	<b>7.137.645,11</b>	<b>320</b>	<b>66</b>
		<b>UKUPNO PRIHODI BUDŽETA OPĆINE (od I do V)</b>		<b>32.060.582,00</b>	<b>47.002.300,00</b>	<b>47.461.044,72</b>	<b>38.639.175,83</b>	<b>121</b>	<b>81</b>

**B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO**

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>			<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>10.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901.000,00</b>	<b>10.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.904.000,00</b>	<b>10.300.365,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.365,05</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>610000</b>			<b>TEKUĆI RASHODI</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>10.750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750.500,00</b>	<b>10.143.621,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143.621,06</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	7.801.000,00	0,00	7.801.000,00	7.810.700,00	0,00	7.810.700,00	7.444.448,61	0,00	7.444.448,61	95	95
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	6.690.100,00	0,00	6.690.100,00	6.409.813,46	0,00	6.409.813,46	96	96
611200			Naknade troškova zaposlenih	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	1.120.600,00	0,00	1.120.600,00	1.034.635,15	0,00	1.034.635,15	92	92
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih iz radnog odnosa	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.111.600,00	0,00	1.111.600,00	1.028.635,15	0,00	1.028.635,15	93	93
01	0110	611200	Nagrade grada Zenice	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	67	67
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	757.000,00	0,00	757.000,00	757.000,00	0,00	757.000,00	707.518,85	0,00	707.518,85	93	93
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	757.000,00	0,00	757.000,00	757.000,00	0,00	757.000,00	707.518,85	0,00	707.518,85	93	93
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	2.182.800,00	0,00	2.182.800,00	1.991.653,60	0,00	1.991.653,60	91	91
01	0110	613100	Putni troškovi	45.000,00	0,00	45.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00	44.839,21	0,00	44.839,21	78	78
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	355.000,00	0,00	355.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	405.761,01	0,00	405.761,01	99	99
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (izdaci za VIK, PTT i sl.)	347.000,00	0,00	347.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	384.919,56	0,00	384.919,56	99	99
01	0110	613400	Nabavka materijala - kancelarijski materijal za općinske službe i organe uprave	190.000,00	0,00	190.000,00	177.100,00	0,00	177.100,00	134.176,68	0,00	134.176,68	76	76
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (registracija vozila)	46.000,00	0,00	46.000,00	41.900,00	0,00	41.900,00	27.182,50	0,00	27.182,50	65	65
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100	100
01	0190	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	33.000,00	0,00	33.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.460,56	0,00	36.460,56	99	99
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje - tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	169.000,00	0,00	169.000,00	186.140,00	0,00	186.140,00	169.954,01	0,00	169.954,01	91	91
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	33.000,00	0,00	33.000,00	31.400,00	0,00	31.400,00	26.983,39	0,00	26.983,39	86	86
613900			Ugovorene i druge posebne usluge	843.000,00	0,00	843.000,00	851.260,00	0,00	851.260,00	758.976,68	0,00	758.976,68	89	89
01	0110	613900	Obilježavanje značajnih datuma i događaja	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.196,93	0,00	1.196,93	60	60
01	0110	613900	Naknade vijećnicima - paušal i prisustvo sjednicama	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	263.185,77	0,00	263.185,77	96	96
01	0110	613900	Naknada članovima radnih tijela Općinskog Vijeća	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.407,92	0,00	35.407,92	89	89

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	0110	613900	Naknada za rad komisija koje imenuje Vijeće Općine	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	85.987,20	0,00	85.987,20	96	96
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	274.000,00	0,00	274.000,00	266.700,00	0,00	266.700,00	205.712,20	0,00	205.712,20	77	77
01	0110	613900	Naknada za rad komisija za tehnički prijem objekata	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	39.493,22	0,00	39.493,22	88	88
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (vođenje matične evid. stanova, štamp. usl. za službu i trošk. spora)	35.000,00	0,00	35.000,00	39.060,00	0,00	39.060,00	37.186,29	0,00	37.186,29	95	95
01	0110	613900	Ostale ugovorene usluge - izdaci za infor., reprezentaciju, štampanje, medije, stručno obrazov., troškovi spora i sl.	82.000,00	0,00	82.000,00	93.500,00	0,00	93.500,00	90.807,15	0,00	90.807,15	97	97
<b>820000 IZDACI</b>				<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>156.743,99</b>	<b>0,00</b>	<b>156.743,99</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
821000 NABAVKA STALNIH SREDSTAVA				280.000,00	0,00	280.000,00	153.500,00	0,00	153.500,00	156.743,99	0,00	156.743,99	102	102
01	0110	821300	Nabavka opreme za općinske organe	280.000,00	0,00	280.000,00	153.500,00	0,00	153.500,00	156.743,99	0,00	156.743,99	102	102
<b>II POSEBNE NAMJENE</b>				<b>23.774.000,00</b>	<b>10.427.300,00</b>	<b>34.201.300,00</b>	<b>23.771.000,00</b>	<b>10.886.044,72</b>	<b>34.657.044,72</b>	<b>21.680.726,63</b>	<b>7.156.399,78</b>	<b>28.837.126,41</b>	<b>91</b>	<b>83</b>
613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE				10.881.000,00	69.000,00	10.950.000,00	10.725.000,00	69.000,00	10.794.000,00	10.190.764,11	38.750,40	10.229.514,51	95	95
613200 Izdaci za energiju				1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.239.277,00	0,00	1.239.277,00	94	94
01	0490	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	255.000,00	0,00	255.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	251.810,54	0,00	251.810,54	97	97
01	0740	613200	Utrošak električne energije - javna rasvjeta	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	982.065,10	0,00	982.065,10	94	94
01	0990	613200	Izdaci za energiju (troškovi energije u poslovnim prostorima)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.401,36	0,00	5.401,36	108	108
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge				5.109.000,00	0,00	5.109.000,00	4.861.000,00	0,00	4.861.000,00	4.771.359,44	0,00	4.771.359,44	98	98
01	0311	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0590	613300	Izdaci za deratizaciju	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.546,00	0,00	27.546,00	98	98
01	0750	613300	Održ. komun. higijene grada, depon. komun. otpada, održav. kišne kanaliz., grad. grobalja i grad. fontana	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00	3.717.651,58	0,00	3.717.651,58	99	99
01	0750	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	996.109,93	0,00	996.109,93	100	100
01	0790	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0790	613300	Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.877,03	0,00	8.877,03	30	30
01	0790	613300	Izdaci za komunalne usluge (čišćenje riječnih korita i zbrinjavanje animalnog otpada)	230.000,00	0,00	230.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	21.174,90	0,00	21.174,90	49	49
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara				41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	19.803,57	0,00	19.803,57	48	48
01	0310	613400	Nabavka posebnog materijala za dispečerski centar	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.781,87	0,00	13.781,87	92	92
01	0890	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostalo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	0,00	110,00	11	11

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1490	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (roba za skladište)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.911,70	0,00	5.911,70	24	24
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	440.000,00	0,00	440.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	444.427,37	0,00	444.427,37	99	99
01	0610	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	355.000,00	0,00	355.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	364.473,83	0,00	364.473,83	100	100
01	0990	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za općinski vozni park)	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	79.953,54	0,00	79.953,54	94	94
		613600	Unajmljivanje imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	31.736,47	0,00	31.736,47	71	71
01	0610	613600	Troškovi zakupa stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.786,45	0,00	12.786,45	85	85
01	0791	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne opreme (troškovi zakupa skladišta opreme za toplanu u Nemili)	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.950,02	0,00	18.950,02	63	63
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.984.000,00	0,00	1.984.000,00	1.949.939,01	0,00	1.949.939,01	98	98
01	0310	613700	Izdaci za tekuće održavanje (prirodne i druge nesreće, preventivno i hitno)	55.000,00	0,00	55.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	55.209,94	0,00	55.209,94	97	97
01	0720	613700	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.030,94	0,00	180.030,94	90	90
01	0740	613700	Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	399.741,10	0,00	399.741,10	100	100
01	0750	613700	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje gradskih fontana)	10.000,00	0,00	10.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	134.272,36	0,00	134.272,36	98	98
01	1210	613700	Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.128.991,47	0,00	1.128.991,47	100	100
01	1490	613700	Izdaci za tekuće održavanje (održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	51.693,20	0,00	51.693,20	86	86
		613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1490	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa (osiguranje od požara za poslovne prostore)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.152.000,00	69.000,00	2.221.000,00	2.025.000,00	69.000,00	2.094.000,00	1.734.221,25	38.750,40	1.772.971,65	86	85
01	0310	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.725,34	0,00	8.725,34	97	97
01	0390	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	38.868,15	0,00	38.868,15	65	65
01	0590	613900	Izdaci za mrtvozorstvo	25.000,00	0,00	25.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	29.250,00	0,00	29.250,00	94	94
01	0590	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (troškovi ispitivanja zvuka)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0730	613900	Ostale ugovorene usluge (higijenski servis, kastracija i sterilizacija pasa lualica)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.603,20	0,00	19.603,20	98	98
01	0730	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (mjerjenje zagađenosti zraka i sl.)	175.000,00	0,00	175.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	51.054,78	0,00	51.054,78	43	43
01	0733	613900	Mjerenje zagađenosti tla i biljaka - Agropedološki zavod	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	38.750,40	38.750,40		56
01	0750	613900	Dekoracija grada	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.604,86	0,00	29.604,86	59	59

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	0750	613900	Izrada projektne dokumentacije	230.000,00	0,00	230.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	231.178,39	0,00	231.178,39	92	92
01	0750	613900	Izrada projektne dokumentacije (transfer KTG-u Zenica)	60.000,00	0,00	60.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.290,81	0,00	45.290,81	98	98
01	0750	613900	Izrada projektne dokumentacije (transfer za RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za sanaciju deponije Side)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100	100
01	0750	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	629.558,92	0,00	629.558,92	100	100
01	0830	613900	Usluge medija (oglašavanje javnih nabavki)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.664,60	0,00	1.664,60	55	55
01	0890	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	70.837,92	0,00	70.837,92	89	89
01	1130	613900	Izrada planske dokumentacije	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	58.383,00	0,00	58.383,00	45	45
01	1290	613900	Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1490	613900	Izdaci za fizičko osiguranje objekta	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	1490	613900	Članarina Saveza općina i gradova	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100	100
01	1490	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije i sl.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	428.201,28	0,00	428.201,28	86	86
		614000	TEKUĆI TRANSFERI	6.792.000,00	6.750.000,00	13.542.000,00	6.932.000,00	6.750.000,00	13.682.000,00	6.447.048,26	4.051.404,24	10.498.452,50	93	77
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	724.000,00	100.000,00	824.000,00	724.000,00	100.000,00	824.000,00	624.311,92	100.000,00	724.311,92	86	88
01	0340	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti (povrat sredstva iz Budžeta po Rj. FUCZ za 2012. i 2013. g.)	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24	24
02	0340	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti (prenos sredstava na poseban namjenski račun)	600.000,00	100.000,00	700.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	594.311,92	100.000,00	694.311,92	99	99
		614200	Tekući transferi pojedincima	1.975.000,00	6.620.000,00	8.595.000,00	1.975.000,00	6.620.000,00	8.595.000,00	1.887.795,00	3.942.404,24	5.830.199,24	96	68
01	0340	614200	Tekući transferi pojedincima (pomoć pojedincima kod prirodnih i drugih nesreća)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	51	51
01	0490	614200	Tekući transferi pojedincima (studentski krediti i alternativni smještaj)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	272.720,68	272.720,68		45
01	0490	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije za boračku populaciju)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	221.500,00	221.500,00		76
01	0610	614200	Tekući transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, školovanje i dr.)	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	825.845,60	0,00	825.845,60	94	94
01	0610	614200	Tekući trans. pojedincima (pomoći na ime teške ekonomske situacije, liječenja boračke popula. i stambeno zbrinjav. RVI 100%)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	116.300,00	0,00	116.300,00	78	78
01	0620	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	680.000,00	476.000,00	1.156.000,00	708.380,00	476.000,00	1.184.380,00	717.139,70	252.672,10	969.811,80	101	82
01	0620	614200	Jednokratne i povremene novčane pomoći po Rješenjima CSR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100	100
01	0620	614200	Jednokratne pomoći po zaključku Načelnika	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.990,00	0,00	23.990,00	100	100
01	0620	614200	Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	180.000,00	0,00	180.000,00	166.620,00	0,00	166.620,00	166.619,70	0,00	166.619,70	100	100

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	0620	614200	Školski pribor djeci korisnika stalne socijalne pomoći	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0620	614200	Dodatak na djecu	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	626.511,60	626.511,60		55
01	0620	614200	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	383.649,40	383.649,40		55
01	0620	614200	Naknade porodiljama u radnom odnosu	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.528.305,01	1.528.305,01		59
01	0620	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por.; porod. koje nisu u rad. odn.; pom. za novorođ.; prehr. djec. i dojilj.; med. vješt.)	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	177.698,27	177.698,27		52
01	0690	614200	Tekući transferi pojedincima (pomoći boračkoj populaciji - spomen česme, udžbenici, liječenja)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	479.347,18	479.347,18		100
01	1490	614200	Tekući transfer pojedincima	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	30	30
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.623.000,00	30.000,00	1.653.000,00	1.753.000,00	30.000,00	1.783.000,00	1.603.132,16	9.000,00	1.612.132,16	91	90
01	0310	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (finansiranje rada DVD, GSS, Rafting klub i dr.)	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	86	86
01	0490	614300	Tekući transferi za obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	400,00	0,00	400,00	2	2
01	0490	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.880,00	0,00	10.880,00	73	73
01	0590	614300	Tekući transferi za zdravstvo	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100	100
01	0590	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	70	70
01	0610	614300	Implementacija projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu inter. za djecu sa posebnim potr." u Zenici	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	15.221,28	0,00	15.221,28	72	72
01	0610	614300	Finansiranje projekta "Mali porodični dom" JU Dom porodica	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100	100
01	0610	614300	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100	100
01	0610	614300	Tekući transfer za rad kancelarije referenta za pitanja Roma	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100	100
01	0610	614300	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	38.200,00	0,00	38.200,00	64	64
01	0690	614300	Tekući transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.600,00	0,00	34.600,00	99	99
01	0690	614300	Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	170.950,00	0,00	170.950,00	90	90
01	0790	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	60	60
01	0810	614300	Tekući transferi za sport	420.000,00	0,00	420.000,00	546.000,00	0,00	546.000,00	545.950,00	0,00	545.950,00	100	100
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.450,00	0,00	22.450,00	94	94
01	0820	614300	Tekući transferi za kulturu	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.505,00	0,00	196.505,00	98	98
01	0830	614300	Programi i projekti iz oblasti informisanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	60	60

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	0840	614300	Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	40.700,00	0,00	40.700,00	58	58
01	0890	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.250,00	0,00	39.250,00	98	98
01	0890	614300	Tekući transferi za podršku mladim	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	89	89
01	0890	614300	Popravka infrastruk. na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100	100
01	0890	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	71	71
01	0890	614300	Realizacija strategije razvoja za mlade	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00	59	59
01	0890	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (obilježavanje značajnih datuma)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		30
01	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (udruženja)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	70	70
01	1490	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	150.225,88	0,00	150.225,88	94	94
01	1490	614300	Finansiranje rada općinske izborne komisije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75	75
01	1490	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - ostali	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100	100
		614400	Subvencije javnim preduzećima i ustanovama	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.221.615,66	0,00	2.221.615,66	96	96
01	0410	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100	100
01	0720	614400	Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100	100
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - RTV Zenica	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100	100
01	0890	614400	Održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.)	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100	100
01	1090	614400	Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	255.571,10	0,00	255.571,10	77	77
01	1340	614400	Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje agencije ZEDA i REZ)	360.000,00	0,00	360.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	100	100
01	1340	614400	Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta (finan. aktivn. na realiz. projekata def. Strateg. razvoja Opć. Ze., IPA fond)	80.000,00	0,00	80.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	24.044,56	0,00	24.044,56	50	50
		614800	Drugi tekući rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	110.193,52	0,00	110.193,52	69	69
01	1490	614800	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1490	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizuje banka	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100	100
01	1490	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz predhodnog perioda	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.193,52	0,00	60.193,52	60	60



KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	2.730.000,00	400.000,00	3.130.000,00	2.730.000,00	400.000,00	3.130.000,00	2.506.396,18	398.600,00	2.904.996,18	92	93
		615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	74.825,17	0,00	74.825,17	47	47
01	0590	615100	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	74.825,17	0,00	74.825,17	47	47
		615200	Kapitalni transferi pojedincima	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	398.600,00	398.600,00		100
01	0690	615200	Kapitalni transferi pojedincima (stambeno zbrinjavanje)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	398.600,00	398.600,00		100
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.717.036,10	0,00	1.717.036,10	97	97
01	0410	615300	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.276,70	0,00	5.276,70	26	26
01	0490	615300	Adaptacija i rekonstrukcija škola - hitne intervencije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0830	615300	RTV Zenica (razvoj emisionog sistema)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	72	72
01	0890	615300	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.664.922,40	0,00	1.664.922,40	99	99
01	0890	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.867,00	0,00	11.867,00	79	79
01	0890	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.970,00	0,00	16.970,00	85	85
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	714.534,91	0,00	714.534,91	89	89
01	0790	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima (JP Grijanje za Izgradnju toplane u MZ Nemila)	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	714.534,91	0,00	714.534,91	89	89
		616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	248.000,00	0,00	248.000,00	333.000,00	0,00	333.000,00	303.778,12	0,00	303.778,12	91	91
		616200	Izdaci za inostrane kamate	186.000,00	0,00	186.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	242.304,23	0,00	242.304,23	89	89
01	0790	616200	Izdaci za inostrane kamate (transfer RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za realizaciju projekta sanacije deponije Side)	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.042,47	0,00	12.042,47	33	33
01	1410	616200	Izdaci za inostrane kamate (troškovi na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj)	150.000,00	0,00	150.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	230.261,76	0,00	230.261,76	98	98
		616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.473,89	0,00	61.473,89	99	99
01	1410	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.473,89	0,00	61.473,89	99	99
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.572.000,00	3.208.300,00	5.780.300,00	2.500.000,00	3.667.044,72	6.167.044,72	1.682.667,96	2.667.645,14	4.350.313,10	67	71
		821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	76.000,00	0,00	76.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	78.718,50	0,00	78.718,50	100	100
01	0890	821100	Nabavka zemljišta (Boračko jezero)	76.000,00	0,00	76.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	78.718,50	0,00	78.718,50	100	100
		821200	Nabavka građevina	397.000,00	940.000,00	1.337.000,00	257.000,00	940.000,00	1.197.000,00	16.880,66	239.414,20	256.294,86	7	21
01	0310	821200	Nabavka građevina (izgradnja dispečerskog centra)	22.000,00	0,00	22.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	0610	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe (Kanal)	50.000,00	600.000,00	650.000,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00	11.879,66	0,00	11.879,66	24	2
01	0890	821200	Nabavka građevine - Šahovski dom	220.000,00	0,00	220.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0890	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	10.000,00	140.000,00	150.000,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00	5.001,00	73.999,16	79.000,16	50	53
01	1490	821200	Nabavka ostalih pomoćnih građevina (izgradnja skloništa za životinje)	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1490	821200	Izgradnja javne rasvjete	0,00	200.000,00	200.000,00	22.000,00	200.000,00	222.000,00	0,00	165.415,04	165.415,04	0	75
		821300	Nabavka opreme	49.000,00	1.110.000,00	1.159.000,00	49.000,00	1.110.000,00	1.159.000,00	32.012,55	833.354,90	865.367,45	65	75
01	0310	821300	Nabavka opreme (oprema za dispečerski centar)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.320,60	0,00	12.320,60	41	41
01	0730	821300	Nabavka opreme (instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	19.691,95	833.354,90	853.046,85		85
01	0790	821300	Nabavka opreme (kamioni - sredstva SIDA-e)	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0790	821300	Nabavka opreme (kamioni - PDV)	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	220.000,00	0,00	220.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	223.660,57	0,00	223.660,57	100	100
01	1290	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće općine u otplati kredita za nabavljene autobuse	220.000,00	0,00	220.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	223.660,57	0,00	223.660,57	100	100
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.830.000,00	1.158.300,00	2.988.300,00	1.891.000,00	1.617.044,72	3.508.044,72	1.331.395,68	1.594.876,04	2.926.271,72	70	83
01	1210	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	1.200.000,00	758.300,00	1.958.300,00	1.200.000,00	758.300,00	1.958.300,00	1.166.283,00	691.131,32	1.857.414,32	97	95
01	1210	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža	0,00	400.000,00	400.000,00	160.000,00	858.744,72	1.018.744,72	0,00	903.744,72	903.744,72	0	89
01	1210	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (glavna gradska magistrala - PDV)	400.000,00	0,00	400.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1290	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (Poslovna zona, poslovni prostori, društveni domovi i prostorija MZ)	230.000,00	0,00	230.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	165.112,68	0,00	165.112,68	76	76
		823000	OTPLATE DUGOVA	551.000,00	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00	551.000,00	550.072,00	0,00	550.072,00	100	100
01	1410	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	551.000,00	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00	551.000,00	550.072,00	0,00	550.072,00	100	100
			<b>UKUPNO (I + II)</b>	<b>34.675.000,00</b>	<b>10.427.300,00</b>	<b>45.102.300,00</b>	<b>34.675.000,00</b>	<b>10.886.044,72</b>	<b>45.561.044,72</b>	<b>31.981.091,68</b>	<b>7.156.399,78</b>	<b>39.137.491,46</b>	<b>92</b>	<b>86</b>
	<b>III</b>		<b>TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>58.147,59</b>	<b>0,00</b>	<b>58.147,59</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
	<b>IV</b>		<b>NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.397.513,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.513,28</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
			<b>UKUPNO RASHODI BUDŽETA (od I do IV)</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>10.427.300,00</b>	<b>47.002.300,00</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>10.886.044,72</b>	<b>47.461.044,72</b>	<b>33.436.752,55</b>	<b>7.156.399,78</b>	<b>40.593.152,33</b>	<b>91</b>	<b>86</b>

**B - 2 POSEBAN DIO - RASHODI I IZDACI PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA**

<b>- VIJEĆE OPĆINE</b>															
<b>RAZDJEL 10; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001</b>															
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 1 do 11)	478.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	478.000,00	441.065,67	0,00	441.065,67	92	92	
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	40.535,61	0,00	40.535,61	97	97
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.670,00	0,00	2.670,00	89	89
01	0112	611200	-3	Nagrade grada Zenice	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	67	67
01	0111	612100	-4	Doprinosi poslodavca	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.256,26	0,00	4.256,26	85	85
01	0111	613100	-5	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-6	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.825,98	0,00	1.825,98	61	61
01	0111	613500	-7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 8 do 11)	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	385.777,82	0,00	385.777,82	95	95
01	0111	613900	-8	Obilježavanje značajnih datuma i događaja	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.196,93	0,00	1.196,93	60	60
01	0112	613900	-9	Naknade vijećnicima - paušal i prisustvo sjednicama	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	263.185,77	0,00	263.185,77	96	96
01	0113	613900	-10	Naknada članovima radnih tijela Općinskog Vijeća	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.407,92	0,00	35.407,92	89	89
01	0114	613900	-11	Naknada za rad komisija koje imenuje Vijeće Općine	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	85.987,20	0,00	85.987,20	96	96
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 12 do 13)	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.225,88	0,00	165.225,88	92	92	
01	1491	614300	-12	Finansiranje parlamentarnih grupa	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	150.225,88	0,00	150.225,88	94	94
01	1492	614300	-13	Finansiranje rada općinske izborne komisije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75	75
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 10.</b>				<b>VIJEĆE OPĆINE (I + II)</b>	<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>606.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>606.291,55</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
				Broj zaposlenih			<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>			

**- NAČELNIK OPĆINE  
RAZDJEL 11; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 14 do 19)	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	336.515,85	0,00	336.515,85	90	90	
01	0111	611100	-14	Bruto plaće i naknade plaća	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	202.311,09	0,00	202.311,09	99	99
01	0111	611200	-15	Naknade troškova zaposlenih	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.080,00	0,00	10.080,00	84	84
01	0111	612100	-16	Doprinosi poslodavca	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.565,75	0,00	21.565,75	98	98
01	0111	613100	-17	Putni troškovi	30.000,00	0,00	30.000,00	42.600,00	0,00	42.600,00	41.503,35	0,00	41.503,35	97	97
01	0111	613400	-18	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613900	-19	Ugovorene i druge posebne usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	87.400,00	0,00	87.400,00	61.055,66	0,00	61.055,66	70	70
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 20 do 26)	836.000,00	0,00	836.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	904.107,65	0,00	904.107,65	98	98	
01	1491	614200	-20	Tekući transfer pojedincima	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	30	30
01	1491	614300	-21	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - ostali	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100	100
			Drugi tekući rashodi (pozicije od 22 do 23)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	83	83	
01	1491	614800	-22	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1492	614800	-23	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizuje banka	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100	100
01	1411	616200	-24	Izdaci za inostrane kamate (troškovi na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj)	150.000,00	0,00	150.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	230.261,76	0,00	230.261,76	98	98
01	1411	616300	-25	Kamate na domaće pozajmljivanje	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.473,89	0,00	61.473,89	99	99
01	1411	823300	-26	Otplate domaćeg pozajmljivanja	551.000,00	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00	551.000,00	550.072,00	0,00	550.072,00	100	100
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 11.</b>			<b>NAČELNIK OPĆINE (I + II)</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>1.240.623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.623,50</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	
			Broj zaposlenih			<b>4</b>			<b>4</b>			<b>4</b>			

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE**  
**RAZDJEL 12; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 27 do 34)	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00	1.632.413,21	0,00	1.632.413,21	99	99	
01	0111	611100	-27	Bruto plaće i naknade plaća	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.215.100,00	0,00	1.215.100,00	1.215.085,26	0,00	1.215.085,26	100	100
01	0111	611200	-28	Naknade troškova zaposlenih	234.000,00	0,00	234.000,00	223.900,00	0,00	223.900,00	216.194,30	0,00	216.194,30	97	97
01	0111	612100	-29	Doprinosi poslodavca	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	155.835,40	0,00	155.835,40	99	99
01	0111	613100	-30	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	180,38	0,00	180,38	18	18
01	0111	613400	-31	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.007,30	0,00	4.007,30	80	80
01	0111	613500	-32	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.078,92	0,00	9.078,92	91	91
01	0111	613700	-33	Izdaci za tekuće održavanje (tekuće održavanje opreme službe)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	218,33	0,00	218,33	11	11
01	0111	613900	-34	Ugovorene i druge posebne usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.813,32	0,00	31.813,32	91	91
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 35 do 44)	902.000,00	100.000,00	1.002.000,00	902.000,00	100.000,00	1.002.000,00	745.949,67	100.000,00	845.949,67	83	84	
01	0311	613300	-35	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0311	613400	-36	Nabavka posebnog materijala	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.781,87	0,00	13.781,87	92	92
01	0311	613700	-37	Izdaci za tekuće održavanje (prirodne i druge nesreće, preventivno i hitno)	55.000,00	0,00	55.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	55.209,94	0,00	55.209,94	97	97
01	0311	613900	-38	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.725,34	0,00	8.725,34	97	97
01	0342	614100	-39	Tekući transferi drugim nivoima vlasti (povrat sredstva iz Budžeta po Rj. FUCZ za 2012. i 2013. g.)	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24	24
01	0341	614200	-40	Tekući transferi pojedincima (pomoć pojedincima kod prirodnih i drugih nesreća)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	51	51
01	0311	614300	-41	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (finansiranje rada DVD, GSS, Rafting klub i dr.)	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	86	86
01	0311	821200	-42	Nabavka građevina (izgradnja dispečerskog centra)	22.000,00	0,00	22.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0311	821300	-43	Nabavka opreme (oprema za dispečerski centar)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.320,60	0,00	12.320,60	41	41
			Namjenska sred. CZ po Zakonu o zašt. i spaš. ljudi i mat. dobara od prir. i dr. nesreća (pozicija 44)	600.000,00	100.000,00	700.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	594.311,92	100.000,00	694.311,92	99	99	
02	0341	614100	-44	Tekući transferi drugim nivoima vlasti (prenos sredstava na poseban namjenski račun)	600.000,00	100.000,00	700.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	594.311,92	100.000,00	694.311,92	99	99
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 12.</b>			<b>SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE (I + II)</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.651.000,00</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.651.000,00</b>	<b>2.378.362,88</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.478.362,88</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	
			Broj zaposlenih			<b>70</b>			<b>70</b>			<b>70</b>			

**- SLUŽBA ZA EKONOMSKE ODNOS I PODUZETNIŠTVO**  
**RAZDJEL 13; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 45 do 52)	478.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	478.000,00	463.677,56	0,00	463.677,56	97	97	
01	0111	611100	-45	Bruto plaće i naknade plaća	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	361.780,76	0,00	361.780,76	100	100
01	0111	611200	-46	Naknade troškova zaposlenih	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	49.850,00	0,00	49.850,00	96	96
01	0111	612100	-47	Doprinosi poslodavca	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.986,80	0,00	37.986,80	95	95
01	0111	613100	-48	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-49	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.194,57	0,00	1.194,57	17	17
01	0111	613700	-50	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	179,95	0,00	179,95	18	18
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 51 do 52)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.685,48	0,00	12.685,48	85	85
01	0111	613900	-51	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.640,91	0,00	2.640,91	88	88
01	0112	613900	-52	Naknade za rad komisija za utvrđivanje minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.044,57	0,00	10.044,57	84	84
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 53 do 65)	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.262.716,86	0,00	1.262.716,86	86	86	
01	0991	613200	-53	Izdaci za energiju (troškovi energije u poslovnim prostorima)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.401,36	0,00	5.401,36	108	108
01	0791	613300	-54	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1491	613400	-55	Nabavka materijala i sitnog inventara (roba za skladište)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.911,70	0,00	5.911,70	24	24
01	0991	613500	-56	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za općinski vozni park)	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	79.953,54	0,00	79.953,54	94	94
01	1491	613700	-57	Izdaci za tekuće održavanje (održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	51.693,20	0,00	51.693,20	86	86
01	1491	613800	-58	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa (osiguranje od požara za poslovne prostore)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0391	613900	-59	Ugovorene usluge (organizovanje čuvarske službe u skladištu i ostale ugovorene usluge)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	38.868,15	0,00	38.868,15	65	65
01	1091	614300	-60	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (udruženja)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	70	70

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Subvencije javnim preduzećima (pozicije od 61 do 63)	770.000,00	0,00	770.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	681.615,66	0,00	681.615,66	87	87	
01	1091	614400	-61	Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	255.571,10	0,00	255.571,10	77	77
01	1341	614400	-62	Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje agencije ZEDA i REZ)	360.000,00	0,00	360.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	100	100
01	1342	614400	-63	Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta (finan. aktivn. na realiz. projekata def. Strateg. razvoja Opć. Ze., IPA fond)	80.000,00	0,00	80.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	24.044,56	0,00	24.044,56	50	50
01	1291	821500	-64	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće općine u otplati kredita za nabavljene autobuse	220.000,00	0,00	220.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	223.660,57	0,00	223.660,57	100	100
01	1291	821600	-65	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (Poslovna zona, poslovni prostori, društveni domovi i prost. MZ)	230.000,00	0,00	230.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	165.112,68	0,00	165.112,68	76	76
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 13.</b>			<b>SLUŽBA ZA EKONOMSKE ODNOSI I PODUZETNIŠTVO (I + II)</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>1.726.394,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.394,42</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	
			Broj zaposlenih			19			19			19			

**- SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE**  
**RAZDJEL 14; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 66 do 73)	442.000,00	0,00	442.000,00	434.500,00	0,00	434.500,00	382.902,86	0,00	382.902,86	88	88	
01	0111	611100	-66	Bruto plaće i naknade plaća	328.000,00	0,00	328.000,00	320.500,00	0,00	320.500,00	285.714,75	0,00	285.714,75	89	89
01	0111	611200	-67	Naknade troškova zaposlenih	48.000,00	0,00	48.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	42.080,00	0,00	42.080,00	91	91
01	0111	612100	-68	Doprinosi poslodavca	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	31.104,02	0,00	31.104,02	86	86
01	0111	613100	-69	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-70	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.823,56	0,00	5.823,56	58	58
01	0111	613700	-71	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	194,92	0,00	194,92	19	19
01	0111	613800	-72	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.030,57	0,00	6.030,57	75	75
01	0111	613900	-73	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.955,04	0,00	11.955,04	100	100
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicija 74)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.193,52	0,00	60.193,52	60	60	
01	1491	614800	-74	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz predhodnog perioda	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.193,52	0,00	60.193,52	60	60
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 14.</b>				<b>SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE (I + II)</b>	<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>	<b>443.096,38</b>	<b>0,00</b>	<b>443.096,38</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
				<b>Broj zaposlenih</b>			<b>18</b>			<b>18</b>		<b>18</b>			



**- SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE  
RAZDJEL 15; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 75 do 82)	529.000,00	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	529.000,00	507.806,54	0,00	507.806,54	96	96
01	0111	611100	-75 Bruto plaće i naknade plaća	378.000,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00	373.694,12	0,00	373.694,12	99	99
01	0111	611200	-76 Naknade troškova zaposlenih	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	50.316,00	0,00	50.316,00	95	95
01	0111	612100	-77 Doprinosi poslodavca	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	39.237,93	0,00	39.237,93	93	93
01	0111	613100	-78 Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-79 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.748,91	0,00	2.748,91	55	55
01	0111	613700	-80 Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	808,01	0,00	808,01	40	40
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 81 do 82)	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	41.001,57	0,00	41.001,57	85	85
01	0111	613900	-81 Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.508,35	0,00	1.508,35	50	50
01	0112	613900	-82 Naknada za rad komisija za tehnički prijem objekata	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	39.493,22	0,00	39.493,22	88	88
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicija 83)	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	58.383,00	0,00	58.383,00	45	45
01	1131	613900	-83 Izrada planske dokumentacije	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	58.383,00	0,00	58.383,00	45	45
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 15.</b>			<b>SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE (I + II)</b>	<b>659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>566.189,54</b>	<b>0,00</b>	<b>566.189,54</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
			Broj zaposlenih			<b>19</b>			<b>19</b>			<b>19</b>		

**- SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU**  
**RAZDJEL 16; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 84 do 90)	358.000,00	0,00	358.000,00	361.000,00	0,00	361.000,00	335.608,52	0,00	335.608,52	93	93	
01	0111	611100	-84	Bruto plaće i naknade plaća	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	259.966,93	0,00	259.966,93	94	94
01	0111	611200	-85	Naknade troškova zaposlenih	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	33.766,00	0,00	33.766,00	91	91
01	0111	612100	-86	Doprinosi poslodavca	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	28.484,41	0,00	28.484,41	92	92
01	0111	613100	-87	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-88	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.437,80	0,00	4.437,80	74	74
01	0111	613700	-89	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	630,79	0,00	630,79	63	63
01	0111	613900	-90	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.322,59	0,00	8.322,59	92	92
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 91 do 121)	11.798.000,00	2.537.300,00	14.335.300,00	11.710.000,00	2.996.044,72	14.706.044,72	10.702.495,29	2.632.396,38	13.334.891,67	91	91	
01	0741	613200	-91	Utrošak električne energije - javna rasvjeta	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	982.065,10	0,00	982.065,10	94	94
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 92 do 93)	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00	4.749.000,00	0,00	4.749.000,00	4.713.761,51	0,00	4.713.761,51	99	99	
01	0751	613300	-92	Održ. komun. higijene grada, depon. komun. otpada, održav. kišne kanaliz., grad. grobalja i grad. fontana	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00	3.717.651,58	0,00	3.717.651,58	99	99
01	0752	613300	-93	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	996.109,93	0,00	996.109,93	100	100
01	0791	613600	-94	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne opreme (troškovi zakupa skladišta opreme za toplanu u Nemili)	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.950,02	0,00	18.950,02	63	63
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 95 do 98)	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.843.035,87	0,00	1.843.035,87	99	99	
01	1211	613700	-95	Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.128.991,47	0,00	1.128.991,47	100	100
01	0741	613700	-96	Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	399.741,10	0,00	399.741,10	100	100
01	0721	613700	-97	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.030,94	0,00	180.030,94	90	90
01	0751	613700	-98	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje gradskih fontana)	10.000,00	0,00	10.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	134.272,36	0,00	134.272,36	98	98

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 99 do 106)	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	1.036.900,78	0,00	1.036.900,78	96	96
01	0751	613900	-99 Dekoracija grada	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.604,86	0,00	29.604,86	59	59
01	0752	613900	-100 Izrada projektne dokumentacije	230.000,00	0,00	230.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	231.178,39	0,00	231.178,39	92	92
01	0755	613900	-101 Izrada projektne dokumentacije (transfer KTG-u Zenica)	60.000,00	0,00	60.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.290,81	0,00	45.290,81	98	98
01	0753	613900	-102 Izrada projektne dokumentacije (transfer za RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za sanaciju deponije Sidae)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100	100
01	0754	613900	-103 Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	629.558,92	0,00	629.558,92	100	100
01	0731	613900	-104 Ostale ugovorene usluge (higijenski servis, kastracija i sterilizacija pasa lutilica)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.603,20	0,00	19.603,20	98	98
01	0831	613900	-105 Usluge medija (oglašavanje javnih nabavki)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.664,60	0,00	1.664,60	55	55
01	1491	613900	-106 Izdaci za fizičko osiguranje objekta	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0721	614400	-107 Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100	100
01	0791	615400	-108 Kapitalni transferi javnim preduzećima (JP Grijanje za izgradnju toplane u MZ Nemila)	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	714.534,91	0,00	714.534,91	89	89
01	0791	616200	-109 Izdaci za inostrane kamate (transfer RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za realizac. projekta sanacije deponije Sidae)	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.042,47	0,00	12.042,47	33	33
			Nabavka građevina (pozicije od 110 do 111)	95.000,00	200.000,00	295.000,00	117.000,00	200.000,00	317.000,00	0,00	165.415,04	165.415,04	0	52
01	1491	821200	-110 Nabavka ostalih pomoćnih građevina (izgradnja skloništa za životinje)	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1493	821200	-111 Izgradnja javne rasvjete	0,00	200.000,00	200.000,00	22.000,00	200.000,00	222.000,00	0,00	165.415,04	165.415,04	0	75
			Nabavka opreme (pozicije od 112 do 113)	19.000,00	110.000,00	129.000,00	19.000,00	110.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0791	821300	-112 Nabavka opreme (kamioni - sredstva SIDA-e)	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0792	821300	-113 Nabavka opreme (kamioni - PDV)	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 114 do 116)	1.600.000,00	1.158.300,00	2.758.300,00	1.675.000,00	1.617.044,72	3.292.044,72	1.166.283,00	1.594.876,04	2.761.159,04	70	84
01	1211	821600	-114 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	1.200.000,00	758.300,00	1.958.300,00	1.200.000,00	758.300,00	1.958.300,00	1.166.283,00	691.131,32	1.857.414,32	97	95
01	1213	821600	-115 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža	0,00	400.000,00	400.000,00	160.000,00	858.744,72	1.018.744,72	0,00	903.744,72	903.744,72	0	89
01	1212	821600	-116 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (glavna gradska magistrala - PDV)	400.000,00	0,00	400.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Sredstva po Programu utroška sredstava Fonda za ekologiju (pozicije od 117 do 121)	410.000,00	1.069.000,00	1.479.000,00	168.000,00	1.069.000,00	1.237.000,00	94.921,63	872.105,30	967.026,93	57	78	
01	0791	613300	-117	Izdaci za komunalne usluge (čišćenje riječnih korita i zbrinjavanje animalnog otpada)	230.000,00	0,00	230.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	21.174,90	0,00	21.174,90	49	49
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 118 do 119)	175.000,00	69.000,00	244.000,00	120.000,00	69.000,00	189.000,00	51.054,78	38.750,40	89.805,18	43	48	
01	0732	613900	-118	Ugovorene i druge posebne usluge (mjerenje zagađenosti zraka i sl.)	175.000,00	0,00	175.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	51.054,78	0,00	51.054,78	43	43
01	0733	613900	-119	Mjerenje zagađenosti tla i biljaka - Agropedološki zavod	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	38.750,40	38.750,40		56
01	0791	614300	-120	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	60	60
01	0731	821300	-121	Nabavka opreme (instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	19.691,95	833.354,90	853.046,85		85
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 16.</b>			<b>SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU (I + II)</b>	<b>12.156.000,00</b>	<b>2.537.300,00</b>	<b>14.693.300,00</b>	<b>12.071.000,00</b>	<b>2.996.044,72</b>	<b>15.067.044,72</b>	<b>11.038.103,81</b>	<b>2.632.396,38</b>	<b>13.670.500,19</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
			Broj zaposlenih			13			13			13			

**- SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I STAMBENE POSLOVE**  
**RAZDJEL 17; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 122 do 128)	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	767.953,88	0,00	767.953,88	96	96	
01	0111	611100	-122	Bruto plaće i naknade plaća	585.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	566.405,77	0,00	566.405,77	97	97
01	0111	611200	-123	Naknade troškova zaposlenih	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	94.174,50	0,00	94.174,50	92	92
01	0111	612100	-124	Doprinosi poslodavca	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	60.557,32	0,00	60.557,32	99	99
01	0111	613100	-125	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-126	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000,00	0,00	13.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.228,15	0,00	7.228,15	76	76
01	0111	613700	-127	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	0,00	3.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.401,85	0,00	2.401,85	98	98
01	0111	613900	-128	Ugovorene i druge posebne usluge (vođenje matične evidencije stanova, štamp. usluge za službu i troškovi spora)	35.000,00	0,00	35.000,00	39.060,00	0,00	39.060,00	37.186,29	0,00	37.186,29	95	95
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 17.</b>			<b>SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I STAMBENE POSLOVE (I)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>767.953,88</b>	<b>0,00</b>	<b>767.953,88</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	
			Broj zaposlenih			37			37			37			

**- SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU**  
**RAZDJEL 18; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 129 do 135)	387.000,00	0,00	387.000,00	394.500,00	0,00	394.500,00	384.053,39	0,00	384.053,39	97	97	
01	0111	611100	-129	Bruto plaće i naknade plaća	296.000,00	0,00	296.000,00	303.500,00	0,00	303.500,00	303.242,44	0,00	303.242,44	100	100
01	0111	611200	-130	Naknade troškova zaposlenih	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.184,00	0,00	41.184,00	100	100
01	0111	612100	-131	Doprinosi poslodavca	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.840,20	0,00	31.840,20	100	100
01	0111	613100	-132	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	488,05	0,00	488,05	49	49
01	0111	613400	-133	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.472,65	0,00	1.472,65	37	37
01	0111	613700	-134	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.674,57	0,00	1.674,57	84	84
01	0111	613900	-135	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.151,48	0,00	4.151,48	38	38
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 136 do 177)	6.503.000,00	1.340.000,00	7.843.000,00	6.503.000,00	1.340.000,00	7.843.000,00	6.072.977,05	346.719,84	6.419.696,89	93	82	
01	0491	613200	-136	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	255.000,00	0,00	255.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	251.810,54	0,00	251.810,54	97	97
01	0591	613300	-137	Izdaci za deratizaciju	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.546,00	0,00	27.546,00	98	98
01	0891	613400	-138	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	0,00	110,00	11	11
01	0611	613500	-139	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	355.000,00	0,00	355.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	364.473,83	0,00	364.473,83	100	100
01	0611	613600	-140	Troškovi zakupa stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.786,45	0,00	12.786,45	85	85
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije 141 do 142)	105.000,00	0,00	105.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	100.087,92	0,00	100.087,92	90	90	
01	0591	613900	-141	Izdaci za mrtvozorstvo	25.000,00	0,00	25.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	29.250,00	0,00	29.250,00	94	94
01	0891	613900	-142	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	70.837,92	0,00	70.837,92	89	89
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 143 do 166)	3.458.000,00	600.000,00	4.058.000,00	3.588.000,00	600.000,00	4.188.000,00	3.428.701,88	272.720,68	3.701.422,56	96	88	
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 143 do 144)	880.000,00	600.000,00	1.480.000,00	880.000,00	600.000,00	1.480.000,00	825.845,60	272.720,68	1.098.566,28	94	74	
01	0491	614200	-143	Tekući transferi pojedincima (studentski krediti i alternativni smještaj)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	272.720,68	272.720,68		45	
01	0611	614200	-144	Tekući transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, školovanje i dr.)	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	825.845,60	0,00	825.845,60	94	94

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 145 do 163)	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00	1.182.856,28	0,00	1.182.856,28	92	92
01	0611	614300	-145	Implementacija projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu inter. za djecu sa poseb. potr." u Zenici	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	15.221,28	0,00	15.221,28	72	72
01	0612	614300	-146	Finansiranje projekta "Mali porodični dom" JU Dom porodica	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100	100
01	0613	614300	-147	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100	100
01	0811	614300	-148	Tekući transferi za sport	420.000,00	0,00	420.000,00	546.000,00	0,00	546.000,00	545.950,00	0,00	545.950,00	100	100
01	0821	614300	-149	Tekući transferi za kulturu	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.505,00	0,00	196.505,00	98	98
01	0491	614300	-150	Tekući transferi za obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	400,00	0,00	400,00	2	2
01	0841	614300	-151	Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	40.700,00	0,00	40.700,00	58	58
01	0591	614300	-152	Tekući transferi za zdravstvo	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100	100
01	0891	614300	-153	Programi i projekti iz oblasti kulture	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.250,00	0,00	39.250,00	98	98
01	0812	614300	-154	Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.450,00	0,00	22.450,00	94	94
01	0492	614300	-155	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.880,00	0,00	10.880,00	73	73
01	0831	614300	-156	Programi i projekti iz oblasti informisanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	60	60
01	0592	614300	-157	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	70	70
01	0614	614300	-158	Tekući transfer za rad kancelarije referenta za pitanja Roma	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100	100
01	0892	614300	-159	Tekući transferi za podršku mladim	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	89	89
01	0615	614300	-160	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	38.200,00	0,00	38.200,00	64	64
01	0893	614300	-161	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100	100
01	0894	614300	-162	Finansiranje nacionalnih udruženja	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	71	71
01	0895	614300	-163	Realizacija strategije razvoja za mlade	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00	59	59
				Subvencije javnim preduzećima (pozicije od 164 do 166)	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	100	100
01	0831	614400	-164	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - RTV Zenica	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100	100
01	0411	614400	-165	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100	100
01	0891	614400	-166	Održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.)	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Kapitalni transferi (pozicije od 167 do 173)	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.791.861,27	0,00	1.791.861,27	93	93
01	0591	615100	-167	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	74.825,17	0,00	74.825,17	47	47
				Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 168 do 173)	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.717.036,10	0,00	1.717.036,10	97	97
01	0891	615300	-168	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.664.922,40	0,00	1.664.922,40	99	99
01	0411	615300	-169	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.276,70	0,00	5.276,70	26	26
01	0894	615300	-170	Oprema i adapt. domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.867,00	0,00	11.867,00	79	79
01	0491	615300	-171	Adaptacija i rekonstrukcija škola - hitne intervencije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0895	615300	-172	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.970,00	0,00	16.970,00	85	85
01	0831	615300	-173	RTV Zenica (razvoj emisionog sistema)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	72	72
01	0891	821100	-174	Nabavka zemljišta (Boračko jezero)	76.000,00	0,00	76.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	78.718,50	0,00	78.718,50	100	100
				Nabavka građevina (pozicije od 175 do 177)	280.000,00	740.000,00	1.020.000,00	126.000,00	740.000,00	866.000,00	16.880,66	73.999,16	90.879,82	13	10
01	0611	821200	-175	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe (Kanal)	50.000,00	600.000,00	650.000,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00	11.879,66	0,00	11.879,66	24	2
01	0891	821200	-176	Nabavka građevine - Šahovski dom	220.000,00	0,00	220.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0892	821200	-177	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	10.000,00	140.000,00	150.000,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00	5.001,00	73.999,16	79.000,16	50	53
<b>UKUPNO ZA POTROŠAČKU JEDINICU 0001</b>				<b>SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU (I + II)</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>6.897.500,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>8.237.500,00</b>	<b>6.457.030,44</b>	<b>346.719,84</b>	<b>6.803.750,28</b>	<b>94</b>	<b>83</b>
				Broj zaposlenih			<b>14</b>			<b>14</b>		<b>14</b>			



**- JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD**  
**RAZDJEL 18; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0002**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 178 do 189)		1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.228.059,32	0,00	1.228.059,32	97	97
01	0111	611100	-178	Bruto plaće i naknade plaća	824.000,00	0,00	824.000,00	824.000,00	0,00	824.000,00	814.091,85	0,00	814.091,85	99	99
01	0111	611200	-179	Naknade troškova zaposlenih	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	119.044,00	0,00	119.044,00	92	92
01	0111	612100	-180	Doprinosi poslodavca	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	86.513,91	0,00	86.513,91	96	96
01	0111	613100	-181	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	655,00	0,00	655,00	66	66
01	0111	613200	-182	Izdaci za energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	42.565,39	0,00	42.565,39	95	95
01	0111	613300	-183	Izdaci za komunalne usluge	62.000,00	0,00	62.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	63.724,53	0,00	63.724,53	100	100
01	0111	613400	-184	Nabavka materijala	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.374,07	0,00	14.374,07	80	80
01	0111	613500	-185	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.170,01	0,00	4.170,01	60	60
01	0111	613700	-186	Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.015,31	0,00	2.015,31	34	34
01	0111	613800	-187	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.388,09	0,00	8.388,09	84	84
01	0111	613900	-188	Ugovorene usluge	53.000,00	0,00	53.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.005,42	0,00	54.005,42	100	100
01	0111	821300	-189	Nabavka opreme	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	18.511,74	0,00	18.511,74	123	123
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 190 do 198)		929.000,00	5.250.000,00	6.179.000,00	929.000,00	5.250.000,00	6.179.000,00	937.749,40	2.968.836,38	3.906.585,78	101	63
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 190 do 198)		929.000,00	5.250.000,00	6.179.000,00	929.000,00	5.250.000,00	6.179.000,00	937.749,40	2.968.836,38	3.906.585,78	101	63
01	0621	614200	-190	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	680.000,00	476.000,00	1.156.000,00	708.380,00	476.000,00	1.184.380,00	717.139,70	252.672,10	969.811,80	101	82
01	0622	614200	-191	Jednokratne i povremene novčane pomoći po Rješenjima CSR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100	100
01	0623	614200	-192	Jednokratne pomoći po zaključku Načelnika	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.990,00	0,00	23.990,00	100	100
01	0624	614200	-193	Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	180.000,00	0,00	180.000,00	166.620,00	0,00	166.620,00	166.619,70	0,00	166.619,70	100	100
01	0625	614200	-194	Školski pribor djeci korisnika stalne socijalne pomoći	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	0626	614200	-195	Dodatak na djecu	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	626.511,60	626.511,60		55
01	0627	614200	-196	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	383.649,40	383.649,40		55
01	0629	614200	-197	Naknade porodiljama u radnom odnosu	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.528.305,01	1.528.305,01		59
01	0628	614200	-198	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por.; porod. koje nisu u rad. odn.; pom. za novorođ.; prehr. djec. i dojilj.; med. vješt.)	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	177.698,27	177.698,27		52
<b>UKUPNO ZA POTROŠAČKU JEDINICU 0002</b>				<b>JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD (I + II)</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>2.165.808,72</b>	<b>2.968.836,38</b>	<b>5.134.645,10</b>	<b>99</b>	<b>69</b>
				Broj zaposlenih			46			46			46		

**- SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU**  
**RAZDJEL 19; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 199 do 206)	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	204.266,13	0,00	204.266,13	94	94	
01	0111	611100	-199	Bruto plaće i naknade plaća	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	157.818,44	0,00	157.818,44	98	98
01	0111	611200	-200	Naknade troškova zaposlenih	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	23.570,00	0,00	23.570,00	91	91
01	0111	612100	-201	Doprinosi poslodavca	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.570,79	0,00	16.570,79	92	92
01	0111	613100	-202	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613300	-203	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-204	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.857,44	0,00	2.857,44	71	71
01	0111	613700	-205	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	823,45	0,00	823,45	82	82
01	0111	613900	-206	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.626,01	0,00	2.626,01	53	53
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 207 do 213)	375.000,00	1.200.000,00	1.575.000,00	375.000,00	1.200.000,00	1.575.000,00	321.850,00	1.108.447,18	1.430.297,18	86	91	
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 207 do 209)	150.000,00	770.000,00	920.000,00	150.000,00	770.000,00	920.000,00	116.300,00	700.847,18	817.147,18	78	89	
01	0611	614200	-207	Tekući trans. pojedincima (pomoći na ime teške ekonom. situacije, liječ. boračke popula. i stambeno zbrinj. RVI 100%)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	116.300,00	0,00	116.300,00	78	78
01	0691	614200	-208	Tekući transferi pojedincima (pomoći boračkoj populaciji - spomen česme, udžbenici, liječenja)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	479.347,18	479.347,18		100
01	0491	614200	-209	Tekući transferi pojedincima (stipendije za boračku populaciju)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	221.500,00	221.500,00		76
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 210 do 212)	225.000,00	30.000,00	255.000,00	225.000,00	30.000,00	255.000,00	205.550,00	9.000,00	214.550,00	91	84	
01	0691	614300	-210	Tekući transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.600,00	0,00	34.600,00	99	99
01	0692	614300	-211	Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	170.950,00	0,00	170.950,00	90	90
01	0891	614300	-212	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (obilježavanje značajnih datuma)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		30
01	0691	615200	-213	Kapitalni transferi pojedincima (stambeno zbrinjavanje)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	398.600,00	398.600,00		100
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 19.</b>			<b>SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU (I + II)</b>	<b>592.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>526.116,13</b>	<b>1.108.447,18</b>	<b>1.634.563,31</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	
			Broj zaposlenih			<b>9</b>			<b>9</b>			<b>9</b>			

**- STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA I NAČELNIKA  
RAZDJEL 20; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 214 do 223)	733.000,00	0,00	733.000,00	733.000,00	0,00	733.000,00	668.539,63	0,00	668.539,63	91	91	
01	0111	611100	-214	Bruto plaće i naknade plaća	518.000,00	0,00	518.000,00	518.000,00	0,00	518.000,00	481.249,38	0,00	481.249,38	93	93
01	0111	611200	-215	Naknade troškova zaposlenih	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	67.935,20	0,00	67.935,20	86	86
01	0111	612100	-216	Doprinosi poslodavca	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	50.792,83	0,00	50.792,83	91	91
01	0111	613100	-217	Putni troškovi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.934,83	0,00	1.934,83	97	97
01	0111	613200	-218	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.466,58	0,00	18.466,58	92	92
01	0111	613300	-219	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	27.466,95	0,00	27.466,95	95	95
01	0111	613400	-220	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.722,01	0,00	8.722,01	73	73
01	0111	613600	-221	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100	100
01	0111	613700	-222	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.755,82	0,00	3.755,82	78	78
01	0111	613900	-223	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	5.816,03	0,00	5.816,03	59	59
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 224 do 225)	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	92	92	
01	1291	613900	-224	Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	
01	1491	613900	-225	Članarina Saveza općina i gradova	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100	100
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 20.</b>			<b>STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA I NAČELNIKA (I + II)</b>	<b>746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>680.539,63</b>	<b>0,00</b>	<b>680.539,63</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
			Broj zaposlenih			<b>28</b>			<b>28</b>			<b>28</b>			

**- SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE**  
**RAZDJEL 21; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 226 do 242)	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	1.766.406,69	0,00	1.766.406,69	96	96	
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 226 do 232)	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	561.342,84	0,00	561.342,84	89	89	
01	0111	611100	-226	Bruto plaće i naknade plaća	464.000,00	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00	464.000,00	419.113,60	0,00	419.113,60	90	90
01	0111	611200	-227	Naknade troškova zaposlenih	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	83.236,00	0,00	83.236,00	85	85
01	0111	612100	-228	Doprinosi poslodavca	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	44.563,59	0,00	44.563,59	86	86
01	0111	613100	-229	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	77,60	0,00	77,60	8	8
01	0111	613400	-230	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	0,00	7.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.318,78	0,00	5.318,78	95	95
01	0111	613700	-231	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	0,00	3.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.183,64	0,00	4.183,64	95	95
01	0111	613900	-232	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.849,63	0,00	4.849,63	97	97
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 233 do 242)	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.205.063,85	0,00	1.205.063,85	99	99	
01	0112	611200	-233	Naknade troškova zaposlenih	60.000,00	0,00	60.000,00	71.700,00	0,00	71.700,00	70.355,35	0,00	70.355,35	98	98
01	0111	613200	-234	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	290.000,00	0,00	290.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	344.729,04	0,00	344.729,04	100	100
01	0111	613300	-235	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (izdaci za VIK, PTT i sl.)	255.000,00	0,00	255.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00	293.728,08	0,00	293.728,08	100	100
01	0112	613400	-236	Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal, obrazovni i materijal posebne namjene)	75.000,00	0,00	75.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	64.472,34	0,00	64.472,34	96	96
01	0111	613500	-237	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (registracija vozila)	20.000,00	0,00	20.000,00	15.900,00	0,00	15.900,00	13.933,57	0,00	13.933,57	88	88
01	0191	613600	-238	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	33.000,00	0,00	33.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.460,56	0,00	36.460,56	99	99
01	0112	613700	-239	Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	135.000,00	0,00	135.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	149.825,35	0,00	149.825,35	97	97
01	0111	613800	-240	Izdaci osiguranja imovine i lica	15.000,00	0,00	15.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	12.564,73	0,00	12.564,73	94	94
01	0112	613900	-241	Ugovorene i druge posebne usluge (izdaci za informisanje, usluge za stručno obrazovanje i sl.)	70.000,00	0,00	70.000,00	81.500,00	0,00	81.500,00	80.762,58	0,00	80.762,58	99	99
01	0111	821300	-242	Nabavka opreme za općinske organe	265.000,00	0,00	265.000,00	138.500,00	0,00	138.500,00	138.232,25	0,00	138.232,25	100	100
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 21.</b>			<b>SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE (I)</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.766.406,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.406,69</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	
			Broj zaposlenih			<b>35</b>			<b>35</b>			<b>35</b>			

**- UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA  
RAZDJEL 22; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 243 do 249)	632.000,00	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00	598.745,55	0,00	598.745,55	95	95	
01	0111	611100	-243	Bruto plaće i naknade plaća	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	458.345,36	0,00	458.345,36	95	95
01	0111	611200	-244	Naknade troškova zaposlenih	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	71.219,80	0,00	71.219,80	98	98
01	0111	612100	-245	Doprinosi poslodavca	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	48.242,44	0,00	48.242,44	91	91
01	0111	613100	-246	Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-247	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.234,77	0,00	5.234,77	65	65
01	0111	613700	-248	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.060,09	0,00	2.060,09	82	82
01	0111	613900	-249	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	13.643,09	0,00	13.643,09	94	94
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicija 250)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	428.201,28	0,00	428.201,28	86	86	
01	1491	613900	-250	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije i sl.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	428.201,28	0,00	428.201,28	86	86
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 22.</b>			<b>UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA (I + II)</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>1.026.946,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.946,83</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
			Broj zaposlenih			<b>27</b>			<b>27</b>			<b>27</b>			

**- SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**  
**RAZDJEL 23; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 251 do 258)	714.000,00	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00	714.000,00	582.350,25	0,00	582.350,25	82	82
01	0111	611100	-251 Bruto plaće i naknade plaća	556.000,00	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00	556.000,00	470.458,10	0,00	470.458,10	85	85
01	0111	611200	-252 Naknade troškova zaposlenih	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	52.960,00	0,00	52.960,00	83	83
01	0111	612100	-253 Doprinosi poslodavca	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	49.967,20	0,00	49.967,20	81	81
01	0111	613100	-254 Putni troškovi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-255 Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.458,35	0,00	4.458,35	45	45
01	0111	613500	-256 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0111	613700	-257 Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.181,93	0,00	1.181,93	59	59
01	0111	613900	-258 Ugovorene i druge posebne usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.324,67	0,00	3.324,67	18	18
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 259 do 260)	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	8.877,03	0,00	8.877,03	27	27
01	0791	613300	-259 Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.877,03	0,00	8.877,03	30	30
01	0591	613900	-260 Ugovorene i druge posebne usluge (troškovi ispitivanja zvuka)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>UKUPNO ZA RAZDJEL 23.</b>				<b>747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>591.227,28</b>	<b>0,00</b>	<b>591.227,28</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
Broj zaposlenih						23			23			23		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (11:8 x 100)	INDEX (13:10 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (5+6)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (8+9)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I UKUPNO REDOVNA DJELATNOST			10.901.000,00	0,00	10.901.000,00	10.904.000,00	0,00	10.904.000,00	10.300.365,05	0,00	10.300.365,05	94	94	
II UKUPNO POSEBNE NAMJENE			23.774.000,00	10.427.300,00	34.201.300,00	23.771.000,00	10.886.044,72	34.657.044,72	21.680.726,63	7.156.399,78	28.837.126,41	91	83	
<b>RASHODI TEKUĆE GODINE (I + II)</b>			<b>34.675.000,00</b>	<b>10.427.300,00</b>	<b>45.102.300,00</b>	<b>34.675.000,00</b>	<b>10.886.044,72</b>	<b>45.561.044,72</b>	<b>31.981.091,68</b>	<b>7.156.399,78</b>	<b>39.137.491,46</b>	<b>92</b>	<b>86</b>	
III TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	58.147,59	0,00	58.147,59	29	29	
IV NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.397.513,28	0,00	1.397.513,28	82	82	
<b>UKUPNO RASHODI BUDŽETA (od I do IV)</b>			<b>36.575.000,00</b>	<b>10.427.300,00</b>	<b>47.002.300,00</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>10.886.044,72</b>	<b>47.461.044,72</b>	<b>33.436.752,55</b>	<b>7.156.399,78</b>	<b>40.593.152,33</b>	<b>91</b>	<b>86</b>	
BROJ ZAPOSLENIH					363			363			363			



**B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA**

R. BR.	NAZIV SLUŽBE	BUDŽET 2013. g.			BUDŽET 2013. g. (sa izvrš. preraspodj., prestrukturiranjima i uvećanjima)			IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2013. g.			INDEX (9:6 x 100)	INDEX (11:8 x 100)
		Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (3+4)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (6+7)	Izdaci iz budžeta Općine	Izd. iz dozn. od viš. niv. vl. i ostalih	UKUPNO (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	VIJEĆE OPĆINE	658.000,00	0,00	658.000,00	658.000,00	0,00	658.000,00	606.291,55	0,00	606.291,55	92	92
2	NAČELNIK OPĆINE	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.240.623,50	0,00	1.240.623,50	96	96
3	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	2.551.000,00	100.000,00	2.651.000,00	2.551.000,00	100.000,00	2.651.000,00	2.378.362,88	100.000,00	2.478.362,88	93	93
4	SLUŽBA ZA EKONOMSKE ODNOSI I PODUZETNIŠTVO	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	1.726.394,42	0,00	1.726.394,42	88	88
5	SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE	542.000,00	0,00	542.000,00	534.500,00	0,00	534.500,00	443.096,38	0,00	443.096,38	83	83
6	SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE	659.000,00	0,00	659.000,00	659.000,00	0,00	659.000,00	566.189,54	0,00	566.189,54	86	86
7	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU	12.156.000,00	2.537.300,00	14.693.300,00	12.071.000,00	2.996.044,72	15.067.044,72	11.038.103,81	2.632.396,38	13.670.500,19	91	91
8	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I STAMBENE POSLOVE	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	767.953,88	0,00	767.953,88	96	96
9	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU	6.890.000,00	1.340.000,00	8.230.000,00	6.897.500,00	1.340.000,00	8.237.500,00	6.457.030,44	346.719,84	6.803.750,28	94	83
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	2.193.000,00	5.250.000,00	7.443.000,00	2.193.000,00	5.250.000,00	7.443.000,00	2.165.808,72	2.968.836,38	5.134.645,10	99	69
11	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	592.000,00	1.200.000,00	1.792.000,00	592.000,00	1.200.000,00	1.792.000,00	526.116,13	1.108.447,18	1.634.563,31	89	91
12	STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA I NAČELNIKA	746.000,00	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00	746.000,00	680.539,63	0,00	680.539,63	91	91
13	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	1.766.406,69	0,00	1.766.406,69	96	96
14	UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.026.946,83	0,00	1.026.946,83	91	91
15	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	747.000,00	0,00	747.000,00	747.000,00	0,00	747.000,00	591.227,28	0,00	591.227,28	79	79
<b>RASHODI TEKUĆE GODINE</b>		<b>34.675.000,00</b>	<b>10.427.300,00</b>	<b>45.102.300,00</b>	<b>34.675.000,00</b>	<b>10.886.044,72</b>	<b>45.561.044,72</b>	<b>31.981.091,68</b>	<b>7.156.399,78</b>	<b>39.137.491,46</b>	<b>92</b>	<b>86</b>
TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	58.147,59	0,00	58.147,59	29	29
NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.397.513,28	0,00	1.397.513,28	82	82
<b>UKUPNO RASHODI BUDŽETA</b>		<b>36.575.000,00</b>	<b>10.427.300,00</b>	<b>47.002.300,00</b>	<b>36.575.000,00</b>	<b>10.886.044,72</b>	<b>47.461.044,72</b>	<b>33.436.752,55</b>	<b>7.156.399,78</b>	<b>40.593.152,33</b>	<b>91</b>	<b>86</b>
UKUPNO BROJ ZAPOSLENIH				363			363			363		