

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

**OBRAĐIVAČ: SLUŽBA ZA BUDŽET
I FINANSIJE**

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
BUDŽETA GRADA ZENICA
ZA 2015. GODINU**

Zenica, april 2016. godine

SADRŽAJ

I	UVOD	3
II	PRIHODI I PRIMICI	4
II A	PRIHODI I PRIMICI GRADA	6
1.	PRIHODI OD POREZA	6
2.	NEPOREZNI PRIHODI	8
3.	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	10
4.	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	11
5.	KAPITALNI PRIMICI	11
II B	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE ...	12
II C	DINAMIKA PRIHODA.....	12
III	RASHODI I IZDACI	13
III A	RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	15
1.	REDOVNA DJELATNOST.....	15
2.	POSEBNE NAMJENE	15
3.	SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA.....	17
4.	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	17
5.	AKUMULISANI DEFICIT - POKRIĆE	18
III B	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE.....	18
III C	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA.....	19
IV	ZAKLJUČAK.....	25
A - 1.	Tabela - Prihodi i primici - zbirno	26
A - 2.	Tabela - Prihodi i primici - analitički pregled	27
B - 1.	Tabela - Rashodi i izdaci - zbirno	32
B - 2.	Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima	38
B - 3.	Tabela - Rekapitulacija rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima	58

I UVOD

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

Budžet Grada Zenica za 2015. godinu, kao i Odluka o izvršavanju Budžeta usvojeni su na 2. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 30.12.2014. godine i objavljeni su u Službenim novinama Grada Zenica broj 1/15. Usvojeni Budžet planiran je u ukupnom iznosu od 44.807.000,00 KM.

S obzirom na ostvarenje prihoda, posebno neporeznih prihoda, koje tokom 2015. godine, nije teklo planiranom dinamikom, te poteškoće u plaćanju neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodne godine, posebno obaveza za sanaciju šteta od poplava i klizišta, dana 29.10.2015. godine na 10. sjednici Gradskog vijeća, usvojene su Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu (u daljem tekstu Budžet, odnosno godišnji plan) u ukupnom iznosu od 45.808.500,00 KM, te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu, a objavljene su u Službenim novinama Grada Zenica broj 7/15.

U toku 2015. godine, u skladu sa članom 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članom 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu, a na osnovu prijedloga budžetskih korisnika, odnosno Službe za budžet i finansije, donošeni su zaključci Gradonačelnika kojima su vršene preraspodjele sredstava budžetskih korisnika.

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

Budžet Grada Zenica u 2015. godini izvršavan je putem Jedinostvenog računa Trezora, a u skladu sa operativnim mjesečnim planovima budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta, kao i u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.12.2015. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka, plan rashoda i izdataka za 2015. godinu,
- plan rashoda i izdataka sa preraspodjelama za 2015. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za 2015. godinu,
- ostvarene prihode i primitke za 2014. 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 I PRIMICI

Budžetom Grada Zenica za 2015. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 45.808.500,00 KM. Ukupno ostvareni prihodi za period 01.01.-31.12.2015. godine iznose 43.683.445,31 KM, što predstavlja 95% plana Budžeta za 2015. godinu, odnosno za 5% su veći od ostvarenih prihoda 2014. godine, a sastoje se od:

- prihoda i primitaka Grada ostvarenih u iznosu od 36.759.383,15 KM i
- primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka ostvarenih u iznosu od 6.924.062,16 KM.

Ostvarenje prihoda i primitaka Grada u 2015. godini je za 6% veće od ostvarenja u prethodnoj godini, što je rezultat povećane naplate glavnih grupa poreznih prihoda (poreza na imovinu, poreza na dohodak i prihoda od indirektnih poreza), ostalih budžetskih naknada i taksi kod neporeznih prihoda, te primitaka od prodaje zemljišta, zgrada i stambenih objekata, iako su primljeni tekući transferi i donacije, kao i primljeni kapitalni transferi zabilježili značajan pad u odnosu na prethodnu godinu.

Analizirajući ostvarene prihode i primitke Grada za period 01.01.-31.12.2015. godine evidentno je da su isti za 4% manji od planiranih.

Proteklu 2015. godinu u BiH obilježio je blagi rast broja zaposlenih, smanjenje stope nezaposlenosti i nastavak pozitivnog trenda u bosanskohercegovačkoj robnoj razmjeni sa svijetom kroz poboljšanje izvozne tražnje, povećanje izvoza roba, smanjenje uvoza roba, te značajnijeg smanjenja vanjskotrgovinskog deficita roba, što je rezultovalo poboljšanjem pokrivenosti uvoza izvozom na kraju godine. Promjene cijena na svjetskom tržištu energenata (prvenstveno nafte i gasa) i hrane su bitno determinisale kretanje inflacije u zemljama EU kao i BiH. Tako je u BiH nastavljeno smanjenje potrošačkih cijena, odnosno u izvještajnoj godini zabilježena je deflacija u iznosu od 1%.

Prihodi doznačeni od ostalih nivoa vlasti ostvareni su na nivou prošlogodišnjeg ostvarenja, dok su u odnosu na plan manji za 8%.

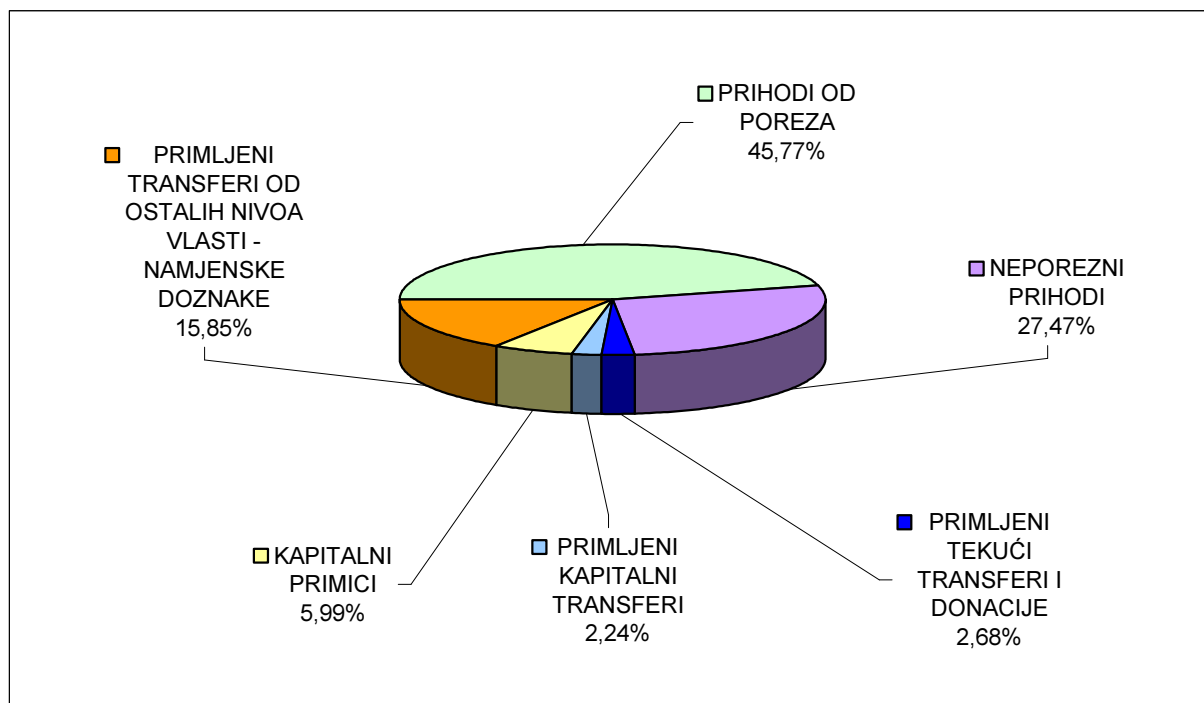
Planirani i ostvareni iznosi prihoda i primitaka za izvještajnu 2015. godinu, kao i ostvareni iznosi za prethodnu godinu dati su u Tabeli br. 1, a učešće pojedinih vrsta ostvarenih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima prikazano je i Grafikom br. 1.

TABELA br. 1 (KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2014. g.	IZMJ. I DOP. BUDŽETA 2015. g.	OSTVARENJE 2015. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)	% UČEŠĆA (IZ KOL. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRIHODI OD POREZA	18.130.146,36	19.845.500,00	19.992.669,10	110	101	45,77
II	NEPOREZNI PRIHODI	10.671.020,04	10.910.000,00	11.998.815,59	112	110	27,47
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (a + b)	2.815.982,01	2.180.000,00	1.172.860,49	42	54	2,68
a	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE - ZA POPLAVE I KLIZIŠTA	2.679.885,39	1.805.000,00	1.092.860,49	41	61	2,50
b	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE - OSTALI	136.096,62	375.000,00	80.000,00	59	21	0,18
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	2.433.546,11	1.699.000,00	978.515,90	40	58	2,24
V	KAPITALNI PRIMICI	552.071,60	3.680.000,00	2.616.522,07	474	71	5,99
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do V)	34.602.766,12	38.314.500,00	36.759.383,15	106	96	84,15
VI	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	6.941.635,09	7.494.000,00	6.924.062,16	100	92	15,85
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VI)	41.544.401,21	45.808.500,00	43.683.445,31	105	95	100,00

GRAFIK br. 1

Struktura ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka Budžeta za 01.01. – 31.12.2015. g.



Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda i primitaka po vrstama za 2015. godinu, kao i prethodnu godinu, dat je na kraju Izvještaja.

II A PRIHODI I PRIMICI GRADA

Prihodi i primici Grada u izvještajnoj godini su ostvareni u iznosu od 36.759.383,15 KM. Strukturu prihoda i primitaka Grada čine:

1. Prihodi od poreza,
2. Neporezni prihodi,
3. Priljeni tekući transferi i donacije
4. Priljeni kapitalni transferi i
5. Kapitalni primici.

1. PRIHODI OD POREZA

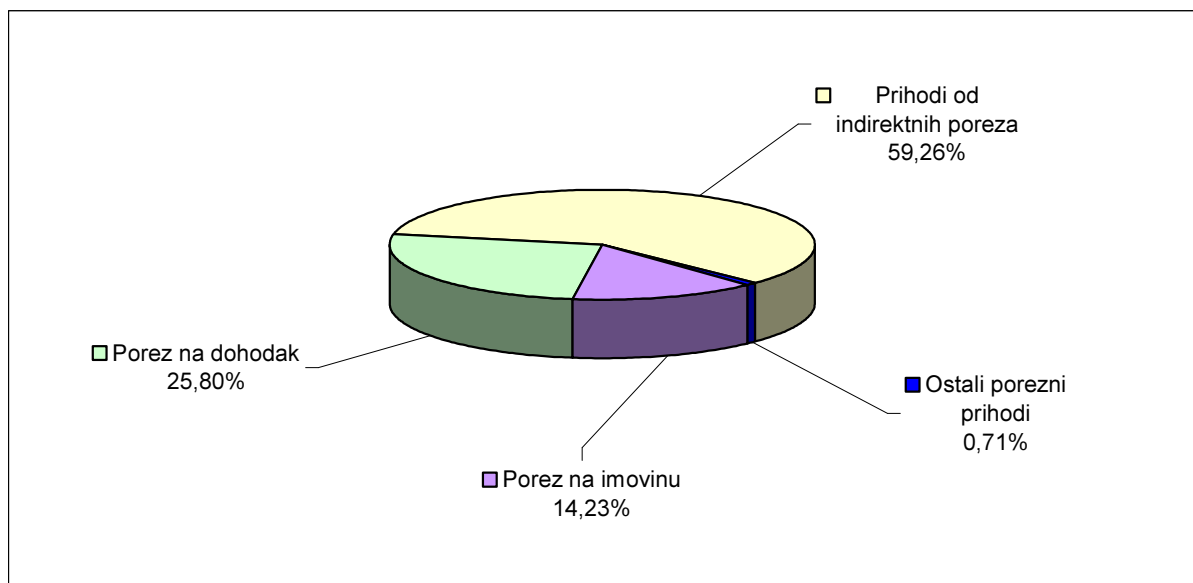
Ostvareni prihodi od poreza u izvještajnoj godini iznose 19.992.669,10 KM ili 1% više od planiranih, a u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje veći su za 10%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu je 45,77%.

Porezne prihode čine sljedeće grupe prihoda:

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

Struktura ostvarenih prihoda od poreza za period 01.01.-31.12.2015. godine prikazana je na Grafiku br. 2.

GRAFIK br. 2



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

Porez na imovinu u izvještajnoj godini ostvaren je u ukupnom iznosu od 2.845.727,80 KM ili za 10% više od godišnjeg plana, dok je u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 23%.

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

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

Značajno veću naplatu u izvještajnoj godini bilježe prihodi od poreza na promet nekretnina od fizičkih i pravnih lica, koji su za 28% veći u odnosu na ostvarenje u 2014. godini.

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u periodu 01.01.-31.12.2015. godine ostvaren je iznos od 5.157.210,06 KM. Ostvareni iznos je za 3% veći u odnosu na planirani iznos, odnosno za 9% veći u odnosu na ostvareni iznos u 2014. godini.

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

Prihodi od indirektnih poreza uključuju porez na dodatu vrijednost (PDV), carinske dadžbine, akcizne dadžbine i naknadu za puteve. Prikupljeni prihodi iz ovih poreza uplaćuju se na Jedinствeni račun koji vodi Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a u skladu sa odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH raspodjela između korisnika vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu.

Prema izvještaju Uprave za indirektno oporezivanje BiH ostvarenje bruto prihoda od indirektnih poreza na Jedinствenom računu UIO BiH za 2015. godinu bilježi rast od 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Izvještajnu godinu je obilježilo smanjenje povrata PDV-a, što je značajno poboljšalo konačne neto efekte naplate prihoda od indirektnih poreza. U konačnici, kumulativni pozitivan efekt rasta bruto naplate i pada povrata donio je rast neto kumulativne naplate od 3,7%.

Sredstva namijenjena budžetima svih nivoa vlasti zadnjih godina su opterećena znatnim obavezama za servisiranje vanjskog duga BiH. Ovo se posebno odnosi na jedinice lokalne samouprave koje nisu korisnici kreditnih sredstava Međunarodnog monetarnog fonda, ali s obzirom na način raspodjele sredstava, zajedno sa višim nivoima vlasti učestvuju u otplati tih sredstava.

Tačkom 3.1. Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u приходima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2015. godinu ("Službene novine FBiH", broj: 105/14 i 96/15) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinствenog računa FBiH povećan je sa 5,220% u 2014. godini na 5,223% u 2015. godini, odnosno došlo je do povećanja pripadajućih prihoda od indirektnih poreza za 0,06%.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Grada Zenica za 2015. godinu iznosi 11.847.196,33 KM ili 98% planiranog iznosa, što prema prošlogodišnjem ostvarenju predstavlja povećanje za 9%.

Ostali porezni prihodi u 2015. godini naplaćeni su u ukupnom iznosu od 142.534,91 KM, od čega najznačajniji dio čine zaostale uplate poreza na plaće.

2. NEPOREZNI PRIHODI

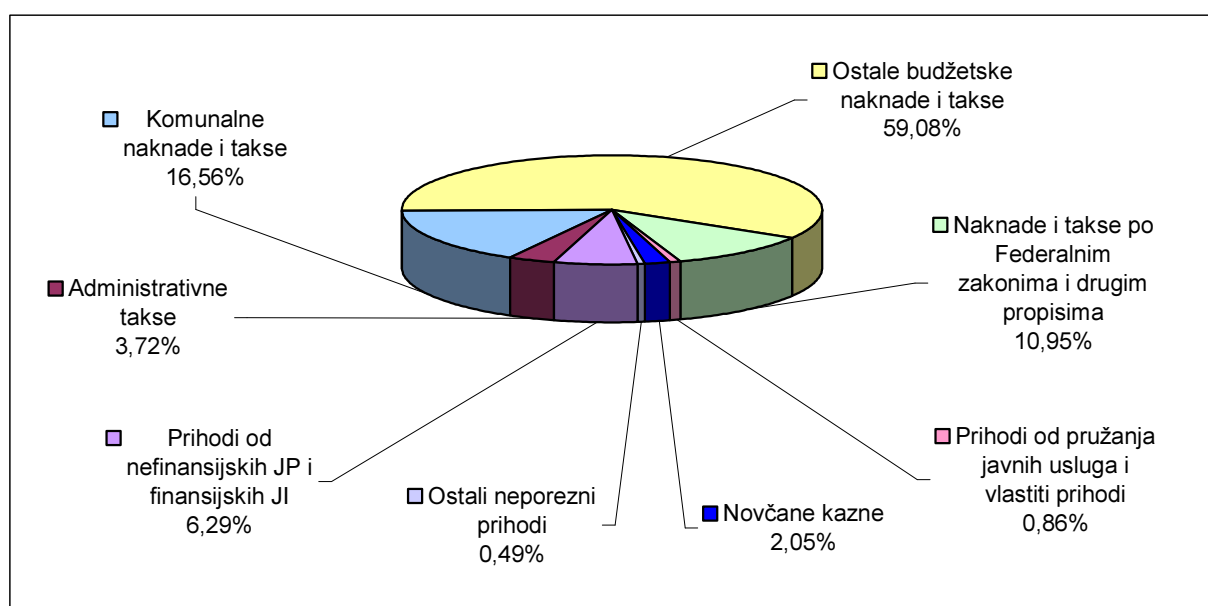
Neporezni prihodi u 2015. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.998.815,59 KM ili 10% više od godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje 2014. godine veći su za 12%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu iznosi 27,47%.

Ovu grupu prihoda čine:

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

Struktura ostvarenih neporeznih prihoda za period 01.01.-31.12.2015. godine prikazana je na Grafiku br. 3, pri čemu kategorija ostalih neporeznih prihoda sadrži: prihode od pozitivnih kursnih razlika, prihode - povrate iz ranijih godina, te ostale prihode od imovine.

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 755.172,03 KM ili za 3% manje u odnosu na planirane, dok su u odnosu na ostvarenje

prethodne godine manji za 19%. Razlozi smanjenog ostvarenja ove grupe prihoda su u tome što u izvještajnoj godini nisu ostvareni prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama, te što je znatno manje ostvarenje prihoda od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa.

Administrativne takse u 2015. godini naplaćene su u iznosu od 446.760,18 KM ili za 1% manje od planiranih, dok su u odnosu na ostvarenje 2014. godine manje za 19%. Obaveza i način plaćanja ovih prihoda regulisana je Odlukom o općinskim administrativnim taksama ("Službene novine općine Zenica", broj: 03/04, 08/04, 08/06, 7/12 i 7/14).

Komunalne naknade i takse do 31.12.2015. godine ostvarene su u iznosu od 1.987.148,65 KM ili za 7% manje od planiranog iznosa, a u poređenju sa ostvarenjem prethodne godine manje su za 8%. Prikupljanje ovih prihoda u izvještajnoj godini vršilo se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama ("Službene novine Grada Zenica", broj: 2/15 i 4/15).

Ostvarenje **ostalih budžetskih naknada i taksu** u 2015. godini iznosi 7.087.792,66 KM ili 19% više od godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće je za 37%.

U okviru ove grupe prihoda najznačajnije planirane kategorije prihoda su:

- Naknada za dodijeljeno zemljište, koja je planirana početnim Budžetom za 2015. godinu u iznosu od 600.000,00 KM, ukinuta je Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu, s obzirom da je stupanjem na snagu Zakona o stvarnim pravima FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 66/13 i 100/13) ukinut pravni institut "dodjela zemljišta na korištenje radi građenja" putem kojeg je od strane općina/gradova vršeno prikupljanje predmetne naknade, a uspostavljena su dva nova instituta, i to: prodaja "na osnovu javnog konkursa" i zasnivanje prava građenja.
- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvarena je u iznosu od 736.430,82 KM ili za 23% više od planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje 2014. godine veća je za 208%.
- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta ostvarena je u visini od 2.574.096,30 KM ili 12% više od planiranog iznosa, a za 9% je veća u odnosu na ostvarenje prethodne godine.
- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta ostvarena je u iznosu 1.154.274,34 KM ili za 22% više od planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje 2014. godine veća je za 147%.
Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene su od strane: Almy d.o.o. Zenica u iznosu od 192.324,55 KM, Almy-Transport d.o.o. Zenica u iznosu od 176.836,74 KM, LS-INVEST d.o.o. Zenica u iznosu od 96.512,70 KM, Arel d.o.o. Zenica u iznosu od 83.347,53 KM, Grading KGM d.o.o. Zenica u iznosu od 77.198,13 KM, Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici u iznosu od 66.974,41 KM, Robot general trading Co d.o.o. Sarajevo u iznosu od 53.270,00 KM, te Ministarstva za pravosuđe i upravu ZDK u iznosu od 51.530,00 KM.
- Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 1.613.881,50 KM ili 54% više od planiranog iznosa, dok su prema ostvarenju 2014. godine veće za 39%.
- Naknada za zauzimanje javnih površina ostvarena je u iznosu 428.554,31 KM, što je na nivou godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manja je za 5%.

Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima u izvještajnoj godini ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.314.304,27 KM ili 3% više od planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje 2014. godine manje su za 1%.

U okviru ove grupe prihoda najveće učešće ostvaruju posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada, koje se prikupljaju na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje, a namjensko trošenje pomenutih sredstava definisano je Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine FBiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10), kao i Planom o utrošku sredstava koji donosi Gradski štab civilne zaštite. U 2015. godini ove naknade ostvarene su u ukupnom iznosu od 645.336,27 KM. Napominjemo da su se ova sredstva do 24.07.2015. godine, a u skladu sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom ("Službene novine FBiH", broj: 59/14 i 80/14), koristila uglavnom za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće (poplave i klizišta iz 2014. godine).

3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE

Primljeni tekući transferi i donacije u izvještajnoj godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.172.860,49 KM ili 46% manje od planiranog iznosa. Najznačajniji primljeni tekući transferi i donacije su tekući transferi od Federacije, Kantona i Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH, te donacije od fizičkih i pravnih, domaćih i inostranih lica, a namijenjeni za sanaciju posljedica prouzrokovanih poplavama i klizištima na području Grada Zenica.

Od 15.05.2014. godine, odnosno od dana donošenja Naredbe Gradonačelnika Zenice o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava i klizišta na području općine Zenica, broj: 02-23-8437/14, na depozitni račun Grada Zenica vršene su uplate donacija domaćih i stranih, fizičkih i pravnih lica, a u svrhu sanacije nastalih šteta. U skladu sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, ova sredstva, zajedno sa transferima ostalih nivoa vlasti za iste namjene, deponovala su se na poseban namjenski transakcijski račun u okviru Jedinog računa Trezora, a služila su za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu. Takođe, iz poreznih i neporeznih prihoda, u skladu sa Zaključkom Gradonačelnika, broj: 02-14-20377/15 od 04.11.2015. godine, vršen je prenos novčanih sredstava sa redovnog transakcijskog računa Grada Zenica, na poseban namjenski transakcijski račun Grada Zenica za prikupljanje sredstava za sanaciju šteta od poplava i klizišta, u iznosima nedostajućih sredstava, a za izmirenje obaveza prema dobavljačima i izvođačima angažovanim na sanaciji šteta prouzrokovanih poplavama i klizištima, stvorenih kako u 2014., tako i u 2015. godini.

Za ove namjene u 2015. godini, na depozitni račun ukupno je uplaćeno 1.092.860,49 KM, od čega je:

- iznos od 354.075,73 KM uplaćen na ime tekućeg transfera od kantona - sredstva EKO fonda,
- iznos od 184.790,97 KM uplaćen od strane Kantona, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
- iznos od 231.945,93 KM doznačen od Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i Fonda za zaštitu okoliša FBiH,
- dok su fizička i pravna lica uplatila ukupno 322.047,86 KM.

Pored prethodno pomenutih sredstava Fonda za zaštitu okoliša ZE-DO kantona namijenjenih sanaciji šteta prouzrokovanih poplavama i klizištima, Gradu Zenica su doznačeni i tekući transferi od kantona - sredstva EKO fonda u iznosu od 30.000,00 KM.

U 2015. godini, u okviru ove grupe prihoda, ostvareni su i tekući transferi od Federacije - Agencije za vodno područje rijeke Save u iznosu od 50.000,00 KM.

4. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI

Primljeni kapitalni transferi u izvještajnoj godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 978.515,90 KM ili 58% godišnjeg plana, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji za 60%, a sastoje se od:

- Kapitalnih transfera od ostalih nivoa vlasti ostvarenih u iznosu od 609.349,63 KM, a koji se odnose na sredstva doznačena od Federacije namijenjena za Projekt "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" - UNDP (iznos 105.000,00 KM), sredstva doznačena od Kantona namijenjena za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama (iznos 304.349,63 KM), te sredstva Kantona po osnovu izgradnje stambenih jedinica za socijalno ugrožene kategorije (iznos 200.000,00 KM). Sredstva po osnovu izgradnje stambenih jedinica za socijalno ugrožene kategorije od Države i Federacije, te sredstva za instrumente za mjerenje kvaliteta zraka nisu uopće doznačena, a što je uzrokovalo neizvršavanje planiranih rashoda (strana 45. i 48. ovog Izvještaja).
- Kapitalnih transfera od nevladinih izvora koji podrazumijevaju transfere UEFA-e putem Nogometnog saveza BiH za održavanje sportskih terena, uplaćenih u 2014. godini, a realizovanih i oprihodovanih u 2015. godini u iznosu od 369.166,27 KM.

5. KAPITALNI PRIMICI

Ostvarenje kapitalnih primitaka u 2015. godini iznosi 2.616.522,07 KM ili 71% planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje 2014. godine veće je za 374%, i odnosi se na:

- primitke od prodaje zemljišta u iznosu od 2.283.985,50 KM, uplaćene od strane: Bajra d.o.o. Travnik, HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo i INTER-COM d.o.o. Zenica, a znatno veće ostvarenje u odnosu na 2014. godinu je zabilježeno s obzirom na već pomenutu izmjenu Zakona o stvarnim pravima FBiH, odnosno uvođenjem pravnih instituta prodaja "na osnovu javnog konkursa" i zasnivanje prava građenja,
- primitke od prodaje zgrada i stambenih objekata u ukupnom iznosu od 324.976,57 KM, od kojih je iznos od 172.135,00 KM uplaćen od strane Ministarstva za boračka pitanja ZDK za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a iznos od 141.666,66 KM od strane Bosna Sema obrazovnih institucija Sarajevo.
- primitke od prodaje tvorničkih objekata i opreme (Radna zona Zenica) u iznosu od 3.400,00 KM, te
- primitak po osnovu naknade za ekspropisanu nekretninu u iznosu od 4.160,00 KM.

II B PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

U 2015. godini od ostalih nivoa vlasti primljeni su transferi - namjenske doznake u ukupnom iznosu od 6.924.062,16 KM, a što predstavlja 92% planiranog iznosa. Ostvarenje ovih transfera u izvještajnoj godini je na nivou prošlogodišnjeg ostvarenja.

Strukturu namjenskih doznaka čine:

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

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti ostvareni su u iznosu 6.766.428,56 KM ili 95% godišnjeg plana, a sastoje se od namjenskih doznaka za: finansiranje potreba korisnika JU Centar za socijalni rad Zenica (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.), stipendije boračkoj populaciji, pomoći boračkoj populaciji, studentske kredite i alternativni smještaj. Ove obaveze prema korisnicima JU Centar za socijalni rad Zenica, te korisnicima stipendija i studentskih kredita Kanton uplaćuje sa kašnjenjem od nekoliko mjeseci.

Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti u Budžetu 2015. godine odnose se na kapitalne transfere od Kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a u izvještajnoj godini ostvareni su u iznosu od 157.633,60 KM ili za 61% manje od godišnjeg plana.

II C DINAMIKA PRIHODA

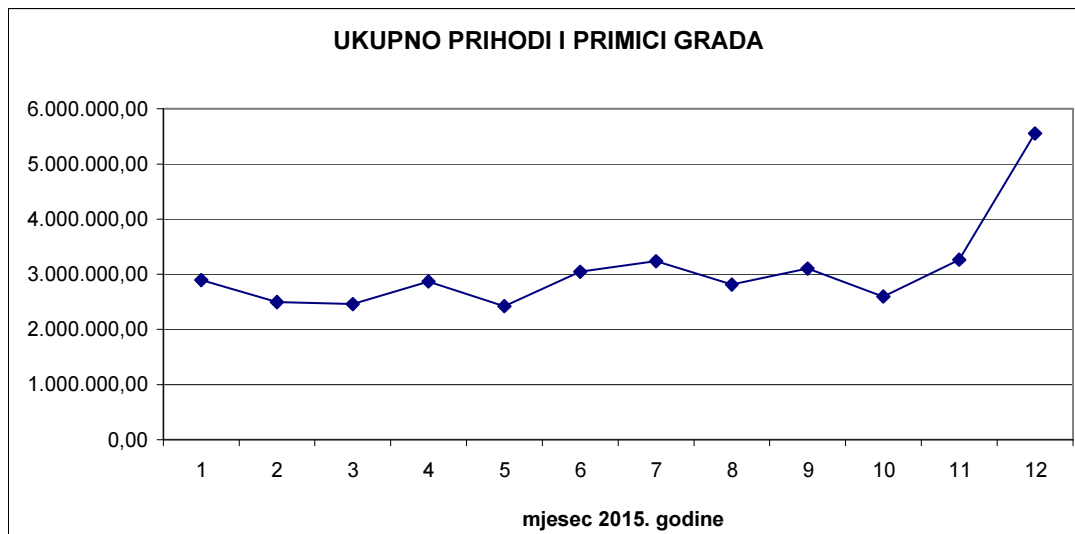
U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u izvještajnoj godini.

TABELA br. 2 (KM)

MJESEC 2015. GODINE	PRIHODI OD POREZA	NEPOREZNI PRIHODI	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	KAPITALNI PRIMICI	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od 2 do 6)	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI NAMJENSKE DOZNAKE (8 + 9)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (7 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JANUAR	1.522.165,42	659.174,75	690.145,78	0,00	25.000,00	2.896.485,95	279.858,61	0,00	279.858,61	3.176.344,56
FEBRUAR	1.610.749,70	864.146,97	18.077,53	0,00	3.000,00	2.495.974,20	183.603,29	8.100,00	191.703,29	2.687.677,49
MART	1.523.342,27	753.386,95	170.877,40	7.158,16	2.362,94	2.457.127,72	575.699,78	13.500,00	589.199,78	3.046.327,50
APRIL	1.695.033,59	1.016.426,93	9.687,64	0,00	146.463,93	2.867.612,09	877.256,34	5.000,00	882.256,34	3.749.868,43
MAJ	1.474.985,88	760.505,20	8.155,35	177.893,75	313,00	2.421.853,18	129.602,15	37.000,00	166.602,15	2.588.455,33
JUNI	1.619.421,97	1.012.363,89	5.377,70	97.455,00	312.790,00	3.047.408,56	675.348,07	52.500,00	727.848,07	3.775.256,63
JULI	1.873.763,66	1.156.956,20	64.437,39	133.374,62	6.804,94	3.235.336,81	600.394,84	0,00	600.394,84	3.835.731,65
AUGUST	1.724.103,64	820.479,45	51.136,37	218.343,39	0,00	2.814.062,85	510.986,29	0,00	510.986,29	3.325.049,14
SEPTEMBAR	1.892.908,17	913.490,11	4,85	125.757,15	173.735,00	3.105.895,28	606.874,41	0,00	606.874,41	3.712.769,69
OKTOBAR	1.688.229,23	858.516,32	50.004,85	0,00	562,94	2.597.313,34	760.442,53	0,00	760.442,53	3.357.755,87
NOVEMBAR	1.618.966,41	1.550.549,66	30.004,85	50.000,00	15.860,00	3.265.380,92	597.868,29	0,00	597.868,29	3.863.249,21
DECEMBAR	1.748.999,16	1.632.819,16	74.950,78	168.533,83	1.929.629,32	5.554.932,25	968.493,96	41.533,60	1.010.027,56	6.564.959,81
UKUPNO	19.992.669,10	11.998.815,59	1.172.860,49	978.515,90	2.616.522,07	36.759.383,15	6.766.428,56	157.633,60	6.924.062,16	43.683.445,31

U nastavku slijedi i grafički pregled dinamike ostvarenja prihoda i primitaka Grada (bez primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka) po mjesecima u 2015. godini.

GRAFIK br. 4



Gledajući po mjesecima najveće ostvarenje prihoda i primitaka Grada ostvareno je u decembru 2015. godine zahvaljujući prilivu sredstava na ime kapitalnih primitaka. Takođe, u decembru ostvaren je i najveći priliv po osnovu primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti (namjenske doznake).

III RASHODI I IZDACI

Budžetom Grada Zenica za 2015. godinu, planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 45.808.500,00 KM. Ukupni rashodi za 2015. godinu izvršeni su u iznosu 43.241.324,01 KM, što predstavlja 94% plana za 2015. godinu.

Strukturu istih čine:

- rashodi i izdaci iz prihoda Grada, izvršeni u iznosu od 36.318.756,85 KM i
- transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, izvršeni u iznosu 6.922.567,16 KM.

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka prema izvorima finansiranja Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu.

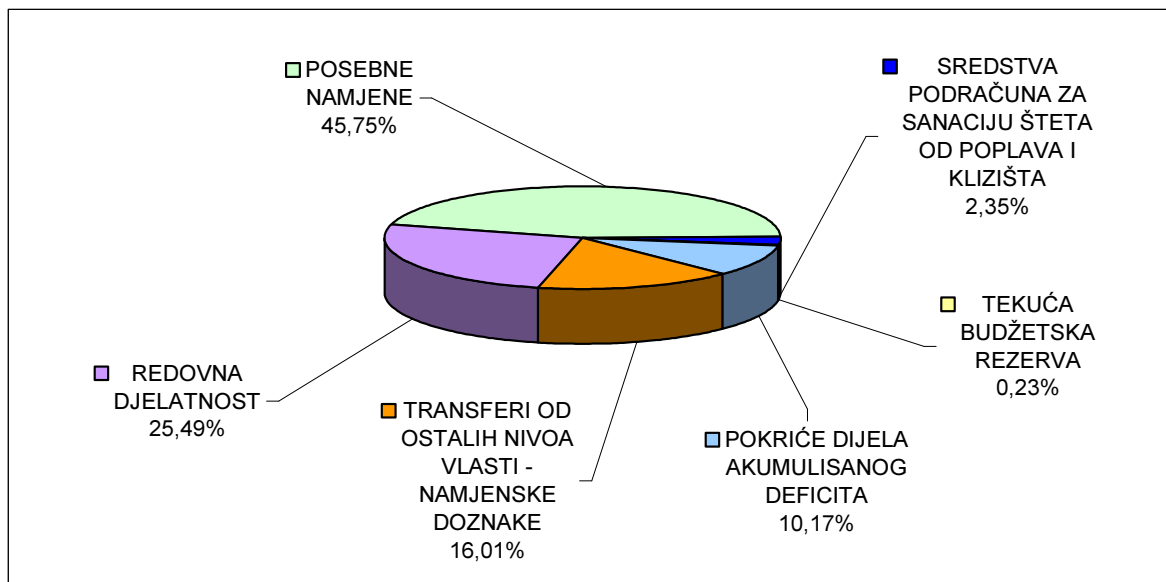
TABELA br. 3 (KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	IZMJ. I DOP. BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (4:3 x 100)
1	2	3	4	5
I	REDOVNA DJELATNOST	11.503.000,00	11.020.153,30	96
II	POSEBNE NAMJENE	21.219.000,00	19.783.013,81	93
III	SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA	1.090.000,00	1.016.740,83	93
IV	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	100.000,00	99.196,50	99
V	POKRIĆE DIJELA AKUMULISANOG DEFICITA	4.402.500,00	4.399.652,41	100
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do V)	38.314.500,00	36.318.756,85	95
VI	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.494.000,00	6.922.567,16	92
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do VI)	45.808.500,00	43.241.324,01	94

Učešće izvršenih rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica po vrstama prikazano je Grafikom br. 5.

GRAFIK br. 5

Struktura realizovanih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta za 01.01. – 31.12.2015. g.



Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja rashoda i izdataka po vrstama za izvještajni period dat je na kraju izvještaja.

III A RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada Zenica, u periodu 01.01.-31.12.2015. godine, izvršeni su u iznosu od 36.318.756,85 KM ili 95% plana, a namijenjeni su za finansiranje obavljanja redovne djelatnosti budžetskih korisnika i finansiranje posebnih namjena za podmirenje javnih potreba.

1. REDOVNA DJELATNOST

Rashodi za redovnu djelatnost podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku opreme za organe uprave. Ovi rashodi u izvještajnoj godini iznose 11.020.153,30 KM ili 96% planiranog iznosa.

U okviru rashoda iz redovne djelatnosti razlikuju se sljedeće podgrupe:

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

1.1. i 1.2. Plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u 2015. godini realizovani su u ukupnom iznosu od 8.794.744,63 KM ili 96% godišnjeg plana, i to za 346 zaposlenika budžetskih korisnika Grada Zenica (tj. službe i Uprava Grada, te Gradsko pravobranilaštvo i JU Centar za socijalni rad), uzimajući u obzir da je to broj zaposlenih na dan 31.12.2015. godine. U okviru gore navedenog iznosa utrošak se odnosi na: bruto plaće i naknade sa doprinosima poslodavca, troškove toplog obroka, regresa, prijevoza, kao i otpremnine zbog odlaska u penziju, naknade za slučaj teške bolesti i invalidnosti i naknade za slučaj smrti.

1.3. Izdatke za materijal i usluge čine: putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme, osiguranje, bankarske usluge, ugovorene usluge i druge posebne usluge. Utrošak ovih izdataka u izvještajnoj godini iznosi 2.026.667,86 KM, odnosno 5% manje od planiranog iznosa za 2015. godinu.

1.4. Na ime izdataka za nabavku stalnih sredstava u 2015. godini utrošeno je 198.740,81 KM ili 96% plana.

2. POSEBNE NAMJENE

Izdaci za posebne namjene finansirani iz prihoda i primitaka Grada izvršeni su u ukupnom iznosu od 19.783.013,81 KM, a što je za 7% manje od godišnjeg plana.

Ovu grupu izdataka čine:

- 2.1. Izdaci za materijal i usluge,
- 2.2. Tekući transferi i drugi tekući rashodi,
- 2.3. Kapitalni transferi,

- 2.4. Izdaci za kamate i
- 2.5. Izdaci za nabavku stalnih sredstava.

2.1. Na ime **izdataka za materijal i usluge** kojima se podmiruju javne potrebe, u 2015. godini, utrošeno je 9.908.933,22 KM ili 98% planiranog iznosa, a isto se odnosi na: izdatke za energiju (iznos od 1.106.476,10 KM), izdatke za komunikaciju i komunalne usluge (iznos od 4.905.478,00 KM), nabavku materijala i sitnog inventara (iznos od 7.677,71 KM), izdatke za usluge prijevoza i goriva (iznos od 348.926,91 KM), izdatke za unajmljivanje imovine (iznos od 14.286,48 KM), izdatke za tekuće održavanje (iznos od 1.469.756,34 KM), te ugovorene i druge posebne usluge (iznos od 2.056.331,68 KM).

Najveće izvršenje u ovoj grupi rashoda bilježe: utrošak električne energije - javna rasvjeta, održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, održavanje puteva u zimskom periodu, izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete i signalizacije, putne mreže, vodovodne i kanalizacione mreže u MZ, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi, te troškovi imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacije.

2.2. **Tekući transferi i drugi tekući rashodi** u periodu 01.01.-31.12.2015. godine realizovani su u iznosu od 6.350.479,12 KM ili 97% godišnjeg plana. Navedeno izvršenje odnosi se na: tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima (iznos od 645.576,92 KM), tekuće transfere pojedincima (iznos od 1.842.731,65 KM), tekuće transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 1.715.865,74 KM), subvencije javnim preduzećima i ustanovama (iznos od 1.987.326,75 KM), te druge tekuće rashode (iznos od 158.978,06 KM).

Najznačajniji rashodi ove kategorije izvršeni u 2015. godini su: izdaci za socijalne pomoći, gradsku kuhinju i alternativni smještaj, pomoći za liječenje, pomoći za troškove školovanja, subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći, tekući transferi, odnosno programi i projekti iz oblasti sporta i kulture, održavanje sportskih objekata, finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa – JP RTV Zenica, te podsticaj razvoja poduzetništva, obrta i poljoprivredne proizvodnje.

2.3. **Kapitalni transferi** u izvještajnoj godini realizovani su u iznosu od 385.634,63 KM ili 97% plana. Navedeno izvršenje uglavnom se odnosi na izgradnju toplane u MZ Nemila, izgradnju ambulanti u MZ Arnauti i MZ Tišina, te investiciono i tekuće održavanje obdaništa.

2.4. **Izdaci za kamate** u periodu 01.01.-31.12.2015. godine realizovani su u ukupnom iznosu od 692.196,24 KM, a odnose se na troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale i transfer za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe.

2.5. Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** izdvojeno je 2.445.770,60 KM ili 71% godišnjeg plana, a odnosi se na: izgradnju javne rasvjete, učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica, rekonstrukciju stadiona Bilino polje, izgradnju skloništa za životinje, nabavku građevine – Šahovski dom, izgradnju stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe, te rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, vodovodne i kanalizacione mreže, poslovnih prostora i drugih objekata.

3. SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA

U skladu sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, u okviru Jedinственog računa trezora, otvoren je poseban namjenski transakcijski račun – podračun sa sanaciju šteta od poplava i klizišta, na koji se vrši prenos sredstava uplaćenih na depozitni račun Grada Zenica na ime donacija domaćih i stranih, fizičkih i pravnih lica, te transfera od viših nivoa vlasti. Namjenski utrošak ovih sredstava vodi se na organizacionom kodu Službe civilne zaštite, i to u okviru izdataka za tekuće održavanje, tekućih transfera pojedincima, te ugovorenih i drugih usluga.

Treba napomenuti da su tokom 2014. godine, s ciljem pomoći kod stambenog zbrinjavanja stanovnika naselja ugroženih nastupanjem prirodne nesreće na području općine Zenica, pokrenuti razni projekti u cilju sanacije postojećih objekata, izgradnje novih, te stvaranje uslova za nastavak normalnih životnih aktivnosti stanovnika ugroženih područja. Po ovom osnovu, ukupne obaveze u 2014. godini iznosile su 4.901.544,20 KM, od čega je iz priliva sredstava za ove namjene u 2014. godini izmireno 2.679.885,39 KM, a na dan 31.12.2014. godine neizmirene obaveze iznosile su 2.221.658,81 KM. Takođe, i u 2015. godini, Gradska uprava je nastavila aktivnosti na pomoći za obnovu stambenih jedinica i saniranje posljedica uzrokovanih poplavama i klizištima, tako da je izvršenje ukupnih rashoda i izdataka za ove namjene u 2015. godini iznosilo 1.016.740,83 KM.

Sve manji priliv novčanih sredstava za ove namjene, u izvještajnoj godini, predstavljao je dodatni problem u izmirenju ovih obaveza, tako da je plaćanje istih, vršeno i iz tekućeg priliva sredstava Budžeta Grada Zenica.

U 2015. godini izmirene su sve obaveze nastale po osnovu sanacije šteta od poplava i klizišta.

4. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

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

Članom 22. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu, propisano je da Gradonačelnik, na prijedlog resorne službe i Službe za budžet i finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Gradsko vijeće o korištenju tih sredstava.

Na ime tekuće budžetske rezerve planiran je iznos od 100.000,00 KM ili 0,29% prihoda Grada bez primitaka, a u skladu sa gore navedenim propisima, u izvještajnoj godini iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 99.196,50 KM.

U Tabeli broj 4 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po Zaključcima Gradonačelnika Zenice.

TABELA br. 4 (KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake		Iznos (KM)
1	2	3		4
1.	02-14-14642/15 od 28.07.2015. god.	Nabavka građevina	Kupovina stambenog prostora u Zenici, naselje Crkvice, ulica Ivana Gundulića bb	32.604,00
2.	02-14-15351/15 od 12.08.2015. god.	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	Konačna isplata po osnovu učešća u kontribuciji Grada Zenica u Razvojnem programu Ujedinjenih nacija (UNDP) - implementaciji projekta "Zeleni ekonomski razvoj - Povećanje energetske efikasnosti u javnom sektoru u BiH", za sprovođenje infrastrukturnih mjera energetske efikasnosti obdaništa "Dunja" u Zenici	39.592,50
3.	02-14-23444/15 od 15.12.2015. god.	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	Tekući transferi u svrhu realizacije takmičarskih aktivnosti u 2015. godini - Rukometnom klubu "Čelik" Zenica i KŽK "Čelik" Zenica	27.000,00
UKUPNO:				99.196,50

5. AKUMULISANI DEFICIT - POKRIĆE

Na ime neizmirenih obaveza iz prethodnih godina, od nosno pokrića akumulisanog deficita, u 2015. godini plaćen je iznos od 4.399.652,41 KM.

III B TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

Namjenske doznake od ostalih nivoa vlasti predstavljaju sredstva doznačena od strane Države, Federacije, Zeničko-dobojskog kantona i ostalih, a koja se u skladu sa članom 19. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu isplaćuju preko računa Grada Zenica krajnjim korisnicima za već određene namjene.

U izvještajnoj godini, na ime transfera od ostalih nivoa vlasti, koji se realizuju putem Službe za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu, JU Centar za socijalni rad i Službe za boračko-invalidsku zaštitu ukupno je utrošeno 6.922.567,16 KM ili 92% plana, a sastoje se od:

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

Tekući transferi i drugi tekući rashodi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti realizovani su u ukupnom iznosu od 6.760.933,56 KM, a odnose se na: finansiranje poslova iz nadležnosti JU Centar za socijalni rad Zenica (naknade porodiljama u radnom odnosu, dodatak na djecu, izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica, ostali vidovi socijalne zaštite i sl.) u ukupnom iznosu od 4.852.688,35 KM, pomoći boračkoj populaciji u iznosu od 798.937,21 KM, studentske kredite i alternativni smještaj u iznosu od 708.358,00 KM, te stipendije za boračku populaciju u iznosu od 400.950,00 KM.

Kapitalni transferi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršeni su u iznosu od 161.633,60 KM, a odnose se na finansiranje stambenog zbrinjavanja boračke populacije.

III C FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada izvršeni u periodu 01.01.-31.12.2015. godine, a prikazani po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, dati su u Tabeli br. 5 na str. 21 i 22 ovog Izvještaja.

U pregledu izvršenih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u izvještajnoj godini, koji se daje u Tabeli br. 6 na str. 23 i 24 ovog Izvještaja, prikazani su rashodi izvršeni po aktivnostima, kao što slijedi:

- za opće javne usluge (01), koje uključuju: bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca, putne troškove, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge, nabavke stalnih sredstava za zaposlenike budžetskih korisnika Grada Zenica, troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale, transfer za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe, učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse, članarinu Saveza općina i gradova ukupno je izdvojeno 12.341.974,46 KM ili 29% od ukupno utrošenih sredstava;
- za aktivnosti javnog reda i sigurnosti (03) izdvojeno je 761.276,18 KM ili 2% ukupnih rashoda, od čega se najveće izvršenje odnosi na namjenska sredstva Civilne Zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;
- za ekonomske poslove (04) ukupno je izdvojeno 5.980.755,41 KM ili 14% ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu, troškove grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, zimsku službu na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, troškove nadzora na komunalnoj infrastrukturi, izgradnju toplane u MZ Nemila, izgradnju skloništa za životinje, podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, transfere za razvoj poduzetništva i obrta, te finansiranje agencije ZEDA;
- za aktivnosti zaštite životne sredine (05) izdvojeno je 3.953.541,07 KM ili 9% ukupnih rashoda, od čega se najveće izvršenje odnosi na održavanje komunalne higijene grada i usluge deponovanja komunalnog otpada;
- za stambene i zajedničke poslove (06) izdvojen je iznos od 2.941.907,21 KM ili 7% ukupno izvršenih rashoda, a isti je realizovan za: izgradnju javne rasvjete, troškove imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije, izradu planske i projektne dokumentacije, održavanje zelenih površina sportskih igrališta, izdatke za tekuće održavanje javne rasvjete i signalizacija, rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, izdatke za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik;
- za aktivnosti zdravstva (07), odnosno za tekuće transfere, programe i projekte iz oblasti zdravstva, kao i izgradnju ambulanti ukupno je izdvojeno 152.679,51 KM ili 0,35% ukupnih rashoda;

- aktivnosti iz oblasti rekreacije, kulture i religije (08) finansirane su u ukupnom iznosu od 1.992.342,91 KM, a što čini 5% ukupno utrošenih rashoda. Navedeni iznos odnosi se na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta i kulture, tekuće transfere za podršku vjerskim zajednicama, održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.), nabavku građevine - Šahovski dom, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa JP RTV Zenica;
- za aktivnosti iz oblasti obrazovanja (09) utrošeno je 1.798.108,00 KM ili 4% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, investiciono i tekuće održavanje obdaništa, realizaciju strategije razvoja i tekuće transfere za mlade, programe i projekte iz oblasti obrazovanja, te studentske kredite i stipendije boračkoj populaciji;
- u okviru socijalne zaštite (10) utrošen je iznos od 8.819.890,35 KM ili 20% ukupnih rashoda i isti se uglavnom odnosi na: troškove prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, programe i projekte udruženja i organizacija boračke populacije, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, subvencije grijanja korisnicima socijalne pomoći, naknade porodiljama, aktivnosti gradske kuhinje, projekt "Mali porodični dom", projekt "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama", kapitalne transfere pojedincima – stambeno zbrinjavanje, učešće Grada Zenica u sufinansiranju Crvenog križa Zenica i drugo.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA IZ PRIHODA I PRIMITAKA GRADA PO FUNKCIONALNOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABELA br. 5 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	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	Tekuća budžetska rezerva i pokriće dijela akumulisanog deficita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	36.318.756,85	8.013.313,49	781.431,14	12.834.816,90	6.468.004,13	385.634,63	692.196,24	2.644.511,41	4.498.848,91
0100	Opće javne usluge	12.341.974,46	8.013.313,49	781.431,14	2.104.132,84	328.816,30	0,00	692.196,24	422.084,45	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.343.969,60	8.013.313,49	781.431,14	2.026.667,86	323.816,30	0,00	0,00	198.740,81	0,00
0130	Opće usluge	57.984,98	0,00	0,00	57.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	24.480,00	0,00	0,00	19.480,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	915.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.196,24	223.343,64	0,00
0300	Javni red i sigurnost	761.276,18	0,00	0,00	100.699,26	660.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	725.097,33	0,00	0,00	64.520,41	660.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	36.178,85	0,00	0,00	36.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	5.980.755,41	0,00	0,00	4.549.002,51	619.855,75	205.254,82	0,00	606.642,33	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	280.855,75	0,00	0,00	0,00	280.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.106.476,10	0,00	0,00	1.106.476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja	330.637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	205.254,82	0,00	125.382,92	0,00
0460	Komunikacije	3.911.723,49	0,00	0,00	3.430.464,08	0,00	0,00	0,00	481.259,41	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	344.062,33	0,00	0,00	12.062,33	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	3.953.541,07	0,00	0,00	3.823.541,07	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	liR Zaštita životne sredine	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	3.871.641,07	0,00	0,00	3.741.641,07	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	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	Tekuća budžetska rezerva i pokriće dijela akumulisanog deficita
			611000	612000	613000	614000	615000	616000	821000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	2.941.907,21	0,00	0,00	1.814.814,86	86.471,00	0,00	0,00	1.040.621,35	0,00
0620	Razvoj zajednice	1.591.575,35	0,00	0,00	1.323.354,67	0,00	0,00	0,00	268.220,68	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	694.497,44	0,00	0,00	187.090,88	86.471,00	0,00	0,00	420.935,56	0,00
0640	Ulična rasvjeta	595.448,83	0,00	0,00	243.983,72	0,00	0,00	0,00	351.465,11	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	60.385,59	0,00	0,00	60.385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	152.679,51	0,00	0,00	10.699,70	71.500,00	70.479,81	0,00	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	152.679,51	0,00	0,00	10.699,70	71.500,00	70.479,81	0,00	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	1.992.342,91	0,00	0,00	70.213,27	1.566.412,50	49.900,00	0,00	305.817,14	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.182.167,14	0,00	0,00	0,00	876.350,00	0,00	0,00	305.817,14	0,00
0820	Usluge kulture	253.962,50	0,00	0,00	0,00	224.062,50	29.900,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	474.213,27	0,00	0,00	70.213,27	384.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	688.800,00	0,00	0,00	0,00	628.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	624.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	3.006.631,19	0,00	0,00	361.713,39	2.375.571,66	0,00	0,00	269.346,14	0,00
1020	Starost	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	2.994.631,19	0,00	0,00	361.713,39	2.363.571,66	0,00	0,00	269.346,14	0,00
	Tekuća budžetska rezerva i pokriće dijela akumulisanog deficita	4.498.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TABELA br. 6 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	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	Tekuća budžetska rezerva i pokriće dijela akumulisanog deficita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	43.241.324,01	8.013.313,49	781.431,14	12.834.816,90	13.228.937,69	547.268,23	692.196,24	2.644.511,41	4.498.848,91
0100	Opće javne usluge	12.341.974,46	8.013.313,49	781.431,14	2.104.132,84	328.816,30	0,00	692.196,24	422.084,45	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.343.969,60	8.013.313,49	781.431,14	2.026.667,86	323.816,30	0,00	0,00	198.740,81	0,00
0130	Opće usluge	57.984,98	0,00	0,00	57.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	24.480,00	0,00	0,00	19.480,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	915.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.196,24	223.343,64	0,00
0300	Javni red i sigurnost	761.276,18	0,00	0,00	100.699,26	660.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	725.097,33	0,00	0,00	64.520,41	660.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	36.178,85	0,00	0,00	36.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	5.980.755,41	0,00	0,00	4.549.002,51	619.855,75	205.254,82	0,00	606.642,33	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	280.855,75	0,00	0,00	0,00	280.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.106.476,10	0,00	0,00	1.106.476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja	330.637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	205.254,82	0,00	125.382,92	0,00
0460	Komunikacije	3.911.723,49	0,00	0,00	3.430.464,08	0,00	0,00	0,00	481.259,41	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	344.062,33	0,00	0,00	12.062,33	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	3.953.541,07	0,00	0,00	3.823.541,07	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	liR Zaštita životne sredine	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	3.871.641,07	0,00	0,00	3.741.641,07	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	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	Tekuća budžetska rezerva i pokriće dijela akumulisanog deficita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	2.941.907,21	0,00	0,00	1.814.814,86	86.471,00	0,00	0,00	1.040.621,35	0,00
0620	Razvoj zajednice	1.591.575,35	0,00	0,00	1.323.354,67	0,00	0,00	0,00	268.220,68	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	694.497,44	0,00	0,00	187.090,88	86.471,00	0,00	0,00	420.935,56	0,00
0640	Ulična rasvjeta	595.448,83	0,00	0,00	243.983,72	0,00	0,00	0,00	351.465,11	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	60.385,59	0,00	0,00	60.385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	152.679,51	0,00	0,00	10.699,70	71.500,00	70.479,81	0,00	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	152.679,51	0,00	0,00	10.699,70	71.500,00	70.479,81	0,00	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	1.992.342,91	0,00	0,00	70.213,27	1.566.412,50	49.900,00	0,00	305.817,14	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.182.167,14	0,00	0,00	0,00	876.350,00	0,00	0,00	305.817,14	0,00
0820	Usluge kulture	253.962,50	0,00	0,00	0,00	224.062,50	29.900,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	474.213,27	0,00	0,00	70.213,27	384.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	1.798.108,00	0,00	0,00	0,00	1.738.108,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	624.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	708.358,00	0,00	0,00	0,00	708.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	465.750,00	0,00	0,00	0,00	465.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	8.819.890,35	0,00	0,00	361.713,39	8.027.197,22	161.633,60	0,00	269.346,14	0,00
1020	Starost	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	3.978.668,15	0,00	0,00	0,00	3.978.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	4.829.222,20	0,00	0,00	361.713,39	4.036.529,07	161.633,60	0,00	269.346,14	0,00
	Tekuća budžetska rezerva i pokriće dijela akumulisanog deficita	4.498.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ZAKLJUČAK

Osnovne aktivnosti Grada Zenica u 2015. godini bile su usmjerene na kontrolu i unapređenje finansijske discipline, kako u obavljanju redovne djelatnosti, tako i u povećanju nadzora nad trošenjem budžetskih sredstava. Naime, Služba za budžet i finansije je redovno obavještavala budžetske korisnike o procentu ostvarenja prihoda Grada Zenica, kao i sugerisala poduzimanje aktivnosti na ubiranju neporeznih prihoda i primitaka s obzirom da Grad ne može direktno uticati na ubiranje poreznih prihoda. Takođe, od strane budžetskih korisnika je vršeno usklađivanje stvaranja obaveza koje se finansiraju iz prihoda Grada sa procentom ostvarenja prihoda, tako da ukupan iznos obaveza ne prelazi kumulativni procenat ostvarenja prihoda. Shodno navedenom, analizirajući ukupno ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-31.12.2015. godine, može se zaključiti slijedeće:

- ukupni prihodi i primici zajedno sa primljenim transferima od ostalih nivoa vlasti - namjenskim doznakama ostvareni su u iznosu od 43.683.445,31 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za 5%, a za 5% veći su od ostvarenja u 2014. godini, dok su ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 43.241.324,01 KM i u odnosu na godišnji plan manji su za 6%.

Podaci koji slijede odnose se samo na prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Grada, bez namjenskih doznaka:

- Prihodi i primici Grada u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 36.759.383,15 KM i u odnosu na 2014. godinu veći su za 6%, dok su u odnosu na planirane manji za 4%.
- Rashodi i izdaci Grada u izvještajnoj godini iznosili su 36.318.756,85 KM i u odnosu na planirane manji su za 5%.
U okviru izvršenih rashoda sadržan je i iznos od 4.399.652,41 KM koji se odnosi na pokriće dijela akumulisanog deficita (neizmirene obaveze iz ranijih godina), tako da su rashodi izvještajne godine iznosili 31.919.104,44 KM.
- U 2015. godini ostvareni prihodi i primici Grada veći su od izvršenih rashoda i izdataka Grada za 4.840.278,71 KM, a što ustvari predstavlja ostvareni suficit izvještajne godine. Iz ostvarenih prihoda izvještajne godine izvršeno je i pokriće gore navedenog dijela akumulisanog deficita iz ranijih godina (iznos od 4.399.652,41 KM), tako da je ostala razlika od 440.626,30 KM iz koje će se vršiti pokriće preostalih obaveza iz prethodnih godina u iznosu od 383.376,27 KM, a ostatak od 57.250,03 KM za izmirenje obaveza u 2016. godini.

SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2014. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	OSTVARENJE 2015. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
710000	I PRIHODI OD POREZA	18.130.146,36	19.845.500,00	19.992.669,10	110	101
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	10.671.020,04	10.910.000,00	11.998.815,59	112	110
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	2.815.982,01	2.180.000,00	1.172.860,49	42	54
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	2.433.546,11	1.699.000,00	978.515,90	40	58
810000	V KAPITALNI PRIMICI	552.071,60	3.680.000,00	2.616.522,07	474	71
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do V)		34.602.766,12	38.314.500,00	36.759.383,15	106	96
730000 i 740000	VI PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	6.941.635,09	7.494.000,00	6.924.062,16	100	92
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VI)		41.544.401,21	45.808.500,00	43.683.445,31	105	95

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2014. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	OSTVARENJE 2015. 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)	10.098,52	4.000,00	7.762,35	77	194
01	711111	-1 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	7.677,97	2.000,00	2.302,86	30	115
01	711112	-2 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	436,00	500,00	122,54	28	25
01	711113	-3 Porez na temelju autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	600,17	500,00	2.566,22	428	513
01	711114	-4 Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	51,84	500,00	502,03	968	100
01	711115	-5 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	1.332,54	500,00	2.268,70	170	454
713100		POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	183.986,03	150.500,00	132.627,39	72	88
01	713111	-6 Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	181.795,43	150.000,00	132.549,45	73	88
01	713113	-7 Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	2.190,60	500,00	77,94	4	16
714100		POREZ NA IMOVINU	2.315.900,68	2.580.000,00	2.845.727,80	123	110
01	714111	-8 Porez na imovinu od fizičkih lica	51.998,81	60.000,00	59.891,10	115	100
01	714112	-9 Porez na imovinu od pravnih lica	56.131,22	70.000,00	74.158,97	132	106
01	714113	-10 Porez na imovinu za motorna vozila	435.420,20	430.000,00	450.378,49	103	105
01	714121	-11 Porez na naslijeđe i darove	86.882,94	90.000,00	97.490,33	112	108
01	714131	-12 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	1.291.479,64	1.300.000,00	1.452.799,93	112	112
01	714132	-13 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	393.987,87	630.000,00	711.008,98	180	113
715100		POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST	1.462,08	2.500,00	1.540,06	105	62
01	715132	-14 Porez na promet proizvoda iz čl. 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usl. za koje se porez na pr. proiz. plaća po nižoj stopi	514,65	500,00	118,73	23	24
01	715141	-15 Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	947,43	2.000,00	1.421,33	150	71
715200		POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA	438,06	500,00	101,51	23	20
01	715211	-16 Porez na dobitke od igara na sreću	438,06	500,00	101,51	23	20
715900		OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	141,47	500,00	262,95	186	53
01	715914	-17 Porez na promet osn. proizv. poljopr., ribar. i proizvod. koji služe za ljud. prehr. iz čl. 12. st. 1. tač. 1. i 2. Zakona o por. na pr. pr. i usl.	141,47	500,00	262,95	186	53
716100		POREZ NA DOHODAK	4.752.406,91	5.006.500,00	5.157.210,06	109	103
01	716111	-18 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	4.063.186,55	4.280.000,00	4.371.242,07	108	102
01	716112	-19 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	138.282,44	115.000,00	132.501,41	96	115
01	716113	-20 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	30.276,36	30.000,00	33.477,04	111	112
01	716114	-21 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	1.289,70	1.500,00	1.066,57	83	71
01	716115	-22 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	43.381,32	90.000,00	96.431,92	222	107
01	716116	-23 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	343.671,86	330.000,00	359.359,05	105	109
01	716117	-24 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	132.318,68	160.000,00	163.132,00	123	102

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2014. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	OSTVARENJE 2015. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)	
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	717100	PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA	10.864.266,67	12.100.000,00	11.847.196,33	109	98	
01	717131	-25	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.038.577,72	1.150.000,00	1.126.573,84	108	98
01	717141	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	9.825.688,95	10.950.000,00	10.720.622,49	109	98
	719100	OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	1.445,94	1.000,00	240,65	17	24	
02	719114	-27	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.315,62	500,00	198,37	15	40
02	719115	-28	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	130,32	500,00	42,28	32	8
		UKUPNO PRIHODI OD POREZA	18.130.146,36	19.845.500,00	19.992.669,10	110	101	
II NEPOREZNI PRIHODI								
	721100	PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	935.729,97	780.000,00	755.172,03	81	97	
01	721111	-29	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	98.211,14	0,00	0,00	0	
01	721112	-30	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	122.411,62	50.000,00	34.875,56	28	70
01	721121	-31	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	1.831,28	0,00	0,00	0	
01	721122	-32	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	687.701,67	700.000,00	691.672,47	101	99
01	721129	-33	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	25.574,26	30.000,00	28.624,00	112	95
	721200	OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	212.548,16	41.500,00	54.118,63	25	130	
01	721211	-34	Prihodi od kamate za depozite u banci	75,70	500,00	71,74	95	14
01	721232	-35	Prihodi ostvareni prodajom stanova	93.773,77	30.000,00	27.474,90	29	92
01	721233	-36	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	51.713,79	10.000,00	23.971,99	46	240
01	721239	-37	Ostali prihodi od imovine	66.984,90	1.000,00	2.600,00	4	260
	721500	PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	0,65	0,00	3,42	526		
01	721511	-37A	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,65	0,00	3,42	526	
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	554.264,42	450.000,00	446.760,18	81	99	
01	722131	-38	Administrativne takse	554.264,42	450.000,00	446.760,18	81	99
	722300	KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	2.161.724,32	2.140.000,00	1.987.148,65	92	93	
01	722321	-39	Komunalne takse	1.004.726,88	920.000,00	893.206,98	89	97
01	722329	-40	Ostale komunalne naknade i takse	1.156.997,44	1.220.000,00	1.093.941,67	95	90
	722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	5.165.286,66	5.946.000,00	7.087.792,66	137	119	
01	722431	-41	Naknada za dodijeljeno zemljište	190,00	0,00	0,00	0	
01	722432	-42	Naknada za osiguranje od požara	229.193,21	240.000,00	182.820,25	80	76
01	722433	-43	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	239.329,57	600.000,00	736.430,82	308	123
01	722434	-44	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	2.357.163,10	2.300.000,00	2.574.096,30	109	112
01	722435	-45	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta	467.535,47	950.000,00	1.154.274,34	247	122
01	722436	-46	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	38.001,28	40.000,00	41.605,82	109	104
01	722437	-47	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	144.113,82	85.000,00	80.528,66	56	95
01	722441	-48	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	1.156.952,18	1.050.000,00	1.613.881,50	139	154

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2014. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	OSTVARENJE 2015. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8
01	722441	-49	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene - prihodi po osnovu naknade sa Rače	0,00	70.000,00	79.000,00	113
01	722442	-49A	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0,00	1.000,00	864,00	86
01	722454	-50	Naknada za korištenje državnih šuma	37.000,00	60.000,00	58.000,00	157
01	722461	-51	Naknada za zauzimanje javnih površina	451.945,68	430.000,00	428.554,31	95
01	722465	-52	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	43.862,35	120.000,00	137.736,66	314
722500			NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	1.331.773,09	1.270.000,00	1.314.304,27	99
01	722515	-53	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	18.725,40	20.000,00	22.842,60	122
01	722516	-54	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	239.104,00	140.000,00	143.769,50	60
01	722531	-55	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	121.769,87	120.000,00	120.425,62	99
01	722532	-56	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	332.994,56	350.000,00	350.007,94	105
01	722542	-57	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze)	0,00	20.000,00	23.169,08	116
02	722581	-58	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	586.494,38	580.000,00	615.598,36	105
02	722582	-59	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	26.516,06	29.000,00	29.737,91	112
01	722583	-60	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	3.958,34	7.000,00	5.151,25	130
01	722584	-61	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	2.210,48	4.000,00	3.602,01	163
722600			PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI	117.781,67	112.000,00	103.271,15	88
01	722611	-62	Prihodi od pružanja usluga građanima	68.047,72	75.000,00	72.688,65	107
01	722612	-63	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	13.060,45	7.000,00	9.810,52	75
01	722631	-64	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	36.673,50	30.000,00	20.771,98	57
722700			PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA	22.472,95	5.000,00	4.494,64	20
01	722719	-65	Ostali povrati	16.298,25	1.000,00	650,00	4
01	722761	-66	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	6.174,70	4.000,00	3.844,64	62
723100			NOVČANE KAZNE	169.438,15	165.500,00	245.749,96	145
01	723131	-67	Novčane kazne po gradskim propisima	2.810,00	500,00	87,20	3
01	723133	-68	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	64.064,40	150.000,00	231.372,61	361
01	723139	-69	Ostali prihodi	102.563,75	15.000,00	14.290,15	14
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	10.671.020,04	10.910.000,00	11.998.815,59	112

III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE

732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	128.097,22	1.805.000,00	850.812,63	664
01	732112	-70	Primljeni tekući transferi od Federacije - Agencija za vodno područje rijeke Save i sl.	2.956,45	70.000,00	50.000,00	1.691
01	732112	-71	Primljeni tekući transferi od Federacije (Agropedološki zavod)	0,00	30.000,00	0,00	0
01	732112	-72	Primljeni tekući transferi od FBiH (Fond za pomoć nastr. podr. od prirodnih nesreća, Fond za zaštitu okol., minist. i GSM licence) - za poplave i klizišta	0,00	780.000,00	231.945,93	30
01	732114	-73	Primljeni tekući transferi od kantona - sredstva EKO fonda	122.298,27	250.000,00	30.000,00	25
01	732114	-73A	Primljeni tekući transferi od kantona - sredstva EKO fonda - za poplave i klizišta	0,00	355.000,00	354.075,73	100
01	732114	-74	Primljeni tekući transferi od kantona - za poplave i klizišta	0,00	300.000,00	184.790,97	62
01	732114	-75	Ostali primljeni tekući transferi od kantona	2.842,50	20.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2014. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	OSTVARENJE 2015. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8
01	732135	-76	Primljeni tekući transferi od Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH	0,00	0,00	0,00	
	733100		DONACIJE	2.687.884,79	375.000,00	322.047,86	12 86
01	733111		Donacije od fizičkih lica – poplave i klizišta	9.149,44	0,00	0,00	0
01	733112		Donacije od pravnih lica – poplave i klizišta	612.470,53	0,00	0,00	0
01	733113	-77	Domaće donacije za podršku budžetu	7.999,40	5.000,00	0,00	0 0
01	733121		Donacije od stranih fizičkih lica – poplave i klizišta	353,52	0,00	0,00	0
01	733122		Donacije od stranih pravnih lica – poplave i klizišta	37.885,05	0,00	0,00	0
01	733116	-78	Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirod. nesr. i obnovu područja zahvaćenih prirod. nesr.	2.010.247,70	120.000,00	90.689,73	5 76
01	733126	-79	Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirod. nesr. i obnovu područja zahvaćenih prirod. nesr.	9.779,15	250.000,00	231.358,13	2.366 93
			UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	2.815.982,01	2.180.000,00	1.172.860,49	42 54
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI							
	741100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	110.337,61	0,00	0,00	0
01	741121		Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija - SIDA za nabavku kamiona	110.337,61	0,00	0,00	0
	742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	613.787,01	1.330.000,00	609.349,63	99 46
01	742111	-80	Primljeni kapitalni transferi od Države (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene)	0,00	200.000,00	0,00	0
01	742112	-81	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene)	0,00	200.000,00	0,00	0
01	742112	-82	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (Fond za zaštitu okoliša FBiH - instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka)	0,00	180.000,00	0,00	0
01	742112	-83	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (Projekt "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" - UNDP)	0,00	150.000,00	105.000,00	70
01	742114	-84	Primljeni kapitalni transferi od kantona (vodovodna i kanalizaciona mreža)	613.787,01	400.000,00	304.349,63	50 76
01	742114	-85	Primljeni kapitalni transferi od kantona (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene)	0,00	200.000,00	200.000,00	100
	742200		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	1.709.421,49	369.000,00	369.166,27	22 100
01	742211	-86	Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora (UEFA putem Nogometnog saveza BiH)	1.586.667,01	369.000,00	369.166,27	23 100
01	742212		Primljeni kapitalni transferi od preduzeća (JP Elektroprivreda BiH)	122.754,48	0,00	0,00	0
			UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	2.433.546,11	1.699.000,00	978.515,90	40 58
V KAPITALNI PRIMICI							
	811100		PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	552.071,60	3.680.000,00	2.616.522,07	474 71
01	811111	-87	Primici od prodaje zemljišta	447.803,00	3.000.000,00	2.283.985,50	510 76
01	811112	-88	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	0,00	350.000,00	324.976,57	93
01	811113	-89	Primici od prodaje tvorničkih objekata i opreme - Radna zona Zenica	95.023,80	15.000,00	3.400,00	4 23
01	811114	-89A	Primici od prodaje prometnih vozila (ALBA - kamioni)	0,00	175.000,00	0,00	0
01	811115	-90	Primitak po osnovu naknade za eksproprisanu nekretninu	9.244,80	20.000,00	4.160,00	45 21
01	811116	-90A	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava (ALBA - kontejneri)	0,00	120.000,00	0,00	0
			UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	552.071,60	3.680.000,00	2.616.522,07	474 71
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do V)	34.602.766,12	38.314.500,00	36.759.383,15	106 96

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2014. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	OSTVARENJE 2015. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8
VI PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE							
	732100	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	6.809.635,09	7.094.000,00	6.766.428,56	99	95
01	732111	-91 Primljeni tekući transferi od Države	3.687,00	9.000,00	1.346,40	37	15
01	732114	-92 Primljeni tekući transferi od kantona (stipendije BIZ Zenica i pomoći boračkoj populaciji)	870.275,40	1.130.000,00	1.199.887,21	138	106
01	732114	-93 Primljeni tekući transferi od kantona (studentski krediti i alternativni smještaj)	508.340,68	600.000,00	712.453,00	140	119
01	732114	-94 Primljeni tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.)	5.427.332,01	5.355.000,00	4.852.741,95	89	91
	742100	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	132.000,00	400.000,00	157.633,60	119	39
01	742114	-95 Primljeni kapitalni transferi od kantona (stambeno zbrinjavanje boračke populacije)	132.000,00	400.000,00	157.633,60	119	39
		UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	6.941.635,09	7.494.000,00	6.924.062,16	100	92
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VI)	41.544.401,21	45.808.500,00	43.683.445,31	105	95

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST	11.498.000,00	11.503.000,00	11.020.153,30	96
610000			TEKUĆI RASHODI	11.283.000,00	11.297.000,00	10.821.412,49	96
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.351.000,00	8.345.000,00	8.013.313,49	96
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	7.362.000,00	7.362.000,00	7.129.695,05	97
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih iz radnog odnosa	989.000,00	983.000,00	883.618,44	90
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	821.000,00	821.000,00	781.431,14	95
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	821.000,00	821.000,00	781.431,14	95
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.111.000,00	2.131.000,00	2.026.667,86	95
01	0110	613100	Putni troškovi	28.000,00	27.500,00	15.154,90	55
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	384.000,00	372.000,00	371.505,29	100
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (izdaci za VIK, PTT i sl.)	380.000,00	378.000,00	373.084,95	99
01	0110	613400	Nabavka materijala - kancelarijski materijal za budžetske korisnike	174.000,00	167.500,00	147.879,53	88
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	2.000,00	2.000,00	61,00	3
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	108.500,00	108.500,00	98.947,32	91
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	38.000,00	38.000,00	37.060,56	98
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje - tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	219.500,00	238.000,00	227.673,91	96
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.000,00	29.500,00	27.884,20	95
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	748.000,00	770.000,00	727.416,20	94
820000			KAPITALNI IZDACI	215.000,00	206.000,00	198.740,81	96
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	215.000,00	206.000,00	198.740,81	96
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	210.000,00	201.000,00	197.401,81	98
01	0110	821300	Nabavka opreme - ostali	5.000,00	5.000,00	1.339,00	27
II			POSEBNE NAMJENE	21.574.000,00	21.219.000,00	19.783.013,81	93
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.266.000,00	10.139.500,00	9.908.933,22	98
613200			Izdaci za energiju	1.080.000,00	1.109.000,00	1.106.476,10	100
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	240.000,00	249.000,00	248.147,03	100
01	0430	613200	Izdaci za energiju (troškovi energije u poslovnim prostorima)	10.000,00	10.000,00	9.337,01	93
01	0430	613200	Utrošak električne energije - javna rasvjeta	830.000,00	850.000,00	848.992,06	100
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.935.000,00	4.976.000,00	4.905.478,00	99
01	0660	613300	Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	10.000,00	10.000,00	8.434,13	84
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	2.250.000,00	2.250.500,00	2.250.274,81	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.350.000,00	1.397.500,00	1.397.232,46	100
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	90.000,00	89.977,80	100
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	870.000,00	870.000,00	803.133,41	92
01	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge (čišćenje riječnih korita i zbrinjavanje animalnog otpada)	40.000,00	33.000,00	32.520,30	99
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	28.000,00	28.000,00	27.546,00	98
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	296.000,00	296.000,00	295.799,67	100
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore)	1.000,00	1.000,00	559,42	56
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	46.000,00	46.000,00	7.677,71	17
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (roba za skladište)	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	45.000,00	45.000,00	7.677,71	17
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	355.000,00	355.000,00	348.926,91	98
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	355.000,00	355.000,00	348.926,91	98
		613600	Unajmljivanje imovine	22.000,00	22.000,00	14.286,48	65
01	0160	613600	Unajmljivanje imovine	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75
01	1090	613600	Troškovi zakupa skladišnog prostora i stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica	20.000,00	20.000,00	12.786,48	64
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.512.000,00	1.489.500,00	1.469.756,34	99
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje (održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)	60.000,00	60.000,00	57.984,98	97
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija	254.000,00	244.000,00	243.983,72	100
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje gradskih fontana)	3.000,00	2.500,00	1.989,00	80
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (prirodne i druge nesreće, preventivno i hitno)	35.000,00	35.000,00	28.998,84	83
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	950.000,00	950.000,00	949.708,92	100
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	200.000,00	188.000,00	187.090,88	100
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ - kanton	10.000,00	10.000,00	0,00	0
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0130	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (osiguranje od požara za poslovne prostore)	1.000,00	1.000,00	0,00	0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.315.000,00	2.141.000,00	2.056.331,68	96
01	0110	613900	Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0760	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (troškovi ispitivanja zvuka)	3.000,00	3.000,00	1.649,70	55
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	70.000,00	70.000,00	68.566,37	98
01	0660	613900	Dekoracija grada	40.000,00	50.000,00	49.962,46	100
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	110.000,00	110.000,00	109.910,39	100
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	700.000,00	700.000,00	699.931,04	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	66.000,00	40.000,00	34.067,50	85
01	0160	613900	Usluge medija (oglašavanje javnih nabavki)	7.000,00	7.000,00	5.980,00	85
01	0160	613900	Članarina Saveza općina i gradova	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije i sl.	1.067.000,00	887.000,00	849.078,24	96
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000,00	30.000,00	27.843,86	93
01	0360	613900	Ugovorene usluge (organizovanje čuvarske službe u skladištu i ostale ugovorene usluge)	35.000,00	38.000,00	36.178,85	95
01	0550	613900	Usluge mjerenja kvaliteta zraka	90.000,00	82.000,00	81.900,00	100
01	0550	613900	Mjerenje zagađenosti tla i biljaka - Agropedološki zavod	30.000,00	30.000,00	0,00	0
01	0760	613900	Izdaci za mrtvozorstvo	10.000,00	10.000,00	9.050,00	91
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	44.000,00	71.000,00	70.213,27	99
		614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.608.000,00	6.523.000,00	6.350.479,12	97
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	610.000,00	610.000,00	645.576,92	106
02	0320	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima (prenos sredstava na poseban namjenski račun)	610.000,00	610.000,00	645.576,92	106
		614200	Tekući transferi pojedincima	1.953.000,00	1.906.000,00	1.842.731,65	97
01	0160	614200	Tekući transfer pojedincima	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	1090	614200	Tekući transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, školovanje i dr.)	803.000,00	756.000,00	719.448,11	95
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	760.000,00	760.000,00	759.452,96	100
01	1090	614200	Jednokratne i povremene novčane pomoći po Rješenjima CSR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
01	1090	614200	Jednokratne pomoći po zaključku Gradonačelnika	21.000,00	21.000,00	20.030,00	95
01	1090	614200	Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	173.000,00	173.000,00	172.817,23	100
01	1090	614200	Udžbenici za djecu korisnika stalne socijalne pomoći	15.000,00	15.000,00	14.980,00	100
01	1090	614200	Tekući trans. pojedincima (pomoći na ime teške ekonomske situacije, liječ. boračke popula. i stambeno zbrinjavanje RVI 100%)	150.000,00	150.000,00	126.003,35	84
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.774.000,00	1.774.000,00	1.715.865,74	97
01	0110	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	140.000,00	140.000,00	139.838,24	100
01	0110	614300	Finansiranje rada gradske izborne komisije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
01	1090	614300	Tekući transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	50.000,00	50.000,00	43.800,00	88
01	1090	614300	Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	190.000,00	190.000,00	161.620,00	85
01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (finansiranje rada DVD i sl.)	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75
01	0480	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (udruženja)	8.000,00	8.000,00	7.000,00	88

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1020	614300	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta "JU Dom za stara lica Zenica"	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
01	0760	614300	Tekući transferi za zdravstvo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30
01	0810	614300	Tekući transferi za sport	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	20.000,00	18.350,00	92
01	0810	614300	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
01	0820	614300	Tekući transferi za kulturu	200.000,00	200.000,00	199.562,50	100
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	30.000,00	30.000,00	24.500,00	82
01	0860	614300	Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	65.000,00	65.000,00	62.000,00	95
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
01	0980	614300	Tekući transferi za podršku mladim	35.000,00	35.000,00	34.300,00	98
01	0980	614300	Realizacija strategije razvoja za mlade	16.000,00	16.000,00	15.500,00	97
01	1090	614300	Implementacija projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu inter. za djecu sa posebnim potr." u Zenici	21.000,00	21.000,00	20.295,00	97
01	1090	614300	Finansiranje projekta "Mali porodični dom" JU Dom porodica	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100
01	1090	614300	Tekući transfer za rad kancelarije referenta za pitanja Roma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
01	1090	614300	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99
01	0560	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (Program razvoja Ujedinjenih nacija - UNDP)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
		614400	Subvencije javnim preduzećima	2.088.000,00	2.050.000,00	1.987.326,75	97
01	0420	614400	Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	300.000,00	300.000,00	280.855,75	94
01	0490	614400	Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje agencije ZEDA)	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100
01	0490	614400	Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta (finan. aktivn. na realiz. projekata def. Strateg. razvoja Grada Ze., IPA fond)	80.000,00	42.000,00	2.000,00	5
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	90.000,00	90.000,00	86.471,00	96
01	0810	614400	Održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.)	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - JP RTV Zenica	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	564.000,00	564.000,00	564.000,00	100
		614800	Drugi tekući rashodi	183.000,00	183.000,00	158.978,06	87
01	0110	614800	Nagrade grada Zenice	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizuje banka	50.000,00	50.000,00	46.895,26	94
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	125.000,00	125.000,00	104.082,80	83
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	387.000,00	398.000,00	385.634,63	97
		615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	67.000,00	78.000,00	70.479,81	90
01	0760	615100	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti	67.000,00	78.000,00	70.479,81	90

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	90.000,00	90.000,00	89.900,00	100
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99
01	0910	615300	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	230.000,00	230.000,00	225.254,82	98
01	0440	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima (JP Grijanje za izgradnju toplane u MZ Nemila, JP VIK)	210.000,00	210.000,00	205.254,82	98
01	0830	615400	JP RTV Zenica (razvoj emisionog sistema)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
		616000	IZDACI ZA KAMATE	707.000,00	692.500,00	692.196,24	100
		616200	Izdaci za inostrane kamate	707.000,00	692.500,00	692.196,24	100
01	0170	616200	Izdaci za inostrane kamate (troškovi na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj)	687.000,00	687.000,00	686.903,03	100
01	0170	616200	Izdaci za inostrane kamate (transfer RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za realizaciju projekta sanacije deponije Sida)	20.000,00	5.500,00	5.293,21	96
		821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.606.000,00	3.466.000,00	2.445.770,60	71
		821200	Nabavka građevina	1.447.000,00	1.447.000,00	840.760,67	58
01	0440	821200	Nabavka ostalih pomoćnih građevina (izgradnja skloništa za životinje)	150.000,00	150.000,00	125.382,92	84
01	0640	821200	Izgradnja javne rasvjete	526.000,00	526.000,00	351.465,11	67
01	0810	821200	Nabavka građevine - Šahovski dom	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	15.000,00	15.000,00	14.566,50	97
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	76.000,00	76.000,00	69.346,14	91
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	200.000,00	200.000,00	0,00	0
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	200.000,00	200.000,00	0,00	0
		821300	Nabavka opreme	225.000,00	225.000,00	0,00	0
01	0320	821300	Nabavka opreme (oprema za dispečerski centar i druge jedinice u okviru CZ)	45.000,00	45.000,00	0,00	0
01	0550	821300	Nabavka opreme (instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka) - Federacija	180.000,00	180.000,00	0,00	0
		821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	464.000,00	464.000,00	434.594,28	94
01	0170	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse	224.000,00	224.000,00	223.343,64	100
01	0810	821500	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	240.000,00	240.000,00	211.250,64	88
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.470.000,00	1.330.000,00	1.170.415,65	88
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (posl. prostori, društveni domovi, prostorije MZ, Poslovna zona i dr. objekti)	270.000,00	270.000,00	268.220,68	99
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	520.000,00	520.000,00	481.259,41	93
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (glavna gradska magistrala - PDV)	150.000,00	10.000,00	0,00	0
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža	130.000,00	130.000,00	116.585,93	90
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža - kanton	400.000,00	400.000,00	304.349,63	76

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
III			SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA	1.090.000,00	1.090.000,00	1.016.740,83	93
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje	950.000,00	950.000,00	887.153,49	93
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000,00	20.000,00	12.062,33	60
01	1090	614200	Tekući transferi pojedincima	120.000,00	120.000,00	117.525,01	98
RASHODI I IZDACI (od I do III)				34.162.000,00	33.812.000,00	31.819.907,94	94
IV			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	100.000,00	100.000,00	99.196,50	99
V			POKRIĆE DIJELA AKUMULISANOG DEFICITA	4.052.500,00	4.402.500,00	4.399.652,41	100
UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do V)				38.314.500,00	38.314.500,00	36.318.756,85	95
VI			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.494.000,00	7.494.000,00	6.922.567,16	92
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.094.000,00	7.094.000,00	6.760.933,56	95
614200			Tekući transferi pojedincima	7.064.000,00	7.064.000,00	6.741.433,56	95
01	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (studentski krediti i alternativni smještaj) - kanton	600.000,00	600.000,00	708.358,00	118
01	0980	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije za boračku populaciju) - kanton	400.000,00	400.000,00	400.950,00	100
01	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	1.200.000,00	1.200.000,00	1.151.222,65	96
01	1040	614200	Dodatak na djecu - BiH	2.000,00	2.000,00	0,00	0
01	1040	614200	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	2.500.000,00	2.500.000,00	2.488.842,98	100
01	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por.; porod. koje nisu u rad. odn.; pom. za novorođ.; prehr. djec. i dojilji.) - kanton	400.000,00	400.000,00	338.602,52	85
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	500.000,00	500.000,00	447.560,60	90
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	7.000,00	7.000,00	1.346,40	19
01	1090	614200	Jednokratne i povremene novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60
01	1090	614200	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	750.000,00	750.000,00	422.113,20	56
01	1090	614200	Tekući transferi pojedincima (pomoći boračkoj populaciji - spomen česme, udžbenici, liječenja) - kanton	700.000,00	700.000,00	779.437,21	111
614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.000,00	19.500,00	65
01	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (obilježavanje značajnih datuma) - kanton	30.000,00	30.000,00	19.500,00	65
615000			KAPITALNI TRANSFERI	400.000,00	400.000,00	161.633,60	40
615200			Kapitalni transferi pojedincima	400.000,00	400.000,00	161.633,60	40
01	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima (stambeno zbrinjavanje) - kanton	400.000,00	400.000,00	161.633,60	40
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do VI)				45.808.500,00	45.808.500,00	43.241.324,01	94

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

- GRADSKO VIJEĆE ORGANIZACIONI KOD 10010001								
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 1 do 6)	465.000,00	465.000,00	445.830,95	96	
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	42.000,00	42.000,00	41.048,19	98
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	3.000,00	3.000,00	2.285,00	76
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	5.000,00	5.000,00	4.310,04	86
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	413.000,00	413.000,00	398.187,72	96
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 9)	173.000,00	173.000,00	172.838,24	100	
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 7 do 8)	165.000,00	165.000,00	164.838,24	100	
01	0111	614300	-7	Finansiranje parlamentarnih grupa	140.000,00	140.000,00	139.838,24	100
01	0112	614300	-8	Finansiranje rada gradske izborne komisije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
01	0111	614800	-9	Nagrade Grada Zenica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
UKUPNO ZA 10010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	638.000,00	638.000,00	618.669,19	97	
			Broj zaposlenih	1	1	1		

**- GRADONAČELNIK
ORGANIZACIONI KOD 11010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 10 do 15)	238.000,00	238.000,00	222.873,12	94	
01	0111	611100	-10	Bruto plaće i naknade plaća	155.000,00	155.000,00	148.539,26	96
01	0111	611200	-11	Naknade troškova zaposlenih	8.000,00	8.000,00	6.736,00	84
01	0111	612100	-12	Doprinosi poslodavca	17.000,00	17.000,00	15.596,64	92
01	0111	613100	-13	Putni troškovi	12.000,00	12.000,00	10.140,40	85
01	0111	613400	-14	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613900	-15	Ugovorene i druge posebne usluge	45.000,00	45.000,00	41.860,82	93
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 16 do 20)	739.000,00	739.000,00	733.798,29	99	
01	0161	614200	-16	Tekući transfer pojedincima	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0161	614300	-17	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000,00	1.000,00	0,00	0
			Drugi tekući rashodi (pozicije od 18 do 19)	50.000,00	50.000,00	46.895,26	94	
01	0111	614800	-18	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	0,00	0,00	0,00	
01	0112	614800	-19	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizuje banka	50.000,00	50.000,00	46.895,26	94
01	0171	616200	-20	Izdaci za inostrane kamate (troškovi na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj)	687.000,00	687.000,00	686.903,03	100
UKUPNO ZA 11010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	977.000,00	977.000,00	956.671,41	98	
			Broj zaposlenih	3	3	3		

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 12010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 21 do 28)	1.813.000,00	1.813.000,00	1.702.361,77	94	
01	0111	611100	-21	Bruto plaće i naknade plaća	1.380.000,00	1.380.000,00	1.320.094,87	96
01	0111	611200	-22	Naknade troškova zaposlenih	203.000,00	203.000,00	172.006,80	85
01	0111	612100	-23	Doprinosi poslodavca	177.000,00	177.000,00	166.558,06	94
01	0111	613100	-24	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	518,00	52
01	0111	613400	-25	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	2.000,00	1.491,93	75
01	0111	613500	-26	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000,00	10.000,00	7.410,07	74
01	0111	613700	-27	Izdaci za tekuće održavanje (tekuće održavanje opreme službe)	2.000,00	2.000,00	310,05	16
01	0111	613900	-28	Ugovorene i druge posebne usluge	38.000,00	38.000,00	33.971,99	89
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 29 do 36)	785.000,00	785.000,00	725.097,33	92	
01	0321	613300	-29	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	
01	0321	613400	-30	Nabavka posebnog materijala	45.000,00	45.000,00	7.677,71	17
01	0321	613700	-31	Izdaci za tekuće održavanje (prirodne i druge nesreće, preventivno i hitno)	35.000,00	35.000,00	28.998,84	83
01	0321	613900	-32	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000,00	30.000,00	27.843,86	93
01	0321	614200	-33	Tekući transferi pojedincima (pomoć pojedincima kod prirodnih i drugih nesreća)	0,00	0,00	0,00	
01	0321	614300	-34	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (finansiranje rada DVD i sl.)	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75
01	0321	821300	-35	Nabavka opreme (oprema za dispečerski centar i druge jedinice u okviru CZ)	45.000,00	45.000,00	0,00	0
				Namjenska sred. CZ po Zakonu o zašt. i spaš. ljudi i mat. dob. od prir. i dr. nesreća (pozicija 36)	610.000,00	610.000,00	645.576,92	106
02	0321	614100	-36	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima (prenos sredstava na poseban namjenski račun)	610.000,00	610.000,00	645.576,92	106
III			SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA (pozicije od 37 do 39)	1.090.000,00	1.090.000,00	1.016.740,83	93	
01	0461	613700	-37	Izdaci za tekuće održavanje	950.000,00	950.000,00	887.153,49	93
01	0491	613900	-38	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000,00	20.000,00	12.062,33	60
01	1091	614200	-39	Tekući transferi pojedincima	120.000,00	120.000,00	117.525,01	98
UKUPNO ZA 12010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	3.688.000,00	3.688.000,00	3.444.199,93	93	
			Broj zaposlenih	72	72	64		

- SLUŽBA ZA EKONOMSKE ODNOSI I PODUZETNIŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 13010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 40 do 47)	587.000,00	592.000,00	574.021,19	97	
01	0111	611100	-40	Bruto plaće i naknade plaća	406.000,00	406.000,00	397.122,43	98
01	0111	611200	-41	Naknade troškova zaposlenih	45.000,00	45.000,00	42.498,50	94
01	0111	612100	-42	Doprinosi poslodavca	43.000,00	43.000,00	41.697,71	97
01	0111	613100	-43	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	311,55	31
01	0111	613400	-44	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	4.000,00	2.558,26	64
01	0111	613500	-45	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park)	75.000,00	75.000,00	74.358,17	99
01	0111	613700	-46	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	904,66	90
01	0111	613900	-47	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000,00	17.000,00	14.569,91	86
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 48 do 59)	1.320.000,00	1.285.000,00	1.215.480,33	95	
01	0435	613200	-48	Izdaci za energiju (troškovi energije u poslovnim prostorima)	10.000,00	10.000,00	9.337,01	93
01	0461	613300	-49	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore)	1.000,00	1.000,00	559,42	56
01	0133	613400	-50	Nabavka materijala i sitnog inventara (roba za skladište)	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0133	613700	-51	Izdaci za tekuće održavanje (održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)	60.000,00	60.000,00	57.984,98	97
01	0133	613800	-52	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (osiguranje od požara za poslovne prostore)	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0361	613900	-53	Ugovorene usluge (organizovanje čuvarske službe u skladištu i ostale ugovorene usluge)	35.000,00	38.000,00	36.178,85	95
01	0481	614300	-54	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (udruženja)	8.000,00	8.000,00	7.000,00	88
			Subvencije javnim preduzećima (pozicije od 55 do 57)	710.000,00	672.000,00	612.855,75	91	
01	0421	614400	-55	Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	300.000,00	300.000,00	280.855,75	94
01	0491	614400	-56	Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje agencije ZEDA)	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100
01	0492	614400	-57	Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta (finan. aktivn. na realiz. projekata def. Strateg. razvoja Grada Ze., IPA fond)	80.000,00	42.000,00	2.000,00	5
01	0171	821500	-58	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse	224.000,00	224.000,00	223.343,64	100
01	0621	821600	-59	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (posl. prostori, društveni domovi, prostorije MZ, Poslovna zona i dr. objekti)	270.000,00	270.000,00	268.220,68	99
UKUPNO ZA 13010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	1.907.000,00	1.877.000,00	1.789.501,52	95	
			Broj zaposlenih	19	19	19		

**- SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
ORGANIZACIONI KOD 14010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 60 do 67)	435.000,00	435.000,00	415.926,36	96
01	0111	611100	-60 Bruto plaće i naknade plaća	332.000,00	332.000,00	324.000,98	98
01	0111	611200	-61 Naknade troškova zaposlenih	39.000,00	39.000,00	36.398,50	93
01	0111	612100	-62 Doprinosi poslodavca	36.000,00	36.000,00	34.020,11	95
01	0111	613100	-63 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	17,50	2
01	0111	613400	-64 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	7.000,00	3.529,69	50
01	0111	613700	-65 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	630,63	63
01	0111	613800	-66 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000,00	7.000,00	6.074,27	87
01	0111	613900	-67 Ugovorene i druge posebne usluge	12.000,00	12.000,00	11.254,68	94
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 68)	125.000,00	125.000,00	104.082,80	83
01	0111	614800	-68 Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	125.000,00	125.000,00	104.082,80	83
UKUPNO ZA 14010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	560.000,00	560.000,00	520.009,16	93
			Broj zaposlenih	16	16	16	

**- SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ORGANIZACIONI KOD 15010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 69 do 75)	563.000,00	563.000,00	542.140,71	96
01	0111	611100	-69 Bruto plaće i naknade plaća	429.000,00	429.000,00	416.140,10	97
01	0111	611200	-70 Naknade troškova zaposlenih	47.000,00	47.000,00	43.333,50	92
01	0111	612100	-71 Doprinosi poslodavca	46.000,00	46.000,00	44.339,84	96
01	0111	613100	-72 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-73 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	2.636,12	88
01	0111	613700	-74 Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	728,91	36
01	0111	613900	-75 Ugovorene i druge posebne usluge	35.000,00	35.000,00	34.962,24	100
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 76)	70.000,00	70.000,00	68.566,37	98
01	0621	613900	-76 Izrada planske dokumentacije	70.000,00	70.000,00	68.566,37	98
UKUPNO ZA 15010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	633.000,00	633.000,00	610.707,08	96
			Broj zaposlenih	19	19	19	

**- SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU
ORGANIZACIONI KOD 16010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 77 do 83)	369.000,00	369.000,00	333.907,93	90
01	0111	611100	-77 Bruto plaće i naknade plaća	294.000,00	294.000,00	270.661,59	92
01	0111	611200	-78 Naknade troškova zaposlenih	33.000,00	33.000,00	27.648,50	84
01	0111	612100	-79 Doprinosi poslodavca	32.000,00	32.000,00	29.571,98	92
01	0111	613100	-80 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	531,25	53
01	0111	613400	-81 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	2.947,54	98
01	0111	613700	-82 Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	1.215,63	61
01	0111	613900	-83 Ugovorene i druge posebne usluge	4.000,00	4.000,00	1.331,44	33
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 84 do 113)	10.403.000,00	10.263.000,00	9.599.216,78	94
01	0435	613200	-84 Utrošak električne energije - javna rasvjeta	830.000,00	850.000,00	848.992,06	100
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 85 do 89)	4.600.000,00	4.641.000,00	4.573.138,78	99
01	0561	613300	-85 Održavanje komunalne higijene grada	2.250.000,00	2.250.500,00	2.250.274,81	100
01	0562	613300	-86 Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.350.000,00	1.397.500,00	1.397.232,46	100
01	0461	613300	-87 Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	90.000,00	89.977,80	100
01	0462	613300	-88 Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	870.000,00	870.000,00	803.133,41	92
01	0563	613300	-89 Izdaci za komunalne usluge (čišćenje riječnih korita i zbrinjavanje animalnog otpada)	40.000,00	33.000,00	32.520,30	99
01	0161	613600	-90 Unajmljivanje imovine	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 91 do 95)	1.417.000,00	1.394.500,00	1.382.772,52	99
01	0461	613700	-91 Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	950.000,00	950.000,00	949.708,92	100
01	0641	613700	-92 Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija	254.000,00	244.000,00	243.983,72	100
01	0631	613700	-93 Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	200.000,00	188.000,00	187.090,88	100
01	0632	613700	-94 Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ - kanton	10.000,00	10.000,00	0,00	0
01	0661	613700	-95 Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje gradskih fontana)	3.000,00	2.500,00	1.989,00	80
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 96 do 102)	1.043.000,00	1.019.000,00	981.751,39	96
01	0661	613900	-96 Dekoracija grada	40.000,00	50.000,00	49.962,46	100
01	0621	613900	-97 Izrada projektne dokumentacije	110.000,00	110.000,00	109.910,39	100
01	0461	613900	-98 Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	700.000,00	700.000,00	699.931,04	100
01	0561	613900	-99 Ostale ugovorene usluge	66.000,00	40.000,00	34.067,50	85
01	0551	613900	-100 Usluge mjerenja kvaliteta zraka	90.000,00	82.000,00	81.900,00	100
01	0165	613900	-101 Usluge medija (oglašavanje javnih nabavki)	7.000,00	7.000,00	5.980,00	85
01	0552	613900	-102 Mjerenje zagađenosti tla i biljaka - Agropedološki zavod	30.000,00	30.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 103 do 103A)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100
01	0161	614300	-103	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000,00	5.000,00	100
01	0561	614300	-103A	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (Program razvoja Ujedinjenih nacija - UNDP)	130.000,00	130.000,00	100
01	0631	614400	-104	Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	90.000,00	90.000,00	86.471,00
01	0441	615400	-105	Kapitalni transferi javnim preduzećima (JP Grijanje za izgradnju toplane u MZ Nemila, JP VIK)	210.000,00	210.000,00	205.254,82
01	0171	616200	-106	Izdaci za inostrane kamate (transfer RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica za realizac. projekta sanacije deponije Side)	20.000,00	5.500,00	5.293,21
			Nabavka građevina (pozicije od 107 do 108)	676.000,00	676.000,00	476.848,03	71
01	0441	821200	-107	Nabavka ostalih pomoćnih građevina (izgradnja skloništa za životinje)	150.000,00	150.000,00	125.382,92
01	0641	821200	-108	Izgradnja javne rasvjete	526.000,00	526.000,00	351.465,11
01	0551	821300	-109	Nabavka opreme (instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka) - Federacija	180.000,00	180.000,00	0,00
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 110 do 113)	1.200.000,00	1.060.000,00	902.194,97	85
01	0461	821600	-110	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	520.000,00	520.000,00	481.259,41
01	0631	821600	-111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža	130.000,00	130.000,00	116.585,93
01	0632	821600	-112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža - kanton	400.000,00	400.000,00	304.349,63
01	0462	821600	-113	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (glavna gradska magistrala - PDV)	150.000,00	10.000,00	0,00
UKUPNO ZA 16010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	10.772.000,00	10.632.000,00	9.933.124,71	93
			Broj zaposlenih	13	13	13	

**- SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I STAMBENE POSLOVE
ORGANIZACIONI KOD 17010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 114 do 121)	885.000,00	885.000,00	851.077,33	96
01	0111	611100	-114 Bruto plaće i naknade plaća	652.000,00	652.000,00	633.313,14	97
01	0111	611200	-115 Naknade troškova zaposlenih	88.000,00	88.000,00	81.682,50	93
01	0111	612100	-116 Doprinosi poslodavca	68.000,00	68.000,00	66.755,23	98
01	0111	613100	-117 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-118 Nabavka materijala i sitnog inventara	47.000,00	47.000,00	43.214,68	92
01	0111	613500	-119 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.500,00	2.500,00	1.164,15	47
01	0111	613700	-120 Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00	2.500,00	1.068,21	43
01	0111	613900	-121 Ugovorene i druge posebne usluge	24.000,00	24.000,00	23.879,42	99
UKUPNO ZA 17010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	885.000,00	885.000,00	851.077,33	96
			Broj zaposlenih	37	37	37	

**- SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU
ORGANIZACIONI KOD 18010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 122 do 128)	424.000,00	424.000,00	410.008,23	97
01	0111	611100	-122 Bruto plaće i naknade plaća	338.000,00	338.000,00	333.073,00	99
01	0111	611200	-123 Naknade troškova zaposlenih	41.000,00	41.000,00	37.168,00	91
01	0111	612100	-124 Doprinosi poslodavca	36.000,00	36.000,00	35.096,06	97
01	0111	613100	-125 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	966,30	97
01	0111	613400	-126 Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	2.000,00	1.933,75	97
01	0111	613700	-127 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	386,10	39
01	0111	613900	-128 Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	5.000,00	1.385,02	28
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 129 do 168A)	5.477.000,00	5.477.000,00	4.964.068,06	91
01	0431	613200	-129 Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	240.000,00	249.000,00	248.147,03	100
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 130 do 131)	324.000,00	324.000,00	323.345,67	100
01	0561	613300	-130 Izdaci za deratizaciju	28.000,00	28.000,00	27.546,00	98
01	0621	613300	-131 Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	296.000,00	296.000,00	295.799,67	100
01	1091	613500	-132 Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	355.000,00	355.000,00	348.926,91	98
01	1091	613600	-133 Troškovi zakupa skladišnog prostora i stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica	20.000,00	20.000,00	12.786,48	64
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije 134 do 135)	54.000,00	81.000,00	79.263,27	98
01	0761	613900	-134 Izdaci za mrtvozorstvo	10.000,00	10.000,00	9.050,00	91
01	0831	613900	-135 Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	44.000,00	71.000,00	70.213,27	99
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 136 do 157)	3.296.000,00	3.249.000,00	3.196.055,61	98
01	1091	614200	-136 Tekući transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, školovanje i dr.)	803.000,00	756.000,00	719.448,11	95
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 137 do 154)	1.205.000,00	1.205.000,00	1.188.607,50	99
01	1091	614300	-137 Implementacija projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu inter. za djecu sa poseb. potr." u Zenici	21.000,00	21.000,00	20.295,00	97
01	1092	614300	-138 Finansiranje projekta "Mali porodični dom" JU Dom porodica	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100
01	1021	614300	-139 Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta "JU Dom za stara lica Zenica"	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
01	0811	614300	-140 Tekući transferi za sport	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100
01	0821	614300	-141 Tekući transferi za kulturu	200.000,00	200.000,00	199.562,50	100
01	0861	614300	-142 Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	65.000,00	65.000,00	62.000,00	95
01	0761	614300	-143 Tekući transferi za zdravstvo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
01	0822	614300	-144 Programi i projekti iz oblasti kulture	30.000,00	30.000,00	24.500,00	82
01	0812	614300	-145 Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	20.000,00	18.350,00	92
01	0981	614300	-146 Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
01	0762	614300	-147	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30
01	1093	614300	-148	Tekući transfer za rad kancelarije referenta za pitanja Roma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
01	0982	614300	-149	Tekući transferi za podršku mladim	35.000,00	35.000,00	34.300,00	98
01	1094	614300	-150	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99
01	0813	614300	-151	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
01	0862	614300	-152	Finansiranje nacionalnih udruženja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
01	0983	614300	-153	Realizacija strategije razvoja za mlade	16.000,00	16.000,00	15.500,00	97
01	1095	614300	-154	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Subvencije javnim preduzećima (pozicije od 155 do 157)					1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	100
01	0831	614400	-155	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - JP RTV Zenica	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100
01	0911	614400	-156	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	564.000,00	564.000,00	564.000,00	100
01	0811	614400	-157	Održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.)	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima (pozicije od 158 do 162)					177.000,00	188.000,00	180.379,81	96
01	0761	615100	-158	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti	67.000,00	78.000,00	70.479,81	90
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 159 do 161)					90.000,00	90.000,00	89.900,00	100
01	0911	615300	-159	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
01	0821	615300	-160	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
01	0822	615300	-161	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99
01	0831	615400	-162	JP RTV Zenica (razvoj emisionog sistema)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Nabavka građevina (pozicije od 163 do 168)					771.000,00	771.000,00	363.912,64	47
01	1091	821200	-163	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	76.000,00	76.000,00	69.346,14	91
01	1092	821200	-164	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
01	1093	821200	-165	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	200.000,00	200.000,00	0,00	0
01	1094	821200	-166	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	200.000,00	200.000,00	0,00	0
01	0811	821200	-167	Nabavka građevine - Šahovski dom	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
01	0812	821200	-168	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	15.000,00	15.000,00	14.566,50	97
01	0811	821500	-168A	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	240.000,00	240.000,00	211.250,64	88
RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)					5.901.000,00	5.901.000,00	5.374.076,29	91
III TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicija 169)					600.000,00	600.000,00	708.358,00	118
01	0941	614200	-169	Tekući transferi pojedincima (studentski krediti i alternativni smještaj) - kanton	600.000,00	600.000,00	708.358,00	118
UKUPNO ZA 18010001					6.501.000,00	6.501.000,00	6.082.434,29	94
Broj zaposlenih					15	15	14	

**- JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
ORGANIZACIONI KOD 18010002**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 170 do 183)	1.342.000,00	1.342.000,00	1.287.506,61	96
01	0111	611100	-170 Bruto plaće i naknade plaća	931.000,00	931.000,00	909.379,50	98
01	0111	611200	-171 Naknade troškova zaposlenih	120.000,00	120.000,00	107.346,00	89
01	0111	612100	-172 Doprinosi poslodavca	102.000,00	102.000,00	97.754,84	96
01	0111	613100	-173 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	669,50	67
01	0111	613200	-174 Izdaci za energiju	39.000,00	39.000,00	38.993,06	100
01	0111	613300	-175 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	63.694,90	98
01	0111	613400	-176 Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000,00	15.000,00	11.235,51	75
01	0112	613400	-177 Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	2.000,00	2.000,00	61,00	3
01	0111	613500	-178 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	4.000,00	4.000,00	3.195,25	80
01	0111	613700	-179 Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	5.000,00	4.604,01	92
01	0111	613800	-180 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000,00	7.000,00	6.535,59	93
01	0111	613900	-181 Ugovorene i druge posebne usluge	36.000,00	36.000,00	34.859,19	97
01	0111	821300	-182 Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	7.839,26	78
01	0112	821300	-183 Nabavka opreme - ostali	5.000,00	5.000,00	1.339,00	27
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 184 do 188)	999.000,00	999.000,00	997.280,19	100
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 184 do 188)	999.000,00	999.000,00	997.280,19	100
01	1091	614200	-184 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	760.000,00	760.000,00	759.452,96	100
01	1092	614200	-185 Jednokratne i povremene novčane pomoći po Rješenjima CSR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
01	1093	614200	-186 Jednokratne pomoći po zaključku Gradonačelnika	21.000,00	21.000,00	20.030,00	95
01	1094	614200	-187 Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	173.000,00	173.000,00	172.817,23	100
01	1095	614200	-188 Udžbenici za djecu korisnika stalne socijalne pomoći	15.000,00	15.000,00	14.980,00	100
RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)				2.341.000,00	2.341.000,00	2.284.786,80	98
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 189 do 196)	5.364.000,00	5.364.000,00	4.852.688,35	90
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 189 do 196)	5.364.000,00	5.364.000,00	4.852.688,35	90
01	1096	614200	-189 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	500.000,00	500.000,00	447.560,60	90
01	1097	614200	-190 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	7.000,00	7.000,00	1.346,40	19
01	1098	614200	-191 Jednokratne i povremene novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60
01	1041	614200	-192 Dodatak na djecu - kanton	1.200.000,00	1.200.000,00	1.151.222,65	96
01	1042	614200	-193 Dodatak na djecu - BiH	2.000,00	2.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
01	1099	614200	-194	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	750.000,00	750.000,00	422.113,20	56
01	1043	614200	-195	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	2.500.000,00	2.500.000,00	2.488.842,98	100
01	1044	614200	-196	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por.; porod. koje nisu u rad. odn.; pom. za novorođ.; prehr. djec. i dojilj.) - kanton	400.000,00	400.000,00	338.602,52	85
UKUPNO ZA 18010002				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	7.705.000,00	7.705.000,00	7.137.475,15	93
				Broj zaposlenih	50	50	49	

**- SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
ORGANIZACIONI KOD 19010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 197 do 203)	209.000,00	209.000,00	200.746,76	96
01	0111	611100	-197 Bruto plaće i naknade plaća	163.000,00	163.000,00	161.912,45	99
01	0111	611200	-198 Naknade troškova zaposlenih	21.000,00	21.000,00	18.305,50	87
01	0111	612100	-199 Doprinosi poslodavca	18.000,00	18.000,00	17.000,74	94
01	0111	613100	-200 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-201 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	2.797,52	93
01	0111	613700	-202 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	203,58	20
01	0111	613900	-203 Ugovorene i druge posebne usluge	2.000,00	2.000,00	526,97	26
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 204 do 206)	390.000,00	390.000,00	331.423,35	85
01	1091	614200	-204 Tekući trans. pojedincima (pomoći na ime teške ekonom. situacije, liječ. boračke popula. i stambeno zbrinj. RVI 100%)	150.000,00	150.000,00	126.003,35	84
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 205 do 206)	240.000,00	240.000,00	205.420,00	86
01	1091	614300	-205 Tekući transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	50.000,00	50.000,00	43.800,00	88
01	1092	614300	-206 Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	190.000,00	190.000,00	161.620,00	85
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	599.000,00	599.000,00	532.170,11	89
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 207 do 210)	1.530.000,00	1.530.000,00	1.361.520,81	89
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 207 do 208)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.180.387,21	107
01	1092	614200	-207 Tekući transferi pojedincima (pomoći boračkoj populaciji - spomen česme, udžbenici, liječenja) - kanton	700.000,00	700.000,00	779.437,21	111
01	0981	614200	-208 Tekući transferi pojedincima (stipendije za boračku populaciju) - kanton	400.000,00	400.000,00	400.950,00	100
01	1093	614300	-209 Tekući transferi neprofitnim organizacijama (obilježavanje značajnih datuma) - kanton	30.000,00	30.000,00	19.500,00	65
01	1091	615200	-210 Kapitalni transferi pojedincima (stambeno zbrinjavanje) - kanton	400.000,00	400.000,00	161.633,60	40
UKUPNO ZA 19010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	2.129.000,00	2.129.000,00	1.893.690,92	89
			Broj zaposlenih	8	8	8	

**- STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
ORGANIZACIONI KOD 20010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 211 do 220)	805.000,00	805.000,00	787.606,50	98
01	0111	611100	-211 Bruto plaće i naknade plaća	578.000,00	578.000,00	572.492,91	99
01	0111	611200	-212 Naknade troškova zaposlenih	69.000,00	65.500,00	61.630,50	94
01	0111	612100	-213 Doprinosi poslodavca	62.000,00	62.000,00	60.111,76	97
01	0111	613100	-214 Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	1.814,00	91
01	0111	613200	-215 Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	30.000,00	30.000,00	29.923,83	100
01	0111	613300	-216 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.000,00	30.000,00	29.842,25	99
01	0111	613400	-217 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	7.000,00	5.977,87	85
01	0111	613600	-218 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	1.000,00	600,00	60
01	0111	613700	-219 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.500,00	4.289,49	95
01	0111	613900	-220 Ugovorene i druge posebne usluge	25.000,00	25.000,00	20.923,89	84
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 221 do 222)	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije 221 do 222)	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92
01	0112	613900	-221 Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0161	613900	-222 Članarina Saveza općina i gradova	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
UKUPNO ZA 20010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	818.000,00	818.000,00	799.606,50	98
			Broj zaposlenih	26	26	26	

**- SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
ORGANIZACIONI KOD 21010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 223 do 239)	1.846.000,00	1.846.000,00	1.821.282,64	99
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 223 do 229)	595.000,00	594.500,00	582.682,72	98
01	0111	611100	-223 Bruto plaće i naknade plaća	465.000,00	465.000,00	462.130,83	99
01	0111	611200	-224 Naknade troškova zaposlenih	70.000,00	70.000,00	63.842,50	91
01	0111	612100	-225 Doprinosi poslodavca	51.000,00	51.000,00	48.770,99	96
01	0111	613100	-226 Putni troškovi	1.000,00	500,00	162,40	32
01	0111	613400	-227 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	4.000,00	3.920,35	98
01	0111	613700	-228 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	988,96	99
01	0111	613900	-229 Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	3.000,00	2.866,69	96
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 230 do 239)	1.251.000,00	1.251.500,00	1.238.599,92	99
01	0112	611200	-230 Naknade troškova zaposlenih	70.000,00	68.500,00	66.851,84	98
01	0111	613200	-231 Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	315.000,00	303.000,00	302.588,40	100
01	0111	613300	-232 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (izdaci za VIK, PTT i sl.)	288.000,00	283.000,00	279.547,80	99
01	0112	613400	-233 Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal, obrazovni i materijal posebne namjene)	65.000,00	58.500,00	58.009,78	99
01	0111	613500	-234 Izdaci za usluge prijevoza i goriva (registracija vozila)	16.000,00	16.000,00	12.819,68	80
01	0111	613600	-235 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	37.000,00	37.000,00	36.460,56	99
01	0112	613700	-236 Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	190.000,00	208.000,00	207.594,76	100
01	0111	613800	-237 Izdaci osiguranja imovine i lica	15.000,00	15.500,00	15.274,34	99
01	0112	613900	-238 Ugovorene i druge posebne usluge	55.000,00	71.000,00	69.890,21	98
01	0111	821300	-239 Nabavka opreme za budžetske korisnike	200.000,00	191.000,00	189.562,55	99
UKUPNO ZA 21010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	1.846.000,00	1.846.000,00	1.821.282,64	99
			Broj zaposlenih	28	28	27	

**- UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA
ORGANIZACIONI KOD 22010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 240 do 246)	786.000,00	786.000,00	764.527,16	97
01	0111	611100	-240 Bruto plaće i naknade plaća	619.000,00	619.000,00	609.027,02	98
01	0111	611200	-241 Naknade troškova zaposlenih	79.000,00	78.000,00	71.349,30	91
01	0111	612100	-242 Doprinosi poslodavca	66.000,00	66.000,00	64.037,51	97
01	0111	613100	-243 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	24,00	2
01	0111	613400	-244 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	4.000,00	3.416,75	85
01	0111	613700	-245 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	3.332,45	83
01	0111	613900	-246 Ugovorene i druge posebne usluge	13.000,00	14.000,00	13.340,13	95
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 247)	1.067.000,00	887.000,00	849.078,24	96
01	0621	613900	-247 Troškovi imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije i sl.	1.067.000,00	887.000,00	849.078,24	96
UKUPNO ZA 22010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	1.853.000,00	1.673.000,00	1.613.605,40	96
			Broj zaposlenih	29	29	29	

**- SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ORGANIZACIONI KOD 23010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 248 do 255)	630.000,00	630.000,00	584.568,40	93
01	0111	611100	-248 Bruto plaće i naknade plaća	515.000,00	515.000,00	485.688,69	94
01	0111	611200	-249 Naknade troškova zaposlenih	47.000,00	47.000,00	40.722,00	87
01	0111	612100	-250 Doprinosi poslodavca	55.000,00	55.000,00	51.077,29	93
01	0111	613100	-251 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-252 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	4.000,00	2.726,78	68
01	0111	613500	-253 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-254 Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	926,24	46
01	0111	613900	-255 Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	5.000,00	3.427,40	69
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 256 do 257)	13.000,00	13.000,00	10.083,83	78
01	0661	613300	-256 Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge <i>(prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)</i>	10.000,00	10.000,00	8.434,13	84
01	0761	613900	-257 Ugovorene i druge posebne usluge <i>(troškovi ispitivanja zvuka)</i>	3.000,00	3.000,00	1.649,70	55
UKUPNO ZA 23010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	643.000,00	643.000,00	594.652,23	92
			Broj zaposlenih	18	18	18	

**- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 24010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 258 do 264)	101.000,00	101.000,00	75.767,64	75
01	0111	611100	-258 Bruto plaće i naknade plaća	63.000,00	63.000,00	45.070,09	72
01	0111	611200	-259 Naknade troškova zaposlenih	6.000,00	6.000,00	3.813,50	64
01	0111	612100	-260 Doprinosi poslodavca	7.000,00	7.000,00	4.732,34	68
01	0111	613100	-261 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-262 Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	2.000,00	1.483,00	74
01	0111	613700	-263 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	490,23	49
01	0111	613900	-264 Ugovorene i druge posebne usluge	21.000,00	21.000,00	20.178,48	96
UKUPNO ZA 24010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	101.000,00	101.000,00	75.767,64	75
			Broj zaposlenih	5	5	3	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I REDOVNA DJELATNOST				11.498.000,00	11.503.000,00	11.020.153,30	96
II POSEBNE NAMJENE				21.574.000,00	21.219.000,00	19.783.013,81	93
III SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA				1.090.000,00	1.090.000,00	1.016.740,83	93
RASHODI I IZDACI (od I do III)				34.162.000,00	33.812.000,00	31.819.907,94	94
IV TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA				100.000,00	100.000,00	99.196,50	99
V POKRIĆE DIJELA AKUMULISANOG DEFICITA				4.052.500,00	4.402.500,00	4.399.652,41	100
UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do V)				38.314.500,00	38.314.500,00	36.318.756,85	95
VI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE				7.494.000,00	7.494.000,00	6.922.567,16	92
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do VI)				45.808.500,00	45.808.500,00	43.241.324,01	94
Broj zaposlenih				359	359	346	

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. 2015. g.	IZVRŠENJE 2015. g.	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6
1	GRADSKO VIJEĆE	638.000,00	638.000,00	618.669,19	97
2	GRADONAČELNIK	977.000,00	977.000,00	956.671,41	98
3	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	3.688.000,00	3.688.000,00	3.444.199,93	93
4	SLUŽBA ZA EKONOMSKE ODNOSI I PODUZETNIŠTVO	1.907.000,00	1.877.000,00	1.789.501,52	95
5	SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE	560.000,00	560.000,00	520.009,16	93
6	SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE	633.000,00	633.000,00	610.707,08	96
7	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU	10.772.000,00	10.632.000,00	9.933.124,71	93
8	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I STAMBENE POSLOVE	885.000,00	885.000,00	851.077,33	96
9	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU	6.501.000,00	6.501.000,00	6.082.434,29	94
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	7.705.000,00	7.705.000,00	7.137.475,15	93
11	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	2.129.000,00	2.129.000,00	1.893.690,92	89
12	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	818.000,00	818.000,00	799.606,50	98
13	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.846.000,00	1.846.000,00	1.821.282,64	99
14	UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	1.853.000,00	1.673.000,00	1.613.605,40	96
15	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	643.000,00	643.000,00	594.652,23	92
16	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	101.000,00	101.000,00	75.767,64	75
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	100.000,00	100.000,00	99.196,50	99
	POKRIĆE DIJELA AKUMULISANOG DEFICITA	4.052.500,00	4.402.500,00	4.399.652,41	100
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA	45.808.500,00	45.808.500,00	43.241.324,01	94
	Broj zaposlenih	359	359	346	