

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

OBRADIVAČ: SLUŽBA ZA FINANSIJE

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
BUDŽETA GRADA ZENICA
ZA 2022. GODINU**

Zenica, april 2023. godine

SADRŽAJ

I	UVOD	3
II	PRIHODI I PRIMICI.....	4
II A	PRIHODI I PRIMICI GRADA.....	7
1.	PRIHODI OD POREZA.....	7
2.	NEPOREZNI PRIHODI.....	9
3.	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE.....	11
4.	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI.....	12
5.	KAPITALNI PRIMICI.....	12
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 PRETH. GOD.....	13
II B	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE....	13
II C	AKUMULISANI SUFICIT.....	14
II D	DINAMIKA PRIHODA.....	14
III	RASHODI I IZDACI	15
III A	RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA.....	17
1.	REDOVNA DJELATNOST	17
2.	POSEBNE NAMJENE	18
3.	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA.....	20
III B	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	23
III C	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA.....	24
III D	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA	24
IV	ZAKLJUČAK	30
A - 1.	Tabela - Prihodi i primici - zbirno	31
A - 2.	Tabela - Prihodi i primici - analitički pregled	32
B - 1.	Tabela - Rashodi i izdaci - zbirno	38
B - 2.	Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima	47
B - 3.	Tabela - Rekapitulacija rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima	76

I UVOD

Članom 90. i 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) 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.

Gradsko vijeće Zenica, na 18. sjednici održanoj dana 24.01.2022. godine, usvojilo je Budžet Grada Zenica za 2022. godinu, u iznosu od 71.748.196,09 KM, od čega su prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 62.520.196,09 KM, dok iznos od 9.228.000,00 KM predstavlja planirani iznos primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake. Budžet za 2022. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Zenica broj 2/22.

Budžetom Grada Zenica za 2022. godinu, a u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 3. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, planiran je i raspored akumulisanog suficita u iznosu od 2.180.000,00 KM i to za otplatu duga primljenog kroz Državu, odnosno dvije rate po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj, za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici.

Tokom izvještajne godine, u skladu sa članom 49. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članovima 23. i 28. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/22 i 12/22), Gradonačelnik je donio zaključke kojima su izvršene preraspodjele sredstava unutar i između budžetskih korisnika, kao i zaključke kojima su uvećana sredstva Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu.

S obzirom na pad ostvarenih prihoda i primitaka u Budžetu Grada Zenica, dodatna doznačena sredstva, izmjene projekcija Federalnog ministarstva finansija za prihode od indirektnih poreza i prihode od poreza na dohodak, kao i istovremeno povećanje cijena roba, radova i usluga na tržištu, te izmjene zakonskih propisa, usljed čega je došlo do povećanih i izmijenjenih potreba budžetskih korisnika za sredstvima na pojedinim pozicijama rashodovne strane Budžeta, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu. Iste su usvojene dana 15.12.2022. godine na 27. sjednici Gradskog vijeća Zenica, a objavljene su u Službenim novinama Grada Zenica broj 12/22. Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu planirane su u ukupnom iznosu od 65.375.225,56 KM, dok je raspored akumulisanog suficita planiran u iznosu od 2.507.283,56 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 Jedinstveni račun Trezora, a rashodi i izdaci se priznaju u obračunskom periodu u kojem je obaveza za plaćanje i nastala.

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

Budžet Grada Zenica u 2022. godini izvršavan je putem Jedinog 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 2022. godinu.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.12.2022. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka za 2022. godinu,
- plan rashoda i izdataka za 2022. godinu,
- plan rashoda i izdataka sa preraspodjelama za 2022. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.12.2022. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.12.2021. godine, te
- uporedne pokazatelje (indexe).

S obzirom na promjene organizacione strukture Gradske uprave u 2022. godini, podatke o izvršenju rashoda i izdataka budžetskih korisnika 2021. godine nije bilo moguće predstaviti u tabelarnom pregledu B - 2 Poseban dio – rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima, pa je isto detaljnije prikazano u tabelarnom pregledu B - 1 Rashodi i izdaci – zbirno.

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

II PRIHODI I PRIMICI

Budžetom Grada Zenica za 2022. godinu planirani prihodi i primici iznose 65.375.225,56 KM. Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta za period 01.01.-31.12.2022. godine iznose 59.622.823,43 KM, što predstavlja 91% planiranog iznosa, odnosno za 16% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini.

Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od:

- prihoda i primitaka Grada ostvarenih u ukupnom iznosu od 50.555.039,85 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 46.110.078,59 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2021. godine u iznosu od 4.444.961,26 KM;
- primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvarenih u iznosu od 9.067.783,58 KM.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada za period 01.01.-31.12.2022. godine iznose 50.555.039,85 KM ili 7% manje od planiranih, dok su za 13% veći od ostvarenja u 2021. godini, odnosno za 38% veći od ostvarenja u 2020. godini.

Prenesena sredstva Grada ukupno iznose 4.444.961,26 KM, a predstavljaju namjenska sredstva koja su doznačena u 2021. godini, ali nisu utrošena, pa su, u skladu sa Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16) i Uputstvom o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja

sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinog računa Trezora ("Službene novine FBiH", broj 44/17 i 22/20), prenesena u 2022. godinu. Ista se sastoje od:

- sredstava koja su doznačena od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGfreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora), u iznosu od 74.094,73 KM,
- sredstava od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, u iznosu od 33.190,00 KM,
- sredstava od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, u iznosu od 125.000,00 KM,
- sredstava Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 646.426,13 KM,
- sredstava od Kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija, u iznosu od 50.000,00 KM,
- sredstava od Federacije za rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1, u iznosu od 63.361,17 KM,
- sredstava od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša), u iznosu od 64.135,95 KM,
- sredstava od Federacije za izgradnju pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici, u iznosu od 100.000,00 KM,
- sredstava od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama u iznosu od 11.931,96 KM,
- sredstava od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi u iznosu od 179.095,23 KM,
- sredstava od JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica za rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka, u iznosu od 137.884,68 KM,
- sredstava od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja u iznosu od 844.309,92 KM, te
- sredstava definisanih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koja se prikupljaju na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje u iznosu od 2.115.531,49 KM.

Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake ostvareni u iznosu od 9.067.783,58 KM, veći su za 32% od njihovog ostvarenja u prethodnoj godini, dok su u odnosu na planirane manji za 18%.

Planirani i ostvareni iznosi prihoda i primitaka za 2022. godinu, kao i ostvareni iznosi za prethodnu 2020. i 2021. godinu, dati su u Tabeli br. 1, a učešće pojedinih vrsta ostvarenih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima prikazano je i Grafikom br. 1.

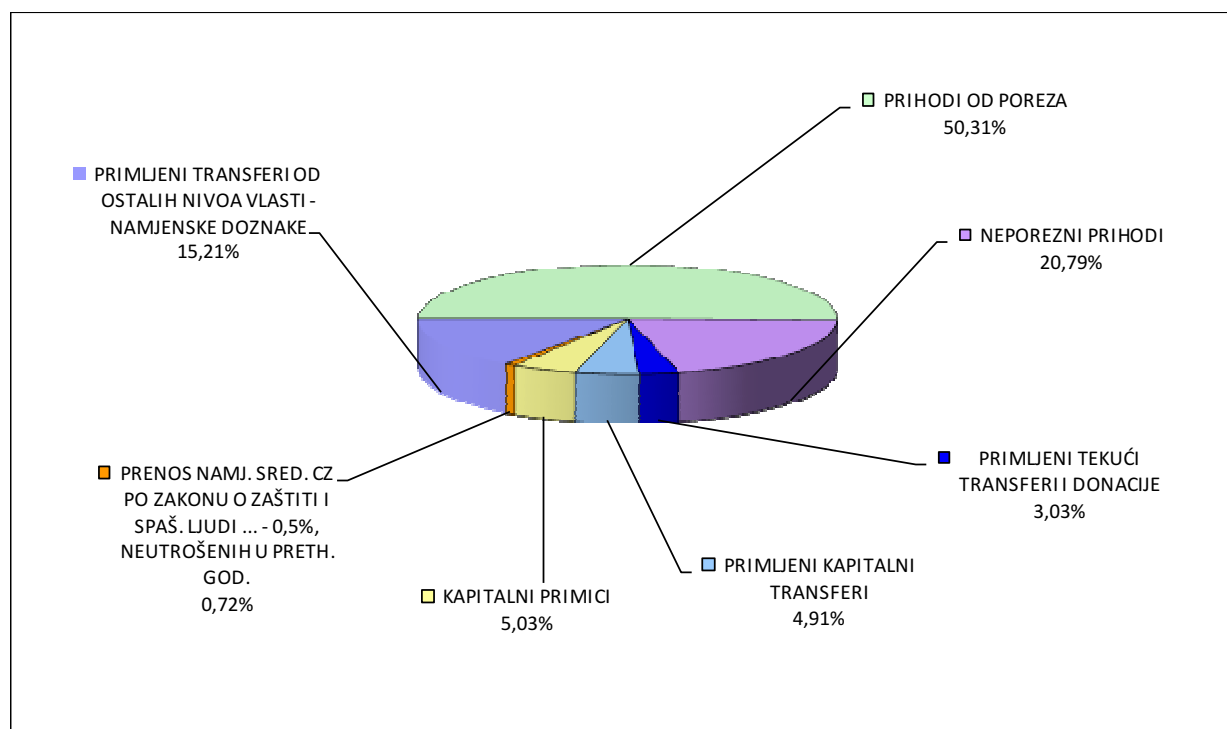
TABELA br. 1 (KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2020. g.	OSTVARENJE 2021. g.	IZMJ. I DOP. BUDŽETA 2022. g.	OSTVARENJE 2022. g.	INDEX (6:3 x 100)	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)	% UČEŠĆA (iz kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PRIHODI OD POREZA	21.301.136,11	25.973.594,90	28.911.745,44	29.998.271,17	141	115	104	50,31
II	NEPOREZNI PRIHODI	11.046.311,82	11.686.370,72	13.015.650,00	12.394.780,83	112	106	95	20,79
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.584.367,28	947.110,23	2.992.596,25	1.805.286,45	114	191	60	3,03
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	812.462,11	3.560.899,84	4.149.042,38	2.927.001,62	360	82	71	4,91
V	KAPITALNI PRIMICI	1.528.030,37	2.167.239,25	3.170.000,00	2.997.829,00	196	138	95	5,03
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	253.478,93	348.663,69	2.115.531,49	431.870,78	170	124	20	0,72
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	36.525.786,62	44.683.878,63	54.354.565,56	50.555.039,85	138	113	93	84,79
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.218.314,24	6.855.298,23	11.020.660,00	9.067.783,58	126	132	82	15,21
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	43.744.100,86	51.539.176,86	65.375.225,56	59.622.823,43	136	116	91	100,00
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		4.010.000,00	3.152.876,03	2.507.283,56	9.046.690,55	226	287	361	

Posmatrajući podatke iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni prihodi i primici Budžeta za 2022. godinu veći za 16% u odnosu na ostvarenje 2021. godine, odnosno za 36% u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Glavni razlozi povećanog ostvarenja prihoda i primitaka Budžeta Grada Zenica za izvještajnu 2022. godinu su: prijenos neutrošenih namjenskih sredstava iz prethodne godine, povećanje poreznih prihoda, a što je uglavnom rezultat inflacije, zatim povećanje primitaka od prodaje zemljišta, kao i povećanje naknada za zaposlene i nezaposlene žene - majke porodilje. Prema Saopćenju Agencije za statistiku BiH, nivo potrošačkih cijena u decembru 2022. godine, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, viši je za 14,8%.

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda i primitaka po vrstama za 2022. godinu, kao i prethodnu godinu, dat je u tabelarnim pregledima na kraju Izvještaja.

Struktura ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka Budžeta za 01.01.-31.12.2022. g.



II A PRIHODI I PRIMICI GRADA

Prihodi i primici Grada u izvještajnoj godini, zajedno sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine, ostvareni su u iznosu od 50.555.039,85 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 i
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 prethodnoj godini.

1. PRIHODI OD POREZA

Ostvareni prihodi od poreza u izvještajnoj godini iznose 29.998.271,17 KM ili 4% više od planiranih, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 15%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu je 50,31%.

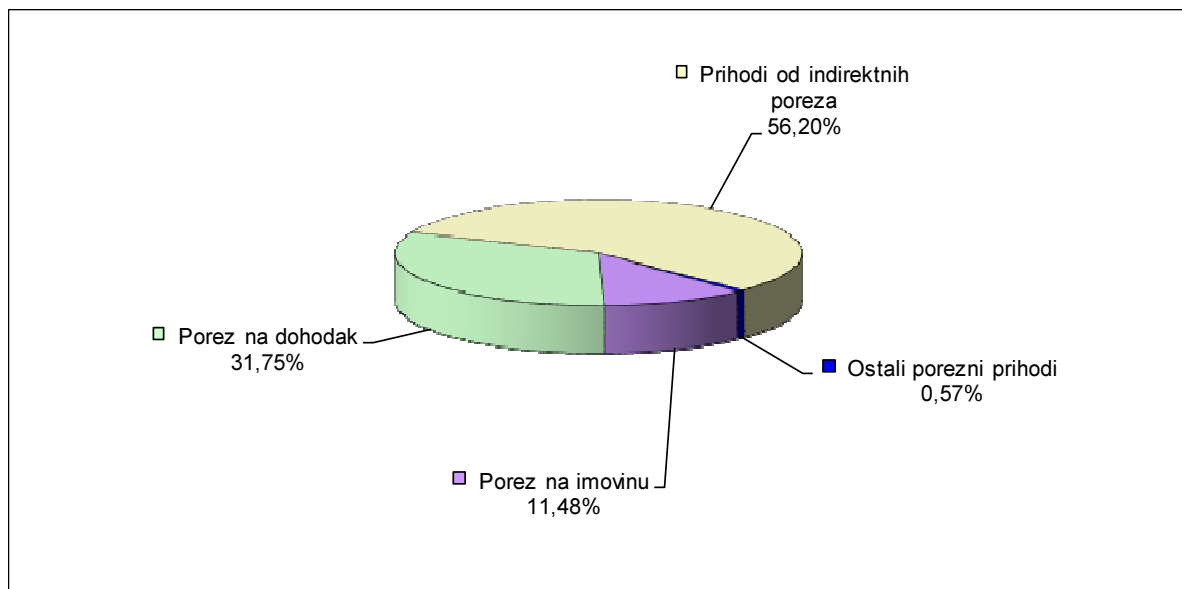
Porezne prihode čine sljedeće grupe prihoda:

- 1.1. Porez na imovinu,
- 1.2. Porez na dohodak,
- 1.3. Prihodi od indirektnih poreza i

- 1.4.** Ostali porezni prihodi - zaostale uplate poreza (porez na dobit pojedinaca, porezi na plaće, porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost, porez na promet posebnih usluga, ostali porezi na promet proizvoda i usluga, te ostali porezi).

Struktura ostvarenih prihoda od poreza za period 01.01.-31.12.2022. godine prikazana je na Grafiku broj 2.

GRAFIK br. 2



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

Porez na imovinu u 2022. godini ostvaren je u ukupnom iznosu od 3.444.297,78 KM ili za 4% više od planiranog, dok je u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 5%.

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, 6/13, 6/18 i 12/20).

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvaren je iznos od 9.525.015,53 KM. Ostvareni iznos je za 3% veći u odnosu na planirani, dok je za 19% veći u odnosu na ostvareni iznos u 2021. 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, 94/15 i 17/22) 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 Jedinствени račun koji vodi Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), a u skladu sa odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH raspodjela između korisnika vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu.

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

U 2022. godini bruto naplata prihoda od indirektnih poreza na Jedinostvenom računu Trezora BiH bila je veća za 1,48 milijarde KM nego u 2021. godini, dok su istovremeno isplate povrata bile veće za 573 miliona KM. U konačnici, neto naplata indirektnih poreza u 2022. godini je bila veća za 907,4 miliona KM ili 13,1% u odnosu na 2021. godinu.

Tačkom 3.1. Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u приходима od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2022. godinu ("Službene novine FBiH", broj 77/21) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinostvenog računa FBiH smanjen je sa 4,971% na 4,964%, odnosno došlo je do smanjenja učešća za 0,141%.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Grada Zenica u 2022. godini iznosi 16.858.685,67 KM ili 4% više u odnosu na plan, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće je za 15%.

Ostali porezni prihodi u 2022. godine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 170.272,19 KM, od čega najznačajniji dio čini porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost.

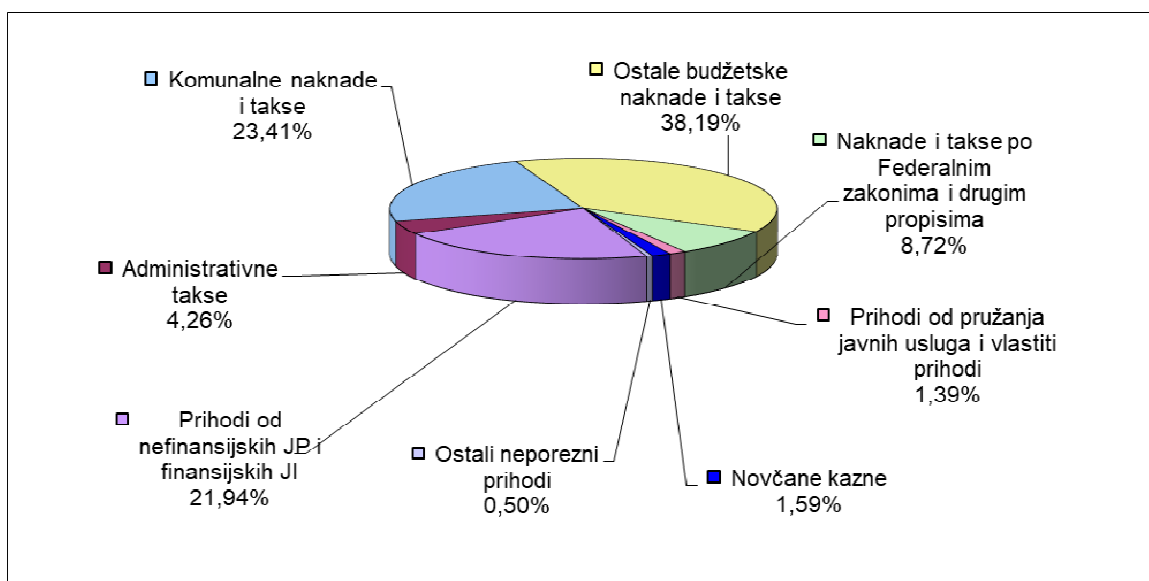
2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.394.780,83 KM ili 5% manje od planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2021. godine veći su za 6%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim приходима Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu iznosi 20,79 %.

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.-31.12.2022. godine prikazana je na Grafiku broj 3, pri čemu kategorija ostalih neporeznih prihoda sadrži ostale prihode od imovine i prihode - povrate iz ranijih godina.



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih neporeznih prihoda.

Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.718.937,26 KM ili za 8% više u odnosu na planirane, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 48%. U okviru ove grupe prihoda, najveće učešće imaju prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine, ostvareni u iznosu od 1.454.670,22 KM.

Administrativne takse u 2022. godini naplaćene su u iznosu od 527.541,34 KM ili za 20% više u odnosu na planirane, dok su u odnosu na ostvarenje 2021. godine veće za 25%. Obaveza i način plaćanja ovih prihoda regulisan je Odlukom o gradskim administrativnim taksama ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/19 i 1/20).

Komunalne naknade i takse do 31.12.2022. godine ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.901.695,03 KM ili 95% planiranih, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće su za 4%. Prikupljanje prihoda po osnovu komunalne takse u 2022. godini, vrši se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama ("Službene novine Grada Zenica" broj 6/18 - novi prečišćeni tekst, 4/20 i 2/21).

Ostvarenje **ostalih budžetskih naknada i taksu** u izvještajnoj 2022. godini iznosi 4.733.385,64 KM ili 1% više u odnosu na planirane, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje je za 9%. U okviru ove grupe prihoda najznačajnije planirane kategorije prihoda su:

- Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 1.467.607,77 KM ili za 1% više od planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2021. godine manje su za 23%.
- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta ostvarena je u iznosu 746.200,28 KM ili za 15% više od planirane, a u odnosu na ostvarenje 2021. godine veća je za 45%. Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene od strane privrednih subjekata su: Unitrade d.o.o. Ljubuški u iznosu od 103.533,12 KM, HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo u iznosu od 87.832,08 KM, AREL d.o.o. Zenica i LS INVEST d.o.o. Zenica u iznosu od po 37.953,66 KM, te ALTEA d.o.o. Zenica u iznosu od 33.568,80 KM.
- Naknada za zauzimanje javnih površina ostvarena je u iznosu 586.613,61 KM ili 9% više od planirane, a u odnosu na ostvarenje 2021. godine manja je za 3%.
- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvarena je u iznosu od 582.902,04 KM ili za 6% više od planirane, dok je od ostvarenja u 2021. godini veća za 21%.

- Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina ostvarena je u visini od 417.821,91 KM ili za 16% više od planirane, dok je od ostvarenja u 2021. godini veća za 215%.
- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta ostvarena je u visini od 351.585,67 KM ili za 30% manje od planirane, dok je od ostvarenja 2021. godine manja za 62%. Navedena naknada se ne obračunava od decembra 2018. godine, te priliv sredstava po ovom osnovu zavisi od naplate zaostalih potraživanja, a koja se uglavnom realizuje prinudnim putem.

Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima u izvještajnoj godini ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.081.324,97 KM ili za 44% manje od planiranih, dok su u odnosu na ostvarenje u 2021. godini veće za 6%.

U okviru ove grupe prihoda najveće učešće imaju naknade za upotrebu cesta za vozila građana i pravnih lica, naknade za vršenje usluga i korištenje podataka 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 utroška sredstava za posebne namjene koji donosi štab CZ Grada Zenica.

3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE

Primljeni tekući transferi i donacije, predstavljaju sredstva doznačena od međunarodnih organizacija, Države, Federacije, kantona i javnog preduzeća, kao i domaće donacije za podršku budžetu.

U periodu 01.01.-31.12.2022. godine, primljeni tekući transferi i donacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.805.286,45 KM ili za 40% manje od planiranih, dok su od ostvarenja u 2021. godini veći za 91%.

Na ime donacija za gradsku narodnu kuhinju uplaćen je iznos od 55.771,50 KM, dok preostali iznos od 1.749.514,95 KM odnosi se na tekuće transfere, i to:

- od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGireg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) (neurošena sredstva iz prethodne godine), u iznosu od 93.677,57 KM,
- od međunarodne organizacije za projekat Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO, u iznosu od 130.042,80 KM,
- od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama (sredstva UNICEF-a), u iznosu od 12.737,21 KM,
- od UNDP-a za realizaciju projekata Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica, u iznosu od 8.269,22 KM,
- od UNDP-a za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ, u iznosu od 49.353,50 KM,
- od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (neurošena sredstva u prethodnoj godini), u iznosu od 5.357,01 KM,
- od Države (sredstva CIK BiH) za finansiranje rada biračkih odbora na Općim izborima 2022. godine, u iznosu od 144.515,95 KM,
- tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.), u iznosu od 126.279,57 KM,

- od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, zajedno sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine, u iznosu od 242.367,61 KM,
- od Federacije za utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad, u iznosu od 170.601,75 KM,
- od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neutrošena sredstva u prethodnoj godini), u iznosu od 429.956,20 KM,
- od kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija (neutrošena sredstva u prethodnoj godini), u iznosu od 50.000,00 KM,
- od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u iznosu od 3.750,00 KM,
- od kantona za upravitelja skloništa za napuštene životinje, u iznosu od 10.000,00 KM, te
- od JP VIK za projekat "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II" u iznosu od 272.606,56 KM.

4. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI

Primljeni kapitalni transferi u izvještajnoj godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.927.001,62 KM ili 71% planiranog iznosa, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji za 18%.

U ovoj grupi prihoda najznačajnija ostvarenja bilježe:

- Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte u iznosu od 1.230.923,07 KM,
- Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 647.732,15 KM,
- Kapitalni transferi od Kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 179.095,23 KM,
- Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama, zajedno sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine, u iznosu od 161.931,96 KM,
- Kapitalni transferi od JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica za rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 137.884,68 KM,
- Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH) u iznosu od 110.763,86 KM, te
- Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH), zajedno sa neutrošenim sredstvima u prethodnoj godini, u iznosu od 100.000,00 KM.

Nizak nivo ostvarenja prihoda po ovom osnovu uglavnom je rezultat doznačenih, a neutrošenih transfera koji su preneseni i oprihodovani u 2023. godini.

5. KAPITALNI PRIMICI

Ostvarenje kapitalnih primitaka u periodu 01.01.-31.12.2022. godine iznosi 2.997.829,00 KM ili 95% planiranog iznosa, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 38%. Navedeno ostvarenje odnosi se na:

- primitke od prodaje zemljišta u poslovnim zonama i Trgu rudara u ukupnom iznosu od 2.984.343,00 KM (najveće uplate izvršene su od strane EURO-MONT d.o.o. Zenica u iznosu od 2.290.000,00 KM i Gradiz d.o.o. Sarajevo u iznosu od 685.720,00 KM), te
- primitke od prodaje ostalih stalnih sredstava u iznosu od 13.486,00 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 PRETH. 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 2021. godine u iznosu od 2.115.531,49 KM prenesena su u 2022. godinu.

U periodu 01.01.-31.12.2022. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 915.273,91 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 3.030.805,40 KM. Ova sredstva utrošena su u ukupnom iznosu od 471.368,42 KM, a analitika tog utroška nalazi se u Posebnom dijelu u okviru Službe civilne zaštite. Neutrošena sredstva u iznosu od 2.559.436,98 KM ostala su za korištenje u narednoj godini. Pregled ovih namjenskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli.

TABELA br. 2 (KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA 2022. 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 PRETH. GOD.	2.115.531,49
2.	TEKUĆI PRILIV SREDSTAVA	915.273,91
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	3.030.805,40
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA PRETHODNE GODINE	464.348,42
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	7.020,00
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	471.368,42
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	2.559.436,98

II B PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

U 2022. godini od ostalih nivoa vlasti primljeni su transferi - namjenske doznake u ukupnom iznosu od 9.067.783,58 KM i 18% manje od planiranog iznosa. Ostvarenje ove grupe prihoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće je za 32%.

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 9.034.321,58 KM ili 17% manje od 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, stipendije i alternativni smještaj.

Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti odnose se na kapitalne transfere od Kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a ostvareni su u iznosu od 33.462,00 KM ili 28% planiranog iznosa.

II C AKUMULISANI SUFICIT

Izradom godišnjeg obračuna za 2021. godinu utvrđeno je da je Grad Zenica u 2021. godini ostvario višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada u iznosu od 4.347.262,88 KM, kojim je pokriven akumulisani deficit u iznosu od 1.194.386,85 KM, te ostvaren akumulisani suficit u iznosu od 3.152.876,03 KM. Akumulisani suficit u iznosu od 2.507.283,56 KM, planiran za raspored u 2022. godini, u potpunosti je realizovan.

Izradom godišnjeg obračuna za 2022. godinu utvrđeno je da je Grad Zenica u 2022. godini ostvario višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada u iznosu od 8.401.098,08 KM, pa se utvrdilo konačno stanje akumulisanog suficita u iznosu od 9.046.690,55 KM.

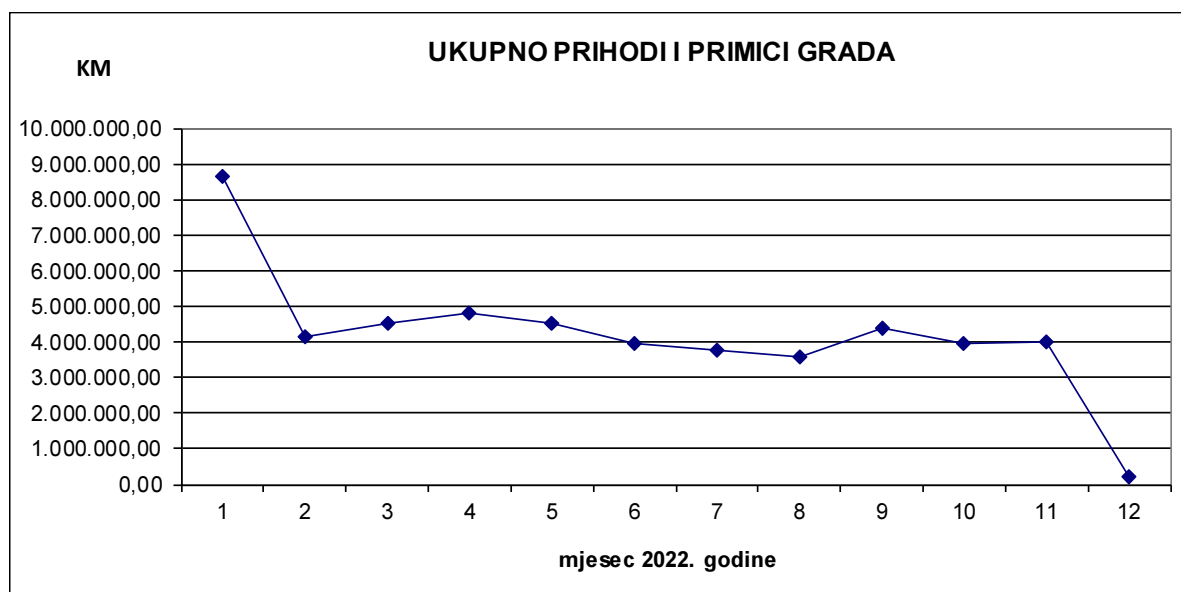
II D DINAMIKA PRIHODA

U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u 2022. godini.

TABELA br. 3 (KM)

MJESEC 2022. 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 PRETH. GOD.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od 2 do 7)	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (9 + 10)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (8 + 11)	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JANUAR	2.103.151,12	1.147.883,77	1.005.119,30	1.783.589,30	500.000,00	2.115.531,49	8.655.274,98	679.049,36	31.500,00	710.549,36	9.365.824,34	0,00
FEBRUAR	2.274.781,98	1.648.925,82	166.114,84	73.312,82	4.100,00	0,00	4.167.235,46	459.055,45	0,00	459.055,45	4.626.290,91	3.152.876,03
MART	2.517.943,14	1.418.609,63	0,00	0,00	600.000,00	0,00	4.536.552,77	555.786,63	0,00	555.786,63	5.092.339,40	0,00
APRIL	2.475.281,13	947.934,33	123.891,73	56.521,27	1.190.000,00	0,00	4.793.628,46	607.982,47	0,00	607.982,47	5.401.610,93	0,00
MAJ	2.413.250,99	817.032,96	98.559,92	525.690,46	687.540,00	0,00	4.542.074,33	616.471,23	0,00	616.471,23	5.158.545,56	0,00
JUNI	2.905.662,74	779.624,50	137.623,71	116.001,76	0,00	0,00	3.938.912,71	619.910,19	0,00	619.910,19	4.558.822,90	0,00
JULI	2.431.983,83	1.017.286,80	1.241,12	329.389,93	0,00	0,00	3.779.901,68	622.333,25	0,00	622.333,25	4.402.234,93	0,00
AUGUST	2.446.983,54	1.003.331,24	105.317,43	24.209,43	0,00	0,00	3.579.841,64	1.101.086,26	0,00	1.101.086,26	4.680.927,90	0,00
SEPTEMBAR	2.586.303,69	1.063.870,06	189.841,08	552.661,64	0,00	0,00	4.392.676,47	717.014,82	0,00	717.014,82	5.109.691,29	0,00
OKTOBAR	2.592.220,10	705.752,43	564.017,24	103.588,16	5.766,00	0,00	3.971.343,93	568.036,43	0,00	568.036,43	4.539.380,36	0,00
NOVEMBAR	2.661.843,39	992.962,14	349.668,43	0,00	0,00	0,00	4.004.473,96	1.107.420,70	1.962,00	1.109.382,70	5.113.856,66	0,00
DECEMBAR	2.588.865,52	851.567,15	-936.108,35	-637.963,15	10.423,00	-1.683.660,71	193.123,46	1.380.174,79	0,00	1.380.174,79	1.573.298,25	5.893.814,52
UKUPNO	29.998.271,17	12.394.780,83	1.805.286,45	2.927.001,62	2.997.829,00	431.870,78	50.555.039,85	9.034.321,58	33.462,00	9.067.783,58	59.622.823,43	9.046.690,55

U nastavku slijedi i grafički pregled dinamike ostvarenja prihoda i primitaka Grada (bez primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka) po mjesecima u 2022. godini.



Iz prethodne tabele i grafika je vidljivo kako na iznose evidentiranih transfera namjenskih sredstava, pa time i ukupnih mjesečnih prihoda, u januaru i decembru izvještajne godine, značajno utiče neiskorištenost uplaćenih namjenskih sredstava, koja se na kraju godine isključuju iz prihoda izvještajne godine, te prenose i oprihoduju u narednoj fiskalnoj godini.

III RASHODI I IZDACI

Budžetom Grada Zenica za 2022. godinu planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 65.375.225,56 KM. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 51.221.725,35 KM, što predstavlja 78% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2021. godine veći su za 9%.

Strukturu istih čine:

- rashodi i izdaci iz prihoda Grada, izvršeni u iznosu od 42.153.941,77 KM i
- transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake, izvršeni u iznosu 9.067.783,58 KM.

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za izvještajnu godinu, kao i izvršeni rashodi i izdaci za 2020. i 2021. godinu.

TABELA br. 4 (KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJ. I DOP. BUDŽETA sa preras. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (6:3 x 100)	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	REDOVNA DJELATNOST	11.316.202,44	11.853.735,22	14.367.317,50	13.330.016,02	118	112	93
II	POSEBNE NAMJENE	26.361.695,57	28.285.337,20	39.787.248,06	28.653.692,90	109	101	72
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	198.855,83	197.543,33	200.000,00	170.232,85	86	86	85
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	37.876.753,84	40.336.615,75	54.354.565,56	42.153.941,77	111	105	78
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.218.313,79	6.855.298,23	11.020.660,00	9.067.783,58	126	132	82
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	45.095.067,63	47.191.913,98	65.375.225,56	51.221.725,35	114	109	78
	Broj radnika	351	373	393	360	103	97	92
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		3.903.822,40	0,00	2.507.283,56	2.507.283,56	64		100

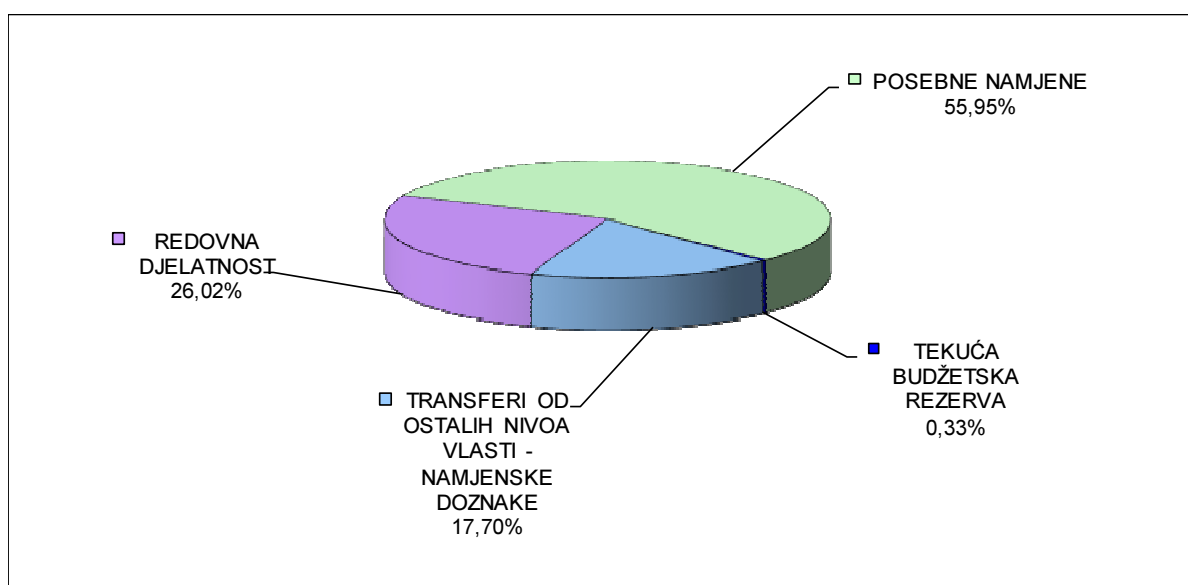
Iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni rashodi i izdaci iz prihoda Grada u izvještajnoj godini veći za 11% u odnosu na izvršenje 2020. godine, odnosno veći za 5% u odnosu na izvršenje 2021. godine.

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja rashoda i izdataka po vrstama za 2022. godinu, dat je u tabelarnim pregledima na kraju Izvještaja.

Učešće izvršenih rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu po vrstama prikazano je na sljedećem grafiku.

GRAFIK br. 5

Struktura realizovanih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta za 01.01.-31.12.2022. g.



III A RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada Zenica, u periodu 01.01.-31.12.2022. godine, izvršeni su u iznosu od 42.153.941,77 KM ili 78% plana, odnosno za 5% su veći od izvršenja 2021. godine i namijenjeni su za finansiranje redovne djelatnosti budžetskih korisnika i finansiranje posebnih namjena za podmirenje javnih potreba.

1. REDOVNA DJELATNOST

Rashodi za redovnu djelatnost podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku stalnih sredstava za organe uprave. Ovi rashodi u 2022. godini iznose 13.330.016,02 KM ili za 7% su manji od planiranog iznosa, dok su za 12% veći od izvršenja u 2021. godini.

U okviru rashoda iz redovne djelatnosti razlikuju se sljedeće podgrupe:

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

1.1. i 1.2. Plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u 2022. godini realizovani su u ukupnom iznosu od 11.381.816,65 KM ili 95% plana, odnosno za 14% više od izvršenja prethodne godine, i to za 360 radnika svih budžetskih korisnika Grada Zenica (tj. službe i sektori Grada, te Gradsko pravobranilaštvo i JU Centar za socijalni rad), s tim da je to broj radnika na dan 31.12.2022. godine. U okviru gore navedenog iznosa, rashodi se odnose na: bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavca, naknade za troškove ishrane (topli obrok), naknade za godišnji odmor (regres), naknade za prijevoz na posao i s posla, 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. Ovi izdaci u izvještajnoj godini iznose 1.817.562,79 KM, odnosno za 17% su manji od planiranog iznosa, dok su od izvršenja prethodne godine veći za 3%.

1.4. Na ime izdataka za nabavku stalnih sredstava u 2022. godini utrošeno je 130.636,58 KM ili 81% plana. U okviru ovih izdataka, najveći iznosi utrošeni su za nabavku računarskih konfiguracija, mrežne opreme, štampača, fotoaparata, usisivača, te namještaja za potrebe budžetskih korisnika.

2. POSEBNE NAMJENE

Izdaci za posebne namjene finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-31.12.2022. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 28.653.692,90 KM ili 72% planiranog iznosa, odnosno za 1% su veći od izvršenja u 2021. godini.

Ovu grupu izdataka čine:

- 2.1. Izdaci za materijal i usluge,
- 2.2. Tekući transferi i drugi tekući rashodi,
- 2.3. Kapitalni transferi,
- 2.4. Izdaci za kamate,
- 2.5. Izdaci za nabavku stalnih sredstava,
- 2.6. Namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo,
- 2.7. Namjenska sredstva Civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te
- 2.8. Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa neutrošenim sredstvima u prethodnoj godini.

- 2.1. Na ime **izdataka za materijal i usluge** kojima se podmiruju javne potrebe, u 2022. godini, utrošeno je 10.896.690,88 KM ili 89% planiranog iznosa, odnosno za 15% su veći od izvršenja u prethodnoj godini. Navedeni utrošak odnosi se na: izdatke za energiju (iznos od 1.466.076,09 KM), izdatke za komunikaciju i komunalne usluge (iznos od 4.930.902,28 KM), nabavku materijala i sitnog inventara (iznos od 11.676,83 KM), izdatke za usluge prijevoza i goriva (iznos od 247.251,83 KM), izdatke za unajmljivanje imovine (iznos od 14.040,00 KM), izdatke za tekuće održavanje (iznos od 2.080.400,62 KM), te ugovorene i druge posebne usluge (iznos od 2.146.343,23 KM).

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

- 2.2. **Tekući transferi i drugi tekući rashodi** u 2022. godini realizovani su u iznosu od 7.680.919,92 KM ili 89% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje u 2021. godini veći su za 7%. Navedeno izvršenje odnosi se na: tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima (iznos od 130.042,80 KM), tekuće transfere pojedincima (iznos od 1.674.354,99 KM), tekuće transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 2.581.962,17 KM), tekuće transfere javnim preduzećima (iznos od 2.293.501,23 KM), tekuće transfere privatnim preduzećima i preduzetnicima (iznos od 808.176,58 KM), te druge tekuće rashode (iznos od 192.882,15 KM).

Najznačajniji rashodi ove kategorije su: izdaci za socijalne pomoći, gradsku kuhinju i alternativni smještaj, pomoći za liječenje, pomoći za troškove školovanja, naknada za svako novođeno dijete, izdaci za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije, tekući transferi, odnosno programi i projekti iz oblasti sporta i kulture, izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram, podsticaj razvoja preduzetništva i obrta putem agencije ZEDA, podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica, finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP "RTV Zenica", te finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica.

- 2.3. Kapitalni transferi** u 2022. godini realizovani su u iznosu od 766.553,87 KM ili 82% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje prethodne godine manji su za 37%. Navedeno izvršenje odnosi se na: kapitalne transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 230.027,00 KM), te kapitalne transfere javnim preduzećima (iznos od 536.526,87 KM).

U okviru kapitalnih transfera, najznačajnija izdvajanja odnose se na transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe u iznosu od 233.519,20 KM, transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena u iznosu od 114.837,00 KM, te transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarnog gasovoda, sekundarne distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrade tehničke dokumentacije u iznosu od 80.000,00 KM.

- 2.4.** U periodu 01.01.-31.12.2022. godine, **izdaci na ime kamata** na pozajmice primljene kroz Državu realizovani su u iznosu od 630.000,00 KM i predstavljaju dio troškova izvještajne godine na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici, dok je zbog rasta kursa Saudijskog rijala prema KM, preostali dio troškova izvještajne godine realizovan iz rasporeda akumulisanog suficita.

- 2.5.** Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** u 2022. godini izdvojeno je ukupno 7.706.865,87 KM ili 61% planiranog iznosa, a što je za 16% više od izvršenja u 2021. godini. Izvršenje ovih izdataka odnosi se na nabavku zemljišta - eksproprijacije (iznos od 69.098,11 KM), nabavku građevina (iznos od 834.250,61 KM), nabavku opreme (iznos od 2.189,99 KM) i rekonstrukciju i investiciono održavanje (iznos od 6.801.327,16 KM).

U okviru ove kategorije najznačajniji izdaci odnose se na: izgradnju gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han (iznos od 283.254,69 KM), izgradnju i uređenje igrališta i sportskih terena (iznos od 279.710,98 KM), izgradnju Eko kuće Smetovi (iznos od 233.201,78 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova (iznos od 108.890,96 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje društvenih domova (iznos od 232.937,28 KM), izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama iz sredstava kantona (iznos od 161.932,00 KM), izgradnju, rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih zona Zenica 1, Zenica-sjever i Zenica-jug (iznos od 571.530,17 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka (iznos od 300.485,59 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže (iznos od 3.392.136,14 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata iz sredstava kantona (iznos od 1.187.058,63 KM), te za izgradnju, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže (iznos od 384.512,62 KM).

- 2.6. Namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo** realizuju se putem Službe civilne zaštite, a koriste se u skladu sa namjenama za koje su i određene Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH", broj 64/09), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine ZDK", broj 5/11) i Odlukom o visini naknade za vatrogastvo ("Službene novine općine Zenica", broj: 4/13 i 2/14 i "Službene novine Grada Zenica", broj 2/15). Izvršenje rashoda i izdataka za ove namjene u izvještajnoj godini iznosi 71.337,74 KM.

- 2.7. Namjenska sredstva civilne zaštite, koja se prikupljaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,** vode se na

organizacionom kodu Službe civilne zaštite, a u 2022. godini izvršena su u ukupnom iznosu od 471.368,42 KM, i to za izmještanje kontrolnog centra sistema za obavještanje, nabavku opreme i sitnog inventara, te redovan servis automobila.

- 2.8. Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH** koriste se za podsticanje mjera zaštite i unapređenja okoline, odnosno za komunalne usluge, za unajmljivanje imovine potrebne za postavljanje mjerne opreme kojom se mjeri zagađenost zraka, za energetska efikasnost – utopljanje objekata, za tekuće transfere neprofitnim organizacijama po osnovu realizacije projekata zaštite okoliša, kao i za nabavku opreme i građevina, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine utrošena su u iznosu od 429.956,20 KM. Prikupljena sredstva koja Fond za zaštitu okoliša FBiH raspoređuje kantonima, Vlada ZDK, prema Odluci o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline ("Službene novine ZDK", broj: 18/12 i 1/15), raspoređuje na način da 70% uplaćenih sredstava sa područja lokalne samouprave, pripada tom općinskom/gradskom budžetu.

3. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

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

Budžetsko izdvajanje za tekuću rezervu ne smije preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Članom 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu, propisano je da Gradonačelnik, na prijedlog resorne službe i Službe za finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Gradsko vijeće o korištenju tih sredstava.

Na ime tekuće budžetske rezerve u 2022. godini planiran je iznos od 200.000,00 KM, a u skladu sa gore navedenim propisima, iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 170.232,85 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
1	2	3	4
1.	02-11-5045-1/22 od 17.03.2022. god.	Tekući transfer Ambasadi Ukrajine u BiH u svrhu finansijske pomoći narodu Ukrajine	10.000,00
2.	02-11-11473/22 od 30.05.2022. god.	Tekući transfer Bošnjačkoj zajednici kulture "Preporod" Zenica u svrhu finansijske pomoći za organizaciju odlaska konjanika iz Zenice u sklopu manifestacije Ajvatovica 2022	2.000,00
3.	02-11-3745/22 od 16.06.2022. god.	Tekući transfer Udruženju taksista "ZENICA – TAKSI" Zenica u svrhu finansijske pomoći za izmirenje tekućih obaveza	3.000,00
4.	02-11-13144/22 od 16.06.2022. god.	Tekući transfer Udruženju građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika ZDK-a u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	1.500,00
5.	02-45-13483/22 od 27.06.2022. god.	Kapitalni transfer Udruženju boraca učesnika otpora agresiji Nemilskog rejona 1992-1995 Zenica u svrhu finansijske pomoći za završetak vodovoda na spomen obilježju "Javorje"	10.000,00
6.	02-11-13859/22 od 28.06.2022. god.	Tekući transfer Ekološko planinarskom udruženju "STARA NEMILA" Zenica u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	5.000,00
7.	02-45-13821/22 od 29.06.2022. god.	Kapitalni transfer Udruženju penzionera/umirovljenika Grada Zenica u svrhu finansijske pomoći za ugradnju klima uređaja u prostoru kluba u Društvenom domu Nemila	1.000,00
8.	02-11-11860/22 od 05.07.2022. god.	Tekući transfer Udruženju žena "AIDA" Zenica u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	7.000,00
9.	02-45-12572/22 od 05.07.2022. god.	Tekući transfer Udruženju žena "HANA GZ" Gornja Zenica, Zenica, u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	10.000,00
10.	02-11-15412/22 od 15.07.2022. god.	Tekući transfer Gradskom planinarskom savezu Zenica u svrhu finansijske pomoći za organizaciju manifestacije "Dani planinara Zenice 2022"	5.500,00
11.	02-11-15925/22 od 28.07.2022. god.	Tekući transfer Udruženju Centar u zajednici Orahovica, sa sjedištem u Orahovica bb, Zenica, u svrhu finansijske pomoći za proširenje i popravku planinskog puta prema MZ Orahovica	4.000,00

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
12.	02-11-16490/22 od 05.08.2022. god.	Tekući transfer u svrhu finansijske pomoći za plaćanje naknade za priključak domaćinstva na mjesni vodovod "Kotlovac" u naselju Gornji Kozarci	4.465,00
13.	02-11-17981/22 od 25.08.2022. god.	Tekući transfer u svrhu finansijske pomoći za organizaciju tradicionalnog sportsko-ribolovnog takmičenja u ulovu ribe udicom na plovak "5. KUP GRADA ZENICE"	2.000,00
14.	02-11-19510/22 od 23.09.2022. god.	Tekući transfer Islamskoj Republici Pakistan u svrhu finansijske pomoći narodu Pakistana za saniranje šteta uzrokovanih razornim poplavama	10.000,00
15.	02-11-23036/22 od 10.11.2022. god.	Kapitalni transfer Privrednom društvu "KOMGRAD ZE" d.o.o Zenica u svrhu sanacije puta u naselju Bare, MZ Gornja Zenica	56.024,86
16.	02-11-23747/22 od 17.11.2022. god.	Izmirenje obaveze Grada prema tražitelju izvršenja po Rješenju o izvršenju Općinskog suda, broj: 43 0 Mal 179086 20 I od 23.11.2020. godine i Presude Europskog suda za ljudska prava u Strazburu, ap. br. 4034/22 od 27.10.2022. godine	5.942,99
17.	02-11-25748/22 od 20.12.2022. god.	Tekući transfer JP "ZENICAGAS" d.o.o. Zenica u svrhu pomoći radnicima JP "ZENICAGAS" d.o.o. Zenica po Uredbi Vlade Federacije BiH o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena ("Službene novine FBiH", broj 55/22, 77/22 i 86/22)	3.000,00
18.	02-11-26313/22 od 26.12.2022. god.	Sredstva Privrednom društvu "KOMGRAD-ZE" d.o.o. Zenica za tekuće održavanje gradskih ulica, lokalnih i nerazvrstanih cesta na teritoriji Grada Zenica	10.000,00
19.	02-45-25125/22 od 26.12.2022. god.	Finansijska pomoć Petrović Ivanu iz Zenice za organizaciju "Dana dječije radosti" posvećenog djeci sa posebnim potrebama i djeci iz socijalno ugroženih porodica	1.000,00
20.	02-45-26412/22 od 29.12.2022. god.	Tekući transfer Udruženju građana planinarsko društvo "ŽELJEZARA" Zenica u svrhu finansijske pomoći za organizaciju tradicionalne manifestacije "Pješačenjem do zdravlja - Svi na Smetove - Svi na snijeg"	2.000,00
21.	02-11-26618/22 od 29.12.2022. god.	Tekući transfer Udruženju Lovačka organizacija "ZMAJEVAC" Zenica u svrhu finansijske pomoći za organizaciju proslave 124 godine postojanja i rada Udruženja	3.000,00
22.	02-11-26621/22 od 29.12.2022. god.	Tekući transfer Udruženju stanica planinarskih vodiča Zenica u svrhu finansijske pomoći za nabavku planinarske - vodičke opreme za potrebe Udruženja	1.500,00

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
23.	02-11-26622/22 od 29.12.2022. god.	Tekući transfer Lovačkom društvu "Srndać - Kakanj" Kakanj u svrhu finansijske pomoći za izgradnju objekta u dolini rijeke Slivančice	3.000,00
24.	02-11-26629/22 od 29.12.2022. god.	Tekući transfer Udruženju lokalna akcijska grupa "Babinci 100%" u svrhu finansijske pomoći za otvorenje stadiona i organizaciju turnira u malom nogometu u Arnautima	1.000,00
25.	02-11-26632/22 od 29.12.2022. god.	Tekući transfer Udruženju lokalna akcijska grupa "Babinci 100%" u svrhu finansijske pomoći za izgradnju spomen obilježja za šehide sliva Babine rijeke	2.500,00
26.	02-11-26584/22 od 30.12.2022. god.	Tekući transfer Kulturno-umjetničkom društvu "Gradina-Gradišće" Gradišće u svrhu finansijske pomoći za radionicu šivanja narodnih nošnji	5.800,00
UKUPNO:			170.232,85

III B TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

Namjenske doznake od ostalih nivoa vlasti predstavljaju sredstva doznačena od strane Države, Federacije i Zeničko-dobojskog kantona, a koja se u skladu sa članom 23. i 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu isplaćuju preko računa Grada Zenica krajnjim korisnicima za već određene namjene.

U 2022. godini, na ime transfera od ostalih nivoa vlasti, koji su realizovani putem Službe za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Službe za boračko-invalidsku zaštitu, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica, ukupno je utrošeno 9.067.783,58 KM ili 82% plana, dok su u odnosu na izvršenje u 2021. godini veći za 32%. Ove namjenske doznake sastoje se od:

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

Tekući transferi i drugi tekući rashodi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti realizovani su u ukupnom iznosu od 9.034.321,58 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.), pomoći boračkoj populaciji, stipendije za boračku populaciju, stipendije i alternativni smještaj, te obilježavanje značajnih datuma.

Kapitalni transferi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršeni su u iznosu od 33.462,00 KM, a odnose se na finansiranje stambenog zbrinjavanja boračke populacije.

III C RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA

Raspored akumulisanog suficita, planiran u iznosu od 2.507.283,56 KM, u izvještajnoj 2022. godini realizovan je u cijelosti, i to:

- iznos od 2.281.884,00 KM na ime otplate glavnice sadržane u anuitetima, a po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj koji je odobren Gradu Zenica u svrhu finansiranja Projekta izgradnje Glavne gradske magistrale,
- iznos od 17.414,16 KM na ime dijela troškova izvještajne godine na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici, te
- iznos od 207.985,40 KM na ime povrata više uplaćenog poreza na promet nepokretnosti poreznom obvezniku "VF-KOMERC" d.o.o. Sarajevo, a po presudi Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 04 0 U 009910 21 Uvp 3 od 07.02.2022. godine.

III D FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada izvršeni u periodu 01.01.-31.12.2022. godine, a prikazani po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, dati su u Tabeli br. 6 na str. 26 i 27 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. 28 i 29 ovog Izvještaja, prikazani su rashodi izvršeni po aktivnostima, kao što slijedi:

- za opće javne usluge (01), koje uključuju: bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca, putne troškove, izdatke za energiju, izdatke za komunikaciju i komunalne usluge, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge, izdatke za tekuće održavanje građevina i opreme, nabavke stalnih sredstava za radnike budžetskih korisnika Grada Zenica, prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka, finansiranje rada gradske izborne komisije i biračkih odbora na Općim izborima 2022. godine, izdatke za plaćanje kamate po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale, realizaciju po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II, transfer za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe i povrate više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda, ukupno je izdvojeno 15.007.440,50 KM ili 29% od ukupno utrošenih sredstava;
- za aktivnosti javnog reda i sigurnosti (03) izdvojeno je 636.498,44 KM ili 1% ukupnih rashoda, od čega se najveće izvršenje odnosi na nabavku opreme za potrebe Službe civilne zaštite i rekonstrukciju i investiciono održavanje vatrogasnog doma;
- za ekonomske poslove (04) ukupno je izdvojeno 9.710.703,62 KM ili 19% ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na: utrošak električne energije za javnu rasvjetu, troškove grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, zimsku službu na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, troškove nadzora na komunalnoj infrastrukturi, izdatke za tekuće održavanje putne mreže, održavanje kišne kanalizacije, podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, transfere za razvoj preduzetništva i obrta, finansiranje agencije ZEDA, kao i projekat zapošljavanja pripravnika;
- za aktivnosti zaštite životne sredine (05) izdvojeno je 4.987.068,63 KM ili 10% ukupnih rashoda, a izvršenje se odnosi na: održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, utopljavanje zgrada, utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad, izdatke za čišćenje i sanaciju divljih deponija, izdatke za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica, te finansiranje rada azila za napuštene životinje;

- za stambene i zajedničke poslove (06) izdvojen je iznos od 4.345.577,39 KM ili 8% ukupno izvršenih rashoda, a isti je realizovan za: izdatke za tekuće održavanje javne rasvjete, izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova, izdatke za izgradnju, rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih zona, izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata, izdatke za izgradnju, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, izdatke za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica, izgradnju gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han, izdatke za finansiranje rada JP Regionalni vodovod "PLAVA VODA" d.o.o. Travnik, te izradu projektne dokumentacije, dekoraciju grada i dr.;
- za aktivnosti zdravstva (07) utrošen je iznos od 363.485,59 KM, koji se odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka, transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica i finansiranje projekata iz oblasti zdravstva;
- aktivnosti iz oblasti rekreacije, kulture i religije (08) finansirane su u ukupnom iznosu od 3.197.387,69 KM, a što čini 6% ukupno izvršenih rashoda. Navedeni iznos odnosi se na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta, izmirenje poreznog duga NK "Čelik" Zenica po zaključenom Sporazumu – reprogram, izgradnju i uređenje igrališta i sportskih terena, tekuće transfere za kulturu, tekuće transfere za podršku vjerskim zajednicama, finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno-umjetničkih društava, finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica, kao i razvoja emisionog sistema JP RTV Zenica, kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena, izgradnja Eko kuće Smetovi i dr.;
- za aktivnosti iz oblasti obrazovanja (09) utrošeno je 2.056.871,92 KM ili 4% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, alternativni smještaj, stipendije, učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade, te programe i projekte iz oblasti obrazovanja i za podršku mladim i djeci;
- u okviru socijalne zaštite (10) utrošen je iznos od 10.746.458,72 KM ili 21% ukupnih rashoda i isti se odnosi na: troškove prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, aktivnosti gradske kuhinje, alternativni smještaj, pomoć za liječenje, školovanje, programe i projekte udruženja i organizacija boračke populacije, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, naknade porodiljama, dodatak na djecu, transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima, naknada za svako novorođeno dijete, izdatke za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti, izdatke za grijanje korisnika socijalne pomoći, finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica, transfere neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma, stambeno zbrinjavanje boračke populacije i drugo.

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

TABELA br. 6 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	42.153.941,77	10.419.099,50	962.717,15	13.088.903,66	7.733.919,92	766.553,87	630.000,00	8.382.514,82	170.232,85
0100	Opće javne usluge	15.007.440,50	10.419.099,50	962.717,15	2.359.665,25	213.632,15	291.689,87	630.000,00	130.636,58	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.763.164,17	10.419.099,50	962.717,15	2.057.828,79	192.882,15	0,00	0,00	130.636,58	0,00
0130	Opće usluge	29.229,90	0,00	0,00	29.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	1.194.296,43	0,00	0,00	272.606,56	0,00	291.689,87	630.000,00	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	636.498,44	0,00	0,00	100.220,78	25.000,00	11.000,00	0,00	500.277,66	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	625.498,44	0,00	0,00	100.220,78	25.000,00	0,00	0,00	500.277,66	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	9.710.703,62	0,00	0,00	4.651.360,61	1.368.283,61	0,00	0,00	3.691.059,40	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	605.240,62	0,00	0,00	0,00	605.240,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.466.076,09	0,00	0,00	1.466.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	6.557.753,56	0,00	0,00	2.937.982,26	0,00	0,00	0,00	3.619.771,30	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	19.592,97	0,00	0,00	0,00	19.592,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.062.040,38	0,00	0,00	247.302,26	743.450,02	0,00	0,00	71.288,10	0,00
0500	Zaštita životne sredine	4.987.068,63	0,00	0,00	4.846.051,09	40.000,00	0,00	0,00	101.017,54	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	4.987.068,63	0,00	0,00	4.846.051,09	40.000,00	0,00	0,00	101.017,54	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	4.345.577,39	0,00	0,00	847.931,07	307.029,97	80.000,00	0,00	3.110.616,35	0,00
0620	Razvoj zajednice	2.408.631,74	0,00	0,00	530.586,67	258.999,97	80.000,00	0,00	1.539.045,10	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	1.632.151,45	0,00	0,00	12.550,20	48.030,00	0,00	0,00	1.571.571,25	0,00
0640	Ulična rasvjeta	231.096,26	0,00	0,00	231.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	73.697,94	0,00	0,00	73.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	363.485,59	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	300.485,59	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	363.485,59	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	300.485,59	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	3.197.387,69	0,00	0,00	31.508,51	2.421.093,48	196.364,00	0,00	548.421,70	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.977.899,24	0,00	0,00	0,00	1.340.149,48	124.837,00	0,00	512.912,76	0,00
0820	Usluge kulture	664.479,94	0,00	0,00	0,00	607.444,00	21.527,00	0,00	35.508,94	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	461.508,51	0,00	0,00	31.508,51	380.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	1.013.981,92	0,00	0,00	0,00	963.981,92	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	970.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	43.981,92	0,00	0,00	0,00	43.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	2.721.565,14	0,00	0,00	252.166,35	2.331.898,79	137.500,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	2.721.565,14	0,00	0,00	252.166,35	2.331.898,79	137.500,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	170.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.232,85

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

TABELA br. 7 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	51.221.725,35	10.419.099,50	962.717,15	13.088.903,66	16.768.241,50	800.015,87	630.000,00	8.382.514,82	170.232,85
0100	Opće javne usluge	15.007.440,50	10.419.099,50	962.717,15	2.359.665,25	213.632,15	291.689,87	630.000,00	130.636,58	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.763.164,17	10.419.099,50	962.717,15	2.057.828,79	192.882,15	0,00	0,00	130.636,58	0,00
0130	Opće usluge	29.229,90	0,00	0,00	29.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	1.194.296,43	0,00	0,00	272.606,56	0,00	291.689,87	630.000,00	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	636.498,44	0,00	0,00	100.220,78	25.000,00	11.000,00	0,00	500.277,66	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	625.498,44	0,00	0,00	100.220,78	25.000,00	0,00	0,00	500.277,66	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	9.710.703,62	0,00	0,00	4.651.360,61	1.368.283,61	0,00	0,00	3.691.059,40	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	605.240,62	0,00	0,00	0,00	605.240,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.466.076,09	0,00	0,00	1.466.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	6.557.753,56	0,00	0,00	2.937.982,26	0,00	0,00	0,00	3.619.771,30	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	19.592,97	0,00	0,00	0,00	19.592,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.062.040,38	0,00	0,00	247.302,26	743.450,02	0,00	0,00	71.288,10	0,00
0500	Zaštita životne sredine	4.987.068,63	0,00	0,00	4.846.051,09	40.000,00	0,00	0,00	101.017,54	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	4.987.068,63	0,00	0,00	4.846.051,09	40.000,00	0,00	0,00	101.017,54	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	4.345.577,39	0,00	0,00	847.931,07	307.029,97	80.000,00	0,00	3.110.616,35	0,00
0620	Razvoj zajednice	2.408.631,74	0,00	0,00	530.586,67	258.999,97	80.000,00	0,00	1.539.045,10	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	1.632.151,45	0,00	0,00	12.550,20	48.030,00	0,00	0,00	1.571.571,25	0,00
0640	Ulična rasvjeta	231.096,26	0,00	0,00	231.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	73.697,94	0,00	0,00	73.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	363.485,59	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	300.485,59	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	363.485,59	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	300.485,59	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	3.197.387,69	0,00	0,00	31.508,51	2.421.093,48	196.364,00	0,00	548.421,70	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.977.899,24	0,00	0,00	0,00	1.340.149,48	124.837,00	0,00	512.912,76	0,00
0820	Usluge kulture	664.479,94	0,00	0,00	0,00	607.444,00	21.527,00	0,00	35.508,94	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	461.508,51	0,00	0,00	31.508,51	380.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	2.056.871,92	0,00	0,00	0,00	2.006.871,92	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	970.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	477.390,00	0,00	0,00	0,00	477.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	609.481,92	0,00	0,00	0,00	609.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	10.746.458,72	0,00	0,00	252.166,35	10.323.330,37	170.962,00	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	6.910.595,15	0,00	0,00	0,00	6.910.595,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	3.835.863,57	0,00	0,00	252.166,35	3.412.735,22	170.962,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	170.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.232,85

IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ukupno ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-31.12.2022. godine, može se zaključiti sljedeće:

- Ukupni prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 59.622.823,43 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za cca 5.800.000,00 KM ili 9%, dok su za 16% veći od ostvarenja u 2021. godini. Strukturu istih čine:
 - prihodi i primici Grada ostvareni u ukupnom iznosu od 50.555.039,85 KM, a sastoje se od: tekućih prihoda i primitaka Grada ostvarenih u iznosu od 46.110.078,59 KM i prenesenih prihoda Grada iz 2021. godine u iznosu od 4.444.961,26 KM, te
 - primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvareni u iznosu od 9.067.783,58 KM.
- Ukupni rashodi i izdaci Budžeta izvršeni su u iznosu od 51.221.725,35 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za 22%. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta sastoje se od:
 - rashoda i izdataka iz prihoda i primitaka Grada izvršenih u iznosu od 42.153.941,77 KM i
 - rashoda i izdataka iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršenih u iznosu od 9.067.783,58 KM.
- Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Grada Zenica veći su od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica za 8.401.098,08 KM, a što predstavlja suficit fiskalne godine, odnosno tekući suficit. S obzirom na činjenicu da je od akumulisanog suficita za 2021. godinu, a koji je iznosio 3.152.876,03 KM, u toku izvještajne godine realizovan iznos od 2.507.283,56 KM, može se konstatovati da nerealizovani raspored akumulisanog suficita u iznosu od 645.592,47 KM, zajedno sa tekućim suficitom za 2022. godinu, predstavlja ukupan akumulisani suficit u iznosu od 9.046.690,55 KM.

SLUŽBA ZA FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	OSTVARENJE 2022. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
710000	I PRIHODI OD POREZA	25.973.594,90	28.911.745,44	29.998.271,17	115	104
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	11.686.370,72	13.015.650,00	12.394.780,83	106	95
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	947.110,23	2.992.596,25	1.805.286,45	191	60
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	3.560.899,84	4.149.042,38	2.927.001,62	82	71
810000	V KAPITALNI PRIMICI	2.167.239,25	3.170.000,00	2.997.829,00	138	95
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	348.663,69	2.115.531,49	431.870,78	124	20
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)		44.683.878,63	54.354.565,56	50.555.039,85	113	93
730000 i 740000	VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	6.855.298,23	11.020.660,00	9.067.783,58	132	82
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)		51.539.176,86	65.375.225,56	59.622.823,43	116	91
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		3.152.876,03	2.507.283,56	9.046.690,55	287	361

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	OSTVARENJE 2022. 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)	7.507,74	2.250,00	2.016,14	27	90
01	711111	-1 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	5.233,86	1.100,00	1.004,90	19	91
01	711112	-2 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	1.215,00	700,00	590,00	49	84
01	711113	-3 Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	1.024,88	200,00	226,71	22	113
01	711114	-4 Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	0,00		0
01	711115	-5 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	34,00	200,00	194,53	572	97
713100		POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	5.035,12	4.000,00	4.305,20	86	108
01	713111	-6 Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	1.409,15	500,00	506,82	36	101
01	713113	-7 Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	3.625,97	3.500,00	3.798,38	105	109
714100		POREZ NA IMOVINU	3.272.199,51	3.313.000,00	3.444.297,78	105	104
01	714111	-8 Porez na imovinu od fizičkih lica	75.931,58	85.000,00	78.227,69	103	92
01	714112	-9 Porez na imovinu od pravnih lica	80.587,77	88.000,00	80.463,01	100	91
01	714113	-10 Porez na imovinu za motorna vozila	533.040,54	550.000,00	539.327,00	101	98
01	714121	-11 Porez na naslijeđe i darove	181.526,38	190.000,00	204.441,16	113	108
01	714131	-12 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	1.758.940,89	1.750.000,00	1.914.960,17	109	109
01	714132	-13 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	642.172,35	650.000,00	626.878,75	98	96
715100		POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST	11.265,38	121.000,00	119.553,42	1.061	99
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	19,16	110.000,00	106.616,95	556.456	97
01	715141	-15 Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	11.246,22	11.000,00	12.936,47	115	118
715200		POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA (zaostale uplate poreza)	40.571,32	38.000,00	44.041,44	109	116
01	715211	-16 Porez na dobitke od igara na sreću (zaostale uplate poreza)	40.571,32	38.000,00	44.041,44	109	116
715900		OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	308,50	100,00	35,04	11	35
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.	308,50	100,00	35,04	11	35
716100		POREZ NA DOHODAK	8.022.692,41	9.251.000,00	9.525.015,53	119	103
01	716111	-18 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	6.370.328,79	7.285.000,00	7.534.775,91	118	103
01	716112	-19 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	318.470,83	390.000,00	397.739,31	125	102
01	716113	-20 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	146.450,82	200.000,00	213.647,99	146	107
01	716114	-21 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	533,96	1.000,00	705,06	132	71
01	716115	-22 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	320.106,69	340.000,00	308.455,64	96	91
01	716116	-23 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	495.760,78	585.000,00	630.907,61	127	108
01	716117	-24 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	371.040,54	450.000,00	438.784,01	118	98

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	OSTVARENJE 2022. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD			4	5	6	7	8
1	2	3		4	5	6	7	8
	717100	PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA		14.614.014,92	16.181.995,44	16.858.685,67	115	104
01	717114	-25	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH	476.990,48	470.000,00	466.150,21	98	99
01	717131	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.316.051,29	1.500.000,00	1.549.518,55	118	103
01	717141	-27	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	12.820.973,15	14.211.995,44	14.843.016,91	116	104
	719100	OSTALI POREZI (zaostale obaveze)		0,00	400,00	320,95		80
02-02	719114	-28	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0,00	250,00	202,47		81
02-02	719115	-29	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	0,00	150,00	118,48		79
		UKUPNO PRIHODI OD POREZA		25.973.594,90	28.911.745,44	29.998.271,17	115	104
II NEPOREZNI PRIHODI								
	721100	PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA		1.834.135,30	2.523.500,00	2.718.937,26	148	108
01	721111	-30	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	498.410,15	933.500,00	1.090.106,68	219	117
01	721112	-31	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	117.782,69	110.000,00	98.590,72	84	90
01	721122	-32	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	1.151.961,47	1.400.000,00	1.454.670,22	126	104
01	721129	-33	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond, taksi stajališta i dr.)	65.980,99	80.000,00	75.569,64	115	94
	721200	OSTALI PRIHODI OD IMOVINE		84.137,79	55.150,00	45.742,40	54	83
01	721211	-34	Prihodi od kamate za depozite u banci	63,24	50,00	22,84	36	46
01	721227	-35	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	611,06	100,00	0,00	0	0
01	721232	-35A	Prihodi ostvareni prodajom stanova	59.766,07	35.000,00	34.487,49	58	99
01	721233	-36	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	23.697,42	20.000,00	11.232,07	47	56
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE		422.896,56	440.000,00	527.541,34	125	120
01	722131	-37	Administrativne takse	422.896,56	440.000,00	527.541,34	125	120
	722300	KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE		2.781.378,63	3.060.000,00	2.901.695,03	104	95
01	722321	-38	Komunalne takse	1.234.760,94	1.360.000,00	1.377.082,82	112	101
01	722329	-39	Ostale komunalne naknade i takse	1.546.617,69	1.700.000,00	1.524.612,21	99	90
	722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE		5.176.943,39	4.666.000,00	4.733.385,64	91	101
01	722423	-39A	Boravišna taksa	0,00	1.000,00	1.395,80		140
02-01	722432	-40	Naknada za osiguranje od požara	225.897,69	225.000,00	171.196,19	76	76
01	722433	-41	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	480.955,22	550.000,00	582.902,04	121	106
01	722434	-42	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	937.209,15	500.000,00	351.585,67	38	70
01	722435	-43	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	513.249,63	650.000,00	746.200,28	145	115
01	722436	-44	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	56.330,99	70.000,00	67.411,45	120	96
01	722437	-45	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	132.620,55	360.000,00	417.821,91	315	116
01	722441	-46	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	1.906.265,36	1.450.000,00	1.467.607,77	77	101
01	722442	-47	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	51.427,72	165.000,00	190.051,68	370	115
01	722454	-48	Naknada za korištenje državnih šuma	190.000,00	85.000,00	96.261,15	51	113

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	OSTVARENJE 2022. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	722461	-49	Naknada za zauzimanje javnih površina	602.096,96	540.000,00	586.613,61	97	109
01	722465	-50	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	80.890,12	70.000,00	54.338,09	67	78
722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA		1.017.826,47	1.922.100,00	1.081.324,97	106	56
01	722515	-51	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	37.124,57	37.500,00	34.358,25	93	92
01	722516	-52	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	251.710,00	250.000,00	270.454,25	107	108
01	722531	-53	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	140.901,69	140.000,00	135.344,06	96	97
01	722532	-54	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	560.346,68	560.000,00	574.590,84	103	103
02-02	722581	-55	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	2,54	860.000,00	0,00	0	0
02-02	722582	-56	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	0,00	39.600,00	39.176,69		99
02-01	722583	-57	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	12.845,07	10.000,00	7.840,43	61	78
02-01	722584	-58	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	14.895,92	25.000,00	19.560,45	131	78
722600		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI		142.058,77	165.200,00	172.355,38	121	104
01	722611	-59	Prihodi od pružanja usluga građanima	82.809,70	90.000,00	91.666,04	111	102
01	722612	-60	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	16.915,04	30.000,00	31.221,30	185	104
01	722613	-61	Prihodi od pružanja usluga drugima	42.119,53	45.000,00	49.468,04	117	110
01	722631	-62	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	214,50	200,00	0,00	0	0
722700		PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA		14.632,75	16.600,00	16.350,55	112	98
01	722719	-63	Ostali povrati	0,00	100,00	0,00		0
01	722769	-64	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	14.632,75	16.500,00	16.350,55	112	99
723100		NOVČANE KAZNE		212.361,06	167.100,00	197.448,26	93	118
01	723131	-65	Novčane kazne po gradskim propisima	0,00	100,00	52,60		53
01	723133	-66	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	129.268,05	120.000,00	132.010,21	102	110
01	723139	-67	Ostali prihodi	83.093,01	47.000,00	65.385,45	79	139
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI				11.686.370,72	13.015.650,00	12.394.780,83	106	95
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE								
731100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		34.215,37	326.040,00	294.080,30	859	90
03	731121		Tekući transf. od međ. org. za realiz. projekta Produktivna zelena infrastr. za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 (neutr. sredstva u preth. god.)	18.643,32	0,00	0,00	0	
03-01	731121	-68	Tekući transfer od međun. organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGInreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) sa neutr. sred. iz preth. g.	13.172,05	96.290,00	93.677,57	711	97
03	731121		Tekući transferi od međ. org. za projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - faza III (neutrošena sredstva u preth. god.)	2.400,00	0,00	0,00	0	
03-16	731121	-69	Tekući transfer od međunarodne organiz. za projekat Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	0,00	156.500,00	130.042,80		83
03-35	731121	-69A	Tekući transferi od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama (sredstva UNICEF-a)	0,00	12.750,00	12.737,21		100
03-41	731121	-69B	Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica (sredstva UNDP-a)	0,00	9.500,00	8.269,22		87

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	OSTVARENJE 2022. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
03-43	731121	-69C	Tekući transferi od međunarodne organizacije za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ (sredstva UNDP-a)	0,00	51.000,00	49.353,50		97
	732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	909.894,86	2.606.556,25	1.455.434,65	160	56
03-28	732111	-70	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	33.190,00	5.357,01		16
03-28	732111	-70A	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	0,00	8.000,00	0,00		0
03-36	732111	-70B	Tekući transferi od Države za finansiranje rada biračkih odbora na Općim izborima 2022. godine (sredstva CIK BiH)	0,00	144.764,50	144.515,95		100
03-02	732112	-71	Tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	170.000,00	126.279,57		74
03-30	732112	-72	Tekući transf. od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	125.000,00	125.000,00		100
03-30	732112	-72A	Tekući transferi od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19	0,00	125.000,00	117.367,61		94
03-39	732112	-72B	Tekući transfer od Federalnog ministarstva finansija za utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad	0,00	100.601,75	100.601,75		100
03-40	732112	-72C	Tekući transferi od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad	0,00	70.000,00	70.000,00		100
03	732112		Tekući transferi od Federacije - realizacija programa poticanje jesenske sjetve	4.619,64	0,00	0,00	0	0
03-07	732114	-73	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	646.426,13	429.956,20		67
03-07	732114	-74	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	625.135,25	760.573,87	0,00	0	0
03-25	732114	-75	Tekući transferi od kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	50.000,00	50.000,00		100
03-19	732114	-76	Tekući transferi od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	0,00	15.000,00	0,00		0
03-26	732114	-77	Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja	3.210,00	8.000,00	3.750,00	117	47
03-11	732114	-78	Tekući transfer od kantona za upravitelja skloništa za napuštene životinje	0,00	10.000,00	10.000,00		100
03-42	732114	-78A	Tekući transfer od kantona za sufinansiranje rada gradske kuhinje	0,00	65.000,00	0,00		0
01	732114	-79	Ostali tekući transferi od kantona	0,00	0,00	0,00		
03-15	732129	-80	Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	276.929,97	275.000,00	272.606,56	98	99
	733100		DONACIJE	3.000,00	60.000,00	55.771,50	1.859	93
01	733113	-81	Domaće donacije za podršku budžetu	3.000,00	60.000,00	55.771,50	1.859	93
			UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	947.110,23	2.992.596,25	1.805.286,45	191	60
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI								
	741100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	15.600,00	0,00	0,00	0	
03	741121		Kapitalni transferi od UNDP-a za nabavku računarske opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH	15.600,00	0,00	0,00	0	
	742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	2.935.783,44	3.063.347,78	2.083.214,12	71	68
03-08	742111	-82	Kapitalni transferi od Države za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	0,00	0,00		
03-09	742112	-83	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	0,00	0,00		
03-23	742112	-84	Kapit. tr. od Federacije za izgradnju kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	120.000,00	110.763,86	110.763,86	92	100
03-22	742112	-85	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	80.000,00		100
03-20	742112	-86	Kapitalni transferi od Federacije za realizaciju projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.500,00	80.500,00		100
03-06	742112	-87	Kapitalni transferi od Federacije za nabavku pametnih autobuskih stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	OSTVARENJE 2022. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8
03-03	742112	-88	Kapitalni tr. od Federacije za izgradnju kanalizacije sliva potoka Mokušnice - Vražale (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	40.000,00	40.000,00	100
03	742112		Kapit. tr. od Federacije za rekonstrukciju i investic. održavanje Doma Vojske Federacije (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	52.315,60	0,00	0,00	0
03-10	742112	-89	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju i investic. održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH) sa neutr. sred. iz preth. g.	0,00	100.000,00	100.000,00	100
03-34	742112	-89A	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1	0,00	150.000,00	0,00	0
03	742112		Kapit. tr. od Feder. za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizac. mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice (neurošena sredstva u preth. god.)	128.676,46	0,00	0,00	0
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	220.000,00	0,00	0,00	0
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju ambulante porodične medicine i društ. doma Janjici (neutr. sr. u preth. g.)	156.000,00	0,00	0,00	0
03-29	742112	-90	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	64.135,95	0,00	0
03-37	742112	-90A	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1	0,00	99.387,74	0,00	0
03-38	742112	-90B	Kapit. tr. od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. Mustafe Čauševića	0,00	97.533,00	0,00	0
03	742112		Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju ambulante sa apotekom i mjesnom zajednicom u Lukovom polju	100.000,00	0,00	0,00	0
03-18	742112	-91	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	100
03-12	742114	-92	Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte	1.963.761,57	1.500.000,00	1.230.923,07	63
03-13	742114	-93	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	0,00	0,00	
03-04	742114	-94	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama (neutr. sr. u preth. god.)	69.625,04	11.932,00	11.931,96	17
03-31	742114	-94A	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama	0,00	150.000,00	150.000,00	100
03-21	742114	-95	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	179.095,23	179.095,23	179
03-14	742114	-96	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi	20.904,77	100.000,00	0,00	0
03-33	742114	-96A	Kapitalni transferi od kantona za sanaciju amfiteatra na izletištu Smetovi	0,00	30.000,00	0,00	0
03-44	742114	-96B	Kapitalni transferi od kantona za asfaltiranje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanaciju mosta za pristup Crkvi	0,00	100.000,00	0,00	0
02	742114		Kapitalni transferi od kantona za opremanje i osposobljavanje DVD	4.500,00	0,00	0,00	0
	742200		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	609.516,40	1.085.694,60	843.787,50	138
03-05	742211	-97	Kapitalni tr. od JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica za rekonstr. i invest. održav. ambulanti i depoa apoteka (neurošena sredstva u preth. god.)	151.226,32	137.884,68	137.884,68	91
03-27	742212	-98	Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rate po kreditu	52.600,00	53.500,00	58.170,67	111
03-24	742212	-99	Kapitalni transferi od JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik - povrat PDV-a po Projektu Plava voda	0,00	0,00	0,00	
03-17	742212	-100	Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja (neurošena sredstva u preth. god.)	405.690,08	844.309,92	647.732,15	160
03-32	742212	-100A	Kapitalni transferi od preduzeća po Programu prijateljskog okruženja za MZ Lokvine	0,00	50.000,00	0,00	0
			UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	3.560.899,84	4.149.042,38	2.927.001,62	82
V KAPITALNI PRIMICI							
	811100		PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	2.167.239,25	3.170.000,00	2.997.829,00	138
01	811111	-101	Primici od prodaje zemljišta	2.158.576,00	3.000.000,00	2.984.343,00	138
01	811115	-102	Primitak po osnovi naknade za ekspropisanu nekretninu	8.663,25	0,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	OSTVARENJE 2022. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	811116	-103	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	0,00	170.000,00	13.486,00		8
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI		2.167.239,25	3.170.000,00	2.997.829,00	138	95
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 PRETH. GOD.								
722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA		348.663,69	2.115.531,49	431.870,78	124	20
02-02	722581	-104	Prenos namj. sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spaš. ljudi i mat. dob. od prir. i dr. nesr. - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	348.663,69	2.115.531,49	431.870,78	124	20
		UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.		348.663,69	2.115.531,49	431.870,78	124	20
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)		44.683.878,63	54.354.565,56	50.555.039,85	113	93
VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE								
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA		6.843.298,23	10.900.660,00	9.034.321,58	132	83
04	732111	-105	Tekući transferi od Države	0,00	660,00	493,87		75
04	732114	-106	Tekući transferi od kantona (stipendije i pomoći boračkoj populaciji)	1.025.959,08	1.300.000,00	1.227.854,10	120	94
04	732114	-107	Tekući transferi od kantona (stipendije i alternativni smještaj)	480.980,00	600.000,00	477.390,00	99	80
04	732114	-108	Tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.)	5.336.359,15	9.000.000,00	7.328.583,61	137	81
742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA		12.000,00	120.000,00	33.462,00	279	28
04	742114	-109	Kapitalni transferi od kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije	12.000,00	120.000,00	33.462,00	279	28
		UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE		6.855.298,23	11.020.660,00	9.067.783,58	132	82
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)		51.539.176,86	65.375.225,56	59.622.823,43	116	91
		AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		3.152.876,03	2.507.283,56	9.046.690,55	287	361

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (8:5 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			REDOVNA DJELATNOST	11.853.735,22	14.367.317,50	14.367.317,50	13.330.016,02	112	93
610000			TEKUĆI RASHODI	11.784.478,29	14.206.904,50	14.206.904,50	13.199.379,44	112	93
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	9.144.867,01	11.003.200,00	11.003.200,00	10.419.099,50	114	95
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	7.955.803,50	9.452.000,00	9.099.200,00	8.720.744,72	110	96
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.189.063,51	1.551.200,00	1.904.000,00	1.698.354,78	143	89
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	879.046,74	1.009.600,00	1.009.600,00	962.717,15	110	95
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	879.046,74	1.009.600,00	1.009.600,00	962.717,15	110	95
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.760.564,54	2.194.104,50	2.194.104,50	1.817.562,79	103	83
01	0110	613100	Putni troškovi	9.319,40	54.850,00	54.850,00	37.661,45	404	69
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	387.868,22	408.500,00	408.500,00	361.835,08	93	89
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, VIK, PTT, internet i sl.)	297.021,21	341.000,00	341.000,00	288.435,30	97	85
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara za budžetske korisnike	106.293,64	171.000,00	171.000,00	141.732,37	133	83
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	59.891,44	93.000,00	93.000,00	74.423,97	124	80
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine, Arhiv Travnik i multifunc. printer)	55.552,89	61.000,00	61.000,00	57.588,85	104	94
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	72.483,17	108.800,00	108.800,00	52.662,27	73	48
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.825,65	24.000,00	24.000,00	19.705,35	111	82
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	754.308,92	927.450,00	927.450,00	779.605,71	103	84
03-35	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a	0,00	3.850,00	3.850,00	3.845,21		100
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV	0,00	654,50	654,50	67,23		10
820000			KAPITALNI IZDACI	69.256,93	160.413,00	160.413,00	130.636,58	189	81
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	69.256,93	160.413,00	160.413,00	130.636,58	189	81
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	69.256,93	150.000,00	150.000,00	120.232,94	174	80
03-35	0110	821300	Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a	0,00	8.900,00	8.900,00	8.892,00		100
01	0110	821300	Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV	0,00	1.513,00	1.513,00	1.511,64		100
II			POSEBNE NAMJENE	28.285.337,20	39.787.248,06	39.787.248,06	28.653.692,90	101	72
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.474.690,18	12.267.032,34	12.247.032,34	10.896.690,88	115	89
613100			Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	0,00		0
01	0320	613100	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	0,00		0
613200			Izdaci za energiju	1.350.325,58	1.410.500,00	1.490.500,00	1.466.076,09	109	98
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	212.753,72	200.000,00	200.000,00	199.479,58	94	100
01	0430	613200	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	9.250,02	10.000,00	10.000,00	5.039,53	54	50
01	0430	613200	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	1.128.321,84	1.200.000,00	1.280.000,00	1.261.556,98	112	99
01	0320	613200	Izdaci za električnu energiju	0,00	500,00	500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (8:5 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.838.179,66	5.571.800,00	5.471.800,00	4.930.902,28	102	90
01	0660	613300	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	23.972,30	40.000,00	40.000,00	15.480,10	65	39
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	2.261.929,31	2.680.000,00	2.680.000,00	2.609.716,50	115	97
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.510.786,84	1.600.000,00	1.600.000,00	1.456.325,04	96	91
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	78.457,18	90.000,00	90.000,00	77.775,96	99	86
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	865.807,69	1.000.000,00	1.000.000,00	763.546,23	88	76
01	0320	613300	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	6.721,65	10.000,00	10.000,00	5.667,71	84	57
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	88.462,05	125.000,00	25.000,00	0,00	0	0
01	0620	613300	Održavanje dječjih i sportskih igrališta	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0
01	1090	613300	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	716,65	800,00	800,00	480,22	67	60
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	1.325,99	2.000,00	2.000,00	1.910,52	144	96
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.767,86	16.700,00	16.700,00	11.676,83	173	70
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	6.669,00	11.700,00	11.700,00	11.676,83	175	100
01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0110	613400	Nabavka materijala za potrebe provođenja izbora u MZ	98,86	0,00	0,00	0,00	0	
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	211.573,88	280.500,00	280.500,00	247.251,83	117	88
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	211.573,88	280.000,00	280.000,00	247.251,83	117	88
01	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	0,00	500,00	500,00	0,00		0
		613600	Unajmljivanje imovine	14.040,00	14.100,00	14.100,00	14.040,00	100	100
01	0620	613600	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.040,00	14.100,00	14.100,00	14.040,00	100	100
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.228.032,29	2.401.667,84	2.401.667,84	2.080.400,62	169	87
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ	21.672,32	40.000,00	40.000,00	17.553,07	81	44
01	0560	613700	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad	0,00	10.000,00	10.000,00	5.124,98		51
03-02	0560	613700	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100
03-39	0560	613700	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Federalnog ministarstva finansija)	0,00	100.601,75	100.601,75	100.601,75		100
03-40	0560	613700	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	161.057,12	200.600,00	200.600,00	200.597,59	125	100
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	101.975,75	97.966,09	97.966,09	30.498,67	30	31
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	1.222,65	27.000,00	27.000,00	19.298,45	1.578	71
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	907.041,84	1.200.000,00	1.200.000,00	1.147.244,14	126	96
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	129.500,00	129.500,00	127.054,41		98
03-43	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ - sredstva UNDP-a	0,00	42.000,00	42.000,00	40.632,47		97
03-30	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		100
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	12.445,22	15.000,00	15.000,00	12.550,20	101	84
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	22.109,31	50.000,00	50.000,00	46.868,05	212	94
03-02	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0
03-25	0560	613700	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (8:5 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	508,08	60.000,00	60.000,00	4.434,30	873	7
03-19	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	49.000,00	49.000,00	12.942,54		26
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.825.770,91	2.571.264,50	2.571.264,50	2.146.343,23	118	83
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg BiH - projekat Gradska vijećnica	227.883,10	0,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg Alije Izetbegovića - projekat Podzemne garaže	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	0,00	57.000,00	57.000,00	55.224,00		97
01	0620	613900	Izrada idejnih i glavnih projekata raskrsnica na magistralnoj cesti M17 na teritoriji Grada Zenica	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00		0
01	0460	613900	Izrada idejnog rješenja za izradu simbola Grada Zenica na raskrsnici na magistralnoj cesti M17	0,00	25.000,00	25.000,00	22.148,66		89
01	0110	613900	Finansiranje rada gradske izborne komisije	20.074,09	100.000,00	100.000,00	95.750,05	477	96
03-36	0110	613900	Finansiranje rada biračkih odbora na Općim izborima 2022. godine - sredstva CIK BiH	0,00	144.764,50	144.764,50	144.515,95		100
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0
03-15	0170	613900	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosaobijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	276.929,97	275.000,00	275.000,00	272.606,56	98	99
03-02	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0110	613900	Naknada članovima odbora za provođenje izbora u MZ	7.083,08	0,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	123.014,48	45.000,00	45.000,00	19.948,50	16	44
01	0490	613900	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	136.264,77	130.000,00	130.000,00	104.440,73	77	80
01	0660	613900	Dekoracija grada	32.241,71	39.000,00	39.000,00	38.919,39	121	100
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	140.009,06	260.000,00	260.000,00	204.662,60	146	79
03-30	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije - Federacija	0,00	45.000,00	45.000,00	37.367,61		83
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	537.393,03	610.000,00	610.000,00	552.669,87	103	91
03-30	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge - Federacija	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	136.043,03	145.000,00	145.000,00	144.375,31	106	100
03	0490	613900	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međ. org. (neutr. sred. u preth. god.)	18.643,32	0,00	0,00	0,00	0	
03-01	0490	613900	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGleg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	6.239,05	95.000,00	95.000,00	92.387,57	1.481	97
01	0490	613900	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	27.928,91	32.000,00	32.000,00	22.259,48	80	70
01	0490	613900	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	26.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	19	17
01	0490	613900	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	28.000,00	28.000,00	850,00		3
03-41	0490	613900	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		100
01	0490	613900	Izdaci za PDV	1.144,50	0,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	230.000,00	230.000,00	186.885,52		81
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	19.732,74	40.000,00	40.000,00	12.458,44	63	31
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	27.659,29	20.000,00	20.000,00	14.864,48	54	74
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	21.336,78	33.000,00	33.000,00	31.508,51	148	95
01	0980	613900	Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	5.050,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (8:5 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.150.194,76	8.562.677,00	8.662.677,00	7.680.919,92	107	89
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0,00	155.000,00	155.000,00	130.042,80		84
03-16	0490	614100	Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	0,00	155.000,00	155.000,00	130.042,80		84
		614200	Tekući transferi pojedincima	1.540.165,82	1.920.190,00	1.920.190,00	1.674.354,99	109	87
01	1090	614200	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vantjelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	607.331,91	800.000,00	800.000,00	779.712,69	128	97
01	1090	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	180.090,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	111	100
01	0980	614200	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		0
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	569.110,16	600.000,00	600.000,00	499.492,57	88	83
01	1090	614200	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	93.733,75	100.000,00	100.000,00	95.052,72	101	95
01	1090	614200	Izdaci za usluge odvoza otpada korisnika socijalne pomoći	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0
01	1090	614200	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	86.250,00	100.000,00	100.000,00	92.740,00	108	93
01	0320	614200	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	1.250,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	160	50
03	1090	614200	Transferi pojedinc. - projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu spor. o readmisiji - faza III - međ. org. (neutr. sr. u preth. g.)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-28	1090	614200	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH (neutr. sred. u preth. g.)	0,00	33.190,00	33.190,00	5.357,01		16
03-28	1090	614200	Transfer pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		0
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.311.837,86	2.869.400,00	2.869.400,00	2.581.962,17	112	90
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.220,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	203	100
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
01	1090	614300	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	122.812,00	200.000,00	200.000,00	187.296,00	153	94
01	0620	614300	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	28.594,00	55.000,00	55.000,00	30.000,00	105	55
01	0760	614300	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	0,00	82.400,00	82.400,00	60.000,00		73
01	1090	614300	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	69	100
01	0480	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	5.000,00	30.000,00	30.000,00	19.592,97	392	65
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00		30
01	0810	614300	Transferi za sport	738.000,00	750.000,00	750.000,00	684.300,00	93	91
01	0810	614300	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	340.001,86	336.250,00	336.250,00	336.249,48	99	100
01	0810	614300	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	15.560,00	20.000,00	20.000,00	13.600,00	87	68
01	0820	614300	Transferi za kulturu	393.500,00	610.000,00	610.000,00	584.904,00	149	96
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	32.950,00	40.000,00	40.000,00	22.540,00	68	56
01	0860	614300	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	59.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	101	100
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.500,00	96	96
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	6.800,00		45
01	0980	614300	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	14.400,00	35.000,00	35.000,00	27.181,92	189	78
01	0980	614300	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
01	1090	614300	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (8:5 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-42	1090	614300	Transfer JU Dom porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0
01	1090	614300	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	26.300,00	45.000,00	45.000,00	32.247,80	123	72
		614400	Tekući transferi javnim preduzećima	2.193.215,35	2.317.087,00	2.417.087,00	2.293.501,23	105	95
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	276.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	104	100
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	183.543,25	160.000,00	160.000,00	132.471,26	72	83
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	88.077,00	120.087,00	120.087,00	48.030,00	55	40
01	0620	614400	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	202.595,10	229.000,00	229.000,00	228.999,97	113	100
01	0460	614400	Tekući transfer stečajnom upravniku za provođenje stečajnog postupka JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica u stečaju	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0810	614400	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	304.000,00	320.000,00	320.000,00	296.000,00	97	93
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	340.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	112	100
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	770.000,00	820.000,00	920.000,00	920.000,00	119	100
		614500	Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	830.128,59	988.000,00	988.000,00	808.176,58	97	82
01	0490	614500	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	190.466,74	200.000,00	200.000,00	192.935,96	101	96
01	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	531.832,21	770.000,00	770.000,00	601.490,62	113	78
03	0420	614500	Realizacija programa poticanje jesenske sjetve - Federacija	4.619,64	0,00	0,00	0,00	0	
03-26	0420	614500	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	3.210,00	8.000,00	8.000,00	3.750,00	117	47
01	0490	614500	Učešće u sufinansiranju dijela kamatne stope za privredne subjekte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-11	0560	614500	Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100
		614800	Drugi tekući rashodi	274.847,14	313.000,00	313.000,00	192.882,15	70	62
01	0110	614800	Nagrade Grada Zenica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	180.000,00	200.000,00	200.000,00	106.400,00	59	53
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	91.847,14	110.000,00	110.000,00	83.482,15	91	76
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	1.223.681,21	1.011.472,95	931.472,95	766.553,87	63	82
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	49.969,32	289.000,00	289.000,00	230.027,00	460	80
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	40.000,00	60.000,00	60.000,00	21.527,00	54	36
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	9.969,32	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štitenika JU Dom porodica Zenica	0,00	58.000,00	58.000,00	57.500,00		99
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100
01	0910	615300	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100
01	1090	615300	Kapitalni transfer za projekte podrške održivom povratku u RS	0,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00		88
01	0810	615300	Transfer za popravku infrastrukture na Boračkom jezeru	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100
01	0360	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - zaštita i spašavanje	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.173.711,89	722.472,95	642.472,95	536.526,87	46	84
01	0170	615400	Transfer RD Moščanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side	235.084,45	240.000,00	240.000,00	233.519,20	99	97
03-27	0170	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	52.600,00	53.500,00	53.500,00	58.170,67	111	109
03	0630	615400	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	128.676,46	0,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (8:5 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-29	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	64.135,95	64.135,95	0,00		0
01	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	757.350,98	200.000,00	120.000,00	80.000,00	11	67
01	0830	615400	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100
01	0810	615400	Kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena	0,00	114.837,00	114.837,00	114.837,00		100
		616000	IZDACI ZA KAMATE	619.069,85	630.000,00	630.000,00	630.000,00	102	100
		616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	619.069,85	630.000,00	630.000,00	630.000,00	102	100
01	0170	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	619.069,85	630.000,00	630.000,00	630.000,00	102	100
		821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.656.254,55	12.633.534,28	12.633.534,28	7.706.865,87	116	61
		821100	Nabavka zemljišta	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	69.098,11		7
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksproprijacije)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	69.098,11		7
		821200	Nabavka građevina	663.031,17	1.647.353,82	1.647.353,82	834.250,61	126	51
01	0460	821200	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	0,00	38.083,16	38.083,16	38.083,16		100
01	0620	821200	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	0,00	283.254,69	283.254,69	283.254,69		100
03-37	0620	821200	Izgradnja sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija	0,00	99.387,74	99.387,74	0,00		0
03-38	0620	821200	Izgradnja primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. Mustafe Čauševića (sredstva Federacije)	0,00	97.533,00	97.533,00	0,00		0
03-06	0620	821200	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		0
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	108.693,59	280.000,00	280.000,00	279.710,98	257	100
01	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi	10.317,20	500.000,00	500.000,00	54.106,55	524	11
03-21	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	179.095,23	179.095,23	179.095,23	179	100
03-14	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	20.904,77	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
03	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03	0760	821200	Izgradnja ambulante sa apotekom i mjesnom zajednicom u Lukovom polju - Federacija	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	103.115,61	0,00	0,00	0,00	0	0
		821300	Nabavka opreme	68.251,28	94.790,00	94.790,00	2.189,99	3	2
03-01	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGleg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org., sa neurošenim sredstvima iz prethodne godine	6.933,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	19	100
03-16	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekta Podrška EU lok. partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		0
01	0490	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	40.000,00	40.000,00	130,77		0
03-41	0490	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	2.000,00	2.000,00	769,22		38
01	0660	821300	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	23.218,28	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0
01	0110	821300	Nabavka GNSS uređaja i totalne stanice	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03	0490	821300	Nabavka računarske opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.924.972,10	9.891.390,46	9.891.390,46	6.801.327,16	115	69
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	265.270,12	270.000,00	270.000,00	108.890,96	41	40

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (8:5 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-17	0620	821600	Rekonstr. i investic. održavanje društvenih domova po Programu prijateljskog okruženja - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100
03-04	0620	821600	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neurošena sredstva u preth. g.)	69.625,04	11.932,00	11.932,00	11.932,00	17	100
03-31	0620	821600	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100
01	0660	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije u Zenici	32.147,18	0,00	0,00	0,00	0	
03	0660	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije - Fond za zaštitu okoliša FBiH	52.315,60	0,00	0,00	0,00	0	
03-10	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Fond za zaštitu okoliša FBiH, sa neutr. sred. iz preth. g.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100
03-34	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		0
01	0620	821600	Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	580.000,00	580.000,00	571.530,17		99
01	0860	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0
03-33	0860	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi - kanton	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0
01	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	291.263,69	500.000,00	500.000,00	162.600,91	56	33
03-05	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka - sred. JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica (neutr. sred. u preth. god.)	151.226,32	137.884,68	137.884,68	137.884,68	91	100
03	0620	821600	Rekonstr. ambulante porodične medicine i društ. doma Janjići - Federacija (neutr. sr. u preth. god.)	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0820	821600	Izdaci za sanaciju i adaptaciju prostorija dječijeg odjeljenja gradske biblioteke	0,00	50.000,00	50.000,00	35.508,94		71
01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	128.500,00	128.500,00	67.849,74		53
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	1.594.021,85	4.220.000,00	4.220.000,00	3.045.260,84	191	72
03-17	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	229.162,73	350.100,66	350.100,66	346.875,30	151	99
03-32	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0
03-44	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanacija mosta za pristup Crkvi - kanton	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0
03-23	0630	821600	Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	120.000,00	110.763,86	110.763,86	90.010,66	75	81
03-22	0630	821600	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100
03-20	0620	821600	Realizacija projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00		100
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	395.248,62	434.000,00	434.000,00	73.645,11	19	17
03-03	0630	821600	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice - Vražale (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100
03-12	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	2.392.163,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.187.058,63	50	79
03-17	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	176.527,35	294.209,26	294.209,26	100.856,85	57	34
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	150.000,00	150.000,00	77.985,09		52
03-18	0460	821600	Izgradnja pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje društvenih domova - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	25.500,00	25.500,00	24.216,25		95
03-43	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje društvenih domova - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ - sredstva UNDP-a	0,00	9.000,00	9.000,00	8.721,03		97
01	0130	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00		0
		823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	2.036.936,00	0,00	0,00	0,00	0	
		823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu	2.036.936,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0170	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	2.036.936,00	0,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (8:5 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.	150.709,17	260.000,00	260.000,00	71.337,74	47	27
02-01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	0,00	7.000,00	7.000,00	2.246,40		32
02-01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.831,26	45.000,00	45.000,00	0,00	0	0
02-01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	20.000,00	20.000,00	19.637,16		98
02-01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	29.735,31	40.000,00	40.000,00	26.454,18	89	66
02-01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100	100
02-01	0320	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - za opremanje i osposobljavanje DVD	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0	
02-01	0320	821300	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	81.642,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
02-01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	348.666,23	3.015.531,49	3.015.531,49	471.368,42	135	16
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz tekuće g.	2,54	900.000,00	900.000,00	7.020,00	276.378	1
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	300.000,00	300.000,00	7.020,00		2
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00		0
02-02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	2,54	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		0
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	348.663,69	2.115.531,49	2.115.531,49	464.348,42	133	22
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	3.720,60	119.659,44	119.659,44	30.974,62	833	26
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0
02-02	0320	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.468,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	365,65	423.106,30	423.106,30	945,88	259	0
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	32.207,09	350.000,00	350.000,00	0,00	0	0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	305.902,35	1.057.765,75	1.057.765,75	432.427,92	141	41
			SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	625.135,25	1.407.000,00	1.407.000,00	429.956,20	69	31
03-07	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge	29.999,99	43.500,00	43.500,00	30.444,45	101	70
03-07	0560	613600	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	306.725,69	550.000,00	550.000,00	238.579,30	78	43
03-07	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	58.737,98	60.000,00	60.000,00	16.848,00	29	28
03-07	0560	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100
03-07	0560	821200	Nabavka građevina	61.446,59	195.000,00	195.000,00	20.175,39	33	10
03-07	0560	821300	Nabavka opreme	146.725,00	127.000,00	127.000,00	2.857,06	2	2

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2021. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (8:5 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-07	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	0,00	400.000,00	400.000,00	89.552,00		22
RASHODI I IZDACI (I + II)				40.139.072,42	54.154.565,56	54.154.565,56	41.983.708,92	105	78
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	197.543,33	200.000,00	200.000,00	170.232,85	86	85
UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)				40.336.615,75	54.354.565,56	54.354.565,56	42.153.941,77	105	78
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	6.855.298,23	11.020.660,00	11.020.660,00	9.067.783,58	132	82
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.843.298,23	10.900.660,00	10.900.660,00	9.034.321,58	132	83
614200			Tekući transferi pojedincima	6.767.688,23	10.831.260,00	10.831.260,00	8.956.931,58	132	83
04	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	480.980,00	600.000,00	600.000,00	477.390,00	99	80
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	427.700,00	566.000,00	566.000,00	565.500,00	132	100
04	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	689.943,63	1.000.000,00	1.000.000,00	793.708,11	115	79
04	1040	614200	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	3.846.661,31	5.700.000,00	5.700.000,00	4.579.743,17	119	80
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	327.717,25	1.700.000,00	1.700.000,00	1.537.143,87	469	90
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	472.036,96	600.000,00	600.000,00	417.988,46	89	70
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	660,00	660,00	493,87		75
04	1090	614200	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, lječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	522.649,08	664.600,00	664.600,00	584.964,10	112	88
614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	75.610,00	69.400,00	69.400,00	77.390,00	102	112
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	75.610,00	69.400,00	69.400,00	77.390,00	102	112
615000			KAPITALNI TRANSFERI	12.000,00	120.000,00	120.000,00	33.462,00	279	28
615200			Kapitalni transferi pojedincima	12.000,00	120.000,00	120.000,00	33.462,00	279	28
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	12.000,00	120.000,00	120.000,00	33.462,00	279	28
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)				47.191.913,98	65.375.225,56	65.375.225,56	51.221.725,35	109	78
Broj radnika				373	393	393	360		

RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				0,00	2.507.283,56	2.507.283,56	2.507.283,56		100
Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM				0,00	2.281.884,00	2.281.884,00	2.281.884,00		100
Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM				0,00	17.414,16	17.414,16	17.414,16		100
Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda (VF-KOMERC d.o.o. Sarajevo)				0,00	207.985,40	207.985,40	207.985,40		100

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

- GRADONAČELNIK ORGANIZACIONI KOD 51010001								
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. 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)	531.950,00	492.750,00	426.154,50	86	
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	288.000,00	244.880,00	224.465,14	92
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	16.920,00	15.715,10	93
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	23.700,00	23.700,00	23.568,81	99
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	40.000,00	40.000,00	34.529,87	86
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	999,70	33
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	164.250,00	164.250,00	126.875,88	77
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 16)	334.750,00	334.750,00	204.522,66	61	
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 7 do 13)	114.000,00	114.000,00	77.372,66	68	
01	0627	613900	-7	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	57.000,00	57.000,00	55.224,00	97
01	0629	613900	-8	Izrada idejnih i glavnih projekata raskrsnica na magistralnoj cesti M17 na teritoriji Grada Zenica	32.000,00	32.000,00	0,00	0
01	0461	613900	-9	Izrada idejnog rješenja za izradu simbola Grada Zenica na raskrsnici na magistralnoj cesti M17	25.000,00	25.000,00	22.148,66	89
01	0462	613900	-10	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	0,00	0,00	0,00	
01	0861	613900	-11	Izrada projektne dokumentacije zatvorenog bazena	0,00	0,00	0,00	
01	0628	613900	-12	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića	0,00	0,00	0,00	
01	0862	613900	-13	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	0,00	0,00	0,00	
01	0161	614300	-14	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.750,00	20.750,00	20.750,00	100
01	0112	614800	-15	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	200.000,00	200.000,00	106.400,00	53
			Nabavka građevina (pozicija 16)	0,00	0,00	0,00		
01	0621	821200	-16	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO ZA 51010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	866.700,00	827.500,00	630.677,16	76	
			Broj radnika	4	4	4		

**- SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA
ORGANIZACIONI KOD 52010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 17 do 27)	836.000,00	826.200,00	714.612,71	86	
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 17 do 23)	515.000,00	505.200,00	462.307,18	92	
01	0111	611100	-17	Bruto plaće i naknade plaća	403.000,00	378.500,00	355.325,41	94
01	0111	611200	-18	Naknade troškova zaposlenih	56.000,00	70.700,00	61.817,23	87
01	0111	612100	-19	Doprinosi poslodavca	40.500,00	40.500,00	37.631,23	93
01	0111	613100	-20	Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	25,00	1
01	0111	613400	-21	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	4.226,59	85
01	0111	613700	-22	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	69,03	5
01	0111	613900	-23	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	7.000,00	3.212,69	46
				Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 24 do 27)	321.000,00	321.000,00	252.305,53	79
01	0112	611200	-24	Naknade troškova zaposlenih (otpremnine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)	270.000,00	270.000,00	213.058,20	79
01	0112	613400	-25	Nabavka materijala i sitnog inventara (obrazovni materijal)	6.000,00	6.000,00	5.273,64	88
01	0111	613800	-26	Izdaci osiguranja lica	15.000,00	15.000,00	11.710,40	78
01	0112	613900	-27	Ugovorene i druge posebne usluge (informisanje, stručne usluge i sl.)	30.000,00	30.000,00	22.263,29	74
UKUPNO ZA 52010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	836.000,00	826.200,00	714.612,71	86
				Broj radnika	18	18	15	

**- STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA
ORGANIZACIONI KOD 53010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 28 do 34)	668.300,00	668.300,00	607.564,78	91
01	0111	611100	-28 Bruto plaće i naknade plaća	162.000,00	155.140,00	152.478,44	98
01	0111	611200	-29 Naknade troškova zaposlenih	22.000,00	28.860,00	27.008,30	94
01	0111	612100	-30 Doprinosi poslodavca	16.300,00	16.300,00	16.065,74	99
01	0111	613100	-31 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-32 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	998,73	67
01	0111	613700	-33 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613900	-34 Ugovorene i dr. poseb. usluge (nahn. vijećn., članov. radnih tijela GV, nahn. komis. koje imenuje GV i dr.)	465.000,00	465.000,00	411.013,57	88
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 35 do 37)	247.764,50	247.764,50	243.266,00	98
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 35 do 35A)	244.764,50	244.764,50	240.266,00	98
01	0114	613900	-35 Finansiranje rada gradske izborne komisije	100.000,00	100.000,00	95.750,05	96
03-36	0113	613900	-35A Finansiranje rada biračkih odbora na Općim izborima 2022. godine - sredstva CIK BiH	144.764,50	144.764,50	144.515,95	100
01	0111	614300	-36 Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	0,00	0,00	
01	0111	614800	-37 Nagrade Grada Zenica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
UKUPNO ZA 53010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	916.064,50	916.064,50	850.830,78	93
			Broj radnika	7	7	7	

**- SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
ORGANIZACIONI KOD 54010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 38 do 44)	113.800,00	113.800,00	109.532,81	96	
01	0111	611100	-38	Bruto plaće i naknade plaća	94.000,00	91.060,00	89.626,78	98
01	0111	611200	-39	Naknade troškova zaposlenih	8.500,00	11.440,00	9.767,20	85
01	0111	612100	-40	Doprinosi poslodavca	9.600,00	9.600,00	9.429,78	98
01	0111	613100	-41	Putni troškovi	400,00	400,00	122,50	31
01	0111	613400	-42	Nabavka materijala i sitnog inventara	500,00	500,00	297,14	59
01	0111	613700	-43	Izdaci za tekuće održavanje	300,00	300,00	0,00	0
01	0111	613900	-44	Ugovorene i druge posebne usluge	500,00	500,00	289,41	58
UKUPNO ZA 54010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	113.800,00	113.800,00	109.532,81	96
				Broj radnika	3	3	3	

**- SLUŽBA ZA URBANIZAM
ORGANIZACIONI KOD 55010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 45 do 51)	649.400,00	649.400,00	620.558,77	96
01	0111	611100	-45 Bruto plaće i naknade plaća	483.000,00	466.340,00	452.026,14	97
01	0111	611200	-46 Naknade troškova zaposlenih	54.000,00	70.660,00	63.751,30	90
01	0111	612100	-47 Doprinosi poslodavca	48.900,00	48.900,00	48.393,70	99
01	0111	613100	-48 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-49 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	2.149,75	72
01	0111	613700	-50 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	102,96	10
01	0111	613900	-51 Ugovorene i druge posebne usluge	59.000,00	59.000,00	54.134,92	92
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 52 do 54)	189.100,00	189.100,00	138.429,23	73
01	0621	613600	-52 Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.100,00	14.100,00	14.040,00	100
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 53 do 54)	175.000,00	175.000,00	124.389,23	71
01	0623	613900	-53 Izrada planske dokumentacije	45.000,00	45.000,00	19.948,50	44
01	0491	613900	-54 Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	130.000,00	130.000,00	104.440,73	80
UKUPNO ZA 55010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	838.500,00	838.500,00	758.988,00	91
			Broj radnika	18	18	17	

**- SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I
KATASTAR NEKRETNINA
ORGANIZACIONI KOD 56010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 55 do 61)	826.600,00	826.600,00	781.845,55	95	
01	0111	611100	-55 Bruto plaće i naknade plaća	648.000,00	622.520,00	599.291,47	96	
01	0111	611200	-56 Naknade troškova zaposlenih	87.000,00	112.480,00	106.465,28	95	
01	0111	612100	-57 Doprinosi poslodavca	65.100,00	65.100,00	63.081,67	97	
01	0111	613100	-58 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0	
01	0111	613400	-59 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	4.528,26	91	
01	0111	613700	-60 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	593,19	59	
01	0111	613900	-61 Ugovorene i druge posebne usluge	20.000,00	20.000,00	7.885,68	39	
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 62 do 63)	1.040.000,00	1.040.000,00	81.556,55	8	
01	0622	613900	-62 Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	40.000,00	40.000,00	12.458,44	31	
01	0491	821100	-63 Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksproprijacije)	1.000.000,00	1.000.000,00	69.098,11	7	
UKUPNO ZA 56010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	1.866.600,00	1.866.600,00	863.402,10	46
				Broj radnika	28	28	26	

**- SLUŽBA ZA FINANSIJE
ORGANIZACIONI KOD 57010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 64 do 71)	564.900,00	564.900,00	542.582,31	96
01	0111	611100	-64 Bruto plaće i naknade plaća	429.500,00	412.840,00	399.863,01	97
01	0111	611200	-65 Naknade troškova zaposlenih	58.000,00	74.660,00	70.167,37	94
01	0111	612100	-66 Doprinosi poslodavca	43.300,00	43.300,00	41.985,96	97
01	0111	613100	-67 Putni troškovi	100,00	100,00	89,00	89
01	0111	613400	-68 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	4.449,82	89
01	0111	613700	-69 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	263,25	26
01	0111	613800	-70 Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	345,77	35
01	0111	613900	-71 Ugovorene i druge posebne usluge	27.000,00	27.000,00	25.418,13	94
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 72)	110.000,00	110.000,00	83.482,15	76
01	0111	614800	-72 Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	110.000,00	110.000,00	83.482,15	76
UKUPNO ZA 57010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	674.900,00	674.900,00	626.064,46	93
			Broj radnika	18	18	17	

			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	207.985,40	207.985,40	207.985,40	100
			Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda (VF-KOMERC d.o.o. Sarajevo)	207.985,40	207.985,40	207.985,40	100
UKUPNO ZA 57010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA	882.885,40	882.885,40	834.049,86	94

**- SLUŽBA ZA PRIVREDU, GRADSKU IMOVINU I
UPRAVLJANJE RAZVOJEM
ORGANIZACIONI KOD 58010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 73 do 80)	679.400,00	665.680,00	607.178,65	91	
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 73 do 79)	621.400,00	607.680,00	559.373,77	92	
01	0111	611100	-73	Bruto plaće i naknade plaća	497.000,00	465.640,00	436.396,39	94
01	0111	611200	-74	Naknade troškova zaposlenih	62.000,00	79.640,00	66.687,34	84
01	0111	612100	-75	Doprinosi poslodavca	49.900,00	49.900,00	47.391,87	95
01	0111	613100	-76	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	112,50	11
01	0111	613400	-77	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500,00	2.500,00	2.480,96	99
01	0111	613700	-78	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613900	-79	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000,00	8.000,00	6.304,71	79
			Zajednički materijalni troškovi (pozicija 80)	58.000,00	58.000,00	47.804,88	82	
01	0111	613500	-80	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - gorivo za gradski vozni park	58.000,00	58.000,00	47.804,88	82
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 81 do 105B)	3.904.523,75	3.904.523,75	3.111.912,28	80	
01	0435	613200	-81	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	10.000,00	10.000,00	5.039,53	50
01	0461	613300	-82	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	2.000,00	2.000,00	1.910,52	96
01	0133	613400	-83	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	11.700,00	11.700,00	11.676,83	100
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 84 do 86B)	270.601,75	270.601,75	250.711,62	93	
01	0133	613700	-84	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora	20.000,00	20.000,00	4.984,89	25
01	0561	613700	-85	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad	10.000,00	10.000,00	5.124,98	51
03-02	0562	613700	-86	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
03-39	0563	613700	-86A	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Federalnog ministarstva finansija)	100.601,75	100.601,75	100.601,75	100
03-40	0564	613700	-86B	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 87 do 91)	442.500,00	442.500,00	329.747,05	75	
01	0496	613900	-87	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000,00	20.000,00	14.864,48	74
03-01	0498	613900	-88	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGireg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	95.000,00	95.000,00	92.387,57	97
01	0492	613900	-89	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	32.000,00	32.000,00	22.259,48	70
01	0493	613900	-90	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	30.000,00	30.000,00	5.000,00	17
01	0499	613900	-90A	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	28.000,00	28.000,00	850,00	3
03-41	0494	613900	-90B	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
01	0621	613900	-91	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	230.000,00	230.000,00	186.885,52	81

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	
03-16	0491	614100	-92	Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	155.000,00	155.000,00	130.042,80	84	
01	0481	614300	-93	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	30.000,00	30.000,00	19.592,97	65	
Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 94 do 95)					448.000,00	448.000,00	420.471,26	94	
01	0491	614400	-94	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	288.000,00	288.000,00	288.000,00	100	
01	0492	614400	-95	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	160.000,00	160.000,00	132.471,26	83	
Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (pozicije od 96 do 98)					978.000,00	978.000,00	798.176,58	82	
01	0491	614500	-96	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	200.000,00	200.000,00	192.935,96	96	
01	0421	614500	-97	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	770.000,00	770.000,00	601.490,62	78	
03-26	0425	614500	-98	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	8.000,00	8.000,00	3.750,00	47	
Nabavka opreme (pozicije od 99 do 100B)					44.790,00	44.790,00	2.189,99	5	
03-01	0492	821300	-99	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGREG) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org., sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	1.290,00	1.290,00	1.290,00	100	
03-16	0493	821300	-100	Nabavka opreme pri realizaciji projekta Podrška EU lok. partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	1.500,00	1.500,00	0,00	0	
01	0494	821300	-100A	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	40.000,00	40.000,00	130,77	0	
03-41	0495	821300	-100B	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	2.000,00	2.000,00	769,22	38	
Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 101 do 105B)					1.511.932,00	1.511.932,00	1.142.353,13	76	
01	0621	821600	-101	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	270.000,00	270.000,00	108.890,96	40	
03-17	0624	821600	-102	Rekonstr. i investic. održavanje društvenih domova po Programu prijateljskog okruženja - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutr. sred. u preth. god.)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	
03-04	0626	821600	-103	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neutrošena sredstva u preth. g.)	11.932,00	11.932,00	11.932,00	100	
03-31	0627	821600	-103A	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	
03-10	0623	821600	-104	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Fond za zaštitu okoliša FBiH, sa neutr. sred. iz preth. g.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	
03-34	0629	821600	-104A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija	150.000,00	150.000,00	0,00	0	
01	0625	821600	-105	Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	580.000,00	580.000,00	571.530,17	99	
01	0861	821600	-105A	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi	20.000,00	20.000,00	0,00	0	
03-33	0862	821600	-105B	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi - kanton	30.000,00	30.000,00	0,00	0	
UKUPNO ZA 58010001					UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	4.583.923,75	4.570.203,75	3.719.090,93	81
					Broj radnika	22	22	19	

**- SLUŽBA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
ORGANIZACIONI KOD 59010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 106 do 112)	475.400,00	475.400,00	432.566,12	91
01	0111	611100	-106 Bruto plaće i naknade plaća	384.000,00	371.260,00	340.748,56	92
01	0111	611200	-107 Naknade troškova zaposlenih	45.000,00	57.740,00	49.921,40	86
01	0111	612100	-108 Doprinosi poslodavca	38.700,00	38.700,00	36.774,61	95
01	0111	613100	-109 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	330,00	33
01	0111	613400	-110 Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500,00	2.500,00	2.489,15	100
01	0111	613700	-111 Izdaci za tekuće održavanje	700,00	700,00	500,76	72
01	0111	613900	-112 Ugovorene i druge posebne usluge	3.500,00	3.500,00	1.801,64	51
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 113 do 165A)	8.148.456,91	8.148.456,91	6.656.986,34	82
01	0431	613200	-113 Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	200.000,00	200.000,00	199.479,58	100
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 114 do 117)	155.800,00	55.800,00	6.147,93	11
01	0561	613300	-114 Izdaci za deratizaciju	10.000,00	10.000,00	5.667,71	57
01	0621	613300	-115 Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	125.000,00	25.000,00	0,00	0
01	0622	613300	-116 Održavanje dječjih i sportskih igrališta	20.000,00	20.000,00	0,00	0
01	1091	613300	-117 Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	800,00	800,00	480,22	60
01	1091	613500	-118 Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	280.000,00	280.000,00	247.251,83	88
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 119 do 120)	75.000,00	75.000,00	4.434,30	6
01	1091	613700	-119 Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	60.000,00	60.000,00	4.434,30	7
03-19	1092	613700	-120 Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	15.000,00	15.000,00	0,00	0
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 121 do 122)	43.000,00	43.000,00	31.508,51	73
01	0831	613900	-121 Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	33.000,00	33.000,00	31.508,51	95
01	0981	613900	-122 Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	10.000,00	10.000,00	0,00	0
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 123 do 146)	5.204.840,00	5.304.840,00	4.935.392,90	93
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 123 do 126A)	1.066.190,00	1.066.190,00	985.069,70	92
01	1091	614200	-123 Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vantjelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	800.000,00	800.000,00	779.712,69	97
01	1096	614200	-124 Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
01	0982	614200	-125 Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	25.000,00	25.000,00	0,00	0
03-28	1098	614200	-126 Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH (neutr. sred. u preth. g.)	33.190,00	33.190,00	5.357,01	16
03-28	1099	614200	-126A Transferi pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	8.000,00	8.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 127 do 143A)	2.618.650,00	2.618.650,00	2.354.323,20	90	
01	1092	614300	-127	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100
03-42	1097	614300	-127A	Transfer JU Dom porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton	65.000,00	65.000,00	0,00	0
01	0811	614300	-128	Transferi za sport	750.000,00	750.000,00	684.300,00	91
01	0814	614300	-129	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	336.250,00	336.250,00	336.249,48	100
01	0817	614300	-130	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
01	0821	614300	-131	Transferi za kulturu	610.000,00	610.000,00	584.904,00	96
01	0861	614300	-132	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
01	0822	614300	-133	Programi i projekti iz oblasti kulture	40.000,00	40.000,00	22.540,00	56
01	0812	614300	-134	Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	20.000,00	13.600,00	68
01	0981	614300	-135	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	15.000,00	6.800,00	45
01	0762	614300	-136	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30
01	0982	614300	-137	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	35.000,00	35.000,00	27.181,92	78
01	1094	614300	-138	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	45.000,00	45.000,00	32.247,80	72
01	0984	614300	-139	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
01	0862	614300	-140	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	35.000,00	35.000,00	33.500,00	96
01	1095	614300	-141	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
01	0621	614300	-142	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	55.000,00	55.000,00	30.000,00	55
01	0761	614300	-143	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	82.400,00	82.400,00	60.000,00	73
01	1093	614300	-143A	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
			Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 144 do 146)	1.520.000,00	1.620.000,00	1.596.000,00	99	
01	0831	614400	-144	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100
01	0911	614400	-145	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	820.000,00	920.000,00	920.000,00	100
01	0811	614400	-146	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	320.000,00	320.000,00	296.000,00	93
			Kapitalni transferi (pozicije od 147 do 153A)	442.837,00	442.837,00	383.864,00	87	
			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 147 do 152A)	278.000,00	278.000,00	219.027,00	79	
01	0821	615300	-147	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	60.000,00	60.000,00	21.527,00	36
01	0822	615300	-148	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	10.000,00	10.000,00	0,00	0
01	1092	615300	-149	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štićenika JU Dom porodica Zenica	58.000,00	58.000,00	57.500,00	99
01	1093	615300	-150	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
01	0912	615300	-151	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
01	1094	615300	-152	Kapitalni transfer za projekte podrške održivom povratku u RS	80.000,00	80.000,00	70.000,00	88
01	0813	615300	-152A	Transfer za popravku infrastrukture na Boračkom jezeru	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 153 do 153A)	164.837,00	164.837,00	164.837,00	100
01	0831	615400	-153	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
01	0811	615400	-153A	Kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena	114.837,00	114.837,00	114.837,00	100
				Nabavka građevina (pozicije od 154 do 161)	1.059.095,23	1.059.095,23	512.912,76	48
01	1091	821200	-154	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	0,00	0,00	0,00	
03-13	1092	821200	-155	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	0,00	0,00	0,00	
03-09	1093	821200	-156	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	0,00	0,00	0,00	
03-08	1094	821200	-157	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	0,00	0,00	0,00	
01	0812	821200	-158	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	280.000,00	280.000,00	279.710,98	100
01	0813	821200	-159	Izgradnja Eko kuće Smetovi	500.000,00	500.000,00	54.106,55	11
03-21	0814	821200	-160	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	179.095,23	179.095,23	179.095,23	100
03-14	0811	821200	-161	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	100.000,00	100.000,00	0,00	0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 162 do 165A)	687.884,68	687.884,68	335.994,53	49
01	0831	821600	-162	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta JP RTV Zenica	0,00	0,00	0,00	
01	0761	821600	-163	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	500.000,00	500.000,00	162.600,91	33
03-05	0762	821600	-164	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka - sred. JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica (neutr. sred. u preth. god.)	137.884,68	137.884,68	137.884,68	100
01	0811	821600	-165	Rekonstrukcija otvorenih bazena	0,00	0,00	0,00	
01	0821	821600	-165A	Izdaci za sanaciju i adaptaciju prostorija dječijeg odjeljenja gradske biblioteke	50.000,00	50.000,00	35.508,94	71
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	8.623.856,91	8.623.856,91	7.089.552,46	82
III				TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicija 166)	600.000,00	600.000,00	477.390,00	80
04	0941	614200	-166	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	600.000,00	600.000,00	477.390,00	80
UKUPNO ZA 59010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	9.223.856,91	9.223.856,91	7.566.942,46	82
				Broj radnika	16	16	13	

**- JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
ORGANIZACIONI KOD 59010002**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 167 do 179B)	1.725.417,50	1.725.417,50	1.613.069,40	93
01	0111	611100	-167 Bruto plaće i naknade plaća	1.195.000,00	1.146.980,00	1.112.533,73	97
01	0111	611200	-168 Naknade troškova zaposlenih	190.000,00	238.020,00	212.943,67	89
01	0111	612100	-169 Doprinosi poslodavca	120.300,00	120.300,00	118.335,54	98
01	0111	613100	-170 Putni troškovi	200,00	200,00	24,50	12
01	0111	613200	-171 Izdaci za energiju	50.000,00	50.000,00	38.007,43	76
01	0111	613300	-172 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	40.000,00	40.000,00	24.471,28	61
01	0111	613400	-173 Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000,00	12.000,00	8.802,97	73
01	0112	613400	-174 Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	0,00	0,00	0,00	
01	0111	613500	-175 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000,00	7.000,00	5.416,62	77
01	0111	613700	-176 Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	15.000,00	11.641,58	78
01	0111	613800	-177 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	6.000,00	5.696,26	95
01	0111	613900	-178 Ugovorene i druge posebne usluge	60.000,00	60.000,00	49.074,44	82
03-35	0112	613900	-178A Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a	3.850,00	3.850,00	3.845,21	100
01	0113	613900	-178B Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV	654,50	654,50	67,23	10
01	0111	821300	-179 Nabavka opreme	15.000,00	15.000,00	11.805,30	79
03-35	0112	821300	-179A Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a	8.900,00	8.900,00	8.892,00	100
01	0113	821300	-179B Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV	1.513,00	1.513,00	1.511,64	100
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 180 do 182)	750.000,00	750.000,00	594.545,29	79
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 180 do 182)	750.000,00	750.000,00	594.545,29	79
01	1091	614200	-180 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	600.000,00	600.000,00	499.492,57	83
01	1094	614200	-181 Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	100.000,00	100.000,00	95.052,72	95
01	1093	614200	-182 Izdaci za usluge odvoza otpada korisnika socijalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0
RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)				2.475.417,50	2.475.417,50	2.207.614,69	89
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 183 do 190)	9.000.660,00	9.000.660,00	7.329.077,48	81
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 183 do 190)	9.000.660,00	9.000.660,00	7.329.077,48	81
04	1096	614200	-183 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	600.000,00	600.000,00	417.988,46	70
04	1097	614200	-184 Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	660,00	660,00	493,87	75

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
04	1098	614200	-185	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	0,00	0,00	0,00	
04	1041	614200	-186	Dodatak na djecu - kanton	1.000.000,00	1.000.000,00	793.708,11	79
04	1042	614200	-187	Dodatak na djecu - BiH	0,00	0,00	0,00	
04	1099	614200	-188	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	0,00	0,00	0,00	
04	1043	614200	-189	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	5.700.000,00	5.700.000,00	4.579.743,17	80
04	1044	614200	-190	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	1.700.000,00	1.700.000,00	1.537.143,87	90
UKUPNO ZA 59010002				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	11.476.077,50	11.476.077,50	9.536.692,17	83
				Broj radnika	50	50	49	

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 60010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 191 do 198)	2.114.500,00	2.114.500,00	2.004.056,73	95
01	0111	611100	-191 Bruto plaće i naknade plaća	1.623.000,00	1.558.320,00	1.505.325,78	97
01	0111	611200	-192 Naknade troškova zaposlenih	250.000,00	314.680,00	288.622,30	92
01	0111	612100	-193 Doprinosi poslodavca	220.000,00	220.000,00	197.782,77	90
01	0111	613100	-194 Putni troškovi	500,00	500,00	52,50	11
01	0111	613400	-195 Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	4.248,82	85
01	0111	613500	-196 Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-197 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	9.000,00	2.850,65	32
01	0111	613900	-198 Ugovorene i druge posebne usluge	6.000,00	6.000,00	5.173,91	86
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 199 do 231)	3.485.531,49	3.485.531,49	636.498,44	18
01	0322	613100	-199 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0
01	0321	613200	-200 Izdaci za električnu energiju	500,00	500,00	0,00	0
01	0321	613300	-201 Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	4.000,00	4.000,00	0,00	0
01	0323	613400	-202 Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0323	613500	-203 Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	500,00	500,00	0,00	0
01	0324	613700	-204 Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	49.000,00	49.000,00	12.942,54	26
01	0324	613900	-205 Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	7.000,00	7.000,00	0,00	0
01	0321	614200	-206 Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50
01	0361	615300	-206A Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - zaštita i spašavanje	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100
01	0322	821600	-207 Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	128.500,00	128.500,00	67.849,74	53
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS. (pozicije od 208 do 214)	260.000,00	260.000,00	71.337,74	27
02-01	0321	613400	-208 Nabavka posebnog materijala	7.000,00	7.000,00	2.246,40	32
02-01	0325	613400	-209 Nabavka materijala i sitnog inventara	45.000,00	45.000,00	0,00	0
02-01	0321	613700	-210 Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	20.000,00	19.637,16	98
02-01	0321	613900	-211 Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	40.000,00	26.454,18	66
02-01	0321	614300	-212 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100
02-01	0321	821300	-213 Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	5.000,00	5.000,00	0,00	0
02-01	0321	821600	-214 Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	120.000,00	120.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 215 do 231)	3.015.531,49	3.015.531,49	471.368,42	16	
			Namjenska sredstva civilne zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz tek. g. (pozicije od 215 do 223)	900.000,00	900.000,00	7.020,00	1	
02-02	0321	613100	-215	Putni troškovi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
02-02	0322	613300	-216	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02-02	0322	613400	-217	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	35.000,00	35.000,00	0,00	0
02-02	0321	613500	-218	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02-02	0322	613700	-219	Izdaci za tekuće održavanje	300.000,00	300.000,00	7.020,00	2
02-02	0322	613900	-220	Ugovorene i druge posebne usluge	180.000,00	180.000,00	0,00	0
02-02	0322	614200	-221	Tekući transferi pojedincima	55.000,00	55.000,00	0,00	0
02-02	0321	614800	-222	Drugi tekući rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
02-02	0322	821300	-223	Nabavka opreme	270.000,00	270.000,00	0,00	0
			Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutroš. u preth. g. (pozicije od 224 do 231)	2.115.531,49	2.115.531,49	464.348,42	22	
02-02	0323	613100	-224	Putni troškovi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02-02	0324	613400	-225	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	119.659,44	119.659,44	30.974,62	26
02-02	0322	613500	-226	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000,00	20.000,00	0,00	0
02-02	0321	613600	-227	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
02-02	0323	613700	-228	Izdaci za tekuće održavanje	423.106,30	423.106,30	945,88	0
02-02	0323	613900	-229	Ugovorene i druge posebne usluge	350.000,00	350.000,00	0,00	0
02-02	0323	614200	-230	Tekući transferi pojedincima	100.000,00	100.000,00	0,00	0
02-02	0324	821300	-231	Nabavka opreme	1.057.765,75	1.057.765,75	432.427,92	41
UKUPNO ZA 60010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		5.600.031,49	5.600.031,49	2.640.555,17	47
			Broj radnika		73	73	66	

**- SLUŽBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU
I MJESNE ZAJEDNICE
ORGANIZACIONI KOD 61010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 232 do 241)	732.200,00	732.200,00	670.913,88	92
01	0111	611100	-232 Bruto plaće i naknade plaća	552.000,00	533.380,00	495.876,84	93
01	0111	611200	-233 Naknade troškova zaposlenih	75.000,00	93.620,00	84.126,42	90
01	0111	612100	-234 Doprinosi poslodavca	55.700,00	55.700,00	52.310,18	94
01	0111	613100	-235 Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	974,93	49
01	0111	613200	-236 Izdaci za energiju - električna energija	28.500,00	28.500,00	21.619,58	76
01	0111	613300	-237 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	7.944,31	88
01	0111	613400	-238 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.300,00	3.300,00	3.288,50	100
01	0111	613600	-239 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	1.000,00	600,00	60
01	0111	613700	-240 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	80,73	8
01	0111	613900	-241 Ugovorene i druge posebne usluge	4.700,00	4.700,00	4.092,39	87
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 242 do 270C)	11.594.210,03	11.594.210,03	8.748.226,06	75
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 242 do 243)	733.500,00	733.500,00	484.822,19	66
01	0461	613300	-242 Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	90.000,00	77.775,96	86
01	0462	613300	-243 Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	643.500,00	643.500,00	407.046,23	63
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 244 do 250)	1.706.466,09	1.706.466,09	1.561.714,57	92
01	0461	613700	-244 Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	1.200.000,00	1.200.000,00	1.147.244,14	96
01	0463	613700	-244A Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	129.500,00	129.500,00	127.054,41	98
03-43	0464	613700	-244B Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ - sredstva UNDP-a	42.000,00	42.000,00	40.632,47	97
03-30	0462	613700	-245 Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100
01	0643	613700	-246 Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	97.966,09	97.966,09	30.498,67	31
01	0631	613700	-247 Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	15.000,00	15.000,00	12.550,20	84
01	0133	613700	-248 Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	20.000,00	20.000,00	12.568,18	63
01	0568	613700	-249 Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	50.000,00	50.000,00	46.868,05	94
01	0661	613700	-250 Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	27.000,00	27.000,00	19.298,45	71

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 251 do 253)	830.000,00	830.000,00	752.775,71	91	
01	0621	613900	-251	Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	150.000,00	128.388,96	86
03-30	0622	613900	-251A	Izrada projektne dokumentacije - Federacija	45.000,00	45.000,00	37.367,61	83
01	0461	613900	-252	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	280.000,00	280.000,00	234.412,58	84
03-30	0462	613900	-252A	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge - Federacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
03-15	0171	613900	-253	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosprijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	275.000,00	275.000,00	272.606,56	99
01	0491	614300	-254	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	0,00	0,00	
01	0632	614400	-255	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	120.087,00	120.087,00	48.030,00	40
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 256 do 257)	53.500,00	53.500,00	58.170,67	109
03-27	0174	615400	-256	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	53.500,00	53.500,00	58.170,67	109
03-24	0632	615400	-257	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	0,00	0,00	0,00	
01	0171	616100	-258	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100
				Nabavka građevina (pozicije od 259 do 260)	38.083,16	38.083,16	38.083,16	100
01	0461	821200	-259	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	38.083,16	38.083,16	38.083,16	100
01	0621	821200	-260	Izgradnja mosta preko rijeke Bosne u Blatuši	0,00	0,00	0,00	
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 261 do 270C)	7.482.573,78	7.482.573,78	5.174.629,76	69
01	0461	821600	-261	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	4.220.000,00	4.220.000,00	3.045.260,84	72
03-17	0467	821600	-262	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	350.100,66	350.100,66	346.875,30	99
03-32	0468	821600	-262A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja	50.000,00	50.000,00	0,00	0
03-44	0469	821600	-262B	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanacija mosta za pristup Crkvi - kanton	100.000,00	100.000,00	0,00	0
03-23	0634	821600	-263	Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	110.763,86	110.763,86	90.010,66	81
03-22	0635	821600	-264	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
01	0633	821600	-265	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	434.000,00	434.000,00	73.645,11	17
03-03	0637	821600	-266	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice - Vražale (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
03-12	0632	821600	-267	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	1.500.000,00	1.500.000,00	1.187.058,63	79
03-17	0636	821600	-268	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	294.209,26	294.209,26	100.856,85	34
01	0561	821600	-269	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	150.000,00	150.000,00	77.985,09	52
03-18	0466	821600	-270	Izgradnja pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	0623	821600	-270A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje društvenih domova - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	25.500,00	25.500,00	24.216,25	95
03-43	0624	821600	-270B	Rekonstrukcija i investiciono održavanje društvenih domova - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ - sredstva UNDP-a	9.000,00	9.000,00	8.721,03	97
01	0131	821600	-270C	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ	19.000,00	19.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 61010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	12.326.410,03	12.326.410,03	9.419.139,94	76
				Broj radnika	22	22	19	

				RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	2.299.298,16	2.299.298,16	2.299.298,16	100
				Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	2.281.884,00	2.281.884,00	2.281.884,00	100
				Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	17.414,16	17.414,16	17.414,16	100
UKUPNO ZA 61010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA	14.625.708,19	14.625.708,19	11.718.438,10	80

**- SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
ORGANIZACIONI KOD 62010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 271 do 287)	2.352.900,00	2.408.760,00	2.260.737,05	94
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 271 do 277)	1.602.400,00	1.658.260,00	1.616.640,88	97
01	0111	611100	-271 Bruto plaće i naknade plaća	1.170.000,00	1.170.000,00	1.157.044,98	99
01	0111	611200	-272 Naknade troškova zaposlenih	195.000,00	250.860,00	236.559,92	94
01	0111	612100	-273 Doprinosi poslodavca	122.900,00	122.900,00	122.711,00	100
01	0111	613100	-274 Putni troškovi	1.500,00	1.500,00	1.000,00	67
01	0111	613400	-275 Nabavka materijala i sitnog inventara	80.000,00	80.000,00	73.187,49	91
01	0111	613700	-276 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	1.746,68	44
01	0111	613900	-277 Ugovorene i druge posebne usluge	29.000,00	29.000,00	24.390,81	84
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 278 do 287)	750.500,00	750.500,00	644.096,17	86
01	0111	613200	-278 Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	330.000,00	330.000,00	302.208,07	92
01	0111	613300	-279 Izdaci za poštanske pošiljke i pretinac	110.000,00	110.000,00	101.825,58	93
01	0112	613300	-280 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (VIK, odvoz smeća i dr.)	40.000,00	40.000,00	37.621,03	94
01	0112	613400	-281 Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal i materijal za posebne namjene)	22.000,00	22.000,00	14.404,28	65
01	0111	613500	-282 Izdaci za usluge prijevoza i goriva - registracija vozila	27.000,00	27.000,00	21.202,47	79
01	0111	613600	-283 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)	35.000,00	35.000,00	34.117,44	97
01	0112	613700	-284 Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	48.000,00	48.000,00	21.110,63	44
01	0111	613800	-285 Izdaci osiguranja imovine	2.000,00	2.000,00	1.952,92	98
01	0112	613900	-286 Ugovorene i druge posebne usluge (BIHAMK, stručne usluge i sl.)	1.500,00	1.500,00	1.226,11	82
01	0111	821300	-287 Nabavka opreme za budžetske korisnike	135.000,00	135.000,00	108.427,64	80
UKUPNO ZA 62010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	2.352.900,00	2.408.760,00	2.260.737,05	94
			Broj radnika	59	59	56	

**- SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
ORGANIZACIONI KOD 63010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)	
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 288 do 296)	324.200,00	324.200,00	284.960,88	88	
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 288 do 294)	157.200,00	157.200,00	145.516,37	93	
01	0111	611100	-288	Bruto plaće i naknade plaća	87.500,00	84.560,00	84.084,37	99
01	0111	611200	-289	Naknade troškova zaposlenih	9.600,00	12.540,00	12.182,50	97
01	0111	612100	-290	Doprinosi poslodavca	9.100,00	9.100,00	8.828,93	97
01	0111	613100	-291	Putni troškovi	500,00	500,00	104,50	21
01	0111	613400	-292	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	1.000,00	207,70	21
01	0111	613700	-293	Izdaci za tekuće održavanje	21.000,00	21.000,00	13.345,96	64
01	0111	613900	-294	Ugovorene i druge posebne usluge	28.500,00	28.500,00	26.762,41	94
				Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 295 do 296)	167.000,00	167.000,00	139.444,51	83
01	0111	613300	-295	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, internet i sl.)	142.000,00	142.000,00	116.573,10	82
01	0111	613600	-296	Unajmljivanje multifunkcionalnog printera	25.000,00	25.000,00	22.871,41	91
UKUPNO ZA 63010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	324.200,00	324.200,00	284.960,88	88
				Broj radnika	3	3	3	

**- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 65010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 297 do 303)	295.200,00	302.060,00	296.932,49	98
01	0111	611100	-297 Bruto plaće i naknade plaća	243.000,00	243.000,00	241.654,15	99
01	0111	611200	-298 Naknade troškova zaposlenih	21.600,00	28.460,00	27.049,80	95
01	0111	612100	-299 Doprinosi poslodavca	25.600,00	25.600,00	25.426,21	99
01	0111	613100	-300 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	36,00	4
01	0111	613400	-301 Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	2.000,00	1.480,99	74
01	0111	613700	-302 Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	0,00	0
01	0111	613900	-303 Ugovorene i druge posebne usluge	1.500,00	1.500,00	1.285,34	86
UKUPNO ZA 65010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	295.200,00	302.060,00	296.932,49	98
			Broj radnika	7	7	7	

**- SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ORGANIZACIONI KOD 66010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 304 do 310)	769.500,00	769.500,00	710.481,15	92
01	0111	611100	-304 Bruto plaće i naknade plaća	628.000,00	610.360,00	568.341,94	93
01	0111	611200	-305 Naknade troškova zaposlenih	64.500,00	82.140,00	72.568,17	88
01	0111	612100	-306 Doprinosi poslodavca	63.000,00	63.000,00	59.738,24	95
01	0111	613100	-307 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	50,00	5
01	0111	613400	-308 Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	6.000,00	4.094,94	68
01	0111	613700	-309 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613900	-310 Ugovorene i druge posebne usluge	6.000,00	6.000,00	5.687,86	95
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 311 do 312)	41.000,00	41.000,00	15.480,10	38
01	0661	613300	-311 Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	40.000,00	40.000,00	15.480,10	39
01	0761	613900	-312 Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	1.000,00	1.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 66010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	810.500,00	810.500,00	725.961,25	90
			Broj radnika	21	21	18	

**- SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE
ORGANIZACIONI KOD 67010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 313 do 319)	88.400,00	88.400,00	72.380,65	82
01	0111	611100	-313 Bruto plaće i naknade plaća	68.000,00	66.040,00	56.748,30	86
01	0111	611200	-314 Naknade troškova zaposlenih	8.000,00	9.960,00	7.994,80	80
01	0111	612100	-315 Doprinosi poslodavca	6.900,00	6.900,00	5.958,60	86
01	0111	613100	-316 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	140,15	14
01	0111	613400	-317 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	358,94	24
01	0111	613700	-318 Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	0,00	0
01	0111	613900	-319 Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,00	2.500,00	1.179,86	47
UKUPNO ZA 67010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	88.400,00	88.400,00	72.380,65	82
			Broj radnika	3	3	2	

**- SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
ORGANIZACIONI KOD 68010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 320 do 326)	191.250,00	191.250,00	178.154,49	93
01	0111	611100	-320 Bruto plaće i naknade plaća	152.000,00	146.120,00	138.454,62	95
01	0111	611200	-321 Naknade troškova zaposlenih	20.500,00	26.380,00	23.175,63	88
01	0111	612100	-322 Doprinosi poslodavca	15.300,00	15.300,00	14.579,88	95
01	0111	613100	-323 Putni troškovi	150,00	150,00	0,00	0
01	0111	613400	-324 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	1.499,92	100
01	0111	613700	-325 Izdaci za tekuće održavanje	300,00	300,00	0,00	0
01	0111	613900	-326 Ugovorene i druge posebne usluge	1.500,00	1.500,00	444,44	30
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 327 do 328)	300.000,00	300.000,00	280.036,00	93
01	1092	614200	-327 Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	100.000,00	100.000,00	92.740,00	93
01	1096	614300	-328 Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	200.000,00	200.000,00	187.296,00	94
RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)				491.250,00	491.250,00	458.190,49	93
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 329 do 332)	1.420.000,00	1.420.000,00	1.261.316,10	89
Tekući transferi pojedincima (pozicije od 329 do 330)				1.230.600,00	1.230.600,00	1.150.464,10	93
04	1093	614200	-329 Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	664.600,00	664.600,00	584.964,10	88
04	0981	614200	-330 Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	566.000,00	566.000,00	565.500,00	100
04	1098	614300	-331 Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	69.400,00	69.400,00	77.390,00	112
04	1091	615200	-332 Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	120.000,00	120.000,00	33.462,00	28
UKUPNO ZA 68010001				1.911.250,00	1.911.250,00	1.719.506,59	90
Broj radnika				7	7	6	

**- SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE
ORGANIZACIONI KOD 69010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 333 do 339)	143.900,00	143.900,00	130.962,16	91
01	0111	611100	-333 Bruto plaće i naknade plaća	117.000,00	113.080,00	105.039,87	93
01	0111	611200	-334 Naknade troškova zaposlenih	11.500,00	15.420,00	13.366,50	87
01	0111	612100	-335 Doprinosi poslodavca	11.900,00	11.900,00	11.029,17	93
01	0111	613100	-336 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-337 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	1.112,56	74
01	0111	613700	-338 Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	80,73	16
01	0111	613900	-339 Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	1.000,00	333,33	33
UKUPNO ZA 69010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	143.900,00	143.900,00	130.962,16	91
			Broj radnika	4	4	4	

**- SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE
ORGANIZACIONI KOD 70010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 340 do 346)	284.100,00	284.100,00	264.770,94	93
01	0111	611100	-340 Bruto plaće i naknade plaća	228.000,00	219.180,00	205.418,80	94
01	0111	611200	-341 Naknade troškova zaposlenih	30.000,00	38.820,00	35.406,35	91
01	0111	612100	-342 Doprinosi poslodavca	22.900,00	22.900,00	21.693,26	95
01	0111	613100	-343 Putni troškovi	500,00	500,00	70,00	14
01	0111	613400	-344 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.200,00	1.200,00	1.151,52	96
01	0111	613700	-345 Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	276,12	55
01	0111	613900	-346 Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	1.000,00	754,89	75
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 347 do 375)	9.641.911,38	9.641.911,38	7.858.751,80	82
01	0435	613200	-347 Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	1.200.000,00	1.280.000,00	1.261.556,98	99
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 348 do 350)	4.636.500,00	4.636.500,00	4.422.541,54	95
01	0561	613300	-348 Održavanje komunalne higijene grada	2.680.000,00	2.680.000,00	2.609.716,50	97
01	0562	613300	-349 Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.600.000,00	1.600.000,00	1.456.325,04	91
01	0462	613300	-350 Zimska služba na gradskim ulicama	356.500,00	356.500,00	356.500,00	100
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 351 do 353)	300.600,00	300.600,00	250.597,59	83
01	0642	613700	-351 Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	200.600,00	200.600,00	200.597,59	100
03-02	0565	613700	-352 Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0
03-25	0563	613700	-353 Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 354 do 358)	674.000,00	674.000,00	577.825,63	86
01	0661	613900	-354 Dekoracija grada	39.000,00	39.000,00	38.919,39	100
01	0621	613900	-355 Izrada projektne dokumentacije	110.000,00	110.000,00	76.273,64	69
01	0461	613900	-356 Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	330.000,00	330.000,00	318.257,29	96
01	0561	613900	-357 Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	145.000,00	145.000,00	144.375,31	100
03-02	0565	613900	-358 Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0
01	0621	614400	-359 Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	229.000,00	229.000,00	228.999,97	100
03-11	0561	614500	-360 Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
			Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 361 do 363)	504.135,95	424.135,95	313.519,20	74
01	0171	615400	-361 Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	240.000,00	240.000,00	233.519,20	97
03-29	0622	615400	-362 Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	64.135,95	64.135,95	0,00	0
01	0621	615400	-363 Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	200.000,00	120.000,00	80.000,00	67

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nabavka građevina (pozicije od 364 do 365)	550.175,43	550.175,43	283.254,69	51
01	0642	821200	-364	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	0,00	0,00
01	0621	821200	-364A	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	283.254,69	283.254,69	283.254,69
03-37	0623	821200	-364B	Izgradnja sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija	99.387,74	99.387,74	0,00
03-38	0624	821200	-364C	Izgradnja primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. Mustafe Čauševića (sredstva Federacije)	97.533,00	97.533,00	0,00
03-06	0622	821200	-365	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	70.000,00	70.000,00	0,00
01	0661	821300	-366	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	50.000,00	50.000,00	0,00
03-20	0622	821600	-367	Realizacija projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.500,00	80.500,00	80.500,00
			SRED. FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA FBiH SA NEUT. SR. U PRET. G. (pozicije od 368 do 375)	1.407.000,00	1.407.000,00	429.956,20	31
03-07	0563	613300	-368	Izdaci za komunalne usluge	43.500,00	43.500,00	30.444,45
03-07	0561	613600	-369	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03-07	0569	613700	-370	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	550.000,00	550.000,00	238.579,30
03-07	0563	613900	-371	Ostale ugovorene usluge	60.000,00	60.000,00	16.848,00
03-07	0561	614300	-372	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03-07	0561	821200	-373	Nabavka građevina	195.000,00	195.000,00	20.175,39
03-07	0562	821300	-374	Nabavka opreme	127.000,00	127.000,00	2.857,06
03-07	0464	821600	-375	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	400.000,00	400.000,00	89.552,00
UKUPNO ZA 70010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	9.926.011,38	9.926.011,38	8.123.522,74	82
			Broj radnika	10	10	9	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST	14.367.317,50	14.367.317,50	13.330.016,02	93
II			POSEBNE NAMJENE	39.787.248,06	39.787.248,06	28.653.692,90	72
			RASHODI I IZDACI (I + II)	54.154.565,56	54.154.565,56	41.983.708,92	78
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00	200.000,00	170.232,85	85
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	54.354.565,56	54.354.565,56	42.153.941,77	78
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	11.020.660,00	11.020.660,00	9.067.783,58	82
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	65.375.225,56	65.375.225,56	51.221.725,35	78
			Broj radnika	393	393	360	

RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				2.507.283,56	2.507.283,56	2.507.283,56	100
---------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	------------

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2022. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2022. g.	IZVRŠENJE 2022. g.	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6
1	GRADONAČELNIK	866.700,00	827.500,00	630.677,16	76
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	836.000,00	826.200,00	714.612,71	86
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	916.064,50	916.064,50	850.830,78	93
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	113.800,00	113.800,00	109.532,81	96
5	SLUŽBA ZA URBANIZAM	838.500,00	838.500,00	758.988,00	91
6	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	1.866.600,00	1.866.600,00	863.402,10	46
7	SLUŽBA ZA FINANSIJE	674.900,00	674.900,00	626.064,46	93
8	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GRADSKU IMOVINU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	4.583.923,75	4.570.203,75	3.719.090,93	81
9	SLUŽBA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.223.856,91	9.223.856,91	7.566.942,46	82
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	8.623.856,91	8.623.856,91	7.089.552,46	82
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	600.000,00	600.000,00	477.390,00	80
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	11.476.077,50	11.476.077,50	9.536.692,17	83
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	2.475.417,50	2.475.417,50	2.207.614,69	89
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	9.000.660,00	9.000.660,00	7.329.077,48	81
11	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	5.600.031,49	5.600.031,49	2.640.555,17	47
12	SLUŽBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU I MJESNE ZAJEDNICE	12.326.410,03	12.326.410,03	9.419.139,94	76
13	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	2.352.900,00	2.408.760,00	2.260.737,05	94
14	SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	324.200,00	324.200,00	284.960,88	88
15	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	295.200,00	302.060,00	296.932,49	98
16	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	810.500,00	810.500,00	725.961,25	90
17	SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE	88.400,00	88.400,00	72.380,65	82
18	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	1.911.250,00	1.911.250,00	1.719.506,59	90
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	491.250,00	491.250,00	458.190,49	93
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	1.420.000,00	1.420.000,00	1.261.316,10	89
19	SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE	143.900,00	143.900,00	130.962,16	91
20	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE	9.926.011,38	9.926.011,38	8.123.522,74	82
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00	200.000,00	170.232,85	85
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	65.375.225,56	65.375.225,56	51.221.725,35	78
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	54.354.565,56	54.354.565,56	42.153.941,77	78
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	11.020.660,00	11.020.660,00	9.067.783,58	82
	Broj radnika	393	393	360	
	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	2.507.283,56	2.507.283,56	2.507.283,56	100