

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 90. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 80. sjednici, održanoj 05.12.2016. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Prima se na znanje Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za period od 01.01.2016. godine do 30.09.2016. godine.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/16.
Datum, 05.12.2016. godine
Zenica

DOSTAVLJENO:
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

PREMIJER

Miralem Galijašević

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Obrazac 1.

Nadležno ministarstvo: **MINISTARSTVO FINANSIJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**

Potrošačka jedinica - glava **ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON**

Opština: **ZENICA**

Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: _____

šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti: 75112

Organizacijski broj:17010001

Fukcionalni kod:0111

Fond:01

Pojedinačni obrasci: _____

Konsolidovani obrasci:X

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01. do 30.09.2016

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet/finansijski plan - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 2/1 x 100	Procenat 2/3 x 100
			1	2	3	4	5
1	PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (2+30+106+145+164+167)		285.525.000	187.268.963	187.244.744	65,6%	100,0%
2	PRIHODI OD POREZA (3+7+9+11+13+17+19+28)	710000	225.578.638	163.851.888	164.503.331	72,6%	99,6%
3	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća (4+5+6)	711000	15.271.466	14.422.817	11.980.495	94,4%	120,4%
4	Porez na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	711100				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Porez na dobit preduzeća	711200	15.271.466	14.422.817	11.980.495	94,4%	120,4%
6	Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća	711900				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Doprinosi za socijalnu zaštitu (r.br. 8)	712000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Doprinosi za socijalnu zaštitu	712100		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Porezi na plaće i radnu snagu (r.br. 10)	713000	929.000	36.319	718.708	3,9%	5,1%
10	Porezi na plaće (zaostale uplate poreza)	713100	929.000	36.319	718.708	3,9%	5,1%
11	Porezi na imovinu (r.br.12)	714000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

12	Porezi na imovinu	714100				#DIV/0!	#DIV/0!
13	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (14+15+16)	715000	4.000	103.101	61.180	2577,5%	168,5%
14	Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	715100	4.000	65.910	30.007	1647,8%	219,7%
15	Porez na promet posebnih usluga	715200				#DIV/0!	#DIV/0!
16	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	715900		37.190	31.173	#DIV/0!	119,3%
17	Porez na dohodak (r.br.18)	716000	23.669.739	17.579.848	16.697.408	74,3%	105,3%
18	Porez na dohodak	716100	23.669.739	17.579.848	16.697.408	74,3%	105,3%
19	Prihodi od indirektnih poreza (r.br. 20)	717000	185.694.433	131.692.898	135.044.692	70,9%	97,5%
20	Prihodi od indirektnih poreza (21+25+26+27)	717100	185.694.433	131.692.898	135.044.692	70,9%	97,5%
21	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji (22+23+24)	717110	0	131.692.898	135.044.692	#DIV/0!	97,5%
22	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji	717111				#DIV/0!	#DIV/0!
23	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja relevantnog duga	717112				#DIV/0!	#DIV/0!
24	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta u Federaciji BiH	717114				#DIV/0!	#DIV/0!
25	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	717120	179.694.433	130.050.831	132.816.761	72,4%	97,9%
26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	717130	6.000.000	1.642.067	2.227.931	27,4%	73,7%
27	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	717140				#DIV/0!	#DIV/0!
28	Ostali porezi (r. br.29)	719000	10.000	16.904	848	169,0%	1994,2%
29	Ostali porezi	719100	10.000	16.904	848	169,0%	1994,2%
30	NEPORESKI PRIHODI (31+58+100)	720000	37.179.320	19.257.342	19.354.160	51,8%	99,5%
31	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (32+36+37+45+53+54+55)	721000	1.920.527	454.822	729.247	23,7%	62,4%
32	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija (33+34+35)	721100	1.908.527	453.610	696.194	23,8%	65,2%
33	Prihodi od finansijske I nemaerijalne imovine	721110	1.712.290	453.610	694.459	26,5%	65,3%
34	Prihodi od iznajmljivanja	721120	0		1.736	#DIV/0!	0,0%
35	Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	721190	196.237			0,0%	#DIV/0!
36	Ostali prihodi od imovine	721200	12.000	1.056	1.519	8,8%	69,6%
37	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu (38+.....+44)	721300	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kamate primljene od pozajmica od drugih nivoa vlasti	721310				#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kamate primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama	721320				#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	721330				#DIV/0!	#DIV/0!
41	Dividende primljene od učešća u kapitalu javnih preduzeća	721340				#DIV/0!	#DIV/0!

42	Dividende primljene od učešća u kapitalu privatnih preduzeća i zajedničkim ulaganjima	721350				#DIV/0!	#DIV/0!
43	Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica	721360				#DIV/0!	#DIV/0!
44	Kamate primljene od pozajmica u inostranstvo	721370				#DIV/0!	#DIV/0!
45	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu (46+.....+52)	721400	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Naknade primljene od pozajmica od drugih nivoa vlasti	721410				#DIV/0!	#DIV/0!
47	Naknade primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama	721420				#DIV/0!	#DIV/0!
48	Naknade za pozajmice javnim preduzećima	721430				#DIV/0!	#DIV/0!
49	Naknade primljene od učešća u kapitalu javnih preduzeća	721440				#DIV/0!	#DIV/0!
50	Naknade primljene od učešća u kapitalu privatnih preduzeća i zajedničkih ulaganja	721450				#DIV/0!	#DIV/0!
51	Naknade od drugih domaćih pozajmica	721460				#DIV/0!	#DIV/0!
52	Naknade primljene od pozajmljivanja u inostranstvo	721470				#DIV/0!	#DIV/0!
53	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721500		8		#DIV/0!	#DIV/0!
54	Prihodi od privatizacije	721600		148	31.534	#DIV/0!	0,5%
55	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju (56+57)	721700	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
56	Prihodi po osnovu obračunate premije za izdatu garanciju	721711				#DIV/0!	#DIV/0!
57	Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdatu garanciju	721712				#DIV/0!	#DIV/0!
58	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (59+63+67+70+78+88+92)	722000	30.747.021	15.809.335	15.599.989	51,4%	101,3%
59	Administrativne takse (60+61+62)	722100	840.000	537.596	475.858	64,0%	113,0%
60	Federalne takse	722110			0	#DIV/0!	#DIV/0!
61	Kantonalne takse	722120	840.000	537.596	475.858	64,0%	113,0%
62	Općinske administrativne takse	722130		0		#DIV/0!	#DIV/0!
63	Sudske takse (64+65+66)	722200	4.650.750	2.847.810	3.388.028	61,2%	84,1%
64	Federalne sudske takse	722210				#DIV/0!	#DIV/0!
65	Kantonalne sudske takse	722220	4.650.750	2.847.810	3.388.028	61,2%	84,1%
66	Općinske sudske takse	722230				#DIV/0!	#DIV/0!
67	Komunalne naknade i takse (68+69)	722300	0	153	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Kantonalne komunalne naknade i takse	722310				#DIV/0!	#DIV/0!
69	Općinske komunalne naknade i takse	722320		153		#DIV/0!	#DIV/0!
70	Ostale budžetske naknade i takse (71+.....+77)	722400	3.631.397	1.663.957	1.377.398	45,8%	120,8%
71	Federalne naknade i takse	722410				#DIV/0!	#DIV/0!
72	Kantonalne naknade	722420	1.515.200	1.504.791	1.256.258	99,3%	119,8%
73	Opštinske naknade za zemljište i izgradnju	722430		0		#DIV/0!	#DIV/0!
74	Ostale naknade	722440				#DIV/0!	#DIV/0!
75	Naknade za korištenje šuma	722450	2.116.197	7.484		0,4%	#DIV/0!
76	Naknade za zauzimanje javnih površina	722460				#DIV/0!	#DIV/0!
77	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	722470		151.682	121.140	#DIV/0!	125,2%
78	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima (79+.....+87)	722500	15.607.487	7.185.978	5.840.181	46,0%	123,0%

79	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	722510	40.000	98.417	71.286	246,0%	138,1%
80	Vodne naknade	722520	6.500.000	1.093.554	2.212.780	16,8%	49,4%
81	Cestovne naknade	722530	2.000.000	1.328.618	1.018.353	66,4%	130,5%
82	Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma	722540	1.205.837	335.147	288.483	27,8%	116,2%
83	Naknada za zaštitu okoline	722550	3.350.000	2.931.472	2.222.345	87,5%	131,9%
84	Naknade po posebnim propisima	722560				#DIV/0!	#DIV/0!
85	Naknada za utvrđivanje osposobljenosti avionskog i drugog stručnog osoblja	722570				#DIV/0!	#DIV/0!
86	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722580	2.511.650	1.398.770	26.935	55,7%	5193,1%
87	Ostale naknade	722590				#DIV/0!	#DIV/0!
88	Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) (89+90+91)	722600	6.017.387	3.401.759	4.358.153	56,5%	78,1%
89	Prihodi od pružanja usluga građanima	722610		1.586.736	1.730.869	#DIV/0!	91,7%
90	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti	722620		7.328	1.409	#DIV/0!	520,1%
91	Vlastiti prihodi	722630	6.017.387	1.807.695	2.625.875	30,0%	68,8%
92	Neplanirane uplate - prihodi (93+.....+99)	722700	0	172.083	160.372	#DIV/0!	107,3%
93	Povrati iz ranijih godina	722710		437	3.434	#DIV/0!	12,7%
94	Uplate za prekoračenje troškova	722720		14.334	13.368	#DIV/0!	107,2%
95	Uplate anuiteta za date kredite i uplata prihoda po osnovu prinudne naplate	722730		618	400	#DIV/0!	154,5%
96	Naplate premija	722740		2.384	7.356	#DIV/0!	32,4%
97	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	722750		132.893	79.282	#DIV/0!	167,6%
98	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	722760		14.874	1.864	#DIV/0!	798,0%
99	Ostale neplanirane uplate	722790		6.543	54.668	#DIV/0!	12,0%
100	Novčane kazne (neporeske prirode) (r. br.101)	723000	4.511.772	2.993.185	3.024.924	66,3%	99,0%
101	Novčane kazne (102+103+104+105)	723100	4.511.772	2.993.185	3.024.924	66,3%	99,0%
102	Novčane kazne po federalnim propisima	723110		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
103	Novčane kazne po kantonalnim propisima	723120	4.511.772	2.993.185	3.024.924	66,3%	99,0%
104	Novčane kazne po općinskim propisima	723130				#DIV/0!	#DIV/0!
105	Ostale novčane kazne	723140				#DIV/0!	#DIV/0!
106	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (107+111+141)	730000	2.897.042	3.035.691	3.375.466	104,8%	89,9%
107	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r. br.108)	731000	256.819	757	748	0,3%	101,2%
108	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (109+110)	731100	256.819	757	748	0,3%	101,2%
109	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	731110	256.819	739	748	0,3%	98,7%
110	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	731120		19	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r. br.112)	732000	2.640.223	2.192.632	2.410.140	83,0%	91,0%
112	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (113+120+129+134)	732100	2.640.223	2.192.632	2.410.140	83,0%	91,0%
113	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (114+.....+119)	732110	2.640.223	2.192.632	2.410.140	83,0%	91,0%
114	Primljeni tekući transferi od Države	732111	2.640.223	2.115	20	0,1%	10575,6%

115	Primljeni tekući transferi od Federacije	732112		2.130.959	2.359.871	#DIV/0!	90,3%
116	Primljeni tekući transferi od Republike Srpske	732113				#DIV/0!	#DIV/0!
117	Primljeni tekući transferi od kantona	732114		59.557	45.759	#DIV/0!	130,2%
118	Primljeni tekući transferi od gradova	732115				#DIV/0!	#DIV/0!
119	Primljeni tekući transferi od općina	732116			4.490	#DIV/0!	0,0%
120	Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti (121+.....+128)	732120	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121	Primljeni namjenski transferi za kulturu	732121				#DIV/0!	#DIV/0!
122	Primljeni namjenski transferi za sport	732122				#DIV/0!	#DIV/0!
123	Primljeni namjenski transferi za šumarstvo	732123				#DIV/0!	#DIV/0!
124	Primljeni namjenski transferi za izbore	732124				#DIV/0!	#DIV/0!
125	Primljeni namjenski transferi za obrazovanje	732125				#DIV/0!	#DIV/0!
126	Primljeni namjenski transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH	732126				#DIV/0!	#DIV/0!
127	Primljeni namjenski transfer za komisije na državnom nivou	732127				#DIV/0!	#DIV/0!
128	Primljeni namjenski transferi iz sredstava za zaštitu okoline	732128				#DIV/0!	#DIV/0!
129	Transferi za zdravstvo i zapošljavanje (130+.....+133)	732130	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
130	Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje	732131				#DIV/0!	#DIV/0!
131	Transfer od Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja	732132				#DIV/0!	#DIV/0!
132	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	732133				#DIV/0!	#DIV/0!
133	Transfer od kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja	732134				#DIV/0!	#DIV/0!
134	Primljeni tekući transferi od Federacije BiH za PIO/MIO(135+.....+140)	732140	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
135	Primljeni tekući transferi od F BiH za demobilizirane branioce i članove njihove porodica	732143				#DIV/0!	#DIV/0!
136	Primljeni tekući transferi od FBiH za branioce po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica	732144				#DIV/0!	#DIV/0!
137	Primljeni tekući transferi od FBiH za pokriće dijela penzija na osnovu člana 94. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju	732145				#DIV/0!	#DIV/0!
138	Primljeni tekući transferi od FBiH za penzije bivše JNA u skladu s članom 139. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju	732146				#DIV/0!	#DIV/0!
139	Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o službi u vojsci FBiH	732148				#DIV/0!	#DIV/0!
140	Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uslovima	732149				#DIV/0!	#DIV/0!
141	Donacije (r. br. 142)	733000	0	842.302	964.577	#DIV/0!	87,3%
142	Donacije (143+144)	733100	0	842.302	964.577	#DIV/0!	87,3%
143	Domaće donacije	733110		803.999	606.563	#DIV/0!	132,5%
144	Donacije iz inostranstva	733120		38.303	358.014	#DIV/0!	10,7%
145	KAPITALNI TRANSFERI (146+150)	740000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

146	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r. br. 147)	741000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
147	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (148+149)	741100	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
148	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	741110				#DIV/0!	#DIV/0!
149	Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija	741120				#DIV/0!	#DIV/0!
150	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (151+159)	742000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
151	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r. br. 152)	742100	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
152	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (153+.....+158)	742110	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
153	Primljeni transferi od Države	742111				#DIV/0!	#DIV/0!
154	Primljeni transferi od Federacije	742112				#DIV/0!	#DIV/0!
155	Primljeni transferi od Republike Srpske	742113				#DIV/0!	#DIV/0!
156	Primljeni transferi od kantona	742114				#DIV/0!	#DIV/0!
157	Primljeni transferi od gradova	742115				#DIV/0!	#DIV/0!
158	Primljeni transferi od općina	742116				#DIV/0!	#DIV/0!
159	Kapitalni transferi od nevladinih izvora (r. br. 160)	742200	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
160	Kapitalni transferi od nevladinih izvora 161+162+163)	742210	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
161	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	742211				#DIV/0!	#DIV/0!
162	Kapitalni transferi od preduzeća	742212				#DIV/0!	#DIV/0!
163	Kapitalni transferi od pojedinaca	742213				#DIV/0!	#DIV/0!
164	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA (r. br. 165)	770000	0	1.124.041	11.788	#DIV/0!	9535,4%
165	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r. br. 166)	777000	0	1.124.041	11.788	#DIV/0!	9535,4%
166	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	777700	0	1.124.041	11.788	#DIV/0!	9535,4%
167	KAPITLNI PRIMICI (168+174+193+205)	810000	19.870.000	19.870.000	0	100,0%	#DIV/0!
168	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (169+172+173)	811000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
169	Primici od prodaje stalnih sredstava (170+171)	811100	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
170	Primici od prodaje stalnih sredstava	811110				#DIV/0!	#DIV/0!
171	Primici od privatizacije i sukcesije	811120				#DIV/0!	#DIV/0!
172	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi	811200				#DIV/0!	#DIV/0!
173	Ostali kapitalni primici	811900				#DIV/0!	#DIV/0!
174	Primici od finansijske imovine (175+183+186+187+188+191+192)	813000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
175	Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (r. br. 176)	813100	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
176	Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (177+.....+182)	813110	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
177	Otplate od pozajmljivanje Državi	813111				#DIV/0!	#DIV/0!
178	Otplate od pozajmljivanje Federaciji	813112				#DIV/0!	#DIV/0!
179	Otplate od pozajmljivanje Republici Srpskoj	813113				#DIV/0!	#DIV/0!
180	Otplate od pozajmljivanja kantonima	813114				#DIV/0!	#DIV/0!
181	Otplate od pozajmljivanja gradovima	813115				#DIV/0!	#DIV/0!
182	Otplate od pozajmljivanja općinama	813116				#DIV/0!	#DIV/0!
183	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama (184+185)	813200	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

184	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	813210				#DIV/0!	#DIV/0!
185	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	813220				#DIV/0!	#DIV/0!
186	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	813300				#DIV/0!	#DIV/0!
187	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća	813400				#DIV/0!	#DIV/0!
188	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima (189+190)	813500	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
189	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća	813510				#DIV/0!	#DIV/0!
190	Primitak sredstava po osnovu učešća u zajedničkim ulaganjima	813520				#DIV/0!	#DIV/0!
191	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	813600				#DIV/0!	#DIV/0!
192	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	813700				#DIV/0!	#DIV/0!
193	Primici od dugoročnog zaduživanja (194+195+196)	814000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
194	Zajmovi primljeni kroz Državu	814100				#DIV/0!	#DIV/0!
195	Primici od inostranog zaduživanja	814200				#DIV/0!	#DIV/0!
196	Primici od domaćeg zaduživanja (197+198+204)	814300	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
197	Primici od prodaje domaćih obveznica I trezorskih zapisa	814310				#DIV/0!	#DIV/0!
198	Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (199+.....+203)	814320	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
199	Federacija	814321				#DIV/0!	#DIV/0!
200	Republika Srpska	814322				#DIV/0!	#DIV/0!
201	Kantoni	814323				#DIV/0!	#DIV/0!
202	Gradovi	814324				#DIV/0!	#DIV/0!
203	Općine	814325				#DIV/0!	#DIV/0!
204	Primici od direktnog zaduživanja	814330				#DIV/0!	#DIV/0!
205	Primici od kratkoročnog zaduživanja (206+207+208)	815000	19.870.000	19.870.000	0	100,0%	#DIV/0!
206	Zajmovi primljeni kroz Državu	815100				#DIV/0!	#DIV/0!
207	Primici od inostranog zaduživanja	815200				#DIV/0!	#DIV/0!
208	Primici od domaćeg zaduživanja (209+210+216))	815300	19.870.000	19.870.000	0	100,0%	#DIV/0!
209	Primici od prodaje trezorskih zapisa	815310				#DIV/0!	#DIV/0!
210	Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (211+.....+215)	815320	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211	Federacija	815321				#DIV/0!	#DIV/0!
212	Republika Srpska	815322				#DIV/0!	#DIV/0!
213	Kantoni	815323				#DIV/0!	#DIV/0!
214	Gradovi	815324				#DIV/0!	#DIV/0!
215	Općine	815325				#DIV/0!	#DIV/0!
216	Primici od direktnog zaduživanja	815330	19.870.000	19.870.000		100,0%	#DIV/0!

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Obrazac 2.

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO FINANSIJA

Potrošačka jedinica - glava ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Opština: ZENICA

Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: _____

šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti: 75112

Organizacijski broj:17010001

Fukcionalni kod:0111

Fond:01

Pojedinačni obrasci: _____

Konsolidovani obrasci:X

Rashodi i izdaci po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2016

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet/finansijski plan - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procena t 2/1 x 100	Procena t 2/3 x 100
			1	2	3	4	5
1	UKUPNO (2+65)		285.226.000	176.847.397	185.043.707	62,0%	95,6%
2	Ukupni rashodi i izdaci (3+34+50+58)		285.176.000	176.847.397	185.043.707	62,0%	95,6%
3	Ukupni tekući rashodi (4+7+10+20+29)	610000	261.572.237	163.501.615	176.290.289	62,5%	92,7%
4	Plaće i naknade troškova zaposlenih (5+6)	611000	149.737.748	100.152.800	108.055.087	66,9%	92,7%
5	Bruto plaće i naknade plaća	611100	127.144.195	83.493.098	94.509.435	65,7%	88,3%
6	Naknade troškova zaposlenih	611200	22.593.553	16.659.701	13.545.653	73,7%	123,0%
7	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (8+9)	612000	14.904.013	9.813.076	10.716.711	65,8%	91,6%
8	Doprinosi poslodavca	612100	14.904.013	9.813.076	10.716.711	65,8%	91,6%

9	Ostali doprinosi	612200	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (11+.....+19)	613000	33.452.684	19.689.390	20.917.578	58,9%	94,1%
11	Putni troškovi	613100	276.188	138.033	135.499	50,0%	101,9%
12	Izdaci za energiju	613200	6.426.689	4.014.981	4.516.447	62,5%	88,9%
13	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	613300	3.077.102	2.129.434	2.443.940	69,2%	87,1%
14	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	3.071.259	1.656.189	1.787.895	53,9%	92,6%
15	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	833.835	449.332	472.848	53,9%	95,0%
16	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	613600	1.029.422	650.900	689.882	63,2%	94,3%
17	Izdaci za tekuće održavanje	613700	6.843.360	3.172.542	3.068.148	46,4%	103,4%
18	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	932.092	420.868	274.745	45,2%	153,2%
19	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	10.962.737	7.057.110	7.528.175	64,4%	93,7%
20	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (21+.....+28)	614000	62.262.792	32.739.739	36.180.229	52,6%	90,5%
21	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	614100	9.948.224	4.964.566	6.723.062	49,9%	73,8%
22	Tekući transferi pojedincima	614200	37.667.898	24.911.629	24.598.174	66,1%	101,3%
23	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	614300	2.133.670	1.311.892	1.148.873	61,5%	114,2%
24	Subvencije javnim preduzećima	614400	10.036.000	1.159.964	2.522.585	11,6%	46,0%
25	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500	1.600.000	78.499	30.000	4,9%	261,7%
26	Subvencije finansijskim institucijama	614600	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Tekući transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Drugi tekući rashodi	614800	877.000	313.188	1.157.535	35,7%	27,1%
29	Izdaci za kamate (30+.....+33)	616000	1.215.000	1.106.610	420.683	91,1%	263,1%
30	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100				#DIV/0!	#DIV/0!
31	Izdaci za inostrane kamate	616200	410.000	133.146	165.598	32,5%	80,4%
32	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	805.000	973.464	255.085	120,9%	381,6%
33	Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama	616500				#DIV/0!	#DIV/0!
34	Ukupni kapitalni izdaci (35+42)		11.902.113	4.964.679	3.810.525	41,7%	130,3%
35	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (36+....+41)	821000	8.232.113	2.235.158	2.781.333	27,2%	80,4%
36	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	166.183	#DIV/0!	0,0%
37	Nabavka građevina	821200	1.885.000	348.583	557.885	18,5%	62,5%
38	Nabavka opreme	821300	2.627.668	1.205.332	459.752	45,9%	262,2%
39	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	7.000	826	4.376	11,8%	18,9%
41	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	3.712.445	680.418	1.593.138	18,3%	42,7%
42	Kapitalni transferi (43+.....+49)	615000	3.670.000	2.729.521	1.029.192	74,4%	265,2%
43	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100	3.170.000	2.404.521	537.792	75,9%	447,1%
44	Kapitalni transferi pojedincima	615200				#DIV/0!	#DIV/0!
45	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	615300				#DIV/0!	#DIV/0!
46	Kapitalni transferi javnim preduzećima	615400				#DIV/0!	#DIV/0!
47	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	615500				#DIV/0!	#DIV/0!

48	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	615600				#DIV/0!	#DIV/0!
49	Kapitalni transferi u inostranstvo	615700	500.000	325.000	491.400	65,0%	66,1%
50	Izdaci za finansijsku imovinu (51+.....+57)	822000	235.650	0	0	0,0%	#DIV/0!
51	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100				#DIV/0!	#DIV/0!
52	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200				#DIV/0!	#DIV/0!
53	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300				#DIV/0!	#DIV/0!
54	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400				#DIV/0!	#DIV/0!
55	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedn. ulaganj.	822500	235.650			0,0%	#DIV/0!
56	Ostala domaća pozajmljivanja	822600				#DIV/0!	#DIV/0!
57	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700				#DIV/0!	#DIV/0!
58	Izdaci za otplate dugova (59+...+64)	823000	11.466.000	8.381.103	4.942.892	73,1%	169,6%
59	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100				#DIV/0!	#DIV/0!
60	Vanjske otplate	823200	4.871.000	3.804.912	4.942.892	78,1%	77,0%
61	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300	6.595.000	4.576.190		69,4%	#DIV/0!
62	Otplate unutrašnjeg duga	823400				#DIV/0!	#DIV/0!
63	Otplate duga po izdanim garancijama	823500				#DIV/0!	#DIV/0!
64	Otkup duga	823600					#DIV/0!
65	Tekuća rezerva	600000	50.000	0	0	0,0%	#DIV/0!

Obrazac 3.

Organizacijski broj: 17010001

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO FINANSIJA

Fukcionalni kod: 0111

Potrošačka jedinica-glava: ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Fond: 01

Sjedište potrošačke jedinice: KUĆUKOVIĆ BR.2 ZENICA

Pojedinačni obrasci: _____

Konsolidovani obrasci: X

POSEBNI PODACI
o plaćama i broju zaposlenih

Period izvještavanja: od 01.01.2016 do 30.09.2016

R. br.	Opis	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine
	1	2	3
1.	UKUPNO (2 + 9 + 14)	93.306.175	105.226.146
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4+5)	83.493.098	94.509.435
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	57.527.753	65.058.395
4.	Akontacija poreza na dohodak	0	0
5.	Doprinosi na teret zaposlenih (6+7+8)	25.965.345	29.451.040
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	14.237.219	16.128.879
7.	Za zdravstveno osiguranje	10.474.163	11.900.874
8.	Za zapošljavanje	1.253.963	1.421.287
9.	Doprinosi poslodavca (10+11+12+13)	9.813.076	10.716.711
10.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	6.077.888	6.506.216
11.	Za zdravstveno osiguranje	3.320.266	3.742.407
12.	Za zapošljavanje	414.923	468.088
13.	Za beneficirani radni staž		
14.	Ostali doprinosi (na teret penzija i ostali doprinosi)	0	0
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	8.199	8.199

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti:75112

Obrazac 4.

Organizacijski broj:17010001

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO FINANSIJA

Fukcionalni kod:0111

Potrošačka jedinica - glava ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Fond:01

Opština: ZENICA

Pojedinačni obrasci:_____

Konsolidovani obrasci:X

Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: 75112

Posebni podaci o tekućim i kapitalnim transferima
Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2016

Red. broj	Opis	Ekonom. kod	Budžet/finansijski plan - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne	Procenat 2/1 x 100	Procenat 2/3 x 100
			1	2	3	4	5
1	Tekući i kapitalni transferi (2+144)		65.054.790	35.156.072	36.051.887	54,0%	97,5%
2	Tekući transferi (3+46+73+89+113+137+140)	614000	61.384.790	32.426.550	35.022.694	52,8%	92,6%
3	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima (4+11+20+27+35+38+44)	614100	9.948.224	4.964.566	6.723.062	49,9%	73,8%
4	Tekući transferi drugim nivoima vlasti (5+.....+10)	614110	0	2.040.540	3.890.111	#DIV/0!	52,5%
5	Tekući transferi Državi	614111				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Tekući transferi Federaciji	614112		310.000		#DIV/0!	#DIV/0!
7	Tekući transferi Republici Srpskoj	614113		12.832		#DIV/0!	#DIV/0!

8	Tekući transferi kantonima	614114				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Tekući transferi gradovima	614115				#DIV/0!	#DIV/0!
10	Tekući transferi općinama	614116		1.717.708	3.890.111	#DIV/0!	44,2%
11	Namjenski transferi drugim nivoima vlasti (12+.....+19)	614120	0	2.924.026	2.832.951	#DIV/0!	103,2%
12	Transfer za kulturu	614121		2.191.526	2.372.616	#DIV/0!	92,4%
13	Transfer za sport	614122				#DIV/0!	#DIV/0!
14	Transfer za šumarstvo	614123				#DIV/0!	#DIV/0!
15	Transfer za izbore	614124				#DIV/0!	#DIV/0!
16	Transfer za obrazovanje	614125				#DIV/0!	#DIV/0!
17	Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH	614126				#DIV/0!	#DIV/0!
18	Transferi iz komisije na državnom nivou	614127				#DIV/0!	#DIV/0!
19	Transferi iz sredstava za zaštitu okoline	614128		732.500	460.335	#DIV/0!	159,1%
20	Tekući transferi za javne fondove (21+....+26)	614140	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Transfer za Fond za zaštitu okoliša	614141				#DIV/0!	#DIV/0!
22	Transfer za fond za izdavaštvo	614142				#DIV/0!	#DIV/0!
23	Transfer za kinematografiju	614143				#DIV/0!	#DIV/0!
24	Transfer za Fond za invalide	614144				#DIV/0!	#DIV/0!
25	Transfer fondaciji za bibliotečku djelatnost	614145				#DIV/0!	#DIV/0!
26	Transfer fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti	614146				#DIV/0!	#DIV/0!
27	Tekući transferi za PIO/MIO (28+.....+34)	614150	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Transferi PIO/MIO	614151				#DIV/0!	#DIV/0!
29	Transferi po osnovu povoljnijeg penzionisanja branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata	614152				#DIV/0!	#DIV/0!
30	Transfer po osnovu prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica	614154				#DIV/0!	#DIV/0!
31	Transfer po osnovu prava branilaca i članova njihovih porodica	614155				#DIV/0!	#DIV/0!
32	Transfer za preuzete obaveze za korisnike penzija pripadnika bivše JNA po osnovu Člana 139 Zakona o PIO/MIO	614156				#DIV/0!	#DIV/0!
33	Transfera za pokriće dijela mirovine po osnovu priznatog posebnog staža iz Člana 94 Zakona o PIO/MIO	614157				#DIV/0!	#DIV/0!
34	Ostali transferi PIO/MIO	614159				#DIV/0!	#DIV/0!
35	Tekući transferi za zapošljavanje (36+37)	614160	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Transfer za Federalni zavod za zapošljavanje	614161				#DIV/0!	#DIV/0!
37	Transfer za kantonalne službe za zapošljavanje	614162				#DIV/0!	#DIV/0!

38	Tekući transferi za zdravstvo (39+.....+43)	614170	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju	614171				#DIV/0!	#DIV/0!
40	Transfer za zdra.institucije - nabavka injekcija	614172				#DIV/0!	#DIV/0!
41	Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine	614173				#DIV/0!	#DIV/0!
42	Transfer za Kantonalne zavode zdra.osiguranja	614174				#DIV/0!	#DIV/0!
43	Ostali transferi za zdravstvo	614175				#DIV/0!	#DIV/0!
44	Transferi za Centre za socijalni rad (r.br.45)	614180	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Transferi za Centre za socijalni rad	614181				#DIV/0!	#DIV/0!
46	Tekući transferi pojedincima (47+51+57+64+68)	614200	37.667.896	24.911.629	24.598.174	66,1%	101,3%
47	Transferi pojedincima po osnovu penzionog osiguranja (48+....+50)	614210	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Isplate mirovina/ penzija	614211				#DIV/0!	#DIV/0!
49	Doprinosi zdravstvenog osiguranja na teret penzija	614212				#DIV/0!	#DIV/0!
50	Ostala davanja pojedincima na osnovu penziono-invalidskog osiguranja	614219				#DIV/0!	#DIV/0!
51	Transferi pojedincima po osnovu materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica (52+.....+56)	614220	0	0	51.868	#DIV/0!	0,0%
52	Novčana pomoć nezaposlenima	614221		0	51.868	#DIV/0!	0,0%
53	Novčana pomoć invalidnim licima	614222				#DIV/0!	#DIV/0!
54	Novčane naknade nezaposlenim licima	614223				#DIV/0!	#DIV/0!
55	Doprinosi za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	614225				#DIV/0!	#DIV/0!
56	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica	614229				#DIV/0!	#DIV/0!
57	Ostali tekući transferi pojedincima (58+.....+63)	614230	0	24.871.629	24.546.306	#DIV/0!	101,3%
58	Beneficije za socijalnu zaštitu	614231		15.317.744	18.297.769	#DIV/0!	83,7%
59	Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca	614232		6.055.588	3.647.330	#DIV/0!	166,0%
60	Izdaci za raseljena lica	614233		149.759	199.001	#DIV/0!	75,3%
61	Isplate stipendija	614234		298.958	250.040	#DIV/0!	119,6%
62	Transfer civilnim žrtvama rata	614235		2.352.392	1.555.623	#DIV/0!	151,2%
63	Ostali transferi pojedincima	614239		697.187	596.542	#DIV/0!	116,9%
64	Transferi pojedincima za posebne namjene (65+66+67)	614240	0	40.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65	Transfer za posebne namjene - elemtarne nepogode	614241		40.000		#DIV/0!	#DIV/0!
66	Transferi za lica sa invaliditetom - neratni invalidi	614242				#DIV/0!	#DIV/0!
67	Transfer za prijevoz učenika	614243				#DIV/0!	#DIV/0!

68	Transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (69+....+72)	614250	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
69	Naknada plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja	614251				#DIV/0!	#DIV/0!
70	Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite	614252				#DIV/0!	#DIV/0!
71	Pogrebni troškovi	614253				#DIV/0!	#DIV/0!
72	Ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja	614259				#DIV/0!	#DIV/0!
73	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (74+77+85)	614300	2.133.670	1.311.892	1.148.873	61,5%	114,2%
74	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (75+76)	614310	0	877.109	816.723	#DIV/0!	107,4%
75	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	614311		852.609	765.723	#DIV/0!	111,3%
76	Tekući transferi vjerskim zajednicama	614319		24.500	51.000	#DIV/0!	48,0%
77	Ostali tekući transferi neprofitnim organizacijama (78+.....+84)	614320	0	434.783	332.150	#DIV/0!	130,9%
78	Tekući transfer za podršku fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju	614321				#DIV/0!	#DIV/0!
79	Tekući transfer za oblast nauke	614322				#DIV/0!	#DIV/0!
80	Tekući transfer za parlamentarne političke partije	614323		206.533	299.500	#DIV/0!	69,0%
81	Tekući transfer udruženjima građana	614324		5.250	11.550	#DIV/0!	45,5%
82	Tekući transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa	614325		16.500	21.100	#DIV/0!	78,2%
83	Transfer fondu za studentske zajmove	614328				#DIV/0!	#DIV/0!
84	Ostali transferi neprofitnim organizacijama	614329		206.500		#DIV/0!	#DIV/0!
85	Transfer kazneno popravnih zavoda (86+87+88)	614330	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
86	Transfer kazneno popravnih zavoda za doprinos poslodavca	614331				#DIV/0!	#DIV/0!
87	Transfer kazneno popravnih zavoda za bruto plaće i naknade	614332				#DIV/0!	#DIV/0!
88	Transfer kazneno popravnih zavoda za naknade troškova zaposlenih	614333				#DIV/0!	#DIV/0!
89	Subvencije javnim preduzećima (90+99+106)	614400	10.035.000	1.159.964	2.522.585	11,6%	46,0%
90	Subvencije javnim preduzećima (91+.....+98)	614410	0	1.159.964	2.522.585	#DIV/0!	46,0%
91	Subvencije javnim preduzećima	614411		1.093.554	2.305.606	#DIV/0!	47,4%
92	Subvencije industrijskoj proizvodnji	614413				#DIV/0!	#DIV/0!
93	Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji	614414		66.410	216.980	#DIV/0!	30,6%
94	Subvencije za mlijeko i duhan	614415				#DIV/0!	#DIV/0!
95	Subvencije željeznicama	614416				#DIV/0!	#DIV/0!

96	Subvencije za veterinarstvo	614417				#DIV/0!	#DIV/0!
97	Subvencije prehrambenoj industriji	614418				#DIV/0!	#DIV/0!
98	Poticaj za projekte u poljoprivredi	614419				#DIV/0!	#DIV/0!
99	Ostale subvencije javnim preduzećima (100+.....+105)	614420	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
100	Subvencije javnim komunalnim preduzećima	614423				#DIV/0!	#DIV/0!
101	Subvencije preduzećima za vodovod i kanalizaciju	614424				#DIV/0!	#DIV/0!
102	Subvencija za aerodrome	614426				#DIV/0!	#DIV/0!
103	Subvencija za avio kompanije	614427				#DIV/0!	#DIV/0!
104	Subvencije javnim transportnim preduzećima	614428				#DIV/0!	#DIV/0!
105	Subvencije ostalim javnim preduzećima	614429				#DIV/0!	#DIV/0!
106	Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja javnim preduzećima (107+.....112)	614430	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
107	Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju	614431				#DIV/0!	#DIV/0!
108	Subvencije za zapošljavanje invalidnih lica	614432				#DIV/0!	#DIV/0!
109	Subvencije za zapošljavanje pripravnika	614433				#DIV/0!	#DIV/0!
110	Subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija	614434				#DIV/0!	#DIV/0!
111	Subvencije za javne radove	614435				#DIV/0!	#DIV/0!
112	Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja	614439				#DIV/0!	#DIV/0!
113	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima (114+123+130)	614500	1.600.000	78.499	30.000	4,9%	261,7%
114	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima (115+.....+122)	614510	0	78.499	30.000	#DIV/0!	261,7%
115	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614511		78.499	30.000	#DIV/0!	261,7%
116	Subvencije za mlijeko i duhan	614513				#DIV/0!	#DIV/0!
117	Subvencije-Podsticaji industrijskoj proizvodnji	614514				#DIV/0!	#DIV/0!
118	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	614515				#DIV/0!	#DIV/0!
119	Subvencije za veterinarstvo	614516				#DIV/0!	#DIV/0!
120	Podsticaj za projekte u poljoprivredi	614517				#DIV/0!	#DIV/0!
121	Subvencije prehrambenoj industriji	614518				#DIV/0!	#DIV/0!
122	Ostale subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614519				#DIV/0!	#DIV/0!
123	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta (124+.....+129)	614520	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
124	Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetništva	614521				#DIV/0!	#DIV/0!
125	Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture	614522				#DIV/0!	#DIV/0!
126	Subvencije za podršku obrtničkim komorama, nižim nivoima vlasti, udruženjima, obrazovnim institucijama	614523				#DIV/0!	#DIV/0!

127	Subvencije za implementaciju novih znanja, tehnologija i standarda	614524				#DIV/0!	#DIV/0!
128	Subvencije za rast i razvoj MSP-a i obrta	614525				#DIV/0!	#DIV/0!
129	Subvencije za potporu novoosnovanim subjektima MSP-a (malog i srednjeg poduzetništva)	614526				#DIV/0!	#DIV/0!
130	Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima (131+.....+136)	614530	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
131	Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju	614531				#DIV/0!	#DIV/0!
132	Subvencije za zapošljavanje invalidnih lica	614532				#DIV/0!	#DIV/0!
133	Subvencije za zapošljavanje pripravnika	614533				#DIV/0!	#DIV/0!
134	Subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija	614534				#DIV/0!	#DIV/0!
135	Subvencije za javne radove	614535				#DIV/0!	#DIV/0!
136	Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja	614539				#DIV/0!	#DIV/0!
137	Subvencije finansijskim institucijama (r. br.138)	614600	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
138	Subvencije finansijskim institucijama (r. br. 139)	614610	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
139	Subvencije finansijskim institucijama	614611				#DIV/0!	#DIV/0!
140	Tekući transferi u inostranstvo (141+142+143)	614700	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
141	Tekući transferi stranim vladama	614710				#DIV/0!	#DIV/0!
142	Tekući transferi međunarodnim organizacijama	614720				#DIV/0!	#DIV/0!
143	Ostali tekući transferi u inostranstvo	614730				#DIV/0!	#DIV/0!
144	Kapitalni transferi (145+159+161+163+165+167+169)	615000	3.670.000	2.729.521	1.029.192	74,4%	265,2%
145	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti I fondovima (146+153+157)	615100	3.170.000	2.404.521	537.792	75,9%	447,1%
146	Kapitalni Transferi drugim nivoima vlasti (147+.....+152)	615110	0	1.620.684	19.305	#DIV/0!	8395,2%
147	Kapitalni transferi Državi	615111				#DIV/0!	#DIV/0!
148	Kapitalni Transferi Federaciji	615112				#DIV/0!	#DIV/0!
149	Kapitalni Transferi Republici Srpskoj	615113				#DIV/0!	#DIV/0!
150	Kapitalni Transferi kantonima	615114				#DIV/0!	#DIV/0!
151	Kapitalni Transferi gradovima	615115				#DIV/0!	#DIV/0!
152	Kapitalni Transferi općinama	615116		1.620.684	19.305	#DIV/0!	8395,2%
153	Kapitalni transferi za zdravstvo (154+155+156)	615120	0	783.837	518.487	#DIV/0!	151,2%
154	Kapitalni transferi za zdravstvo	615121		783.837	518.487	#DIV/0!	151,2%
155	Kapitalni transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH	615122				#DIV/0!	#DIV/0!
156	Kapitalni transfer za Kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja	615123				#DIV/0!	#DIV/0!

157	Kapitalni transferi drugim javnim fondovima (r.br.158)	615130	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
158	Kapitalni transferi drugim javnim fondovima	615131				#DIV/0!	#DIV/0!
159	Kapitalni transferi pojedincima (r.br.160)	615200	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
160	Kapitalni transferi pojedincima	615210				#DIV/0!	#DIV/0!
161	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (r.br.162)	615300	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
162	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	615310				#DIV/0!	#DIV/0!
163	Kapitalni transferi javnim preduzećima (r.br.164)	615400	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
164	Kapitalni transferi javnim preduzećima	615410				#DIV/0!	#DIV/0!
165	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima (r.br.166)	615500	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
166	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	615510				#DIV/0!	#DIV/0!
167	Kapitalni transferi finansijskim institucijama (r.br.168)	615600	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
168	Kapitalni transferi finansijskim institucijama	615610				#DIV/0!	#DIV/0!
169	Kapitalni transferi u inostranstvo (170+171+172)	615700	500.000	325.000	491.400	65,0%	66,1%
170	Kapitalni transferi stranim vladama	615710				#DIV/0!	#DIV/0!
171	Kapitalni trans. međunarodnim organiza.	615720		325.000	491.400	#DIV/0!	66,1%
172	Ostali kapitalni transferi u inostranstvo	615730				#DIV/0!	#DIV/0!

Obrazac 5.

Šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti:75112

Nadležno ministarstvo: **MINISTARSTVO FINANSIJA**

Organizacijski broj:17010001

Funkcionalni kod:0111

Potrošačka jedinica - glava **ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON**

Fond:01

Opština: **ZENICA**

Pojedinačni obrasci: _____

Konsolidovani obrasci:X

Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: _____

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji
Period izvještavanja: od 01.01 do 30.09.2016

R. br.	Funk. kod	Opis	Budžet/ finansijski plan - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu
			1	2
1		Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	285.175.000	176.847.397
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	24.915.183	16.389.727
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi	22.421.034	14.774.066
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge	2.494.149	1.615.661
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	liR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		

9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Odbrana (12+....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	liR Odbrana		
16	025	Odbrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+....+23)	59.579.427	38.596.666
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite	2.655.148	1.845.058
20	033	Sudovi	16.965.574	11.531.722
21	034	Zatvori		
22	035	liR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.	39.958.705	25.219.886
24	04	Ekonomski poslovi (25+....+33)	26.854.027	7.553.591
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	14.734.632	3.453.022
27	043	Gorivo i energija		
28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		
30	046	Komunikacije	8.156.139	3.051.714
31	047	Ostale industrije		
32	048	liR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.	3.963.256	1.048.855
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	liR Zaštita životne sredine		
40	056	Zaštita životne sredine n. k.		
41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+....+47)	4.506.309	1.966.475
42	061	Stambeni razvoj		

43	062	Razvoj zajednice		
44	063	Vodosnabdijevanje		
45	064	Ulična rasvjeta		
46	065	IIR Stambeni i zajednički poslovi		
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	4.506.309	1.966.475
48	07	Zdravstvo (49+....+54)	3.256.582	1.137.994
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema		
50	072	Vanbolničke usluge		
51	073	Bolničke usluge		
52	074	Usluge zdravstvene zaštite		
53	075	IIR Zdravstvo		
54	076	Zdravstvo n. k.	3.256.582	1.137.994
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+....+61)	0	0
56	081	Usluge sporta i rekreacije		
57	082	Usluge kulture		
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva		
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge		
60	085	IIR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	09	Obrazovanje (63+.....+70)	131.315.012	87.529.344
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	68.048.337	45.885.005
64	092	Srednje obrazovanje	38.377.896	24.687.594
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje	14.362.839	10.386.693
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju	509.315	336.011
69	097	IIR Obrazovanje		
70	098	Obrazovanje n. k.	10.016.625	6.234.041
71	10	Socijalna zaštita (72+.....+80)	34.748.460	23.673.601
72	101	Bolest i hendikepiranost		
73	102	Starost		
74	103	Nasljednici		
75	104	Porodica i djeca		
76	105	Nezaposlenost		

77	106	Stanovanje		
78	107	Socijalno isključenje n. k.		
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.	34.748.460	23.673.601

10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
				Ukupno				
				Budžet				
				Postotak od iznosa u budžetu				

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Obrazac 7.

šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti:75112

Nadležno ministarstvo:MINISTARSTVO FINANSIJA

Organizacijski broj:17010001

Potrošačka jedinica - glava ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Fukcionalni kod:0112

Opština: ZENICA

Fond:01

Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: _____

Pojedinačni obrasci: _____

Konsolidovani obrasci:X

Registar neizmirenih obaveza
Period izvještavanja:od 01.01.2016 do 30.09.2016.

R.b.	Opis	Stanje ukupnih obaveza na početku perioda za koji se izvještava	Stanje na kraju perioda za koji se izvještava	Promjene ukupnih obaveza u toku perioda izvještavanja	Ukupne nedospjele obaveze	Ukupne dospjele obaveze	Dospjele obaveze +90
		1	2 (4+5)	3 (2 - 1)	4	5	6
1	Ukupno neizmirene obaveze (r.br. 2)	105.463.135	97.814.182	-7.648.953	0	97.814.182	97.814.182
2	Kratkoročne obaveze i razgraničenja (3+7+11+23+28+29)	105.463.135	97.814.182	-7.648.953	0	97.814.182	97.814.182
3	Obaveze prema radnicima (4+5+6)	2.165.339	2.112.244	-53.095	0	2.112.244	2.112.244
4	Obaveze za plaće	194.201	116.892	-77.309		116.892	116.892
5	Obaveze za doprinose iz plaća	248.363	251.690	3.327		251.690	251.690
6	Ostale obaveze po osnovu rada	1.722.775	1.743.662	20.887		1.743.662	1.743.662
7	Kratkoročne obaveze prema pravnim osobama (8+9+10)	30.572.447	21.261.304	-9.311.143	0	21.261.304	21.261.304
8	Obaveze za robu i usluge	21.319.760	11.827.175	-9.492.585		11.827.175	11.827.175
9	Obaveze za nefinansijska sredstva	0	0	0		0	0
10	Ostale obaveze	9.252.687	9.434.129	181.442		9.434.129	9.434.129
11	Ukupne obaveze za tekuće i kapitalne transfere (12+16+20+21+22+23+24)	15.248.058	9.971.610	-5.276.448	0	9.971.610	9.971.610
12	Obaveze za transfere drugim nivoima vlasti (13+14+15)	2.615.705	6.462.167	3.846.462	0	6.462.167	6.462.167
13	Transferi kantonima		0	0		0	

14	Transferi općinama	2.615.705	5.576.559	2.960.854		5.576.559	5.576.559
15	Ostali transferi drugim nivoima vlasti		885.608	885.608		885.608	885.608
16	Obaveze za transfere vanbudžetskim fondovima (17+18+19)	314.800	769.503	454.703	0	769.503	769.503
17	PIO/MIO		0	0		0	0
18	ZZO	314.800	769.503	454.703		769.503	769.503
19	Ostali vanbudžetski fondovi		0	0		0	
20	Obaveze za transfere pojedincima	5.950.151	1.850.604	-4.099.547		1.850.604	1.850.604
21	Obaveze za subvencije	2.081.465	432.686	-1.648.779		432.686	432.686
22	Obaveze za ostale transfere	4.254.606	427.686	-3.826.920		427.686	427.686
23	Obaveze po sudskim presudama i rješenjima o izvršenju	0	0	0		0	0
24	Ostale tekuće obaveze	31.331	28.964	-2.367		28.964	28.964
25	Kratkoročne obaveze po kreditima (26+27+28+29)	8.852.824	15.314.859	6.462.035	0	15.314.859	15.314.859
26	Zajmovi primljeni kroz Državu		0	0		0	
27	Obaveze od inozemnog zaduživanja	2.307.692	3.484.484	1.176.792		3.484.484	3.484.484
28	Obaveze od domaćeg zaduživanja	20.205	6.393.794	6.373.589		6.393.794	6.393.794
29	Obaveze po unutarnjem dugu	6.524.927	5.436.581	-1.088.346		5.436.581	5.436.581
30	Obaveze po osnovi vrijednosnih papira		0	0		0	
31	Kratkoročna razgraničenja (32+33+34)	48.624.467	49.154.165	529.698	0	49.154.165	49.154.165
32	Razgraničeni prihodi	48.624.467	49.154.165	529.698		49.154.165	49.154.165
33	Razgraničeni rashodi		0	0		0	
34	Ostali razgraničeni rashodi		0	0		0	

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Obrazac 8.

Nadležno ministarstvo: **MINISTARSTVO FINANSIJA**

šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti:75112

Potrošačka jedinica - glava **ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON**

Organizacijski broj:17010001

Fukcionalni kod:0112

Opština: **ZENICA**

Fond:01

Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: _____

Pojedinačni obrasci: _____

Konsolidovani obrasci:X

Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01 do 30.09.2016

Tabela 1.

Red. br.	GFS kod	Ekon. kod	O P I S	Budžet/ finansijski plan - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne god.	Procenat 2/1 x 100	Procenat 2/3 x 100
				1	2	3	4	5
A.	A.		PRIHODI I RASHODI					
1	1		UKUPNI PRIHODI (2+26+58)	265.665.000	187.268.963	187.244.744	70,5%	100,0%
2	11	710000	PRIHODI OD POREZA (3+7+14+16+22+23+24+25)	225.578.638	163.851.888	164.503.331	72,6%	99,6%
3	111	711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (4+5+6)	15.271.466	14.422.817	11.980.495	94,4%	120,4%
4	1111	711100	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)				#DIV/0!	#DIV/0!
5	1112	711200	Porezi na dobit preduzeća	15.271.466	14.422.817	11.980.495	94,4%	120,4%
6	1112	711900	Porez na dobit banaka i dr.fin.organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća				#DIV/0!	#DIV/0!
7	12	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu (7=8)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	12	712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	1211	712110	Zaposlenih*				#DIV/0!	#DIV/0!

10	1212	712120	Poslodavaca*					#DIV/0!	#DIV/0!
11		712131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje*						
12		712133	Doprinos za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje*						
13	1214	712190	Ostali doprinosi*					#DIV/0!	#DIV/0!
14	112	713000	Porezi na plaću i radnu snagu (14=15)	929.000	36.319	718.708	3,9%	5,1%	
15		713100	Porezi na plaću (zaostale uplate poreza)	929.000	36.319	718.708	3,9%	5,1%	
16	113	714000	Porez na imovinu (16=17)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
17		714100	Porez na imovinu				#DIV/0!	#DIV/0!	
18	1132	714110	Stalni porezi na imovinu*				#DIV/0!	#DIV/0!	
19	1133	714120	Porez na nasljeđe i darove*				#DIV/0!	#DIV/0!	
20	1134	714130	Porez na finansijske i kapitalne transakcije*				#DIV/0!	#DIV/0!	
21	1135	714190	Ostali porezi na imovinu*				#DIV/0!	#DIV/0!	
22	116	715000	Domaći porezi na dobra i usluge	4.000	103.101	61.180	2577,5%	168,5%	
23	1111	716000	Porezi na dohodak	23.669.739	17.579.848	16.697.408	74,3%	105,3%	
24	114	717000	Prihodi od indirektnih poreza	185.694.433	131.692.898	135.044.692	70,9%	97,5%	
25	116	719000	Ostali porezi	10.000	16.904	848	169,0%	1994,2%	
26	14	720000	NEPOREZNI PRIHODI (27+46+56+57)	37.189.320	20.381.383	19.365.948	54,8%	105,2%	
27		721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (28+34+36+37+38+39+45)	1.920.527	454.821	729.247	23,7%	62,4%	
28		721100	Prihodi od nefin.javnih preduzeća i fin. Institucija	1.908.527	453.610	696.194	23,8%	65,2%	
29		721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine*	1.712.290	453.610	696.194	26,5%	65,2%	
30	1412	721111	Dividende *		70		#DIV/0!	#DIV/0!	
31	142	721120	Prihodi od iznajmljivanja*	0	560	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
32	145	721191	Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija*	196.237			0,0%	#DIV/0!	
33	3214,2	721192	Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita*				#DIV/0!	#DIV/0!	
34	141	721200	Ostali prihodi od imovine	12.000	1.056	1.519	8,8%	69,6%	
35	142	721214	Naknade od korištenja GSM licence *				#DIV/0!	#DIV/0!	
36	145	721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu				#DIV/0!	#DIV/0!	
37	145	721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu				#DIV/0!	#DIV/0!	
38	145	721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika		8		#DIV/0!	#DIV/0!	
39		721600	Prihodi od privatizacije		147	31.534	#DIV/0!	0,5%	
40	311,2	721611	Prihodi od privatizacije stanova *				#DIV/0!	#DIV/0!	
41	3215,2	721612	Prihodi od privatizacije banaka *						
42	3215,2	721613	Prihodi od privatizacije preduzeća *						

43	311,2	721614	<i>Prihodi od privatizacije poslovnih prostora *</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
44	311,2	721615	<i>Prihodi od ostalih vidova privatizacije *</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
45		721700	Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju				#DIV/0!	#DIV/0!
46		722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (47+48+49+50+51+52+53)	30.757.021	15.809.336	15.599.989	51,4%	101,3%
47	142	722100	Administrativne takse	840.000	537.596	475.858	64,0%	113,0%
48	142	722200	Sudske takse	4.650.750	2.847.810	3.388.028	61,2%	84,1%
49	142	722300	Komunalne naknade i takse	0	153	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	142	722400	Ostale budžetske naknade i takse	3.631.397	1.663.957	1.377.398	45,8%	120,8%
51	142	722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	15.617.487	7.185.979	5.840.181	46,0%	123,0%
52	142	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	6.017.387	3.401.759	4.358.153	56,5%	78,1%
53	145	722700	Neplanirane uplate-prihodi	0	172.083	160.372	#DIV/0!	107,3%
54	3214,2	722731	<i>Uplate anuiteta za date kredite pojedincima *</i>		0	81.089	#DIV/0!	0,0%
55	145	722751	<i>Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu *</i>		132.893	79.282	#DIV/0!	167,6%
56	143	723000	Novčane kazne	4.511.772	2.993.185	3.024.924	66,3%	99,0%
57	145	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0	1.124.041	11.788	#DIV/0!	9535,4%
58	13		PRIMLJENI TEKUCI I KAPITALNI TRANSFERI I DONACIJE (59+62+78+81)	2.897.042	3.035.691	3.375.466	104,8%	89,9%
59	131		Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (60+61)	256.819	757	748	0,3%	101,2%
60	1311	731110	Primljeni tekući transferi od inostranih Vlada	256.819	739	748	0,3%	98,7%
61	1321	731120	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija		19			
62	133	732100	Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r.br. 63)	2.640.223	2.192.632	2.410.140	83,0%	91,0%
63	1331	732110	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	2.640.223	2.192.632	2.410.140	83,0%	91,0%
64	1331	732111	<i>Država*</i>	2.640.223	2.115		0,1%	#DIV/0!
65	1331	732112	<i>Federacija*</i>		2.130.959	2.359.871	#DIV/0!	90,3%
66	1331	732113	<i>Republika Srpska*</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
67	1331	732114	<i>Kantoni*</i>		59.557	45.759	#DIV/0!	130,2%
68	1331	732115	<i>Gradovi*</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
69	1331	732116	<i>Općine*</i>			4.490	#DIV/0!	0,0%
70		732120	<i>Primljeni namjenski transferi od rugih nivoa vlasti*</i>					
71		732130	<i>Transferi od vanbudžetskih fondova*</i>					
72		732131	<i>Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje*</i>					
73		732132	<i>Transfer od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH*</i>					
74		732133	<i>Transfer od kantonalnih službi za zapošljavanje*</i>					
75		732134	<i>Transfer od kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja*</i>					

76		732140	Primljeni tekući transferi od Federacije BiH za PIO/MIO*						
77		xxxx	Direkcije za ceste i autoceste *					#DIV/0!	#DIV/0!
78	144	733100	Donacije	0	842.302	964.577	#DIV/0!	87,3%	
79	1441	733110	Domace donacije*		842.302	606.563	#DIV/0!	138,9%	
80	1441	733120	Donacije iz inostranstva*		0	358.014	#DIV/0!	0,0%	
81		741000	Kapitalni transferi (82+85+93)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
82		741100	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (83+84)	0	0	0			
83		741110	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada				#DIV/0!	#DIV/0!	
84		741120	Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija						
85		742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r.br. 86)	0	0	0			
86		742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti						
87		742111	Primljeni transferi od Države*						
88		742112	Primljeni transferi od Federacije*						
89		742113	Primljeni transferi od Republike Srpske*						
90		742114	Primljeni transferi od kantona*						
91		742115	Primljeni transferi od gradova*						
92		742116	Primljeni transferi od općina*						
93		742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora						
94	2		R A S H O D I (95+109+111+166+171)	265.242.237	166.231.136	177.319.482	62,7%	93,7%	
95	21	611000; 612000	Plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi (96+108)	164.641.761	109.965.876	118.771.799	66,8%	92,6%	
96	211	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (97+102)	149.737.748	100.152.800	108.055.087	66,9%	92,7%	
97	211	611100	Bruto plaće i naknade plaća	127.144.195	83.493.098	94.509.435	65,7%	88,3%	
98		611130	Doprinosi na teret zaposlenih*		25.965.345	29.451.040	#DIV/0!	88,2%	
99	273	611154	Naknade ispl. iznad prop. iznosa za otpremnine zbog odlaska u penziju po umanjenju doprinosa *				#DIV/0!	#DIV/0!	
100	273	611155	Naknade isplaćene iznad prop. iznosa za jubilarne nagrade, darovi djeci i sl. po umanjenju doprinosa *				#DIV/0!	#DIV/0!	
101	273	611156	Naknade isplaćene iznad prop. iznosa za pomoć u sl.smrsti ili teže invalidnosti po umanjenju doprinosa *				#DIV/0!	#DIV/0!	
102	211	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.593.553	16.659.701	13.545.653	73,7%	123,0%	
103	273	611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju *		252.234	419.933	#DIV/0!	60,1%	
104	282	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. *		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
105	273	611227	Pomoć u slučaju smrti *		417.611	373.387	#DIV/0!	111,8%	
106	273	611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti *		8.376	4.989	#DIV/0!	167,9%	
107	273	611229	Pomoć u slučaju ostalih bolesti *		165.250	132.502	#DIV/0!	124,7%	

108	212	612000	Doprinosi poslodavca	14.904.013	9.813.076	10.716.711	65,8%	91,6%
109	22	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	33.452.684	19.689.390	20.917.578	58,9%	94,1%
110		613960	Zatezne kamate i troškovi spora*		60.090	32.101	#DIV/0!	187,2%
111			Tekući i kapitalni transferi (112+148)	65.932.792	35.469.260	37.209.422	53,8%	95,3%
112		614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi (113+130+142+143+144+145+146+147)	62.262.792	32.739.739	36.180.229	52,6%	90,5%
113	2631	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	9.948.224	4.964.566	6.723.062	49,9%	73,8%
114	2631	614111	Država*				#DIV/0!	#DIV/0!
115	2631	614112	Federacija*		310.000		#DIV/0!	#DIV/0!
116	2631	614113	Republika Srpska*		12.832		#DIV/0!	#DIV/0!
117	2631	614114	Kantoni*				#DIV/0!	#DIV/0!
118	2631	614115	Gradovi*				#DIV/0!	#DIV/0!
119		614116	Općine*		1.717.708	3.890.111		
120		614120	Namjenski transferi drugim nivoima vlasti*		2.924.026	2.832.951	#DIV/0!	103,2%
121		614141	Transfer za Fond za zaštitu okoliša Federacije*					
122		614147	Transfer za kantonalne fondove za zaštitu okoliša*					
123		614150	Tekući transferi za PIO/MIO*				#DIV/0!	#DIV/0!
124		614161	Transfer za Federalni zavod za zapošljavanje*					
125		614162	Transfer za kantonalne službe za zapošljavanje*					
126		614173	Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH*					
127		614174	Transfer za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja*					
128		614180	Transferi za Centre za socijalni rad*					
129		xxxxxx	Direkcije za ceste i autoceste *				#DIV/0!	#DIV/0!
130	271	614200	Tekući transferi pojedincima	37.667.898	24.911.629	24.598.174	66,1%	101,3%
131	272	614210	Tekući transferi pojedincima po osnovu penzijskog osiguranja*		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
132	2711	614220	Transferi pojedincima po osnovu materijalno-socijalane sigurnosti nezaposlenih lica*			51.868	#DIV/0!	0,0%
133	272	614231	Beneficije za socijalnu zaštitu *		15.317.744	18.297.769	#DIV/0!	83,7%
134	272	614232	Izdaci za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih branilaca *		6.055.588	3.647.330	#DIV/0!	166,0%
135	272	614233	Izdaci za raseljena lica *		149.759	199.001	#DIV/0!	75,3%
136	272	614234	Isplata stipendija *		298.958	250.040	#DIV/0!	119,6%
137		614235	Transferi za civilne žrtve rata*		2.352.392	1.555.623	#DIV/0!	151,2%

138	-	614241	Transferi za posebne namjene (elementarne nepogode)*		40.000			#DIV/0!	#DIV/0!
139	2715	614242	Transferi za lica sa invaliditetom - neratni invalidi*					#DIV/0!	#DIV/0!
140	2715	614243	Transferi za prevoz učenika*					#DIV/0!	#DIV/0!
141	2717	614250	Transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja*					#DIV/0!	#DIV/0!
142	282	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.133.670	1.311.892	1.148.873	61,5%	114,2%	
143	251	614400	Subvencije javnim preduzećima	10.036.000	1.159.964	2.522.585	11,6%	46,0%	
144	252	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.600.000	78.499	30.000	4,9%	261,7%	
145	252	614600	Subvencije finansijskim institucijama				#DIV/0!	#DIV/0!	
146	261	614700	Tekući transferi u inostranstvo				#DIV/0!	#DIV/0!	
147	282	614800	Drugi tekući rashodi	877.000	313.188	1.157.535	35,7%	27,1%	
148		615000	Kapitalni transferi (149+160+161+162+163+164+165)	3.670.000	2.729.521	1.029.192	74,4%	265,2%	
149	2632	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (r.br. 150)	3.170.000	2.404.521	537.792	75,9%	447,1%	
150		615110	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	3.170.000	2.404.521	537.792			
151	2632	615111	Kapitalni transferi Državi*				#DIV/0!	#DIV/0!	
152	2632	615112	Kapitalni transferi Federaciji*				#DIV/0!	#DIV/0!	
153	2632	615113	Kapitalni transferi republici Srpskoj*				#DIV/0!	#DIV/0!	
154	2632	615114	Kapitalni transferi kantonima*				#DIV/0!	#DIV/0!	
155	2632	615115	Kapitalni transferi gradovima*				#DIV/0!	#DIV/0!	
156	2632	615116	Kapitalni transferi općinama*		1.620.684	19.305	#DIV/0!	8395,2%	
157		615122	Kapitalni transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH*		783.837	518.487			
158		615123	Kapitalni transfer za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja*						
159		615130	Kapitalni transferi drugim javnim fondovima*				#DIV/0!	#DIV/0!	
160	282	615200	Kapitalni transferi pojedincima				#DIV/0!	#DIV/0!	
161	282	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama				#DIV/0!	#DIV/0!	
162	282	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima				#DIV/0!	#DIV/0!	
163	282	615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima				#DIV/0!	#DIV/0!	
164	28,2	615600	Kapitalni transferi finansijskim institucijama				#DIV/0!	#DIV/0!	
165		615700	Kapitalni transferi u inostranstvo	500.000	325.000	491.400	65,0%	66,1%	
166	24	616000	Izdaci za kamate (167+.....+170)	1.215.000	1.106.610	420.683	91,1%	263,1%	
167	243	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz državu				#DIV/0!	#DIV/0!	
168	241	616200	Izdaci za inostrane kamate	410.000	133.146	165.598	32,5%	80,4%	
169	242	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	805.000	973.464	255.085	120,9%	381,6%	
170	242	616500	Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama				#DIV/0!	#DIV/0!	
171	283		Tekuća budžetska rezerva				#DIV/0!	#DIV/0!	

172			TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 minus 94)	422.763	21.037.826	9.925.262	4976,3%	212,0%
173	B.		TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA				#DIV/0!	#DIV/0!
174	31,2		PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA (175+.....+181)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
175	311,2	811110	Primici od prodaje stalnih sredstava					
176	311,2	811121	Primici od privatizacije stanova					
177	311,2	811124	Primici od privatizacije poslovnih prostora					
178	311,2	811125	Primici od ostalih vidova privatizacije					
179	311,2	811126	Sredstva od sukcesije					
180	312,2	811200	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi				#DIV/0!	#DIV/0!
181	311,2	811900	Ostali kapitalni primici				#DIV/0!	#DIV/0!
182	31,1	821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (183+.....+188)	8.232.113	2.235.158	2.781.333	27,2%	80,4%
183	314,1	821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0		166.183	#DIV/0!	0,0%
184	31,1	821200	Nabavka građevina	1.885.000	348.583	557.885	18,5%	62,5%
185	31,1	821300	Nabavka opreme	2.627.668	1.205.332	459.752	45,9%	262,2%
186	31,1	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
187	314,1	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.000	826	4.376	11,8%	18,9%
188	311,1	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	3.712.445	680.418	1.593.138	18,3%	42,7%
189	31		NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (182 minus 174)	8.232.113	2.235.158	2.781.333	27,2%	80,4%
190			NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE)= UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (172 minus 189)	-7.809.350	18.802.669	7.143.929	-240,8%	263,2%
191	C.		TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI				#DIV/0!	#DIV/0!
192	321,2		PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (193194+195+196+197+198+199+200+203)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
193	3215,2	811122	Primici od privatizacije preduzeća				#DIV/0!	#DIV/0!
194	3215,2	811123	Primici od privatizacije banaka				#DIV/0!	#DIV/0!
195	3214,2	813100	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti				#DIV/0!	#DIV/0!
196	3214,2	813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama				#DIV/0!	#DIV/0!
197	3214,2	813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima				#DIV/0!	#DIV/0!
198	3215,2	813400	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća				#DIV/0!	#DIV/0!
199	3215,2	813500	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajedničkim ulaganjima				#DIV/0!	#DIV/0!

200	3214,2	813600	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja					#DIV/0!	#DIV/0!
201	3214,2	813611	<i>Otplate od pozajmljivanja finansijskim institucijama*</i>					#DIV/0!	#DIV/0!
202	3214,2	813612	<i>Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja*</i>					#DIV/0!	#DIV/0!
203	3224,2	813700	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo					#DIV/0!	#DIV/0!
204	322,1	822000	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU (205+206+207+208+209+210+213)	235.650	0	0		0,0%	#DIV/0!
205	3214,1	822100	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti					#DIV/0!	#DIV/0!
206	3214,1	822200	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima					#DIV/0!	#DIV/0!
207	3214,1	822300	Pozajmljivanje javnim preduzećima					#DIV/0!	#DIV/0!
208	3215,1	822400	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća					#DIV/0!	#DIV/0!
209	3215,1	822500	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	235.650	0	0		0,0%	#DIV/0!
210		822600	Ostala domaća pozajmljivanja					#DIV/0!	#DIV/0!
211		822611	<i>Pozajmljivanje finansijskim institucijama*</i>					#DIV/0!	#DIV/0!
212		822612	<i>Ostala domaća pozajmljivanja*</i>					#DIV/0!	#DIV/0!
213	3224,1	822700	Pozajmljivanje u inostranstvo					#DIV/0!	#DIV/0!
214	32		NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE IMOVINE (192 minus 204)	-235.650	0	0		0,0%	#DIV/0!
215	D.		TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA					#DIV/0!	#DIV/0!
216	331		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (217+229)	19.870.000	19.870.000	0		100,0%	#DIV/0!
217			Primici od dugoročnog zaduživanja (218+219+220)	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
218	3314,1	814100	Zajmovi primljeni kroz državu					#DIV/0!	#DIV/0!
219	3324,1	814200	Primici od inostranog zaduživanja					#DIV/0!	#DIV/0!
220	3313,1	814300	Primici od domaćeg zaduživanja					#DIV/0!	#DIV/0!
221	3313,1	814310	<i>Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih zapisa*</i>					#DIV/0!	#DIV/0!
222	3314,1	814320	<i>Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti*</i>					#DIV/0!	#DIV/0!
223	3314,1	814321	<i>Federacija*</i>						
224	3314,1	814322	<i>Republika Srpska*</i>						
225	3314,1	814323	<i>Kantoni*</i>						
226	3314,1	814324	<i>Gradovi*</i>						
227	3314,1	814325	<i>Općine*</i>						
228	3314,1	814330	<i>Primici od direktnog zaduživanja*</i>					#DIV/0!	#DIV/0!

229			Primici od kratkoročnog zaduživanja (230+231+232)	19.870.000	19.870.000	0	100,0%	#DIV/0!
230	3314,1	815100	Zajmovi primljeni kroz državu				#DIV/0!	#DIV/0!
231	3324,1	815200	Primici od inostranog zaduživanja				#DIV/0!	#DIV/0!
232	3313,1	815300	Primici od domaćeg zaduživanja	19.870.000	19.870.000		100,0%	#DIV/0!
233	3313,1	815310	<i>Primici od prodaje trezorskih zapisa*</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
234	3314,1	815320	<i>Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti*</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
235	3314,1	815321	<i>Federacija*</i>					
236	3314,1	815322	<i>Republika Srpska*</i>					
237	3314,1	815323	<i>Kantoni*</i>					
238	3314,1	815324	<i>Gradovi*</i>					
239	3314,1	815325	<i>Općine*</i>					
240	3314,1	815330	<i>Primici od direktnog zaduživanja*</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
241		823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (242+243+244+254+255+256)	11.466.000	8.381.103	4.942.892	73,1%	169,6%
242	3314,2	823100	Otplate dugova primljenih kroz državu				#DIV/0!	#DIV/0!
243	3324,2	823200	Vanjske otplate	4.871.000	3.804.912	4.942.892	78,1%	77,0%
244		823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	6.595.000	4.576.190	0	69,4%	#DIV/0!
245	3313,2	823311	<i>Otplate vrijednosnih papira*</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
246	3313,2	823312	<i>Otplate dugoročnih vrijednosnih papira*</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
247	3314,2	823320	<i>Otplata zajmova drugim nivoima vlasti*</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
248	3314,2	823321	<i>Federacija*</i>					
249	3314,2	823322	<i>Republika Srpska*</i>					
250	3314,2	823323	<i>Kantoni*</i>					
251	3314,2	823324	<i>Gradovi*</i>					
252	3314,2	823325	<i>Općine*</i>					
253	3314,2	823330	<i>Otplate direktnog pozajmljivanja*</i>		4.576.190		#DIV/0!	#DIV/0!
254	3318,2	823400	Otplata unutrašnjeg duga				#DIV/0!	#DIV/0!
255	3318,2	823500	Otplata duga po izdanim garancijama				#DIV/0!	#DIV/0!
256		823600	Otkup duga					
257	33		NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA) (216 minus 241)	8.404.000	11.488.897	-4.942.892	136,7%	-232,4%
258			UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (190+214+257)	359.000	30.291.566	2.201.037	8437,8%	1376,2%

Obrazac 8. (tabela2.)

R.b	GFS	Ek.kod	Naziv konta	Stanje na početku izvještajnog perioda	Stanje na kraju izvještajnog perioda
		100000	Gotovina, kratkoročna potraživanja i razgraničenja	24.435.471	41.382.670
		110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	13.565.953	29.692.486
		120000	Vrijednosni papiri	0	0
		130000	Kratkoročna potraživanja	6.118.523	6.452.002
		140000	Kratkoročni plasmani	30.933	30.933
		300000	Kratkoročne obaveze i razgraničenja	105.773.094	97.814.182
		400000	Dugoročne obaveze i razgraničenja	41.540.361	53.029.258

FINANSIJSKI REZULTAT ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01-30.09.2016. GODINE

ci preuzeti iz Obrascia broj 8 - Pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonom. kategor

rb	Opis	Iznos
1	2	3
I	PRIHODI I RASHODI	Kvartalni izvještaj I-IX/2016.
1	UKUPNI PRIHODI	187.268.962
1.1.	71- Prihodi od poreza	163.851.888
1.2.	72- Neporezni prihodi	20.381.383
1.3.	73 - Tekući tranferi (transferi i donacije)	3.035.691
2	RASHODI	166.231.136
2.1.	611 i 612 - Plaće i naknade zaposlenih i doprinosi	109.965.876
2.2.	613 - izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	19.689.390
2.3.	614- Tekući transferi drugi tekući rashodi	32.739.739
2.4.	615-Kapitalni transferi	2.729.521
2.5.	616- Izdaci za kamate	1.106.610
3	TEKUCI SUFICIT/DEFICIT (1-2)	21.037.826
II	TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA	
4	821-Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.235.158
5	UKUPAN SUFICIT/DEFICIT (3-4)	18.802.668
III	TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA	
6	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.870.000
6.1.	815- Primici od domaćeg zaduživanja	19.870.000
7	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	8.381.102
7.1.	8232 - Vanjske uplate	3.804.912
7.2.	8233- Otplate domaćeg pozajmljivanja	4.576.190
8	IJETO ZADUŽIVANJE/NETO OTPLATE DUGOVA (6-7)	11.488.898
IV	UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT- SUFICIT (5+8)	30.291.566

Rashodi prikazani u predmetnom izvještaju su 166.231.136 KM, a stvarni rashodi su 179.599.349 KM, razlika iznosi 13.368.213 KM što uglavnom predstavlja troškove plaće za IX/16.

U izvještajnom periodu I-IX/16 ostvaren je priliv u iznosu od 19.870.000 KM (kredit UniCredit banka u iznosu od 15.000.000 KM i kredit Intesa San Paolo banka u iznosu od 4.870.000 KM).