

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

**OBRAĐIVAČ: SLUŽBA ZA PRIVREDU
I FINANSIJE**

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
BUDŽETA GRADA ZENICA
ZA 2016. GODINU**

Zenica, april 2017. godine

SADRŽAJ

I	UVOD	3
II	PRIHODI I PRIMICI	4
II A	PRIHODI I PRIMICI GRADA	5
1.	PRIHODI OD POREZA	5
2.	NEPOREZNI PRIHODI	7
3.	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	9
4.	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	9
5.	KAPITALNI PRIMICI	10
6.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2015. GOD.	10
7.	PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2015. GODINE.....	10
II B	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE ...	11
II C	DINAMIKA PRIHODA.....	11
III	RASHODI I IZDACI	12
III A	RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	13
1.	REDOVNA DJELATNOST.....	13
2.	POSEBNE NAMJENE	14
3.	NAMJENSKA SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%	15
4.	SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA	16
5.	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	16
III B	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE.....	17
III C	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA.....	18
IV	ZAKLJUČAK	24
A - 1.	Tabela - Prihodi i primici - zbirno	25
A - 2.	Tabela - Prihodi i primici - analitički pregled	26
B - 1.	Tabela - Rashodi i izdaci - zbirno	31
B - 2.	Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima	38
B - 3.	Tabela - Rekapitulacija rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima	59

I UVOD

Članom 90. i 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) 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 2016. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Zenica na 12. sjednici održanoj 29.12.2015. godine, u ukupnom iznosu od 44.848.500,00 KM, a koji je objavljen u Službenim novinama Grada Zenica broj 1/16.

Izradom godišnjeg obračuna, odnosno Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zenica za 2015. godinu, utvrđeno je da je Grad Zenica ostvario višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada u iznosu od 57.250,03 KM, a koji je Odlukom o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu i rasporedu viška prihoda nad rashodima, broj: 01-14-10339/16 od 28.04.2016. godine, raspoređen za izmirenje obaveza u 2016. godini. Pored toga, utvrđeno je da se prihodi ne ostvaruju planiranom dinamikom, te su se stekli uslovi za izradu Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu, koje su usvojene dana 02.08.2016. godine na 17. sjednici Gradskog vijeća Zenica u ukupnom iznosu od 46.252.780,46 KM. U toku 2016. godine, a u skladu sa članom 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članovima 20. i 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 1/16 i 6/16), donošeni su zaključci Gradonačelnika kojima su vršene preraspodjele i uvećanja sredstava, te ukupan Budžet Grada Zenica za 2016. godinu iznosi 46.674.280,46 KM.

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

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

Budžet Grada Zenica u 2016. 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 2016. godinu.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.12.2016. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka sa uvećanjima za 2016. godinu,
- plan rashoda i izdataka sa preraspodjelama i uvećanjima za 2016. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.12.2016. godine,
- ostvarene prihode i primitke za period 01.01.-31.12.2015. godine, te
- 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 2016. godinu, planirani su prihodi i primici u iznosu od 46.674.280,46 KM. Ukupno ostvareni prihodi i primici za period 01.01.-31.12.2016. godine iznose 40.972.241,65 KM, što predstavlja 88% Budžeta za 2016. godinu, odnosno za 6% su manji od ostvarenih prihoda i primitaka 2015. godine, a sastoje se od:

- prihoda i primitaka Grada ostvarenih u iznosu od 33.643.288,94 KM i
- primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka ostvarenih u iznosu od 7.328.952,71 KM.

Analizirajući ostvarene prihode i primitke Grada za period 01.01.-31.12.2016. godine evidentno je da su isti za 8% manji od ostvarenih prihoda u istom periodu prethodne godine, a za 14% su manji od planiranih prihoda i primitaka Grada za 2016. godinu.

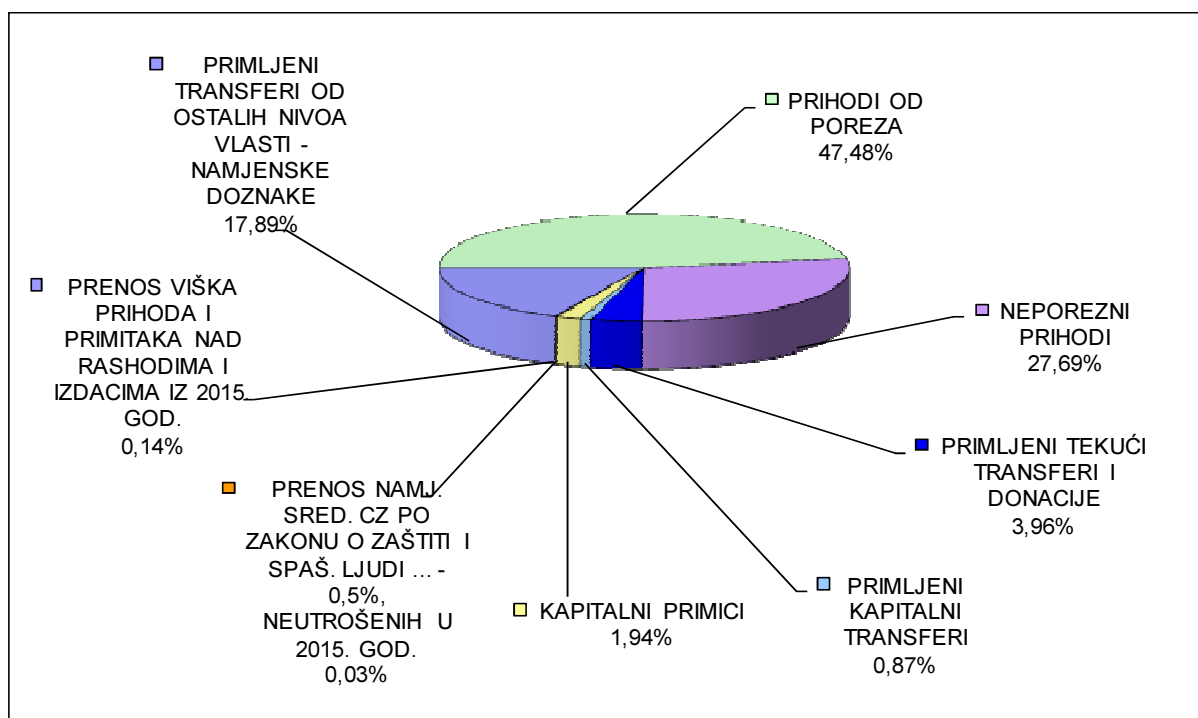
Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake su za 6% veće od njihovog ostvarenja u prethodnoj godini, dok su u odnosu na planirane manje za 5%.

Planirani i ostvareni iznosi prihoda i primitaka za 2016. 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 2015. g.	IZMJ. I DOP. BUDŽETA sa uvećanjima 2016. g.	OSTVARENJE 2016. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)	% UČEŠĆA (IZ KOL. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRIHODI OD POREZA	19.992.669,10	19.220.066,00	19.457.143,31	97	101	47,48
II	NEPOREZNI PRIHODI	11.998.815,59	12.068.500,00	11.344.663,57	95	94	27,69
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.172.860,49	3.339.518,04	1.624.547,01	139	49	3,96
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	978.515,90	2.471.534,00	355.961,67	36	14	0,87
V	KAPITALNI PRIMICI	2.616.522,07	1.597.000,00	793.008,41	30	50	1,94
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2015. GOD.	0,00	211.412,39	10.714,94		5	0,03
VII	PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2015. GOD.	0,00	57.250,03	57.250,03		100	0,14
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VII)	36.759.383,15	38.965.280,46	33.643.288,94	92	86	82,11
VIII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	6.924.062,16	7.709.000,00	7.328.952,71	106	95	17,89
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)	43.683.445,31	46.674.280,46	40.972.241,65	94	88	100,00

Struktura ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka Budžeta za 01.01.-31.12.2016. g.



Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda i primitaka po vrstama za 2016. godinu, kao i prethodnu godinu, dat je na kraju Izvještaja.

II A PRIHODI I PRIMICI GRADA

Prihodi i primici Grada u izvještajnoj godini ostvareni su u iznosu od 33.643.288,94 KM. Strukturu prihoda i primitaka Grada čine:

1. Prihodi od poreza,
2. Neporezni prihodi,
3. Primljeni tekući transferi i donacije,
4. Primljeni kapitalni transferi,
5. Kapitalni primici,
6. Prenos namjenskih sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća - 0,5%, neutrošenih u 2015. godini,
7. Prenos viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz 2015. godine.

1. PRIHODI OD POREZA

Ostvareni prihodi od poreza u izvještajnoj godini iznose 19.457.143,31 KM ili 1% više od planiranih, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji su za 3%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu je 47,48%.

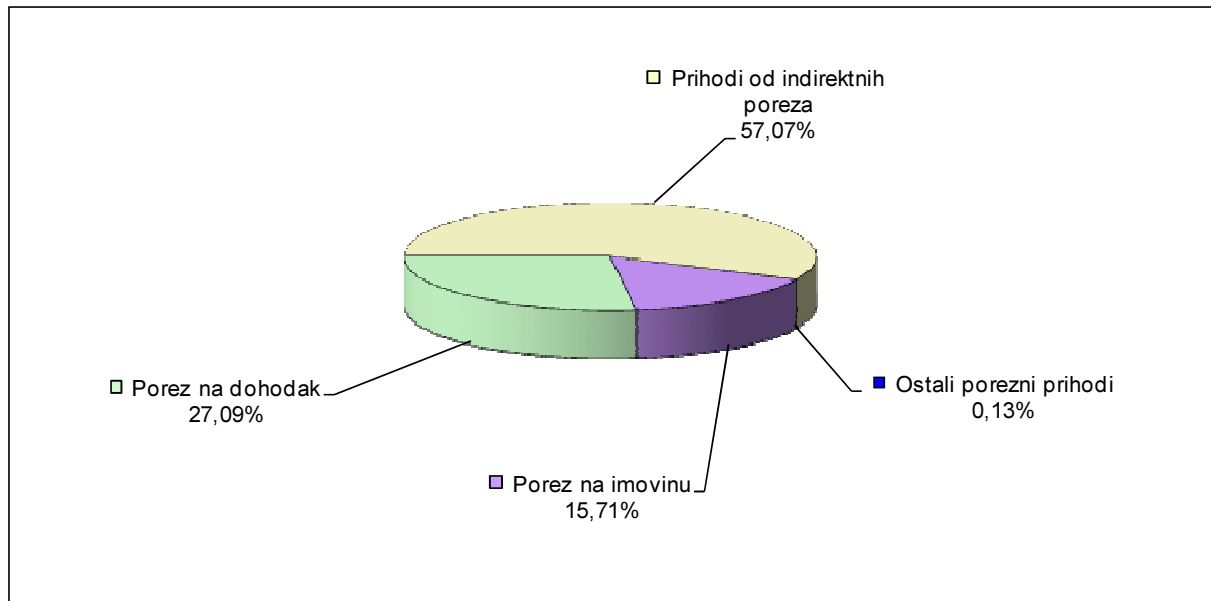
Porezne prihode čine sljedeće grupe prihoda:

- 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.-31.12.2016. godine prikazana je na Grafiku br. 2.

GRAFIK br. 2



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

Porez na imovinu u 2016. godini ostvaren je u ukupnom iznosu od 3.056.065,43 KM ili za 11% više od planiranog, dok je u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 7%. Značajno veću naplatu u izvještajnoj godini bilježe prihodi od poreza na promet nekretnina od fizičkih i pravnih lica, koji su za 9% veći u odnosu na ostvarenje 2015. godine.

Prihod od poreza koji se plaća na imovinu, naslijeđe i poklone u 100% iznosu pripada budžetu općine/grada, a sistem prikupljanja je regulisan i utvrđen Zakonom o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon ("Službene novine ZDK", broj: 9/09 i 13/11). Porez na promet nekretnina takođe je u cjelokupnom iznosu općinski/gradski prihod, a regulisan je Zakonom o porezu na promet nekretnina ("Službene novine ZDK", broj: 6/09 i 6/13).

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u periodu 01.01.-31.12.2016. godine ostvaren je iznos od 5.270.426,26 KM. Ostvareni iznos je za 1% veći u odnosu na planirani, a za 2% veći u odnosu na ostvareni iznos u 2015. 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 Jedinstveni 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 izrađenom od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH (OMA) ostvarenje prihoda od indirektnih poreza u 2016. godini, na Jedinstvenom računu trezora BiH, bilježi porast kumulativnog neto suficita za 5,2% u odnosu na 2015. godinu. Naplatu PDV-a u 2016. godini obilježio je pozitivan trend rasta, te u nominalnom iznosu naplaćen je najveći iznos neto PDV-a od uvođenja ove vrste poreza.

Međutim, sredstva namijenjena budžetima svih nivoa vlasti zadnjih godina su opterećena znatnim obavezama za servisiranje vanjskog duga BiH, a što 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 prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2016. godinu ("Službene novine FBiH", broj 1/16) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa FBiH smanjen je sa 5,223% u 2015. godini na 4,785% u 2016. godini, odnosno smanjen je za 8,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Grada Zenica u 2016. godini iznosi 11.105.979,82 KM ili 99% plana, a što u odnosu na ostvarenje prethodne godine predstavlja smanjenje za 6%.

Ostali porezni prihodi u 2016. godini naplaćeni su u ukupnom iznosu od 24.671,80 KM, od čega najznačajniji dio čine zaostale uplate poreza na plaće.

2. NEPOREZNI PRIHODI

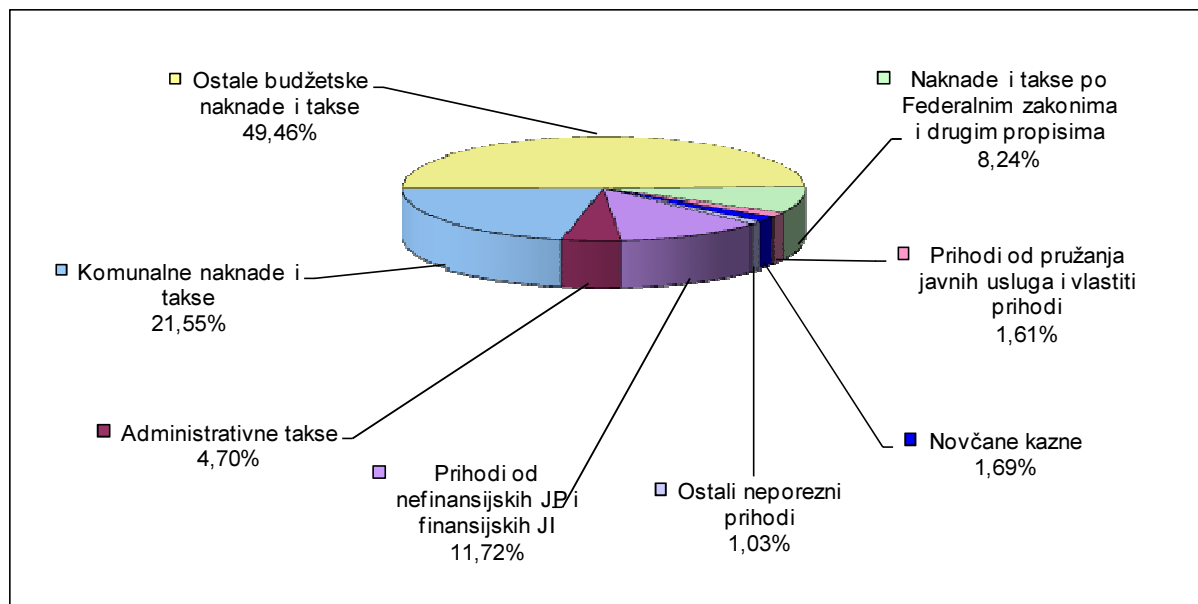
Neporezni prihodi u 2016. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.344.663,57 KM ili 6% manje od planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2015. godine manji su za 5%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu iznosi 27,69%.

Ovu grupu prihoda čine:

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

Struktura ostvarenih neporeznih prihoda za period 01.01.-31.12.2016. godine prikazana je na Grafiku br. 3, pri čemu kategorija ostalih neporeznih prihoda sadrži ostale prihode od imovine i prihode - povrate iz ranijih godina.

GRAFIK br. 3



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih neporeznih prihoda.

Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija ostvareni su u ukupnom iznosu 1.329.149,07 KM ili za 17% više u odnosu na planirane, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 76%.

Glavni razlog povećanog ostvarenja ove grupe prihoda je u tome što je po osnovu prihoda od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa ostvarena i značajnija naplata po osnovu potraživanja iz prethodnih godina, kao i ostvarene i uplaćene dobiti po godišnjem obračunu za 2015. godinu od strane "ALBA Zenica" d.o.o. Zenica i JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica.

Administrativne takse u 2016. godini naplaćene su u iznosu od 533.106,72 KM ili za 11% više od planiranih, dok su u odnosu na ostvarenje 2015. godine veće 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 31.12.2016. godine ostvarene su u iznosu od 2.445.118,12 KM ili za 10% više od planiranih, a u poređenju sa ostvarenjem prethodne godine veće su za 23%. 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 izvještajnoj 2016. godini iznosi 5.611.709,77 KM ili za 14% manje u odnosu na plan, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje je za 21%. U okviru ove grupe prihoda najznačajnije planirane kategorije prihoda su:

- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvarena je u iznosu od 538.274,69 KM ili za 11% veća od planirane, dok je od ostvarenja 2015. godine manja za 27%.
- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta ostvarena je u visini od 1.966.561,52 KM ili 82% planiranog iznosa, a za 24% je manja u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta ostvarena je u iznosu 740.881,50 KM ili za 26% manje od planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje 2015. godine manja je za 36%. Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene su od strane: Almy d.o.o. Zenica u iznosu od 129.715,39 KM, Grading KGM d.o.o. Zenica u iznosu od 83.575,26 KM, Arel d.o.o. Zenica u iznosu od 83.575,26 KM, LS-INVEST d.o.o. Zenica u iznosu od 42.500,00 KM, BAJRA d.o.o. Travnik u iznosu od 37.046,20 KM, Kobić d.o.o. u iznosu od 29.614,93 KM, Medžlis Islamske zajednice Zenica u iznosu od 27.252,60 KM, te Medicom Zenica u iznosu od 19.397,40 KM.
- Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 1.348.644,28 KM i za 16% manje od planiranog iznosa, kao i od ostvarenja 2015. godine.
- Naknada za zauzimanje javnih površina ostvarena je u iznosu 522.152,20 KM ili za 16% više od planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje 2015. godine veća je za 22%.

Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima u izvještajnoj godini ostvarene su u ukupnom iznosu od 934.936,30 KM ili za 28% manje od planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje su za 29%.

U okviru ove grupe prihoda najveće učešće imaju naknade za upotrebu cesta za vozila građana i pravnih lica, naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra, te posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada, koje se prikupljaju na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje, a namjensko trošenje pomenutih sredstava definisano je Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine FBiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10), kao i Planom o utrošku sredstava koji donosi Gradski štab civilne zaštite.

3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE

Primljeni tekući transferi i donacije sastoje se iz tekućih transfera od međunarodnih organizacija, Federacije i Kantona, te domaćih donacija za podršku budžetu. Ove vrste prihoda u izvještajnoj godini ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.624.547,01 KM ili 49% planiranih, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće su za 39%.

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

4. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI

Primljeni kapitalni transferi u izvještajnoj godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 355.961,67 KM ili 14% planiranog iznosa, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji za 64%.

U ovoj grupi prihoda planirani su:

- kapitalni transferi od Države, Federacije i Kantona za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene, od kojih su ostvareni samo kapitalni transferi od Federacije u iznosu od 20.000,00 KM,
- kapitalni transferi od Federacije - Projekat "Utopljavanje objekta Hrvatski dom HKD Napredak" ostvareni u iznosu od 45.952,34 KM,

- kapitalni transferi od Federacije namijenjen za selektivno prikupljanje komunalnog otpada i izgradnju sistema otplinjavanja kasete prve faze sa bakljom, a ostvareni u iznosu od 57.534,00 KM, te
- kapitalni transferi od kantona namijenjeni za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama ostvareni u iznosu od 232.475,33 KM.

5. KAPITALNI PRIMICI

Ostvarenje kapitalnih primitaka u periodu 01.01.-31.12.2016. godine iznosi 793.008,41 KM ili 50% planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje je za 70%, i odnosi se na:

- primitke od prodaje zemljišta u iznosu od 534.710,34 KM, od čega su najveće uplate izvršene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 161.210,00 KM, te Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka u iznosu od 147.440,00 KM,
- primitke od prodaje zgrada i stambenih objekata u iznosu od 44.173,79 KM,
- primitke od prodaje tvorničkih objekata i opreme (Radna zona Zenica) u iznosu od 10.992,10 KM, te
- primitke od prodaje prometnih vozila (ALBA - kamioni) u iznosu od 203.132,18 KM.

6. PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2015. GOD.

Prikupljanje sredstava definisano Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća vrši se na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje. Instrukcijom federalnog ministra finansija o planiranju i korištenju sredstava sa posebnog transakcijskog računa propisano je da se neiskorištena sredstva prikupljena po osnovu pomenutog Zakona prenose u narednu godinu i da ista predstavljaju stvarni prihod za trošenje u sljedećoj godini. U skladu s tim, neutrošena sredstva iz 2015. godine u iznosu od 211.412,39 KM prenesena su u 2016. godinu.

S obzirom da se radi o namjenskim sredstvima, tokom 2016. godine od prenesenih sredstava utrošeno je 10.714,94 KM, a analitika tog utroška nalazi se u Posebnom dijelu kod Službe civilne zaštite.

Imajući u vidu navedeno, u koloni ostvarenja prihoda u 2016. godini, oprihodovana su sredstva samo u iznosima u kojima su i utrošena za ove namjene.

7. PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2015. GODINE

Izradom godišnjeg obračuna, odnosno Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zenica za 2015. godinu, utvrđeno je da je Grad Zenica ostvario višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada u iznosu od 57.250,03 KM, a koji je raspoređen za izmirenje obaveza u 2016. godini.

II B PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

U 2016. godini od ostalih nivoa vlasti primljeni su transferi - namjenske doznake u ukupnom iznosu od 7.328.952,71 KM, a što predstavlja 95% planiranog iznosa. Ostvarenje ovih transfera u periodu 01.01.-31.12.2016. godine u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine je veće za 6%. 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 6.787.952,71 KM ili 97% planiranog iznosa, a sastoje se od namjenskih doznaka od Kantona za: finansiranje potreba korisnika JU Centar za socijalni rad Zenica (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.), stipendije boračkoj populaciji, pomoći boračkoj populaciji, studentske kredite i alternativni smještaj.

Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti u Budžetu 2016. godine odnose se na kapitalne transfere od Kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a ostvareni su u iznosu od 541.000,00 KM ili 77% planiranog iznosa.

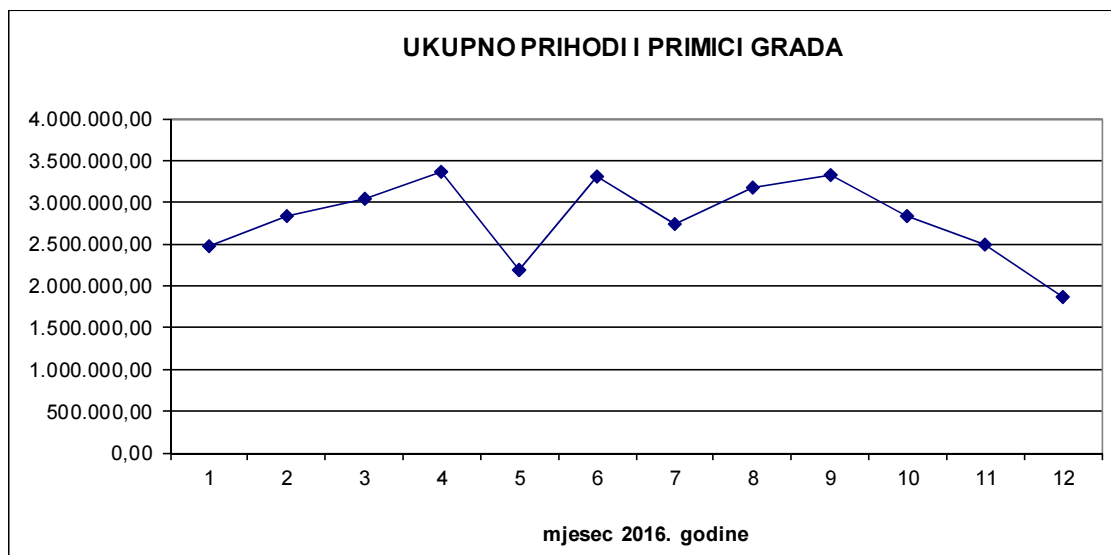
II C DINAMIKA PRIHODA

U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u 2016. godini.

TABELA br. 2 (KM)

MJESEC 2016. GODINE	PRIHODI OD POREZA	NEPOREZNI PRIHODI	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	KAPITALNI PRIMICI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2015. GOD.	PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2015. GOD.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od 2 do 8)	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (10 + 11)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (9 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JANUAR	1.373.951,55	778.821,94	105.081,45	0,00	12.060,00	211.412,39	0,00	2.481.327,33	87.186,45	50.000,00	137.186,45	2.618.513,78
FEBRUAR	1.607.280,94	1.190.720,62	9,70	0,00	28.260,00	0,00	0,00	2.826.271,26	593.023,31	75.000,00	668.023,31	3.494.294,57
MART	1.519.100,31	1.245.876,90	60.000,00	0,00	216.200,25	0,00	0,00	3.041.177,46	641.273,33	63.000,00	704.273,33	3.745.450,79
APRIL	1.722.176,71	1.183.836,11	442.278,13	0,00	19.917,11	0,00	0,00	3.368.208,06	481.970,20	75.000,00	556.970,20	3.925.178,26
MAJ	1.354.425,88	598.551,18	173.170,00	0,00	58.222,80	0,00	0,00	2.184.369,86	525.039,08	35.000,00	560.039,08	2.744.408,94
JUNI	1.439.456,97	1.244.694,86	608.386,72	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.317.538,55	436.753,63	33.000,00	469.753,63	3.787.292,18
JULI	2.079.964,94	525.173,42	65.216,31	59.860,55	901,00	0,00	0,00	2.731.116,22	450.151,06	16.000,00	466.151,06	3.197.267,28
AUGUST	1.710.220,92	943.335,19	156.733,06	88.356,00	213.442,21	0,00	57.250,03	3.169.337,41	503.329,11	90.000,00	593.329,11	3.762.666,52
SEPTEMBAR	1.638.484,65	783.445,54	652.719,71	173.288,87	83.650,00	0,00	0,00	3.331.588,77	1.158.133,30	47.000,00	1.205.133,30	4.536.722,07
OKTOBAR	1.710.371,93	1.088.214,99	22.247,12	19.178,00	0,00	0,00	0,00	2.840.012,04	411.318,65	43.000,00	454.318,65	3.294.330,69
NOVEMBAR	1.563.410,49	927.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.911,41	749.376,09	14.000,00	763.376,09	3.254.287,50
DECEMBAR	1.738.298,02	834.491,90	-661.295,19	-4.721,75	155.355,04	-200.697,45	0,00	1.861.430,57	750.398,50	0,00	750.398,50	2.611.829,07
UKUPNO	19.457.143,31	11.344.663,57	1.624.547,01	355.961,67	793.008,41	10.714,94	57.250,03	33.643.288,94	6.787.952,71	541.000,00	7.328.952,71	40.972.241,65

U nastavku slijedi i grafički pregled dinamike ostvarenja prihoda i primitaka Grada (bez primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka) po mjesecima u 2016. godini.



III RASHODI I IZDACI

Budžetom Grada Zenica za 2016. godinu, planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 46.674.280,46 KM. Ukupni rashodi i izdaci za 2016. godinu izvršeni su u iznosu 39.582.419,28 KM, što predstavlja 85% plana Budžeta za 2016. godinu. Strukturu istih čine:

- rashodi i izdaci iz prihoda Grada, izvršeni u iznosu od 32.253.466,57 KM i
- transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake, izvršeni u iznosu 7.328.952,71 KM.

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu.

TABELA br. 3 (KM)

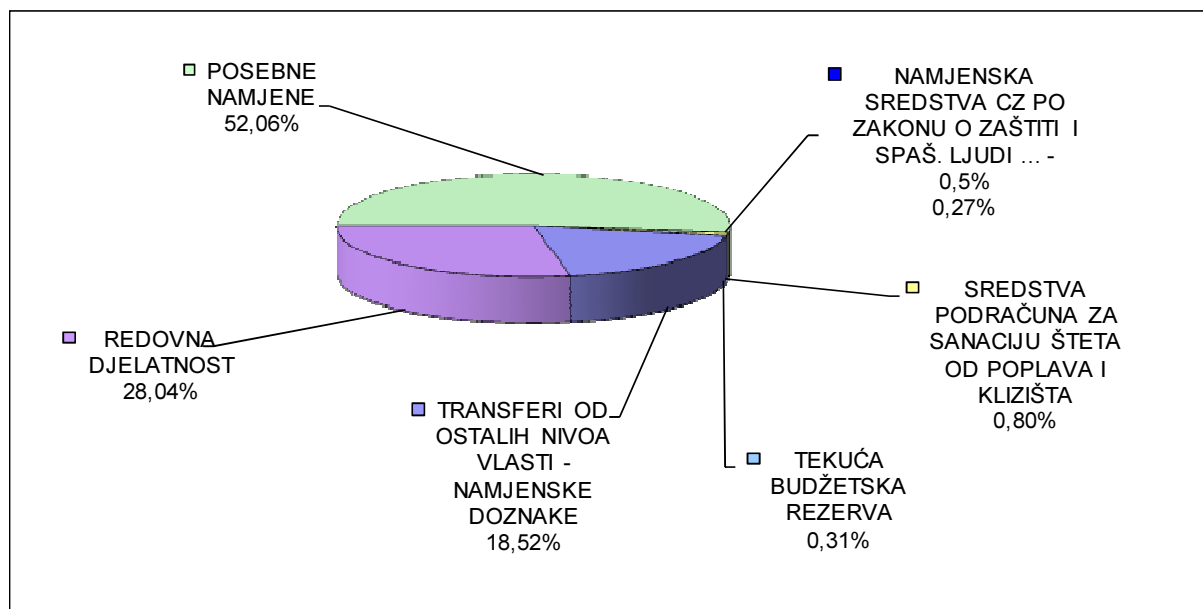
R. br.	VRSTA RASHODA	IZMJ. I DOP. BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (4:3 x 100)
1	2	3	4	5
I	REDOVNA DJELATNOST	12.244.000,00	11.100.681,62	91
II	POSEBNE NAMJENE	25.279.868,07	20.609.746,67	82
III	NAMJENSKA SREDSTVA CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	891.412,39	107.119,93	12
IV	SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA	400.000,00	314.928,63	79
V	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	150.000,00	120.989,72	81
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do V)	38.965.280,46	32.253.466,57	83
VI	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.709.000,00	7.328.952,71	95
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do VI)	46.674.280,46	39.582.419,28	85

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

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

GRAFIK br. 5

Struktura realizovanih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta za 01.01.-31.12.2016. g.



III A RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA

Ukupni rashodi i izdaci iz prihoda Grada Zenica, u periodu 01.01.-31.12.2016. godine, izvršeni su u iznosu od 32.253.466,57 KM ili 83% plana, a namijenjeni su za finansiranje redovne djelatnosti budžetskih korisnika i finansiranje posebnih namjena za podmirenje javnih potreba.

1. REDOVNA DJELATNOST

Rashodi za redovnu djelatnost podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku opreme za organe uprave. Ovi rashodi u izvještajnoj godini iznose 11.100.681,62 KM ili 91% 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 2016. godini realizovani su u ukupnom iznosu od 8.894.260,26 KM ili 90% plana, i to za 350 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 31.12.2016. 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 2.019.072,49 KM, odnosno 8% manje od planiranog iznosa za 2016. godinu.
- 1.4. Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** u 2016. godini utrošeno je 187.348,87 KM ili 89% godišnjeg plana.

2. POSEBNE NAMJENE

Izdaci za posebne namjene financirani iz prihoda i primitaka Grada izvršeni su u ukupnom iznosu od 20.609.746,67 KM, a što je za 18% 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,
 - 2.5. Izdaci za nabavku stalnih sredstava i
 - 2.6. Izdaci za otplate dugova.
-
- 2.1. Na ime **izdataka za materijal i usluge** kojima se podmiruju javne potrebe, u 2016. godini, utrošeno je 9.696.628,61 KM ili 88% planiranog iznosa, a isto se odnosi na: izdatke za energiju (iznos od 1.138.852,09 KM), izdatke za komunikaciju i komunalne usluge (iznos od 4.806.822,53 KM), nabavku materijala i sitnog inventara (iznos od 53.494,21 KM), izdatke za usluge prijevoza i goriva (iznos od 321.219,00 KM), izdatke za unajmljivanje imovine (iznos od 14.286,48 KM), izdatke za tekuće održavanje (iznos od 1.748.599,55 KM), te ugovorene i druge posebne usluge (iznos od 1.613.354,75 KM).
Najveće izvršenje u ovoj grupi rashoda bilježe: utrošak električne energije - javna rasvjeta, održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu, izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete i signalizacije, kao i putne, vodovodne i kanalizacione mreže, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi, te troškovi imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacije.
 - 2.2. **Tekući transferi i drugi tekući rashodi** u periodu 01.01.-31.12.2016. godine realizovani su u iznosu od 6.231.118,63 KM ili 90% godišnjeg plana. Navedeno izvršenje odnosi se na: tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima (iznos od 30.000,00 KM), tekuće transfere pojedincima (iznos od 1.735.083,96 KM), tekuće transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 2.227.099,05 KM), subvencije javnim

preduzećima (iznos od 1.932.099,67 KM), te druge tekuće rashode (iznos od 306.835,95 KM).

Najznačajniji rashodi ove kategorije izvršeni u 2016. godini su: izdaci za socijalne pomoći, gradsku kuhinju i alternativni smještaj, pomoći za liječenje, pomoći za troškove školovanja, subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći, finansiranje parlamentarnih grupa, finansiranje rada gradske izborne komisije, tekući transferi, odnosno programi i projekti iz oblasti sporta i kulture, tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija, JU "Dom porodica" Zenica i drugim neprofitnim organizacijama, troškovi uređenja obala i korita rijeke Bosne, transferi za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta, naročito poljoprivredne proizvodnje, održavanje sportskih objekata, finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - JP RTV Zenica.

- 2.3. Kapitalni transferi** u izvještajnoj godini realizovani su u iznosu od 455.948,79 KM ili 84% plana. Navedeno izvršenje uglavnom se odnosi na adaptaciju Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, anuitete za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe transferisane "RD Mošćanica" d.o.o. Zenica, te kapitalne transfere preduzeću "ALBA" Zenica za zeničke zelene otoke i pretovarnu stanicu (za otpad).
- 2.4.** U periodu 01.01.-31.12.2016. godine, **izdaci na ime kamata** za inostrano pozajmljivanje realizovani su u iznosu od 777.609,08 KM, a odnose se na troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici.
- 2.5.** Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** izdvojeno je 2.350.817,85 KM ili 49% godišnjeg plana, a uglavnom se odnosi na: izgradnju javne rasvjete (525.463,06 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže (418.983,72 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže (316.830,24 KM), sanaciju vodovoda ugroženih poplavama u slivu Bistričke rijeke – iz sredstava Fonda za zaštitu okoline FBiH (230.613,77 KM), učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse JKP "Zenicatrans - prevoz putnika" d.d. Zenica (222.930,96 KM), rekonstrukciju stadiona Bilino polje (200.000,00 KM) i dr.
- 2.6. Izdaci za otplate dugova** u izvještajnoj godini izvršeni su u iznosu od 1.097.623,71 KM, otplatom glavnice sadržane u anuitetima koji se plaćaju u februaru i augustu, a po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj koji je odobren Gradu Zenica u svrhu finansiranja Projekta izgradnje Glavne gradske magistrale.

3. NAMJENSKA SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%

Stvarno naplaćeni prihodi, u periodu 01.01.-31.12.2016. godine, po osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u 2016. godini iznosili su 633.503,30 KM, što zajedno sa prenesenim neutrošenim sredstvima iz 2015. godine u iznosu od 211.412,39 KM predstavlja ukupno raspoloživa sredstva za ove namjene u iznosu od 844.915,69 KM.

Instrukcijom federalnog ministra finansija o planiranju i korištenju sredstava sa posebnog transakcijskog računa propisano je da se u tekućoj godini oprihoduje samo iznos utrošenih sredstava, dok se neutrošena sredstva prenose u narednu godinu. U 2016. godini utrošena su sredstva u iznosu od 107.119,93 KM, dok se neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od 737.795,76 KM, u skladu sa pomenutom Instrukcijom, prenose u narednu godinu. Ukupno neutrošena sredstva sastoje se od neutrošenih sredstava prenesenih iz 2015. godine u iznosu od 200.697,45 KM i neutrošenih sredstava iz 2016. godine u iznosu od 537.098,31 KM.

Pregled ovih namjenskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli.

TABELA br. 4 (KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA 2016. g.
1.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI I MAT. DOBARA OD PRIR. I DR. NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2015. GOD.	211.412,39
2.	TEKUĆI PRILIV SREDSTAVA	633.503,30
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	844.915,69
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA 2015. GODINE	10.714,94
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	96.404,99
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	107.119,93
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	737.795,76

4. 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 u izvještajnoj godini iznosi 314.928,63 KM, a vodi se na organizacionom kodu Službe civilne zaštite, i to u okviru izdataka za tekuće održavanje, tekućih transfera pojedincima, te ugovorenih i drugih usluga.

5. 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 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2016. 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 150.000,00 KM ili 0,41% prihoda Grada bez primitaka, a u skladu sa gore navedenim propisima, u izvještajnoj godini iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 120.989,72 KM. U Tabeli broj 5 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po Zaključcima Gradonačelnika Zenice.

TABELA br. 5 (KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake		Iznos (KM)
1	2	3		4
1.	02-14-12901/16 od 17.06.2016. god.	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	Tekući transfer za pomoć u organizovanju, radu, pripremama i realizaciji sportskih aktivnosti Škole nogometa "Čelik" Zenica	30.000,00
2.	02-14-16859/16 od 17.08.2016. god.	Tekući transferi pojedincima	Pomoć porodici Arnautović Amira iz Gradišća, smrtno stradalog u nesreći u zatvorenom i napuštenom pogonu RMU Zenica na lokalitetu Rača	1.000,00
3.	02-14-16859/16-1 od 17.08.2016. god.	Tekući transferi pojedincima	Pomoć porodici Džerahović Sedžada iz Gradišća, smrtno stradalog u nesreći u zatvorenom i napuštenom pogonu RMU Zenica na lokalitetu Rača	1.000,00
4.	02-14-16859/16-2 od 17.08.2016. god.	Tekući transferi pojedincima	Pomoć porodici Delić Huseina, smrtno stradalog u nesreći u zatvorenom i napuštenom pogonu RMU Zenica na lokalitetu Rača	1.000,00
5.	02-14-21468/16 od 04.11.2016. god.	Subvencije javnim preduzećima	JP-u za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za sanaciju štete na krovu objekta Atletski stadion na Kamberovića polju, nastale u nevremenu u augustu 2016. godine	22.696,57
6.	02-14-25486/16 od 22.12.2016. god.	Nabavka građevina	"Pacifik-Union"-u d.o.o. Zenica, Podružnica Split, za izvođenje radova na izradi i montaži ograde na zemljištu u Dugom Ratu, Republika Hrvatska, te za konverziju i proviziju banke	65.293,15
UKUPNO:				120.989,72

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, a koja se u skladu sa članom 20. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu isplaćuju preko računa Grada Zenica krajnjim korisnicima za već određene namjene.

U periodu januar - decembar 2016. godine, na ime transfera od ostalih nivoa vlasti, koji su se realizovali putem Službe za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu, JU Centar za socijalni rad i Službe za boračko-invalidsku zaštitu ukupno je utrošeno 7.328.952,71 KM ili 95% godišnjeg plana, a sastoji 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 6.787.952,71 KM, a odnose se na: finansiranje poslova iz nadležnosti JU Centar za socijalni rad Zenica (naknade porodiljama, dodatak na djecu, izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti, ostali vidovi socijalne zaštite i sl.) u ukupnom iznosu od 4.832.815,21 KM, pomoći boračkoj populaciji u iznosu od 908.775,50 KM, studentske kredite i alternativni smještaj u iznosu od 623.412,00 KM, te stipendije za boračku populaciju u iznosu od 422.950,00 KM.

Kapitalni transferi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršeni su u iznosu od 541.000,00 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.-31.12.2016. godine, a prikazani po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, dati su u Tabeli br. 6 na str. 20 i 21 ovog Izvještaja.

U pregledu izvršenih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u izvještajnoj godini, koji se daje u Tabeli br. 7 na str. 22 i 23 ovog Izvještaja, prikazani su rashodi izvršeni po aktivnostima, kao što slijedi:

- za opće javne usluge (01), koje uključuju: bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca, putne troškove, izdatke za energiju, izdatke za komunikaciju i komunalne usluge, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge, izdatke za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme, nabavke stalnih sredstava za radnike budžetskih korisnika Grada Zenica, finansiranje parlamentarnih grupa, finansiranje rada gradske izborne komisije, izdatke za plaćanje kamate i glavnice po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale, transfer za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe, učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse, sporazumno i prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja, povrate više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda, te članarinu Saveza općina i gradova, ukupno je izdvojeno 14.026.575,63 KM ili 35% od ukupno utrošenih sredstava;
- za aktivnosti javnog reda i sigurnosti (03) izdvojeno je 262.348,88 KM ili 0,66% 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 5.318.252,30 KM ili 13% ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu, troškove grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje, izdatke za tekuće održavanje putne mreže, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, zimsku službu na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, održavanje kišne kanalizacije, troškove nadzora na komunalnoj infrastrukturi, podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, transfere za razvoj poduzetništva i obrta, finansiranje agencije ZEDA, nabavku zemljišta i dr.;
- za aktivnosti zaštite životne sredine (05) izdvojeno je 4.312.966,23 KM ili 11% 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 2.569.398,83 KM ili 6% ukupno izvršenih rashoda, a isti je realizovan za: troškove imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije, izradu planske i projektne dokumentacije, izdatke za tekuće održavanje javne rasvjete i signalizacije, izgradnju javne rasvjete, izdatke za tekuće održavanje

vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, posebno za sanaciju vodovoda ugroženih poplavama u slivu Bistričke rijeke, održavanje zelenih površina sportskih igrališta, izdatke za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik i dr.;

- za aktivnosti zdravstva (07), odnosno za tekuće i kapitalne transfere, programe i projekte iz oblasti zdravstva, te ugovorene i druge usluge iz ove oblasti ukupno je izdvojeno 107.625,27 KM ili 0,27% ukupnih rashoda;
- aktivnosti iz oblasti rekreacije, kulture i religije (08) finansirane su u ukupnom iznosu od 2.145.237,09 KM, a što čini 5% ukupno izvršenih rashoda. Navedeni iznos odnosi se na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta i kulture, održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.), rekonstrukciju stadiona Bilino polje, opremanje i adaptacija domova iz oblasti kulture, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa JP RTV Zenica, tekuće transfere za podršku vjerskim zajednicama, transfere ustanovi kulture od općeg značaja i interesa za BiH (Zemaljski muzej BiH) i dr.;
- za aktivnosti iz oblasti obrazovanja (09) utrošeno je 1.692.707,00 KM ili 4% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, investiciono i tekuće održavanje obdaništa, tekuće transfere za mlade, programe i projekte iz oblasti obrazovanja, studentske kredite, te stipendije boračkoj populaciji;
- u okviru socijalne zaštite (10) utrošen je iznos od 9.026.318,33 KM ili 23% ukupnih rashoda i isti se odnosi na: troškove prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, programe i projekte udruženja i organizacija boračke populacije, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, subvencije grijanja korisnicima socijalne pomoći, naknade porodiljama, dodatak na djecu, aktivnosti gradske kuhinje, finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica i rada JU "Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama" ZDK, učešće Grada Zenica u sufinansiranju Crvenog križa Zenica, kapitalne transfere pojedincima - stambeno zbrinjavanje i drugo.

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Izdaci za otplate dugova 823000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	32.253.466,57	8.102.019,04	792.241,22	12.083.505,66	6.243.605,84	455.948,79	777.609,08	2.579.923,51	1.097.623,71	120.989,72
0100	Opće javne usluge	14.026.575,63	8.102.019,04	792.241,22	2.104.190,51	621.050,00	121.562,24	777.609,08	410.279,83	1.097.623,71	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.706.831,62	8.102.019,04	792.241,22	2.019.072,49	606.150,00	0,00	0,00	187.348,87	0,00	0,00
0130	Opće usluge	70.638,02	0,00	0,00	70.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	29.380,00	0,00	0,00	14.480,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	2.219.725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	121.562,24	777.609,08	222.930,96	1.097.623,71	0,00
0300	Javni red i sigurnost	262.348,88	0,00	0,00	194.842,09	25.750,00	0,00	0,00	41.756,79	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	218.327,89	0,00	0,00	150.821,10	25.750,00	0,00	0,00	41.756,79	0,00	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	44.020,99	0,00	0,00	44.020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	5.318.252,30	0,00	0,00	4.238.376,48	535.932,10	0,00	0,00	543.943,72	0,00	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	213.769,68	0,00	0,00	0,00	213.769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.138.852,09	0,00	0,00	1.138.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	3.466.915,46	0,00	0,00	3.047.931,74	0,00	0,00	0,00	418.983,72	0,00	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	493.715,07	0,00	0,00	51.592,65	317.162,42	0,00	0,00	124.960,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	4.312.966,23	0,00	0,00	3.859.902,23	300.530,00	152.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	Upravljanje otpadom	152.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	liR Zaštita životne sredine	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	4.101.932,23	0,00	0,00	3.801.402,23	300.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	Kapitalni transferi	Izdaci za kamate	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Izdaci za otplate dugova	Tekuća budžetska rezerva
			611000	612000	613000	614000	615000	616000	821000	823000	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0600	Stambeni i zajednički poslovi	2.569.398,83	0,00	0,00	1.303.192,08	86.471,00	0,00	0,00	1.179.735,75	0,00	0,00
0620	Razvoj zajednice	865.898,76	0,00	0,00	759.070,08	0,00	0,00	0,00	106.828,68	0,00	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	780.570,13	0,00	0,00	146.655,12	86.471,00	0,00	0,00	547.444,01	0,00	0,00
0640	Ulična rasvjeta	878.118,60	0,00	0,00	352.655,54	0,00	0,00	0,00	525.463,06	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	44.811,34	0,00	0,00	44.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	107.625,27	0,00	0,00	3.507,72	70.700,00	33.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	107.625,27	0,00	0,00	3.507,72	70.700,00	33.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	2.145.237,09	0,00	0,00	41.553,18	1.733.706,57	123.440,00	0,00	246.537,34	0,00	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.219.431,57	0,00	0,00	0,00	1.018.846,57	0,00	0,00	200.585,00	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	339.600,00	0,00	0,00	0,00	241.160,00	98.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	450.553,18	0,00	0,00	41.553,18	384.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	135.652,34	0,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00	45.952,34	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	646.345,00	0,00	0,00	0,00	621.350,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	588.995,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	57.350,00	0,00	0,00	0,00	57.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	2.743.727,62	0,00	0,00	337.941,37	2.248.116,17	0,00	0,00	157.670,08	0,00	0,00
1020	Starost	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	2.733.727,62	0,00	0,00	337.941,37	2.238.116,17	0,00	0,00	157.670,08	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	120.989,72	0,00	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 NIVOVA VLASTI - NAMJENSKIM DOZNAKAMA PO FUNKCIONALNOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABELA br. 7 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	Kapitalni transferi	Izdaci za kamate	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Izdaci za otplate dugova	Tekuća budžetska rezerva
			611000	612000	613000	614000	615000	616000	821000	823000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	39.582.419,28	8.102.019,04	792.241,22	12.083.505,66	13.031.558,55	996.948,79	777.609,08	2.579.923,51	1.097.623,71	120.989,72
0100	Opće javne usluge	14.026.575,63	8.102.019,04	792.241,22	2.104.190,51	621.050,00	121.562,24	777.609,08	410.279,83	1.097.623,71	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.706.831,62	8.102.019,04	792.241,22	2.019.072,49	606.150,00	0,00	0,00	187.348,87	0,00	0,00
0130	Opće usluge	70.638,02	0,00	0,00	70.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	29.380,00	0,00	0,00	14.480,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	2.219.725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	121.562,24	777.609,08	222.930,96	1.097.623,71	0,00
0300	Javni red i sigurnost	262.348,88	0,00	0,00	194.842,09	25.750,00	0,00	0,00	41.756,79	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	218.327,89	0,00	0,00	150.821,10	25.750,00	0,00	0,00	41.756,79	0,00	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	44.020,99	0,00	0,00	44.020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	5.318.252,30	0,00	0,00	4.238.376,48	535.932,10	0,00	0,00	543.943,72	0,00	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	213.769,68	0,00	0,00	0,00	213.769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.138.852,09	0,00	0,00	1.138.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	3.466.915,46	0,00	0,00	3.047.931,74	0,00	0,00	0,00	418.983,72	0,00	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	493.715,07	0,00	0,00	51.592,65	317.162,42	0,00	0,00	124.960,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	4.312.966,23	0,00	0,00	3.859.902,23	300.530,00	152.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	Upravljanje otpadom	152.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	liR Zaštita životne sredine	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	4.101.932,23	0,00	0,00	3.801.402,23	300.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Izdaci za otplate dugova 823000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0600	Stambeni i zajednički poslovi	2.569.398,83	0,00	0,00	1.303.192,08	86.471,00	0,00	0,00	1.179.735,75	0,00	0,00
0620	Razvoj zajednice	865.898,76	0,00	0,00	759.070,08	0,00	0,00	0,00	106.828,68	0,00	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	780.570,13	0,00	0,00	146.655,12	86.471,00	0,00	0,00	547.444,01	0,00	0,00
0640	Ulična rasvjeta	878.118,60	0,00	0,00	352.655,54	0,00	0,00	0,00	525.463,06	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	44.811,34	0,00	0,00	44.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	107.625,27	0,00	0,00	3.507,72	70.700,00	33.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	107.625,27	0,00	0,00	3.507,72	70.700,00	33.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	2.145.237,09	0,00	0,00	41.553,18	1.733.706,57	123.440,00	0,00	246.537,34	0,00	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.219.431,57	0,00	0,00	0,00	1.018.846,57	0,00	0,00	200.585,00	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	339.600,00	0,00	0,00	0,00	241.160,00	98.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	450.553,18	0,00	0,00	41.553,18	384.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	135.652,34	0,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00	45.952,34	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	1.692.707,00	0,00	0,00	0,00	1.667.712,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	588.995,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	623.412,00	0,00	0,00	0,00	623.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	480.300,00	0,00	0,00	0,00	480.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	9.026.318,33	0,00	0,00	337.941,37	7.989.706,88	541.000,00	0,00	157.670,08	0,00	0,00
1020	Starost	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	4.321.008,06	0,00	0,00	0,00	4.321.008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	4.695.310,27	0,00	0,00	337.941,37	3.658.698,82	541.000,00	0,00	157.670,08	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	120.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ukupno ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-31.12.2016. godine, može se zaključiti slijedeće:

- da su ukupni prihodi i primici ostvareni u iznosu od 40.972.241,65 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za 12%, dok su za 6% manji od ostvarenja u 2015. godini. Strukturu istih čine:
 - prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 33.643.288,94 KM i
 - primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake, ostvareni u iznosu od 7.328.952,71 KM.
- da su ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 39.582.419,28 KM i u odnosu na godišnji plan manji su za 15%. Ukupni rashodi i izdaci sastoje se od:
 - rashoda i izdataka iz prihoda i primitaka Grada izvršenih u iznosu od 32.253.466,57 KM i
 - rashoda i izdataka iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršenih u iznosu od 7.328.952,71 KM.
- da su ukupno ostvareni prihodi i primici Grada veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka iz prihoda i primitaka Grada za 1.389.822,37 KM. U navedeni iznos uključen je preneseni višak prihoda nad rashodima iz 2015. godine u iznosu od 57.250,03 KM, tako da stvarni suficit izvještajne godine iznosi 1.332.572,34 KM.

SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa uvećanjima 2016. g.	OSTVARENJE 2016. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
710000	I PRIHODI OD POREZA	19.992.669,10	19.220.066,00	19.457.143,31	97	101
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	11.998.815,59	12.068.500,00	11.344.663,57	95	94
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.172.860,49	3.339.518,04	1.624.547,01	139	49
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	978.515,90	2.471.534,00	355.961,67	36	14
810000	V KAPITALNI PRIMICI	2.616.522,07	1.597.000,00	793.008,41	30	50
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2015. GOD.	0,00	211.412,39	10.714,94		5
	VII PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2015. GOD.	0,00	57.250,03	57.250,03		100
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VII)		36.759.383,15	38.965.280,46	33.643.288,94	92	86
730000 i 740000	VIII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	6.924.062,16	7.709.000,00	7.328.952,71	106	95
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)		43.683.445,31	46.674.280,46	40.972.241,65	94	88

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa uvećanjima 2016. g.	OSTVARENJE 2016. 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)	7.762,35	6.000,00	9.215,88	119	154
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	2.302,86	4.000,00	8.667,67	376	217
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	122,54	500,00	50,00	41	10
01	711113	-3	Porez na temelju autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	2.566,22	500,00	96,32	4	19
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	502,03	500,00	0,00	0	0
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	2.268,70	500,00	401,89	18	80
	713100		POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	132.627,39	1.500,00	12.300,30	9	820
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	132.549,45	1.000,00	12.300,30	9	1.230
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	77,94	500,00	0,00	0	0
	714100		POREZ NA IMOVINU	2.845.727,80	2.755.000,00	3.056.065,43	107	111
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	59.891,10	70.000,00	57.623,00	96	82
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	74.158,97	80.000,00	77.882,91	105	97
01	714113	-10	Porez na imovinu za motorna vozila	450.378,49	455.000,00	462.260,99	103	102
01	714121	-11	Porez na naslijeđe i darove	97.490,33	100.000,00	102.457,78	105	102
01	714131	-12	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	1.452.799,93	1.400.000,00	1.511.486,99	104	108
01	714132	-13	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	711.008,98	650.000,00	844.353,76	119	130
	715100		POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST	1.540,06	1.000,00	2.348,28	152	235
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	118,73	500,00	54,76	46	11
01	715141	-15	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	1.421,33	500,00	2.293,52	161	459
	715200		POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA	101,51	500,00	85,29	84	17
01	715211	-16	Porez na dobitke od igara na sreću	101,51	500,00	85,29	84	17
	715900		OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	262,95	500,00	442,20	168	88
01	715914	-17	Porez na promet osn. proizv. poljopr., ribar. i proizv. koji služe za ljud. prehr. iz čl. 12. st. 1. tač. 1. i 2. Zakona o por. na pr. pr. i usl.	262,95	500,00	442,20	168	88
	716100		POREZ NA DOHODAK	5.157.210,06	5.199.000,00	5.270.426,26	102	101
01	716111	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	4.371.242,07	4.363.000,00	4.222.389,45	97	97
01	716112	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	132.501,41	130.000,00	175.075,73	132	135
01	716113	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	33.477,04	35.000,00	36.875,92	110	105
01	716114	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	1.066,57	1.000,00	427,20	40	43
01	716115	-22	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	96.431,92	140.000,00	233.940,96	243	167
01	716116	-23	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	359.359,05	350.000,00	364.800,00	102	104
01	716117	-24	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	163.132,00	180.000,00	236.917,00	145	132

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa uvećanjima 2016. g.	OSTVARENJE 2016. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2		3	4	5	6	7	8
717100			PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA	11.847.196,33	11.255.566,00	11.105.979,82	94	99
01	717131	-25	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.126.573,84	1.250.000,00	1.074.753,49	95	86
01	717141	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	10.720.622,49	10.005.566,00	10.031.226,33	94	100
719100			OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	240,65	1.000,00	279,85	116	28
02	719114	-27	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	198,37	500,00	245,75	124	49
02	719115	-28	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	42,28	500,00	34,10	81	7
			UKUPNO PRIHODI OD POREZA	19.992.669,10	19.220.066,00	19.457.143,31	97	101
II NEPOREZNI PRIHODI								
721100			PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	755.172,03	1.135.000,00	1.329.149,07	176	117
01	721111	-29	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	0,00	300.000,00	278.978,87		93
01	721112	-30	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	34.875,56	50.000,00	215.249,84	617	430
01	721122	-31	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	691.672,47	750.000,00	795.783,80	115	106
01	721129	-32	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond i sl.)	28.624,00	35.000,00	39.136,56	137	112
721200			OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	54.118,63	60.500,00	111.869,34	207	185
01	721211	-33	Prihodi od kamate za depozite u banci	71,74	500,00	1.103,49	1.538	221
01	721227	-33A	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	0,00	0,00	328,75		
01	721232	-34	Prihodi ostvareni prodajom stanova	27.474,90	35.000,00	40.045,80	146	114
01	721233	-35	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	23.971,99	10.000,00	56.328,74	235	563
01	721239	-36	Ostali prihodi od imovine	2.600,00	15.000,00	14.062,56	541	94
721500			PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	3,42	0,00	0,00	0	
01	721511		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	3,42	0,00	0,00	0	
722100			ADMINISTRATIVNE TAKSE	446.760,18	480.000,00	533.106,72	119	111
01	722131	-37	Administrativne takse	446.760,18	480.000,00	533.106,72	119	111
722300			KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	1.987.148,65	2.220.000,00	2.445.118,12	123	110
01	722321	-38	Komunalne takse	893.206,98	970.000,00	942.536,71	106	97
01	722329	-39	Ostale komunalne naknade i takse	1.093.941,67	1.250.000,00	1.502.581,41	137	120
722400			OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	7.087.792,66	6.519.000,00	5.611.709,77	79	86
01	722432	-40	Naknada za osiguranje od požara	182.820,25	230.000,00	251.692,02	138	109
01	722433	-41	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	736.430,82	484.000,00	538.274,69	73	111
01	722434	-42	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	2.574.096,30	2.400.000,00	1.966.561,52	76	82
01	722435	-43	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta	1.154.274,34	1.000.000,00	740.881,50	64	74
01	722436	-44	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	41.605,82	45.000,00	64.069,73	154	142
01	722437	-45	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	80.528,66	120.000,00	37.438,45	46	31
01	722441	-46	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	1.613.881,50	1.600.000,00	1.348.644,28	84	84

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa uvećanjima 2016. g.	OSTVARENJE 2016. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	722441	-47	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene - prihodi po osnovu naknade sa Rače	79.000,00	100.000,00	20.000,00	25	20
01	722442	-48	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	864,00	5.000,00	0,00	0	0
01	722454	-49	Naknada za korištenje državnih šuma	58.000,00	60.000,00	79.000,00	136	132
01	722461	-50	Naknada za zauzimanje javnih površina	428.554,31	450.000,00	522.152,20	122	116
01	722465	-51	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	137.736,66	25.000,00	42.995,38	31	172
722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA		1.314.304,27	1.296.000,00	934.936,30	71	72
01	722515	-52	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	22.842,60	25.000,00	27.616,40	121	110
01	722516	-53	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	143.769,50	140.000,00	195.172,00	136	139
01	722531	-54	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	120.425,62	120.000,00	137.744,28	114	115
01	722532	-55	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	350.007,94	370.000,00	447.807,61	128	121
01	722542	-56	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze)	23.169,08	1.000,00	23.169,08	100	2.317
02	722581	-57	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	615.598,36	600.000,00	63.277,11	10	11
02	722582	-58	Posebna naknada za zaštitu od prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	29.737,91	29.000,00	32.848,03	110	113
01	722583	-59	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	5.151,25	7.000,00	3.753,42	73	54
01	722584	-60	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	3.602,01	4.000,00	3.548,37	99	89
722600		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI		103.271,15	156.000,00	182.248,49	176	117
01	722611	-61	Prihodi od pružanja usluga građanima	72.688,65	80.000,00	128.734,18	177	161
01	722612	-62	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	9.810,52	40.000,00	31.474,00	321	79
01	722613	-62A	Prihodi od pružanja usluga drugima	0,00	6.000,00	4.384,00		73
01	722631	-63	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	20.771,98	30.000,00	17.656,31	85	59
722700		PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA		4.494,64	6.000,00	4.807,78	107	80
01	722719	-64	Ostali povrati	650,00	1.000,00	162,50	25	16
01	722761	-65	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	3.844,64	5.000,00	4.645,28	121	93
723100		NOVČANE KAZNE		245.749,96	196.000,00	191.717,98	78	98
01	723131	-66	Novčane kazne po gradskim propisima	87,20	1.000,00	23,60	27	2
01	723133	-67	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	231.372,61	185.000,00	184.944,35	80	100
01	723139	-68	Ostali prihodi	14.290,15	10.000,00	6.750,03	47	68
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI				11.998.815,59	12.068.500,00	11.344.663,57	95	94
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE								
731100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0,00	45.000,00	45.000,00		100
01	731121	-68A	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija (Projekat "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" - UNDP)	0,00	45.000,00	45.000,00		100
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA		850.812,63	3.271.018,04	1.564.006,86	184	48
01	732112	-69	Primljeni tekući transferi od Federacije	50.000,00	20.000,00	13.000,00	26	65
01	732112	-70	Primljeni tekući transferi od Federacije (Agropedološki zavod)	0,00	29.518,04	29.518,04		100

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa uvećanjima 2016. g.	OSTVARENJE 2016. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	732112	-71	Primljeni tekući transferi od FBiH (Fond za pomoć nastradalim podr. od prirodne nesreće, Fond za zašt. okol., minist., GSM licence i sl.)	231.945,93	500.000,00	195.547,47	84	39
01	732112	-71A	Primljeni tekući transferi od Federacije (Agencija za vodno područje rijeke Save - uređenje obala i korita rijeke Bosne)	0,00	500.000,00	185.000,00		37
01	732112	-71B	Primljeni tekući transferi od Federacije (Fond za zaštitu okoliša FBiH - sanacija vodovoda ugroženih poplavama u slivu Bistričke rijeke)	0,00	231.500,00	230.613,77		100
01	732112	-71C	Primljeni tekući transferi od Federacije - Federalna uprava civilne zaštite	0,00	300.000,00	300.000,00		100
01	732112	-71D	Primljeni tekući transferi od Federacije (Projekat "Topčić Polje") - za poplave i klizišta	0,00	400.000,00	0,00		0
01	732114	-72	Primljeni tekući transferi od kantona - sredstva EKO fonda	30.000,00	775.000,00	495.243,50	1.651	64
01	732114		Primljeni tekući transferi od kantona - sredstva EKO fonda - za poplave i klizišta	354.075,73	0,00	0,00	0	
01	732114	-73	Primljeni tekući transferi od kantona (Kantonalna uprava civilne zaštite) - za poplave i klizišta	184.790,97	100.000,00	14.914,08	8	15
01	732114	-73A	Primljeni tekući transferi od kantona - zenički zeleni otoci i pretovarna stanica (za otpad)	0,00	95.000,00	95.000,00		100
01	732114	-73B	Primljeni tekući transferi od kantona (Projekat "Topčić Polje") - za poplave i klizišta	0,00	300.000,00	0,00		0
01	732114	-74	Ostali primljeni tekući transferi od kantona	0,00	20.000,00	5.170,00		26
733100			DONACIJE	322.047,86	23.500,00	15.540,15	5	66
01	733113	-75	Domaće donacije za podršku budžetu	0,00	21.500,00	15.525,60		72
01	733116	-76	Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirod. nesr. i obnovu područja zahvaćenih prirod. nesr.	90.689,73	1.000,00	14,55	0	1
01	733126	-77	Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirod. nesr. i obnovu područja zahvaćenih prirod. nesr.	231.358,13	1.000,00	0,00	0	0
UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE				1.172.860,49	3.339.518,04	1.624.547,01	139	49

IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI

742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	609.349,63	2.471.534,00	355.961,67	58	14
01	742111	-78	Primljeni kapitalni transferi od Države (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene)	0,00	200.000,00	0,00		0
01	742112	-79	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene)	0,00	200.000,00	20.000,00		10
01	742112	-79A	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (Projekat "Utopljanje objekta Hrvatski dom HKD Napredak")	0,00	50.000,00	45.952,34		92
01	742112	-79B	Primljeni kapitalni transferi od Federacije (selektivno prikupljanje komunalnog otpada i izgr. sistema otplinjavanja kasete prve faze sa bakljom)	0,00	57.534,00	57.534,00		100
01	742112		Primljeni kapitalni transferi od Federacije (Projekat "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" - UNDP)	105.000,00	0,00	0,00	0	
01	742114	-80	Primljeni kapitalni transferi od kantona (vodovodna i kanalizaciona mreža)	304.349,63	1.714.000,00	232.475,33	76	14
01	742114	-81	Primljeni kapitalni transferi od kantona (izgradnja stambenih jedinica za socijalno ugrožene)	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0
02	742114	-81A	Primljeni kapitalni transferi od kantona (izgradnja skladišta za opremu Službe civilne zaštite)	0,00	50.000,00	0,00		0
742200			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	369.166,27	0,00	0,00	0	
01	742211		Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora (UEFA putem Nogometnog saveza BiH)	369.166,27	0,00	0,00	0	
UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI				978.515,90	2.471.534,00	355.961,67	36	14

V KAPITALNI PRIMICI

811100			PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	2.616.522,07	1.597.000,00	793.008,41	30	50
01	811111	-82	Primici od prodaje zemljišta	2.283.985,50	1.300.000,00	534.710,34	23	41
01	811112	-83	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	324.976,57	40.000,00	44.173,79	14	110
01	811113	-84	Primici od prodaje tvorničkih objekata i opreme - Radna zona Zenica	3.400,00	6.000,00	10.992,10	323	183

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2015. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa uvećanjima 2016. g.	OSTVARENJE 2016. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	811114	-84A	Primici od prodaje prometnih vozila (ALBA - kamioni)	0,00	250.000,00	203.132,18		81
01	811115	-85	Primitak po osnovu naknade za eksproprisanu nekretninu	4.160,00	1.000,00	0,00	0	0
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI		2.616.522,07	1.597.000,00	793.008,41	30	50
VI PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI I MAT. DOBARA OD PRIR. I DR. NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2015. GOD.								
722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA		0,00	211.412,39	10.714,94		5
02	722581	-86	Prenos namj. sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spaš. ljudi i mat. dob. od prir. i dr. nesr. - 0,5%, neutrošenih u 2015. g.	0,00	211.412,39	10.714,94		5
		UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2015. GOD.		0,00	211.412,39	10.714,94		5
VII PRENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA IZ 2015. GOD.								
		Prenos viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz 2015. god.		0,00	57.250,03	57.250,03		100
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VII)		36.759.383,15	38.965.280,46	33.643.288,94	92	86
VIII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE								
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA		6.766.428,56	7.009.000,00	6.787.952,71	100	97
01	732111	-87	Primljeni tekući transferi od Države	1.346,40	9.000,00	1.713,60	127	19
01	732114	-88	Primljeni tekući transferi od kantona (stipendije BIZ Zenica i pomoći boračkoj populaciji)	1.199.887,21	1.045.000,00	1.331.725,50	111	127
01	732114	-89	Primljeni tekući transferi od kantona (studentski krediti i alternativni smještaj)	712.453,00	600.000,00	623.412,00	88	104
01	732114	-90	Primljeni tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodijama i sl.)	4.852.741,95	5.355.000,00	4.831.101,61	100	90
742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA		157.633,60	700.000,00	541.000,00	343	77
01	742114	-91	Primljeni kapitalni transferi od kantona (stambeno zbrinjavanje boračke populacije)	157.633,60	700.000,00	541.000,00	343	77
		UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE		6.924.062,16	7.709.000,00	7.328.952,71	106	95
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)		43.683.445,31	46.674.280,46	40.972.241,65	94	88

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST	12.250.500,00	12.244.000,00	11.100.681,62	91
610000			TEKUĆI RASHODI	12.040.500,00	12.034.000,00	10.913.332,75	91
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.960.000,00	8.952.000,00	8.102.019,04	91
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	7.768.000,00	7.759.000,00	7.209.923,14	93
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.192.000,00	1.193.000,00	892.095,90	75
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	882.500,00	882.500,00	792.241,22	90
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	882.500,00	882.500,00	792.241,22	90
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.198.000,00	2.199.500,00	2.019.072,49	92
01	0110	613100	Putni troškovi	31.000,00	31.000,00	16.207,54	52
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	379.000,00	405.000,00	400.541,94	99
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (izdaci za VIK, PTT i sl.)	382.000,00	370.000,00	358.710,51	97
01	0110	613400	Nabavka materijala - kancelarijski materijal za budžetske korisnike	159.500,00	165.500,00	142.528,07	86
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	106.000,00	92.000,00	72.280,77	79
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	57.000,00	57.000,00	55.868,48	98
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje - tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	250.500,00	229.000,00	206.517,39	90
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.000,00	29.000,00	26.811,72	92
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	803.000,00	820.000,00	739.606,07	90
820000			KAPITALNI IZDACI	210.000,00	210.000,00	187.348,87	89
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	210.000,00	210.000,00	187.348,87	89
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	208.000,00	208.000,00	187.348,87	90
01	0110	821300	Nabavka opreme - ostali	2.000,00	2.000,00	0,00	0
II			POSEBNE NAMJENE	24.851.868,07	25.279.868,07	20.609.746,67	82
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.583.500,00	11.008.200,00	9.696.628,61	88
613200			Izdaci za energiju	1.104.000,00	1.151.000,00	1.138.852,09	99
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	245.000,00	253.000,00	247.659,71	98
01	0430	613200	Izdaci za energiju (troškovi energije u poslovnim prostorima)	9.000,00	9.000,00	8.857,54	98
01	0430	613200	Utrošak električne energije - javna rasvjeta	850.000,00	889.000,00	882.334,84	99
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.804.000,00	4.904.500,00	4.806.822,53	98
01	0660	613300	Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	15.000,00	15.000,00	7.488,34	50
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	2.250.000,00	2.250.000,00	2.248.146,09	100
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.380.000,00	1.480.000,00	1.463.966,64	99

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	90.000,00	89.996,20	100
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	850.000,00	850.000,00	795.366,35	94
01	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge (čišćenje riječnih korita i zbrinjavanje animalnog otpada)	40.000,00	40.000,00	28.818,50	72
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	28.000,00	28.000,00	27.546,00	98
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	150.000,00	150.000,00	144.391,48	96
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore)	1.000,00	1.500,00	1.102,93	74
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	58.000,00	54.000,00	53.494,21	99
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (roba za skladište)	12.000,00	7.000,00	6.670,00	95
01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	46.000,00	47.000,00	46.824,21	100
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	350.000,00	350.000,00	321.219,00	92
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	350.000,00	350.000,00	321.219,00	92
		613600	Unajmljivanje imovine	12.000,00	15.200,00	14.286,48	94
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	10.000,00	13.200,00	12.786,48	97
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.545.000,00	2.815.500,00	1.748.599,55	62
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje (održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)	60.000,00	64.500,00	63.968,02	99
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija	300.000,00	355.000,00	352.655,54	99
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje gradskih fontana)	10.000,00	10.000,00	0,00	0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (prirodne i druge nesreće, preventivno i hitno)	25.000,00	28.000,00	21.455,09	77
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	950.000,00	1.161.000,00	1.159.929,89	100
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje, uređenje obala i korita rijeke Bosne (sred. Agencije za vodno područje rijeke Save)	315.000,00	315.000,00	0,00	0
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	150.000,00	147.000,00	146.655,12	100
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ - kanton	10.000,00	10.000,00	0,00	0
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (sanacija šteta - Projekat "Topčić Polje") - Federacija	400.000,00	400.000,00	0,00	0
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (sanacija šteta - Projekat "Topčić Polje") - kanton	300.000,00	300.000,00	0,00	0
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	25.000,00	25.000,00	3.935,89	16
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
01	0130	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (osiguranje od požara za poslovne prostore)	2.000,00	2.000,00	0,00	0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.708.500,00	1.716.000,00	1.613.354,75	94
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)	4.000,00	4.000,00	3.507,72	88
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	90.000,00	80.000,00	47.939,27	60
01	0660	613900	Dekoracija grada	40.000,00	40.000,00	37.323,00	93
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	110.000,00	113.000,00	112.924,54	100
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	750.000,00	750.000,00	749.937,60	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	90.000,00	90.000,00	32.925,00	37
01	0160	613900	Usluge medija (oglašavanje javnih nabavki)	2.500,00	2.500,00	980,00	39
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.	450.000,00	454.500,00	453.814,79	100
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22.000,00	18.000,00	17.928,66	100
01	0360	613900	Ugovorene usluge (organizovanje čuvarske službe u skladištu i ostale ugovorene usluge)	32.000,00	46.000,00	44.020,99	96
01	0550	613900	Usluge mjerenja kvaliteta zraka	60.000,00	60.000,00	58.500,00	98
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	45.000,00	45.000,00	41.553,18	92
		614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.912.334,07	6.951.634,07	6.231.118,63	90
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60
01	0820	614100	Transfer ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za BiH	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60
		614200	Tekući transferi pojedincima	1.965.000,00	1.906.100,00	1.735.083,96	91
01	1090	614200	Tekući transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, školovanje i dr.)	820.000,00	761.100,00	650.445,39	85
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	750.000,00	750.000,00	741.221,33	99
01	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	20.000,00	20.000,00	19.818,60	99
01	1090	614200	Jednokratne pomoći po zaključku Gradonačelnika	20.000,00	20.000,00	19.940,00	100
01	1090	614200	Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	190.000,00	190.000,00	180.720,93	95
01	1090	614200	Školski pribor za djecu korisnika stalne socijalne pomoći	15.000,00	15.000,00	14.999,50	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	107.938,21	72
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.485.518,04	2.522.018,04	2.227.099,05	88
01	0110	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	150.000,00	150.000,00	129.314,05	86
01	0110	614300	Finansiranje rada gradske izborne komisije	200.000,00	200.000,00	170.000,00	85
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	18.000,00	18.000,00	14.900,00	83
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000,00	5.000,00	0,00	0
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	38.600,00	77
01	1090	614300	Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	190.000,00	190.000,00	155.200,00	82
01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (finansiranje rada DVD i sl.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
01	0480	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (udruženja)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83
01	1020	614300	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta "JU Dom za stara lica Zenica"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
01	0760	614300	Tekući transferi za zdravstvo	90.000,00	90.000,00	70.000,00	78
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	5.000,00	5.000,00	700,00	14
01	0810	614300	Tekući transferi za sport	600.000,00	625.000,00	617.150,00	99
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
01	0810	614300	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	0820	614300	Tekući transferi za kulturu	200.000,00	200.000,00	176.800,00	88
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	25.000,00	36.500,00	34.360,00	94
01	0860	614300	Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	75.000,00	75.000,00	74.500,00	99
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja i kulturno umjetničkih društava	24.000,00	24.000,00	15.200,00	63
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	30.000,00	30.000,00	29.950,00	100
01	0980	614300	Realizacija strategije razvoja za mlade	15.000,00	15.000,00	12.400,00	83
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju JU "Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama" ZDK	21.000,00	21.000,00	20.295,00	97
01	1090	614300	Finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
01	1090	614300	Tekući transfer za rad kancelarije referenta za pitanja Roma	12.000,00	12.000,00	11.000,00	92
01	1090	614300	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	40.000,00	40.000,00	31.200,00	78
01	0560	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (sufinansiranje projekata)	120.000,00	120.000,00	115.530,00	96
01	0560	614300	Tek. trans. nepr. org., UNDP, uređenje obala i korita rijeke Bosne (sred. Agen. za vodno područje rijeke Save)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100
01	0560	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama, UNDP, sanacija klizišta Bare (sredstva Agropedološkog zavoda)	29.518,04	29.518,04	0,00	0
01	0490	614300	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	15.000,00	15.000,00	0,00	0
		614400	Subvencije javnim preduzećima	2.142.000,00	2.162.700,00	1.932.099,67	89
01	0420	614400	Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	320.000,00	320.000,00	213.769,68	67
01	0490	614400	Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje agencije ZEDA, REZ)	305.000,00	305.000,00	300.000,00	98
01	0490	614400	Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta (finan. aktivn. na realiz. projekata def. Strateg. razvoja Grada Ze., IPA fond)	135.000,00	135.000,00	17.162,42	13
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	90.000,00	88.000,00	86.471,00	98
01	0810	614400	Održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.)	344.000,00	366.700,00	366.696,57	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	269.816,03	310.816,03	306.835,95	99
01	0110	614800	Nagrade grada Zenice	9.000,00	9.000,00	8.000,00	89
01	0110	614800	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	40.000,00	81.000,00	80.809,26	100
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizuje banka	100.000,00	100.000,00	98.252,11	98
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	120.816,03	120.816,03	119.774,58	99
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	509.534,00	544.534,00	455.948,79	84
		615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000,00	50.000,00	33.417,55	67
01	0760	615100	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti i depoa apoteka	50.000,00	50.000,00	33.417,55	67
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000,00	150.000,00	123.435,00	82
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta)	110.000,00	110.000,00	91.440,00	83
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	15.000,00	15.000,00	7.000,00	47
01	0910	615300	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	25.000,00	25.000,00	24.995,00	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	309.534,00	344.534,00	299.096,24	87
01	0170	615400	Kapitalni transfer "RD Mošćanica" d.o.o. Zenica (anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side)	167.000,00	167.000,00	121.562,24	73
01	0510	615400	Kapitalni transfer od kantona, "ALBA" Zenica, zenički zeleni otoci i pretovarna stanica (za otpad)	60.000,00	95.000,00	95.000,00	100
01	0510	615400	Kapit. trans. "RD Mošćanica" d.o.o. Zenica i "ALBA" Zenica (sel. prik. komun. otpada i izgr. sistema otpl. kasete)	57.534,00	57.534,00	57.534,00	100
01	0830	615400	JP RTV Zenica (razvoj emisionog sistema)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
616000			IZDACI ZA KAMATE	900.000,00	829.000,00	777.609,08	94
616200			Izdaci za inostrane kamate	900.000,00	829.000,00	777.609,08	94
01	0170	616200	Izdaci za inostrane kamate (kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM)	900.000,00	829.000,00	777.609,08	94
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.796.500,00	4.796.500,00	2.350.817,85	49
821100			Nabavka zemljišta	125.000,00	125.000,00	124.960,00	100
01	0490	821100	Nabavka zemljišta	125.000,00	125.000,00	124.960,00	100
821200			Nabavka građevina	1.240.000,00	1.240.000,00	683.718,14	55
01	0640	821200	Izgradnja javne rasvjete	540.000,00	540.000,00	525.463,06	97
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	20.000,00	20.000,00	585,00	3
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	80.000,00	138.000,00	137.670,08	100
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	200.000,00	200.000,00	0,00	0
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	200.000,00	142.000,00	20.000,00	14
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	105.000,00	105.000,00	0,00	0
01	0320	821300	Nabavka opreme (oprema za dispečerski centar i druge jedinice u okviru CZ)	105.000,00	105.000,00	0,00	0
821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	424.000,00	424.000,00	422.930,96	100
01	0170	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse	224.000,00	224.000,00	222.930,96	100
01	0810	821500	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.902.500,00	2.902.500,00	1.119.208,75	39
01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (vatrogasni dom i dispečerski centar)	7.000,00	7.000,00	0,00	0
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (posl. prostori, društveni domovi, prostorije MZ, Poslovna zona i dr. objekti)	180.000,00	180.000,00	106.828,68	59
01	0860	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (Projekat "Utopljanje objekta Hrvatski dom HKD Napredak") - FBiH	50.000,00	50.000,00	45.952,34	92
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	500.000,00	500.000,00	418.983,72	84
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža (glavna gradska magistrala - PDV)	100.000,00	100.000,00	0,00	0
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža	120.000,00	120.000,00	84.354,91	70
01	0630	821600	Rek. i inv. održ., sanacija vodov. ugrož. poplavama u slivu Bistričke rijeke (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	231.500,00	231.500,00	230.613,77	100
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža - kanton	1.714.000,00	1.714.000,00	232.475,33	14
823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.097.623,71	95
823100			Otplate dugova primljenih kroz Državu	1.150.000,00	1.150.000,00	1.097.623,71	95
01	0170	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu (kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.097.623,71	95

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
III			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	891.412,39	891.412,39	107.119,93	12
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz 2016. g.	680.000,00	680.000,00	96.404,99	14
02	0320	613100	Putni troškovi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	80.000,00	80.000,00	0,00	0
02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	25.000,00	25.000,00	0,00	0
02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	350.000,00	350.000,00	39.908,70	11
02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000,00	14.000,00	13.989,50	100
02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	30.000,00	30.000,00	0,00	0
02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	1.000,00	1.000,00	750,00	75
02	0320	821200	Nabavka građevina (nabavka ostalih pomoćnih građevina) sredstva donirana od KUCZ za skladište	50.000,00	50.000,00	0,00	0
02	0320	821300	Nabavka opreme	100.000,00	58.000,00	0,00	0
02	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	42.000,00	41.756,79	99
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u 2015. g.	211.412,39	211.412,39	10.714,94	5
02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000,00	10.000,00	0,00	0
02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	26.412,39	26.412,39	10.714,94	41
02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
02	0320	821200	Nabavka građevina (nabavka ostalih pomoćnih građevina) sredstva donirana od KUCZ za skladište	30.000,00	30.000,00	0,00	0
02	0320	821300	Nabavka opreme	105.000,00	105.000,00	0,00	0
IV			SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA	400.000,00	400.000,00	314.928,63	79
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje	352.000,00	326.500,00	251.598,77	77
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	31.100,00	51.600,00	51.592,65	100
01	1090	614200	Tekući transferi pojedincima	16.900,00	21.900,00	11.737,21	54
			RASHODI I IZDACI (od I do IV)	38.393.780,46	38.815.280,46	32.132.476,85	83
V			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	150.000,00	150.000,00	120.989,72	81
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do V)	38.543.780,46	38.965.280,46	32.253.466,57	83
VI			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.709.000,00	7.709.000,00	7.328.952,71	95
			614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.009.000,00	7.009.000,00	6.787.952,71	97
			614200 Tekući transferi pojedincima	6.974.000,00	6.974.000,00	6.778.152,71	97
01	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (studentski krediti i alternativni smještaj) - kanton	600.000,00	600.000,00	623.412,00	104
01	0980	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije za boračku populaciju) - kanton	400.000,00	400.000,00	422.950,00	106

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	1.200.000,00	1.200.000,00	1.084.158,35	90
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	2.931.795,49	117
01	1040	614200	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	305.054,22	76
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	500.000,00	500.000,00	504.093,55	101
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	7.000,00	7.000,00	1.713,60	24
01	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120
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	0,00	0
01	1090	614200	Tekući transferi pojedincima (pomoći boračkoj populaciji - udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	610.000,00	610.000,00	898.975,50	147
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.000,00	35.000,00	9.800,00	28
01	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (obilježavanje značajnih datuma) - kanton	35.000,00	35.000,00	9.800,00	28
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	700.000,00	700.000,00	541.000,00	77
		615200	Kapitalni transferi pojedincima	700.000,00	700.000,00	541.000,00	77
01	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima (stambeno zbrinjavanje) - kanton	700.000,00	700.000,00	541.000,00	77
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do VI)	46.252.780,46	46.674.280,46	39.582.419,28	85

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

- GRADSKO VIJEĆE ORGANIZACIONI KOD 10010001								
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. 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)	456.000,00	456.000,00	392.815,34	86	
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	42.000,00	42.000,00	21.548,93	51
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	3.000,00	3.000,00	969,00	32
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	5.000,00	5.000,00	2.262,63	45
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	500,00	500,00	342,88	69
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	405.000,00	405.000,00	367.691,90	91
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 9)	359.000,00	359.000,00	307.314,05	86	
				Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 7 do 8)	350.000,00	350.000,00	299.314,05	86
01	0111	614300	-7	Finansiranje parlamentarnih grupa	150.000,00	150.000,00	129.314,05	86
01	0112	614300	-8	Finansiranje rada gradske izborne komisije	200.000,00	200.000,00	170.000,00	85
01	0111	614800	-9	Nagrade Grada Zenica	9.000,00	9.000,00	8.000,00	89
UKUPNO ZA 10010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	815.000,00	815.000,00	700.129,39	86
				Planirani broj zaposlenih	1	1	1	

**- GRADONAČELNIK
ORGANIZACIONI KOD 11010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. 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)	258.500,00	258.500,00	220.661,94	85	
01	0111	611100	-10	Bruto plaće i naknade plaća	156.000,00	149.000,00	127.217,91	85
01	0111	611200	-11	Naknade troškova zaposlenih	9.000,00	9.000,00	5.760,00	64
01	0111	612100	-12	Doprinosi poslodavca	17.500,00	17.500,00	13.357,85	76
01	0111	613100	-13	Putni troškovi	20.000,00	20.000,00	11.854,64	59
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	55.000,00	62.000,00	62.471,54	101
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 16 do 19)	293.000,00	334.000,00	211.123,79	63	
01	0161	614300	-16	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	18.000,00	18.000,00	14.900,00	83
01	0491	614400	-17	Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta (<i>finan. aktivn. na realiz. projekata def. Strateg. razvoja Grada Ze., IPA fond</i>)	135.000,00	135.000,00	17.162,42	13
				Drugi tekući rashodi (pozicije od 18 do 19)	140.000,00	181.000,00	179.061,37	99
01	0111	614800	-18	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	40.000,00	81.000,00	80.809,26	100
01	0112	614800	-19	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja - koje realizuje banka	100.000,00	100.000,00	98.252,11	98
UKUPNO ZA 11010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	551.500,00	592.500,00	431.785,73	73
				Planirani broj zaposlenih	3	3	3	

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 12010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 20 do 27)	1.844.000,00	1.844.000,00	1.694.440,82	92	
01	0111	611100	-20	Bruto plaće i naknade plaća	1.395.000,00	1.395.000,00	1.326.417,99	95
01	0111	611200	-21	Naknade troškova zaposlenih	225.000,00	225.000,00	169.615,80	75
01	0111	612100	-22	Doprinosi poslodavca	185.000,00	185.000,00	168.001,99	91
01	0111	613100	-23	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	600,00	60
01	0111	613400	-24	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	822,17	27
01	0111	613500	-25	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.000,00	3.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-26	Izdaci za tekuće održavanje (tekuće održavanje opreme službe)	2.000,00	2.000,00	536,56	27
01	0111	613900	-27	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000,00	30.000,00	28.446,31	95
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 28 do 34)	230.000,00	230.000,00	111.207,96	48	
01	0321	613300	-28	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	
01	0321	613400	-29	Nabavka posebnog materijala	46.000,00	47.000,00	46.824,21	100
01	0321	613700	-30	Izdaci za tekuće održavanje (prirodne i druge nesreće, preventivno i hitno)	25.000,00	28.000,00	21.455,09	77
01	0321	613900	-31	Ugovorene i druge posebne usluge	22.000,00	18.000,00	17.928,66	100
01	0321	614300	-32	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (finansiranje rada DVD i sl.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
01	0321	821300	-33	Nabavka opreme (oprema za dispečerski centar i druge jedinice u okviru CZ)	105.000,00	105.000,00	0,00	0
01	0321	821600	-34	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (vatrogasni dom i dispečerski centar)	7.000,00	7.000,00	0,00	0
III			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 35 do 43)	891.412,39	891.412,39	107.119,93	12	
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz 2016. g. (pozicije od 35 do 42H)	680.000,00	680.000,00	96.404,99	14	
02	0321	613100	-35	Putni troškovi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02	0322	613300	-36	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02	0322	613400	-37	Nabavka materijala i sitnog inventara	80.000,00	80.000,00	0,00	0
02	0321	613500	-38	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	25.000,00	25.000,00	0,00	0
02	0322	613700	-39	Izdaci za tekuće održavanje	350.000,00	350.000,00	39.908,70	11
02	0322	613900	-40	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000,00	14.000,00	13.989,50	100
02	0322	614200	-41	Tekući transferi pojedincima	30.000,00	30.000,00	0,00	0
02	0321	614800	-41A	Drugi tekući rashodi	1.000,00	1.000,00	750,00	75
02	0321	821200	-41B	Nabavka građevina (nabavka ostalih pomoćnih građevina) sredstva donirana od KUCZ za skladište	50.000,00	50.000,00	0,00	0
02	0322	821300	-42	Nabavka opreme	100.000,00	58.000,00	0,00	0
02	0322	821600	-42H	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	42.000,00	41.756,79	99

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutrošenih u 2015. g. (pozicije od 42A do 43)	211.412,39	211.412,39	10.714,94	5	
02	0323	613300	-42A	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02	0322	613500	-42B	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000,00	10.000,00	0,00	0
02	0323	613700	-42C	Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02	0323	613900	-42D	Ugovorene i druge posebne usluge	26.412,39	26.412,39	10.714,94	41
02	0323	614200	-42E	Tekući transferi pojedincima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
02	0322	821200	-42F	Nabavka građevina (<i>nabavka ostalih pomoćnih građevina</i>) sredstva donirana od KUCZ za skladište	30.000,00	30.000,00	0,00	0
02	0324	821300	-42G	Nabavka opreme	105.000,00	105.000,00	0,00	0
02	0323	821300	-43	Nabavka opreme iz pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u 2015. g.	0,00	0,00	0,00	
IV				SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA (pozicije od 43A do 43C)	400.000,00	400.000,00	314.928,63	79
01	0461	613700	-43A	Izdaci za tekuće održavanje	352.000,00	326.500,00	251.598,77	77
01	0491	613900	-43B	Ugovorene i druge posebne usluge	31.100,00	51.600,00	51.592,65	100
01	1091	614200	-43C	Tekući transferi pojedincima	16.900,00	21.900,00	11.737,21	54
UKUPNO ZA 12010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do IV)	3.365.412,39	3.365.412,39	2.227.697,34	66
				Planirani broj zaposlenih	72	72	68	

**- SLUŽBA ZA EKONOMSKE ODNOS I PODUZETNIŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 13010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 44 do 51)	616.500,00	602.500,00	550.717,82	91	
01	0111	611100	-44	Bruto plaće i naknade plaća	425.000,00	425.000,00	410.230,70	97
01	0111	611200	-45	Naknade troškova zaposlenih	57.000,00	57.000,00	41.570,50	73
01	0111	612100	-46	Doprinosi poslodavca	46.000,00	46.000,00	43.074,37	94
01	0111	613100	-47	Putni troškovi	500,00	500,00	340,00	68
01	0111	613400	-48	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	4.000,00	2.102,59	53
01	0111	613500	-49	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park)	70.000,00	56.000,00	43.396,75	77
01	0111	613700	-50	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	791,62	79
01	0111	613900	-51	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000,00	13.000,00	9.211,29	71
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 52 do 62A)	1.201.000,00	1.215.000,00	1.019.101,14	84	
01	0435	613200	-52	Izdaci za energiju (troškovi energije u poslovnim prostorima)	9.000,00	9.000,00	8.857,54	98
01	0461	613300	-53	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore)	1.000,00	1.500,00	1.102,93	74
01	0133	613400	-54	Nabavka materijala i sitnog inventara (roba za skladište)	12.000,00	7.000,00	6.670,00	95
01	0133	613700	-55	Izdaci za tekuće održavanje (održavanje i opravke poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ)	60.000,00	64.500,00	63.968,02	99
01	0133	613800	-56	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (osiguranje od požara za poslovne prostore)	2.000,00	2.000,00	0,00	0
01	0361	613900	-57	Ugovorene usluge (organizovanje čuvarske službe u skladištu i ostale ugovorene usluge)	32.000,00	46.000,00	44.020,99	96
01	0481	614300	-58	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (udruženja)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83
			Subvencije javnim preduzećima (pozicije od 59 do 60)	625.000,00	625.000,00	513.769,68	82	
01	0421	614400	-59	Transfer za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	320.000,00	320.000,00	213.769,68	67
01	0491	614400	-60	Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje agencije ZEDA, REZ)	305.000,00	305.000,00	300.000,00	98
01	0171	821500	-61	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse	224.000,00	224.000,00	222.930,96	100
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 62 do 62A)	230.000,00	230.000,00	152.781,02	66	
01	0621	821600	-62	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (posl. prostori, društveni domovi, prostorije MZ, Poslovna zona i dr. objekti)	180.000,00	180.000,00	106.828,68	59
01	0861	821600	-62A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (Projekat "Utopljavaње objekta Hrvatski dom HKD Napredak") - FBiH	50.000,00	50.000,00	45.952,34	92
UKUPNO ZA 13010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	1.817.500,00	1.817.500,00	1.569.818,96	86	
			Planirani broj zaposlenih	19	19	18		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 63 do 70)	450.500,00	450.500,00	400.572,32	89
01	0111	611100	-63 Bruto plaće i naknade plaća	337.000,00	335.000,00	310.900,48	93
01	0111	611200	-64 Naknade troškova zaposlenih	48.000,00	48.000,00	33.602,00	70
01	0111	612100	-65 Doprinosi poslodavca	38.000,00	38.000,00	33.350,97	88
01	0111	613100	-66 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-67 Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	6.000,00	3.192,66	53
01	0111	613700	-68 Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	1.056,51	53
01	0111	613800	-69 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000,00	7.000,00	5.627,05	80
01	0111	613900	-70 Ugovorene i druge posebne usluge	12.000,00	14.000,00	12.842,65	92
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 71)	120.816,03	120.816,03	119.774,58	99
01	0111	614800	-71 Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	120.816,03	120.816,03	119.774,58	99
UKUPNO ZA 14010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	571.316,03	571.316,03	520.346,90	91
			Planirani broj zaposlenih	16	16	15	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 72 do 78)	586.000,00	596.000,00	552.248,74	93
01	0111	611100	-72 Bruto plaće i naknade plaća	435.000,00	435.000,00	414.513,38	95
01	0111	611200	-73 Naknade troškova zaposlenih	60.000,00	60.000,00	40.993,80	68
01	0111	612100	-74 Doprinosi poslodavca	47.000,00	47.000,00	44.498,08	95
01	0111	613100	-75 Putni troškovi	500,00	500,00	74,40	15
01	0111	613400	-76 Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500,00	2.500,00	2.451,41	98
01	0111	613700	-77 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	762,61	76
01	0111	613900	-78 Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	50.000,00	48.955,06	98
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 79)	90.000,00	80.000,00	47.939,27	60
01	0621	613900	-79 Izrada planske dokumentacije	90.000,00	80.000,00	47.939,27	60
UKUPNO ZA 15010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	676.000,00	676.000,00	600.188,01	89
			Planirani broj zaposlenih	19	19	20	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 80 do 86)	390.000,00	392.000,00	365.482,00	93	
01	0111	611100	-80	Bruto plaće i naknade plaća	308.000,00	308.000,00	297.669,15	97
01	0111	611200	-81	Naknade troškova zaposlenih	40.000,00	40.000,00	28.500,00	71
01	0111	612100	-82	Doprinosi poslodavca	34.000,00	34.000,00	31.364,87	92
01	0111	613100	-83	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	110,00	11
01	0111	613400	-84	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	2.000,00	1.882,44	94
01	0111	613700	-85	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	1.057,68	71
01	0111	613900	-86	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500,00	5.500,00	4.897,86	89
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 87 do 117)	14.919.052,04	15.286.052,04	12.190.180,13	80	
01	0435	613200	-87	Utrošak električne energije - javna rasvjeta	850.000,00	889.000,00	882.334,84	99
				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 88 do 92)	4.610.000,00	4.710.000,00	4.626.293,78	98
01	0561	613300	-88	Održavanje komunalne higijene grada	2.250.000,00	2.250.000,00	2.248.146,09	100
01	0562	613300	-89	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.380.000,00	1.480.000,00	1.463.966,64	99
01	0461	613300	-90	Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	90.000,00	89.996,20	100
01	0462	613300	-91	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	850.000,00	850.000,00	795.366,35	94
01	0563	613300	-92	Izdaci za komunalne usluge (čišćenje riječnih korita i zbrinjavanje animalnog otpada)	40.000,00	40.000,00	28.818,50	72
01	0161	613600	-93	Unajmljivanje imovine	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75
				Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 94 do 98B)	2.435.000,00	2.698.000,00	1.659.240,55	61
01	0461	613700	-94	Izdaci za tekuće održavanje - putna mreža	950.000,00	1.161.000,00	1.159.929,89	100
01	0561	613700	-94A	Izdaci za tekuće održavanje, uređenje obala i korita rijeke Bosne (sred. Agencije za vodno područje rijeke Save)	315.000,00	315.000,00	0,00	0
01	0641	613700	-95	Izdaci za tekuće održavanje - javna rasvjeta i signalizacija	300.000,00	355.000,00	352.655,54	99
01	0631	613700	-96	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ	150.000,00	147.000,00	146.655,12	100
01	0632	613700	-97	Izdaci za tekuće održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža u MZ - kanton	10.000,00	10.000,00	0,00	0
01	0661	613700	-98	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje gradskih fontana)	10.000,00	10.000,00	0,00	0
01	0562	613700	-98A	Izdaci za tekuće održavanje (sanacija šteta - Projekat "Topčić Polje") - Federacija	400.000,00	400.000,00	0,00	0
01	0563	613700	-98B	Izdaci za tekuće održavanje (sanacija šteta - Projekat "Topčić Polje") - kanton	300.000,00	300.000,00	0,00	0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 99 do 105)	1.052.500,00	1.055.500,00	992.590,14	94
01	0661	613900	-99	Dekoracija grada	40.000,00	40.000,00	37.323,00	93
01	0621	613900	-100	Izrada projektne dokumentacije	110.000,00	113.000,00	112.924,54	100
01	0461	613900	-101	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	750.000,00	750.000,00	749.937,60	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
01	0561	613900	-102	Ostale ugovorene usluge	90.000,00	90.000,00	32.925,00	37
01	0551	613900	-103	Usluge mjerenja kvaliteta zraka	60.000,00	60.000,00	58.500,00	98
01	0165	613900	-104	Usluge medija <i>(oglašavanje javnih nabavki)</i>	2.500,00	2.500,00	980,00	39
01	0552	613900	-105	Mjerenje zagađenosti tla i biljaka - Agropedološki zavod	0,00	0,00	0,00	
				Tekući transferi neprofitnim organizacijama <i>(pozicije od 106 do 107B)</i>	339.518,04	339.518,04	300.530,00	89
01	0161	614300	-106	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0561	614300	-107	Tekući transferi neprofitnim organizacijama <i>(sufinansiranje projekata)</i>	120.000,00	120.000,00	115.530,00	96
01	0562	614300	-107A	Tek. trans. nepr. org., UNDP, uređenje obala i korita rijeke Bosne <i>(sred. Agen. za vodno područje rijeke Save)</i>	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100
01	0563	614300	-107B	Tekući transferi neprofitnim organizacijama, UNDP, sanacija klizišta Bare <i>(sredstva Agropedološkog zavoda)</i>	29.518,04	29.518,04	0,00	0
01	0631	614400	-108	Izdaci za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik	90.000,00	88.000,00	86.471,00	98
				Kapitalni transferi javnim preduzećima <i>(pozicije od 109 do 109B)</i>	284.534,00	319.534,00	274.096,24	86
01	0171	615400	-109	Kapitalni transfer "RD Mošćanica" d.o.o. Zenica <i>(anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side)</i>	167.000,00	167.000,00	121.562,24	73
01	0511	615400	-109A	Kapitalni transfer od kantona, "ALBA" Zenica, zenički zeleni otoci i pretovarna stanica <i>(za otpad)</i>	60.000,00	95.000,00	95.000,00	100
01	0512	615400	-109B	Kapit. trans. "RD Mošćanica" d.o.o. Zenica i "ALBA" Zenica <i>(sel. prik. komun. otpada i izgr. sistema otp. kasete)</i>	57.534,00	57.534,00	57.534,00	100
01	0172	616200	-110	Izdaci za inostrane kamate <i>(kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM)</i>	900.000,00	829.000,00	777.609,08	94
				Nabavka građevina <i>(pozicije od 111 do 112)</i>	540.000,00	540.000,00	525.463,06	97
01	0441	821200	-111	Nabavka ostalih pomoćnih građevina <i>(izgradnja skloništa za životinje)</i>	0,00	0,00	0,00	
01	0641	821200	-112	Izgradnja javne rasvjete	540.000,00	540.000,00	525.463,06	97
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje <i>(pozicije od 113 do 116)</i>	2.665.500,00	2.665.500,00	966.427,73	36
01	0461	821600	-113	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža	500.000,00	500.000,00	418.983,72	84
01	0631	821600	-114	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža	120.000,00	120.000,00	84.354,91	70
01	0633	821600	-114A	Rek. i inv. održ., sanacija vodov. ugrož. poplavama u slivu Bistričke rijeke <i>(sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)</i>	231.500,00	231.500,00	230.613,77	100
01	0632	821600	-115	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - vodovodna i kanalizaciona mreža - kanton	1.714.000,00	1.714.000,00	232.475,33	14
01	0462	821600	-116	Rekonstrukcija i investiciono održavanje - putna mreža <i>(glavna gradska magistrala - PDV)</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0
01	0171	823100	-117	Otplate dugova primljenih kroz Državu <i>(kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM)</i>	1.150.000,00	1.150.000,00	1.097.623,71	95
UKUPNO ZA 16010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	15.309.052,04	15.678.052,04	12.555.662,13	80
				Planirani broj zaposlenih	13	13	13	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 118 do 125)	958.000,00	958.000,00	855.993,44	89
01	0111	611100	-118 Bruto plaće i naknade plaća	695.000,00	695.000,00	646.648,39	93
01	0111	611200	-119 Naknade troškova zaposlenih	115.000,00	115.000,00	78.760,00	68
01	0111	612100	-120 Doprinosi poslodavca	73.000,00	73.000,00	68.443,82	94
01	0111	613100	-121 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-122 Nabavka materijala i sitnog inventara	40.000,00	40.000,00	37.044,47	93
01	0111	613500	-123 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.000,00	1.000,00	292,50	29
01	0111	613700	-124 Izdaci za tekuće održavanje	3.500,00	3.500,00	3.223,58	92
01	0111	613900	-125 Ugovorene i druge posebne usluge	30.000,00	30.000,00	21.580,68	72
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 126)	25.000,00	25.000,00	3.935,89	16
01	1091	613700	-126 Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	25.000,00	25.000,00	3.935,89	16
UKUPNO ZA 17010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	983.000,00	983.000,00	859.929,33	87
			Planirani broj zaposlenih	37	37	35	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 127 do 133)	441.000,00	441.000,00	365.875,41	83
01	0111	611100	-127 Bruto plaće i naknade plaća	345.000,00	345.000,00	297.749,63	86
01	0111	611200	-128 Naknade troškova zaposlenih	48.000,00	48.000,00	32.080,50	67
01	0111	612100	-129 Doprinosi poslodavca	38.000,00	38.000,00	31.765,65	84
01	0111	613100	-130 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	700,00	70
01	0111	613400	-131 Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500,00	2.500,00	2.379,83	95
01	0111	613700	-132 Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	218,79	15
01	0111	613900	-133 Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	5.000,00	981,01	20
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 134 do 173)	5.607.000,00	5.618.500,00	4.718.960,44	84
01	0431	613200	-134 Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije kampova	245.000,00	253.000,00	247.659,71	98
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 135 do 136)	178.000,00	178.000,00	171.937,48	97
01	0561	613300	-135 Izdaci za deratizaciju	28.000,00	28.000,00	27.546,00	98
01	0621	613300	-136 Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	150.000,00	150.000,00	144.391,48	96
01	1091	613500	-137 Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	350.000,00	350.000,00	321.219,00	92
01	1091	613600	-138 Troškovi zakupa skladišnog prostora i stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica	10.000,00	13.200,00	12.786,48	97
01	0831	613900	-139 Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	45.000,00	45.000,00	41.553,18	92
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 140 do 162)	3.654.000,00	3.654.300,00	3.383.696,96	93
01	0821	614100	-140 Transfer ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za BiH	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60
01	1091	614200	-141 Tekući transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, školovanje i dr.)	820.000,00	761.100,00	650.445,39	85
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 142 do 159)	1.492.000,00	1.528.500,00	1.388.555,00	91
01	1091	614300	-142 Učešće Grada u sufinansiranju JU "Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama" ZDK	21.000,00	21.000,00	20.295,00	97
01	1092	614300	-143 Finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
01	1021	614300	-144 Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta "JU Dom za stara lica Zenica"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
01	0811	614300	-145 Tekući transferi za sport	600.000,00	625.000,00	617.150,00	99
01	0821	614300	-146 Tekući transferi za kulturu	200.000,00	200.000,00	176.800,00	88
01	0861	614300	-147 Tekući transferi za podršku vjerskim zajednicama	75.000,00	75.000,00	74.500,00	99
01	0761	614300	-148 Tekući transferi za zdravstvo	90.000,00	90.000,00	70.000,00	78
01	0822	614300	-149 Programi i projekti iz oblasti kulture	25.000,00	36.500,00	34.360,00	94
01	0812	614300	-150 Programi i projekti iz oblasti sporta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
01	0981	614300	-151 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 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
01	0762	614300	-152	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	5.000,00	5.000,00	700,00	14
01	1093	614300	-153	Tekući transfer za rad kancelarije referenta za pitanja Roma	12.000,00	12.000,00	11.000,00	92
01	0982	614300	-154	Tekući transferi za podršku mladim	30.000,00	30.000,00	29.950,00	100
01	1094	614300	-155	Finansiranje društava i udruženja u oblasti socijalne zaštite	40.000,00	40.000,00	31.200,00	78
01	0813	614300	-156	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru i izgradnja Eko kuće Smetovi	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25
01	0862	614300	-157	Finansiranje nacionalnih udruženja i kulturno umjetničkih društava	24.000,00	24.000,00	15.200,00	63
01	0983	614300	-158	Realizacija strategije razvoja za mlade	15.000,00	15.000,00	12.400,00	83
01	1095	614300	-159	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Subvencije javnim preduzećima (pozicije od 160 do 162)					1.292.000,00	1.314.700,00	1.314.696,57	100
01	0831	614400	-160	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa - JP RTV Zenica	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100
01	0911	614400	-161	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	564.000,00	564.000,00	564.000,00	100
01	0811	614400	-162	Održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.)	344.000,00	366.700,00	366.696,57	100
Kapitalni transferi (pozicije od 163 do 167)					225.000,00	225.000,00	181.852,55	81
01	0761	615100	-163	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti i depoa apoteka	50.000,00	50.000,00	33.417,55	67
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 164 do 166)					150.000,00	150.000,00	123.435,00	82
01	0911	615300	-164	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	25.000,00	25.000,00	24.995,00	100
01	0821	615300	-165	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak, Prosvjeta)	110.000,00	110.000,00	91.440,00	83
01	0822	615300	-166	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	15.000,00	15.000,00	7.000,00	47
01	0831	615400	-167	JP RTV Zenica (razvoj emisionog sistema)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Nabavka građevina (pozicije od 168 do 172)					700.000,00	700.000,00	158.255,08	23
01	1091	821200	-168	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	80.000,00	138.000,00	137.670,08	100
01	1092	821200	-169	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	200.000,00	200.000,00	0,00	0
01	1093	821200	-170	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	200.000,00	142.000,00	20.000,00	14
01	1094	821200	-171	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	200.000,00	200.000,00	0,00	0
01	0812	821200	-172	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	20.000,00	20.000,00	585,00	3
01	0811	821500	-173	Rekonstrukcija stadiona Bilino polje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)					6.048.000,00	6.059.500,00	5.084.835,85	84
III TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicija 174)					600.000,00	600.000,00	623.412,00	104
01	0941	614200	-174	Tekući transferi pojedincima (studentski krediti i alternativni smještaj) - kanton	600.000,00	600.000,00	623.412,00	104
UKUPNO ZA 18010001					6.648.000,00	6.659.500,00	5.708.247,85	86
Planirani broj zaposlenih					15	15	14	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 175 do 188)	1.416.000,00	1.416.000,00	1.336.245,23	94
01	0111	611100	-175 Bruto plaće i naknade plaća	980.000,00	980.000,00	959.331,42	98
01	0111	611200	-176 Naknade troškova zaposlenih	140.000,00	140.000,00	118.848,50	85
01	0111	612100	-177 Doprinosi poslodavca	107.000,00	107.000,00	102.900,28	96
01	0111	613100	-178 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	708,80	71
01	0111	613200	-179 Izdaci za energiju	42.000,00	43.000,00	42.790,93	100
01	0111	613300	-180 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	59.041,37	91
01	0111	613400	-181 Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000,00	13.000,00	7.003,50	54
01	0112	613400	-182 Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613500	-183 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	4.000,00	4.000,00	3.484,57	87
01	0111	613700	-184 Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	5.000,00	1.533,05	31
01	0111	613800	-185 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000,00	7.000,00	6.790,67	97
01	0111	613900	-186 Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	40.000,00	32.199,14	80
01	0111	821300	-187 Nabavka opreme	8.000,00	8.000,00	1.613,00	20
01	0112	821300	-188 Nabavka opreme - ostali	2.000,00	2.000,00	0,00	0
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 189 do 193)	995.000,00	995.000,00	976.700,36	98
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 189 do 193)	995.000,00	995.000,00	976.700,36	98
01	1091	614200	-189 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	750.000,00	750.000,00	741.221,33	99
01	1092	614200	-190 Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	20.000,00	20.000,00	19.818,60	99
01	1093	614200	-191 Jednokratne pomoći po zaključku Gradonačelnika	20.000,00	20.000,00	19.940,00	100
01	1094	614200	-192 Subvencije grijanja korisnika socijalne pomoći	190.000,00	190.000,00	180.720,93	95
01	1095	614200	-193 Školski pribor za djecu korisnika stalne socijalne pomoći	15.000,00	15.000,00	14.999,50	100
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	2.411.000,00	2.411.000,00	2.312.945,59	96
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 194 do 201)	5.364.000,00	5.364.000,00	4.832.815,21	90
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 194 do 201)	5.364.000,00	5.364.000,00	4.832.815,21	90
01	1096	614200	-194 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	500.000,00	500.000,00	504.093,55	101
01	1097	614200	-195 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	7.000,00	7.000,00	1.713,60	24
01	1098	614200	-196 Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120
01	1041	614200	-197 Dodatak na djecu - kanton	1.200.000,00	1.200.000,00	1.084.158,35	90
01	1042	614200	-198 Dodatak na djecu - BiH	2.000,00	2.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
01	1099	614200	-199	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	750.000,00	750.000,00	0,00	0
01	1043	614200	-200	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	2.500.000,00	2.500.000,00	2.931.795,49	117
01	1044	614200	-201	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	305.054,22	76
UKUPNO ZA 18010002				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	7.775.000,00	7.775.000,00	7.145.760,80	92
				Planirani broj zaposlenih	52	52	52	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 202 do 208)	217.000,00	217.000,00	198.242,37	91	
01	0111	611100	-202 Bruto plaće i naknade plaća	168.000,00	168.000,00	160.477,27	96	
01	0111	611200	-203 Naknade troškova zaposlenih	24.000,00	24.000,00	17.668,00	74	
01	0111	612100	-204 Doprinosi poslodavca	19.000,00	19.000,00	16.850,18	89	
01	0111	613100	-205 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0	
01	0111	613400	-206 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	1.752,60	58	
01	0111	613700	-207 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	256,23	26	
01	0111	613900	-208 Ugovorene i druge posebne usluge	1.500,00	1.500,00	1.238,09	83	
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 209 do 211)	390.000,00	390.000,00	301.738,21	77	
01	1091	614200	-209 Tekući trans. pojedincima <i>(pomoći na ime teške ekonom. situacije, liječ. boračke popula. i stambeno zbrinj. RVI 100%)</i>	150.000,00	150.000,00	107.938,21	72	
Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 210 do 211)				240.000,00	240.000,00	193.800,00	81	
01	1091	614300	-210 Tekući transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	50.000,00	50.000,00	38.600,00	77	
01	1092	614300	-211 Tekući transferi udruženjima i organizacijama boračkih populacija	190.000,00	190.000,00	155.200,00	82	
RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)				607.000,00	607.000,00	499.980,58	82	
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 212 do 215)	1.745.000,00	1.745.000,00	1.872.725,50	107	
Tekući transferi pojedincima (pozicije od 212 do 213)				1.010.000,00	1.010.000,00	1.321.925,50	131	
01	1092	614200	-212 Tekući transferi pojedincima <i>(pomoći boračkoj populaciji - udžbenici, liječenje, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton</i>	610.000,00	610.000,00	898.975,50	147	
01	0981	614200	-213 Tekući transferi pojedincima <i>(stipendije za boračku populaciju) - kanton</i>	400.000,00	400.000,00	422.950,00	106	
01	1093	614300	-214 Tekući transferi neprofitnim organizacijama <i>(obilježavanje značajnih datuma) - kanton</i>	35.000,00	35.000,00	9.800,00	28	
01	1091	615200	-215 Kapitalni transferi pojedincima <i>(stambeno zbrinjavanje) - kanton</i>	700.000,00	700.000,00	541.000,00	77	
UKUPNO ZA 19010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	2.352.000,00	2.352.000,00	2.372.706,08	101
				Planirani broj zaposlenih	8	8	7	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 216 do 225)	921.000,00	921.000,00	779.440,89	85	
01	0111	611100	-216	Bruto plaće i naknade plaća	667.000,00	667.000,00	573.054,75	86
01	0111	611200	-217	Naknade troškova zaposlenih	88.000,00	88.000,00	59.718,50	68
01	0111	612100	-218	Doprinosi poslodavca	73.000,00	73.000,00	60.732,02	83
01	0111	613100	-219	Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	1.114,50	56
01	0111	613200	-220	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	27.000,00	32.000,00	30.776,97	96
01	0111	613300	-221	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.000,00	27.000,00	26.706,88	99
01	0111	613400	-222	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000,00	7.000,00	6.545,58	94
01	0111	613600	-223	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	1.000,00	500,00	50
01	0111	613700	-224	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	3.197,41	80
01	0111	613900	-225	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000,00	20.000,00	17.094,28	85
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 226 do 228)	28.000,00	28.000,00	12.000,00	43	
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 226 do 227)	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92	
01	0112	613900	-226	Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0161	613900	-227	Članarina Saveza općina i gradova	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
01	0491	614300	-228	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	15.000,00	15.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 20010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	949.000,00	949.000,00	791.440,89	83	
			Planirani broj zaposlenih	28	28	26		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 229 do 245)	1.952.500,00	1.952.500,00	1.858.071,88	95
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 229 do 235)	630.500,00	630.500,00	572.639,15	91
01	0111	611100	-229 Bruto plaće i naknade plaća	485.000,00	485.000,00	457.465,57	94
01	0111	611200	-230 Naknade troškova zaposlenih	85.000,00	85.000,00	61.091,00	72
01	0111	612100	-231 Doprinosi poslodavca	53.000,00	53.000,00	48.395,68	91
01	0111	613100	-232 Putni troškovi	500,00	500,00	274,80	55
01	0111	613400	-233 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	2.966,46	99
01	0111	613700	-234 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	73,71	7
01	0111	613900	-235 Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	3.000,00	2.371,93	79
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 236 do 245)	1.322.000,00	1.322.000,00	1.285.432,73	97
01	0112	611200	-236 Naknade troškova zaposlenih	84.000,00	85.000,00	84.511,00	99
01	0111	613200	-237 Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	310.000,00	330.000,00	326.974,04	99
01	0111	613300	-238 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (izdaci za VIK, PTT i sl.)	290.000,00	278.000,00	272.962,26	98
01	0112	613400	-239 Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal, obrazovni i materijal posebne namjene)	60.000,00	66.000,00	65.264,95	99
01	0111	613500	-240 Izdaci za usluge prijevoza i goriva (registracija vozila)	27.000,00	27.000,00	25.106,95	93
01	0111	613600	-241 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	56.000,00	56.000,00	55.368,48	99
01	0112	613700	-242 Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	220.000,00	199.000,00	189.712,76	95
01	0111	613800	-243 Izdaci osiguranja imovine i lica	15.000,00	15.000,00	14.394,00	96
01	0112	613900	-244 Ugovorene i druge posebne usluge	60.000,00	66.000,00	65.402,42	99
01	0111	821300	-245 Nabavka opreme za budžetske korisnike	200.000,00	200.000,00	185.735,87	93
UKUPNO ZA 21010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	1.952.500,00	1.952.500,00	1.858.071,88	95
			Planirani broj zaposlenih	28	28	26	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 246 do 252)	844.500,00	840.000,00	765.927,61	91
01	0111	611100	-246 Bruto plaće i naknade plaća	643.000,00	643.000,00	602.819,95	94
01	0111	611200	-247 Naknade troškova zaposlenih	91.000,00	91.000,00	66.967,30	74
01	0111	612100	-248 Doprinosi poslodavca	71.000,00	71.000,00	63.491,39	89
01	0111	613100	-249 Putni troškovi	500,00	500,00	210,90	42
01	0111	613400	-250 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	4.600,66	92
01	0111	613700	-251 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	3.500,00	2.136,78	61
01	0111	613900	-252 Ugovorene i druge posebne usluge	30.000,00	26.000,00	25.700,63	99
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 253 do 253A)	575.000,00	579.500,00	578.774,79	100
01	0621	613900	-253 Troškovi imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije i sl.	450.000,00	454.500,00	453.814,79	100
01	0491	821100	-253A Nabavka zemljišta	125.000,00	125.000,00	124.960,00	100
UKUPNO ZA 22010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	1.419.500,00	1.419.500,00	1.344.702,40	95
			Planirani broj zaposlenih	29	29	29	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 254 do 261)	661.000,00	661.000,00	564.039,23	85
01	0111	611100	-254 Bruto plaće i naknade plaća	535.000,00	535.000,00	468.669,64	88
01	0111	611200	-255 Naknade troškova zaposlenih	57.000,00	57.000,00	38.503,50	68
01	0111	612100	-256 Doprinosi poslodavca	59.000,00	59.000,00	49.554,76	84
01	0111	613100	-257 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-258 Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	3.000,00	2.601,05	87
01	0111	613500	-259 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-260 Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	1.356,38	90
01	0111	613900	-261 Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	4.000,00	3.353,90	84
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 262 do 263)	19.000,00	19.000,00	10.996,06	58
01	0661	613300	-262 Izdaci za komunalne usluge - ostale komun. usluge <i>(prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)</i>	15.000,00	15.000,00	7.488,34	50
01	0761	613900	-263 Ugovorene i druge posebne usluge <i>(troškovi ispitivanja zvuka)</i>	4.000,00	4.000,00	3.507,72	88
UKUPNO ZA 23010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	680.000,00	680.000,00	575.035,29	85
			Planirani broj zaposlenih	19	19	17	

**- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 24010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 264 do 270)	238.000,00	238.000,00	199.906,58	84
01	0111	611100	-264 Bruto plaće i naknade plaća	152.000,00	152.000,00	135.207,98	89
01	0111	611200	-265 Naknade troškova zaposlenih	18.000,00	18.000,00	12.936,50	72
01	0111	612100	-266 Doprinosi poslodavca	17.000,00	17.000,00	14.196,68	84
01	0111	613100	-267 Putni troškovi	500,00	500,00	219,50	44
01	0111	613400	-268 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	4.000,00	1.574,82	39
01	0111	613700	-269 Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	603,72	40
01	0111	613900	-270 Ugovorene i druge posebne usluge	45.000,00	45.000,00	35.167,38	78
UKUPNO ZA 24010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	238.000,00	238.000,00	199.906,58	84
			Planirani broj zaposlenih	6	6	6	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST	12.250.500,00	12.244.000,00	11.100.681,62	91
II			POSEBNE NAMJENE	24.851.868,07	25.279.868,07	20.609.746,67	82
III			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	891.412,39	891.412,39	107.119,93	12
IV			SREDSTVA PODRAČUNA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA	400.000,00	400.000,00	314.928,63	79
			RASHODI I IZDACI (od I do IV)	38.393.780,46	38.815.280,46	32.132.476,85	83
V			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	150.000,00	150.000,00	120.989,72	81
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do V)	38.543.780,46	38.965.280,46	32.253.466,57	83
VI			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.709.000,00	7.709.000,00	7.328.952,71	95
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do VI)	46.252.780,46	46.674.280,46	39.582.419,28	85
			Planirani broj zaposlenih	365	365	350	

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2016. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa prer. i uveć. 2016. g.	IZVRŠENJE 2016. g.	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6
1	GRADSKO VIJEĆE	815.000,00	815.000,00	700.129,39	86
2	GRADONAČELNIK	551.500,00	592.500,00	431.785,73	73
3	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	3.365.412,39	3.365.412,39	2.227.697,34	66
4	SLUŽBA ZA EKONOMSKE ODOSE I PODUZETNIŠTVO	1.817.500,00	1.817.500,00	1.569.818,96	86
5	SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE	571.316,03	571.316,03	520.346,90	91
6	SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE	676.000,00	676.000,00	600.188,01	89
7	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU	15.309.052,04	15.678.052,04	12.555.662,13	80
8	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I STAMBENE POSLOVE	983.000,00	983.000,00	859.929,33	87
9	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU ZAŠTITU	6.648.000,00	6.659.500,00	5.708.247,85	86
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	6.048.000,00	6.059.500,00	5.084.835,85	84
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	600.000,00	600.000,00	623.412,00	104
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	7.775.000,00	7.775.000,00	7.145.760,80	92
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	2.411.000,00	2.411.000,00	2.312.945,59	96
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	5.364.000,00	5.364.000,00	4.832.815,21	90
11	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	2.352.000,00	2.352.000,00	2.372.706,08	101
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	607.000,00	607.000,00	499.980,58	82
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	1.745.000,00	1.745.000,00	1.872.725,50	107
12	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	949.000,00	949.000,00	791.440,89	83
13	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.952.500,00	1.952.500,00	1.858.071,88	95
14	UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	1.419.500,00	1.419.500,00	1.344.702,40	95
15	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	680.000,00	680.000,00	575.035,29	85
16	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	238.000,00	238.000,00	199.906,58	84
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	150.000,00	150.000,00	120.989,72	81
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	46.252.780,46	46.674.280,46	39.582.419,28	85
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	38.543.780,46	38.965.280,46	32.253.466,57	83
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.709.000,00	7.709.000,00	7.328.952,71	95
	Planirani broj zaposlenih	365	365	350	