

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
GRAD ZENICA  
GRADONAČELNIK**

**OBRADIVAČ: SLUŽBA ZA PRIVREDU  
I FINANSIJE**

**IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU  
BUDŽETA GRADA ZENICA  
ZA 2017. GODINU**

**Zenica, april 2018. godine**

# SADRŽAJ

<b>I</b>	<b>UVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI.....</b>	<b>4</b>
II A	PRIHODI I PRIMICI GRADA.....	6
1.	PRIHODI OD POREZA.....	6
2.	NEPOREZNI PRIHODI.....	8
3.	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE.....	10
4.	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI.....	10
5.	KAPITALNI PRIMICI.....	10
6.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2016. GOD. ....	11
7.	PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2016. GODINE .....	11
II B	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE....	12
II C	DINAMIKA PRIHODA .....	12
<b>III</b>	<b>RASHODI I IZDACI .....</b>	<b>13</b>
III A	RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA.....	14
1.	REDOVNA DJELATNOST .....	15
2.	POSEBNE NAMJENE .....	15
3.	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA.....	17
III B	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE .....	19
III C	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA .....	20
<b>IV</b>	<b>ZAKLJUČAK .....</b>	<b>26</b>
A - 1.	Tabela - Prihodi i primici - zbirno .....	27
A - 2.	Tabela - Prihodi i primici - analitički pregled .....	28
B - 1.	Tabela - Rashodi i izdaci - zbirno .....	33
B - 2.	Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima .....	40
B - 3.	Tabela - Rekapitulacija rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima .....	61

## I UVOD

Članom 90. i 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) propisana je obaveza Ministarstva finansija da Vladi dostavi godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu do 25. aprila tekuće godine, a Vlada ga je obavezna podnijeti na usvajanje Parlamentu u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine. U članu 101. navedenog Zakona, propisano je da su i gradovi dužni primjenjivati odredbe navedenih članova.

Dana 03.04.2017. godine, a u skladu sa članom 18. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09), Gradonačelnik Zenice proglasio je Budžet Grada Zenica za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 51.293.600,00 KM. Tokom 2017. godine, u skladu sa članom 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članom 29. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 5/17), a na osnovu prijedloga budžetskih korisnika, odnosno Službe za privredu i finansije, donošeni su zaključci Gradonačelnika kojima su vršene preraspodjele sredstava pojedinih budžetskih korisnika.

Priznavanje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka vrši se prema računovodstvenom načelu modificiranog nastanka događaja u skladu sa članom 16. Uredbe o računovodstvu budžeta FBiH ("Službene novine FBiH", broj 34/14), prema kojem se prihodi i primici priznaju u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na Jedinostveni račun Trezora, a rashodi i izdaci se priznaju u obračunskom periodu u kojem je obaveza za plaćanje i nastala.

U skladu sa Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16), neutrošena sredstva na kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primljena po osnovu donacija), a prije izrade godišnjeg obračuna, se preknjižavaju na vremenska razgraničenja. U narednoj fiskalnoj godini, razgraničeni prihodi se preknjižavaju sa konta vremenskih razgraničenja na odgovarajući konto prihoda.

Budžet Grada Zenica u 2017. godini izvršavan je putem Jedinostvenog računa Trezora, a u skladu sa operativnim mjesečnim planovima budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta, kao i u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.12.2017. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka za 2017. godinu,
- plan rashoda i izdataka sa preraspodjelama za 2017. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.12.2017. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.12.2016. godine, te
- uporedne pokazatelje (indexe).

S obzirom na značajne promjene organizacione strukture Gradske uprave u 2017. godini, podatke za izvršenje rashoda i izdataka koje se odnosi na 2016. godinu nije bilo moguće predstaviti u tabelarnom pregledu B - 2 Poseban dio – rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima, pa je isto detaljnije prikazano samo u tabelarnom pregledu B - 1 rashodi i izdaci – zbirno.

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 I PRIMICI

Budžetom Grada Zenica za 2017. godinu, planirani su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 51.293.600,00 KM. Ukupno ostvareni prihodi i primici za period 01.01.-31.12.2017. godine iznose 43.852.025,39 KM, što predstavlja 85% Budžeta za 2017. godinu, odnosno za 7% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka 2016. godine, a sastoje se od:

- tekućih prihoda i primitaka Grada, ostvarenih u iznosu od 33.767.192,49 KM,
- prenesenih prihoda Grada u iznosu od 1.797.814,70 KM,
- viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz 2016. godine u iznosu od 1.332.572,34 KM i
- primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvarenih u iznosu od 6.954.445,86 KM.

Preneseni prihodi Grada u iznosu od 1.797.814,70 KM predstavljaju namjenska sredstva koja su doznačena u 2016. godini, ali nisu utrošena, pa su u skladu sa zakonskim propisima prenesena u 2017. godinu, i odnose se na:

- sredstva doznačena od Federacije BiH za sanaciju klizišta gradskog groblja Crkvice i putne komunikacije u iznosu od 350.000,00 KM,
- sredstva Agencije za vodno područje rijeke Save doznačena na ime uređenja obala i korita rijeke Bosne u iznosu od 315.000,00 KM,
- sredstva EKO fonda u iznosu od 279.209,27 KM,
- sredstva doznačena od Kantonalne uprave civilne zaštite u svrhu sanacije šteta od poplava i klizišta u iznosu od 85.085,92 KM,
- sredstva definisana Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koja se prikupljaju na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje u iznosu od 737.795,76 KM,
- sredstva doznačena od Federacije BiH za Projekat "Utopljanje objekata Hrvatski dom HKD Napredak" u iznosu od 4.047,66 KM, te
- namjenska sredstva Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 26.676,09 KM.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada za period 01.01.-31.12.2017. godine iznose 36.897.579,53 KM ili 16% manje od planiranih, dok su za 10% veći od ostvarenja u prethodnoj godini.

Ostvareni transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake su za 5% manje od njihovog ostvarenja u prethodnoj godini, dok su u odnosu na planirane manje za 9%.

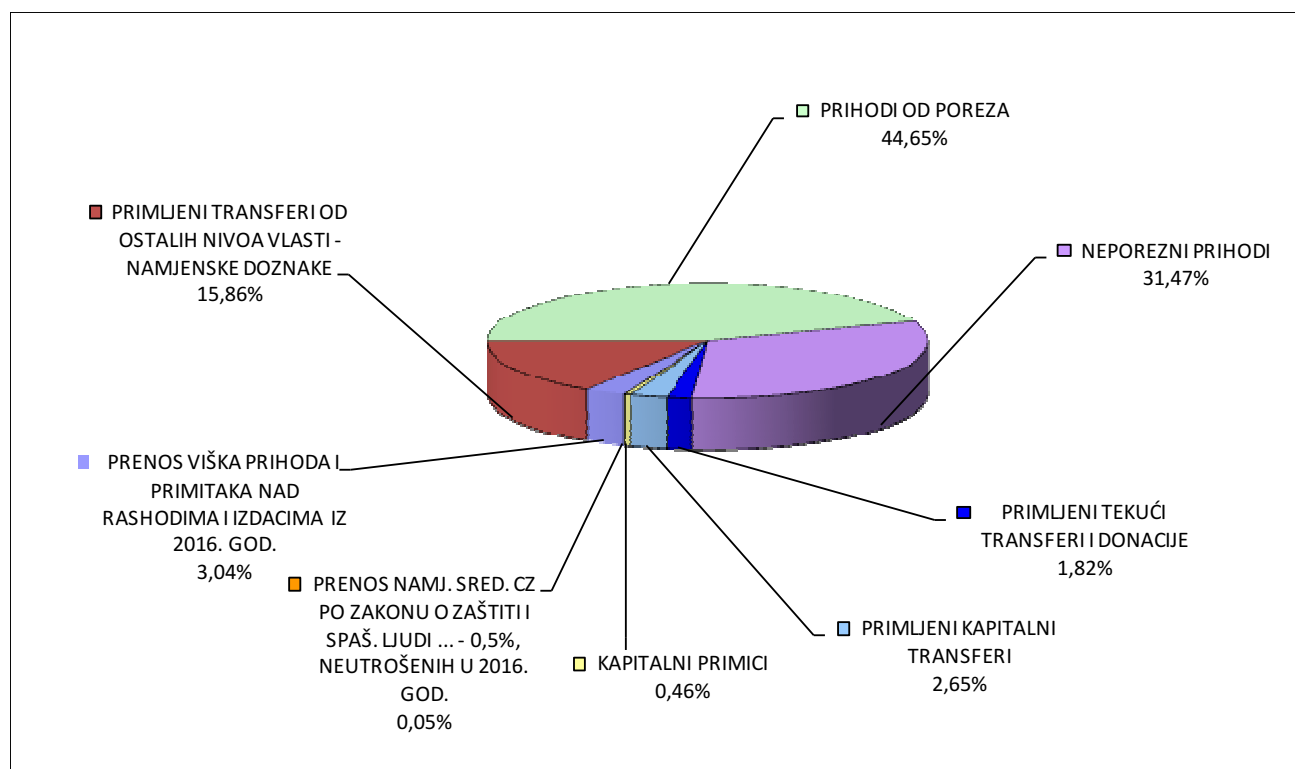
Planirani i ostvareni iznosi prihoda i primitaka za 2017. godinu, kao i ostvareni iznosi za prethodnu godinu dati su u Tabeli br. 1, a učešće pojedinih vrsta ostvarenih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima prikazano je i Grafikom br. 1.

TABELA br. 1 (KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2016. g.	BUDŽET 2017. g.	OSTVARENJE 2017. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)	% UČEŠĆA (IZ KOL. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRIHODI OD POREZA	19.457.143,31	19.047.200,00	19.585.814,40	101	103	44,65
II	NEPOREZNI PRIHODI	11.344.663,57	16.268.800,00	13.798.424,01	122	85	31,47
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.624.547,01	2.295.100,00	799.919,21	49	35	1,82
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	355.961,67	2.484.100,00	1.160.811,77	326	47	2,65
V	KAPITALNI PRIMICI	793.008,41	1.510.000,00	200.037,80	25	13	0,46
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2016. GOD.	10.714,94	737.800,00	20.000,00	187	3	0,05
VII	PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2016. GOD.	57.250,03	1.332.600,00	1.332.572,34	2.328	100	3,04
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VII)</b>	<b>33.643.288,94</b>	<b>43.675.600,00</b>	<b>36.897.579,53</b>	<b>110</b>	<b>84</b>	<b>84,14</b>
VIII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.328.952,71	7.618.000,00	6.954.445,86	95	91	15,86
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)</b>	<b>40.972.241,65</b>	<b>51.293.600,00</b>	<b>43.852.025,39</b>	<b>107</b>	<b>85</b>	<b>100,00</b>

GRAFIK br. 1

### Struktura ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka Budžeta za 01.01.-31.12.2017. g.



Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda i primitaka po vrstama za 2017. godinu, kao i prethodnu godinu, dat je na kraju Izvještaja.

## II A PRIHODI I PRIMICI GRADA

Prihodi i primici Grada u izvještajnoj godini zajedno sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine, ostvareni su u iznosu od 36.897.579,53 KM. Strukturu prihoda i primitaka Grada čine:

1. Prihodi od poreza,
2. Neporezni prihodi,
3. Priljeni tekući transferi i donacije,
4. Priljeni kapitalni transferi,
5. Kapitalni primici,
6. Prenos namjenskih sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća - 0,5%, neutrošenih u 2016. godini,
7. Prenos viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz 2016. godine.

### 1. PRIHODI OD POREZA

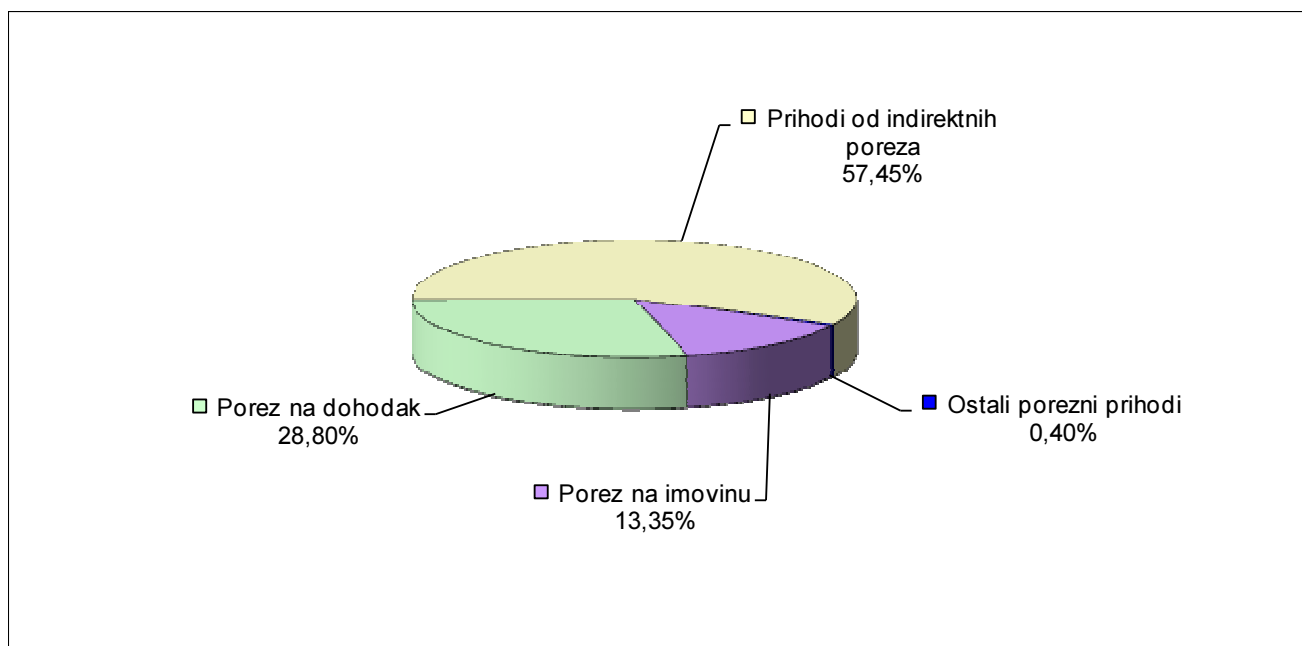
Ostvareni prihodi od poreza u izvještajnoj godini iznose 19.585.814,40 KM ili 3% više od planiranih, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 1%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu je 44,65%.

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 uplate poreza, porezi na plaće - zaostale uplate poreza, porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost, porez na promet posebnih usluga, ostali porezi na promet proizvoda i usluga - zaostale uplate poreza, te ostali porezi - zaostale uplate poreza).

Struktura ostvarenih prihoda od poreza za period 01.01.-31.12.2017. godine prikazana je na Grafiku broj 2.

GRAFIK br. 2



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

**Porez na imovinu** u 2017. godini ostvaren je u ukupnom iznosu od 2.615.154,57 KM ili za 11% manje od planiranog, dok je u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji za 14%.

Prihod od poreza koji se plaća na imovinu, naslijeđe i poklone u 100% iznosu pripada budžetu općine/grada, a sistem prikupljanja je regulisan i utvrđen Zakonom o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon ("Službene novine ZDK", broj: 9/09 i 13/11).

Porez na promet nekretnina takođe je u cjelokupnom iznosu općinski/gradski prihod, a regulisan je Zakonom o porezu na promet nekretnina ("Službene novine ZDK", broj: 6/09 i 6/13).

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u periodu 01.01.-31.12.2017. godine ostvaren je iznos od 5.640.099,41 KM. Ostvareni iznos je za 5% veći u odnosu na planirani, a za 7% veći u odnosu na ostvareni iznos u 2016. godini.

Porez na dohodak regulisan je Zakonom o porezu na dohodak ("Službene novine FBiH", broj: 10/08, 09/10, 10/11, 44/11, 7/13 i 65/13). Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) i Zakonom o pripadnosti javnih prihoda na području ZDK ("Službene novine ZDK", broj: 1/06, 2/06, 5/06, 7/09 i 12/13) propisano je da 34,46% naplaćenog prihoda od poreza na dohodak pripada općinama Zeničko-dobojskog kantona, dok preostalih 65,54% pripada Kantonu.

**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 raspodjela između korisnika vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu.

Prema članu 6. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH prihodi od indirektnih poreza se raspodjeljuju između: Federacije (36,20%), kantona (51,23%), lokalnih samouprava (8,42%), Upravitelja cesta (3,90%) i Grada Sarajeva (0,25%).

Prema izvještaju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u 2017. godini je nastavljen trend rasta prihoda od indirektnih poreza iz 2016. godine. Ostvaren je rast prihoda u visini od 3,5%. Iznos naplaćenih neto prihoda od 5,726 milijardi KM je najveći od osnivanja Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Međutim, sredstva namijenjena budžetima svih nivoa vlasti zadnjih godina su opterećena znatnim obavezama za servisiranje vanjskog duga BiH. Ovo se posebno odnosi na jedinice lokalne samouprave koje nisu korisnici kreditnih sredstava Međunarodnog monetarnog fonda, ali s obzirom na način raspodjele sredstava, zajedno sa višim nivoima vlasti učestvuju u otplati tih sredstava. Kako u tekućoj i narednim godinama dospijevaju značajni iznosi obaveza po osnovu vanjskog duga BiH, to se i dalje mogu očekivati manja sredstava raspoloživa za raspodjelu između korisnika prihoda.

Tačkom 3.1. Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2017. godinu ("Službene novine FBiH", broj: 101/16) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinostvenog računa FBiH povećan je sa 4,785% na 4,924 %, odnosno došlo je do uvećanja učešća za 2,9%.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Grada Zenica u 2017. godini iznosi 11.252.493,34 KM ili 5% više u odnosu na plan, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće je za 1%.

**Ostali porezni prihodi** u 2017. godini naplaćeni su u ukupnom iznosu od 78.067,08 KM, od čega najznačajniji dio čine zaostale uplate poreza na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po nižoj stopi, izuzimajući proizvode iz člana 12. stav 1. tačke 1., 2., 4., 12., 13. i 16..

## 2. NEPOREZNI PRIHODI

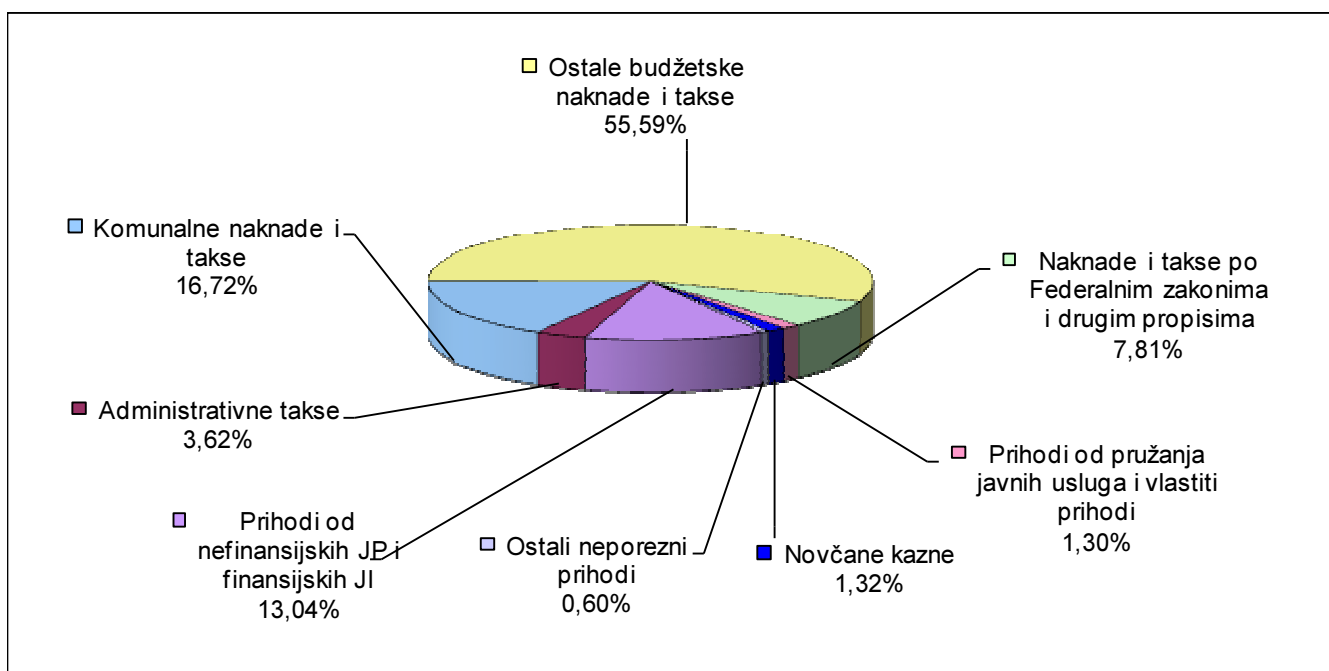
Neporezni prihodi u 2017. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 13.798.424,01 KM ili 15% manje od planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2016. godine veći su za 22%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu iznosi 31,47%.

Ovu grupu prihoda čine:

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

Struktura ostvarenih neporeznih prihoda za period 01.01.-31.12.2017. godine prikazana je na Grafiku broj 3, pri čemu kategorija ostalih neporeznih prihoda sadrži ostale prihode od imovine i prihode - povrate iz ranijih godina.

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 od 1.799.544,06 KM ili za 23% više u odnosu na planirane, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 35%.

Glavni razlog povećanog ostvarenja ove grupe prihoda je ostvarena i uplaćena dobit po godišnjem obračunu za 2016. godinu, i to od strane JP-a "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica u iznosu od 300.000,00 KM, Regionalne deponije "Mošćanica" d.o.o. Zenica u iznosu od 285.000,00 KM i "ALBA Zenica" d.o.o. Zenica u iznosu od 184.045,51 KM.

**Administrativne takse** u 2017. godini naplaćene su u iznosu od 498.849,88 KM ili za 8% manje od planiranih, dok su u odnosu na ostvarenje 2016. godine manje za 6%. Obaveza i način plaćanja ovih prihoda regulisana je Odlukom o općinskim administrativnim taksama ("Službene novine općine Zenica", broj: 03/04, 08/04, 08/06, 7/12 i 7/14).

**Komunalne naknade i takse** do 31.12.2017. godine ostvarene su u iznosu od 2.306.825,20 KM ili 47% planiranih, a u poređenju sa ostvarenjem prethodne godine manje su za 6%. Prikupljanje ovih prihoda u 2017. godini vršilo se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama ("Službene novine Grada Zenica", broj: 3/17 - prečišćen tekst i 9/17).

Ostvarenje **ostalih budžetskih naknada i taksu** u izvještajnoj 2017. godini iznosi 7.671.422,75 KM ili 4% više u odnosu na planirane, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće je za 37%. U okviru ove grupe prihoda najznačajnije planirane kategorije prihoda su:

- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvarena je u iznosu od 951.638,15 KM ili za 51% je veća od planirane, dok je od ostvarenja 2016. godine veća za 77%.
- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta ostvarena je u visini od 3.186.493,43 KM ili za 3% je veća od planirane, a za 62% je veća u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Razlog ovog povećanja u odnosu na 2016. godinu je naplata zaostalih potraživanja iz 2015. i 2016. godine, na temelju pravosnažnih sudskih presuda.
- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta ostvarena je u iznosu 1.112.456,55 KM ili za 11% više od planirane, a u odnosu na ostvarenje 2016. godine veća je za 50%. Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene su od strane: Federalnog ministarstva finansija – Kaznenopopravni zavod zatvorenog tipa Zenica u iznosu od 137.304,60 KM, Almy d.o.o. Zenica u iznosu od 136.500,00 KM, Grading KGM d.o.o. Zenica u iznosu od 125.774,90 KM, ATA Business Solutions d.o.o. Sarajevo u iznosu od 104.258,40 KM, AM-LS INVEST d.o.o. Zenica u iznosu od 82.708,20 KM, Arel d.o.o. Zenica u iznosu od 65.765,10 KM i Strong Auto d.o.o. Zenica u iznosu od 63.211,00 KM.
- Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 1.381.499,34 KM ili za 16% manje od planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2016. godine veće su za 2%.
- Naknada za zauzimanje javnih površina ostvarena je u iznosu 514.954,09 KM ili za 3% više od planirane, a u odnosu na ostvarenje 2016. godine manja je za 1%.

**Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima** u izvještajnoj godini ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.078.076,46 KM ili za 25% manje od planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće su za 15%.

U okviru ove grupe prihoda najveće učešće imaju naknade za upotrebu cesta za vozila građana i pravnih lica, naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra, te 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

Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine FBiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10), kao i Planom o utrošku sredstava koji donosi Gradski štab civilne zaštite.

### **3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE**

**Primljeni tekući transferi i donacije** su u 2017. godini ostvareni u ukupnom iznosu od 799.919,21 KM ili 35% planiranih, dok su od ostvarenja 2016. godine manji za 51%. Ipak, treba imati na umu, da se sredstva u okviru ove grupe prihoda uglavnom odnose na namjenska sredstva, koja se prilikom naplate oprihoduju, dok se na kraju fiskalne godine vrši provjera njihove realizacije. U slučaju da ta namjenska sredstva nisu realizovana u toj fiskalnoj godini, izvršit će se umanjeње prihoda, odnosno prijenos tih sredstava sa prihoda na razgraničenja, kako bi se ta sredstva prenijela u narednu godinu i početkom naredne godine oprihodovala.

### **4. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI**

Primljeni kapitalni transferi u izvještajnoj godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.160.811,77 KM ili 47% planiranog iznosa, dok su značajno veći u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

U ovoj grupi prihoda ostvareni su:

- kapitalni transferi od Federacije - Projekat "Utopljanje objekta Hrvatski dom HKD Napredak" ostvareni u iznosu od 4.047,66 KM (neurošena sredstva iz 2016. godine),
- kapitalni transferi od Federacije (GSM licence, fondovi i dr.) ostvareni u iznosu od 4.443,51 KM,
- kapitalni transferi od kantona namijenjeni za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama ostvareni u iznosu od 1.023.752,57 KM,
- kapitalni transferi od kantona – Kantonalna uprava civilne zaštite za sanaciju šteta od poplava i klizišta u iznosu od 100.000,00 KM, te
- kapitalni transfer JP-a "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica – Projekat "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II" u iznosu od 28.568,03 KM.

Nizak nivo ostvarenja prihoda po ovom osnovu uglavnom je rezultat planiranih, a nerealizovanih transfera od viših nivoa vlasti (Države, Federacije i Kantona, te fondova).

### **5. KAPITALNI PRIMICI**

Ostvarenje kapitalnih primitaka u periodu 01.01.-31.12.2017. godine iznosi 200.037,80 KM ili 13% planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje je za 75%, i isto se odnosi na:

- primitak od prodaje zemljišta u iznosu od 28.860,00 KM, uplaćen od strane Medžlisa Islamske zajednice,
- primitke od prodaje zgrada i stambenih objekata u iznosu od 97.380,97 KM,
- primitke od prodaje prometnih vozila u iznosu od 13.874,00 KM, te
- primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu u iznosu od 59.922,83 KM.

## **6. PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2016. GOD.**

Prikupljanje sredstava definisano Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća vrši se na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje.

Instrukcijom federalnog ministra finansija o planiranju i korištenju sredstava sa posebnog transakcijskog računa propisano je da se neiskorištena sredstva prikupljena po osnovu pomenutog Zakona prenose u narednu godinu i da ista predstavljaju stvarni prihod za trošenje u sljedećoj godini. U skladu s tim, neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu od 737.795,76 KM prenesena su u 2017. godinu.

U periodu 01.01.-31.12.2017. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 698.809,54 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 1.436.605,30 KM. Ova sredstva utrošena su u iznosu od 173.109,00 KM, a analitika tog utroška nalazi se u Posebnom dijelu kod Službe civilne zaštite. Neutrošena sredstva u iznosu od 1.263.496,30 KM ostala su za korištenje u narednoj godini, pa su u skladu sa tim i planirana u Budžetu za 2018. godinu.

Pregled ovih namjenskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli.

TABELA br. 2 (KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA 2017. g.
1.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI I MAT. DOBARA OD PRIR. I DR. NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2016. GOD.	737.795,76
2.	TEKUĆI PRILIV SREDSTAVA	698.809,54
<b>3.</b>	<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)</b>	<b>1.436.605,30</b>
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA 2016. GODINE	20.000,00
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	153.109,00
<b>6.</b>	<b>UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)</b>	<b>173.109,00</b>
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	1.263.496,30

## **7. PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2016. GODINE**

Izradom godišnjeg obračuna, odnosno Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zenica za 2016. godinu, utvrđeno je da je Grad Zenica ostvario višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada u iznosu od 1.332.572,34 KM, a koji je raspoređen za izmirenje obaveza u 2017. godini.

## II B PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

U 2017. godini od ostalih nivoa vlasti primljeni su transferi - namjenske doznake u ukupnom iznosu od 6.954.445,86 KM, što predstavlja 91% planiranog iznosa. Ostvarenje ove grupe prihoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje je za 5%.

Strukturu namjenskih doznaka čine:

- primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i
- primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti.

**Primljeni tekući transferi** od ostalih nivoa vlasti ostvareni su u iznosu 6.629.436,51 KM ili 94% planiranog iznosa, a sastoje se od namjenskih doznaka od Države i Kantona za: finansiranje potreba korisnika JU Centar za socijalni rad Zenica (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.), stipendije boračkoj populaciji, pomoći boračkoj populaciji, studentske kredite i alternativni smještaj.

**Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti** u Budžetu 2017. godine odnose se na kapitalne transfere od Kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a ostvareni su u iznosu od 325.009,35 KM ili 59% planiranog iznosa.

## II C DINAMIKA PRIHODA

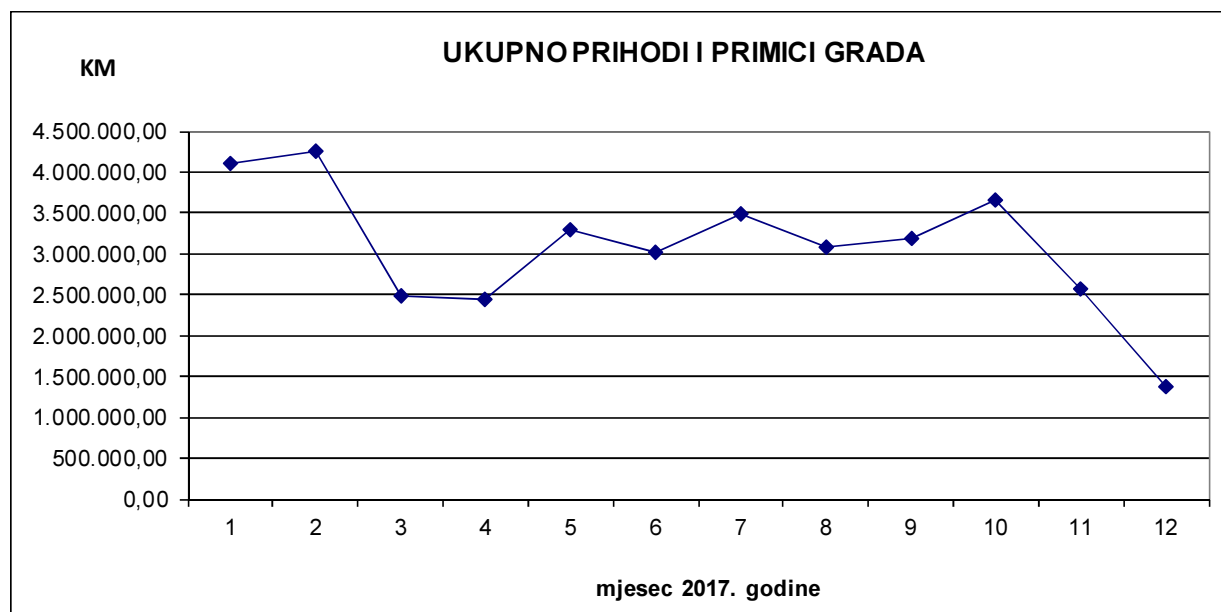
U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u 2017. godini.

TABELA br. 3 (KM)

MJESEC 2017. GODINE	PRIHODI OD POREZA	NEPOREZNI PRIHODI	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	KAPITALNI PRIMICI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2016. GOD.	PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2016. GOD.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od 2 do 8)	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (10 + 11)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (9 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JANUAR	1.371.415,80	706.158,78	1.030.795,19	210.944,89	49.337,84	737.795,76	0,00	<b>4.106.448,26</b>	115.264,40	196.709,35	<b>311.973,75</b>	<b>4.418.422,01</b>
FEBRUAR	1.480.053,51	1.309.474,74	0,00	128.188,84	0,00	0,00	1.332.572,34	<b>4.250.289,43</b>	484.807,20	79.000,00	<b>563.807,20</b>	<b>4.814.096,63</b>
MART	1.666.937,43	810.453,05	0,00	0,00	562,94	0,00	0,00	<b>2.477.953,42</b>	401.191,43	10.000,00	<b>411.191,43</b>	<b>2.889.144,85</b>
APRIL	1.646.546,71	737.841,71	0,00	0,00	47.034,55	0,00	0,00	<b>2.431.422,97</b>	535.308,52	0,00	<b>535.308,52</b>	<b>2.966.731,49</b>
MAJ	1.525.680,14	1.634.143,74	0,00	125.006,57	445,64	0,00	0,00	<b>3.285.276,09</b>	462.126,66	31.800,00	<b>493.926,66</b>	<b>3.779.202,75</b>
JUNI	1.588.132,23	1.168.538,93	204.956,70	50.076,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.011.703,86</b>	489.856,14	0,00	<b>489.856,14</b>	<b>3.501.560,00</b>
JULI	1.791.664,88	1.488.240,70	80.318,14	117.906,08	0,00	0,00	0,00	<b>3.478.129,80</b>	540.034,89	0,00	<b>540.034,89</b>	<b>4.018.164,69</b>
AUGUST	1.966.240,56	1.084.010,66	0,00	0,00	27.418,45	0,00	0,00	<b>3.077.669,67</b>	906.978,04	0,00	<b>906.978,04</b>	<b>3.984.647,71</b>
SEPTEMBAR	1.764.275,75	1.201.059,50	0,00	203.025,03	28.860,00	0,00	0,00	<b>3.197.220,28</b>	641.307,08	0,00	<b>641.307,08</b>	<b>3.838.527,36</b>
OKTOBAR	1.709.992,51	1.462.203,76	155.730,92	326.711,67	0,00	0,00	0,00	<b>3.654.638,86</b>	485.640,23	0,00	<b>485.640,23</b>	<b>4.140.279,09</b>
NOVEMBAR	1.676.616,20	820.925,21	0,00	54.141,18	7.854,00	0,00	0,00	<b>2.559.536,59</b>	540.845,24	7.500,00	<b>548.345,24</b>	<b>3.107.881,83</b>
DECEMBAR	1.398.258,68	1.375.373,23	-671.881,74	-55.188,49	38.524,38	-717.795,76	0,00	<b>1.367.290,30</b>	1.026.076,68	0,00	<b>1.026.076,68</b>	<b>2.393.366,98</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>19.585.814,40</b>	<b>13.798.424,01</b>	<b>799.919,21</b>	<b>1.160.811,77</b>	<b>200.037,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.332.572,34</b>	<b>36.897.579,53</b>	<b>6.629.436,51</b>	<b>325.009,35</b>	<b>6.954.445,86</b>	<b>43.852.025,39</b>

U nastavku slijedi i grafički pregled dinamike ostvarenja prihoda i primitaka Grada (bez primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka) po mjesecima u 2017. godini.

GRAFIK br. 4



Iz prethodne tabele i grafika je vidljivo kako na iznose evidentiranih transfera namjenskih sredstava, pa time i ukupnih mjesečnih prihoda, u januaru i decembru izvještajne godine, značajno utiče i neiskorištenost uplaćenih namjenskih sredstava, koja se na kraju godine isključuju iz prihoda godine u kojoj su naplaćena, te prenose i oprihoduju u narednoj fiskalnoj godini. Takođe, na povećanje prihoda februara izvještajne godine vidljiv je uticaj viška prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada, koji je utvrđen po izradi godišnjeg obračuna za 2016. godinu.

### III RASHODI I IZDACI

Budžetom Grada Zenica za 2017. godinu, planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 51.293.600,00 KM. Ukupni rashodi i izdaci u 2017. godini izvršeni su u iznosu 39.275.253,66 KM, što predstavlja 77% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2016. godine manji su za 1%.

Strukturu istih čine:

- rashodi i izdaci iz prihoda Grada, izvršeni u iznosu od 32.320.807,80 KM i
- transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake, izvršeni u iznosu 6.954.445,86 KM.

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za izvještajnu godinu, kao i izvršeni rashodi i izdaci za prethodnu godinu.

TABELA br. 4 (KM)

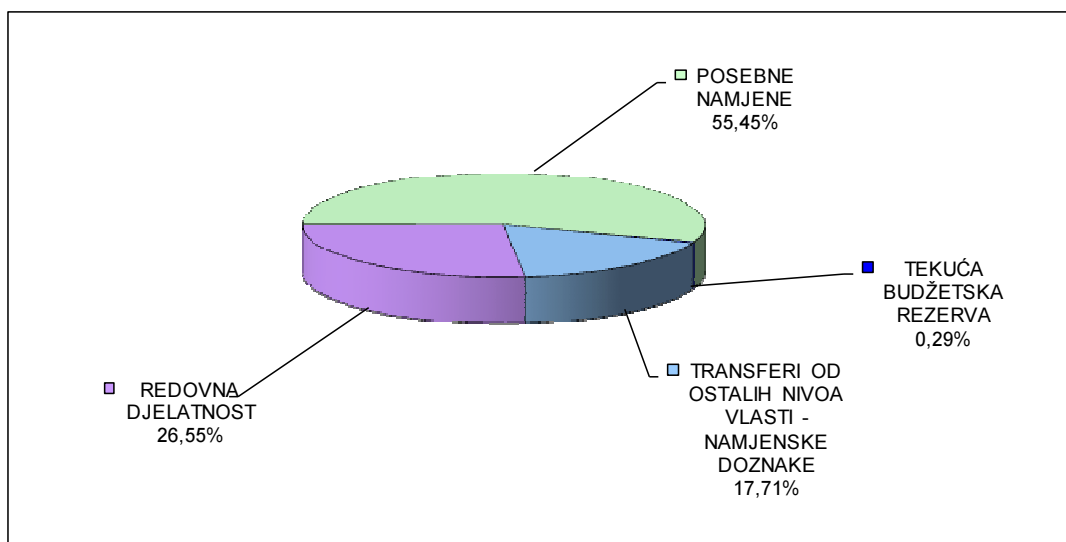
R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2016. g.	BUDŽET 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
I	REDOVNA DJELATNOST	11.100.681,62	12.133.000,00	10.429.435,95	94	86
II	POSEBNE NAMJENE	21.031.795,23	31.392.600,00	21.777.205,50	104	69
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	120.989,72	150.000,00	114.166,35	94	76
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)</b>	<b>32.253.466,57</b>	<b>43.675.600,00</b>	<b>32.320.807,80</b>	<b>100</b>	<b>74</b>
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.328.952,71	7.618.000,00	6.954.445,86	95	91
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)</b>	<b>39.582.419,28</b>	<b>51.293.600,00</b>	<b>39.275.253,66</b>	<b>99</b>	<b>77</b>

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja rashoda i izdataka po vrstama za 2017. godinu dat je na kraju Izvještaja.

Učešće izvršenih rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica po vrstama prikazano je na sljedećem grafiku.

GRAFIK br. 5

#### Struktura realizovanih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta za 01.01.-31.12.2017. g.



### III A RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada Zenica, u periodu 01.01.-31.12.2017. godine, izvršeni su u iznosu od 32.320.807,80 KM ili 74% plana, odnosno na nivou su izvršenja 2016. godine i namijenjeni su za finansiranje redovne djelatnosti budžetskih korisnika i finansiranje posebnih namjena za podmirenje javnih potreba.

## **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 Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku stalnih sredstava za organe uprave. Ovi rashodi u 2017. godini iznose 10.429.435,95 KM ili za 14% su manji od planiranog iznosa, dok su za 6% manji od izvršenja u 2016. godini.

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 i
- 1.4.** Izdaci za nabavku stalnih sredstava.

**1.1. i 1.2. Plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca** u 2017. godini realizovani su u ukupnom iznosu od 8.466.968,06 KM ili 88% plana, odnosno 95% izvršenja prethodne godine, i to za 328 radnika svih budžetskih korisnika Grada Zenica (tj. službe i sektori Grada, te Gradsko pravobranilaštvo i JU Centar za socijalni rad), s tim da je to broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godine. U okviru gore navedenog iznosa utrošak se odnosi na: bruto plaće i naknade sa doprinosima poslodavca, troškove toplog obroka, regresa, prijevoza, kao i otpremnine zbog odlaska u penziju, naknade za slučaj teške bolesti i invalidnosti i naknade za slučaj smrti.

**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 zgrada, vozila i opreme, osiguranje, bankarske usluge, ugovorene usluge i druge posebne usluge. Utrošak ovih izdataka u izvještajnoj godini iznosi 1.833.611,30 KM, odnosno za 20% je manji od planiranog iznosa, dok je od izvršenja prethodne godine manji za 9%.

**1.4. Na ime izdataka za nabavku stalnih sredstava** u 2017. godini utrošeno je 128.856,59 KM ili 68% plana, odnosno za 31% manje od izvršenja 2016. godine. U okviru ovih izdataka najveći iznos utrošen je za nabavku računarske opreme, tableta za vijećnike, te nabavku namještaja za potrebe budžetskih korisnika.

## **2. POSEBNE NAMJENE**

Izdaci za posebne namjene finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-31.12.2017. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 21.777.205,50 KM ili 69% planiranog iznosa, odnosno za 4% su veći od izvršenja u 2016. godini.

Ovu grupu izdataka čine:

- 2.1.** Izdaci za materijal i usluge,
- 2.2.** Tekući transferi i drugi tekući rashodi,
- 2.3.** Kapitalni transferi,
- 2.4.** Izdaci za kamate,
- 2.5.** Izdaci za nabavku stalnih sredstava,
- 2.6.** Izdaci za otplate dugova,

- 2.7. Namjenska sredstva Civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
- 2.8. Sredstva podračuna za sanaciju šteta od poplava i klizišta, te
- 2.9. Sredstva Fonda za zaštitu okoline.

2.1. Na ime **izdataka za materijal i usluge** kojima se podmiruju javne potrebe, u 2017. godini, utrošeno je 8.745.946,28 KM ili 77% planiranog iznosa, a 9% manje od izvršenja u prethodnoj godini. Navedeni utrošak odnosi se na: izdatke za energiju (iznos od 1.191.601,42 KM), izdatke za komunikaciju i komunalne usluge (iznos od 4.612.465,27 KM), nabavku materijala i sitnog inventara (iznos od 8.608,47 KM), izdatke za usluge prijevoza i goriva (iznos od 287.578,42 KM), izdatke za unajmljivanje imovine (iznos od 14.286,44 KM), izdatke za tekuće održavanje (iznos od 1.398.993,77 KM), te ugovorene i druge posebne usluge (iznos od 1.232.412,49 KM).

Najveće izvršenje u ovoj grupi rashoda bilježe: utrošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi, izdaci za tekuće održavanje putne mreže, te javne rasvjete i signalizacije.

2.2. **Tekući transferi i drugi tekući rashodi** u 2017. godini realizovani su u iznosu od 5.815.742,14 KM ili 69% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje u 2016. godini manji su za 7%. Navedeno izvršenje odnosi se na: tekuće transfere pojedincima (iznos od 1.521.262,01 KM), tekuće transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 1.345.028,85 KM), subvencije javnim preduzećima (iznos od 1.741.747,84 KM), subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima (iznos od 735.111,00 KM), te druge tekuće rashode (iznos od 472.592,44 KM).

Najznačajniji rashodi ove kategorije su: izdaci za socijalne pomoći, gradsku kuhinju i alternativni smještaj, pomoći za liječenje, pomoći za troškove školovanja, subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći, tekući transferi, odnosno programi i projekti iz oblasti sporta i kulture, podsticaj razvoja preduzetništva i obrta putem agencije ZEDA, podsticaj poljoprivredne proizvodnje, održavanje sportskih objekata, finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa JP "RTV Zenica", finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica, te prisilno i sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja.

2.3. **Kapitalni transferi** u 2017. godini realizovani su u iznosu od 454.585,45 KM ili 89% planiranog iznosa, odnosno na nivou su izvršenja prethodne godine. Navedeno izvršenje odnosi se na: kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima (iznos od 108.354,24 KM), kapitalne transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 76.949,25 KM), te kapitalne transfere javnim preduzećima (iznos od 269.281,96 KM).

U okviru kapitalnih transfera, najveći iznos od 244.281,96 KM izdvojen je na ime anuiteta za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe i transferisan "RD Mošćanica" d.o.o. Zenica.

2.4. U periodu 01.01.-31.12.2017. godine, **izdaci na ime kamata** na pozajmice primljene kroz Državu realizovani su u iznosu od 832.763,30 KM, a odnose se na troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici.

2.5. Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** u 2017. godini izdvojeno je ukupno 2.960.677,97 KM ili 50% planiranog iznosa, a što je za 26% više od izvršenja u 2016. godini.



Izvršenje ovih izdataka odnosi se na: nabavku zemljišta - eksproprijacija zemljišta (iznos od 118.693,78 KM), nabavku građevina (iznos od 776.271,45 KM), nabavku opreme (iznos od 70.938,10 KM), nabavku stalnih sredstava u obliku prava (168.573,29 KM) i rekonstrukciju i investiciono održavanje (iznos od 1.826.201,35 KM).

U okviru ove kategorije najznačajniji izdaci odnose se na: rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - kanton (iznos od 1.150.685,54 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže (iznos od 575.797,54 KM), izgradnju javne rasvjete (iznos od 555.821,28 KM), izgradnju stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe (iznos od 190.144,77 KM), te rekonstrukciju stadiona Bilino polje (iznos od 150.000,00 KM).

- 2.6. Izdaci za otplate dugova** u periodu 01.01.-31.12.2017. godine izvršeni su u iznosu od 2.174.997,60 KM, i predstavljaju otplatu glavnice sadržane u anuitetima koji su plaćeni u mjesecu februaru i augustu, a po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj koji je odobren Gradu Zenica u svrhu finansiranja Projekta izgradnje Glavne gradske magistrale.
- 2.7. Namjenska sredstva civilne zaštite**, koja se prikupljaju po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, vode se na organizacionom kodu Službe civilne zaštite, a u 2017. godini izvršena su u ukupnom iznosu od 173.109,00 KM, i to:
- iznos od 153.109,00 KM utrošen je iz sredstava koja su naplaćena u tekućoj godini, a namijenjen je za sanaciju nastalih klizišta u naseljima Bare i Varda, te
  - iznos od 20.000,00 KM utrošen je iz prenesenih sredstava iz prethodnih godina, a u svrhu izgradnje potpornog zida na putu Gradište - Bukovica.
- 2.8.** U prethodne tri godine, s ciljem pomoći kod stambenog zbrinjavanja stanovnika naselja ugroženih nastupanjem prirodne nesreće na području Grada Zenica, pokrenuti su razni projekti u svrhu sanacije postojećih objekata i izgradnje novih, te stvaranje uslova za nastavak normalnih životnih aktivnosti stanovnika ugroženih područja. Tako su i u 2017. godini, utrošena **sredstava za sanaciju šteta od poplava i klizišta** u iznosu od 182.374,29 KM, koja se vode na organizacionom kodu Službe civilne zaštite, a namijenjena su za nastavak izgradnje oštećenih kuća, te sanaciju i izgradnju pregrada na riječnim tokovima u Topčić polju.
- 2.9. Sredstva Fonda za zaštitu okoline** koriste se za podsticanje mjera zaštite i unapređenja okoline, za čišćenje riječnih korita, divljih deponija i zbrinjavanje animalnog otpada, kao i za usluge mjerenja kvaliteta zraka i dr., a u periodu 01.01.-31.12.2017. godine utrošena su u iznosu od 437.009,47 KM. Prikupljena sredstva koja Fond za zaštitu okoline FBiH raspoređuje kantonima, Vlada ZDK, prema Odluci o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline ("Službene novine ZDK", broj: 18/12 i 1/15), raspoređuje na način da 70% uplaćenih sredstava sa područja lokalne samouprave, pripada tom općinskom/gradskog budžetu.

### **3. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA**

Članom 60. Zakona o budžetima u FBiH, propisano je da se sredstva tekuće rezerve koriste za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva.

Članom 27. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu, propisano je da Gradonačelnik, na prijedlog resorne službe i Službe za privredu i finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Gradsko vijeće o korištenju tih sredstava.

Budžetsko izdvajanje za tekuću rezervu ne smije preći 3% ukupnih prihoda, isključujući primitke. Na ime tekuće budžetske rezerve u 2017. godini planiran je iznos od 150.000,00 KM ili 0,36% prihoda Grada bez primitaka, a u skladu sa gore navedenim propisi ma, iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 114.166,35 KM. U Tabeli broj 5 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po Zaključcima Gradonačelnika Zenice.

TABELA br. 5 (KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake		Iznos (KM)
1	2	3		4
1.	02-14-18650/17 od 7.11.2017. god.	Tekući transfer za realizaciju takmičarskih aktivnosti u 2017. godini	Škola nogometa nogometnog kluba "Čelik"	15.000,00
			FK "Rudar" Zenica	5.000,00
2.	02-14-18941/17 od 9.11.2017. god.	Tekući transfer za realizaciju takmičarskih aktivnosti u 2017. godini	Klub sjedeće odbojke Zenica 92	1.143,25
			Klub sjedeće odbojke Bosna	1.643,25
			Klub sjedeće odbojke Čelik 07	1.643,25
			Košarkaški invalidski klub Bosna	2.720,75
			Invalidski kuglaški klub Amputirac	1.174,75
			Streljački klub osoba sa invaliditetom	1.174,75
			Omladinski košarkaški klub "ČELIK"	4.772,17
			Omladinski košarkaški klub "ABECEDA"	1.740,60
			Košarkaški klub "KENGUR"	2.194,73
			Košarkaški klub "ZEBAC"	1.120,30
			Košarkaški klub "VUKOVI"	1.180,32
Košarkaški klub "BH START"	2.093,98			
3.	02-14-20367/17 od 27.11.2017. god.	Kapitalni transfer za rekonstrukciju ograde oko škole	JU Osnovna škola "Edhem Mulabdić" Zenica	5.000,00
4.	02-14-20790/17 od 01.12.2017. god.	Tekući transfer za izmirenje režijskih troškova Kluba	Karate klub "Kumite" Zenica	750,00
5.	02-14-20904/17 od 05.12.2017. god.	Tekući transfer za organizovanje šahovskog prvenstva i Božićnog šahovskog turnira	Šahovski klub "Napredak" Zenica	2.000,00
6.	02-14-21358/17 od 12.12.2017. god.	Kapitalni transfer za rekonstrukciju poslovne zgrade Medžlisa Islamske zajednice Zenica	Islamska zajednica u BiH, Muftijstvo zeničko	50.000,00

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake		Iznos (KM)
1	2	3		4
7.	02-14-22214/17 od 25.12.2017. god.	Subvencija agenciji za isplatu dijela naknade za volontere	Zenička razvojna agencija ZEDA	7.214,25
8.	02-14-22271/17 od 26.12.2017. god.	Tekući transfer na ime pomoći najugroženijim porodicama na području Babinskog sliva (u iznosima od po 300,00 KM po porodici)	MZ Arnauti - Arnaut Čazima i Čatić Hidajeta; MZ Puhovac - Spahić Ferida i Spahić Adisa; MZ Briznik - Muslić Mirsada i Hodžić Adil; MZ Varda - Vardo Nusret i Đulan Zikreta; MZ Radinovići - Šišman Šaban i Miralem; MZ Osredak-Gradina - Kasap Ševala i Šehović Ramiz; MZ Seoci - Hailović Ševala i Avdić Fikreta; MZ D. Babino - Alić Faik i Husić Suad; MZ Sebuje - Horz Zikret i Omerović Kenan; MZ G. Crkvice - Muračević Said i Delalić Redžib i MZ G. Babino - Imamović Šuhreta i Sikirić Jasmin	6.600,00
<b>UKUPNO:</b>				<b>114.166,35</b>

### III B TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

Namjenske doznake od ostalih nivoa vlasti predstavljaju sredstva doznačena od strane Države, Federacije i Zeničko-dobojskog kantona, a koja se u skladu sa članom 24. i 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu isplaćuju preko računa Grada Zenica krajnjim korisnicima za već određene namjene.

U 2017. godini, na ime transfera od ostalih nivoa vlasti, koji su realizovani putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica ukupno je utrošeno 6.954.445,86 KM ili 91% planiranog iznosa, dok su u odnosu na izvršenje u 2016. godini manji za 5 %. Ove namjenske doznake sastoje se od:

- tekućih transfera i drugih tekućih rashoda i
- kapitalnih transfera.

**Tekući transferi i drugi tekući rashodi** finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti realizovani su u ukupnom iznosu od 6.629.436,51 KM, a odnose se na: finansiranje poslova iz nadležnosti JU Centar za socijalni rad Zenica (naknade porodiljama, dodatak na djecu, izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti, ostali vidovi socijalne zaštite i sl.) u ukupnom iznosu od 4.840.025,31 KM, pomoći boračkoj populaciji u iznosu od 765.240,20 KM, stipendije za boračku populaciju u iznosu od 527.850,00 KM, studentske kredite i alternativni smještaj u iznosu od 481.621,00 KM, te obilježavanje značajnih datuma u iznosu od 14.700,00 KM.

**Kapitalni transferi** finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršeni su u iznosu od 325.009,35 KM, a odnose se na finansiranje stambenog zbrinjavanja boračke populacije.

### III C FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada izvršeni u periodu 01.01.-31.12.2017. godine, a prikazani po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, dati su u Tabeli br. 6 na str. 22 i 23 ovog Izvještaja.

U pregledu izvršenih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u izvještajnoj godini, koji se daje u Tabeli br. 7 na str. 24 i 25 ovog Izvještaja, prikazani su rashodi izvršeni po aktivnostima, kao što slijedi:

- za opće javne usluge (01), koje uključuju: bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca, putne troškove, izdatke za energiju, izdatke za komunikaciju i komunalne usluge, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge, izdatke za tekuće održavanje građevina i opreme, nabavke stalnih sredstava za radnike budžetskih korisnika Grada Zenica, finansiranje parlamentarnih grupa, nagrade Grada Zenice, izdatke za plaćanje kamate i glavnice po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale, transfer za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe, učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse, sporazumno i prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja, povrate više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda ukupno je izdvojeno 14.222.832,92 KM ili 36% od ukupno utrošenih sredstava;
- za aktivnosti javnog reda i sigurnosti (03) izdvojeno je 442.041,47 KM ili 1% ukupnih rashoda, od čega se najveće izvršenje odnosi na namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a realizovano je i učešće u sufinansiranju video nadzora Grada Zenica, te organizovanje čuvarske službe u omladinskom naselju Nemila i skladištu;
- za ekonomske poslove (04) ukupno je izdvojeno 5.468.918,72 KM ili 14% ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na: utrošak električne energije za javnu rasvjetu, troškove grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, zimsku službu na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, troškove nadzora na komunalnoj infrastrukturi, održavanje kišne kanalizacije, podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, transfere za razvoj preduzetništva i obrta, finansiranje agencije ZEDA, eksproprijaciju zemljišta, projekat zapošljavanja pripravnika, kao i sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ;
- za aktivnosti zaštite životne sredine (05) izdvojeno je 4.580.535,22 KM ili 12% ukupnih rashoda, a izvršenje se odnosi na: održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, izdaci za tekuće održavanje, uređenje obala i korita rijeke Bosne, čišćenje riječnih korita, divljih deponija i zbrinjavanje animalnog otpada, izdaci za deratizaciju, te usluge održavanja azila za napuštene životinje;
- za stambene i zajedničke poslove (06) izdvojen je iznos od 2.592.136,12 KM ili 7% ukupno izvršenih rashoda, a isti je realizovan za: izradu planske i projektne dokumentacije, izdatke za tekuće održavanje javne rasvjete i signalizacije, izgradnju javne rasvjete, izdatke za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, održavanje zelenih površina sportskih igrališta, izdatke za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik, dekoraciju grada i dr.;
- za aktivnosti zdravstva (07), odnosno za izgradnju ambulante Tišina, te programe i projekte iz oblasti zdravstva, utrošen je iznos od 53.858,92 KM;

- aktivnosti iz oblasti rekreacije, kulture i religije (08) finansirane su u ukupnom iznosu od 1.788.157,19 KM, a što čini 5% ukupno izvršenih rashoda. Navedeni iznos odnosi se na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta i kulture, tekuće transfere za podršku vjerskim zajednicama, održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.), nabavku i ugradnju stakla u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, izgradnju i uređenje igrališta i sportskih terena, rekonstrukciju stadiona Bilino polje, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa, kao i razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica, finansiranje nacionalnih udruženja i kulturno umjetničkih društava i dr.;
- za aktivnosti iz oblasti obrazovanja (09) utrošeno je 1.601.860,25 KM ili 4% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, investiciono i tekuće održavanje obdaništa, tekuće transfere za mlade, programe i projekte iz oblasti obrazovanja, studentske kredite i alternativni smještaj, te stipendije boračkoj populaciji;
- u okviru socijalne zaštite (10) utrošen je iznos od 8.410.746,50 KM ili 21% ukupnih rashoda i isti se odnosi 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, dodatak na djecu, aktivnosti gradske kuhinje, finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica, izgradnju stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe i drugo.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)</b>	<b>32.320.807,80</b>	<b>7.716.711,44</b>	<b>750.256,62</b>	<b>11.188.100,34</b>	<b>5.899.692,14</b>	<b>454.585,45</b>	<b>832.763,30</b>	<b>3.189.534,56</b>	<b>2.174.997,60</b>	<b>114.166,35</b>
<b>0100</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>14.222.832,92</b>	<b>7.716.711,44</b>	<b>750.256,62</b>	<b>1.857.027,08</b>	<b>499.365,04</b>	<b>244.281,96</b>	<b>832.763,30</b>	<b>147.429,88</b>	<b>2.174.997,60</b>	<b>0,00</b>
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	<b>10.916.024,99</b>	7.716.711,44	750.256,62	1.833.611,30	486.589,04	0,00	0,00	128.856,59	0,00	0,00
0130	Opće usluge	<b>21.621,78</b>	0,00	0,00	21.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	<b>14.570,00</b>	0,00	0,00	1.794,00	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	<b>3.270.616,15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	244.281,96	832.763,30	18.573,29	2.174.997,60	0,00
<b>0300</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>442.041,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.763,55</b>	<b>24.000,00</b>	<b>58.495,32</b>	<b>0,00</b>	<b>77.782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0320	Usluge protivpožarne zaštite	<b>319.333,83</b>	0,00	0,00	217.551,23	24.000,00	0,00	0,00	77.782,60	0,00	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	<b>122.707,64</b>	0,00	0,00	64.212,32	0,00	58.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0400</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>5.468.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529.435,42</b>	<b>1.240.548,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.934,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	<b>735.111,00</b>	0,00	0,00	0,00	735.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	<b>1.191.601,42</b>	0,00	0,00	1.191.601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	<b>2.918.075,05</b>	0,00	0,00	2.337.834,00	0,00	0,00	0,00	580.241,05	0,00	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	<b>621.131,25</b>	0,00	0,00	0,00	502.437,47	0,00	0,00	118.693,78	0,00	0,00
<b>0500</b>	<b>Zaštita životne sredine</b>	<b>4.580.535,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.035,22</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0520	Upravljanje otpadnim vodama	<b>28.568,03</b>	0,00	0,00	28.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	liR Zaštita životne sredine	<b>5.850,00</b>	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	<b>4.546.117,19</b>	0,00	0,00	4.442.617,19	3.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

<b>FUNKCIONALNI KOD</b>	<b>OPIS</b>	<b>UKUPNO (od 4 do 12)</b>	<b>Plaće i naknade troškova zaposlenih  611000</b>	<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  612000</b>	<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge  613000</b>	<b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi  614000</b>	<b>Kapitalni transferi  615000</b>	<b>Izdaci za kamate  616000</b>	<b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava  821000</b>	<b>Izdaci za otplate dugova  823000</b>	<b>Tekuća budžetska rezerva</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>0600</b>	<b>Stambeni i zajednički poslovi</b>	<b>2.592.136,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.772,73</b>	<b>86.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.892,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620	Razvoj zajednice	316.241,42	0,00	0,00	264.035,76	0,00	0,00	0,00	52.205,66	0,00	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	1.352.516,35	0,00	0,00	83.179,90	86.471,00	0,00	0,00	1.182.865,45	0,00	0,00
0640	Ulična rasvjeta	877.429,05	0,00	0,00	321.607,77	0,00	0,00	0,00	555.821,28	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	45.949,30	0,00	0,00	45.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0700</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>53.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>49.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0760	Zdravstvo n.k.	53.858,92	0,00	0,00	0,00	4.000,00	49.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0800</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>1.788.157,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.701,48</b>	<b>1.499.155,62</b>	<b>76.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.350,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.077.376,02	0,00	0,00	0,00	897.070,62	0,00	0,00	180.305,40	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	233.535,00	0,00	0,00	0,00	181.585,00	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	388.701,48	0,00	0,00	27.701,48	336.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	88.544,69	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	4.044,69	0,00	0,00
<b>0900</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>592.389,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.390,00</b>	<b>24.999,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	555.999,25	0,00	0,00	0,00	531.000,00	24.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	36.390,00	0,00	0,00	0,00	36.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>2.465.771,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.364,86</b>	<b>1.975.262,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.144,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1090	Socijalna zaštita n.k.	2.465.771,64	0,00	0,00	300.364,86	1.975.262,01	0,00	0,00	190.144,77	0,00	0,00
	<b>Tekuća budžetska rezerva</b>	<b>114.166,35</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>114.166,35</b>

**PREGLED UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA SA TRANSFERIMA OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKIM DOZNAKAMA PO FUNKCIONALNOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**TABELA br. 7 (KM)**

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	Kapitalni transferi	Izdaci za kamate	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Izdaci za otplate dugova	Tekuća budžetska rezerva
			611000	612000	613000	614000	615000	616000	821000	823000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)</b>	<b>39.275.253,66</b>	<b>7.716.711,44</b>	<b>750.256,62</b>	<b>11.188.100,34</b>	<b>12.529.128,65</b>	<b>779.594,80</b>	<b>832.763,30</b>	<b>3.189.534,56</b>	<b>2.174.997,60</b>	<b>114.166,35</b>
<b>0100</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>14.222.832,92</b>	<b>7.716.711,44</b>	<b>750.256,62</b>	<b>1.857.027,08</b>	<b>499.365,04</b>	<b>244.281,96</b>	<b>832.763,30</b>	<b>147.429,88</b>	<b>2.174.997,60</b>	<b>0,00</b>
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	<b>10.916.024,99</b>	7.716.711,44	750.256,62	1.833.611,30	486.589,04	0,00	0,00	128.856,59	0,00	0,00
0130	Opće usluge	<b>21.621,78</b>	0,00	0,00	21.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	<b>14.570,00</b>	0,00	0,00	1.794,00	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	<b>3.270.616,15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	244.281,96	832.763,30	18.573,29	2.174.997,60	0,00
<b>0300</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>442.041,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.763,55</b>	<b>24.000,00</b>	<b>58.495,32</b>	<b>0,00</b>	<b>77.782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0320	Usluge protivpožarne zaštite	<b>319.333,83</b>	0,00	0,00	217.551,23	24.000,00	0,00	0,00	77.782,60	0,00	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	<b>122.707,64</b>	0,00	0,00	64.212,32	0,00	58.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0400</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>5.468.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529.435,42</b>	<b>1.240.548,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.934,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	<b>735.111,00</b>	0,00	0,00	0,00	735.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	<b>1.191.601,42</b>	0,00	0,00	1.191.601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	<b>2.918.075,05</b>	0,00	0,00	2.337.834,00	0,00	0,00	0,00	580.241,05	0,00	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	<b>621.131,25</b>	0,00	0,00	0,00	502.437,47	0,00	0,00	118.693,78	0,00	0,00
<b>0500</b>	<b>Zaštita životne sredine</b>	<b>4.580.535,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.035,22</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0520	Upravljanje otpadnim vodama	<b>28.568,03</b>	0,00	0,00	28.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	liR Zaštita životne sredine	<b>5.850,00</b>	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	<b>4.546.117,19</b>	0,00	0,00	4.442.617,19	3.500,00	0,00	0,00	100.000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>0600</b>	<b>Stambeni i zajednički poslovi</b>	<b>2.592.136,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.772,73</b>	<b>86.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.892,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620	Razvoj zajednice	316.241,42	0,00	0,00	264.035,76	0,00	0,00	0,00	52.205,66	0,00	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	1.352.516,35	0,00	0,00	83.179,90	86.471,00	0,00	0,00	1.182.865,45	0,00	0,00
0640	Ulična rasvjeta	877.429,05	0,00	0,00	321.607,77	0,00	0,00	0,00	555.821,28	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	45.949,30	0,00	0,00	45.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0700</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>53.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>49.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0760	Zdravstvo n.k.	53.858,92	0,00	0,00	0,00	4.000,00	49.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0800</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>1.788.157,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.701,48</b>	<b>1.499.155,62</b>	<b>76.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.350,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.077.376,02	0,00	0,00	0,00	897.070,62	0,00	0,00	180.305,40	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	233.535,00	0,00	0,00	0,00	181.585,00	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	388.701,48	0,00	0,00	27.701,48	336.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	88.544,69	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	4.044,69	0,00	0,00
<b>0900</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>1.601.860,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.861,00</b>	<b>24.999,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	555.999,25	0,00	0,00	0,00	531.000,00	24.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	481.621,00	0,00	0,00	0,00	481.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	564.240,00	0,00	0,00	0,00	564.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>8.410.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.364,86</b>	<b>7.595.227,52</b>	<b>325.009,35</b>	<b>0,00</b>	<b>190.144,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1040	Porodica i djeca	4.351.787,14	0,00	0,00	0,00	4.351.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	4.058.959,36	0,00	0,00	300.364,86	3.243.440,38	325.009,35	0,00	190.144,77	0,00	0,00
	<b>Tekuća budžetska rezerva</b>	<b>114.166,35</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>114.166,35</b>

## IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ukupno ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-31.12.2017. godine, može se zaključiti sljedeće:

- da su ukupni prihodi i primici Budžeta ostvareni u iznosu od 43.852.025,39 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za cca 7.400.000,00 KM ili 15%, dok su za 7% veći od ostvarenja u 2016. godini. Strukturu istih čine:
  - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 33.767.192,49 KM,
  - preneseni prihodi Grada sa viškom prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz 2016. godine u iznosu od 3.130.387,04 KM i
  - primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvareni u iznosu od 6.954.445,86 KM.
- ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 39.275.253,66 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za 23%. Ukupni rashodi i izdaci sastoje se od:
  - rashoda i izdataka iz prihoda i primitaka Grada izvršenih u iznosu od 32.320.807,80 KM i
  - rashoda i izdataka iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršenih u iznosu od 6.954.445,86 KM.
- da su ukupno ostvareni prihodi i primici Grada veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka iz prihoda i primitaka Grada za 4.576.771,73 KM. U navedeni iznos uključen je preneseni višak prihoda nad rashodima iz 2016. godine u iznosu od 1.332.572,34 KM, tako da stvarni suficit izvještajne 2017. godine iznosi 3.244.199,39 KM.

SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

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

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2016. g.	BUDŽET 2017. g.	OSTVARENJE 2017. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
710000	I PRIHODI OD POREZA	19.457.143,31	19.047.200,00	19.585.814,40	101	103
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	11.344.663,57	16.268.800,00	13.798.424,01	122	85
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.624.547,01	2.295.100,00	799.919,21	49	35
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	355.961,67	2.484.100,00	1.160.811,77	326	47
810000	V KAPITALNI PRIMICI	793.008,41	1.510.000,00	200.037,80	25	13
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2016. GOD.	10.714,94	737.800,00	20.000,00	187	3
	VII PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2016. GOD.	57.250,03	1.332.600,00	1.332.572,34	2.328	100
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VII)</b>		<b>33.643.288,94</b>	<b>43.675.600,00</b>	<b>36.897.579,53</b>	<b>110</b>	<b>84</b>
730000 i 740000	VIII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.328.952,71	7.618.000,00	6.954.445,86	95	91
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)</b>		<b>40.972.241,65</b>	<b>51.293.600,00</b>	<b>43.852.025,39</b>	<b>107</b>	<b>85</b>

**A - 2 PRIHODI I PRIMICI**

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2016. g.	BUDŽET 2017. g.	OSTVARENJE 2017. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>I PRIHODI OD POREZA</b>								
711100			POREZ NA DOBIT POJEDINACA (zaostale uplate poreza)	9.215,88	5.500,00	1.335,46	14	24
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	8.667,67	5.000,00	302,01	3	6
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	50,00	100,00	0,00	0	0
01	711113	-3	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	96,32	100,00	641,71	666	642
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	100,00	45,00		45
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	401,89	200,00	346,74	86	173
713100			POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	12.300,30	8.100,00	5.286,82	43	65
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	12.300,30	8.000,00	5.207,74	42	65
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	0,00	100,00	79,08		79
714100			POREZ NA IMOVINU	3.056.065,43	2.938.000,00	2.615.154,57	86	89
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	57.623,00	63.000,00	63.086,00	109	100
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	77.882,91	80.000,00	59.556,22	76	74
01	714113	-10	Porez na imovinu za motorna vozila	462.260,99	470.000,00	463.835,05	100	99
01	714121	-11	Porez na naslijeđe i darove	102.457,78	105.000,00	130.921,68	128	125
01	714131	-12	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	1.511.486,99	1.470.000,00	1.438.382,56	95	98
01	714132	-13	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	844.353,76	750.000,00	459.373,06	54	61
715100			POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST	2.348,28	1.000,00	65.040,68	2.770	6.504
01	715132	-14	Porez na promet proizvoda iz čl. 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usl. za koje se porez na pr. proiz. plaća po nižoj stopi	54,76	100,00	64.590,84	117.953	64.591
01	715141	-15	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	2.293,52	900,00	449,84	20	50
715200			POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA	85,29	100,00	0,00	0	0
01	715211	-16	Porez na dobitke od igara na sreću	85,29	100,00	0,00	0	0
715900			OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	442,20	300,00	6.180,28	1.398	2.060
01	715914	-17	Porez na promet osn. proizv. poljopr., ribar. i proizv. koji služe za ljud. prehr. iz čl. 12. st. 1. tač. 1. i 2. Zakona o por. na pr. pr. i usl.	442,20	300,00	6.180,28	1.398	2.060
716100			POREZ NA DOHODAK	5.270.426,26	5.349.000,00	5.640.099,41	107	105
01	716111	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	4.222.389,45	4.300.000,00	4.560.942,06	108	106
01	716112	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	175.075,73	180.000,00	198.423,94	113	110
01	716113	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	36.875,92	38.000,00	49.100,68	133	129
01	716114	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	427,20	1.000,00	3.223,09	754	322
01	716115	-22	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	233.940,96	220.000,00	253.103,03	108	115
01	716116	-23	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	364.800,00	380.000,00	379.321,76	104	100
01	716117	-24	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	236.917,00	230.000,00	195.984,85	83	85

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2016. g.	BUDŽET 2017. g.	OSTVARENJE 2017. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8
	717100	PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA	11.105.979,82	10.745.000,00	11.252.493,34	101	105
01	717131	-25 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.074.753,49	1.120.000,00	1.065.025,49	99	95
01	717141	-26 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	10.031.226,33	9.625.000,00	10.187.467,85	102	106
	719100	OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	279,85	200,00	223,84	80	112
02	719114	-27 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	245,75	150,00	157,33	64	105
02	719115	-28 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	34,10	50,00	66,51	195	133
		<b>UKUPNO PRIHODI OD POREZA</b>	<b>19.457.143,31</b>	<b>19.047.200,00</b>	<b>19.585.814,40</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
<b>II NEPOREZNI PRIHODI</b>							
	721100	PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	1.329.149,07	1.460.000,00	1.799.544,06	135	123
01	721111	-29 Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	278.978,87	450.000,00	769.045,51	276	171
01	721112	-30 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	215.249,84	150.000,00	122.295,45	57	82
01	721122	-31 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	795.783,80	825.000,00	878.076,13	110	106
01	721129	-32 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond i sl.)	39.136,56	35.000,00	30.126,97	77	86
	721200	OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	111.869,34	80.900,00	62.555,39	56	77
01	721211	-33 Prihodi od kamate za depozite u banci	1.103,49	500,00	229,93	21	46
01	721227	-34 Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	328,75	400,00	328,74	100	82
01	721232	-35 Prihodi ostvareni prodajom stanova	40.045,80	30.000,00	18.979,80	47	63
01	721233	-36 Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	56.328,74	40.000,00	43.016,92	76	108
01	721239	-37 Ostali prihodi od imovine	14.062,56	10.000,00	0,00	0	0
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	533.106,72	540.000,00	498.849,88	94	92
01	722131	-38 Administrativne takse	533.106,72	540.000,00	498.849,88	94	92
	722300	KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	2.445.118,12	4.910.600,00	2.306.825,20	94	47
01	722321	-39 Komunalne takse	942.536,71	3.460.600,00	1.169.655,24	124	34
01	722329	-40 Ostale komunalne naknade i takse	1.502.581,41	1.450.000,00	1.137.169,96	76	78
	722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	5.611.709,77	7.407.000,00	7.671.422,75	137	104
01	722432	-41 Naknada za osiguranje od požara	251.692,02	190.000,00	234.131,71	93	123
01	722433	-42 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	538.274,69	630.000,00	951.638,15	177	151
01	722434	-43 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	1.966.561,52	3.080.000,00	3.186.493,43	162	103
01	722435	-44 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta	740.881,50	1.000.000,00	1.112.456,55	150	111
01	722436	-45 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	64.069,73	55.000,00	62.644,31	98	114
01	722437	-46 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	37.438,45	80.000,00	24.133,14	64	30
01	722441	-47 Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	1.348.644,28	1.650.000,00	1.381.499,34	102	84
01	722441	-48 Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene - prihodi po osnovu naknade sa Rače	20.000,00	60.000,00	0,00	0	0
01	722442	-49 Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0,00	2.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2016. g.	BUDŽET 2017. g.	OSTVARENJE 2017. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	722454	-50	Naknada za korištenje državnih šuma	79.000,00	80.000,00	60.000,00	76	75
01	722461	-51	Naknada za zauzimanje javnih površina	522.152,20	500.000,00	514.954,09	99	103
01	722465	-52	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	42.995,38	80.000,00	143.472,03	334	179
722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA		934.936,30	1.442.800,00	1.078.076,46	115	75
01	722515	-53	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	27.616,40	25.000,00	32.527,15	118	130
01	722516	-54	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	195.172,00	170.000,00	232.291,75	119	137
01	722531	-55	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	137.744,28	140.000,00	143.911,58	104	103
01	722532	-56	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	447.807,61	445.000,00	471.255,26	105	106
01	722542	-57	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze)	23.169,08	23.000,00	29.488,34	127	128
02	722581	-58	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	63.277,11	600.000,00	115.820,78	183	19
02	722582	-59	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	32.848,03	29.800,00	30.395,38	93	102
01	722583	-60	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	3.753,42	6.000,00	18.171,86	484	303
01	722584	-61	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	3.548,37	4.000,00	4.214,36	119	105
722600		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI		182.248,49	169.000,00	179.255,19	98	106
01	722611	-62	Prihodi od pružanja usluga građanima	128.734,18	120.000,00	72.242,04	56	60
01	722612	-63	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	31.474,00	30.000,00	39.854,18	127	133
01	722613	-64	Prihodi od pružanja usluga drugima	4.384,00	4.000,00	61.113,69	1.394	1.528
01	722631	-65	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	17.656,31	15.000,00	6.045,28	34	40
722700		PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA		4.807,78	37.500,00	19.998,91	416	53
01	722719	-66	Ostali povrati	162,50	500,00	0,00	0	0
01	722761	-67	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	4.645,28	12.000,00	3.849,00	83	32
01	722769	-68	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	0,00	25.000,00	16.149,91		65
723100		NOVČANE KAZNE		191.717,98	221.000,00	181.896,17	95	82
01	723131	-69	Novčane kazne po gradskim propisima	23,60	100,00	0,00	0	0
01	723133	-70	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	184.944,35	210.000,00	160.735,13	87	77
01	723139	-71	Ostali prihodi	6.750,03	10.900,00	21.161,04	313	194
<b>UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI</b>				<b>11.344.663,57</b>	<b>16.268.800,00</b>	<b>13.798.424,01</b>	<b>122</b>	<b>85</b>
<b>III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE</b>								
731100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		45.000,00	0,00	0,00	0	
01	731121		Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija (Projekat "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" - UNDP)	45.000,00	0,00	0,00	0	
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA		1.564.006,86	2.290.100,00	799.919,21	51	35
01	732112	-72	Primljeni tekući transferi od Federacije	13.000,00	5.000,00	0,00	0	0
03	732112		Primljeni tekući transferi od Federacije (Agropedološki zavod)	29.518,04	0,00	0,00	0	
03-01	732112	-73	Primljeni tekući transferi od FBiH (Fond za zaštitu okoline, ministarstva i sl.)	195.547,47	150.000,00	12.454,42	6	8

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2016. g.	BUDŽET 2017. g.	OSTVARENJE 2017. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)	
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-02	732112	-74	Primljeni tekući transferi od Federacije (Agencija za vodno područje rijeke Save - uređenje obala i korita rijeke Bosne) (neuro. sredstva u 2016. g)	185.000,00	315.000,00	245.187,78	133	78
03	732112		Primljeni tekući transferi od Federacije (Fond za zaštitu okoliša FBiH - sanacija vodovoda ugroženih poplavama u slivu Bistričke rijeke)	230.613,77	0,00	0,00	0	
03	732112		Primljeni tekući transferi od Federacije - Federalna uprava civilne zaštite	300.000,00	0,00	0,00	0	
03-03	732112	-75	Primljeni tekući transferi od Federacije (Projekat "Topčić Polje")	0,00	400.000,00	0,00		0
03-04	732112	-76	Primljeni tekući transferi od Federacije (Sufinan. projekta "Sanacija klizišta Gradsko groblje Crkvice i putne komunikacije") (neuro. sred. u 2016. g)	0,00	350.000,00	0,00		0
03-05	732114	-77	Primljeni tekući transferi od kantona - sredstva EKO fonda (neurošena sredstva u 2016. godini)	0,00	280.000,00	279.209,27		100
03-05	732114	-78	Primljeni tekući transferi od kantona - sredstva EKO fonda	495.243,50	200.000,00	176.481,82	36	88
03-06	732114	-79	Primljeni tekući transferi od kantona (Kantonalna uprava civilne zaštite - nutrošena sredstva u 2016. godini) - za poplave i klizišta	14.914,08	85.100,00	85.085,92	571	100
03	732114		Primljeni tekući transferi od kantona - zenički zeleni otoci i pretovarna stanica (za otpad)	95.000,00	0,00	0,00	0	
03-07	732114	-80	Primljeni tekući transferi od kantona (Projekat "Topčić Polje")	0,00	500.000,00	0,00		0
01	732114	-81	Ostali primljeni tekući transferi od kantona	5.170,00	5.000,00	1.500,00	29	30
	733100		DONACIJE	15.540,15	5.000,00	0,00	0	0
01	733113	-82	Domaće donacije za podršku budžetu	15.525,60	5.000,00	0,00	0	0
01	733116		Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirod. nesr. i obnovu područja zahvaćenih prirod. nesr.	14,55	0,00	0,00	0	
			<b>UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE</b>	<b>1.624.547,01</b>	<b>2.295.100,00</b>	<b>799.919,21</b>	<b>49</b>	<b>35</b>

#### IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI

	742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	355.961,67	2.454.100,00	1.132.243,74	318	46
03-08	742111	-83	Primljeni kapitalni transferi od Države (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene)	0,00	200.000,00	0,00		0
03-09	742112	-84	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene)	20.000,00	200.000,00	0,00	0	0
03-10	742112	-85	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (Projekat "Utopljavanje objekta Hrvatski dom HKD Napredak") (neurošena sredstva u 2016. godini)	45.952,34	4.100,00	4.047,66	9	99
03	742112		Primljeni kapitalni transferi od Federacije (selektivno prikupljanje komunalnog otpada i izgr. sistema otplinjavanja kaseta prve faze sa bakljom)	57.534,00	0,00	0,00	0	
03-11	742112	-86	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (GSM licence, fondovi i dr.)	0,00	200.000,00	4.443,51		2
03-12	742112	-87	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (Fond za zaštitu okoline) - za vodovodnu i kanalizacionu mrežu	0,00	200.000,00	0,00		0
03-13	742114	-88	Primljeni kapitalni transferi od kantona (vodovodna i kanalizaciona mreža)	232.475,33	1.300.000,00	1.023.752,57	440	79
03-14	742114	-89	Primljeni kapitalni transferi od kantona (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene)	0,00	200.000,00	0,00		0
02	742114	-90	Primljeni kapitalni transferi od kantona (izgradnja skladišta za opremu Službe civilne zaštite)	0,00	50.000,00	0,00		0
03-15	742114	-91	Primljeni kapitalni transferi od kantona (Kantonalna uprava civilne zaštite) - za poplave i klizišta	0,00	100.000,00	100.000,00		100
	742200		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	0,00	30.000,00	28.568,03		95
03-16	742212	-92	Kapitalni transferi od preduzeća (JP VIK - Projekat "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II")	0,00	30.000,00	28.568,03		95
			<b>UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI</b>	<b>355.961,67</b>	<b>2.484.100,00</b>	<b>1.160.811,77</b>	<b>326</b>	<b>47</b>

#### V KAPITALNI PRIMICI

	811100		PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	793.008,41	1.510.000,00	200.037,80	25	13
01	811111	-93	Primici od prodaje zemljišta	534.710,34	1.400.000,00	28.860,00	5	2

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2016. g.	BUDŽET 2017. g.	OSTVARENJE 2017. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	811112	-94	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	44.173,79	100.000,00	97.380,97	220	97
01	811113	-95	Primici od prodaje tvorničkih objekata i opreme - Radna zona Zenica	10.992,10	10.000,00	0,00	0	0
01	811114	-95B	Primici od prodaje prometnih vozila	203.132,18	0,00	13.874,00	7	
01	811115	-95A	Primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu	0,00	0,00	59.922,83		
<b>UKUPNO KAPITALNI PRIMICI</b>				<b>793.008,41</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>200.037,80</b>	<b>25</b>	<b>13</b>
<b>VI PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI I MAT. DOBARA OD PRIR. I DR. NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2016. GOD.</b>								
722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA		10.714,94	737.800,00	20.000,00	187	3
02	722581	-96	Prenos namj. sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spaš. ljudi i mat. dob. od prir. i dr. nesr. - 0,5%, neutrošenih u 2016. g.	10.714,94	737.800,00	20.000,00	187	3
<b>UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2016. GOD.</b>				<b>10.714,94</b>	<b>737.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>187</b>	<b>3</b>
<b>VII PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2016. GOD.</b>								
Prenos viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz 2016. god.				57.250,03	1.332.600,00	1.332.572,34	2.328	100
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VII)</b>				<b>33.643.288,94</b>	<b>43.675.600,00</b>	<b>36.897.579,53</b>	<b>110</b>	<b>84</b>
<b>VIII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE</b>								
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA		6.787.952,71	7.068.000,00	6.629.436,51	98	94
04	732111	-97	Primljeni tekući transferi od Države	1.713,60	8.000,00	489,60	29	6
04	732114	-98	Primljeni tekući transferi od kantona (stipendije BIZ Zenica i pomoći boračkoj populaciji)	1.331.725,50	1.160.000,00	1.307.790,20	98	113
04	732114	-99	Primljeni tekući transferi od kantona (studentski krediti i alternativni smještaj)	623.412,00	600.000,00	481.621,00	77	80
04	732114	-100	Primljeni tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.)	4.831.101,61	5.300.000,00	4.839.535,71	100	91
742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA		541.000,00	550.000,00	325.009,35	60	59
04	742114	-101	Primljeni kapitalni transferi od kantona (stambeno zbrinjavanje boračke populacije)	541.000,00	550.000,00	325.009,35	60	59
<b>UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE</b>				<b>7.328.952,71</b>	<b>7.618.000,00</b>	<b>6.954.445,86</b>	<b>95</b>	<b>91</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)</b>				<b>40.972.241,65</b>	<b>51.293.600,00</b>	<b>43.852.025,39</b>	<b>107</b>	<b>85</b>



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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2016. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>			<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>11.100.681,62</b>	<b>12.133.000,00</b>	<b>10.429.435,95</b>	<b>94</b>	<b>86</b>
<b>610000</b>			<b>TEKUĆI RASHODI</b>	<b>10.913.332,75</b>	<b>11.943.000,00</b>	<b>10.300.579,36</b>	<b>94</b>	<b>86</b>
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.102.019,04	8.776.500,00	7.716.711,44	95	88
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	7.209.923,14	7.690.500,00	6.803.362,16	94	88
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	892.095,90	1.086.000,00	913.349,28	102	84
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	792.241,22	883.500,00	750.256,62	95	85
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	792.241,22	883.500,00	750.256,62	95	85
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.019.072,49	2.283.000,00	1.833.611,30	91	80
01	0110	613100	Putni troškovi	16.207,54	32.000,00	19.534,69	121	61
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	400.541,94	373.000,00	364.010,12	91	98
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (izdaci za VIK, PTT, internet i sl.)	358.710,51	373.500,00	317.776,20	89	85
01	0110	613400	Nabavka materijala - kancelarijski materijal za budžetske korisnike	142.528,07	158.000,00	120.021,88	84	76
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	0,00	1.000,00	0,00		0
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	72.280,77	94.000,00	60.907,92	84	65
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine, Arhiv Travnik)	55.868,48	58.000,00	48.874,32	87	84
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje - tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	206.517,39	191.500,00	88.975,77	43	46
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	26.811,72	33.500,00	29.308,41	109	87
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	739.606,07	893.500,00	778.201,99	105	87
01	0110	613900	Izrada projektne dokumentacije za novu zgradu gradske uprave	0,00	40.000,00	6.000,00		15
01	1010	613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0,00	35.000,00	0,00		0
<b>820000</b>			<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>187.348,87</b>	<b>190.000,00</b>	<b>128.856,59</b>	<b>69</b>	<b>68</b>
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	187.348,87	190.000,00	128.856,59	69	68
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	187.348,87	188.000,00	128.556,59	69	68
01	0110	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	0,00	2.000,00	300,00		15
<b>II</b>			<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>21.031.795,23</b>	<b>31.392.600,00</b>	<b>21.777.205,50</b>	<b>104</b>	<b>69</b>
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.609.310,11	11.317.500,00	8.745.946,28	91	77
613200			Izdaci za energiju	1.138.852,09	1.205.000,00	1.191.601,42	105	99
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	247.659,71	240.000,00	235.334,76	95	98
01	0430	613200	Izdaci za energiju (troškovi energije u poslovnim prostorima)	8.857,54	15.000,00	13.158,92	149	88
01	0430	613200	Utrošak električne energije - javna rasvjeta	882.334,84	950.000,00	943.107,74	107	99
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.778.004,03	4.789.500,00	4.612.465,27	97	96
01	0660	613300	Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	7.488,34	20.000,00	8.662,06	116	43
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	2.248.146,09	2.250.000,00	2.248.118,86	100	100
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.463.966,64	1.420.000,00	1.347.072,49	92	95

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2016. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	89.996,20	90.000,00	89.998,60	100	100
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	795.366,35	830.000,00	762.169,37	96	92
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	27.546,00	28.000,00	27.546,00	100	98
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	144.391,48	150.000,00	127.965,28	89	85
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore)	1.102,93	1.500,00	932,61	85	62
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	53.494,21	38.000,00	8.608,47	16	23
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (roba za skladište)	6.670,00	15.000,00	6.168,47	92	41
01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	46.824,21	23.000,00	2.440,00	5	11
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	321.219,00	340.000,00	287.578,42	90	85
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	321.219,00	340.000,00	287.578,42	90	85
		613600	Unajmljivanje imovine	14.286,48	17.000,00	14.286,44	100	84
01	0160	613600	Unajmljivanje imovine	1.500,00	2.000,00	1.500,00	100	75
01	1090	613600	Troškovi zakupa skladišnog prostora i stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica	12.786,48	15.000,00	12.786,44	100	85
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.748.599,55	3.571.000,00	1.398.993,77	80	39
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje (održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)	63.968,02	59.500,00	15.453,31	24	26
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta, signalizacija, elektroenergetske saglasnosti i dr.	352.655,54	335.000,00	321.607,77	91	96
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje gradskih fontana, česmi i sl.)	0,00	10.000,00	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (prirodne i druge nesreće, preventivno i hitno)	21.455,09	20.000,00	18.169,27	85	91
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	1.159.929,89	1.171.500,00	702.941,32	61	60
03-04	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje (Sufinan. projekta "Sanacija klizišta Gradsko groblje Crkvice i putne komunikacije")	0,00	350.000,00	0,00		0
03-02	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje, uređenje obala i korita rijeke Bosne (sred. Agencije za vodno područje rijeke Save)	0,00	315.000,00	245.187,78		78
03-13	0560	613700	Izdaci za tekuće održ., uređ. obala i korita rijeka na području Grada Zenica (izuzev rijeke Bosne) - kanton	0,00	100.000,00	0,00		0
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	146.655,12	150.000,00	83.179,90	57	55
03-03	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (sanacija šteta - Projekat "Topčić Polje") - Federacija	0,00	400.000,00	0,00		0
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (sanacija šteta - Projekat "Topčić Polje") - kanton	0,00	500.000,00	0,00		0
03-01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (održavanje drvoreda, podzemnih kontejnera i javne rasvjete) - Federacija	0,00	150.000,00	12.454,42		8
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	3.935,89	10.000,00	0,00	0	0
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	2.000,00	0,00		0
01	0130	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (osiguranje od požara za poslovne prostore)	0,00	2.000,00	0,00		0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.554.854,75	1.355.000,00	1.232.412,49	79	91
01	0110	613900	Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	0,00	1.000,00	0,00		0
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	3.507,72	5.000,00	0,00	0	0
03-16	0520	613900	Ugov. i dr. pos. usl. (realizacija po kreditu KfW - Projekat "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II")	0,00	30.000,00	28.568,03		95
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	47.939,27	70.000,00	42.492,27	89	61
01	0660	613900	Dekoracija grada	37.323,00	40.000,00	37.287,24	100	93
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	112.924,54	110.000,00	86.305,32	76	78

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2016. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	749.937,60	780.000,00	779.417,81	104	100
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	32.925,00	150.000,00	135.028,17	410	90
01	0160	613900	Usluge medija (oglašavanje javnih nabavki)	980,00	2.000,00	294,00	30	15
01	0160	613900	Članarina Saveza općina i gradova	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	453.814,79	20.000,00	7.272,89	2	36
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.928,66	25.000,00	23.832,96	133	95
01	0360	613900	Ugovorene usluge (organizovanje čuvarske službe u omladinskom naselju Nemila, skladištu i druge usluge)	44.020,99	65.000,00	64.212,32	146	99
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	41.553,18	45.000,00	27.701,48	67	62
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.231.118,63	8.435.600,00	5.815.742,14	93	69
614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000,00	0,00	0,00	0	
01	0820	614100	Transfer ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za BiH	30.000,00	0,00	0,00	0	
614200			Tekući transferi pojedincima	1.735.083,96	1.895.000,00	1.521.262,01	88	80
01	1090	614200	Tekući transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, "Medica", pomoć za liječenje, školovanje i dr.)	650.445,39	760.000,00	517.153,59	80	68
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	741.221,33	750.000,00	711.602,04	96	95
01	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	19.818,60	20.000,00	20.000,00	101	100
01	1090	614200	Jednokratne pomoći po zaključku Gradonačelnika	19.940,00	20.000,00	11.250,00	56	56
01	1090	614200	Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	180.720,93	180.000,00	174.478,38	97	97
01	1090	614200	Školski pribor za djecu korisnika stalne socijalne pomoći	14.999,50	15.000,00	14.798,00	99	99
01	1090	614200	Tekući trans. pojedincima (pomoći na ime teške ekonomske situacije, liječ. boračke popula. i stambeno zbrinjavanje RVI 100%)	107.938,21	150.000,00	71.980,00	67	48
614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.227.099,05	1.684.100,00	1.345.028,85	60	80
01	0110	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	129.314,05	15.000,00	10.996,60	9	73
01	0110	614300	Finansiranje rada gradske izborne komisije	170.000,00	25.000,00	3.000,00	2	12
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	14.900,00	12.000,00	8.826,00	59	74
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0
01	1090	614300	Tekući transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	38.600,00	50.000,00	43.800,00	113	88
01	1090	614300	Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	155.200,00	190.000,00	136.600,00	88	72
01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (finansiranje rada DVD i sl.)	25.000,00	30.000,00	24.000,00	96	80
01	0480	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (udruženja)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60	60
01	1020	614300	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta "JU Dom za stara lica Zenica"	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
01	0760	614300	Tekući transferi za zdravstvo	70.000,00	20.000,00	0,00	0	0
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	700,00	5.000,00	4.000,00	571	80
01	0810	614300	Tekući transferi za sport	617.150,00	550.000,00	546.124,05	88	99
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	15.000,00	15.000,00	7.250,00	48	48
01	0810	614300	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	20.000,00	70.000,00	10.000,00	50	14
01	0820	614300	Tekući transferi za kulturu	176.800,00	185.000,00	149.460,00	85	81
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	34.360,00	35.000,00	32.125,00	93	92

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2016. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0860	614300	Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	74.500,00	70.000,00	70.000,00	94	100
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja i kulturno umjetničkih društava	15.200,00	24.000,00	14.500,00	95	60
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	15.000,00	11.750,00	78	78
01	0980	614300	Tekući transferi za podršku mladim	29.950,00	30.000,00	24.640,00	82	82
01	0980	614300	Realizacija strategije razvoja za mlade	12.400,00	15.000,00	0,00	0	0
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju JU "Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama" ZDK	20.295,00	25.000,00	0,00	0	0
01	1090	614300	Finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica	220.000,00	170.000,00	170.000,00	77	100
01	1090	614300	Tekući transfer za rad kancelarije referenta za pitanja Roma	11.000,00	0,00	0,00	0	
01	1090	614300	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	31.200,00	40.000,00	23.600,00	76	59
01	0560	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (sufinansiranje projekata)	115.530,00	15.000,00	3.500,00	3	23
01	0560	614300	Tek. trans. nepr. org., UNDP, uređenje obala i korita rijeke Bosne (sred. Agen. za vodno područje rijeke Save)	185.000,00	0,00	0,00	0	
01	0490	614300	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	48.100,00	47.857,20		99
		614400	Subvencije javnim preduzećima	1.718.329,99	1.766.500,00	1.741.747,84	101	99
01	0490	614400	Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje projekata - agenciji ZEDA)	300.000,00	285.500,00	285.030,27	95	100
01	0490	614400	Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta - ZEDA (projekat zapošljavanja pripravnika)	0,00	70.000,00	70.000,00		100
01	0490	614400	Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta (finan. aktivn. na realiz. projekata def. Strateg. razvoja Grada Ze., IPA fond)	17.162,42	100.000,00	99.550,00	580	100
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	86.471,00	90.000,00	86.471,00	100	96
01	0810	614400	Održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.)	366.696,57	311.000,00	311.000,00	85	100
01	0810	614400	Održavanje sportskih objekata (sanacija štete na krovu objekta Atletski stadion na Kamberovića polju)	0,00	23.000,00	22.696,57		99
01	0760	614400	Učešće u sufinansiranju hitne medicinske pomoći i higijensko-epidemiološke djelatnosti (JU Dom zdravlja)	0,00	20.000,00	0,00		0
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - JP RTV Zenica	384.000,00	336.000,00	336.000,00	88	100
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	564.000,00	531.000,00	531.000,00	94	100
		614500	Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima	213.769,68	2.000.000,00	735.111,00	344	37
01	0420	614500	Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	213.769,68	2.000.000,00	735.111,00	344	37
		614800	Drugi tekući rashodi	306.835,95	1.090.000,00	472.592,44	154	43
01	0110	614800	Nagrade Grada Zenica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
01	0110	614800	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	80.809,26	250.000,00	249.187,57	308	100
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizuje banka	98.252,11	132.000,00	132.000,00	134	100
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	119.774,58	700.000,00	83.404,87	70	12
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	455.948,79	508.500,00	454.585,45	100	89
		615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	33.417,55	108.500,00	108.354,24	324	100
01	0760	615100	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti i depoa apoteka	33.417,55	50.000,00	49.858,92	149	100
01	0360	615100	Kapitalni transfer - učešće u sufinansiranju video nadzora Grada Zenica	0,00	58.500,00	58.495,32		100
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	123.435,00	90.000,00	76.949,25	62	85
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta)	91.440,00	50.000,00	50.000,00	55	100
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	7.000,00	15.000,00	1.950,00	28	13

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2016. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0910	615300	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	24.995,00	25.000,00	24.999,25	100	100
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	299.096,24	310.000,00	269.281,96	90	87
01	0170	615400	Kapitalni transfer "RD Mošćanica" d.o.o. Zenica (anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side)	121.562,24	285.000,00	244.281,96	201	86
01	0510	615400	Kapitalni transfer od kantona, "ALBA" Zenica, zenički zeleni otoci i pretovarna stanica (za otpad)	95.000,00	0,00	0,00	0	
01	0510	615400	Kapit. trans. "RD Mošćanica" d.o.o. Zenica i "ALBA" Zenica (sel. prik. komun. otpada i izgr. sistema otp. kasete)	57.534,00	0,00	0,00	0	
01	0830	615400	JP RTV Zenica (razvoj emisionog sistema)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100
		616000	IZDACI ZA KAMATE	777.609,08	850.000,00	832.763,30	107	98
		616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	777.609,08	850.000,00	832.763,30	107	98
01	0170	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu (kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM)	777.609,08	850.000,00	832.763,30	107	98
		821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.350.817,85	5.888.100,00	2.960.677,97	126	50
		821100	Nabavka zemljišta	124.960,00	1.400.000,00	118.693,78	95	8
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina	124.960,00	1.400.000,00	118.693,78	95	8
		821200	Nabavka građevina	683.718,14	1.537.000,00	776.271,45	114	51
01	0640	821200	Izgradnja javne rasvjete	525.463,06	602.000,00	555.821,28	106	92
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	585,00	35.000,00	30.305,40	5180	87
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	137.670,08	300.000,00	190.144,77	138	63
03-14	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	0,00	200.000,00	0,00		0
03-09	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	20.000,00	200.000,00	0,00	0	0
03-08	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	0,00	200.000,00	0,00		0
		821300	Nabavka opreme	0,00	95.000,00	70.938,10		75
01	0320	821300	Nabavka opreme (oprema i MTS za potrebe vatrogasne jedinice Zenica)	0,00	95.000,00	70.938,10		75
		821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	422.930,96	170.000,00	168.573,29	40	99
01	0170	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse	222.930,96	20.000,00	18.573,29	8	93
01	0810	821500	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	200.000,00	150.000,00	150.000,00	75	100
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.119.208,75	2.686.100,00	1.826.201,35	163	68
01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (vatrogasni dom i dispečerski centar)	0,00	7.000,00	6.844,50		98
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (posl. prostori, društveni domovi, prostorije MZ, Poslovna zona i dr. objekti)	106.828,68	200.000,00	52.205,66	49	26
03-10	0860	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (Projekat "Utopljavanje objekta Hrvatski dom HKD Napredak") - FBiH	45.952,34	4.100,00	4.044,69	9	99
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	418.983,72	735.000,00	575.797,54	137	78
03-11	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (sredstva iz GSM licence) - Federacija	0,00	200.000,00	4.443,51		2
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža	84.354,91	140.000,00	32.179,91	38	23
03-12	0630	821600	Rek. i inv. održ., sanacija vodovodne i kanalizacione mreže (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	230.613,77	200.000,00	0,00	0	0
03-13	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža - kanton	232.475,33	1.200.000,00	1.150.685,54	495	96
		823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	1.097.623,71	2.310.000,00	2.174.997,60	198	94
		823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu	1.097.623,71	2.310.000,00	2.174.997,60	198	94
01	0170	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu (kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM)	1.097.623,71	2.310.000,00	2.174.997,60	198	94

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2016. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%</b>	<b>107.119,93</b>	<b>1.417.800,00</b>	<b>173.109,00</b>	<b>162</b>	<b>12</b>
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz 2017. g.	96.404,99	680.000,00	153.109,00	159	23
02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	30.000,00	0,00		0
02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	20.000,00	0,00		0
02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	30.000,00	0,00		0
02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	30.000,00	0,00		0
02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.908,70	250.000,00	146.440,00	367	59
02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	13.989,50	50.000,00	6.669,00	48	13
02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	30.000,00	0,00		0
02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	750,00	5.000,00	0,00	0	0
02	0320	821200	Nabavka građevina (nabavka ostalih pomoćnih građevina) sredstva donirana od KUCZ za skladište	0,00	50.000,00	0,00		0
02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	185.000,00	0,00		0
02	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	41.756,79	0,00	0,00	0	
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u 2016. g.	10.714,94	737.800,00	20.000,00	187	3
02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	15.000,00	0,00		0
02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	15.000,00	0,00		0
02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	190.000,00	20.000,00		11
02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	10.714,94	115.000,00	0,00	0	0
02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	30.000,00	0,00		0
02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	372.800,00	0,00		0
			<b>SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA</b>	<b>314.928,63</b>	<b>185.100,00</b>	<b>182.374,29</b>	<b>58</b>	<b>99</b>
03-06	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje	251.598,77	5.100,00	2.374,29	1	47
03-06	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	51.592,65	0,00	0,00	0	
03-06	1090	614200	Tekući transferi pojedincima	11.737,21	80.000,00	80.000,00	682	100
03-15	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sanacija i izgradnja pregrada na riječnim tokovima u Topčić polju)	0,00	100.000,00	100.000,00		100
			<b>SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLINE SA NEUTROŠ. SREDSTVIMA U 2016. G.</b>	<b>87.318,50</b>	<b>480.000,00</b>	<b>437.009,47</b>	<b>500</b>	<b>91</b>
03-05	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge (čišćenje riječnih korita, divljih deponija i zbrinjavanje animalnog otpada) - kanton	28.818,50	250.000,00	227.955,67	791	91
03-05	0560	613900	Ostale ugovorene usluge - kanton	0,00	214.000,00	199.253,80		93
03-05	0550	613900	Usluge mjerenja kvaliteta zraka - kanton	58.500,00	6.000,00	5.850,00	10	98
03-05	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - kanton	0,00	10.000,00	3.950,00		40
			<b>RASHODI I IZDACI (I + II)</b>	<b>32.132.476,85</b>	<b>43.525.600,00</b>	<b>32.206.641,45</b>	<b>100</b>	<b>74</b>
<b>III</b>			<b>TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA</b>	<b>120.989,72</b>	<b>150.000,00</b>	<b>114.166,35</b>	<b>94</b>	<b>76</b>
			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)</b>	<b>32.253.466,57</b>	<b>43.675.600,00</b>	<b>32.320.807,80</b>	<b>100</b>	<b>74</b>

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2016. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV</b>			<b>TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE</b>	<b>7.328.952,71</b>	<b>7.618.000,00</b>	<b>6.954.445,86</b>	<b>95</b>	<b>91</b>
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.787.952,71	7.068.000,00	6.629.436,51	98	94
614200			Tekući transferi pojedincima	6.778.152,71	7.058.000,00	6.614.736,51	98	94
04	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (studentski krediti i alternativni smještaj) - kanton	623.412,00	600.000,00	481.621,00	77	80
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije za boračku populaciju) - kanton	422.950,00	450.000,00	527.850,00	125	117
04	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	1.084.158,35	1.200.000,00	989.810,80	91	82
04	1040	614200	Dodatak na djecu - BiH	0,00	3.000,00	0,00		0
04	1040	614200	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	2.931.795,49	3.000.000,00	2.741.547,97	94	91
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por.; porod. koje nisu u rad. odn.; pom. za novorođ.; prehr. djec. i dojilj.) - kanton	305.054,22	450.000,00	620.428,37	203	138
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	504.093,55	540.000,00	484.248,57	96	90
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	1.713,60	5.000,00	489,60	29	10
04	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	6.000,00	10.000,00	3.500,00	58	35
04	1090	614200	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	0,00	100.000,00	0,00		0
04	1090	614200	Tekući transferi pojedincima (pomoći boračkoj populaciji - udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	898.975,50	700.000,00	765.240,20	85	109
614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	9.800,00	10.000,00	14.700,00	150	147
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (obilježavanje značajnih datuma) - kanton	9.800,00	10.000,00	14.700,00	150	147
615000			KAPITALNI TRANSFERI	541.000,00	550.000,00	325.009,35	60	59
615200			Kapitalni transferi pojedincima	541.000,00	550.000,00	325.009,35	60	59
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima (stambeno zbrinjavanje) - kanton	541.000,00	550.000,00	325.009,35	60	59
			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)</b>	<b>39.582.419,28</b>	<b>51.293.600,00</b>	<b>39.275.253,66</b>	<b>99</b>	<b>77</b>

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

<b>- GRADONAČELNIK ORGANIZACIONI KOD 31010001</b>						
<b>KLASIFIKACIJA</b>			<b>NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA</b>	<b>BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.</b>	<b>IZVRŠENJE 2017. g.</b>	<b>INDEX (6:5 x 100)</b>
<b>FOND</b>	<b>FUNKCIJA</b>	<b>EKONOMSKI KOD</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I</b>			<b>REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 1 do 6)</b>	351.000,00	310.954,79	89
01	0111	611100	-1 Bruto plaće i naknade plaća	160.000,00	142.303,40	89
01	0111	611200	-2 Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	6.959,50	54
01	0111	612100	-3 Doprinosi poslodavca	25.000,00	14.941,87	60
01	0111	613100	-4 Putni troškovi	17.500,00	15.290,74	87
01	0111	613400	-5 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500,00	2.621,73	75
01	0111	613900	-6 Ugovorene i druge posebne usluge	132.000,00	128.837,55	98
<b>II</b>			<b>POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 9)</b>	394.000,00	390.013,57	99
01	0161	614300	-7 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	12.000,00	8.826,00	74
			Drugi tekući rashodi (pozicije od 8 do 9)	382.000,00	381.187,57	100
01	0111	614800	-8 Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	250.000,00	249.187,57	100
01	0112	614800	-9 Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizuje banka	132.000,00	132.000,00	100
<b>UKUPNO ZA 31010001</b>			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)</b>	<b>745.000,00</b>	<b>700.968,36</b>	<b>94</b>
			Broj radnika	6	3	



**- SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA  
ORGANIZACIONI KOD 32010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 10 do 16)	274.000,00	135.985,08	50
01	0111	611100	-10 Bruto plaće i naknade plaća	216.000,00	110.779,29	51
01	0111	611200	-11 Naknade troškova zaposlenih	25.000,00	10.857,50	43
01	0111	612100	-12 Doprinosi poslodavca	24.000,00	11.631,79	48
01	0111	613100	-13 Putni troškovi	2.000,00	800,00	40
01	0111	613400	-14 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	65,83	2
01	0111	613700	-15 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	15,00	2
01	0111	613900	-16 Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	1.835,67	61
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicija 17)	12.000,00	0,00	0
01	0161	613900	-17 Članarina Saveza općina i gradova	12.000,00	0,00	0
<b>UKUPNO ZA 32010001</b>			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)</b>	<b>286.000,00</b>	<b>135.985,08</b>	<b>48</b>
			Broj radnika	13	6	

**- STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA  
ORGANIZACIONI KOD 33010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 18 do 24)	606.500,00	546.426,23	90
01	0111	611100	-18 Bruto plaće i naknade plaća	164.000,00	147.286,54	90
01	0111	611200	-19 Naknade troškova zaposlenih	17.000,00	16.918,34	100
01	0111	612100	-20 Doprinosi poslodavca	18.000,00	15.782,10	88
01	0111	613100	-21 Putni troškovi	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-22 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	1.319,80	44
01	0111	613700	-23 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	895,80	90
01	0111	613900	-24 Ugovorene i druge posebne usluge	403.000,00	364.223,65	90
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 25 do 27)	48.000,00	21.996,60	46
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 25 do 26)	40.000,00	13.996,60	35
01	0111	614300	-25 Finansiranje parlamentarnih grupa	15.000,00	10.996,60	73
01	0112	614300	-26 Finansiranje rada gradske izborne komisije	25.000,00	3.000,00	12
01	0111	614800	-27 Nagrade Grada Zenica	8.000,00	8.000,00	100
<b>UKUPNO ZA 33010001</b>			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)</b>	<b>654.500,00</b>	<b>568.422,83</b>	<b>87</b>
			Broj radnika	7	6	

**- SLUŽBA INTERNE REVIZIJE  
ORGANIZACIONI KOD 34010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 28 do 34)	66.500,00	0,00	0
01	0111	611100	-28 Bruto plaće i naknade plaća	52.000,00	0,00	0
01	0111	611200	-29 Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	0,00	0
01	0111	612100	-30 Doprinosi poslodavca	6.000,00	0,00	0
01	0111	613100	-31 Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-32 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-33 Izdaci za tekuće održavanje	500,00	0,00	0
01	0111	613900	-34 Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 34010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	66.500,00	0,00	0
			Broj radnika	3	0	

**- SLUŽBA ZA Ljudske Resurse i Zajedničke Poslove  
ORGANIZACIONI KOD 35010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 35 do 54)	2.250.000,00	1.808.734,77	80
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 35 do 41)	854.000,00	721.106,72	84
01	0111	611100	-35 Bruto plaće i naknade plaća	674.000,00	573.511,85	85
01	0111	611200	-36 Naknade troškova zaposlenih	95.000,00	80.156,00	84
01	0111	612100	-37 Doprinosi poslodavca	74.000,00	61.173,19	83
01	0111	613100	-38 Putni troškovi	2.000,00	1.897,20	95
01	0111	613400	-39 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	1.864,10	47
01	0111	613700	-40 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	348,66	35
01	0111	613900	-41 Ugovorene i druge posebne usluge	4.000,00	2.155,72	54
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 42 do 54)	1.396.000,00	1.087.628,05	78
01	0112	611200	-42 Naknade troškova zaposlenih	120.000,00	99.006,00	83
01	0111	613200	-43 Izdaci za energiju <i>(električna energija i grijanje)</i>	303.000,00	298.164,25	98
01	0111	613300	-44 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge <i>(izdaci za VIK, PTT, internet i sl.)</i>	280.000,00	240.068,38	86
01	0112	613400	-45 Nabavka materijala i sitnog inventara <i>(administrativni materijal, obrazovni i materijal posebne namjene)</i>	65.000,00	55.287,41	85
01	0111	613500	-46 Izdaci za usluge prijevoza i goriva <i>(registracija vozila)</i>	28.000,00	24.167,74	86
01	0111	613600	-47 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine <i>(troškovi zakupnine, Arhiv Travnik)</i>	57.000,00	48.174,32	85
01	0112	613700	-48 Izdaci za tekuće održavanje <i>(materijal za održavanje i usluge održavanja)</i>	164.000,00	75.379,48	46
01	0111	613800	-49 Izdaci osiguranja imovine i lica	16.000,00	15.012,10	94
01	0112	613900	-50 Ugovorene i druge posebne usluge <i>(informisanje, stručne usluge i sl.)</i>	73.000,00	70.134,88	96
01	0113	613900	-51 Ugovorene i druge posebne usluge <i>(sistematski pregledi radnika)</i>	35.000,00	30.465,00	87
01	0114	613900	-52 Izrada projektne dokumentacije za novu zgradu gradske uprave	40.000,00	6.000,00	15
01	1011	613900	-53 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	35.000,00	0,00	0
01	0111	821300	-54 Nabavka opreme za budžetske korisnike	180.000,00	125.768,49	70
<b>UKUPNO ZA 35010001</b>			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.808.734,77</b>	<b>80</b>
			Broj radnika	38	32	

**- SLUŽBA ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I  
KATASTAR NEKRETNINA  
ORGANIZACIONI KOD 36010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 55 do 61)	1.293.000,00	1.194.448,52	92
01	0111	611100	-55 Bruto plaće i naknade plaća	967.000,00	898.450,87	93
01	0111	611200	-56 Naknade troškova zaposlenih	117.000,00	104.127,64	89
01	0111	612100	-57 Doprinosi poslodavca	107.000,00	96.079,66	90
01	0111	613100	-58 Putni troškovi	1.000,00	157,00	16
01	0111	613400	-59 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	5.518,29	79
01	0111	613700	-60 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	1.065,87	27
01	0111	613900	-61 Ugovorene i druge posebne usluge	90.000,00	89.049,19	99
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 62 do 64)	1.490.000,00	168.458,94	11
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 62 do 63)	90.000,00	49.765,16	55
01	0622	613900	-62 Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	20.000,00	7.272,89	36
01	0623	613900	-63 Izrada planske dokumentacije	70.000,00	42.492,27	61
01	0491	821100	-64 Nabavka zemljišta i drugih nekretnina	1.400.000,00	118.693,78	8
<b>UKUPNO ZA 36010001</b>			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)</b>	<b>2.783.000,00</b>	<b>1.362.907,46</b>	<b>49</b>
			Broj radnika	<b>46</b>	<b>42</b>	

**- SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE  
ORGANIZACIONI KOD 37010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 65 do 73)	1.037.000,00	852.930,41	82
01	0111	611100	-65 Bruto plaće i naknade plaća	760.000,00	646.314,10	85
01	0111	611200	-66 Naknade troškova zaposlenih	91.000,00	74.367,50	82
01	0111	612100	-67 Doprinosi poslodavca	84.000,00	68.882,88	82
01	0111	613100	-68 Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-69 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	2.305,98	33
01	0111	613500	-70 Izdaci za usluge prijevoza i goriva <i>(gorivo za gradski vozni park)</i>	60.000,00	32.269,49	54
01	0111	613700	-71 Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	1.526,85	51
01	0111	613800	-72 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000,00	5.130,86	73
01	0111	613900	-73 Ugovorene i druge posebne usluge	24.000,00	22.132,75	92
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 74 do 88)	3.542.600,00	1.450.845,41	41
01	0435	613200	-74 Izdaci za energiju <i>(troškovi energije u poslovnim prostorima)</i>	15.000,00	13.158,92	88
01	0461	613300	-75 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge <i>(troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore)</i>	1.500,00	932,61	62
01	0133	613400	-76 Nabavka materijala i sitnog inventara <i>(roba za skladište)</i>	15.000,00	6.168,47	41
01	0133	613700	-77 Izdaci za tekuće održavanje <i>(održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)</i>	59.500,00	15.453,31	26
01	0133	613800	-78 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa <i>(osiguranje od požara za poslovne prostore)</i>	2.000,00	0,00	0
01	0361	613900	-79 Ugovorene usluge <i>(organizovanje čuvarske službe u omladinskom naselju Nemila, skladištu i druge usluge)</i>	65.000,00	64.212,32	99
01	0481	614300	-80 Tekući transferi neprofitnim organizacijama <i>(udruženja)</i>	5.000,00	3.000,00	60
			Subvencije javnim preduzećima (pozicije od 81 do 84)	2.455.500,00	1.189.691,27	48
01	0421	614500	-81 Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	2.000.000,00	735.111,00	37
01	0491	614400	-82 Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta <i>(finansiranje projekata - agenciji ZEDA)</i>	285.500,00	285.030,27	100
01	0492	614400	-83 Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta - ZEDA <i>(projekat zapošljavanja pripravnika)</i>	70.000,00	70.000,00	100
01	0493	614400	-84 Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta <i>(finan. aktivn. na realiz. projekata def. Strateg. razvoja Grada Ze., IPA fond)</i>	100.000,00	99.550,00	100
01	0111	614800	-85 Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	700.000,00	83.404,87	12
01	0171	821500	-86 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse	20.000,00	18.573,29	93
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 87 do 88)	204.100,00	56.250,35	28
01	0621	821600	-87 Rekonstrukcija i investiciono održavanje <i>(posl. prostori, društveni domovi, prostorije MZ, Poslovna zona i dr. objekti)</i>	200.000,00	52.205,66	26
03-10	0861	821600	-88 Rekonstrukcija i investiciono održavanje <i>(Projekat "Utopljanje objekta Hrvatski dom HKD Napredak") - FBiH</i>	4.100,00	4.044,69	99
<b>UKUPNO ZA 37010001</b>			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)</b>	<b>4.579.600,00</b>	<b>2.303.775,82</b>	<b>50</b>
			<b>Broj radnika</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	

**- SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE  
POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
ORGANIZACIONI KOD 38010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 89 do 95)	735.000,00	570.052,92	78
01	0111	611100	-89 Bruto plaće i naknade plaća	585.000,00	460.406,70	79
01	0111	611200	-90 Naknade troškova zaposlenih	73.000,00	53.819,00	74
01	0111	612100	-91 Doprinosi poslodavca	65.000,00	49.048,28	75
01	0111	613100	-92 Putni troškovi	1.000,00	236,25	24
01	0111	613400	-93 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	2.173,31	43
01	0111	613700	-94 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	446,94	45
01	0111	613900	-95 Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	3.922,44	78
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 96 do 139)	5.743.000,00	4.274.849,93	74
01	0431	613200	-96 Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	240.000,00	235.334,76	98
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 97 do 98)	178.000,00	155.511,28	87
01	0561	613300	-97 Izdaci za deratizaciju	28.000,00	27.546,00	98
01	0621	613300	-98 Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	150.000,00	127.965,28	85
01	1091	613500	-99 Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	340.000,00	287.578,42	85
01	1091	613600	-100 Troškovi zakupa skladišnog prostora i stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica	15.000,00	12.786,44	85
01	1091	613700	-101 Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	10.000,00	0,00	0
01	0831	613900	-102 Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	45.000,00	27.701,48	62
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 103 do 128)	3.665.000,00	3.033.679,21	83
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 103 do 104)	910.000,00	589.133,59	65
01	1091	614200	-103 Tekući transferi pojedincima ( <i>gradska kuhinja, alternativni smještaj, "Medica", pomoć za liječenje, školovanje i dr.</i> )	760.000,00	517.153,59	68
01	1092	614200	-104 Tekući trans. pojedincima ( <i>pomoći na ime teške ekonom. situacije, liječ. boračke popula. i stambeno zbrinj. RVI 100%</i> )	150.000,00	71.980,00	48
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 105 do 123)	1.534.000,00	1.243.849,05	81
01	1091	614300	-105 Učešće Grada u sufinansiranju JU "Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama" ZDK	25.000,00	0,00	0
01	1092	614300	-106 Finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica	170.000,00	170.000,00	100
01	1021	614300	-107 Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta "JU Dom za stara lica Zenica"	10.000,00	0,00	0
01	0811	614300	-108 Tekući transferi za sport	550.000,00	546.124,05	99
01	0821	614300	-109 Tekući transferi za kulturu	185.000,00	149.460,00	81
01	0861	614300	-110 Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	70.000,00	70.000,00	100
01	0761	614300	-111 Tekući transferi za zdravstvo	20.000,00	0,00	0
01	0822	614300	-112 Programi i projekti iz oblasti kulture	35.000,00	32.125,00	92

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
01	0812	614300	-113	Programi i projekti iz oblasti sporta	15.000,00	7.250,00	48
01	0981	614300	-114	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	11.750,00	78
01	0762	614300	-115	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	5.000,00	4.000,00	80
01	0982	614300	-116	Tekući transferi za podršku mladim	30.000,00	24.640,00	82
01	1094	614300	-117	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	40.000,00	23.600,00	59
01	0813	614300	-118	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	70.000,00	10.000,00	14
01	0862	614300	-119	Finansiranje nacionalnih udruženja i kulturno umjetničkih društava	24.000,00	14.500,00	60
01	0983	614300	-120	Realizacija strategije razvoja za mlade	15.000,00	0,00	0
01	1095	614300	-121	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica	15.000,00	0,00	0
01	1096	614300	-122	Tekući transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	50.000,00	43.800,00	88
01	1097	614300	-123	Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	190.000,00	136.600,00	72
Subvencije javnim preduzećima (pozicije od 124 do 128)					1.221.000,00	1.200.696,57	98
01	0831	614400	-124	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - JP RTV Zenica	336.000,00	336.000,00	100
01	0911	614400	-125	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	531.000,00	531.000,00	100
01	0811	614400	-126	Održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.)	311.000,00	311.000,00	100
01	0812	614400	-127	Održavanje sportskih objekata (sanacija štete na krovu objekta Atletski stadion na Kamberovića polju)	23.000,00	22.696,57	99
01	0761	614400	-128	Učešće u sufinansiranju hitne medicinske pomoći i higijensko-epidemiološke djelatnosti (JU Dom zdravlja)	20.000,00	0,00	0
Kapitalni transferi (pozicije od 129 do 133)					165.000,00	151.808,17	92
01	0761	615100	-129	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti i depoa apoteka	50.000,00	49.858,92	100
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 130 do 132)					90.000,00	76.949,25	85
01	0911	615300	-130	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	25.000,00	24.999,25	100
01	0821	615300	-131	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta)	50.000,00	50.000,00	100
01	0822	615300	-132	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	15.000,00	1.950,00	13
01	0831	615400	-133	JP RTV Zenica (razvoj emisionog sistema)	25.000,00	25.000,00	100
Nabavka građevina (pozicije od 134 do 138)					935.000,00	220.450,17	24
01	1091	821200	-134	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	300.000,00	190.144,77	63
03-14	1092	821200	-135	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	200.000,00	0,00	0
03-09	1093	821200	-136	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	200.000,00	0,00	0
03-08	1094	821200	-137	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	200.000,00	0,00	0
01	0812	821200	-138	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	35.000,00	30.305,40	87
01	0811	821500	-139	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	150.000,00	150.000,00	100
<b>RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)</b>					<b>6.478.000,00</b>	<b>4.844.902,85</b>	<b>75</b>



KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 140 do 144)	2.310.000,00	2.114.420,55	92	
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 140 do 142)	1.750.000,00	1.774.711,20	101	
04	0941	614200	-140	Tekući transferi pojedincima ( <i>studentski krediti i alternativni smještaj</i> ) - kanton	600.000,00	481.621,00	80
04	1093	614200	-141	Tekući transferi pojedincima ( <i>pomoći boračkoj populaciji - udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.</i> ) - kanton	700.000,00	765.240,20	109
04	0981	614200	-142	Tekući transferi pojedincima ( <i>stipendije za boračku populaciju</i> ) - kanton	450.000,00	527.850,00	117
04	1098	614300	-143	Tekući transferi neprofitnim organizacijama ( <i>obilježavanje značajnih datuma</i> ) - kanton	10.000,00	14.700,00	147
04	1091	615200	-144	Kapitalni transferi pojedincima ( <i>stambeno zbrinjavanje</i> ) - kanton	550.000,00	325.009,35	59
UKUPNO ZA 38010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	8.788.000,00	6.959.323,40	79	
			Broj radnika	28	23		

**- JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  
ORGANIZACIONI KOD 38010002**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>REDOVNA DJELATNOST</b> (pozicije od 145 do 157A)	1.433.000,00	1.367.091,28	95
01	0111	611100	-145 Bruto plaće i naknade plaća	1.000.000,00	974.698,49	97
01	0111	611200	-146 Naknade troškova zaposlenih	140.000,00	127.321,50	91
01	0111	612100	-147 Doprinosi poslodavca	108.500,00	103.821,35	96
01	0111	613100	-148 Putni troškovi	1.000,00	786,00	79
01	0111	613200	-149 Izdaci za energiju	43.000,00	42.612,20	99
01	0111	613300	-150 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	63.000,00	55.049,85	87
01	0111	613400	-151 Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	6.788,84	68
01	0112	613400	-152 Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	1.000,00	0,00	0
01	0111	613500	-153 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.000,00	4.470,69	89
01	0111	613700	-154 Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	2.801,81	93
01	0111	613800	-155 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.500,00	9.165,45	87
01	0111	613900	-156 Ugovorene i druge posebne usluge	38.000,00	36.487,00	96
01	0111	821300	-157 Nabavka opreme	8.000,00	2.788,10	35
01	0111	821600	-157A Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	2.000,00	300,00	15
<b>II</b>			<b>POSEBNE NAMJENE</b> (pozicije od 158 do 162)	985.000,00	932.128,42	95
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 158 do 162)	985.000,00	932.128,42	95
01	1091	614200	-158 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	750.000,00	711.602,04	95
01	1092	614200	-159 Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	20.000,00	20.000,00	100
01	1093	614200	-160 Jednokratne pomoći po zaključku Gradonačelnika	20.000,00	11.250,00	56
01	1094	614200	-161 Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	180.000,00	174.478,38	97
01	1095	614200	-162 Školski pribor za djecu korisnika stalne socijalne pomoći	15.000,00	14.798,00	99
			<b>RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.299.219,70</b>	<b>95</b>
<b>III</b>			<b>TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE</b> (pozicije od 163 do 170)	5.308.000,00	4.840.025,31	91
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 163 do 170)	5.308.000,00	4.840.025,31	91
04	1096	614200	-163 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	540.000,00	484.248,57	90
04	1097	614200	-164 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	5.000,00	489,60	10
04	1098	614200	-165 Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	10.000,00	3.500,00	35
04	1041	614200	-166 Dodatak na djecu - kanton	1.200.000,00	989.810,80	82
04	1042	614200	-167 Dodatak na djecu - BiH	3.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
04	1099	614200	-168	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	100.000,00	0,00	0
04	1043	614200	-169	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	3.000.000,00	2.741.547,97	91
04	1044	614200	-170	Ostali vidovi soc. zaštite ( <i>smj. u dr. por.; porod. koje nisu u rad. odn.; pom. za novorođ.; prehr. djec. i dojilj.</i> ) - kanton	450.000,00	620.428,37	138
<b>UKUPNO ZA 38010002</b>			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)</b>		<b>7.726.000,00</b>	<b>7.139.245,01</b>	<b>92</b>
			Broj radnika		<b>52</b>	<b>51</b>	

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE  
ORGANIZACIONI KOD 39010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 171 do 178)	1.707.000,00	1.535.513,13	90
01	0111	611100	-171 Bruto plaće i naknade plaća	1.340.000,00	1.215.647,79	91
01	0111	611200	-172 Naknade troškova zaposlenih	180.000,00	159.273,30	88
01	0111	612100	-173 Doprinosi poslodavca	175.000,00	153.247,62	88
01	0111	613100	-174 Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-175 Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	896,97	45
01	0111	613500	-176 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-177 Izdaci za tekuće održavanje (tekuće održavanje opreme službe)	2.000,00	730,68	37
01	0111	613900	-178 Ugovorene i druge posebne usluge	6.000,00	5.716,77	95
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 179 do 204)	1.802.900,00	501.708,12	28
01	0321	613400	-179 Nabavka posebnog materijala	23.000,00	2.440,00	11
01	0321	613700	-180 Izdaci za tekuće održavanje (prirodne i druge nesreće, preventivno i hitno)	20.000,00	18.169,27	91
01	0321	613900	-181 Ugovorene i druge posebne usluge	25.000,00	23.832,96	95
01	0321	614300	-182 Tekući transferi neprofitnim organizacijama (finansiranje rada DVD i sl.)	30.000,00	24.000,00	80
01	0321	821300	-183 Nabavka opreme (oprema i MTS za potrebe vatrogasne jedinice Zenica)	95.000,00	70.938,10	75
01	0321	821600	-184 Rekonstrukcija i investiciono održavanje (vatrogasni dom i dispečerski centar)	7.000,00	6.844,50	98
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 185 do 200)	1.417.800,00	173.109,00	12
			Namjenska sredstva civilne zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz 2017. g. (pozicije od 185 do 194)	680.000,00	153.109,00	23
02	0321	613100	-185 Putni troškovi	30.000,00	0,00	0
02	0322	613300	-186 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000,00	0,00	0
02	0322	613400	-187 Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000,00	0,00	0
02	0321	613500	-188 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	30.000,00	0,00	0
02	0322	613700	-189 Izdaci za tekuće održavanje	250.000,00	146.440,00	59
02	0322	613900	-190 Ugovorene i druge posebne usluge	50.000,00	6.669,00	13
02	0322	614200	-191 Tekući transferi pojedincima	30.000,00	0,00	0
02	0321	614800	-192 Drugi tekući rashodi	5.000,00	0,00	0
02	0321	821200	-193 Nabavka građevina (nabavka ostalih pomoćnih građevina) sredstva donirana od KUCZ za skladište	50.000,00	0,00	0
02	0322	821300	-194 Nabavka opreme	185.000,00	0,00	0
			Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutrošenih u 2016. g. (pozicije od 195 do 200)	737.800,00	20.000,00	3
02	0323	613300	-195 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
02	0322	613500	-196	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	15.000,00	0,00	0
02	0323	613700	-197	Izdaci za tekuće održavanje	190.000,00	20.000,00	11
02	0323	613900	-198	Ugovorene i druge posebne usluge	115.000,00	0,00	0
02	0323	614200	-199	Tekući transferi pojedincima	30.000,00	0,00	0
02	0324	821300	-200	Nabavka opreme	372.800,00	0,00	0
				SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA (pozicije od 201 do 204)	185.100,00	182.374,29	99
03-06	0461	613700	-201	Izdaci za tekuće održavanje	5.100,00	2.374,29	47
03-06	0491	613900	-202	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	0,00	
03-06	1091	614200	-203	Tekući transferi pojedincima	80.000,00	80.000,00	100
03-15	0561	821600	-204	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ( <i>sanacija i izgradnja pregrada na riječnim tokovima u Topčić polju</i> )	100.000,00	100.000,00	100
<b>UKUPNO ZA 39010001</b>				<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)</b>	<b>3.509.900,00</b>	<b>2.037.221,25</b>	<b>58</b>
				Broj radnika	<b>69</b>	<b>58</b>	

**- SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE  
ORGANIZACIONI KOD 40010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 205 do 211)	974.000,00	868.127,69	89
01	0111	611100	-205 Bruto plaće i naknade plaća	785.000,00	718.162,57	91
01	0111	611200	-206 Naknade troškova zaposlenih	83.000,00	65.624,50	79
01	0111	612100	-207 Doprinosi poslodavca	87.000,00	77.017,18	89
01	0111	613100	-208 Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-209 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	2.867,41	57
01	0111	613700	-210 Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	870,48	29
01	0111	613900	-211 Ugovorene i druge posebne usluge	10.000,00	3.585,55	36
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 212 do 251)	17.326.000,00	13.989.347,31	81
01	0435	613200	-212 Utrošak električne energije - javna rasvjeta	950.000,00	943.107,74	99
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 213 do 217)	4.610.000,00	4.456.021,38	97
01	0561	613300	-213 Održavanje komunalne higijene grada	2.250.000,00	2.248.118,86	100
01	0562	613300	-214 Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.420.000,00	1.347.072,49	95
01	0461	613300	-215 Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	89.998,60	100
01	0462	613300	-216 Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	830.000,00	762.169,37	92
01	0661	613300	-217 Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge ( <i>prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.</i> )	20.000,00	8.662,06	43
01	0161	613600	-218 Unajmljivanje imovine	2.000,00	1.500,00	75
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 219 do 228)	3.481.500,00	1.365.371,19	39
01	0461	613700	-219 Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	1.171.500,00	702.941,32	60
03-04	0462	613700	-220 Izdaci za tekuće održavanje ( <i>Sufinan. projekta "Sanacija klizišta Gradsko groblje Crkvice i putne komunikacije"</i> )	350.000,00	0,00	0
03-02	0561	613700	-221 Izdaci za tekuće održavanje, uređenje obala i korita rijeke Bosne ( <i>sred. Agencije za vodno područje rijeke Save</i> )	315.000,00	245.187,78	78
03-13	0564	613700	-222 Izdaci za tekuće održ., uređ. obala i korita rijeka na području Grada Zenica ( <i>izuzev rijeke Bosne</i> ) - kanton	100.000,00	0,00	0
01	0641	613700	-223 Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta, signalizacija, elektroenergetske saglasnosti i dr.	335.000,00	321.607,77	96
01	0631	613700	-224 Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	150.000,00	83.179,90	55
01	0661	613700	-225 Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge ( <i>održavanje gradskih fontana, česmi i sl.</i> )	10.000,00	0,00	0
03-03	0562	613700	-226 Izdaci za tekuće održavanje ( <i>sanacija šteta - Projekat "Topčić Polje"</i> ) - Federacija	400.000,00	0,00	0
03-07	0563	613700	-227 Izdaci za tekuće održavanje ( <i>sanacija šteta - Projekat "Topčić Polje"</i> ) - kanton	500.000,00	0,00	0
03-01	0565	613700	-228 Izdaci za tekuće održavanje ( <i>održavanje drvoreda, podzemnih kontejnera i javne rasvjete</i> ) - Federacija	150.000,00	12.454,42	8
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 229 do 235)	1.117.000,00	1.066.900,57	96
01	0661	613900	-229 Dekoracija grada	40.000,00	37.287,24	93

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
01	0621	613900	-230	Izrada projektne dokumentacije	110.000,00	86.305,32	78
01	0461	613900	-231	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	780.000,00	779.417,81	100
01	0561	613900	-232	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	150.000,00	135.028,17	90
01	0165	613900	-233	Usluge medija (oglašavanje javnih nabavki)	2.000,00	294,00	15
01	0761	613900	-234	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	5.000,00	0,00	0
03-16	0521	613900	-235	Ugov. i dr. pos. usl. (realizacija po kreditu KfW - Projekat "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II")	30.000,00	28.568,03	95
01	0561	614300	-236	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (sufinansiranje projekata)	15.000,00	3.500,00	23
01	0631	614400	-237	Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	90.000,00	86.471,00	96
01	0361	615100	-238	Kapitalni transfer - učešće u sufinansiranju video nadzora Grada Zenica	58.500,00	58.495,32	100
01	0171	615400	-239	Kapitalni transfer "RD Mošćanica" d.o.o. Zenica (anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side)	285.000,00	244.281,96	86
01	0171	616100	-240	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu (kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM)	850.000,00	832.763,30	98
01	0641	821200	-241	Izgradnja javne rasvjete	602.000,00	555.821,28	92
Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 242 do 246)					2.475.000,00	1.763.106,50	71
01	0461	821600	-242	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	735.000,00	575.797,54	78
03-11	0463	821600	-243	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (sredstva iz GSM licence) - Federacija	200.000,00	4.443,51	2
01	0633	821600	-244	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža	140.000,00	32.179,91	23
03-12	0631	821600	-245	Rek. i inv. održ., sanacija vodovodne i kanalizacione mreže (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	200.000,00	0,00	0
03-13	0632	821600	-246	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža - kanton	1.200.000,00	1.150.685,54	96
01	0171	823100	-247	Otplate dugova primljenih kroz Državu (kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM)	2.310.000,00	2.174.997,60	94
SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLINE SA NEUTROŠ. SR. U 2016. G. (pozicije od 248 do 251)					480.000,00	437.009,47	91
03-05	0563	613300	-248	Izdaci za komunalne usluge (čišćenje riječnih korita, divljih deponija i zbrinjavanje animalnog otpada) - kanton	250.000,00	227.955,67	91
03-05	0563	613900	-249	Ostale ugovorene usluge - kanton	214.000,00	199.253,80	93
03-05	0551	613900	-250	Usluge mjerenja kvaliteta zraka - kanton	6.000,00	5.850,00	98
03-05	0161	614300	-251	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - kanton	10.000,00	3.950,00	40
<b>UKUPNO ZA 40010001</b>					<b>18.300.000,00</b>	<b>14.857.475,00</b>	<b>81</b>
Broj radnika					<b>34</b>	<b>29</b>	

**- SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU  
ORGANIZACIONI KOD 41010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 252 do 258)	790.500,00	770.060,22	97
01	0111	611100	-252 Bruto plaće i naknade plaća	583.000,00	576.043,07	99
01	0111	611200	-253 Naknade troškova zaposlenih	79.000,00	75.777,50	96
01	0111	612100	-254 Doprinosi poslodavca	64.000,00	62.582,34	98
01	0111	613100	-255 Putni troškovi	500,00	35,00	7
01	0111	613400	-256 Nabavka materijala i sitnog inventara	38.000,00	35.200,70	93
01	0111	613700	-257 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	2.186,15	55
01	0111	613900	-258 Ugovorene i druge posebne usluge	22.000,00	18.235,46	83
UKUPNO ZA 41010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	790.500,00	770.060,22	97
			Broj radnika	32	32	



**- SEKTOR ZA ODNOS S JAVNOŠĆU  
ORGANIZACIONI KOD 42010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 259 do 265)	149.000,00	80.639,98	54
01	0111	611100	-259 Bruto plaće i naknade plaća	119.000,00	65.256,03	55
01	0111	611200	-260 Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	8.178,50	63
01	0111	612100	-261 Doprinosi poslodavca	13.000,00	6.851,88	53
01	0111	613100	-262 Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-263 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	143,86	14
01	0111	613700	-264 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	0,00	0
01	0111	613900	-265 Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	209,71	21
UKUPNO ZA 42010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	149.000,00	80.639,98	54
			Broj radnika	6	3	

**- SEKTOR ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA  
ORGANIZACIONI KOD 43010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 266 do 275)	232.500,00	209.912,95	90
01	0111	611100	-266 Bruto plaće i naknade plaća	132.500,00	129.400,42	98
01	0111	611200	-267 Naknade troškova zaposlenih	20.000,00	16.576,00	83
01	0111	612100	-268 Doprinosi poslodavca	16.000,00	13.960,89	87
01	0111	613100	-269 Putni troškovi	500,00	0,00	0
01	0111	613200	-270 Izdaci za energiju <i>(električna energija i grijanje)</i>	27.000,00	23.233,67	86
01	0111	613300	-271 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.500,00	22.657,97	74
01	0111	613400	-272 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.107,55	74
01	0111	613600	-273 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	700,00	70
01	0111	613700	-274 Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	1.821,19	91
01	0111	613900	-275 Ugovorene i druge posebne usluge	1.500,00	455,26	30
<b>II</b>			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 276 do 277)	49.100,00	47.857,20	97
01	0112	613900	-276 Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	1.000,00	0,00	0
01	0491	614300	-277 Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	48.100,00	47.857,20	99
<b>UKUPNO ZA 43010001</b>			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)</b>	<b>281.600,00</b>	<b>257.770,15</b>	<b>92</b>
			Broj radnika	<b>7</b>	<b>7</b>	

**- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO  
ORGANIZACIONI KOD 44010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 278 do 284)	234.000,00	178.557,98	76
01	0111	611100	-278 Bruto plaće i naknade plaća	153.000,00	145.101,04	95
01	0111	611200	-279 Naknade troškova zaposlenih	15.000,00	14.386,50	96
01	0111	612100	-280 Doprinosi poslodavca	17.000,00	15.235,59	90
01	0111	613100	-281 Putni troškovi	1.000,00	332,50	33
01	0111	613400	-282 Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	1.860,10	93
01	0111	613700	-283 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	886,86	89
01	0111	613900	-284 Ugovorene i druge posebne usluge	45.000,00	755,39	2
<b>UKUPNO ZA 44010001</b>			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)</b>	<b>234.000,00</b>	<b>178.557,98</b>	<b>76</b>
			Broj radnika	<b>6</b>	<b>6</b>	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST	12.133.000,00	10.429.435,95	86
II			POSEBNE NAMJENE	31.392.600,00	21.777.205,50	69
			<b>RASHODI I IZDACI (I + II)</b>	<b>43.525.600,00</b>	<b>32.206.641,45</b>	<b>74</b>
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	150.000,00	114.166,35	76
			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)</b>	<b>43.675.600,00</b>	<b>32.320.807,80</b>	<b>74</b>
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.618.000,00	6.954.445,86	91
			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)</b>	<b>51.293.600,00</b>	<b>39.275.253,66</b>	<b>77</b>
			Broj radnika	<b>384</b>	<b>328</b>	

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

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BUDŽET sa preraspodj. 2017. g.	IZVRŠENJE 2017. g.	INDEX (4:3 x 100)
1	2	3	4	5
1	GRADONAČELNIK	745.000,00	700.968,36	94
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	286.000,00	135.985,08	48
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	654.500,00	568.422,83	87
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	66.500,00	0,00	0
5	SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.250.000,00	1.808.734,77	80
6	SLUŽBA ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	2.783.000,00	1.362.907,46	49
7	SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE	4.579.600,00	2.303.775,82	50
8	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.788.000,00	6.959.323,40	79
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	6.478.000,00	4.844.902,85	75
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	2.310.000,00	2.114.420,55	92
9	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	7.726.000,00	7.139.245,01	92
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	2.418.000,00	2.299.219,70	95
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	5.308.000,00	4.840.025,31	91
10	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	3.509.900,00	2.037.221,25	58
11	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	18.300.000,00	14.857.475,00	81
12	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	790.500,00	770.060,22	97
13	SEKTOR ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU	149.000,00	80.639,98	54
14	SEKTOR ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA	281.600,00	257.770,15	92
15	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	234.000,00	178.557,98	76
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	150.000,00	114.166,35	76
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)</b>	<b>51.293.600,00</b>	<b>39.275.253,66</b>	<b>77</b>
a)	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA</b>	<b>43.675.600,00</b>	<b>32.320.807,80</b>	<b>74</b>
b)	<b>UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE</b>	<b>7.618.000,00</b>	<b>6.954.445,86</b>	<b>91</b>
	Broj radnika	384	328	