

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

**OBRAĐIVAČ: SLUŽBA ZA BUDŽET
I FINANSIJE**

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ZENICA ZA 2012. GODINU

Zenica, april 2013. godine

SADRŽAJ

I	UVOD	3
II	PRIHODI	4
	1. PRIHODI OD POREZA.....	5
	2. NEPOREZNI PRIHODI.....	7
	3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	9
	4. PRIMICI	10
	5. PRIMLJENE NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOVA VLASTI.....	10
	6. DINAMIKA PRIHODA U 2012. GODINI.....	10
III	RASHODI	12
	1. TEKUĆI RASHODI I IZDACI - REDOVNA DJELATNOST	13
	2. IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE.....	14
	3. DOZNAKE NIŽIM POTROŠAČKIM JEDINICAMA	17
	4. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA.....	18
	5. TRANSFERI – NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOVA VLASTI	18
	6. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA	19
IV	ZAKLJUČAK	23
	A - 1. Tabela - Prihodi i primici - zbirno	24
	A - 2. Tabela - Prihodi i primici - analitički pregled.....	25
	B - 1. Tabela - Rashodi i izdaci - zbirno	29
	B - 2. Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima	36
	B - 3. Tabela - Rekapitulacija rashoda po službama	55

I UVOD

Članom 73. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) propisana je obaveza da Ministar finansija pravovremeno dostavi Vladi Federacije izvještaj o izvršenju budžeta Federacije za prethodnu godinu, a vlada ga je obavezna podnijeti na usvajanje Parlamentu u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine. U članu 77. citiranog Zakona, propisano je da su i općine dužne primjenjivati odredbe navedenog člana 73.

Vijeće općine Zenica, na 36. sjednici održanoj 29.12.2011. godine, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju Općine Zenica za period januar – mart 2012. godine u ukupnom iznosu od 8.800.000,00 KM. U navedenom periodu, do usvajanja Budžeta, budžetski korisnici nisu započinjali nove ili proširene programe i aktivnosti.

Budžet općine Zenica za 2012. godinu, kao i Odluka o izvršavanju Budžeta usvojeni su na 39. sjednici održanoj 29.03.2012. godine i objavljeni u Službenim novinama općine Zenica broj 3/12. Usvojeni Budžet planiran je u ukupnom iznosu od 40.930.000,00 KM. U izvršenje Budžeta 2012. godine uključeni su svi ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci iz perioda privremenog finansiranja.

U toku 2012. godine, u skladu sa članom 33. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članom 19. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zenica za 2012. godinu, a na osnovu prijedloga budžetskih korisnika, odnosno Službe za budžet i finansije, donošeni su Zaključci Načelnika kojima su vršene preraspodjele sredstava između budžetskih korisnika i prestrukturiranja rashoda pojedinih budžetskih korisnika.

S obzirom na smanjenje raspoloživih javnih prihoda, dana 27.12.2012. godine na 2. sjednici Općinskog Vijeća, usvojene su Izmjene i dopune Budžeta općine Zenica za 2012. godinu (u daljem tekstu Budžet, odnosno godišnji plan) u ukupnom iznosu od 35.601.000,00 KM.

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

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta općine Zenica za period 01.01.-31.12.2012. godine, dat u prilogu izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka, plan rashoda i izdataka za 2012. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za 2012. godinu,
- ostvarene prihode i primitke za 2011. godinu i
- uporedne pokazatelje (indexe).

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

II PRIHODI

Prema Budžetu općine Zenica za 2012. godinu, ukupno planirani prihodi iznose 35.601.000,00 KM. Ostvareni ukupni prihodi za period 01.01.-31.12.2012. godine iznose 32.060.582,00 KM, što predstavlja 90% plana budžeta za 2012. godinu, odnosno za 9% manje od ostvarenih prihoda 2011. godine, a sastoji se od:

- prihoda Budžeta općine, iznos 30.442.879,27 KM i
- namjenskih doznaka od viših nivoa vlasti, iznos 1.617.702,73 KM.

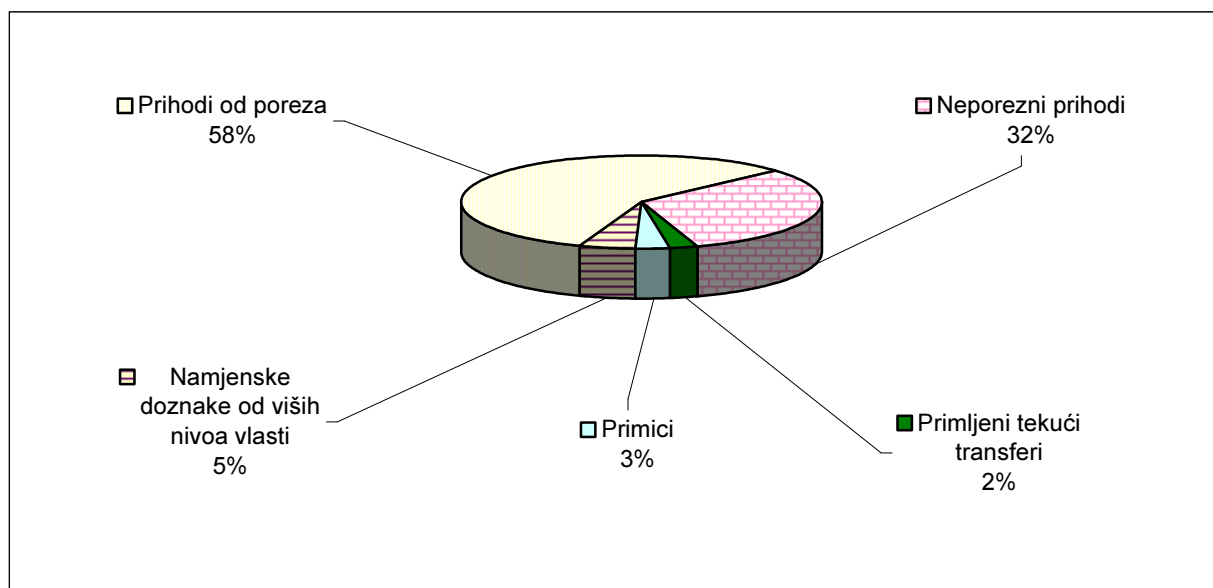
Analizirajući ostvarene ukupne prihode Budžeta općine Zenica za 2012. godinu, evidentno je da su isti znatno manji od ostvarenja u prethodnoj godini. Razlog navedenom nalazi se u stagniranju privrednih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, te smanjenom procentu učešća Općine Zenica u raspodjeli indirektnih poreza. Ekonomski rast BiH je u velikoj mjeri određen ekonomskim kretanjima u Evropskoj Uniji i neposrednom okruženju. Slabljenje ekonomija iz okruženja, s kojima BiH ima značajnu ekonomsku saradnju, u toku 2012. godine negativno se odrazilo na izvoznu tražnju, ali i finansiranje potrošnje i investicija. S tim u vezi došlo je do stagniranja ekonomskih aktivnosti u BiH, što se negativno odrazilo na ostvarenje prihoda. Naime, usporavanje privrednih aktivnosti neke zemlje dovodi do pogoršanja opće ekonomske klime, pada realnog dohotka, porasta nezaposlenosti, smanjenja lične potrošnje, rasta kamatnih stopa i smanjenja investiranja, smanjenja stepena iskorištenosti proizvodnih kapaciteta, te smanjenja javnih prihoda uz ograničavanje javne potrošnje. Navedeni faktori su najznačajniji u djelovanju na smanjenje ukupne potražnje, odnosno smanjenje bruto društvenog proizvoda, te dovode do stagniranja ili pada privrednog rasta.

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

TABELA br. 1 (KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2011. g.	BUDŽET 2012. g.	OSTVARENJE 2012. g.	INDEX	
					(5:3) x 100	(5:4) x 100
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi od poreza	20.265.423,95	19.631.000,00	18.488.863,16	91	94
2	Neporezni prihodi	11.583.198,57	11.874.000,00	10.196.839,03	88	86
3	Primljeni tekući transferi	510.727,43	1.340.000,00	764.360,36	150	57
4	Primici	867.773,04	1.101.000,00	992.816,72	114	90
	PRIHODI BUDŽETA OPĆINE	33.227.122,99	33.946.000,00	30.442.879,27	92	90
5	Namjenske doznake od viših nivoa vlasti	1.920.015,60	1.655.000,00	1.617.702,73	84	98
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	35.147.138,59	35.601.000,00	32.060.582,00	91	90

Struktura ostvarenih prihoda Budžeta općine Zenica za 01.01. – 31.12.2012. g.



Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda po vrstama za 2012. godinu, kao i prethodnu godinu, dat je u prilogu izvještaja.

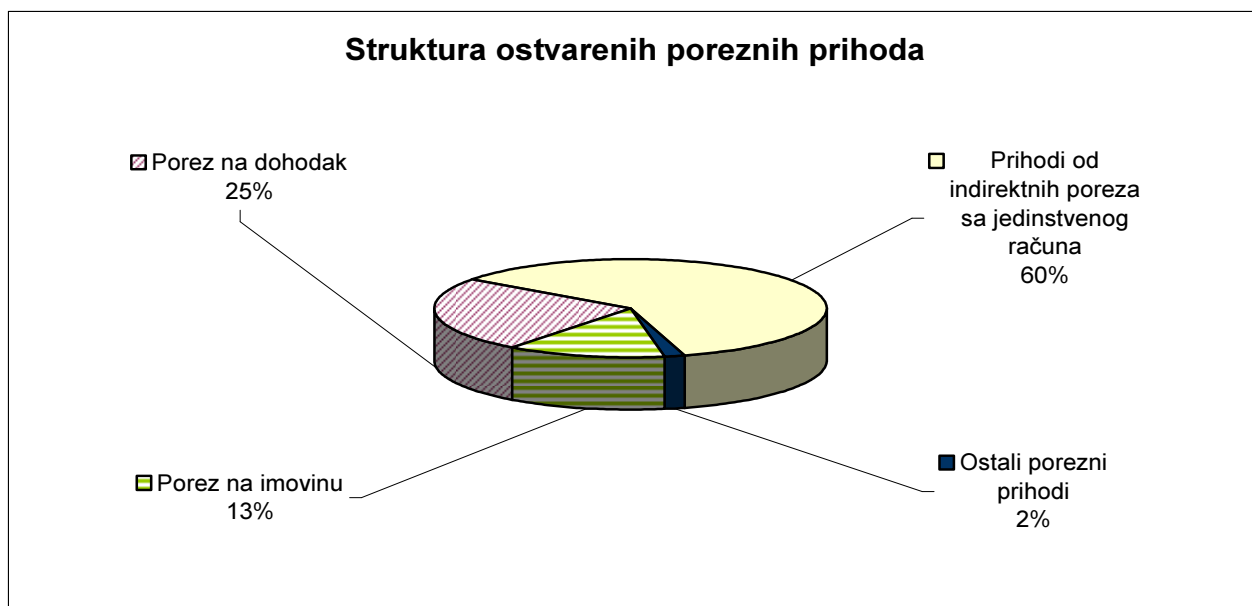
1. PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza u izvještajnoj godini iznose 18.488.863,16 KM ili 6% manje od godišnjeg planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 9%. Učešće ove vrste prihoda u ukupnim prihodima Budžeta općine Zenica za 2012. godinu iznosi 58%.

U okviru poreznih prihoda razlikuju se sljedeće grupe prihoda:

- 1.1. Porez na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza),
- 1.2. Porezi na plaće (zaostale uplate poreza),
- 1.3. Porez na imovinu,
- 1.4. Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost,
- 1.5. Porez na promet posebnih usluga,
- 1.6. Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze),
- 1.7. Porez na dohodak,
- 1.8. Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa,
- 1.9. Ostali porezi (zaostale obaveze).

Struktura ostvarenih prihoda od poreza za 2012. godinu prikazana je na Grafiku br. 2, pri čemu kategorija ostalih poreznih prihoda sadrži: porez na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza); porez na plaće (zaostale uplate poreza); porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost; porez na promet posebnih usluga; ostale poreze na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze), te ostale poreze (zaostale obaveze).



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

Porez na imovinu u 2012. godini ostvaren je u ukupnom iznosu od 2.418.574,73 KM ili 94% planiranog, odnosno za 6% je veći od ostvarenja prethodne godine.

Prihod od poreza koji se plaća na imovinu, naslijeđe i poklone u 100% iznosu pripada budžetu općine, a sistem prikupljanja je regulisan i utvrđen Zakonom o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon ("Službene novine ZDK" broj 9/09 i 13/11). Ovaj prihod je u 2012. godini ostvaren na prošlogodišnjem nivou.

Porez na promet nekretnina takođe je u cjelokupnom iznosu općinski prihod, a regulisan je Zakonom o porezu na promet nekretnina ("Službene novine ZDK" broj 6/09). Ostvarenje prihoda ove vrste poreza u izvještajnoj godini je za 8% veća od prethodne godine, što je rezultat značajnog povećanja prihoda od poreza na promet nepokretnosti pravnih lica.

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u 2012. godini, općina Zenica naplatila je 4.585.544,43 KM. Ostvareni iznos je za 1% veći u odnosu na ostvarenje 2011. godine, odnosno za 5% manji od iznosa planiranog u budžetu za 2012. godinu.

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

Pomenuta kategorija javnog prihoda zamijenila je ranije poreze: porez na plaću, porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti, porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, porez na ukupan prihod fizičkih lica, porez na prihod od imovinskih prava i porez na dobitke od igara na sreću. Obaveze po osnovu navedenih poreza, koje uključuju reprogramirane obaveze, zatim utvrđene obaveze u postupku

prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, a odnose se na period do 31.12.2008. godine, uplaćuju i raspoređuju se u skladu sa propisima koji su važili do tog datuma. Iz tog razloga svake godine evidentiraju se sve manja ostvarenja prihoda ovih starih oblika poreza u odnosu na prošlogodišnja ostvarenja.

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 Jedinствeni račun koji vodi Uprava za indirektno oporezivanje, a u skladu sa odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH raspodjela između korisnika vrši se na osnovu koeficijenta utvrđenih u Zakonu, prema kojem se od ukupno naplaćenih prihoda sa Jedinствenog računa u Budžet Federacije usmjerava 36,20%, kantonima 51,48%, jedinicama lokalne samouprave 8,42% i direkcijama cesta 3,9%. Dalja raspodjela se vrši u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH" broj: 55/04, 34/07 i 49/09), Odlukama Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje o koeficijentima za raspodjelu prihoda, odnosno u skladu sa Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u приходима od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda. Tačkom 3.1. Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u приходима od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2012. godinu ("Službene novine FBiH" broj 86/11 i 11/12) procenat učešća Općine Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinствenog računa FBiH smanjen je sa 5,827% u 2011. godini na 5,245% u 2012. godini, odnosno došlo je do umanjenja pripadajućih prihoda od indirektnih poreza za 10%.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Općine Zenica u 2012. godini iznosi 11.198.280,29 KM ili 94% planiranog iznosa, što prema prošlogodišnjem ostvarenju predstavlja smanjenje za 14%.

Neto naplata prihoda od indirektnih poreza na Jedinствenom računu Uprave za indirektno oporezivanje u 2012. godini manja je za 0,16% u odnosu na 2011. godinu, ali su se prihodi Općine Zenica po navedenom osnovu umanjili znatno više od umanjenja pripadajućeg koeficijenta raspodjele, zbog povećanih izdvajanja za otplatu vanjskog duga viših nivoa vlasti, koja se s obzirom na način raspodjele prihoda vrše prije raspodjele sredstava korisnicima.

2. NEPOREZNI PRIHODI

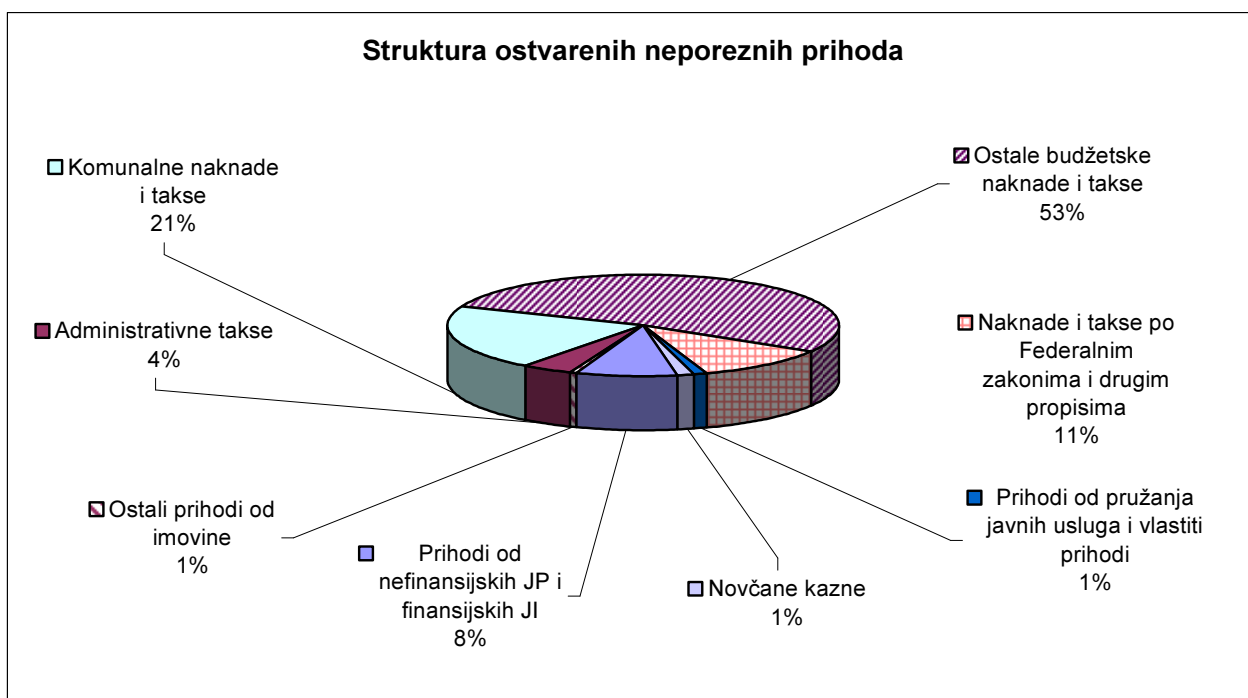
Neporezni prihodi u 2012. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.196.839,03 KM ili 86% planiranog iznosa, a u odnosu na 2011. godinu manji su za 12%. Učešće ove vrste prihoda u ukupnim приходима Budžeta općine Zenica za 2011. godinu iznosi 32%.

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 i
- 2.8.** Novčane kazne.

Struktura ostvarenih neporeznih prihoda za period 01.01.-31.12.2012. godine prikazana je na Grafiku br. 3.

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 843.522,82 KM, od čega su najznačajniji prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine Općine (zakupnina) naplaćeni u iznosu od 612.921,63 KM, te prihodi od udjela Općine u profitu javnih preduzeća ostvareni u iznosu od 210.639,44 KM.

Općinske administrativne takse u 2012. godini naplaćene su u iznosu od 420.141,98 KM, što prema godišnjem planu iznosi 98%, a u odnosu na ostvarenje u 2011. godini manje su za 22%. Način i obaveza plaćanja ovih prihoda regulisana je Odlukom o općinskim administrativnim taksama ("Službene novine općine Zenica" broj: 03/04, 08/04, 08/06 i 7/12).

Komunalne naknade i takse do 31.12.2012. godine ostvarene su u iznosu od 2.118.006,42 KM ili 96% planiranog iznosa, što je u poređenju sa ostvarenjem prethodne godine više za 1%. Prikupljanje ovih prihoda vrši se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama ("Službene novine općine Zenica" broj: 6/94, 5/95, 2/99, 2/07 i 5/09).

Ostvarenje **ostalih budžetskih naknada i taksu** za 2012. godinu iznosi 5.360.406,65 KM, što u odnosu na plan izvještajne godine iznosi 79%, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje je za 12%.

U okviru ove grupe prihoda najveće ostvarenje bilježe:

- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta, ostvarena u iznosu 408.320,56 KM ili 68% planiranog iznosa. Najveći prilivi ostvareni su od strane "Kalvarija-cop"-a d.o.o Vitez u iznosu od 140.632,00 KM i "Grading KGM"-a d.o.o. Zenica u iznosu od 50.000,00 KM.

- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta, ostvarena je u visini od 2.154.626,31 KM ili za 6% manje od planiranog godišnjeg iznosa, a za 14% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine.
- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta, u 2012. godini ostvarena je u iznosu 673.787,19 KM ili 75% planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje 2011. godine iznosi 76%.
Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene su od strane: "ALBA"-e Zenica d.o.o. u iznosu od 150.000,00 KM, Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici u iznosu od 100.000,00 KM, "Kalvarija-cop"-a d.o.o Vitez u iznosu od 86.171,00 KM, Muftijstva zeničkog u iznosu od 83.628,00 KM i "Grading KGM"-a d.o.o. Zenica u iznosu od 70.000,00 KM.
- Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina, ostvarena je u iznosu 341.526,86 KM i u odnosu na ostvarenje prethodne godine viša je za 8%.
- Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 854.216,24 KM, što je prema ostvarenju 2011. godine manje za 8%.
- Naknada za zauzimanje javnih površina podrazumijeva naknadu po osnovu zakupa javnih površina, a ostvarena je u iznosu od 426.339,01 KM.

Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima u izvještajnoj 2012. godini ostvarene su u ukupnom iznosu 1.138.657,35 KM ili za 8% manje od planiranog iznosa.

U okviru ove grupe prihoda najveće učešće ostvaruju posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća za isplatu i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada, koje se prikupljaju na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje, a namjensko trošenje pomenutih sredstava definisano je Programom razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća donesenim od strane Vijeća općine Zenica i Planom o utrošku sredstava koji donosi Općinski štab civilne zaštite. U 2012. godini ove naknade ostvarene su u ukupnom iznosu od 577.111,96 KM.

3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)

Tekući transferi (transferi i donacije) u 2012. godini ostvareni su u visini od 764.360,36 KM, što u odnosu na plan iznosi 57%, odnosno za 50% su viši od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Ovi transferi sastoje se od:

- 3.1.** Primljenih tekućih transfera od međunarodnih organizacija u ukupnom iznosu od 23.183,66 KM i
- 3.2.** Primljenih tekućih transfera od ostalih nivoa vlasti u ukupnom iznosu od 741.176,70 KM, koje čine primljeni tekući transferi od Federacije u iznosu od 144.329,32 KM, sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 300.000,00 KM, primljeni tekući transferi od kantona u iznosu od 60.169,40 KM i sredstva EKO fonda u iznosu od 236.677,98 KM.

4. PRIMICI

Ostvarenje primitaka u izvještajnom periodu iznosi 992.816,72 KM ili 90% iznosa planiranog za 2012. godinu. U odnosu na prethodnu godinu primici su viši za 14%. Ovu grupu čine: primici od prodaje stalnih sredstava, primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija i kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti.

- 4.1.** Primici od prodaje stalnih sredstava u izvještajnom periodu ostvareni su u ukupnom iznosu od 705.325,78 KM. Na ime primitaka od prodaje zgrada i stambenih objekata ostvarena je uplata od strane obrazovne institucije Bosna Sema u iznosu od 241.666,66 KM, a na ime primitaka od prodaje tvorničkih objekata i opreme (Radna zona Zenica) uplate od: "Treasure" d.o.o. Zenica u iznosu od 321.406,06 KM, "Braća Karić" d.o.o. Zenica u iznosu od 40.400,80 KM, "Ze-Steel" d.o.o. Zenica u iznosu od 35.000,00 KM, "O.M. Metali" d.o.o. Zenica u iznosu od 29.574,34 KM, "Dilaver company" d.o.o. Zenica u iznosu od 25.010,00 KM i Meligraf Zenica u iznosu od 6.430,00 KM.
- 4.2.** Priljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 251.490,94 KM, a uplaćeni su od strane Švedske međunarodne organizacije za razvoj (SIDA) za potrebe nabavke kamiona.
- 4.3.** Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti u izvještajnom periodu ostvareni su u ukupnom iznosu od 36.000,00 KM. Ovi transferi odnose se na primljena sredstva od Kantona za kupovinu zemljišta na Boračkom jezeru.

5. PRIMLJENE NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOA VLASTI

Na ime primljenih namjenskih doznaka od viših nivoa vlasti u 2012. godini u Budžet općine Zenica doznačen je iznos od 1.617.702,73 KM ili 98% planiranog iznosa, odnosno 84% ostvarenja prethodne godine.

Namjenske doznake od viših nivoa vlasti predstavljaju sredstva Zeničko-dobojskog kantona koja se preko računa Općine Zenica, a u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta općine Zenica isplaćuju krajnjim korisnicima za već određene namjene i odnose se na:

- 5.1.** Sredstva namijenjena za boračku populaciju, u izvještajnoj godini ostvarena u iznosu od 748.746,60 KM ili 96% plana,
- 5.2.** Stipendije BIZ Zenica, ostvarene u iznosu od 318.000,00 KM ili 99% planiranog iznosa i
- 5.3.** Studentske kredite i alternativni smještaj, ostvareni u iznosu od 550.956,13 KM ili 99% godišnjeg plana.

6. DINAMIKA PRIHODA U 2012. GODINI

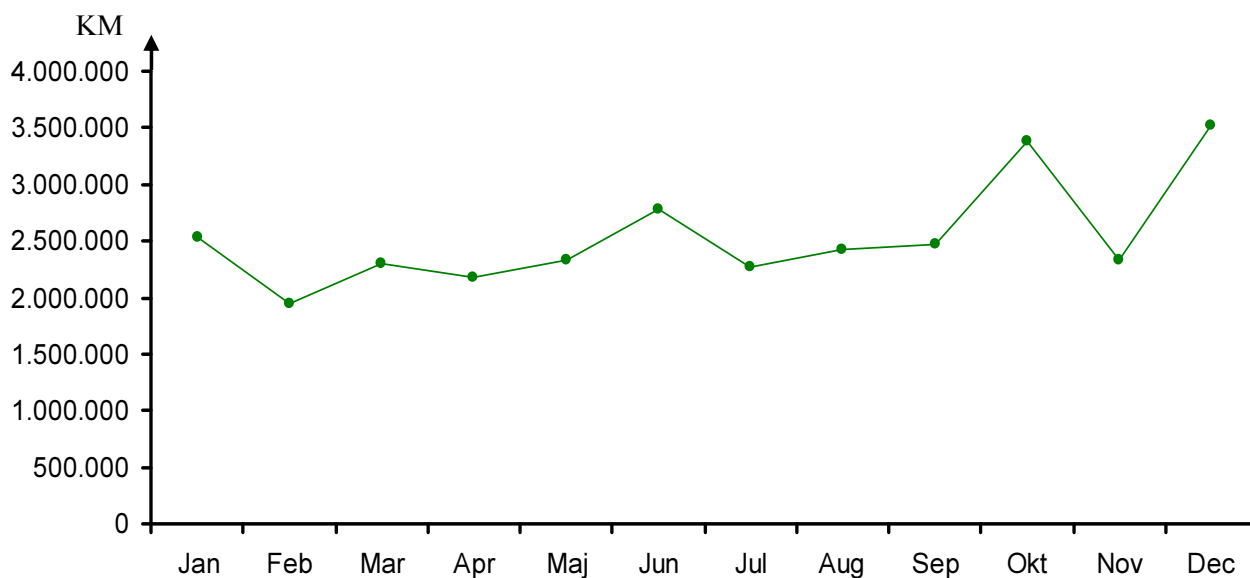
U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u 2012. godini.

TABELA br. 2 (KM)

Opis	Porezni prihodi	Neporezni prihodi	Primljeni tekući transferi	Primici	Ukupno
1	2	3	4	5	6
Januar	1.440.997,11	1.020.039,82	61.630,00	6.430,00	2.529.096,93
Februar	1.288.553,29	629.200,55	0,00	27.554,10	1.945.307,94
Mart	1.451.567,85	809.485,88	1.500,00	32.244,34	2.294.798,07
April	1.519.897,69	622.965,09	0,00	41.110,35	2.183.973,13
Maj	1.650.981,95	547.719,76	16.591,56	115.918,03	2.331.211,30
Juni	1.717.203,87	811.695,96	240.930,02	3.556,25	2.773.386,10
Juli	1.654.850,00	514.986,61	81.486,54	12.502,47	2.263.825,62
August	1.686.548,08	731.312,32	424,49	3.556,25	2.421.841,14
Septembar	1.389.185,09	901.824,83	27.967,98	147.142,66	2.466.120,56
Oktober	1.667.769,76	1.395.990,26	67.839,27	251.490,94	3.383.090,23
Novembar	1.636.388,49	574.208,58	41.134,26	78.114,32	2.329.845,65
Decembar	1.384.919,98	1.637.409,38	224.856,23	273.197,01	3.520.382,60
PRIHODI BUDŽETA OPĆINE	18.488.863,16	10.196.839,04	764.360,35	992.816,72	30.442.879,27
Namjenske doznake od viših nivoa vlasti					1.617.702,73
UKUPNI PRIHODI 2012. g.					32.060.582,00

U nastavku slijedi i grafički pregled dinamike ostvarenja prihoda Budžeta Općine (bez namjenskih doznaka od viših nivoa vlasti) po mjesecima u toku 2012. godine.

GRAFIK br. 4



III RASHODI

Prema Budžetu općine Zenica za 2012. godinu, ukupno planirani rashodi iznose 35.601.000,00 KM. Ukupni rashodi za izvještajnu godinu izvršeni su u iznosu 33.518.475,72 KM, što predstavlja 94% godišnjeg plana za 2012. godinu, a sastoje se od:

- rashoda Budžeta općine Zenica, iznos 31.900.773,00 KM i
- utroška namjenskih doznaka od viših nivoa vlasti, iznos 1.617.702,72 KM.

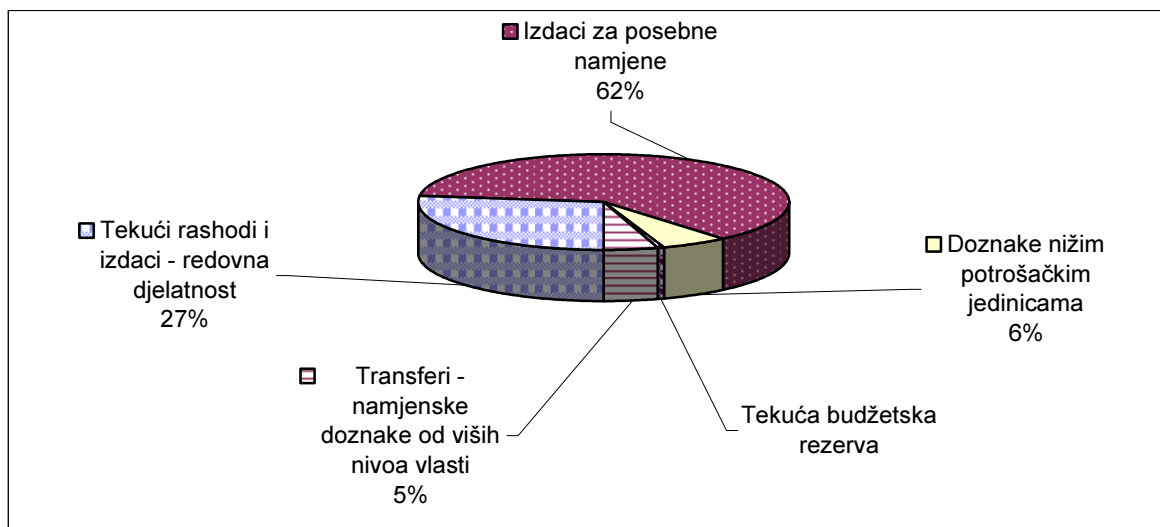
Planirani i realizovani iznosi rashoda za 2012. godinu dati su u Tabeli br. 3, dok je učešće izvršenih rashoda po vrstama u ukupno izvršenim rashodima prikazano Grafikom br. 5.

TABELA br. 3 (KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (4:3) x 100
1	2	3	4	5
1.	Tekući rashodi i izdaci - redovna djelatnost	9.280.500,00	9.043.918,48	97
2.	Izdaci za posebne namjene	22.225.500,00	20.703.854,04	93
3.	Doznake nižim potrošačkim jedinicama	2.070.000,00	2.026.458,12	98
4.	Tekuća budžetska rezerva	135.000,00	126.542,36	94
5.	Neizmirene obaveze iz prethodne godine	235.000,00	0,00	0
	RASHODI BUDŽETA OPĆINE	33.946.000,00	31.900.773,00	94
6.	Transferi - namjenske doznake od viših nivoa vlasti	1.655.000,00	1.617.702,72	98
	UKUPNI RASHODI	35.601.000,00	33.518.475,72	94

GRAFIK br. 5

Struktura realizovanih rashoda Budžeta općine Zenica za 01.01. – 31.12.2012. g.



Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja rashoda po vrstama za 2012. godinu, dat je u prilogu izvještaja.

1. TEKUĆI RASHODI I IZDACI - REDOVNA DJELATNOST

Rashodi za redovnu djelatnost podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad općinskih službi, naknade za rad u Općinskom Vijeću i radnim tijelima Općinskog Vijeća.

Ovi rashodi u izvještajnoj godini iznose 8.779.648,15 KM ili 97% rashoda planiranih Budžetom za 2012. godinu.

U okviru rashoda iz redovne djelatnosti razlikuju se sljedeće podgrupe:

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

1.1. i 1.2. Plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u izvještajnoj godini realizovani su u ukupnom iznosu od 7.057.603,84 KM ili 98% od godišnjeg plana. Bruto plaće i naknade sa doprinosima poslodavca iznose 6.131.502,48 KM, a na troškove toplog obroka, regresa za godišnji odmor i prevoza utrošeno je 920.101,36 KM. Navedeni iznosi se odnose na 317 zaposlenika općinskih službi i organa uprave, uzimajući u obzir da je to broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine.

1.3. Izdatke za materijal i usluge čine: putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske usluge, ugovorene usluge i druge posebne usluge. Utrošak ovih izdataka za 2012. godinu iznosi 1.722.044,31 KM ili 95% godišnjeg plana.

1.3.1 Putni troškovi obuhvataju putne troškove svih službi i Općinskog Vijeća i iznose 31.446,39 KM ili 71% od planiranih.

1.3.2. Izdaci za energiju odnose se na troškove za plaćanje utroška električne energije i troškove grijanja za općinske službe i organe uprave, a iznose 298.668,79 KM ili 96% u odnosu na planirani iznos.

1.3.3. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge sastoje se od: ptt troškova, troškova usluga dostave, troškova odvoza smeća, te troškova vode i kanalizacije, a izvršeni su u iznosu od 280.191,83 KM ili na nivou godišnjeg plana.

1.3.4. Na ime nabavke materijala (kancelarijski i potrošni materijal za općinske službe i organe uprave), za 2012. godinu utrošeno je 163.444,88 KM ili 91% godišnjeg plana.

1.3.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva koji uključuju i troškove registracije vozila, u izvještajnoj godini izvršeni su u iznosu od 33.506,33 KM ili 87% godišnjeg plana.

1.3.6. Za unajmljivanje imovine i opreme koje se odnosi na usluge zakupa poslovnog prostora i troškove čuvanja arhivske građe, u 2012. godini utrošeno je 32.974,32 KM ili 89% planiranog godišnjeg iznosa.

- 1.3.7.** Izdaci za tekuće održavanje podrazumijevaju troškove materijala i usluga opravki i održavanja zgrada, vozila, opreme i slično. Za ove namjene u 2012. godini utrošeno je 149.090,41 KM ili 93% godišnjeg plana.
- 1.3.8.** Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa realizovani su u iznosu od 20.995,45 KM ili 91% godišnjeg plana.
- 1.3.9.** Ugovorene usluge i druge posebne usluge za izvještajnu godinu iznose 711.725,91 KM ili 95% godišnjeg plana, te obuhvataju:
- ugovorene usluge svih općinskih organa i službi, koje se odnose na: vođenje matične evidencije, usluge štampanja, usluge medija, reprezentacije, stručno obrazovanje, naknade za rad komisija za tehnički prijem objekata, usluge fizičke zaštite prostorija Službe za inspekcijske poslove i sl., a izvršene su u ukupnom iznosu od 347.741,40 KM,
 - naknade vijećnicima koje se odnose na paušal i prisustvo sjednicama u iznosu od 242.428,25 KM,
 - naknade za rad komisija koje imenuje Vijeće Općine u iznosu od 87.511,04 KM,
 - naknade članovima radnih tijela Općinskog Vijeća u iznosu od 33.105,18 KM i
 - obilježavanje značajnih datuma i događaja u iznosu od 940,04 KM.

- 1.4.** Na ime **nabavke stalnih sredstava** za općinske službe i organe uprave u izvještajnoj godini je utrošeno 264.270,33 KM ili na nivou godišnjeg plana.

2. IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE

Izdaci za posebne namjene izvršeni su u ukupnom iznosu od 20.703.854,04 KM ili 93% godišnjeg plana. Ovu grupu izdataka čine:

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

- 2.1.** Na ime **izdataka za materijal i usluge** kojima se podmiruju javne potrebe i usluge, u 2012. godini utrošeno je 10.023.738,96 KM ili 98% godišnjeg plana. Prema Budžetu općine Zenica, ovi izdaci se kategorišu u sljedeće podgrupe:
- 2.1.1** Izdaci za energiju koji se odnose na troškove za plaćanje javne rasvjete i troškove grijanja obdaništa, ustanova iz oblasti kulture i sl., a sa 31.12.2012. godine izvršeni su u iznosu od 1.248.692,42 KM ili 97% godišnjeg plana.
- 2.1.2.** Izdaci za komunalne usluge obuhvataju troškove čišćenja grada, zimске službe na putevima, održavanja deponije, održavanja gradskog zelenila i sl. Utrošak ovih izdataka u izvještajnoj godini iznosi 4.782.415,70 KM ili 97% godišnjeg plana. Smanjeno izvršenje izdataka za potrebe prinudnih izvršenja po rješenjima inspektora u odnosu na plan, uzrokovano je dugotrajnim postupcima izbora

izvođača usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 43/11).

- 2.1.3.** Nabavka materijala i sitnog inventara sastoji se od nabavke posebnog materijala za dispečerski centar i materijala i sitnog inventara za skladište. Ova podgrupa u izvještajnoj godini realizovana je u iznosu od 23.140,22 KM ili 81% planiranog iznosa.
- 2.1.4.** Izdaci za usluge prevoza i goriva odnose se na: nabavku goriva i troškove prevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, a u 2012. godini realizovani su u iznosu 442.140,03 KM ili 99% godišnjeg plana.
- 2.1.5.** Izdaci za unajmljivanje imovine izvršeni su u iznosu od 46.568,48 KM, a odnose se na zakup stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica i zakup skladišta opreme za toplanu u Nemili.
- 2.1.6.** Izdaci za tekuće održavanje u izvještajnoj godini su realizovani u ukupnom iznosu od 2.016.068,70 KM, a okviru ove podgrupe razlikuju se izdaci za tekuće održavanje:
- za putnu mrežu 1.296.923,41 KM,
 - za javnu rasvjetu i signalizaciju 485.885,40 KM,
 - za održavanje vodovodnih i kanalizacionih mreža u mjesnim zajednicama 147.395,51 KM,
 - za održavanje vatrogasnih vozila, tehnike i objekata, poslovnih prostora, održavanje gradskih fontana i sl. 85.864,38 KM.
- 2.1.7.** Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa izvršeni su u iznosu od 3.720,00 KM ili 93% godišnjeg plana.
- 2.1.8.** Ugovorene i druge posebne usluge sa 31.12.2012. godine izvršene su u ukupnom iznosu od 1.460.993,41 KM ili 95% godišnjeg plana. U ovu podgrupu izdataka svrstani su sljedeći troškovi:
- troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi 629.427,64 KM,
 - izrada projektne dokumentacije 360.024,23 KM,
 - mjerenje zagađenosti zraka i sl. 111.357,56 KM,
 - izrada planske dokumentacije 94.068,00 KM,
 - izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge 80.945,55 KM,
 - dekoracija grada 49.101,29 KM,
 - troškovi imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije i sl. 18.337,68 KM,
 - higijenski servis, kastracija i sterilizacija pasa lualica 16.753,60 KM,
 - troškovi za mrtvozorstvo 24.900,00 KM,
 - članarina Saveza općina i gradova 12.000,00 KM,
 - usluge medija (oglašavanje javnih nabavki) 1.632,57 KM,
 - ostale ugovorene i druge posebne usluge 62.445,29 KM.

2.2. Tekući transferi u izvještajnoj godini realizovani su u ukupnom iznosu od 5.901.851,88 KM ili 96% godišnjeg plana. Ovu grupu rashoda čine:

- 2.2.1** Tekući transferi drugim nivoima vlasti izvršeni su u ukupnom iznosu od 685.839,20 KM, a podrazumijevaju sredstva za potrebe MZ u iznosu od 100.000,00 KM i sredstva definisana Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koja se prenose na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje u ukupnom iznosu od 585.839,20 KM.

- 2.2.2.** Tekući transferi pojedincima obuhvataju transfere za: gradsku kuhinju, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, pomoć za troškove školovanja, pomoć na ime teške ekonomske situacije, pomoć za liječenja pripadnika boračke populacije i stambeno zbrinjavanje RVI 100%. Ovi transferi izvršeni su u iznosu od 937.123,51 KM ili 93% godišnjeg plana.
- 2.2.3.** Tekući transferi neprofitnim organizacijama u izvještajnoj godini iznosili su 1.859.371,67 KM ili 97% godišnjeg plana. U ovoj podgrupi rashoda najznačajni su: tekući transferi, odnosno programi i projekti iz oblasti sporta izvršeni u iznosu od 605.450,00 KM; transferi, odnosno programi i projekti iz oblasti kulture u iznosu od 261.562,00 KM; tekući transferi za finansiranje udruženja i organizacija boračke populacije, kao i njihovih programa i projekata izvršeni u iznosu od 216.450,00 KM; finansiranje parlamentarnih grupa u iznosu od 155.175,36 KM; finansiranje rada općinske izborne komisije u iznosu od 135.000,00 KM; transfer JU Dom porodica za finansiranje projekta "Mali porodični dom" u iznosu od 130.000,00 KM; te finansiranje projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama" u iznosu od 20.295,04 KM.
- 2.2.4.** Subvencije javnim preduzećima i ustanovama koje podrazumijevaju transfere za: podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, JP RTV Zenica, JU Predškolski odgoj i obrazovanje, održavanje sportskih objekata, finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik, te transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta - finansiranje agencije ZEDA, izvršene su u iznosu od 2.296.976,67 KM ili 98% godišnjeg plana.
- 2.2.5.** Drugi tekući rashodi koji se odnose na povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda i prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka sa 31.12.2012. godine, realizovani su u ukupnom iznosu od 122.540,83 KM ili 92% godišnjeg plana.

2.3. Kapitalni transferi u izvještajnoj godini realizovani su u ukupnom iznosu 2.359.009,02 KM ili 95% godišnjeg plana. U okviru ove grupe rashoda, razlikuju se sljedeći transferi:

- 2.3.1.** Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti tj. mjesnim zajednicama namijenjeni su za izgradnju ambulanti i iznose 53.865,71 KM ili 67% godišnjeg plana.
- 2.3.2.** Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama sa 31.12.2012. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.845.226,87 KM ili 95% godišnjeg plana. U okviru ove podgrupe realizovani su: rekonstrukcija stadiona Bilino polje u iznosu od 1.408.961,32 KM, izgradnja stadiona sa umjetnom travom u iznosu od 356.973,73 KM, razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica u iznosu od 40.514,82 KM, te kapitalni transferi za održavanje obdaništa i ustanova iz oblasti kulture i obrazovanja u ukupnom iznosu od 38.777,00 KM.
- 2.3.3.** Kapitalni transferi Javnom preduzeću Grijanje za izgradnju toplane u MZ Nemila izvršeni su u iznosu od 459.916,44 KM, odnosno na nivou plana.

2.4. Izdaci za kamate i ostale naknade u 2012. godini realizovani su u ukupnom iznosu od 129.171,51 KM ili 91% planiranog iznosa, a odnose se na:

- 2.4.1.** Izdatke za inostrane kamate - transfer RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe u iznosu od 11.869,64 KM,
- 2.4.2.** Izdatke za inostrane kamate, odnosno troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj, a u svrhu izgradnje Glavne gradske magistrale u Zenici u iznosu od 12.424,87 KM i

2.4.3. Kamate u iznosu od 104.877,00 KM, realizovane po kreditu odobrenom od strane Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica u svrhu izmirenja potraživanja vezanih za klizište u naselju Pečuj.

2.5. Na ime **nabavke stalnih sredstava** izdvojeno je 1.783.427,67 KM ili 66% godišnjeg plana. Unutar ove grupe rashoda izvršena je realizacija:

- sredstava u iznosu od 36.000,00 KM za realizaciju kupovine zemljišta na Boračkom jezeru za potrebe Saveza izviđača Općine Zenica,
- sredstava u iznosu od 41.657,51 KM na ime učešća Općine u izgradnji stambenih objekata za porodice u stanju socijalnih potreba – Brist i Kanal "92",
- učešća u nabavci građevine u iznosu od 30.000,00 KM,
- nabavke instrumenata za mjerenje kvaliteta zraka u iznosu od 300.000,05 KM,
- sredstava SIDA-e za nabavku kamiona u iznosu od 251.490,94 KM,
- učešća Općine u otplati kredita za nabavljene autobuse u iznosu od 208.952,77 KM,
- rekonstrukcije i investicionog održavanja putne mreže u iznosu od 746.217,31 KM, kao i
- rekonstrukcije i adaptacije Poslovne zone, poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ u iznosu od 146.611,04 KM.

Takođe, tokom 2012. godine, vršeno je i plaćanje po osnovu PDV-a za nabavljene kamione i izvršene radove i usluge na izgradnji Glavne gradske magistrale. S obzirom na zakonske propise kojima je općinama omogućen povrat uplaćenog PDV-a za pomenute namjene, u 2012. godini, a po osnovu upućenih zahtjeva za povrat PDV-a, Uprava za indirektno oporezivanje BiH izvršila je povrat sredstava Općini Zenica u ukupnom iznosu od 1.755.283,02 KM. Shodno navedenom, odnosno činjenici da su sva sredstva koja su izdvojena po osnovu PDV-a i vraćena na račun Općine Zenica, na budžetskim pozicijama "Nabavka opreme (kamioni - PDV)" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (glavna gradska magistrala - PDV)" izvršenje je 0,00 KM.

2.6. Na ime **Otplate dugova**, odnosno otplate domaćeg pozajmljivanja - kredita u iznosu od 1.500.000,00 KM, odobrenog od strane Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica u svrhu izmirenja potraživanja vezanih za klizište u naselju Pečuj, izdvojeno je 506.655,00 KM ili 99% godišnjeg plana.

3. DOZNAKE NIŽIM POTROŠAČKIM JEDINICAMA

Doznake nižim potrošačkim jedinicama predstavljaju sredstva planirana za finansiranje JU "Centar za socijalni rad" Zenica.

U 2012. godini, iz Budžeta općine Zenica, za ove namjene izdvojeno je ukupno 2.026.458,12 KM ili 98% godišnjeg plana.

JU "Centar za socijalni rad" Zenica sredstva doznačena od strane Općine Zenica u izvještajnoj godini, koristila je na ime:

- finansiranja redovne djelatnosti, koja se odnosi na: bruto plaće, naknade i doprinose zaposlenih, materijalne troškove, nabavku stalnih sredstava i rekonstrukciju i investiciono održavanje, što ukupno iznosi 1.237.859,25 KM i

- tekućih transfera za: stalne socijalne pomoći, jednokratne pomoći, subvencije grijanja za korisnike stalne socijalne pomoći i socijalno ugrožene kategorije stanovništva u iznosu 765.192,36 KM, te za stambeno zbrinjavanje socijalno ugrožene višečlane porodice (nacionalna manjina) u iznosu od 23.406,51 KM.

4. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

Članom 34. Zakona o budžetima u FBiH, utvrđeno je da se hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju iz sredstava tekuće rezerve utvrđenih u Budžetu. Članom 17. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zenica za 2012. godinu, propisano je da Načelnik Općine, na prijedlog resorne službe i Službe za budžet i finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Općinsko Vijeće o korištenju tih sredstava.

U skladu sa navedenim propisima, u izvještajnoj godini iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 126.542,36 KM ili 94% godišnjeg plana za 2012. godinu. U Tabeli br. 4 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po Zaključcima Načelnika općine Zenica.

TABELA br. 4 (KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Budžetska pozicija	Iznos	
1	2	3	4	5	
1.	02-14-14331/12 od 24.07.2012.	Isplata sredstava po presudi Općinskog suda u Zenici broj: 43 0 P 02181309 P od 07.03.2011. god. za kupovinu stana Mujezinović Ramizu	kamate	125	17.110,06
			troškovi postupka		1.955,40
			troškovi izvršenja		300,00
			glavni dug	125A	47.176,90
2.	02-14-17205/12 od 04.09.2012.	Tekući transfer za sport	Rukometni klub "Čelik" Zenica	144	30.000,00
			Ženski košarkaški klub "Čelik" Zenica		30.000,00
UKUPNO:				126.542,36	

5. TRANSFERI – NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOA VLASTI

Namjenske doznake od viših nivoa vlasti predstavljaju sredstva koja se, shodno članu 15. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zenica za 2012. godinu, troše za namjene za koje su i odobrena, a u skladu sa odlukama, zaključcima i slično, na osnovu kojih su i doznačena na depozitni račun Budžeta Općine.

Namjenske doznake od Kantona u 2012. godini iznosile su ukupno 1.617.702,72 KM ili 98% godišnjeg plana, a realizovane su za: studentske kredite i alternativni smještaj, stipendije za boračku populaciju i pomoći boračkoj populaciji, te kapitalne transfere za stambeno zbrinjavanje.

6. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA

U pregledu izvršenih rashoda po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u 2012. godini, koji se daje u Tabeli br. 5, prikazani su rashodi izvršeni po aktivnostima, kao što slijedi:

- 6.1.** za redovnu djelatnost budžetskih korisnika, odnosno za aktivnosti općih javnih službi (koje uključuju: bruto plaće i naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca za zaposlenike općinskih organa uprave i JU Centar za socijalni rad, izdatke za materijal, te usluge i nabavke stalnih sredstava), ukupno je izdvojeno 10.281.777,73 KM ili 31% od ukupno utrošenih sredstava,
- 6.2.** za aktivnosti javnog reda i sigurnosti izdvojeno je 830.721,72 KM ili 2% ukupnih rashoda (sredstva za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i vatrogasna zaštita),
- 6.3.** za aktivnosti iz oblasti obrazovanja utrošeno je 1.791.011,45 KM ili 5% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, troškove grijanja za obrazovne ustanove, studentske kredite, stipendije za boračku populaciju i drugo,
- 6.4.** za aktivnosti zdravstva, odnosno za tekuće i kapitalne transfere, programe i projekte iz oblasti zdravstva, kao i deratizaciju i mrtvozorstvo, ukupno je izdvojeno 129.211,71 KM,
- 6.5.** za socijalne potrebe utrošeno je 3.312.029,02 KM ili 10% ukupnih rashoda i iste se uglavnom odnose na: finansiranje izgradnje stambenih objekata za porodice u stanju socijalnih potreba (Brist i Kanal "92"), programe i projekte udruženja i organizacija iz oblasti socijalne zaštite i boračke populacije, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, aktivnosti gradske kuhinje, projekat "Mali porodični dom", projekat "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama" i drugo,
- 6.6.** za stambeno-komunalne aktivnosti izdvojen je iznos od 8.735.762,66 KM ili 26% ukupno izvršenih rashoda, a iste se realizuju kroz rekonstrukciju, izgradnju i tekuće održavanje (npr. izdaci za tekuće održavanje i utrošak električne energije - javna rasvjeta i signalizacija, održavanje komunalne higijene grada, zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, izrada projektne dokumentacije, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi, izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik, mjerenje zagađenosti zraka i nabavka kamiona),
- 6.7.** aktivnosti iz kulture, sporta, te religijske aktivnosti finansirane su iz Budžeta općine Zenica u ukupnom iznosu od 3.945.749,62 KM, a što čini 12% ukupno utrošenih rashoda. Navedeni iznos se odnosi na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta i kulture, tekuće transfere za podršku vjerskim zajednicama, realizaciju strategije razvoja za mlade, rekonstrukciju stadiona Bilino polje, izgradnju stadiona sa umjetnom travom, održavanje sportskih objekata i objekata iz oblasti kulture (gradska arena, atletski stadion, BNP, Muzej, Biblioteka i sl.), finansiranje programa i emisionog sistema RTV Zenice, itd.,
- 6.8.** za aktivnosti energije i goriva utrošeno je 96.622,18 KM, a iste se odnose na nabavku goriva namijenjenog općinskom voznom parku i troškove energije u poslovnim prostorima,
- 6.9.** za podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta 2012. godine izdvojeno je 205.378,62 KM,
- 6.10.** za izradu planske dokumentacije utrošen je iznos od 94.068,00 KM,
- 6.11.** za aktivnosti prometa i komunikacija, koje se odnose na: izdatke za tekuće održavanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, rekonstrukciju i investiciono

- održavanje Poslovne zone i poslovnih prostora, te učešće općine u otplati kredita za nabavljene autobuse izdvojeno je 2.398.874,53 KM ili 7% ukupno izvršenih rashoda,
- 6.12.** za ostale ekonomske aktivnosti izdvojeno je 393.491,80 KM, a odnose se na transfere za razvoj poduzetništva, finansiranje Agencije ZEDA i sl., te
- 6.13.** za rashode koji nisu klasificirani po osnovnim grupama izdvojeno je ukupno 1.177.234,32 KM ili 4% ukupnih rashoda, a odnose se na: otplate i kamate domaćeg pozajmljivanja, troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj, povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz predhodnog perioda, održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ, finansiranje parlamentarnih grupa i općinske izborne komisije, troškove eksproprijacije i sl.

U nastavku slijedi tabelarni pregled rashoda po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji.

TABELA br. 5 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Izdaci za otplate dugova 823000	Tekuća budžetska rezerva i neizmir. obaveze iz preth. god.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	33.518.475,72	7.365.761,49	695.297,19	11.925.239,19	7.927.512,18	2.716.243,80	129.171,51	2.126.053,00	506.655,00	126.542,36
0100	Aktivnosti općih javnih službi	10.281.777,73	7.365.761,49	695.297,19	1.901.500,23	0,00	0,00	0,00	319.218,82	0,00	0,00
0110	Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike	10.250.003,41	7.365.761,49	695.297,19	1.869.725,91	0,00	0,00	0,00	319.218,82	0,00	0,00
0190	Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirane drugdje	31.774,32	0,00	0,00	31.774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Aktivnosti javnog reda i sigurnosti	830.721,72	0,00	0,00	99.873,52	713.739,20	0,00	0,00	17.109,00	0,00	0,00
0310	Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite	80.430,87	0,00	0,00	43.821,87	19.500,00	0,00	0,00	17.109,00	0,00	0,00
0340	Aktivnosti planiranja i zaštite protiv prirodnih nepogoda	694.239,20	0,00	0,00	0,00	694.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti	56.051,65	0,00	0,00	56.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Aktivnosti obrazovanja	1.791.011,45	0,00	0,00	245.932,02	1.526.022,43	19.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja	642.057,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	17.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja	1.148.954,45	0,00	0,00	245.932,02	901.022,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Aktivnosti zdravstva	129.211,71	0,00	0,00	52.446,00	22.900,00	53.865,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva	129.211,71	0,00	0,00	52.446,00	22.900,00	53.865,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Aktivnosti socijalnog osiguranja	3.312.029,02	0,00	0,00	365.667,50	2.524.062,72	357.234,78	0,00	65.064,02	0,00	0,00
0610	Aktivnosti socijalnog osiguranja i davanja	1.607.640,07	0,00	0,00	365.667,50	1.176.908,55	0,00	0,00	65.064,02	0,00	0,00
0620	Aktivnosti institucija socijalne pomoći	765.192,36	0,00	0,00	0,00	765.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja	939.196,59	0,00	0,00	0,00	581.961,81	357.234,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Stambeno-komunalne aktivnosti	8.735.762,66	0,00	0,00	7.590.105,59	122.380,00	459.916,44	11.869,64	551.490,99	0,00	0,00
0720	Aktivnosti vodosnabdjevanja	267.395,51	0,00	0,00	147.395,51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	Sanitarne aktivnosti (uključujući kontrolu zagađenja)	428.111,21	0,00	0,00	128.111,16	0,00	0,00	0,00	300.000,05	0,00	0,00
0740	Aktivnosti vezane za uličnu rasvjetu	1.483.485,74	0,00	0,00	1.483.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Ostale stambeno-komunalne aktivnosti	5.779.507,05	0,00	0,00	5.779.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih	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 i neizm. obaveze iz preth. god.
			611000	612000	613000	614000	615000	616000	821000	823000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0790	Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja	777.263,15	0,00	0,00	51.606,13	2.380,00	459.916,44	11.869,64	251.490,94	0,00	0,00
0800	Kulturne, rekreacione i religijske aktivnosti	3.945.749,62	0,00	0,00	83.579,48	1.994.611,22	1.826.169,87	0,00	41.389,05	0,00	0,00
0810	Rekreacione aktivnosti	605.450,00	0,00	0,00	0,00	605.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Kulturne aktivnosti	211.662,00	0,00	0,00	0,00	211.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Aktivnosti izdavaštva i objavljivanja	391.547,39	0,00	0,00	1.632,57	349.400,00	40.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	Aktivnosti vezane za religiju	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890	Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije	2.687.090,23	0,00	0,00	81.946,91	778.099,22	1.785.655,05	0,00	41.389,05	0,00	0,00
0900	Aktivnosti vezane za energiju i gorivo	96.622,18	0,00	0,00	96.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	Aktivnosti organa uprave u oblasti energije i goriva	96.622,18	0,00	0,00	96.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Aktivnosti vezane za poljoprivredu	205.378,62	0,00	0,00	0,00	205.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede	205.378,62	0,00	0,00	0,00	205.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Aktivnosti rudarstva i mineralnih resursa, proizvodnje i graditeljstva	94.068,00	0,00	0,00	94.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Aktivnosti u oblasti graditeljstva	94.068,00	0,00	0,00	94.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Aktivnosti prometa i komunikacija	2.398.874,53	0,00	0,00	1.297.093,41	0,00	0,00	0,00	1.101.781,12	0,00	0,00
1210	Aktivnosti u oblasti cestovnog prometa	2.043.140,72	0,00	0,00	1.296.923,41	0,00	0,00	0,00	746.217,31	0,00	0,00
1290	Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija	355.733,81	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	355.563,81	0,00	0,00
1300	Ostale ekonomske aktivnosti	393.491,80	0,00	0,00	0,00	393.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Aktivnosti u oblasti opće ekonomije i gospodarstva, osim rada	393.491,80	0,00	0,00	0,00	393.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Rashodi neklasificirani po glavnim grupama	1.177.234,32	0,00	0,00	98.351,26	424.926,19	0,00	117.301,87	30.000,00	506.655,00	0,00
1410	Transakcije javnog duga	623.956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.301,87	0,00	506.655,00	0,00
1490	Ostali rashodi neklasificirani po glavnim grupama	553.277,45	0,00	0,00	98.351,26	424.926,19	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva i neizmirene obaveze iz preth. god.	126.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ukupno stanje i izvršavanje Budžeta u 2012. godini, može se zaključiti slijedeće:

- da su ukupni prihodi, zajedno sa namjenskim doznakama, iznosili 32.060.582,00 KM, dok su izvršeni rashodi iznosili 33.518.475,72 KM.
- da višak rashoda u odnosu na prihode u iznosu od 1.457.893,72 KM predstavlja deficit Budžeta za 2012. godinu, a izmirenje istog planirano je Budžetom za 2013. godinu;
- da je punjenje budžeta, odnosno naplata budžetskih prihoda za 9% manja u odnosu na ostvarenje 2011. godine,
- da su izvršeni rashodi za 6% manji od planiranog iznosa, a što je rezultat provođenja mjera budžetske štednje,
- da su obaveze prema budžetskim korisnicima, kao i ugovorene obaveze izvršavane uglavnom na vrijeme u skladu sa dinamikom priliva sredstava.

SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2011. g.	BUDŽET 2012. g.	OSTVARENJE 2012. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
710000	I PRIHODI OD POREZA	20.265.423,95	19.631.000,00	18.488.863,16	91	94
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	11.583.198,57	11.874.000,00	10.196.839,03	88	86
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI	510.727,43	1.340.000,00	764.360,36	150	57
810000	IV PRIMICI	867.773,04	1.101.000,00	992.816,72	114	90
	PRIHODI BUDŽETA OPĆINE (od I do IV)	33.227.122,99	33.946.000,00	30.442.879,27	92	90
730000	V NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOVA VLASTI	1.920.015,60	1.655.000,00	1.617.702,73	84	98
	UKUPNO PRIHODI (od I do V)	35.147.138,59	35.601.000,00	32.060.582,00	91	90

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2011. g.	BUDŽET 2012. g.	OSTVARENJE 2012. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2		3	4	5	6	7	8
I PRIHODI OD POREZA								
711100			POREZ NA DOBIT POJEDINACA (zaostale uplate poreza)	66.254,13	33.000,00	29.916,55	45	91
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	56.063,37	23.000,00	22.176,96	40	96
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti	0,00	2.000,00	1.644,11		82
01	711113	-3	Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja	2.608,25	2.000,00	1.033,60	40	52
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica	3.052,36	3.000,00	2.126,06	70	71
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	4.530,15	3.000,00	2.935,82	65	98
713100			POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	282.473,01	228.000,00	233.943,73	83	103
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja	223.485,61	225.000,00	231.237,49	103	103
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja	58.987,40	3.000,00	2.706,24	5	90
714100			POREZ NA IMOVINU	2.286.411,87	2.570.000,00	2.418.574,73	106	94
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	461.764,42	450.000,00	439.676,85	95	98
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	55.033,56	100.000,00	82.091,12	149	82
01	714121	-10	Porez na naslijeđe i darove	139.879,35	140.000,00	136.670,88	98	98
01	714131	-11	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	1.398.337,74	1.250.000,00	1.170.107,36	84	94
01	714132	-12	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	231.396,80	630.000,00	590.028,52	255	94
715100			POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST	10.660,94	5.500,00	3.798,88	36	69
01	715132	-13	Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2. Tarife	571,85	1.000,00	325,59	57	33
01	715141	-14	Porez na promet usluga	10.089,09	4.500,00	3.473,29	34	77
715200			POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA	24.358,04	10.000,00	9.802,73	40	98
01	715211	-15	Porez na dobitke od igara na sreću	24.358,04	10.000,00	9.802,73	40	98
715900			OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	2.148,42	500,00	274,58	13	55
01	715914	-16	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz TB 2. Tarife	2.148,42	500,00	274,58	13	55
716100			POREZ NA DOHODAK	4.549.407,19	4.824.000,00	4.585.544,43	101	95
01	716111	-17	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	3.915.788,09	4.150.000,00	3.895.114,92	99	94
01	716112	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	140.941,55	135.000,00	129.617,34	92	96
01	716113	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	25.245,08	35.000,00	33.826,50	134	97
01	716114	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	823,03	1.000,00	493,90	60	49
01	716115	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	54.268,63	45.000,00	94.209,69	174	209
01	716116	-22	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	362.233,24	380.000,00	356.813,48	99	94
01	716117	-23	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	50.107,57	78.000,00	75.468,60	151	97
717100			PRIHODI OD INDIRECTNIH POREZA	13.033.914,41	11.950.000,00	11.198.280,29	86	94
01	717131	-24	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.121.831,90	1.150.000,00	1.060.534,28	95	92

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2011. g.	BUDŽET 2012. g.	OSTVARENJE 2012. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)	
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	717141	-25	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	11.912.082,51	10.800.000,00	10.137.746,01	85	94
	719100		OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	9.795,94	10.000,00	8.727,24	89	87
02	719114	-26	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.666,15	9.500,00	8.678,96	90	91
02	719115	-27	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	129,79	500,00	48,28	37	10
			UKUPNO PRIHODI OD POREZA	20.265.423,95	19.631.000,00	18.488.863,16	91	94
II NEPOREZNI PRIHODI								
	721100		PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	968.993,31	895.000,00	843.522,82	87	94
01	721111	-28	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	280.293,14	220.000,00	210.639,44	75	96
01	721121	-29	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	0,00	0,00	0,00		
01	721122	-30	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	677.636,24	650.000,00	612.921,63	90	94
01	721129	-31	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	11.063,93	25.000,00	19.961,75	180	80
	721200		OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	134.962,31	48.000,00	64.197,42	48	134
01	721211	-32	Prihodi od kamate za depozite u banci	591,51	1.000,00	946,54	160	95
01	721232	-33	Prihodi ostvareni prodajom stanova	5.521,90	14.000,00	12.362,11	224	88
01	721233	-34	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	28.938,39	33.000,00	50.888,77	176	154
01	721239		Ostali prihodi od imovine - prodaja sirovine na Rači	99.910,51	0,00	0,00	0	
	721500		PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	5.403,76	0,00	0,00	0	
01	721511		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	5.403,76	0,00	0,00	0	
	721600		PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	12.689,13	0,00	0,00	0	
01	721611	-35	Prihodi od privatizacije stanova	0,00	0,00	0,00		
01	721614	-36	Prihodi od privatizacije poslovnih prostora	12.689,13	0,00	0,00	0	
	722100		ADMINISTRATIVNE TAKSE	540.832,01	430.000,00	420.141,98	78	98
01	722131	-37	Općinske administrativne takse	540.832,01	430.000,00	420.141,98	78	98
	722300		KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	2.092.367,24	2.200.000,00	2.118.006,42	101	96
01	722321	-38	Općinske komunalne takse	1.031.634,78	1.000.000,00	963.394,98	93	96
01	722329	-39	Ostale općinske komunalne naknade i takse	1.060.732,46	1.200.000,00	1.154.611,44	109	96
	722400		OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	6.061.522,92	6.780.000,00	5.360.406,65	88	79
01	722431	-40	Naknada za dodijeljeno zemljište	99.990,00	250.000,00	238.808,00	239	96
01	722432	-41	Naknada za osiguranje od požara	170.089,99	180.000,00	119.667,94	70	66
01	722433	-42	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	665.117,90	600.000,00	408.320,56	61	68
01	722434	-43	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	2.504.102,13	2.300.000,00	2.154.626,31	86	94
01	722435	-44	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta	887.029,52	900.000,00	673.787,19	76	75
01	722436	-45	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	30.131,56	65.000,00	61.894,74	205	95
01	722437	-46	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	316.342,36	350.000,00	341.526,86	108	98
01	722441	-47	Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	928.650,75	1.000.000,00	854.216,24	92	85

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2011. g.	BUDŽET 2012. g.	OSTVARENJE 2012. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8
01	722441	-48	Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene - prihodi po osnovu naknade sa Rače	0,00	600.000,00	0,00	0
01	722442	-49	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0,00	0,00	0,00	
01	722454	-49A	Naknada za korištenje državnih šuma	0,00	30.000,00	30.000,00	100
01	722461	-50	Naknada za zauzimanje javnih površina	90.435,40	450.000,00	426.339,01	471
01	722464	-51	Naknade za skladištenje građevinskih materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija	0,00	0,00	0,00	
01	722465	-52	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	40.396,30	55.000,00	51.219,80	127
722500			NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	1.543.090,16	1.235.000,00	1.138.657,35	74
01	722515	-53	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	15.363,75	20.000,00	16.492,80	107
01	722516	-54	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	145.847,34	150.000,00	140.084,58	96
01	722531	-55	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	105.388,46	110.000,00	98.065,86	93
01	722532	-56	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	289.312,37	320.000,00	300.872,69	104
01	722533		Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	12,60	0,00	0,00	0
02	722581	-57	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	950.439,52	580.000,00	549.389,73	58
02	722582	-58	Posebna naknada za zaštitu od prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	28.696,08	40.000,00	27.722,23	97
01	722583	-59	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	6.033,10	10.000,00	3.781,04	63
01	722584	-60	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	1.996,94	5.000,00	2.248,42	113
722600			PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI	181.275,58	135.000,00	114.207,03	63
01	722611	-61	Prihodi od pružanja usluga građanima	81.942,59	80.000,00	66.090,67	81
01	722612	-62	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	39.015,16	20.000,00	14.982,74	38
01	722613	-63	Prihodi od pružanja usluga drugima	0,00	0,00	0,00	
01	722631	-64	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	60.317,83	35.000,00	33.133,62	55
722700			PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA	5.706,32	5.000,00	0,00	0
01	722732	-65	Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate	20,00	0,00	0,00	0
01	722761	-66	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	5.686,32	5.000,00	0,00	0
723100			NOVČANE KAZNE	36.355,83	146.000,00	137.699,36	379
01	723131	-67	Novčane kazne po općinskim propisima	6.030,00	1.000,00	352,50	6
01	723133	-68	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	26.332,50	50.000,00	47.790,00	181
01	723139	-69	Ostali prihodi - povrat pogrešno uplaćenih sredstava od strane kantona	3.993,33	95.000,00	89.556,86	2243
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	11.583.198,57	11.874.000,00	10.196.839,03	88
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)							
731100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	2.500,00	30.000,00	23.183,66	927
01	731121	-70	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	2.500,00	30.000,00	23.183,66	927
732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	506.727,43	1.310.000,00	741.176,70	146
01	732112	-71	Primljeni tekući transferi od Federacije	187.402,24	300.000,00	144.329,32	77
01	732112	-71A	Primljeni tekući transferi od Federacije - Fond za zaštitu okoliša FBiH	0,00	700.000,00	300.000,00	43

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2011. g.	BUDŽET 2012. g.	OSTVARENJE 2012. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	732114	-72	Primljeni tekući transferi od kantona	18.369,52	100.000,00	60.169,40	328	60
01	732114	-73	Primljeni tekući transferi od kantona - sredstva EKO fonda	300.955,67	210.000,00	236.677,98	79	113
733100		DONACIJE		1.500,00	0,00	0,00	0	
01	733111	-74	Donacije od fizičkih lica	0,00	0,00	0,00		
01	733112	-75	Donacije od pravnih lica	1.500,00	0,00	0,00	0	
		UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI		510.727,43	1.340.000,00	764.360,36	150	57
IV PRIMICI								
811100		PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA		593.749,27	810.000,00	705.325,78	119	87
01	811111	-76	Primici od prodaje zemljišta	0,00	10.000,00	5.837,92		58
01	811112	-77	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	241.666,67	250.000,00	241.666,66	100	97
01	811113	-78	Primici od prodaje tvorničkih objekata i opreme - Radna zona Zenica	352.082,60	550.000,00	457.821,20	130	83
812100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		86.523,77	255.000,00	251.490,94	291	99
01	812121	-79	Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija - SIDA za nabavku kamiona	86.523,77	255.000,00	251.490,94	291	99
01	812121	-80	Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija - UNDP-a sklonište za životinje	0,00	0,00	0,00		
812200		KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI		187.500,00	36.000,00	36.000,00	19	100
01	812212	-81	Primljeni transferi od Federacije	0,00	0,00	0,00		
01	812214	-82	Primljeni transferi od kantona	187.500,00	36.000,00	36.000,00	19	100
		UKUPNO PRIMICI		867.773,04	1.101.000,00	992.816,72	114	90
		PRIHODI BUDŽETA OPĆINE (od I do IV)		33.227.122,99	33.946.000,00	30.442.879,27	92	90
V PRIMLJENE NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOA VLASTI								
04	732114	-83	Sredstva namijenjena za boračku populaciju	1.049.734,94	780.000,00	748.746,60	71	96
04	732114	-84	Stipendije BIZ Zenica	312.400,00	320.000,00	318.000,00	102	99
04	732114	-85	Studentski krediti i alternativni smještaj	557.880,66	555.000,00	550.956,13	99	99
732100		DOZNAČENA SREDSTVA OD VIŠIH NIVOA VLASTI		1.920.015,60	1.655.000,00	1.617.702,73	84	98
		UKUPNO PRIHODI (od I do V)		35.147.138,59	35.601.000,00	32.060.582,00	91	90

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST	9.280.500,00	9.043.918,48	97
610000			TEKUĆI RASHODI	9.015.500,00	8.779.648,15	97
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	6.560.000,00	6.447.033,86	98
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	5.601.000,00	5.520.932,50	99
611200			Naknade troškova zaposlenih	959.000,00	926.101,36	97
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih iz radnog odnosa	953.000,00	920.101,36	97
01	0110	611200	Nagrade grada Zenice	6.000,00	6.000,00	100
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	634.000,00	610.569,98	96
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	634.000,00	610.569,98	96
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.821.500,00	1.722.044,31	95
01	0110	613100	Putni troškovi	44.500,00	31.446,39	71
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	310.000,00	298.668,79	96
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (izdaci za VIK, PTT i sl.)	280.000,00	280.191,83	100
01	0110	613400	Nabavka materijala - kancelarijski materijal za općinske službe i organe uprave	180.000,00	163.444,88	91
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (registracija vozila)	38.500,00	33.506,33	87
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000,00	1.200,00	60
01	0190	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	35.000,00	31.774,32	91
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje - tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	160.500,00	149.090,41	93
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	23.000,00	20.995,45	91
613900			Ugovorene i druge posebne usluge	748.000,00	711.725,91	95
01	0110	613900	Obilježavanje značajnih datuma i događaja	2.000,00	940,04	47
01	0110	613900	Naknade vijećnicima - paušal i prisustvo sjednicama	245.000,00	242.428,25	99
01	0110	613900	Naknada članovima radnih tijela Općinskog Vijeća	40.000,00	33.105,18	83
01	0110	613900	Naknada za rad komisija koje imenuje Vijeće Općine	90.000,00	87.511,04	97
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	225.000,00	214.538,05	95
01	0110	613900	Naknada za rad komisija za tehnički prijem objekata	45.000,00	40.108,80	89
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (vođenje matične evid. stanova, štamp. usl. za službu i trošk. spora)	25.000,00	19.539,91	78
01	0110	613900	Ostale ugovorene usluge - izdaci za infor., reprezentaciju, štampanje, medije, stručno obrazov., troškovi spora i sl.	76.000,00	73.554,64	97

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
820000			IZDACI	265.000,00	264.270,33	100
821000			NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	265.000,00	264.270,33	100
01	0110	821300	Nabavka opreme - za općinske službe i organe uprave	265.000,00	264.270,33	100
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE	22.225.500,00	20.703.854,04	93
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.264.500,00	10.023.738,96	98
613200			Izdaci za energiju	1.286.000,00	1.248.692,42	97
01	0490	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	260.000,00	245.932,02	95
01	0740	613200	Utrošak električne energije - javna rasvjeta	1.020.000,00	997.600,34	98
01	0990	613200	Izdaci za energiju (troškovi energije u poslovnim prostorima)	6.000,00	5.160,06	86
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.910.000,00	4.782.415,70	97
01	0590	613300	Izdaci za deratizaciju	30.000,00	27.546,00	92
01	0750	613300	Održ. komun. higijene grada, depon. komun. otpada, održav. kišne kanaliz., grad. grobalja i grad. fontana	3.910.000,00	3.835.235,59	98
01	0750	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	900.000,00	899.820,98	100
01	0790	613300	Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	20.000,00	4.813,13	24
01	0790	613300	Izdaci za komunalne usluge (deponija Side, čišćenje riječnih korita i zbrinjavanje animalnog otpada)	50.000,00	15.000,00	30
613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	28.500,00	23.140,22	81
01	0310	613400	Nabavka posebnog materijala za dispečerski centar	15.000,00	10.962,31	73
01	0890	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostalo	1.500,00	1.001,36	67
01	1490	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (roba za skladište)	12.000,00	11.176,55	93
613500			Izdaci za usluge prijevoza i goriva	445.000,00	442.140,03	99
01	0610	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	355.000,00	350.677,91	99
01	0990	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za općinski vozni park)	90.000,00	91.462,12	102
613600			Unajmljivanje imovine	46.000,00	46.568,48	101
01	0610	613600	Troškovi zakupa stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica	15.000,00	14.775,48	99
01	0791	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne opreme (troškovi zakupa skladišta opreme za toplanu u Nemili)	31.000,00	31.793,00	103
613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.006.000,00	2.016.068,70	101
01	0310	613700	Održavanje vatrogasnih vozila, tehnike i objekata	27.000,00	26.850,03	99
01	0720	613700	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	150.000,00	147.395,51	98
01	0740	613700	Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija	465.000,00	485.885,40	104
01	0750	613700	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje gradskih fontana)	9.000,00	5.897,32	66

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
01	1210	613700	Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	1.300.000,00	1.296.923,41	100
01	1490	613700	Izdaci za tekuće održavanje (održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)	55.000,00	53.117,03	97
		613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	4.000,00	3.720,00	93
01	1490	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa (osiguranje od požara za poslovne prostore)	4.000,00	3.720,00	93
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.539.000,00	1.460.993,41	95
01	0310	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	6.009,53	86
01	0390	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	65.000,00	56.051,65	86
01	0590	613900	Izdaci za mrtvozorstvo	25.000,00	24.900,00	100
01	0590	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (troškovi ispitivanja zvuka)	2.000,00	0,00	0
01	0610	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	214,11	21
01	0730	613900	Ostale ugovorene usluge (higijenski servis, kastracija i sterilizacija pasa lutilica)	20.000,00	16.753,60	84
01	0730	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (mjerenje zagađenosti zraka i sl.)	155.000,00	111.357,56	72
01	0750	613900	Dekoracija grada	50.000,00	49.101,29	98
01	0750	613900	Izrada projektne dokumentacije	275.000,00	260.024,23	95
01	0750	613900	Izrada projektne dokumentacije (transfer za RD "Moščanica" d.o.o. Zenica za sanaciju deponije Siđe)	100.000,00	100.000,00	100
01	0750	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi	630.000,00	629.427,64	100
01	0830	613900	Usluge medija (oglašavanje javnih nabavki)	3.000,00	1.632,57	54
01	0890	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	78.000,00	80.945,55	104
01	1130	613900	Izrada planske dokumentacije	95.000,00	94.068,00	99
01	1290	613900	Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	1.000,00	170,00	17
01	1490	613900	Članarina Saveza općina i gradova	12.000,00	12.000,00	100
01	1490	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije i sl.	20.000,00	18.337,68	92
		614000	TEKUĆI TRANSFERI	6.118.000,00	5.901.851,88	96
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	730.000,00	685.839,20	94
01	0340	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	100.000,00	100.000,00	100
02	0340	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti (prenos sredstava na poseban namjenski račun)	630.000,00	585.839,20	93
		614200	Tekući transferi pojedincima	1.006.000,00	937.123,51	93
01	0340	614200	Tekući transfer pojedincima	10.000,00	8.400,00	84
01	0610	614200	Tekući transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, školovanje i dr.)	880.000,00	828.343,51	94
01	0610	614200	Tekući trans. pojedincima (pomoći na ime teške ekonomske situacije, liječenja boračke popula. i stambeno zbrinjav. RVI 100%)	115.000,00	100.270,00	87

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
01	1490	614200	Tekući transfer pojedincima	1.000,00	110,00	11
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.914.000,00	1.859.371,67	97
01	0310	614300	Tekući transferi u finansiranju rada DVD-a	26.000,00	19.500,00	75
01	0490	614300	Tekući transferi za obrazovanje	22.000,00	16.730,00	76
01	0490	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	16.000,00	15.336,30	96
01	0590	614300	Tekući transferi za zdravstvo	20.000,00	20.000,00	100
01	0590	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	5.000,00	2.900,00	58
01	0610	614300	Implementacija projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu inter. za djecu sa posebnim potr." u Zenici	21.000,00	20.295,04	97
01	0610	614300	Finansiranje projekta "Mali porodični dom" JU Dom porodica	132.000,00	130.000,00	98
01	0610	614300	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica	25.000,00	25.000,00	100
01	0610	614300	Tekući transfer za rad kancelarije referenta za pitanja Roma	15.000,00	15.000,00	100
01	0610	614300	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	60.000,00	58.000,00	97
01	0690	614300	Tekući transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	37.000,00	35.950,00	97
01	0690	614300	Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	180.000,00	180.500,00	100
01	0790	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000,00	2.380,00	48
01	0810	614300	Tekući transferi za sport	585.000,00	582.550,00	100
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	25.000,00	22.900,00	92
01	0820	614300	Tekući transferi za kulturu	220.000,00	211.662,00	96
01	0830	614300	Programi i projekti iz oblasti informisanja	5.000,00	4.400,00	88
01	0840	614300	Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	100
01	0890	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	50.000,00	49.900,00	100
01	0890	614300	Tekući transferi za podršku mladim	40.000,00	36.500,00	91
01	0890	614300	Popravka infrastruk. na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	10.000,00	7.500,00	75
01	0890	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja	12.000,00	11.500,00	96
01	0890	614300	Realizacija strategije razvoja za mlade	20.000,00	18.200,00	91
01	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (udruženja)	25.000,00	20.392,97	82
01	1490	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	160.000,00	155.175,36	97
01	1490	614300	Finansiranje rada općinske izborne komisije	135.000,00	135.000,00	100
01	1490	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - ostali	13.000,00	12.100,00	93

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
		614400	Subvencije javnim preduzećima i ustanovama	2.335.000,00	2.296.976,67	98
01	0410	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	630.000,00	625.000,00	99
01	0720	614400	Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	120.000,00	120.000,00	100
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - RTV Zenica	345.000,00	345.000,00	100
01	0890	614400	Održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.)	645.000,00	628.499,22	97
01	1090	614400	Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	190.000,00	184.985,65	97
01	1340	614400	Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje agencije ZEDA i REZ)	370.000,00	359.500,00	97
01	1340	614400	Transfer za podsticaj razvoja poduz. i obrta (Finansiranje aktivnosti na realiz. projekata def. Strategijom razvoja Opć. Zenica)	35.000,00	33.991,80	97
		614800	Drugi tekući rashodi	133.000,00	122.540,83	92
01	1490	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizira banka	50.000,00	48.404,11	97
01	1490	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz predhodnog perioda	83.000,00	74.136,72	89
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	2.487.000,00	2.359.009,02	95
		615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	80.000,00	53.865,71	67
01	0590	615100	Kapitalni transferi za zdravstvo - Izgradnja ambulanti	80.000,00	53.865,71	67
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.947.000,00	1.845.226,87	95
01	0410	615300	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	18.000,00	17.057,00	95
01	0490	615300	Adaptacija i rekonstrukcija škola - hitne intervencije	5.000,00	2.000,00	40
01	0830	615300	RTV Zenica (razvoj emisionog sistema)	45.000,00	40.514,82	90
01	0890	615300	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	1.500.000,00	1.408.961,32	94
01	0890	615300	Izgradnja stadiona sa umjetnom travom	357.000,00	356.973,73	100
01	0890	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta)	17.000,00	14.720,00	87
01	0890	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	5.000,00	5.000,00	100
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	460.000,00	459.916,44	100
01	0790	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima (JP Grijanje za izgradnju toplane u MZ Nemila)	460.000,00	459.916,44	100
		616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	142.000,00	129.171,51	91
01	0790	616200	Izdaci za inostrane kamate (transfer RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe)	12.000,00	11.869,64	99
01	1410	616200	Izdaci za inostrane kamate (troškovi na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj)	25.000,00	12.424,87	50
01	1410	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	105.000,00	104.877,00	100

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.704.000,00	1.783.427,67	66
		821100	Nabavka zemljišta	36.000,00	36.000,00	100
01	0890	821100	Nabavka zemljišta (Boračko jezero)	36.000,00	36.000,00	100
		821200	Nabavka građevina	78.000,00	77.046,56	99
01	0610	821200	Učešće Općine u izgradnji stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe (Brist i Kanal "92")	42.000,00	41.657,51	99
01	0890	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	6.000,00	5.389,05	90
01	1490	821200	Nabavka građevina	30.000,00	30.000,00	100
		821300	Nabavka opreme	1.020.000,00	568.599,99	56
01	0310	821300	Nabavka opreme (oprema za dispečerski centar)	20.000,00	17.109,00	86
01	0730	821300	Nabavka opreme (instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka)	700.000,00	300.000,05	43
01	0790	821300	Nabavka opreme (kamioni - sredstva SIDA-e)	255.000,00	251.490,94	99
01	0790	821300	Nabavka opreme (kamioni - PDV)	45.000,00	0,00	0
		821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	210.000,00	208.952,77	100
01	1290	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće općine u otplati kredita za nabavljene autobuse	210.000,00	208.952,77	100
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.360.000,00	892.828,35	66
01	1210	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	800.000,00	746.217,31	93
01	1210	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (glavna gradska magistrala - PDV)	400.000,00	0,00	0
01	1290	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (Poslovna zona, poslovni prostori, društveni domovi i prostorija MZ)	160.000,00	146.611,04	92
		823000	OTPLATE DUGOVA	510.000,00	506.655,00	99
01	1410	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	510.000,00	506.655,00	99
			UKUPNO (I + II)	31.506.000,00	29.747.772,52	94
		III	DOZNAKE	2.070.000,00	2.026.458,12	98
		610000/ 681000	DOZNAKE NIŽIM POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA TEKUĆE IZDATKE	1.990.000,00	1.948.103,12	98
		611000/ 681100	Plaće i naknade	925.000,00	918.727,63	99
01	0110	611100/ 681110	Bruto plaće i naknade	795.000,00	794.984,63	100
01	0110	611200/ 681120	Naknade troškova zaposlenih	130.000,00	123.743,00	95
		612000/ 681200	Doprinosi poslodavca	85.000,00	84.727,21	100
01	0110	612100/ 681210	Doprinosi poslodavca	85.000,00	84.727,21	100
		613000/ 681300	Izdaci za materijal i usluge	211.000,00	179.455,92	85
01	0110	613100/ 681310	Putni troškovi	1.000,00	833,73	83

KLASIFIKACIJA			VRSTA RASHODA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
01	0110	613200/ 681320	Izdaci za energiju	45.000,00	42.880,48	95
01	0110	613300/ 681330	Izdaci za komunalne usluge	64.000,00	54.211,69	85
01	0110	613400/ 681340	Nabavka materijala	20.000,00	15.371,47	77
01	0110	613500/ 681350	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000,00	5.047,05	72
01	0110	613700/ 681370	Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	6.027,57	67
01	0110	613800/ 681380	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	12.000,00	11.220,31	94
01	0110	613900/ 681390	Ugovorene usluge	53.000,00	43.863,62	83
614000/ 681400			Tekući transferi	769.000,00	765.192,36	100
01	0620	614200/ 681420	Izdaci za socijalne pomoći, tuđa njega, ocjena sposobnosti	665.000,00	664.989,88	100
01	0620	614200/ 681420	Jednokratne i povremene novčane pomoći po Rješenjima CSR	30.000,00	30.000,00	100
01	0620	614200/ 681420	Jednokratne pomoći po zaključku Načelnika	24.000,00	24.000,00	100
01	0620	614200/ 681420	Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	35.000,00	31.202,48	89
01	0620	614200/ 681420	Školski pribor djeci korisnika stalne socijalne pomoći	15.000,00	15.000,00	100
820000/ 688000			DOZNAKE ZA KAPITALNE IZDATKE	80.000,00	78.355,00	98
821000/ 688100			Nabavka stalnih sredstava	80.000,00	78.355,00	98
01	0610	821200/ 688120	Stambeno zbrinjavanje socijalno ugrožene višečlane porodice (nacionalna manjina)	25.000,00	23.406,51	94
01	0110	821600/ 688160	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	55.000,00	54.948,49	100
UKUPNO (od I do III)				33.576.000,00	31.774.230,64	95
IV				TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	135.000,00	126.542,36
V				NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE	235.000,00	0,00
UKUPNO (od I do V)				33.946.000,00	31.900.773,00	94
VI				TRANSFERI - NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOVA VLASTI	1.655.000,00	1.617.702,72
04	0490	614200	Tekući transferi pojedincima (studentski krediti i alternativni smještaj)	555.000,00	550.956,13	99
04	0490	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije za boračku populaciju)	320.000,00	318.000,00	99
04	0690	614200	Tekući transferi pojedincima (pomoći boračkoj populaciji - spomen česme, udžbenici, liječenja)	350.000,00	365.511,81	104
04	0890	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (obilježavanje značajnih datuma)	30.000,00	26.000,00	87
04	0690	615200	Kapitalni transferi pojedincima (stambeno zbrinjavanje)	400.000,00	357.234,78	89
UKUPNO RASHODI BUDŽETA (od I do VI)				35.601.000,00	33.518.475,72	94

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

- VIJEĆE OPĆINE

RAZDJEL 10; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 1 do 11)	444.500,00	423.430,57	95
01	0111	611100	-1 Bruto plaće i naknade plaća	41.000,00	36.046,38	88
01	0111	611200	-2 Naknade troškova zaposlenih	3.000,00	2.380,00	79
01	0112	611200	-3 Nagrade grada Zenice	6.000,00	6.000,00	100
01	0111	612100	-4 Doprinosi poslodavca	5.000,00	3.784,83	76
01	0111	613100	-5 Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-6 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	2.930,85	98
01	0111	613500	-7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8.500,00	8.304,00	98
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 8 do 11)	377.000,00	363.984,51	97
01	0111	613900	-8 Obilježavanje značajnih datuma i događaja	2.000,00	940,04	47
01	0112	613900	-9 Naknade vijećnicima - paušal i prisustvo sjednicama	245.000,00	242.428,25	99
01	0113	613900	-10 Naknada članovima radnih tijela Općinskog Vijeća	40.000,00	33.105,18	83
01	0114	613900	-11 Naknada za rad komisija koje imenuje Vijeće Općine	90.000,00	87.511,04	97
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 12 do 13)	295.000,00	290.175,36	98
01	1491	614300	-12 Finansiranje parlamentarnih grupa	160.000,00	155.175,36	97
01	1492	614300	-13 Finansiranje rada općinske izborne komisije	135.000,00	135.000,00	100
UKUPNO ZA RAZDJEL 10.			VIJEĆE OPĆINE (I + II)	739.500,00	713.605,93	96
			Broj zaposlenih	1	1	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 14 do 19)	380.000,00	362.837,61	95
01	0111	611100	-14 Bruto plaće i naknade plaća	205.000,00	196.632,45	96
01	0111	611200	-15 Naknade troškova zaposlenih	12.000,00	10.010,00	83
01	0111	612100	-16 Doprinosi poslodavca	24.000,00	20.646,46	86
01	0111	613100	-17 Putni troškovi	30.000,00	27.153,04	91
01	0111	613400	-18 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	2.408,94	80
01	0111	613900	-19 Ugovorene i druge posebne usluge	106.000,00	105.986,72	100
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 20 do 26)	704.000,00	684.570,98	97
01	1491	614200	-20 Tekući transfer pojedincima	1.000,00	110,00	11
01	1491	614300	-21 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - ostali	13.000,00	12.100,00	93
01	1491	614800	-22 Izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	0,00	0,00	
01	1492	614800	-23 Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizira banka	50.000,00	48.404,11	97
01	1411	616200	-24 Izdaci za inostrane kamate (troškovi na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj)	25.000,00	12.424,87	50
01	1411	616300	-25 Kamate na domaće pozajmljivanje	105.000,00	104.877,00	100
01	1411	823300	-26 Otplate domaćeg pozajmljivanja	510.000,00	506.655,00	99
UKUPNO ZA RAZDJEL 11.			NAČELNIK OPĆINE (I + II)	1.084.000,00	1.047.408,59	97
			Broj zaposlenih	4	4	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 27 do 34)	1.610.000,00	1.578.116,31	98
01	0111	611100	-27 Bruto plaće i naknade plaća	1.180.000,00	1.159.152,57	98
01	0111	611200	-28 Naknade troškova zaposlenih	223.000,00	217.060,90	97
01	0111	612100	-29 Doprinosi poslodavca	152.000,00	150.764,74	99
01	0111	613100	-30 Putni troškovi	1.000,00	559,00	56
01	0111	613400	-31 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	4.980,18	71
01	0111	613500	-32 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000,00	9.099,42	91
01	0111	613700	-33 Izdaci za tekuće održavanje (tekuće održavanje opreme službe)	2.000,00	1.406,76	70
01	0111	613900	-34 Ugovorene i druge posebne usluge	35.000,00	35.092,74	100
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 35 do 42)	835.000,00	774.670,07	93
01	0311	613400	-35 Nabavka posebnog materijala	15.000,00	10.962,31	73
01	0311	613700	-36 Održavanje vatrogasnih vozila, tehnike i objekata	27.000,00	26.850,03	99
01	0311	613900	-37 Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	6.009,53	86
01	0342	614100	-37A Tekući transferi drugim nivoima vlasti	100.000,00	100.000,00	100
01	0341	614200	-38 Tekući transfer pojedincima	10.000,00	8.400,00	84
01	0311	614300	-39 Tekući transferi u finansiranju rada DVD-a	26.000,00	19.500,00	75
01	0311	821200	-40 Nabavka građevina (izgradnja dispečerskog centra)	0,00	0,00	
01	0311	821300	-41 Nabavka opreme (oprema za dispečerski centar)	20.000,00	17.109,00	86
			Namjenska sred. Civilne zaštite po Zakonu o zašt. i spaš. ljudi i mat. dob. od prir. i dr. nesr. (pozicija 42)	630.000,00	585.839,20	93
02	0341	614100	-42 Tekući transferi drugim nivoima vlasti (prenos sredstava na poseban namjenski račun)	630.000,00	585.839,20	93
UKUPNO ZA RAZDJEL 12.			SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE (I + II)	2.445.000,00	2.352.786,38	96
			Broj zaposlenih	76	72	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 43 do 50)	468.000,00	453.462,45	97
01	0111	611100	-43 Bruto plaće i naknade plaća	355.000,00	347.988,20	98
01	0111	611200	-44 Naknade troškova zaposlenih	51.000,00	48.980,00	96
01	0111	612100	-45 Doprinosi poslodavca	37.000,00	36.652,86	99
01	0111	613100	-46 Putni troškovi	1.000,00	140,80	14
01	0111	613400	-47 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	6.654,77	95
01	0111	613700	-48 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	538,91	54
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 49 do 50)	16.000,00	12.506,91	78
01	0111	613900	-49 Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	2.056,64	69
01	0112	613900	-50 Naknade za rad komisija za utvrđivanje minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti	13.000,00	10.450,27	80
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 51 do 63)	1.222.000,00	1.175.121,64	96
01	0991	613200	-51 Izdaci za energiju <i>(troškovi energije u poslovnim prostorima)</i>	6.000,00	5.160,06	86
01	0791	613300	-52 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge <i>(troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore)</i>	0,00	0,00	
01	1491	613400	-53 Nabavka materijala i sitnog inventara <i>(roba za skladište)</i>	12.000,00	11.176,55	93
01	0991	613500	-54 Izdaci za usluge prijevoza i goriva <i>(gorivo za općinski vozni park)</i>	90.000,00	91.462,12	102
01	1491	613700	-55 Izdaci za tekuće održavanje <i>(održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)</i>	55.000,00	53.117,03	97
01	1491	613800	-56 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa <i>(osiguranje od požara za poslovne prostore)</i>	4.000,00	3.720,00	93
01	0391	613900	-57 Ugovorene usluge <i>(organizovanje čuvarske službe u skladištu i ostale ugovorene usluge)</i>	65.000,00	56.051,65	86
01	1091	614300	-58 Tekući transferi neprofitnim organizacijama (udruženja)	25.000,00	20.392,97	82
01	1091	614400	-59 Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	190.000,00	184.985,65	97
01	1341	614400	-60 Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta <i>(finansiranje agencije ZEDA i REZ)</i>	370.000,00	359.500,00	97
01	1342	614400	-61 Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta <i>(Finan. aktivn. na realiz. projekata def. Strategijom razvoja Opć. Ze., SEAP)</i>	35.000,00	33.991,80	97
01	1291	821500	-62 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće općine u otplati kredita za nabavljene autobuse	210.000,00	208.952,77	100
01	1291	821600	-63 Rekonstrukcija i investiciono održavanje <i>(Poslovna zona, poslovni prostori, društveni domovi i prost. MZ)</i>	160.000,00	146.611,04	92
UKUPNO ZA RAZDJEL 13.			SLUŽBA ZA EKONOMSKE ODNOSI I PODUZETNIŠTVO (I + II)	1.690.000,00	1.628.584,09	96
			Broj zaposlenih	19	19	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 64 do 72)	427.000,00	412.226,60	97
01	0111	611100	-64 Bruto plaće i naknade plaća	320.000,00	314.803,85	98
01	0111	611200	-65 Naknade troškova zaposlenih	47.000,00	45.460,00	97
01	0111	612100	-66 Doprinosi poslodavca	35.000,00	33.054,84	94
01	0111	613100	-67 Putni troškovi	1.000,00	50,00	5
01	0111	613400	-68 Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	9.266,76	93
01	0111	613700	-69 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	424,71	42
01	0111	613800	-70 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	8.000,00	6.197,33	77
01	0111	613900	-71 Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	2.969,11	59
01	0111	821300	-72 Nabavka opreme - softver za podršku trezorskom poslovanju	0,00	0,00	
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicija 73)	83.000,00	74.136,72	89
01	1491	614800	-73 Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz predhodnog perioda	83.000,00	74.136,72	89
UKUPNO ZA RAZDJEL 14.			SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE (I + II)	510.000,00	486.363,32	95
			Broj zaposlenih	18	18	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 74 do 81)	498.000,00	484.437,79	97
01	0111	611100	-74 Bruto plaće i naknade plaća	355.000,00	351.584,87	99
01	0111	611200	-75 Naknade troškova zaposlenih	49.000,00	47.542,90	97
01	0111	612100	-76 Doprinosi poslodavca	38.000,00	37.075,87	98
01	0111	613100	-77 Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-78 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.131,59	103
01	0111	613700	-79 Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	1.000,83	50
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 80 do 81)	48.000,00	42.101,73	88
01	0111	613900	-80 Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	1.992,93	66
01	0112	613900	-81 Naknada za rad komisija za tehnički prijem objekata	45.000,00	40.108,80	89
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicija 82)	95.000,00	94.068,00	99
01	1131	613900	-82 Izrada planske dokumentacije	95.000,00	94.068,00	99
UKUPNO ZA RAZDJEL 15.			SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE (I + II)	593.000,00	578.505,79	98
			Broj zaposlenih	19	19	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 83 do 89)	323.000,00	310.071,05	96
01	0111	611100	-83 Bruto plaće i naknade plaća	245.000,00	241.993,84	99
01	0111	611200	-84 Naknade troškova zaposlenih	33.000,00	31.176,00	94
01	0111	612100	-85 Doprinosi poslodavca	28.000,00	26.527,04	95
01	0111	613100	-86 Putni troškovi	1.000,00	382,25	38
01	0111	613400	-87 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	4.851,66	69
01	0111	613700	-88 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	315,51	32
01	0111	613900	-89 Ugovorene i druge posebne usluge	8.000,00	4.824,75	60
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 90 do 117)	11.865.000,00	10.775.722,82	91
01	0741	613200	-90 Utrošak električne energije - javna rasvjeta	1.020.000,00	997.600,34	98
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 91 do 92)	4.810.000,00	4.735.056,57	98
01	0751	613300	-91 Održ. komun. higijene grada, depon. komun. otpada, održav. kišne kanaliz., grad. grobalja i grad. fontana	3.910.000,00	3.835.235,59	98
01	0752	613300	-92 Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	900.000,00	899.820,98	100
			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne opreme (pozicija 93)	31.000,00	31.793,00	103
01	0791	613600	-93 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne opreme (troškovi zakupa skladišta opreme za toplanu u Nemili)	31.000,00	31.793,00	103
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 94 do 97)	1.924.000,00	1.936.101,64	101
01	1211	613700	-94 Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	1.300.000,00	1.296.923,41	100
01	0741	613700	-95 Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija	465.000,00	485.885,40	104
01	0721	613700	-96 Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	150.000,00	147.395,51	98
01	0751	613700	-97 Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje gradskih fontana)	9.000,00	5.897,32	66
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 98 do 103)	1.078.000,00	1.056.939,33	98
01	0751	613900	-98 Dekoracija grada	50.000,00	49.101,29	98
01	0752	613900	-99 Izrada projektne dokumentacije	275.000,00	260.024,23	95
01	0753	613900	-100 Izrada projektne dokumentacije (transfer za RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za sanaciju deponije Siđe)	100.000,00	100.000,00	100
01	0754	613900	-101 Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi	630.000,00	629.427,64	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
01	0731	613900	-102 Ostale ugovorene usluge (<i>higijenski servis, kastracija i sterilizacija pasa lualica</i>)	20.000,00	16.753,60	84
01	0831	613900	-103 Usluge medija (<i>oglašavanje javnih nabavki</i>)	3.000,00	1.632,57	54
01	0721	614400	-104 Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	120.000,00	120.000,00	100
01	0791	615400	-105 Kapitalni transferi javnim preduzećima (<i>JP Grijanje za izgradnju toplane u MZ Nemila</i>)	460.000,00	459.916,44	100
01	0791	616200	-106 Izdaci za inostrane kamate (<i>transfer RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za realizac. projekta sanacije deponije Sidae</i>)	12.000,00	11.869,64	99
01	1491	821200	-107 Nabavka ostalih pomoćnih građevina (<i>izgradnja skloništa za životinje</i>)	0,00	0,00	
01	1492	821200	-108 Nabavka ostalih pomoćnih građevina (<i>izgradnja skloništa za životinje</i>) - sredstva od UNDP-a BiH	0,00	0,00	
01	0791	821300	-109 Nabavka opreme (<i>kamioni - sredstva SIDA-e</i>)	255.000,00	251.490,94	99
01	0792	821300	-110 Nabavka opreme (<i>kamioni - PDV</i>)	45.000,00	0,00	0
01	1211	821600	-111 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	800.000,00	746.217,31	93
01	1212	821600	-112 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (<i>glavna gradska magistrala - PDV</i>)	400.000,00	0,00	0
			Sredstva po Programu utroška sredstava iz Fonda za ekologiju ZE-DO kantona (pozicije od 113 do 115)	210.000,00	128.737,56	61
01	0791	613300	-113 Izdaci za komunalne usluge (<i>deponija Sidae, čišćenje riječnih korita i zbrinjavanje animalnog otpada</i>)	50.000,00	15.000,00	30
01	0732	613900	-114 Ugovorene i druge posebne usluge (<i>mjerenje zagađenosti zraka i sl.</i>)	155.000,00	111.357,56	72
01	0791	614300	-115 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000,00	2.380,00	48
			Nabavka opreme - Fond za zaštitu okoliša FBiH (pozicije od 116 do 117)	700.000,00	300.000,05	43
01	0731	821300	-116 Nabavka opreme (<i>instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka</i>)	0,00	0,00	
01	0732	821300	-117 Nabavka opreme (<i>instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka</i>)	700.000,00	300.000,05	43
UKUPNO ZA RAZDJEL 16.			SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU (I + II)	12.188.000,00	11.085.793,87	91
			Broj zaposlenih	13	13	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 118 do 125)	773.000,00	755.465,30	98
01	0111	611100	-118 Bruto plaće i naknade plaća	565.000,00	562.259,81	100
01	0111	611200	-119 Naknade troškova zaposlenih	100.000,00	99.172,50	99
01	0111	612100	-120 Doprinosi poslodavca	62.000,00	59.037,15	95
01	0111	613100	-121 Putni troškovi	1.000,00	657,50	66
01	0111	613400	-122 Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000,00	12.122,28	76
01	0111	613500	-123 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-124 Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	2.676,15	89
01	0111	613900	-125 Ugovorene i druge posebne usluge (<i>vođenje matične evidencije stanova, štamp. usluge za službu i troškovi spora</i>)	25.000,00	19.539,91	78
UKUPNO ZA RAZDJEL 17.			SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I STAMBENE POSLOVE (I)	773.000,00	755.465,30	98
			Broj zaposlenih	38	37	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 126 do 132)	328.000,00	320.756,18	98
01	0111	611100	-126 Bruto plaće i naknade plaća	245.000,00	244.513,82	100
01	0111	611200	-127 Naknade troškova zaposlenih	37.000,00	34.710,50	94
01	0111	612100	-128 Doprinosi poslodavca	27.000,00	25.728,39	95
01	0111	613100	-129 Putni troškovi	2.000,00	861,70	43
01	0111	613400	-130 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	3.980,10	100
01	0111	613700	-131 Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	1.224,65	61
01	0111	613900	-132 Ugovorene i druge posebne usluge	11.000,00	9.737,02	89
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 133 do 173)	6.708.500,00	6.453.133,53	96
01	0491	613200	-133 Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	260.000,00	245.932,02	95
01	0591	613300	-134 Izdaci za deratizaciju	30.000,00	27.546,00	92
01	0891	613400	-135 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.001,36	67
01	0611	613500	-136 Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	355.000,00	350.677,91	99
01	0611	613600	-137 Troškovi zakupa stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica	15.000,00	14.775,48	99
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije 138 do 139)	103.000,00	105.845,55	103
01	0591	613900	-138 Izdaci za mrtvozorstvo	25.000,00	24.900,00	100
01	0891	613900	-139 Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	78.000,00	80.945,55	104
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 140 do 162)	3.833.000,00	3.725.216,07	97
01	0611	614200	-140 Tekući transferi pojedincima (<i>gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, školovanje i dr.</i>)	880.000,00	828.343,51	94
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 141 do 159)	1.333.000,00	1.298.373,34	97
01	0611	614300	-141 Implementacija projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu inter. za djecu sa poseb. potr." u Zenici	21.000,00	20.295,04	97
01	0612	614300	-142 Finansiranje projekta "Mali porodični dom" JU Dom porodica	132.000,00	130.000,00	98
01	0613	614300	-143 Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica	25.000,00	25.000,00	100
01	0811	614300	-144 Tekući transferi za sport	585.000,00	582.550,00	100
01	0821	614300	-145 Tekući transferi za kulturu	220.000,00	211.662,00	96

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
01	0491	614300	-146	Tekući transferi za obrazovanje	22.000,00	16.730,00	76
01	0841	614300	-147	Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	100
01	0591	614300	-148	Tekući transferi za zdravstvo	20.000,00	20.000,00	100
				Programi i projekti nevladinih organizacija (pozicije od 149 do 153)	101.000,00	95.436,30	94
01	0891	614300	-149	Programi i projekti iz oblasti kulture	50.000,00	49.900,00	100
01	0812	614300	-150	Programi i projekti iz oblasti sporta	25.000,00	22.900,00	92
01	0492	614300	-151	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	16.000,00	15.336,30	96
01	0831	614300	-152	Programi i projekti iz oblasti informisanja	5.000,00	4.400,00	88
01	0592	614300	-153	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	5.000,00	2.900,00	58
01	0614	614300	-154	Tekući transfer za rad kancelarije referenta za pitanja Roma	15.000,00	15.000,00	100
01	0892	614300	-155	Tekući transferi za podršku mladim	40.000,00	36.500,00	91
01	0615	614300	-156	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	60.000,00	58.000,00	97
01	0893	614300	-157	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	10.000,00	7.500,00	75
01	0894	614300	-158	Finansiranje nacionalnih udruženja	12.000,00	11.500,00	96
01	0895	614300	-159	Realizacija strategije razvoja za mlade	20.000,00	18.200,00	91
				Transferi javnim ustanovama (pozicije od 160 do 162)	1.620.000,00	1.598.499,22	99
01	0831	614400	-160	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - RTV Zenica	345.000,00	345.000,00	100
01	0411	614400	-161	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	630.000,00	625.000,00	99
01	0891	614400	-162	Održavanje sportskih objekata (<i>gradska arena, atletski stadion i sl.</i>)	645.000,00	628.499,22	97
				Kapitalni transferi (pozicije od 163 do 170)	2.027.000,00	1.899.092,58	94
01	0591	615100	-163	Kapitalni transferi za zdravstvo - Izgradnja ambulanti	80.000,00	53.865,71	67
				Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 164 do 170)	1.947.000,00	1.845.226,87	95
01	0891	615300	-164	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	1.500.000,00	1.408.961,32	94
01	0892	615300	-165	Izgradnja stadiona sa umjetnom travom	357.000,00	356.973,73	100
01	0411	615300	-166	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	18.000,00	17.057,00	95
01	0894	615300	-167	Oprema i adapt. domova iz oblasti kulture (<i>BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta</i>)	17.000,00	14.720,00	87
01	0491	615300	-168	Adaptacija i rekonstrukcija škola - hitne intervencije	5.000,00	2.000,00	40
01	0895	615300	-169	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	5.000,00	5.000,00	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
01	0831	615300	-170	RTV Zenica <i>(razvoj emisionog sistema)</i>	45.000,00	40.514,82	90
				Nabavka građevina <i>(pozicije od 170A do 173)</i>	84.000,00	83.046,56	99
01	0891	821100	-170A	Nabavka zemljišta <i>(Boračko jezero)</i>	36.000,00	36.000,00	100
01	0611	821200	-171	Učešće Općine u izgradnji stambenih objekata za porodice u stanju soc. potrebe <i>(Brist i Kanal "92")</i>	42.000,00	41.657,51	99
01	0891	821200	-172	Nabavka građevine - Šahovski dom	0,00	0,00	
01	0892	821200	-173	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	6.000,00	5.389,05	90
				SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU (I + II)	7.036.500,00	6.773.889,71	96
III				NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOVA VLASTI <i>(pozicija 174)</i>	555.000,00	550.956,13	99
04	0491	614200	-174	Tekući transferi pojedincima <i>(studentski krediti i alternativni smještaj)</i>	555.000,00	550.956,13	99
UKUPNO ZA POTROŠAČKU JEDINICU 0001				SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU (od I do III)	7.591.500,00	7.324.845,84	96
				Broj zaposlenih	15	15	

- JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

RAZDJEL 18; BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01; POTROŠAČKA JEDINICA 0002

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 175 do 187)	1.276.000,00	1.237.859,25	97
01	0111	611100/ 681110	-175 Bruto plaće i naknade plaća	795.000,00	794.984,63	100
01	0111	611200/ 681120	-176 Naknade troškova zaposlenih	130.000,00	123.743,00	95
01	0111	612100/ 681210	-177 Doprinosi poslodavca	85.000,00	84.727,21	100
01	0111	613100/ 681310	-178 Putni troškovi	1.000,00	833,73	83
01	0111	613200/ 681320	-179 Izdaci za energiju	45.000,00	42.880,48	95
01	0111	613300/ 681330	-180 Izdaci za komunalne usluge	64.000,00	54.211,69	85
01	0111	613400/ 681340	-181 Nabavka materijala	20.000,00	15.371,47	77
01	0111	613500/ 681350	-182 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000,00	5.047,05	72
01	0111	613700/ 681370	-183 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	6.027,57	67
01	0111	613800/ 681380	-184 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	12.000,00	11.220,31	94
01	0111	613900/ 681390	-185 Ugovorene usluge	53.000,00	43.863,62	83
01	0111	821300/ 688130	-186 Nabavka opreme	0,00	0,00	
01	0111	821600/ 688160	-187 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	55.000,00	54.948,49	100
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 188 do 193)	794.000,00	788.598,87	99
			Transferi pojedincima (pozicije od 188 do 192)	769.000,00	765.192,36	100
01	0621	614200/ 681420	-188 Izdaci za socijalne pomoći, tuđa njega, ocjena sposobnosti	665.000,00	664.989,88	100
01	0622	614200/ 681420	-189 Jednokratne i povremene novčane pomoći po Rješenjima CSR	30.000,00	30.000,00	100
01	0623	614200/ 681420	-190 Jednokratne pomoći po zaključku Načelnika	24.000,00	24.000,00	100
01	0624	614200/ 681420	-191 Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	35.000,00	31.202,48	89
01	0625	614200/ 681420	-192 Školski pribor djeci korisnika stalne socijalne pomoći	15.000,00	15.000,00	100
			Nabavka građevina (pozicija 193)	25.000,00	23.406,51	94
01	0611	821200/ 688120	-193 Stambeno zbrinjavanje socijalno ugrožene višečlane porodice (<i>nacionalna manjina</i>)	25.000,00	23.406,51	94
UKUPNO ZA POTROŠAČKU JEDINICU 0002			JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD (I + II)	2.070.000,00	2.026.458,12	98
			Broj zaposlenih	43	43	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 194 do 201)	208.000,00	200.763,65	97	
01	0111	611100	-194 Bruto plaće i naknade plaća	155.000,00	153.641,21	99	
01	0111	611200	-195 Naknade troškova zaposlenih	25.000,00	23.680,00	95	
01	0111	612100	-196 Doprinosi poslodavca	18.000,00	16.132,31	90	
01	0111	613100	-197 Putni troškovi	1.000,00	0,00	0	
01	0111	613300	-198 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000,00	631,80	63	
01	0111	613400	-199 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	3.561,16	89	
01	0111	613700	-200 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	152,10	15	
01	0111	613900	-201 Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	2.965,07	99	
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 202 do 205)	333.000,00	316.934,11	95	
01	0611	613900	-202 Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	214,11	21	
01	0611	614200	-203 Tekući trans. pojedincima (<i>pomoći na ime teške ekonom. situacije, liječ. boračke popula. i stambeno zbrinj. RVI 100%</i>)	115.000,00	100.270,00	87	
01	0691	614300	-204 Tekući transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	37.000,00	35.950,00	97	
01	0692	614300	-205 Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	180.000,00	180.500,00	100	
				SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU (I + II)	541.000,00	517.697,76	96
III			NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOA VLASTI (pozicije od 206 do 209)	1.100.000,00	1.066.746,59	97	
04	0691	614200	-206 Tekući transferi pojedincima (<i>pomoći boračkoj populaciji - spomen česme, udžbenici, liječenja</i>)	350.000,00	365.511,81	104	
04	0491	614200	-207 Tekući transferi pojedincima (<i>stipendije za boračku populaciju</i>)	320.000,00	318.000,00	99	
04	0891	614300	-208 Tekući transferi neprofitnim organizacijama (<i>obilježavanje značajnih datuma</i>)	30.000,00	26.000,00	87	
04	0691	615200	-209 Kapitalni transferi pojedincima (<i>stambeno zbrinjavanje</i>)	400.000,00	357.234,78	89	
UKUPNO ZA RAZDJEL 19.				SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU (od I do III)	1.641.000,00	1.584.444,35	97
				Broj zaposlenih	9	9	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 210 do 219)	721.000,00	708.994,96	98
01	0111	611100	-210 Bruto plaće i naknade plaća	505.000,00	503.552,02	100
01	0111	611200	-211 Naknade troškova zaposlenih	78.000,00	75.022,80	96
01	0111	612100	-212 Doprinosi poslodavca	55.000,00	52.872,73	96
01	0111	613100	-213 Putni troškovi	2.000,00	1.342,20	67
01	0111	613200	-214 Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	20.000,00	19.913,28	100
01	0111	613300	-215 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.000,00	29.837,86	103
01	0111	613400	-216 Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000,00	11.724,58	84
01	0111	613600	-217 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000,00	1.200,00	60
01	0111	613700	-218 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	3.934,76	98
01	0111	613900	-219 Ugovorene i druge posebne usluge	12.000,00	9.594,73	80
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 220 do 221)	13.000,00	12.170,00	94
01	1291	613900	-220 Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	1.000,00	170,00	17
01	1491	613900	-221 Članarina Saveza općina i gradova	12.000,00	12.000,00	100
UKUPNO ZA RAZDJEL 20.			STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA I NAČELNIKA (I + II)	734.000,00	721.164,96	98
			Broj zaposlenih	28	28	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 222 do 238)	1.816.000,00	1.784.935,55	98
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 222 do 228)	610.000,00	600.292,21	98
01	0111	611100	-222 Bruto plaće i naknade plaća	450.000,00	444.699,61	99
01	0111	611200	-223 Naknade troškova zaposlenih	95.000,00	92.815,00	98
01	0111	612100	-224 Doprinosi poslodavca	48.000,00	47.065,85	98
01	0111	613100	-225 Putni troškovi	1.000,00	274,90	27
01	0111	613400	-226 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	7.004,00	100
01	0111	613700	-227 Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	2.599,30	87
01	0111	613900	-228 Ugovorene i druge posebne usluge	6.000,00	5.833,55	97
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 229 do 238)	1.206.000,00	1.184.643,34	98
01	0112	611200	-229 Naknade troškova zaposlenih	60.000,00	59.875,46	100
01	0111	613200	-230 Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	290.000,00	278.755,51	96
01	0111	613300	-231 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (izdaci za VIK, PTT i sl.)	250.000,00	249.722,17	100
01	0112	613400	-232 Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal, obrazovni i materijal posebne namjene)	75.000,00	73.734,45	98
01	0111	613500	-233 Izdaci za usluge prijevoza i goriva (registracija vozila)	18.000,00	16.102,91	89
01	0191	613600	-234 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	35.000,00	31.774,32	91
01	0112	613700	-235 Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	135.000,00	132.505,70	98
01	0111	613800	-236 Izdaci osiguranja imovine i lica	15.000,00	14.798,12	99
01	0112	613900	-237 Ugovorene i druge posebne usluge (izdaci za informisanje, usluge za stručno obrazovanje i sl.)	63.000,00	63.104,37	100
01	0111	821300	-238 Nabavka opreme za općinske organe	265.000,00	264.270,33	100
UKUPNO ZA RAZDJEL 21.			SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE (I)	1.816.000,00	1.784.935,55	98
			Broj zaposlenih	35	35	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 239 do 245)	640.000,00	620.080,19	97
01	0111	611100	-239 Bruto plaće i naknade plaća	480.000,00	468.604,07	98
01	0111	611200	-240 Naknade troškova zaposlenih	81.000,00	75.835,30	94
01	0111	612100	-241 Doprinosi poslodavca	51.000,00	49.203,52	96
01	0111	613100	-242 Putni troškovi	500,00	25,00	5
01	0111	613400	-243 Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	7.695,73	77
01	0111	613700	-244 Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00	1.546,24	62
01	0111	613900	-245 Ugovorene i druge posebne usluge	15.000,00	17.170,33	114
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 246 do 246A)	50.000,00	48.337,68	97
01	1491	613900	-246 Troškovi imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije i sl.	20.000,00	18.337,68	92
01	1492	821200	-246A Nabavka građevina	30.000,00	30.000,00	100
UKUPNO ZA RAZDJEL 22.			UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA (I + II)	690.000,00	668.417,87	97
			Broj zaposlenih	25	25	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 247 do 254)	644.000,00	628.340,27	98
01	0111	611100	-247 Bruto plaće i naknade plaća	500.000,00	495.459,80	99
01	0111	611200	-248 Naknade troškova zaposlenih	59.000,00	56.380,00	96
01	0111	612100	-249 Doprinosi poslodavca	54.000,00	52.023,39	96
01	0111	613100	-250 Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-251 Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000,00	7.397,83	92
01	0111	613500	-252 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-253 Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	764,79	25
01	0111	613900	-254 Ugovorene i druge posebne usluge	18.000,00	16.314,46	91
II			IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE (pozicije od 255 do 256)	22.000,00	4.813,13	22
01	0791	613300	-255 Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge <i>(prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)</i>	20.000,00	4.813,13	24
01	0591	613900	-256 Ugovorene i druge posebne usluge <i>(troškovi ispitivanja zvuka)</i>	2.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA RAZDJEL 23.			SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE (I + II)	666.000,00	633.153,40	95
			Broj zaposlenih	22	22	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I UKUPNO REDOVNA DJELATNOST				10.556.500,00	10.281.777,73	97
II IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE				23.019.500,00	21.492.452,91	93
RASHODI TEKUĆE GODINE (I + II)				33.576.000,00	31.774.230,64	95
III TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA				135.000,00	126.542,36	94
IV NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE				235.000,00	0,00	0
V NAMJENSKE DOZNAKE OD VIŠIH NIVOVA VLASTI				1.655.000,00	1.617.702,72	98
UKUPNO RASHODI TEKUĆE GODINE (od I do V)				35.601.000,00	33.518.475,72	94
UKUPNO RASHODI BUDŽETA (od I do V)				35.601.000,00	33.518.475,72	94
BROJ ZAPOSLENIH				365	360	

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA PO SLUŽBAMA

R. BR.	NAZIV SLUŽBE	BUDŽET 2012. g.	IZVRŠENJE 2012. g.	INDEX (4:3 x 100)
1	2	3	4	5
1	VIJEĆE OPĆINE	739.500,00	713.605,93	96
2	NAČELNIK OPĆINE	1.084.000,00	1.047.408,59	97
3	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	2.445.000,00	2.352.786,38	96
4	SLUŽBA ZA EKONOMSKE ODNOSI I PODUZETNIŠTVO	1.690.000,00	1.628.584,09	96
5	SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE	510.000,00	486.363,32	95
6	SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE	593.000,00	578.505,79	98
7	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU	12.188.000,00	11.085.793,87	91
8	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I STAMBENE POSLOVE	773.000,00	755.465,30	98
9	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU	7.591.500,00	7.324.845,84	96
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	2.070.000,00	2.026.458,12	98
11	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	1.641.000,00	1.584.444,35	97
12	STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA I NAČELNIKA	734.000,00	721.164,96	98
13	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.816.000,00	1.784.935,55	98
14	UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	690.000,00	668.417,87	97
15	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	666.000,00	633.153,40	95
RASHODI TEKUĆE GODINE		35.231.000,00	33.391.933,36	95
TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA		135.000,00	126.542,36	94
NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE		235.000,00	0,00	0
UKUPNO RASHODI BUDŽETA		35.601.000,00	33.518.475,72	94
UKUPNO BROJ ZAPOSLENIH		365	360	