

479/21

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
Služba za finansije

Broj: 05-int/21 M.I.
Zenica, 12.05.2021. godine

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA
OVDJE

PREDMET: Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.03.2021. godine,
dostavlja se

Kako je Programom rada Gradskog vijeća Zenica za 2021. godinu, u mjesecu maju planirano razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period I - III 2021. godine, u prilogu dopisa, a u skladu sa članovima 90., 92. i 101. 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 i 99/19) dostavljamo vam periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za navedeni period.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

1 x Naslovu
1 x a/a



POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

Fatima Vojvodić
Fatima Vojvodić, dipl.oec.

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

OBRADIVAČ: SLUŽBA ZA FINANSIJE

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ZENICA ZA PERIOD I – III 2021. GODINE

Zenica, maj 2021. godine

U skladu sa članom 90., 92. i 101. 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 i 99/19), Služba za finansije podnosi periodični finansijski izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – mart 2021. godine Gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću.

Gradsko vijeće Zenica, na drugoj sjednici održanoj dana 28.12.2020. godine, usvojilo je Odluku o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01.-31.03.2021. godine u ukupnom iznosu od 8.357.000,00 KM, a koja je objavljena u Službenim novinama Grada Zenica broj 7/20. Članom 3. ove Odluke utvrđeno je da se rashodi i izdaci iz osnova unutrašnjeg i vanjskog duga mogu izvršavati do visine stvorenih obaveza, te da isti nisu uključeni u plan privremenog finansiranja Grada Zenica. Takođe, ni sredstava koja se doznachavaju od ostalih nivoa vlasti (Država, Federacija i Kanton), pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, kao ni rashodi i izdaci koji se finansiraju iz tih sredstava, nisu planirani privremenim finansiranjem Grada Zenica, ali se mogu izvršavati u iznosima i za namjene za koje su i odobrene, u skladu sa odlukama, zaključcima i drugim aktima.

Gradsko vijeće Zenica, na sedmoj sjednici održanoj dana 22.02.2021. godine, usvojilo je Budžet Grada Zenica za 2021. godinu, koji iznosi 62.867.675,41 KM, od čega su prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 53.889.675,41 KM, dok iznos od 8.978.000,00 KM predstavlja planirani iznos primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake. Budžet za 2021. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Zenica broj 2/21.

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.

Budžet Grada Zenica u 2021. godini izvršava se putem Jedinstvenog 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 2021. godinu.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, ostvareni, odnosno izvršeni u periodu privremenog finansiranja Grada Zenica do usvajanja Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu, uključeni su u izvršenje istog.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.03.2021. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka za 2021. godinu,
- plan rashoda i izdataka za 2021. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.03.2021. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.03.2020. godine,
- uporedne pokazatelje (indexe), te
- izvršene rashode i izdatke po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji za period 01.01.-31.03.2021. godine.

S obzirom na promjene organizacione strukture Gradske uprave u 2021. godini, podatke za izvršenje rashoda i izdataka koji se odnose na 2020. godinu 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.

I PRIHODI

U periodu 01.01.-31.03.2021. godine ostvareni su **ukupni prihodi i primici Budžeta** u iznosu od **15.372.487,67 KM**, što je u odnosu na idealan plan manje za 344.431,18 KM ili 2%, dok je za 1.628.937,56 KM ili 12% veće u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2020. godine.

Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od:

1. **prihoda i primitaka Grada** ostvarenih u ukupnom iznosu od 13.862.669,80 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 11.396.312,08 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2019. godine u iznosu od 2.466.357,72 KM;
2. **primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake**, ostvarenih u iznosu od 1.509.817,87 KM.

Prihodi i primici Budžeta za 2021. godinu, njihov idealan plan za izvještajni period tekuće godine, te ostvarenje prihoda i primitaka za period I – III 2019., 2020. i 2021. godine, dati su u Tabeli broj 1.

Posmatrajući ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka Grada u periodu januar – mart 2021. godine, u odnosu na isti period 2019., odnosno 2020. godine, može se zaključiti da je evidentan rast istih.

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka izvještajnog perioda u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine karakteriše pad naplate poreznih prihoda za 1%, primljenih tekućih transfera i donacija za 53% i kapitalnih primitaka za 72%, kao i povećanje naplate neporeznih prihoda za 15% i primljenih kapitalnih transfera za 298%.

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 Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine FBiH", broj 44/17 i 22/20), neutrošena sredstva na kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primljena po osnovu donacija) u iznosu od 2.466.357,72 KM, a prije izrade godišnjeg obračuna za 2020. godinu, preknjižena su na vremenska razgraničenja. Početkom 2021. godine ta sredstva preknjižena su sa konta vremenskih razgraničenja na odgovarajući konto prihoda i predstavljaju prihod ove fiskalne godine.

Tabela br. 1 (u KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2019. g.	OSTVARENJE I - III 2020. g.	BUDŽET 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	OSTVARENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PRIHODI OD POREZA	5.887.049,89	5.948.482,76	22.237.501,50	5.559.375,37	5.902.567,41	100	99	106
II	NEPOREZNI PRIHODI	3.621.461,96	3.353.210,77	15.131.500,00	3.782.875,00	3.854.646,57	106	115	102
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	661.981,61	954.168,72	1.605.850,00	401.462,50	447.231,91	68	47	111
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	595.000,00	494.027,84	6.708.533,46	1.677.133,37	1.967.333,46	331	398	117
V	KAPITALNI PRIMICI	420.937,88	86.721,51	6.540.000,00	1.635.000,00	24.600,00	6	28	2
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LIUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	1.223.702,45	1.208.029,04	1.666.290,45	416.572,61	1.666.290,45	136	138	400
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	12.410.133,79	12.044.640,64	53.889.675,41	13.472.418,85	13.862.669,80	112	115	103
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.209.991,67	1.698.909,47	8.978.000,00	2.244.500,00	1.509.817,87	125	89	67
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	13.620.125,46	13.743.550,11	62.867.675,41	15.716.918,85	15.372.487,67	113	112	98
	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	5.928.618,35	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

U periodu januar - mart 2021. godine, **prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 5.902.567,41 KM, odnosno za 1% su manji od ostvarenja u istom periodu prethodne godine, dok su od idealnog plana veći za 6%. Najveće učešće u poreznim prihodima ostvarili su prihodi od indirektnih poreza. Prihodi od indirektnih poreza Grada Zenica ostvareni su u iznosu od 3.009.993,81 KM i za 13% su manji u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine, a od idealnog plana veći su za 2%.

Ostvarenje **neporeznih prihoda** u izvještajnom periodu 2021. godine u iznosu od 3.854.646,57 KM veće je za 2% od idealnog plana, dok je u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2020. godine veće za 15%. U okviru ove grupe prihoda, najveće povećanje ostvarenja u odnosu na ostvarenje za period januar – mart 2020. godine, bilježe prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene i naknada za zauzimanje javnih površina, dok je najveći pad zabilježen kod prihoda od komunalne takse (u 2021. godini Gradsko vijeće Zenica donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, kojom je poreznim obveznicima omogućeno da uplatu komunalne takse za 2021. godinu mogu izvršiti najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, a u cilju ublažavanja posljedica pandemije korona virusa), prihoda od ostalih komunalnih naknada i taksi, prihoda od pružanja usluga pravnim licima, te ostalih prihoda.

Primljeni tekući transferi i donacije u periodu 01.01.-31.03.2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 447.231,91 KM i za 53% su manji od ostvarenja u istom periodu 2020. godine, dok su za 11% veći od idealnog plana. U okviru ove grupe prihoda evidentirana su i prenesena sredstva neutrošena u prethodnoj godini, i to:

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 12.309,99 KM,
- sredstva koja su doznačena od međunarodne organizacije za realizaciju projekta Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku gradsku regeneraciju (proGlg) - Evropski program Horizon 2020, u iznosu od 77.433,82 KM,
- sredstva od međunarodnih organizacija za projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - faza III, u iznosu od 12.090,00 KM,
- sredstva od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, u iznosu od 9.500,00 KM, te
- sredstva od međunarodne organizacije u sklopu PRO - Budućnost II za projekat Mi smo golubovi mira, u iznosu od 2.500,00 KM.

Na ime **primljenih kapitalnih transfera** doznačen je ukupan iznos od 1.967.333,46 KM, što predstavlja 17% više od idealnog plana.

U okviru navedenog iznosa dio sredstava se odnosi i na neutrošena sredstva koja su doznačena u prethodnoj godini, a namijenjena su za:

- rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice u iznosu od 128.676,46 KM (sredstva Federacije),
- izgradnju Eko kuće Smetovi u ukupnom iznosu od 320.000,00 KM (sredstva Federacije u iznosu od 220.000,00 KM, a sredstva Kantona u iznosu od 100.000,00 KM) ,
- rekonstrukciju ambulante porodične medicine i društvenog doma Janjići u iznosu od 156.000,00 KM (sredstva Federacije), te
- izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama u iznosu od 81.557,00 KM (sredstva Kantona).

U periodu januar - mart 2021. godine **kapitalni primici** ostvareni su u iznosu od 24.600,00 KM ili 2% idealnog plana, a isti se odnose na primitke od prodaje zemljišta.

Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake u izvještajnom periodu tekuće godine ostvareni su u iznosu od 1.509.817,87 KM ili 67% idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine manji su za 11%.

U Tabeli broj 2 dat je pregled priliva prihoda po grupama i po mjesecima za izvještajni period.

Tabela br. 2 (u KM)

VRSTA PRIHODA	JANUAR	FEBRUAR	MART	UKUPNO
1	2	3	4	5
I PRIHODI OD POREZA	1.827.881,71	1.994.929,87	2.079.755,83	5.902.567,41
II NEPOREZNI PRIHODI	1.120.176,47	1.787.707,98	946.762,12	3.854.646,57
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	378.151,45	71.928,00	-2.847,54	447.231,91
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	712.833,46	4.500,00	1.250.000,00	1.967.333,46
V KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	1.666.290,45	0,00	0,00	1.666.290,45
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	5.705.333,54	3.859.065,85	4.298.270,41	13.862.669,80
VII PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	533.381,54	449.751,25	526.685,08	1.509.817,87
VIII PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (VII + VIII)	533.381,54	449.751,25	526.685,08	1.509.817,87
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)	6.238.715,08	4.308.817,10	4.824.955,49	15.372.487,67

Analizirajući prihode po strukturi, kao i njihovo ostvarenje u izvještajnom periodu tekuće godine, može se zaključiti da je u mjesecu martu zabilježeno najmanje mjesečno ostvarenje neporeznih prihoda, dok porezni prihodi u mjesecu martu bilježe najveće mjesečno ostvarenje.

II RASHODI

U periodu 01.01.-31.03.2021. godine izvršeni su **rashodi i izdaci Budžeta u ukupnom iznosu od 9.297.976,78 KM**, što je za 40% manje od idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine veći su za 8%.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci Budžeta sastoje se od:

- **rashoda i izdataka Grada**, izvršenih u iznosu od 7.800.509,91 KM i
- **transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake**, izvršenih u iznosu od 1.497.466,87 KM.

Prema Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16) propisano je da se radi blagovremene izrade izvještaja, u toku fiskalne godine, unos svih obaveza vrši do desetog u narednom mjesecu sa datumom Glavne knjige zadnjeg dana u mjesecu. S obzirom na navedenu odredbu, iznos izvršenih rashoda podrazumijeva sve stvorene obaveze koje se odnose na period 01.01.- 31.03.2021. godine, a čija je finansijska dokumentacija dostavljena na računovodstveno evidentiranje do 10.04.2021. godine. Napominjemo da bi rashodi za period januar – mart 2021. godine bili veći da su pristigle sve obaveze koje se odnose na izvještajni period, kao što su rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge deponovanja komunalnog otpada, usluge održavanja komunalne higijene grada i troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi.

U Tabeli broj 3 dati su rashodi i izdaci Budžeta za 2021. godinu, njihov idealan plan za izvještajni period tekuće godine, te izvršenje rashoda i izdataka za period januar - mart 2019., 2020. i 2021. godine.

Posmatrajući podatke iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni rashodi i izdaci iz prihoda Grada za izvještajni period tekuće godine veći za 27% u odnosu na izvršenje istog perioda 2019. godine, dok su u odnosu na izvršenje u periodu januar – mart 2020. godine veći za 11%.

Tabela br. 3 (u KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I - III 2019. g.	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	BUDŽET sa preras. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	REDOVNA DJELATNOST	2.773.659,70	2.710.701,28	13.609.300,00	3.402.325,00	2.779.760,06	100	103	82
II	POSEBNE NAMJENE	3.341.641,81	4.348.037,64	38.771.375,41	9.692.843,85	4.974.035,05	149	114	51
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	10.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	46.714,80	467		93
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	6.125.301,51	7.058.738,92	52.580.675,41	13.145.168,85	7.800.509,91	127	111	59
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.066.800,67	1.578.060,64	8.978.000,00	2.244.500,00	1.497.466,87	140	95	67
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	7.192.102,18	8.636.799,56	61.558.675,41	15.389.668,85	9.297.976,78	129	108	60
	Broj radnika	342	355	392	392	359	105	101	92
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		1.068.629,60	3.415.625,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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 periodu januar - mart 2021. godine iznose 2.779.760,06 KM i za 18% su manji od idealnog plana, dok su za 3% veći od izvršenja u istom periodu 2020. godine.

Izdaci za **posebne namjene** finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-31.03.2021. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.974.035,05 KM i za 49% su manji od idealnog plana, dok su za 14% veći od izvršenja u istom periodu 2020. godine. Ovu grupu izdataka čine: izdaci za materijal i usluge, tekući transferi i drugi tekući rashodi, kapitalni transferi, izdaci za kamate, izdaci za nabavku stalnih sredstava, namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo, namjenska sredstva Civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Sredstva **tekuće rezerve** shodno članu 60. Zakona o budžetima u FBiH koriste se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Članom 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. 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. Budžetsko izdvajanje za tekuću rezervu ne smije preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Na ime tekuće budžetske rezerve u Budžetu Grada Zenica za 2021. godinu planiran je iznos od 200.000,00 KM ili 0,42% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

U skladu sa gore navedenim propisima, u izvještajnom periodu, iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 46.714,80 KM. U Tabeli broj 4 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po zaključcima Gradonačelnika Zenice.

Tabela br. 4 (u KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
1.	02-11-3615/21 od 23.02.2021. god.	Sredstva Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica za priključenje na distributivnu mrežu poslovnog objekta, koji se nalazi na lokaciji Bulevar Kralja Tvrtka I bb - AUTOBUSKA STANICA	9.126,00
2.	02-11-3672/21 od 23.02.2021. god.	Tekući transfer Udruženju "EKO FORUM" Zenica u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	5.000,00
3.	02-11-3784/21 od 24.02.2021. god.	Tekući transfer Delić Sifetu u svrhu finansijske pomoći za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u oblasti koja nije obuhvaćena Programom	2.000,00
4.	02-11-3768/21 od 24.02.2021. god.	Sredstva Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona u svrhu izdavanja poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	10.588,80
5.	02-11-3789/21 od 24.02.2021. god.	Kapitalni transfer islamskoj zajednici u BiH, Medžlis Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za izgradnju pomoćnog objekta u džematu Klopče	15.000,00
6.	02-11-5408/21 od 16.03.2021. god.	Sredstva Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Sarajevu, u svrhu finansijske podrške za osnivanje Centra za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samouprave u okviru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine	5.000,00
UKUPNO:			46.714,80

U periodu 01.01.-31.03.2021. godine, na ime **namjenskih doznaka od ostalih nivoa vlasti**, koje su realizovane putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica, ukupno je utrošeno 1.497.466,87 KM ili 67% idealnog plana, dok je u odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine, izvršenje ove grupe rashoda manje za 5%.

III NAMJENSKA SREDSTVA PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Prikupljanje sredstava definisano 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) 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 2020. godine u iznosu od 1.666.290,45 KM prenesena su u 2021. godinu.

U periodu 01.01.-31.03.2021. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 202.311,65 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 1.868.602,10 KM. U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 127.219,40 KM, i ista se uglavnom odnose na nabavku vozila za potrebe civilne zaštite, a u cilju provođenja mjera zaštite i spašavanja. Sredstva u iznosu od 1.741.382,70 KM ostala su za korištenje u narednom periodu.

Pregled ostvarenja i izvršenja ovih namjenskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli.

Tabela br. 5 (u KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA I - III 2021. 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.	1.666.290,45
2.	TEKUĆI PRILIV SREDSTAVA	202.311,65
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	1.868.602,10
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA PRETHODNE GODINE	127.219,40
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	0,00
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	127.219,40
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	1.741.382,70

IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-31.03.2021. godine, može se konstatovati sljedeće:

1. Ukupni prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 15.372.487,67 KM i u odnosu na idealan plan manji su za cca 300.000,00 KM ili 2%.

Strukturu istih čine:

- prihodi i primici Grada ostvareni u ukupnom iznosu od 13.862.669,80 KM, a sastoje se od: tekućih prihoda i primitaka Grada, ostvarenih u iznosu od 11.396.312,08 KM i prenesenih prihoda Grada iz 2020. godine u iznosu od 2.466.357,72 KM, te
- primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvareni u iznosu od 1.509.817,87 KM.

Prosječan mjesečni priliv prihoda i primitaka Grada planiran u 2021. godini iznosi 4.490.806,28 KM.

Prosječan mjesečni priliv prihoda i primitaka Grada, sa prenesenim sredstvima, u periodu januar – mart 2021. godine ostvaren je u iznosu od 4.620.889,93 KM i u prosjeku je veći za cca 130.000,00 KM u odnosu na planirani.

2. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta izvršeni su u iznosu od 9.297.976,78 KM i u odnosu na idealan plan manji su za 40%. Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka, rashodi i izdaci Grada izvršeni su u iznosu od 7.800.509,91 KM, dok su transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake izvršeni u iznosu od 1.497.466,87 KM.
3. Izvještajem o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu utvrđeno je da su ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta manji od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Budžeta za 1.350.966,77 KM, a što predstavlja deficit 2020. godine, koji je planiran za pokriće u Budžetu Grada Zenica za 2021. godinu, prema procjenama u vrijeme izrade Prijedloga Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.
4. S obzirom da su ukupno ostvareni prihodi i primici Grada koji se evidentiraju na općem fondu - 01 (iznos od 10.774.335,37 KM) veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Grada evidentiranih na općem fondu - 01, zajedno sa pokrićem deficita iz 2020. godine (iznos od 8.650.626,44 KM), u periodu januar - mart 2021. godine ostvaren je tekući suficit u iznosu od 2.123.708,93 KM, s tim da u izvršene rashode nisu uključeni rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge deponovanja komunalnog otpada, usluge održavanja komunalne higijene grada i troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi za mjesec mart, što bi dovelo do povećanja ukupnih rashoda.

SLUŽBA ZA FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2020. g.	BUDŽET 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	OSTVARENJE I - III 2021. g.	INDEX (6:3 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
710000	I PRIHODI OD POREZA	5.948.482,76	22.237.501,50	5.559.375,38	5.902.567,41	99	106
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	3.353.210,77	15.131.500,00	3.782.875,00	3.854.646,57	115	102
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	954.168,72	1.605.850,00	401.462,50	447.231,91	47	111
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	494.027,84	6.708.533,46	1.677.133,37	1.967.333,46	398	117
810000	V KAPITALNI PRIMICI	86.721,51	6.540.000,00	1.635.000,00	24.600,00	28	2
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	1.208.029,04	1.666.290,45	416.572,61	1.666.290,45	138	400
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)		12.044.640,64	53.889.675,41	13.472.418,85	13.862.669,80	115	103
730000 i 740000	VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.698.909,47	8.978.000,00	2.244.500,00	1.509.817,87	89	67
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)		13.743.550,11	62.867.675,41	15.716.918,85	15.372.487,67	112	98

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2020. g.	BUDŽET 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	OSTVARENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I PRIHODI OD POREZA									
711100			POREZ NA DOBIT POJEDINACA (zaostale uplate poreza)	1.430,24	6.150,00	1.537,50	450,68	32	29
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	1.074,99	4.000,00	1.000,00	0,00	0	
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	0,00	100,00	25,00	0,00		0
01	711113	-3	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	131,05	1.500,00	375,00	429,68	328	115
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	12,50	0,00		0
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	224,20	500,00	125,00	21,00	9	17
713100			POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	4.594,93	5.500,00	1.375,00	1.110,61	24	81
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	2.393,81	3.000,00	750,00	171,88	7	23
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	2.201,12	2.500,00	625,00	938,73	43	150
714100			POREZ NA IMOVINU	636.104,25	2.990.000,00	747.500,00	936.721,49	147	125
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	61.492,20	90.000,00	22.500,00	56.082,29	91	249
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	69.890,64	100.000,00	25.000,00	72.248,00	103	289
01	714113	-10	Porez na imovinu za motorna vozila	109.526,83	580.000,00	145.000,00	114.525,45	105	79
01	714121	-11	Porez na naslijeđe i darove	30.539,45	170.000,00	42.500,00	36.034,77	118	85
01	714131	-12	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	206.572,91	1.350.000,00	337.500,00	432.251,74	209	128
01	714132	-13	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	158.082,22	700.000,00	175.000,00	225.579,24	143	129
715100			POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST	25.143,51	10.100,00	2.525,00	3.005,00	12	119
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	170,20	100,00	25,00	0,00	0	0
01	715141	-15	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	24.973,31	10.000,00	2.500,00	3.005,00	12	120
715200			POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA (zaostale uplate poreza)	13.345,89	20.000,00	5.000,00	11.010,36	83	220
01	715211	-16	Porez na dobitke od igara na sreću (zaostale uplate poreza)	13.345,89	20.000,00	5.000,00	11.010,36	83	220
715900			OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	0,00	200,00	50,00	0,00		0
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.	0,00	200,00	50,00	0,00		0
716100			POREZ NA DOHODAK	1.822.402,63	7.371.000,00	1.842.750,00	1.940.202,24	106	105
01	716111	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	1.438.439,41	5.700.000,00	1.425.000,00	1.506.515,15	105	106
01	716112	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	63.857,19	260.000,00	65.000,00	54.888,61	86	84
01	716113	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	17.759,55	120.000,00	30.000,00	19.448,22	110	65
01	716114	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	152,35	1.000,00	250,00	182,70	120	73
01	716115	-22	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	91.520,90	500.000,00	125.000,00	106.596,53	116	85
01	716116	-23	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	118.215,07	480.000,00	120.000,00	111.607,04	94	93
01	716117	-24	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	92.458,16	310.000,00	77.500,00	140.963,99	152	182
717100			PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA	3.445.362,22	11.834.251,50	2.958.562,88	3.009.993,81	87	102
01	717114	-25	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH	108.091,81	461.258,50	115.314,63	102.127,17	94	89
01	717131	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	325.573,57	1.200.000,00	300.000,00	275.736,13	85	92
01	717141	-27	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	3.011.696,84	10.172.993,00	2.543.248,25	2.632.130,51	87	103

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2020. g.	BUDŽET 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	OSTVARENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
719100			OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	99,09	300,00	75,00	73,22	74	98
02-02	719114	-28	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	54,36	200,00	50,00	45,77	84	92
02-02	719115	-29	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	44,73	100,00	25,00	27,45	61	110
			UKUPNO PRIHODI OD POREZA	5.948.482,76	22.237.501,50	5.559.375,38	5.902.567,41	99	106
II NEPOREZNI PRIHODI									
721100			PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	223.625,86	1.822.000,00	455.500,00	380.741,76	170	84
01	721111	-30	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	0,00	500.000,00	125.000,00	100.000,00		80
01	721112	-31	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	7.273,36	162.000,00	40.500,00	46.317,44	637	114
01	721122	-32	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	204.351,81	1.100.000,00	275.000,00	215.909,17	106	79
01	721129	-33	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond, taksi stajališta i dr.)	12.000,69	60.000,00	15.000,00	18.515,15	154	123
721200			OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	32.114,20	59.100,00	14.775,00	25.925,13	81	175
01	721211	-34	Prihodi od kamate za depozite u banci	635,10	1.000,00	250,00	44,44	7	18
01	721227	-35	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	0,00	1.000,00	250,00	298,72		119
01	721232	-36	Prihodi ostvareni prodajom stanova	16.945,38	32.000,00	8.000,00	21.421,97	126	268
01	721233	-37	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	14.533,72	25.000,00	6.250,00	4.160,00	29	67
01	721239	-38	Ostali prihodi od imovine	0,00	100,00	25,00	0,00		0
722100			ADMINISTRATIVNE TAKSE	102.389,01	450.000,00	112.500,00	82.310,36	80	73
01	722131	-39	Administrativne takse	102.389,01	450.000,00	112.500,00	82.310,36	80	73
722300			KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	1.613.455,93	4.650.000,00	1.162.500,00	1.457.015,23	90	125
01	722321	-40	Komunalne takse	1.098.390,43	2.700.000,00	675.000,00	1.039.166,44	95	154
01	722329	-41	Ostale komunalne naknade i takse	515.065,50	1.950.000,00	487.500,00	417.848,79	81	86
722400			OSTALE BUDŽETSKJE NAKNADE I TAKSE	687.430,83	6.110.000,00	1.527.500,00	1.385.843,56	202	91
02-01	722432	-42	Naknada za osiguranje od požara	30.341,24	240.000,00	60.000,00	47.448,66	156	79
01	722433	-43	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	70.165,18	1.000.000,00	250.000,00	66.164,62	94	26
01	722434	-44	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	104.707,64	1.000.000,00	250.000,00	606.914,89	580	243
01	722435	-45	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	111.557,34	1.500.000,00	375.000,00	87.211,70	78	23
01	722436	-46	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	6.531,00	75.000,00	18.750,00	11.216,36	172	60
01	722437	-47	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	0,00	110.000,00	27.500,00	35.942,23		131
01	722441	-48	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	213.581,77	1.500.000,00	375.000,00	360.553,94	169	96
01	722442	-49	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
01	722454	-50	Naknada za korištenje državnih šuma	14.000,00	80.000,00	20.000,00	25.000,00	179	125
01	722461	-51	Naknada za zauzimanje javnih površina	85.574,91	510.000,00	127.500,00	132.395,99	155	104
01	722465	-52	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	50.971,75	90.000,00	22.500,00	12.995,17	25	58
722500			NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	412.551,99	1.599.700,00	399.925,00	426.057,59	103	107
01	722515	-53	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	8.615,42	35.000,00	8.750,00	9.387,21	109	107
01	722516	-54	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	48.303,00	220.000,00	55.000,00	53.889,00	112	98
01	722531	-55	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	33.625,93	155.000,00	38.750,00	37.321,81	111	96
01	722532	-56	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	113.369,86	540.000,00	135.000,00	115.302,84	102	85

KLASIFIKACIJA				VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2020. g.	BUDŽET 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	OSTVARENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
02-02	722581	-57	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	192.731,39	602.100,00	150.525,00	193.653,80	100	129	
02-02	722582	-58	Posebna naknada za zaštitu od prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	7.339,41	27.600,00	6.900,00	8.584,63	117	124	
02-01	722583	-59	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	851,08	5.000,00	1.250,00	799,45	94	64	
02-01	722584	-60	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	7.715,90	15.000,00	3.750,00	7.118,85	92	190	
722600			PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI	87.872,61	240.500,00	60.125,00	38.066,92	43	63	
01	722611	-61	Prihodi od pružanja usluga građanima	19.907,84	75.000,00	18.750,00	27.807,40	140	148	
01	722612	-62	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	45.429,48	95.000,00	23.750,00	1.169,50	3	5	
01	722613	-63	Prihodi od pružanja usluga drugima	22.015,96	70.000,00	17.500,00	8.984,02	41	51	
01	722631	-64	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	519,33	500,00	125,00	106,00	20	85	
722700			PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA	26.238,86	30.000,00	7.500,00	12.330,12	47	164	
01	722719	-65	Ostali povrati	0,00	500,00	125,00	0,00		0	
01	722761	-66	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	8.588,51	9.500,00	2.375,00	0,00	0	0	
01	722769	-67	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	17.650,35	20.000,00	5.000,00	12.330,12	70	247	
723100			NOVČANE KAZNE	167.531,48	170.200,00	42.550,00	46.355,90	28	109	
01	723131	-68	Novčane kazne po gradskim propisima	63,60	200,00	50,00	0,00	0	0	
01	723133	-69	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	21.797,49	140.000,00	35.000,00	22.356,10	103	64	
01	723139	-70	Ostali prihodi	145.670,39	30.000,00	7.500,00	23.999,80	16	320	
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI				3.353.210,77	15.131.500,00	3.782.875,00	3.854.646,57	115	102	
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE										
731100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	71.215,07	108.920,00	27.230,00	92.023,82	129	338	
03-01	731121	-71	Tekući transf. od međ. org. za realiz. projekta Produktivna zelena infrastr. za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 (neutr. sredstva u preth. god.)	48.025,07	19.530,00	4.882,50	19.529,37	41	400	
03-01	731121	-72	Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGReg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora)	0,00	74.800,00	18.700,00	57.904,45		310	
03	731121		Tekući tr. od međ. org. za projekat socio-ekonomske održivosti korisnika Regional. stamb. fonda (neutr. sr. u preth. g.)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0		
03-03	731121	-73	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.)	21.590,00	12.090,00	3.022,50	12.090,00	56	400	
03-29	731121	-74	Tekući transferi od međunarodne organizacije u sklopu PRO-Budućnost II za projekat Mi smo golubovi mira (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	2.500,00	625,00	2.500,00		400	
732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	868.403,65	1.436.930,00	359.232,50	355.008,09	41	99	
03-28	732111	-75	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljanina koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	9.500,00	2.375,00	9.500,00		400	
03-17	732111	-76	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljanina koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00		400	
03-02	732112	-77	Tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBIH i dr.)	0,00	190.000,00	25.090,00	0,00		0	
03	732112		Tekući transferi od Federacije - podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0		
03-16	732112	-78	Tekući transferi od Federacije - realizacija programa poticanje jesenske sjetve	0,00	7.930,00	1.982,50	4.619,64		233	
03-06	732114	-79	Tekući transferi od kantona za sufinansiranje projekata	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0	
03-07	732114	-80	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	604.366,41	12.309,99	3.077,50	12.309,99	2	400	
03-07	732114	-81	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	83.297,24	919.190,01	229.797,50	262.815,60	316	114	

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2020. g.	BUDŽET 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	OSTVARENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3		4	5	6	7	8	9
03-25	732114	-82	Tekući transferi od kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija	0,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00		400
03-19	732114	-83	Tekući transferi od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	0,00	5.000,00	1.250,00	1.762,86		141
03	732114		Tekući transferi od kantona za čišćenje obala rijeke Bosne (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-26	732114	-84	Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
01	732114	-85	Ostali tekući transferi od kantona	740,00	1.000,00	250,00	0,00	0	0
03-15	732129	-86	Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	0,00	280.000,00	70.000,00	0,00		0
733100			DONACIJE	14.550,00	60.000,00	15.000,00	200,00	1	1
01	733113	-87	Domaće donacije za podršku budžetu	14.550,00	60.000,00	15.000,00	200,00	1	1
			UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	954.168,72	1.605.850,00	401.462,50	447.231,91	47	111
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI									
741100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	741111		Kapitalni transferi od Republike Bugarske za rekonstrukciju Doma mladih	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0	
742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	471.237,84	4.137.833,46	1.034.458,37	690.733,46	147	67
03-08	742111	-88	Kapitalni transferi od Države za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-09	742112	-89	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03	742112		Kapitalni transferi od Feder. - sufinansiranje projekta sanacije i vanjskog uređenja crkvenog dvorišta župe sv. Josipa u Zenici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-23	742112	-90	Kapit. tr. od Federacije za izgradnju kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	255.600,00	63.900,00	0,00		0
03-22	742112	-91	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00		0
03-20	742112	-92	Kapitalni transferi od Federacije za realizaciju projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.500,00	20.125,00	0,00		0
03-18	742112	-93	Kapitalni transferi od Federacije za nabavku zvona za selektivno prikupljanje otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00		0
03-11	742112	-94	Kapit. tr. od Federacije za rekonstrukciju i investic. održavanje Doma Vojske Federacije (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	51.000,00	12.750,00	0,00		0
03-10	742112	-95	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju i investic. održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju Doma mladih	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-32	742112	-96	Kapit. tr. od Feder. za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizac. mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	128.676,46	32.169,12	128.676,46		400
03-31	742112	-97	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	220.000,00	55.000,00	220.000,00		400
03-30	742112	-98	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju ambulante porodične medicine i društv. doma Janjići (neutr. sr. u preth. g.)	0,00	156.000,00	39.000,00	156.000,00		400
03-12	742114	-99	Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte	44.748,85	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0	0
03-13	742114	-100	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03	742114		Kapitalni transferi od kantona za nabavku opreme za odvojeno prikupljanje otpada (neurošena sredstva u preth. god.)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-04	742114	-101	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama (neutr. sr. u preth. god.)	0,00	81.557,00	20.389,25	81.557,00		400
03-17	742114		Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje komunalne infrastrukture u poslovnim zonama	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-21	742114	-102	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	116.488,99	100.000,00	25.000,00	100.000,00	86	400
03-14	742114	-103	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
02-01	742114	-104	Kapitalni transferi od kantona za opremanje i osposobljavanje DVD	0,00	4.500,00	1.125,00	4.500,00		400
742200			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	0,00	2.570.700,00	642.675,00	1.276.600,00		199
03-05	742211	-105	Kapitalni tr. od JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica za rekonstr. i invest. održav. ambulant i depoa apoteka	0,00	362.700,00	90.675,00	0,00		0
03-27	742212	-106	Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rata po kreditu	0,00	358.000,00	89.500,00	26.600,00		30

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2020. g.	BUDŽET 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	OSTVARENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3		4	5	6	7	8	9
03-24	742212	-107	Kapitalni transferi od JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik - povrat PDV-a po Projektu Plava voda	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00		0
01	742212	-108	Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH	0,00	1.250.000,00	312.500,00	1.250.000,00		400
UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI				494.027,84	6.708.533,46	1.677.133,37	1.967.333,46	398	117
V KAPITALNI PRIMICI									
811100		PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA		86.721,51	6.540.000,00	1.635.000,00	24.600,00	28	2
01	811111	-109	Primici od prodaje zemljišta	65.410,00	6.270.000,00	1.567.500,00	24.600,00	38	2
01	811115	-110	Primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu	21.311,51	20.000,00	5.000,00	0,00	0	0
01	811116	-111	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	0,00	250.000,00	62.500,00	0,00		0
UKUPNO KAPITALNI PRIMICI				86.721,51	6.540.000,00	1.635.000,00	24.600,00	28	2
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		1.208.029,04	1.666.290,45	416.572,61	1.666.290,45	138	400
02-02	722581	-112	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.	1.208.029,04	1.666.290,45	416.572,61	1.666.290,45	138	400
UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.				1.208.029,04	1.666.290,45	416.572,61	1.666.290,45	138	400
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)				12.044.640,64	53.889.675,41	13.472.418,85	13.862.669,80	115	103
VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE									
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA		1.590.659,47	8.428.000,00	2.107.000,00	1.509.817,87	95	72
04	732111	-113	Tekući transferi od Države	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
04	732114	-114	Tekući transferi od kantona (stipendije i pomoći boračkoj populaciji)	204.814,00	1.160.000,00	290.000,00	137.942,95	67	48
04	732114	-115	Tekući transferi od kantona (stipendije i alternativni smještaj)	7.801,00	600.000,00	150.000,00	151,00	2	0
04	732114	-116	Tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodicama i sl.)	1.378.044,47	6.660.000,00	1.665.000,00	1.371.723,92	100	82
742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA		108.250,00	550.000,00	137.500,00	0,00	0	0
04	742114	-117	Kapitalni transferi od kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije	108.250,00	550.000,00	137.500,00	0,00	0	0
UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE				1.698.909,47	8.978.000,00	2.244.500,00	1.509.817,87	89	67
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)				13.743.550,11	62.867.675,41	15.716.918,85	15.372.487,67	112	98
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT				4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0	

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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	2.710.701,28	13.609.300,00	3.402.325,00	2.779.760,06	103	82
610000			TEKUĆI RASHODI	2.705.637,54	13.539.300,00	3.384.825,00	2.779.760,06	103	82
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	2.154.553,45	10.420.200,00	2.605.050,00	2.182.396,21	101	84
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.955.541,39	8.940.000,00	2.235.000,00	1.933.021,11	99	86
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	199.012,06	1.480.200,00	370.050,00	249.375,10	125	67
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	215.207,68	986.800,00	246.700,00	213.992,94	99	87
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	215.207,68	986.800,00	246.700,00	213.992,94	99	87
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	335.876,41	2.132.300,00	533.075,00	383.370,91	114	72
01	0110	613100	Putni troškovi	1.290,00	39.000,00	9.750,00	0,00	0	0
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	112.708,80	395.000,00	98.750,00	118.963,63	106	120
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, VIK, PTT, internet i sl.)	43.925,04	289.000,00	72.250,00	62.404,31	142	86
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara za budžetske korisnike	19.152,13	214.800,00	53.700,00	8.774,71	46	16
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	0,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	11.612,23	77.000,00	19.250,00	10.142,89	87	53
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine, Arhiv Travnik i multifunkc. printer)	6.186,24	61.000,00	15.250,00	10.638,21	172	70
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	3.786,47	138.500,00	34.625,00	10.142,12	268	29
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.889,69	23.000,00	5.750,00	6.368,72	164	111
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	133.325,81	894.000,00	223.500,00	155.936,32	117	70
01	1010	613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0,00	0,00	0,00	0,00		
820000			KAPITALNI IZDACI	5.063,74	70.000,00	17.500,00	0,00	0	0
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.063,74	70.000,00	17.500,00	0,00	0	0
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	5.063,74	70.000,00	17.500,00	0,00	0	0
II			POSEBNE NAMJENE	4.348.037,64	38.771.375,41	9.692.843,85	4.974.035,05	114	51
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.385.984,94	10.912.530,00	2.728.132,50	1.544.744,44	111	57
613100			Putni troškovi	0,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0320	613100	Putni troškovi	0,00	1.000,00	250,00	0,00		0
613200			Izdaci za energiju	299.229,47	1.457.000,00	364.250,00	293.837,28	98	81
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	69.457,69	245.000,00	61.250,00	71.176,79	102	116
01	0430	613200	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	2.247,40	12.000,00	3.000,00	2.262,58	101	75
01	0430	613200	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	227.524,38	1.200.000,00	300.000,00	220.397,91	97	73
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	840.468,47	4.837.000,00	1.209.250,00	676.530,45	80	56
01	0660	613300	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	0,00	20.000,00	5.000,00	730,08		15
03	0560	613300	Čišćenje obala rijeke Bosne - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	127.289,35	2.780.000,00	695.000,00	57.998,16	46	8
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	225.999,12	800.000,00	200.000,00	231.015,01	102	116
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	7.797,70	90.000,00	22.500,00	0,00	0	0
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	429.060,22	900.000,00	225.000,00	382.484,57	89	170
01	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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	0320	613300	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	0,00	14.000,00	3.500,00	0,00		0
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	0,00	120.000,00	30.000,00	4.069,49		14
01	0620	613300	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
01	1090	613300	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	21,00	1.000,00	250,00	21,00	100	8
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	301,08	2.000,00	500,00	212,14	70	42
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	12.500,00	3.125,00	0,00		0
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	0,00	7.500,00	1.875,00	0,00		0
01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	39.162,95	303.000,00	75.750,00	36.131,56	92	48
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	39.162,95	300.000,00	75.000,00	36.131,56	92	48
01	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	0,00	3.000,00	750,00	0,00		0
		613600	Unajmljivanje imovine	0,00	14.100,00	3.525,00	2.340,00		66
01	0620	613600	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	0,00	14.100,00	3.525,00	2.340,00		66
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	73.847,36	1.470.000,00	367.500,00	48.553,08	66	13
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ	8.240,64	40.000,00	10.000,00	4.803,48	58	48
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta i dr.)	41.024,18	100.000,00	25.000,00	30.030,98	73	120
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	703,64	100.000,00	25.000,00	0,00	0	0
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje spomen-obilježja Papirna i dr.)	23.628,10	0,00	0,00	0,00	0	
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgov, stepeništa i dr.)	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	0,00	900.000,00	225.000,00	10.718,62		5
03	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - pristupni put do Boračke kuće u Vrselju	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	0,00	50.000,00	12.500,00	3.000,00		24
03-02	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
03-06	0560	613700	Izdaci za sufinansiranje projekata - kanton	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
03-25	0560	613700	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton	0,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	250,80	30.000,00	7.500,00	0,00	0	0
03-19	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje mjesnih ureda	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	35.000,00	8.750,00	0,00		0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	133.276,69	2.817.930,00	704.482,50	487.352,07	366	69
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg BiH - projekat Gradska vijećnica	0,00	230.000,00	57.500,00	227.805,50		396
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg Alije Izetbegovića - projekat Podzemne garaže	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat otvoreni i zatvoreni bazeni	0,00	250.000,00	62.500,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju muzičkog paviljona u Gradskom parku	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat kružni tok petlja Blatuša sa veznim saobraćajnicama Pehare - Crkvice - ulica Ivana Gundulića	0,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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	0110	613900	Finansiranje rada gradske izborne komisije	1.970,96	31.100,00	7.775,00	5.666,44	287	73
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	250,00	0,00		0
03-15	0170	613900	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	0,00	280.000,00	70.000,00	0,00		0
03-02	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	0,00	200.000,00	50.000,00	60.273,02		121
01	0490	613900	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	19.935,13	100.000,00	25.000,00	38.614,70	194	154
01	0660	613900	Dekoracija grada	0,00	40.000,00	10.000,00	8.516,90		85
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	33.921,11	200.000,00	50.000,00	8.256,69	24	17
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	60.037,41	400.000,00	100.000,00	80.198,01	134	80
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	0,00	200.000,00	50.000,00	41.652,49		83
03-01	0490	613900	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međ. org. (neutr. sred. u preth. god.)	3.695,58	19.530,00	4.882,50	3.695,58	100	76
03-01	0490	613900	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGireg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija	0,00	74.800,00	18.700,00	0,00		0
01	0490	613900	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	4.095,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0	0
01	0490	613900	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0490	613900	Izdaci za PDV	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.950,50	20.000,00	5.000,00	3.606,29	185	72
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	7.671,00	58.000,00	14.500,00	9.066,45	118	63
01	0980	613900	Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	0,00	11.000,00	2.750,00	0,00		0
03-29	0860	613900	Realizacija projekta Mi smo golubovi mira u sklopu PRO-Budućnost II - međunarodna organizacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	2.500,00	625,00	0,00		0
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI				1.906.520,46	7.798.521,50	1.949.630,38	1.478.298,50	78	76
614200 Tekući transferi pojedincima				217.583,84	1.830.590,00	457.647,50	314.036,52	144	69
01	1090	614200	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vanjska oplođnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	54.489,23	700.000,00	175.000,00	119.803,10	220	68
01	1090	614200	Transferi pojedincima - pomoć djeci sa posebnim potrebama Grada Zenica	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	1090	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	0,00	200.000,00	50.000,00	15.180,00		30
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	153.894,61	600.000,00	150.000,00	154.403,42	100	103
01	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	1090	614200	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	200,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0	0
01	1090	614200	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	8.200,00	120.000,00	30.000,00	24.650,00	301	82
01	0320	614200	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	0,00	25.000,00	6.250,00	0,00		0
01	0110	614200	Tekući transferi predstavnicima MZ	0,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
03	1090	614200	Transferi pojedinc. - projekat socio-ekon. održivosti korisnika Regionalnog stambenog fonda - međun. organiz. (neurošena sredstva u preth. god.)	800,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-03	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.)	0,00	12.090,00	3.022,50	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	9.500,00	2.375,00	0,00		0
03-17	1090	614200	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	14.000,00	3.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	387.392,15	2.595.001,50	648.750,38	559.083,75	144	86
01	0110	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	1,50	0,38	0,00		0
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.000,00	15.000,00	3.750,00	6.520,00	65	174
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	0,00	10.000,00	2.500,00	5.000,00		200
01	1090	614300	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	37.200,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0	0
01	0620	614300	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
01	1090	614300	Transfer Udrugu penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0480	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	1020	614300	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	1.600,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0	0
01	0810	614300	Transferi za sport	149.834,00	750.000,00	187.500,00	327.523,17	219	175
01	0810	614300	Transfer za interventnu pomoć NK Čeliku Zenica	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0810	614300	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	66.342,15	340.000,00	85.000,00	56.041,58	84	66
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	6.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0	0
01	0820	614300	Transferi za kulturu	26.750,00	400.000,00	100.000,00	46.000,00	172	46
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	0,00	40.000,00	10.000,00	4.000,00		40
01	0860	614300	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	3.000,00	60.000,00	15.000,00	27.000,00	900	180
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	30.000,00	35.000,00	8.750,00	2.000,00	7	23
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0980	614300	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	0,00	35.000,00	8.750,00	0,00		0
01	0980	614300	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	1090	614300	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	56.666,00	340.000,00	85.000,00	84.999,00	150	100
01	1090	614300	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	0,00	45.000,00	11.250,00	0,00		0
01	0490	614300	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00		0
		614400	Tekući transferi javnim preduzećima	1.114.928,09	2.169.000,00	542.250,00	539.669,03	48	100
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	108.250,00	280.000,00	70.000,00	69.000,00	64	99
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	48.660,00	170.000,00	42.500,00	44.435,00	91	105
01	0490	614400	Finansiranje rada JP Tržnica d.o.o. Zenica - pomoć za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	16.014,00	100.000,00	25.000,00	32.028,00	200	128
01	0620	614400	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	32.585,09	210.000,00	52.500,00	31.207,03	96	59
01	0460	614400	Izdaci za finansiranje rada JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0460	614400	Tekući transfer stečajnom upravniku za provođenje stečajnog postupka JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica u stečaju	0,00	29.000,00	7.250,00	29.000,00		400
01	0810	614400	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	104.420,00	320.000,00	80.000,00	69.000,00	66	86
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	84.999,00	340.000,00	85.000,00	84.999,00	100	100
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	180.000,00	720.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
		614500	Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	403,19	885.930,00	221.482,50	60.547,80	15.017	27
01	0490	614500	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	403,19	570.000,00	142.500,00	55.928,16	13.871	39
03	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji - Federacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	0420	614500	Realizacija programa poticanje prolijetne sjetve - Federacija	0,00	0,00	0,00	0,00		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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
03-16	0420	614500	Realizacija programa poticanje jesenske sjetve - Federacija	0,00	7.930,00	1.982,50	4.619,64		233
03	0420	614500	Realizacija programa poticanje proljetne sjetve - kanton	0,00	0,00	0,00	0,00		
03-26	0420	614500	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
01	0490	614500	Učesće u sufinansiranju dijela kamatne stope za privredne subjekte	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
		614800	Drugi tekući rashodi	186.213,19	318.000,00	79.500,00	4.961,40	3	6
01	0110	614800	Nagrade Grada Zenica	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
01	0110	614800	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0	0
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	6.213,19	130.000,00	32.500,00	4.961,40	80	15
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	45.000,00	2.386.676,46	596.669,12	66.600,00	148	11
		615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0760	615100	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti i depoa apoteka	0,00	0,00	0,00	0,00		
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000,00	60.000,00	15.000,00	40.000,00	200	267
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak i Prosvjeta)	0,00	50.000,00	12.500,00	40.000,00		320
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0810	615300	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	0860	615300	Sufinansiranje projekta sanacije i vanjskog uređenja crkv. dvorišta župe sv. Josipa u Zenici - Federacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	0820	615300	Kapitalni tr. JU Muzej grada Zenice za sufinansiranje projekta sanacije tvrđave Vranduk - Federacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	25.000,00	2.326.676,46	581.669,12	26.600,00	106	5
01	0170	615400	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side	0,00	240.000,00	60.000,00	0,00		0
03-27	0170	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	25.000,00	358.000,00	89.500,00	26.600,00	106	30
03-32	0630	615400	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice - Federacija	0,00	128.676,46	32.169,12	0,00		0
03-24	0630	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	0,00	600.000,00	150.000,00	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.	0,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00		0
01	0830	615400	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	0,00	0,00	0,00	0,00		
		616000	IZDACI ZA KAMATE	363.490,90	700.000,00	175.000,00	311.150,58	86	178
		616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	363.490,90	700.000,00	175.000,00	311.150,58	86	178
01	0170	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	363.490,90	700.000,00	175.000,00	311.150,58	86	178
		821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	516.546,41	11.281.357,00	2.820.339,25	323.544,22	63	11
		821100	Nabavka zemljišta	0,00	350.000,00	87.500,00	0,00		0
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina	0,00	350.000,00	87.500,00	0,00		0
		821200	Nabavka građevina	58.229,55	3.780.000,00	945.000,00	0,00	0	0
01	0460	821200	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice, mostovi i dr.)	47.502,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0	0
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	0,00	260.000,00	65.000,00	0,00		0
01	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi	717,50	200.000,00	50.000,00	0,00	0	0
03-21	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
03-14	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-31	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	220.000,00	55.000,00	0,00		0
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u starju socijalne potrebe	10.010,05	100.000,00	25.000,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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
03-13	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-09	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-08	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0620	821200	Izgradnja Gradske vijećnice - prva faza	0,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00		0
		821300	Nabavka opreme	49.140,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0	0
03-01	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međunarodna org. (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0660	821300	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	49.140,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0	0
03	0560	821300	Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje otpada - kanton (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	0560	821300	Nabavka opreme (nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera) - Federacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0360	821300	Nabavka materijalno-tehničkih sredstava i opreme za potrebe policijskih uprava Zenice	0,00	0,00	0,00	0,00		
03-18	0560	821300	Nabavka opreme - zvona za selektivno prikupljanje otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00		0
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	409.176,86	6.971.357,00	1.742.839,25	323.544,22	79	19
01	0620	821600	Rekonstrukcija i inv. održavanje (poslovni prostori, društveni domovi, poslovne zone i drugi objekti)	122.473,87	450.000,00	112.500,00	0,00	0	0
03-04	0620	821600	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neurošena sredstva u preth. g.)	0,00	81.557,00	20.389,25	20.999,99		103
01	0660	821600	Rekonstrukcija Doma mladih	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	0660	821600	Rekonstrukcija Doma mladih - sredstva Republike Bugarske	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	0660	821600	Rekonstrukcija Doma mladih - Federacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	0660	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije u Zenici	0,00	34.000,00	8.500,00	0,00		0
03-11	0660	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije - Fond za zaštitu okoliša FBiH	0,00	51.000,00	12.750,00	0,00		0
03-10	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Fond za zaštitu	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0830	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta JP RTV Zenica	0,00	250.000,00	62.500,00	0,00		0
01	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	0,00	500.000,00	125.000,00	45.314,20		36
03-05	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka (sredstva JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica)	0,00	362.700,00	90.675,00	0,00		0
03-30	0620	821600	Rekonstr. ambulante porodične medicine i društ. doma Janjici - Federacija (neutr. sr. u preth. god.)	0,00	156.000,00	39.000,00	0,00		0
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	139.451,63	1.950.000,00	487.500,00	61.829,95	44	13
03	0460	821600	Rekonstrukcija i inv. održ. putne mreže - realizacija projekta Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica (sredstva JU Dom zdravlja Zenica)	20.328,47	0,00	0,00	0,00	0	
03-23	0630	821600	Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	255.600,00	63.900,00	0,00		0
03-22	0630	821600	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00		0
03-20	0620	821600	Realizacija projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.500,00	20.125,00	0,00		0
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	82.174,04	570.000,00	142.500,00	39.660,36	48	28
03-12	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	44.748,85	2.000.000,00	500.000,00	155.739,72	348	31
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
		823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	0,00	2.200.000,00	550.000,00	1.007.216,80		183
		823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu	0,00	2.200.000,00	550.000,00	1.007.216,80		183
01	0170	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM		2.200.000,00	550.000,00	1.007.216,80		183
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.	12.664,27	264.500,00	66.125,00	11.801,09	93	18
02-01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	0,00	7.000,00	1.750,00	0,00		0
02-01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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
02-01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	9.064,27	30.000,00	7.500,00	1.901,09	21	25
02-01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	3.600,00	23.000,00	5.750,00	5.400,00	150	94
02-01	0320	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - za opremanje i osposobljavanje DVD	0,00	4.500,00	1.125,00	4.500,00		400
02-01	0320	821300	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	0,00	82.000,00	20.500,00	0,00		0
02-01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	98.000,00	24.500,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	71.826,95	2.296.290,45	574.072,61	127.219,40	177	22
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz tekuće g.	0,00	630.000,00	157.500,00	0,00		0
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	9.000,00	2.250,00	0,00		0
02-02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	13.500,00	3.375,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	9.000,00	2.250,00	0,00		0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	13.000,00	3.250,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	325.000,00	81.250,00	0,00		0
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	45.000,00	11.250,00	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	22.000,00	5.500,00	0,00		0
02-02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	4.500,00	1.125,00	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	189.000,00	47.250,00	0,00		0
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	71.826,95	1.666.290,45	416.572,61	127.219,40	177	31
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	35.000,00	8.750,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	19.738,55	186.561,00	46.640,25	0,00	0	0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	35.000,00	8.750,00	0,00		0
02-02	0320	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	26.515,07	6.628,77	468,00		7
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	307.813,00	76.953,25	365,65		0
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	136.057,89	34.014,47	2.500,30		7
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	106.198,49	26.549,62	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	52.088,40	833.145,00	208.286,25	123.885,45	238	59
			SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	46.003,71	931.500,00	232.875,00	103.460,02	225	44
03-07	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge	7.330,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0	0
03-07	0160	613600	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	0,00	1.500,00	375,00	0,00		0
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	6.516,26	430.000,00	107.500,00	31.174,43	478	29
03-07	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	32.157,45	40.000,00	10.000,00	7.839,00	24	78
03-07	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	20.000,00	5.000,00	3.000,00		60
03-07	0560	821200	Nabavka građevina	0,00	206.500,00	51.625,00	61.446,59		119
03-07	0560	821300	Nabavka opreme	0,00	125.000,00	31.250,00	0,00		0
03-07	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	0,00	78.500,00	19.625,00	0,00		0
			RASHODI I IZDACI (I + II)	7.058.738,92	52.380.675,41	13.095.168,85	7.753.795,11	110	59
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	0,00	200.000,00	50.000,00	46.714,80		93
			NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	7.058.738,92	52.580.675,41	13.145.168,85	7.800.509,91	111	59

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.578.060,64	8.978.000,00	2.244.500,00	1.497.466,87	95	67
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.477.060,64	8.428.000,00	2.107.000,00	1.497.466,87	101	71
614200			Tekući transferi pojedincima	1.476.060,64	8.418.000,00	2.104.500,00	1.497.466,87	101	71
04	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	7.110,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0	0
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	0,00	450.000,00	112.500,00	0,00		0
04	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	193.441,32	1.400.000,00	350.000,00	206.259,30	107	59
04	1040	614200	Dodatak na djecu - BiH	0,00	3.000,00	750,00	0,00		0
04	1040	614200	Naknade porođiljama u radnom odnosu - kanton	984.035,77	4.000.000,00	1.000.000,00	971.540,99	99	97
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	88.385,18	550.000,00	137.500,00	76.710,10	87	56
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	112.104,37	600.000,00	150.000,00	117.213,53	105	78
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
04	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
04	1090	614200	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
04	1090	614200	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	90.984,00	700.000,00	175.000,00	125.742,95	138	72
614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0	0
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	1.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0	0
615000			KAPITALNI TRANSFERI	101.000,00	550.000,00	137.500,00	0,00	0	0
615200			Kapitalni transferi pojedincima	101.000,00	550.000,00	137.500,00	0,00	0	0
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	101.000,00	550.000,00	137.500,00	0,00	0	0
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	8.636.799,56	61.558.675,41	15.389.668,85	9.297.976,78	108	60
			Broj radnika	355	392	392	359		
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	1.104.727,20	0,00	0,00	0,00	0	
			Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	1.104.727,20	0,00	0,00	0,00	0	
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

- GRADONAČELNIK ORGANIZACIONI KOD 51010001								
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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)		419.000,00	104.750,00	78.357,78	75
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	190.000,00	47.500,00	59.026,00	124
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	3.250,00	2.513,90	77
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	20.000,00	5.000,00	6.197,73	124
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	20.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	1.500,00	51,10	3
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	170.000,00	42.500,00	10.569,05	25
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 15)		3.145.000,00	786.250,00	234.325,50	30
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 7 do 12)		950.000,00	237.500,00	227.805,50	96
01	0623	613900	-7	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg BiH - projekat Gradska vijećnica	230.000,00	57.500,00	227.805,50	396
01	0621	613900	-8	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg Alije Izetbegovića - projekat Podzemne garaže	200.000,00	50.000,00	0,00	0
01	0626	613900	-9	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat otvoreni i zatvoreni bazeni	250.000,00	62.500,00	0,00	0
01	0625	613900	-10	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju muzičkog paviljona u Gradskom parku	20.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0627	613900	-11	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	200.000,00	50.000,00	0,00	0
01	0628	613900	-12	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat kružni tok petlja Blatuša sa veznim saobraćajnicama Pehare - Crkvice - ulica Ivana Gundulića	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0161	614300	-13	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000,00	3.750,00	6.520,00	174
01	0112	614800	-14	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	180.000,00	45.000,00	0,00	0
01	0629	821200	-15	Izgradnja Gradske vijećnice - prva faza	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 51010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		3.564.000,00	891.000,00	312.683,28	35
			Broj radnika		4	4	5	

**- SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA
ORGANIZACIONI KOD 52010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 16 do 26)		682.800,00	170.700,00	159.126,09	93
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 16 do 22)		397.800,00	99.450,00	107.887,83	108
01	0111	611100	-16	Bruto plaće i naknade plaća	309.000,00	77.250,00	88.996,59	115
01	0111	611200	-17	Naknade troškova zaposlenih	46.300,00	11.575,00	8.584,50	74
01	0111	612100	-18	Doprinosi poslodavca	32.500,00	8.125,00	9.487,97	117
01	0111	613100	-19	Putni troškovi	3.000,00	750,00	0,00	0
01	0111	613400	-20	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	750,00	378,79	51
01	0111	613700	-21	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613900	-22	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	750,00	439,98	59
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 23 do 26)		285.000,00	71.250,00	51.238,26	72
01	0112	611200	-23	Naknade troškova zaposlenih (otpremnine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)	230.000,00	57.500,00	43.497,93	76
01	0112	613400	-24	Nabavka materijala i sitnog inventara (obrazovni materijal)	6.000,00	1.500,00	4.630,00	309
01	0111	613800	-25	Izdaci osiguranja lica	12.000,00	3.000,00	769,23	26
01	0112	613900	-26	Ugovorene i druge posebne usluge (informisanje, stručne usluge i sl.)	37.000,00	9.250,00	2.341,10	25
UKUPNO ZA 52010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		682.800,00	170.700,00	159.126,09	93
			Broj radnika		14	14	11	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 27 do 33)		630.700,00	157.675,00	149.115,64	95
01	0111	611100	-27	Bruto plaće i naknade plaća	178.000,00	44.500,00	38.020,83	85
01	0111	611200	-28	Naknade troškova zaposlenih	23.400,00	5.850,00	2.032,72	35
01	0111	612100	-29	Doprinosi poslodavca	20.800,00	5.200,00	4.020,65	77
01	0111	613100	-30	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-31	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	375,00	78,78	21
01	0111	613700	-32	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	250,00	116,08	46
01	0111	613900	-33	Ugovorene i dr. poseb. usluge (nakn. vijećn., članov. radnih tijela GV, nakn. komis. koje imenuje GV i dr.)	405.000,00	101.250,00	104.846,58	104
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 34 do 36)		39.101,50	9.775,38	5.666,44	58
01	0114	613900	-34	Finansiranje rada gradske izborne komisije	31.100,00	7.775,00	5.666,44	73
01	0111	614300	-35	Finansiranje parlamentarnih grupa	1,50	0,38	0,00	0
01	0111	614800	-36	Nagrade Grada Zenica	8.000,00	2.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 53010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		669.801,50	167.450,38	154.782,08	92
			Broj radnika		8	8	6	

**- SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
ORGANIZACIONI KOD 54010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 37 do 43)		104.900,00	26.225,00	20.076,00	77
01	0111	611100	-37	Bruto plaće i naknade plaća	82.200,00	20.550,00	16.925,17	82
01	0111	611200	-38	Naknade troškova zaposlenih	8.500,00	2.125,00	1.318,40	62
01	0111	612100	-39	Doprinosi poslodavca	8.700,00	2.175,00	1.777,12	82
01	0111	613100	-40	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-41	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	375,00	0,00	0
01	0111	613700	-42	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613900	-43	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,00	625,00	55,31	9
UKUPNO ZA 54010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		104.900,00	26.225,00	20.076,00	77
			Broj radnika		3	3	3	

**- SLUŽBA ZA URBANIZAM
ORGANIZACIONI KOD 55010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 44 do 50)		723.000,00	180.750,00	156.558,85	87
01	0111	611100	-44	Bruto plaće i naknade plaća	545.000,00	136.250,00	122.400,64	90
01	0111	611200	-45	Naknade troškova zaposlenih	64.000,00	16.000,00	9.967,70	62
01	0111	612100	-46	Doprinosi poslodavca	57.200,00	14.300,00	12.964,22	91
01	0111	613100	-47	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-48	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800,00	950,00	0,00	0
01	0111	613700	-49	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	500,00	77,22	15
01	0111	613900	-50	Ugovorene i druge posebne usluge	50.000,00	12.500,00	11.149,07	89
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 51 do 53)		314.100,00	78.525,00	101.227,72	129
01	0621	613600	-51	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.100,00	3.525,00	2.340,00	66
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 52 do 53)		300.000,00	75.000,00	98.887,72	132
01	0623	613900	-52	Izrada planske dokumentacije	200.000,00	50.000,00	60.273,02	121
01	0491	613900	-53	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	100.000,00	25.000,00	38.614,70	154
UKUPNO ZA 55010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		1.037.100,00	259.275,00	257.786,57	99
			Broj radnika		22	22	20	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 54 do 60)		806.000,00	201.500,00	166.324,14	83
01	0111	611100	-54	Bruto plaće i naknade plaća	595.000,00	148.750,00	135.012,28	91
01	0111	611200	-55	Naknade troškova zaposlenih	81.500,00	20.375,00	13.298,27	65
01	0111	612100	-56	Doprinosi poslodavca	62.000,00	15.500,00	14.243,88	92
01	0111	613100	-57	Putni troškovi	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-58	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500,00	1.375,00	506,37	37
01	0111	613700	-59	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	375,00	0,00	0
01	0111	613900	-60	Ugovorene i druge posebne usluge	60.000,00	15.000,00	3.263,34	22
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 61 do 62)		370.000,00	92.500,00	0,00	0
01	0622	613900	-61	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	20.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0491	821100	-62	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina	350.000,00	87.500,00	0,00	0
UKUPNO ZA 56010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		1.176.000,00	294.000,00	166.324,14	57
			Broj radnika		27	27	25	

**- SLUŽBA ZA FINANSIJE
ORGANIZACIONI KOD 57010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 63 do 70)		638.700,00	159.675,00	122.666,34	77
01	0111	611100	-63	Bruto plaće i naknade plaća	469.000,00	117.250,00	97.721,45	83
01	0111	611200	-64	Naknade troškova zaposlenih	64.700,00	16.175,00	9.704,24	60
01	0111	612100	-65	Doprinosi poslodavca	49.000,00	12.250,00	10.374,20	85
01	0111	613100	-66	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-67	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000,00	2.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-68	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	750,00	98,28	13
01	0111	613800	-69	Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	750,00	0,02	0
01	0111	613900	-70	Ugovorene i druge posebne usluge	41.000,00	10.250,00	4.768,15	47
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 71)		130.000,00	32.500,00	4.961,40	15
01	0111	614800	-71	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	130.000,00	32.500,00	4.961,40	15
UKUPNO ZA 57010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		768.700,00	192.175,00	127.627,74	66
			Broj radnika		21	21	21	

**- SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM
ORGANIZACIONI KOD 58010001**

KLASIFIKACIJA				NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3		4	5	6	7	8
I				REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 72 do 79)	665.600,00	166.400,00	140.031,33	84
				Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 72 do 78)	625.600,00	156.400,00	136.281,65	87
01	0111	611100	-72	Bruto plaće i naknade plaća	499.000,00	124.750,00	113.102,88	91
01	0111	611200	-73	Naknade troškova zaposlenih	61.600,00	15.400,00	9.840,30	64
01	0111	612100	-74	Doprinosi poslodavca	52.000,00	13.000,00	12.211,38	94
01	0111	613100	-75	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-76	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	750,00	253,79	34
01	0111	613700	-77	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613900	-78	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	1.750,00	873,30	50
				Zajednički materijalni troškovi (pozicija 79)	40.000,00	10.000,00	3.749,68	37
01	0111	613500	-79	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - gorivo za gradski vozni park	40.000,00	10.000,00	3.749,68	37
II				POSEBNE NAMJENE (pozicije od 80 do 102)	2.368.317,00	592.079,25	209.562,86	35
01	0435	613200	-80	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	12.000,00	3.000,00	2.262,58	75
01	0461	613300	-81	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	2.000,00	500,00	212,14	42
01	0133	613400	-82	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	7.500,00	1.875,00	0,00	0
01	0133	613700	-83	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora	10.000,00	2.500,00	4.803,48	192
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 84 do 88)	264.330,00	66.082,50	7.301,87	11
01	0496	613900	-84	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000,00	5.000,00	3.606,29	72
03-01	0491	613900	-85	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međ. org. (neutr. sred. u preth. god.)	19.530,00	4.882,50	3.695,58	76
03-01	0498	613900	-86	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGireg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija	74.800,00	18.700,00	0,00	0
01	0492	613900	-87	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0493	613900	-88	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	100.000,00	25.000,00	0,00	0
01	0481	614300	-89	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	20.000,00	5.000,00	0,00	0
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 90 do 91)	450.000,00	112.500,00	113.435,00	101
01	0491	614400	-90	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	280.000,00	70.000,00	69.000,00	99
01	0492	614400	-91	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrtu - projekat zapošljavanja pripravnika	170.000,00	42.500,00	44.435,00	105
				Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (pozicije od 92 do 96)	885.930,00	221.482,50	60.547,80	27
01	0491	614500	-92	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	200.000,00	50.000,00	0,00	0
01	0421	614500	-93	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	570.000,00	142.500,00	55.928,16	39
03-16	0426	614500	-94	Realizacija programa poticanje jesenske sjetve - Federacija	7.930,00	1.982,50	4.619,64	233
03-26	0425	614500	-95	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	8.000,00	2.000,00	0,00	0
01	0493	614500	-96	Učešće u sufinansiranju dijela kamatne stope za privredne subjekte	100.000,00	25.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 97 do 102)	716.557,00	179.139,25	20.999,99	12
01	0621	821600	-97 Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	150.000,00	37.500,00	0,00	0
01	0622	821600	-98 Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona i drugih objekata	300.000,00	75.000,00	0,00	0
03-04	0626	821600	-99 Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neutrošena sredstva u preth. g.)	81.557,00	20.389,25	20.999,99	103
01	0661	821600	-100 Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije u Zenici	34.000,00	8.500,00	0,00	0
03-11	0665	821600	-101 Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije - Fond za zaštitu okoliša FBiH	51.000,00	12.750,00	0,00	0
03-10	0623	821600	-102 Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Fond za zaštitu okoliša FBiH	100.000,00	25.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 58010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	3.033.917,00	758.479,25	349.594,19	46
			Broj radnika	21	21	19	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 103 do 109)		659.600,00	164.900,00	147.538,08	89
01	0111	611100	-103	Bruto plaće i naknade plaća	530.000,00	132.500,00	122.813,84	93
01	0111	611200	-104	Naknade troškova zaposlenih	64.000,00	16.000,00	11.159,66	70
01	0111	612100	-105	Doprinosi poslodavca	55.600,00	13.900,00	12.917,08	93
01	0111	613100	-106	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-107	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	750,00	0,00	0
01	0111	613700	-108	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	250,00	77,22	31
01	0111	613900	-109	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	1.250,00	570,28	46
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 110 do 161)		8.716.790,00	2.179.197,50	1.251.975,34	57
01	0431	613200	-110	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	245.000,00	61.250,00	71.176,79	116
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 111 do 114)		181.000,00	45.250,00	4.090,49	9
01	0561	613300	-111	Izdaci za deratizaciju	20.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0621	613300	-112	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	120.000,00	30.000,00	4.069,49	14
01	0622	613300	-113	Održavanje dječjih i sportskih igrališta	40.000,00	10.000,00	0,00	0
01	1091	613300	-114	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	1.000,00	250,00	21,00	8
01	1091	613500	-115	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	300.000,00	75.000,00	36.131,56	48
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 116 do 117)		35.000,00	8.750,00	0,00	0
01	1091	613700	-116	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	30.000,00	7.500,00	0,00	0
03-19	1092	613700	-117	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	5.000,00	1.250,00	0,00	0
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 118 do 120)		71.500,00	17.875,00	9.066,45	51
01	0831	613900	-118	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	58.000,00	14.500,00	9.066,45	63
01	0981	613900	-119	Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	11.000,00	2.750,00	0,00	0
03-29	0861	613900	-120	Realizacija projekta Mi smo golubovi mira u sklopu PRO-Budućnost II - međunarodna organizacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	2.500,00	625,00	0,00	0
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 121 do 146)		4.875.590,00	1.218.897,50	1.046.195,85	86
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 121 do 126)		1.055.590,00	263.897,50	159.633,10	60
01	1091	614200	-121	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vanjska oplođnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	700.000,00	175.000,00	119.803,10	68
01	1096	614200	-122	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	200.000,00	50.000,00	15.180,00	30
01	1092	614200	-123	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	120.000,00	30.000,00	24.650,00	82
03-03	1095	614200	-124	Transferi pojedinc. - projekat integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu spor. o readmisiji - faza III - međ. org. (neutr. sr. u preth. g.)	12.090,00	3.022,50	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
03-28	1098	614200	-125	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH (neutr. sred. u preth. g.)	9.500,00	2.375,00	0,00	0
03-17	1099	614200	-126	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazumu o readmisiji - BiH	14.000,00	3.500,00	0,00	0
				Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 127 do 143)	2.440.000,00	610.000,00	552.563,75	91
01	1092	614300	-127	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	340.000,00	85.000,00	84.999,00	100
01	0811	614300	-128	Transferi za sport	750.000,00	187.500,00	327.523,17	175
01	0814	614300	-129	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	340.000,00	85.000,00	56.041,58	66
01	0821	614300	-130	Transferi za kulturu	400.000,00	100.000,00	46.000,00	46
01	0861	614300	-131	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	60.000,00	15.000,00	27.000,00	180
01	0822	614300	-132	Programi i projekti iz oblasti kulture	40.000,00	10.000,00	4.000,00	40
01	0812	614300	-133	Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0981	614300	-134	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	3.750,00	0,00	0
01	0762	614300	-135	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0982	614300	-136	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	35.000,00	8.750,00	0,00	0
01	1094	614300	-137	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	45.000,00	11.250,00	0,00	0
01	0984	614300	-138	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0862	614300	-139	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	35.000,00	8.750,00	2.000,00	23
01	1095	614300	-140	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	10.000,00	2.500,00	5.000,00	200
01	1096	614300	-141	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	200.000,00	50.000,00	0,00	0
01	0621	614300	-142	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	30.000,00	7.500,00	0,00	0
01	1093	614300	-143	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	100.000,00	25.000,00	0,00	0
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 144 do 146)	1.380.000,00	345.000,00	333.999,00	97
01	0831	614400	-144	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	340.000,00	85.000,00	84.999,00	100
01	0911	614400	-145	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	720.000,00	180.000,00	180.000,00	100
01	0811	614400	-146	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	320.000,00	80.000,00	69.000,00	86
				Kapitalni transferi (pozicije od 147 do 148)	60.000,00	15.000,00	40.000,00	267
				Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 147 do 148)	60.000,00	15.000,00	40.000,00	267
01	0821	615300	-147	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak i Prosvjeta)	50.000,00	12.500,00	40.000,00	320
01	0822	615300	-148	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	10.000,00	2.500,00	0,00	0
				Nabavka građevina (pozicije od 149 do 157)	1.680.000,00	420.000,00	0,00	0
01	1091	821200	-149	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	100.000,00	25.000,00	0,00	0
03-13	1092	821200	-150	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	200.000,00	50.000,00	0,00	0
03-09	1093	821200	-151	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	200.000,00	50.000,00	0,00	0
03-08	1094	821200	-152	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	200.000,00	50.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
01	0812	821200	-153	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	260.000,00	65.000,00	0,00	0
01	0813	821200	-154	Izgradnja Eko kuće Smetovi	200.000,00	50.000,00	0,00	0
03-21	0814	821200	-155	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	25.000,00	0,00	0
03-14	0811	821200	-156	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	200.000,00	50.000,00	0,00	0
03-31	0815	821200	-157	Izgradnja Eko kuće Smetovi - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	220.000,00	55.000,00	0,00	0
01	0831	821600	-158	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta JP RTV Zenica	250.000,00	62.500,00	0,00	0
01	0761	821600	-159	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	500.000,00	125.000,00	45.314,20	36
03-05	0762	821600	-160	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka (sredstva JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica)	362.700,00	90.675,00	0,00	0
03-30	0621	821600	-161	Rekonstr. ambulante porodične medicine i društv. doma Janjici - Federacija (neutr. sr. u preth. god.)	156.000,00	39.000,00	0,00	0
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	9.376.390,00	2.344.097,50	1.399.513,42	60
III				TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 162 do 166)	2.310.000,00	577.500,00	125.742,95	22
				Tekući transferi pojedincima (pozicije od 162 do 164)	1.750.000,00	437.500,00	125.742,95	29
04	0941	614200	-162	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaji) - kanton	600.000,00	150.000,00	0,00	0
04	1093	614200	-163	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	700.000,00	175.000,00	125.742,95	72
04	0981	614200	-164	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	450.000,00	112.500,00	0,00	0
04	1098	614300	-165	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	10.000,00	2.500,00	0,00	0
04	1091	615200	-166	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	550.000,00	137.500,00	0,00	0
UKUPNO ZA 59010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	11.686.390,00	2.921.597,50	1.525.256,37	52
				Broj radnika	22	22	20	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. 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 179)		1.637.000,00	409.250,00	346.554,61	85
01	0111	611100	-167	Bruto plaće i naknade plaća	1.129.000,00	282.250,00	242.394,07	86
01	0111	611200	-168	Naknade troškova zaposlenih	206.000,00	51.500,00	38.485,30	75
01	0111	612100	-169	Doprinosi poslodavca	119.000,00	29.750,00	26.583,12	89
01	0111	613100	-170	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613200	-171	Izdaci za energiju	50.000,00	12.500,00	20.236,42	162
01	0111	613300	-172	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	50.000,00	12.500,00	6.759,22	54
01	0111	613400	-173	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000,00	3.750,00	230,00	6
01	0112	613400	-174	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613500	-175	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6.000,00	1.500,00	785,97	52
01	0111	613700	-176	Izdaci za tekuće održavanje	10.000,00	2.500,00	971,73	39
01	0111	613800	-177	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000,00	1.250,00	3.605,53	288
01	0111	613900	-178	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000,00	6.250,00	6.503,25	104
01	0111	821300	-179	Nabavka opreme	20.000,00	5.000,00	0,00	0
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 180 do 181)		700.000,00	175.000,00	154.403,42	88
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 180 do 181)		700.000,00	175.000,00	154.403,42	88
01	1091	614200	-180	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	600.000,00	150.000,00	154.403,42	103
01	1094	614200	-181	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	100.000,00	25.000,00	0,00	0
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)		2.337.000,00	584.250,00	500.958,03	86
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 182 do 189)		6.668.000,00	1.667.000,00	1.371.723,92	82
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 182 do 189)		6.668.000,00	1.667.000,00	1.371.723,92	82
04	1096	614200	-182	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	600.000,00	150.000,00	117.213,53	78
04	1097	614200	-183	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	5.000,00	1.250,00	0,00	0
04	1098	614200	-184	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	10.000,00	2.500,00	0,00	0
04	1041	614200	-185	Dodatak na djecu - kanton	1.400.000,00	350.000,00	206.259,30	59
04	1042	614200	-186	Dodatak na djecu - BiH	3.000,00	750,00	0,00	0
04	1099	614200	-187	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	100.000,00	25.000,00	0,00	0
04	1043	614200	-188	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	4.000.000,00	1.000.000,00	971.540,99	97
04	1044	614200	-189	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	550.000,00	137.500,00	76.710,10	56
UKUPNO ZA 59010002			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		9.005.000,00	2.251.250,00	1.872.681,95	83
			Broj radnika		50	50	47	

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 60010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 190 do 197)		2.061.500,00	515.375,00	433.930,17	84
01	0111	611100	-190	Bruto plaće i naknade plaća	1.566.000,00	391.500,00	343.619,40	88
01	0111	611200	-191	Naknade troškova zaposlenih	250.000,00	62.500,00	44.483,70	71
01	0111	612100	-192	Doprinosi poslodavca	211.500,00	52.875,00	44.283,72	84
01	0111	613100	-193	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-194	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0111	613500	-195	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613700	-196	Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	3.750,00	418,00	11
01	0111	613900	-197	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	1.750,00	1.125,35	64
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 198 do 228)		2.653.790,45	663.447,61	139.020,49	21
01	0322	613100	-198	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0321	613300	-199	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	14.000,00	3.500,00	0,00	0
01	0323	613400	-200	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)	5.000,00	1.250,00	0,00	0
01	0323	613500	-201	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	3.000,00	750,00	0,00	0
01	0324	613700	-202	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	35.000,00	8.750,00	0,00	0
01	0324	613900	-203	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0321	614200	-204	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	25.000,00	6.250,00	0,00	0
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS. (pozicije od 205 do 211)		264.500,00	66.125,00	11.801,09	18
02-01	0321	613400	-205	Nabavka posebnog materijala	7.000,00	1.750,00	0,00	0
02-01	0321	613700	-206	Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	5.000,00	0,00	0
02-01	0321	613900	-207	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000,00	7.500,00	1.901,09	25
02-01	0321	614300	-208	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	23.000,00	5.750,00	5.400,00	94
02-01	0321	615300	-209	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - za opremanje i osposobljavanje DVD	4.500,00	1.125,00	4.500,00	400
02-01	0321	821300	-210	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	82.000,00	20.500,00	0,00	0
02-01	0321	821600	-211	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	98.000,00	24.500,00	0,00	0
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 212 do 228)		2.296.290,45	574.072,61	127.219,40	22
			Namjenska sredstva civilne zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz tek. g. (pozicije od 212 do 220)		630.000,00	157.500,00	0,00	0
02-02	0321	613100	-212	Putni troškovi	9.000,00	2.250,00	0,00	0
02-02	0322	613300	-213	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500,00	3.375,00	0,00	0
02-02	0322	613400	-214	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	9.000,00	2.250,00	0,00	0
02-02	0321	613500	-215	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000,00	3.250,00	0,00	0
02-02	0322	613700	-216	Izdaci za tekuće održavanje	325.000,00	81.250,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
02-02	0322	613900	-217	Ugovorene i druge posebne usluge	45.000,00	11.250,00	0,00	0
02-02	0322	614200	-218	Tekući transferi pojedincima	22.000,00	5.500,00	0,00	0
02-02	0321	614800	-219	Drugi tekući rashodi	4.500,00	1.125,00	0,00	0
02-02	0322	821300	-220	Nabavka opreme	189.000,00	47.250,00	0,00	0
				Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutroš. u preth. g. (pozicije od 221 do 228)	1.666.290,45	416.572,61	127.219,40	31
02-02	0323	613100	-221	Putni troškovi	35.000,00	8.750,00	0,00	0
02-02	0324	613400	-222	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	186.561,00	46.640,25	0,00	0
02-02	0322	613500	-223	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	35.000,00	8.750,00	0,00	0
02-02	0321	613600	-224	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	26.515,07	6.628,77	468,00	7
02-02	0323	613700	-225	Izdaci za tekuće održavanje	307.813,00	76.953,25	365,65	0
02-02	0323	613900	-226	Ugovorene i druge posebne usluge	136.057,89	34.014,47	2.500,30	7
02-02	0323	614200	-227	Tekući transferi pojedincima	106.198,49	26.549,62	0,00	0
02-02	0324	821300	-228	Nabavka opreme	833.145,00	208.286,25	123.885,45	59
UKUPNO ZA 60010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	4.715.290,45	1.178.822,61	572.950,66	49
				Broj radnika	77	77	71	

**- SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE POSLOVE I MJESNE ZAJEDNICE
ORGANIZACIONI KOD 61010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 229 do 238)		873.900,00	218.475,00	252.059,57	115
01	0111	611100	-229	Bruto plaće i naknade plaća	669.000,00	167.250,00	197.513,61	118
01	0111	611200	-230	Naknade troškova zaposlenih	83.700,00	20.925,00	17.611,33	84
01	0111	612100	-231	Doprinosi poslodavca	70.200,00	17.550,00	21.020,24	120
01	0111	613100	-232	Putni troškovi	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613200	-233	Izdaci za energiju - električna energija	30.000,00	7.500,00	14.033,84	187
01	0111	613300	-234	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000,00	2.250,00	1.059,52	47
01	0111	613400	-235	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	750,00	0,00	0
01	0111	613600	-236	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613700	-237	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	750,00	175,50	23
01	0111	613900	-238	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500,00	1.125,00	645,53	57
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 239 do 291)		20.303.276,46	5.075.819,12	2.872.161,80	57
01	0435	613200	-239	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	1.200.000,00	300.000,00	220.397,91	73
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 240 do 244)		4.620.000,00	1.155.000,00	671.497,74	58
01	0561	613300	-240	Održavanje komunalne higijene grada	2.780.000,00	695.000,00	57.998,16	8
01	0562	613300	-241	Usluge deponovanja komunalnog otpada	800.000,00	200.000,00	231.015,01	116
01	0461	613300	-242	Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	22.500,00	0,00	0
01	0462	613300	-243	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	900.000,00	225.000,00	382.484,57	170
01	0564	613300	-244	Izdaci za komunalne usluge (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	50.000,00	12.500,00	0,00	0
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 245 do 255)		1.380.000,00	345.000,00	43.749,60	13
01	0461	613700	-245	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	900.000,00	225.000,00	10.718,62	5
01	0642	613700	-246	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta i dr.)	100.000,00	25.000,00	30.030,98	120
01	0643	613700	-247	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	100.000,00	25.000,00	0,00	0
01	0631	613700	-248	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0133	613700	-249	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	30.000,00	7.500,00	0,00	0
01	0568	613700	-250	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	50.000,00	12.500,00	3.000,00	24
01	0661	613700	-251	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	10.000,00	2.500,00	0,00	0
03-02	0565	613700	-252	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	50.000,00	12.500,00	0,00	0
03-06	0566	613700	-253	Izdaci za sufinansiranje projekata - kanton	30.000,00	7.500,00	0,00	0
03-25	0563	613700	-254	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0562	613700	-255	Izdaci za tekuće održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	50.000,00	12.500,00	0,00	0
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 256 do 261)		1.170.000,00	292.500,00	138.624,09	47
01	0661	613900	-256	Dekoracija grada	40.000,00	10.000,00	8.516,90	85

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
01	0621	613900	-257	Izrada projektne dokumentacije	200.000,00	50.000,00	8.256,69	17
01	0461	613900	-258	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	400.000,00	100.000,00	80.198,01	80
01	0561	613900	-259	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	200.000,00	50.000,00	41.652,49	83
03-15	0171	613900	-260	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	280.000,00	70.000,00	0,00	0
03-02	0565	613900	-261	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0111	614200	-262	Tekući transferi predstavnicima MZ	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0491	614300	-263	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	120.000,00	30.000,00	0,00	0
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 264 do 266)	339.000,00	84.750,00	92.235,03	109
01	0632	614400	-264	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	100.000,00	25.000,00	32.028,00	128
01	0621	614400	-265	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	210.000,00	52.500,00	31.207,03	59
01	0462	614400	-266	Tekući transfer stečajnom upravniku za provođenje stečajnog postupka JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica u stečaju	29.000,00	7.250,00	29.000,00	400
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 267 do 271)	2.326.676,46	581.669,12	26.600,00	5
01	0171	615400	-267	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side	240.000,00	60.000,00	0,00	0
03-27	0174	615400	-268	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	358.000,00	89.500,00	26.600,00	30
03-32	0631	615400	-269	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	128.676,46	32.169,12	0,00	0
03-24	0632	615400	-270	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	600.000,00	150.000,00	0,00	0
01	0621	615400	-271	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0
01	0171	616100	-272	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	700.000,00	175.000,00	311.150,58	178
01	0461	821200	-273	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice, mostovi i dr.)	100.000,00	25.000,00	0,00	0
				Nabavka opreme (pozicije od 274 do 275)	180.000,00	45.000,00	0,00	0
01	0661	821300	-274	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	100.000,00	25.000,00	0,00	0
03-18	0565	821300	-275	Nabavka opreme - zvona za selektivno prikupljanje otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.000,00	20.000,00	0,00	0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 276 do 282)	4.986.100,00	1.246.525,00	257.230,03	21
01	0461	821600	-276	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	1.950.000,00	487.500,00	61.829,95	13
03-23	0634	821600	-277	Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	255.600,00	63.900,00	0,00	0
03-22	0635	821600	-278	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.000,00	20.000,00	0,00	0
03-20	0622	821600	-279	Realizacija projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.500,00	20.125,00	0,00	0
01	0633	821600	-280	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	570.000,00	142.500,00	39.660,36	28
03-12	0632	821600	-281	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kantoni	2.000.000,00	500.000,00	155.739,72	31
01	0561	821600	-282	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0171	823100	-283	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	2.200.000,00	550.000,00	1.007.216,80	183
				SRED. FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA FBiH SA NEUT. SR. U PRET. G. (pozicije od 284 do 291)	931.500,00	232.875,00	103.460,02	44
03-07	0563	613300	-284	Izdaci za komunalne usluge	30.000,00	7.500,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
03-07	0162	613600	-285	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	375,00	0,00	0
03-07	0569	613700	-286	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	430.000,00	107.500,00	31.174,43	29
03-07	0563	613900	-287	Ostale ugovorene usluge	40.000,00	10.000,00	7.839,00	78
03-07	0161	614300	-288	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000,00	5.000,00	3.000,00	60
03-07	0561	821200	-289	Nabavka građevina	206.500,00	51.625,00	61.446,59	119
03-07	0562	821300	-290	Nabavka opreme	125.000,00	31.250,00	0,00	0
03-07	0464	821600	-291	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	78.500,00	19.625,00	0,00	0
UKUPNO ZA 61010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		21.177.176,46	5.294.294,12	3.124.221,37	59
			Broj radnika		28	28	23	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 292 do 308)		2.184.000,00	546.000,00	430.113,37	79
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 292 do 298)		1.531.000,00	382.750,00	298.402,92	78
01	0111	611100	-292	Bruto plaće i naknade plaća	1.110.000,00	277.500,00	240.094,76	87
01	0111	611200	-293	Naknade troškova zaposlenih	182.000,00	45.500,00	28.304,35	62
01	0111	612100	-294	Doprinosi poslodavca	116.000,00	29.000,00	25.758,94	89
01	0111	613100	-295	Putni troškovi	3.000,00	750,00	0,00	0
01	0111	613400	-296	Nabavka materijala i sitnog inventara	60.000,00	15.000,00	1.097,69	7
01	0111	613700	-297	Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	5.000,00	810,13	16
01	0111	613900	-298	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	10.000,00	2.337,05	23
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 299 do 308)		653.000,00	163.250,00	131.710,45	81
01	0111	613200	-299	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	315.000,00	78.750,00	84.693,37	108
01	0111	613300	-300	Izdaci za poštanske pošiljke i pretnac	40.000,00	10.000,00	18.704,65	187
01	0112	613300	-301	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (VIK, odvoz smeća i dr.)	48.000,00	12.000,00	5.615,39	47
01	0112	613400	-302	Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal i materijal za posebne namjene)	74.000,00	18.500,00	1.510,25	8
01	0111	613500	-303	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - registracija vozila	30.000,00	7.500,00	5.607,24	75
01	0111	613600	-304	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)	35.000,00	8.750,00	6.186,24	71
01	0112	613700	-305	Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	55.000,00	13.750,00	7.190,87	52
01	0111	613800	-306	Izdaci osiguranja imovine	3.000,00	750,00	1.993,94	266
01	0112	613900	-307	Ugovorene i druge posebne usluge (BIHAMK, stručne usluge i sl.)	3.000,00	750,00	208,50	28
01	0111	821300	-308	Nabavka opreme za budžetske korisnike	50.000,00	12.500,00	0,00	0
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 309)		10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0131	613700	-309	Izdaci za tekuće održavanje mjesnih ureda	10.000,00	2.500,00	0,00	0
UKUPNO ZA 62010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		2.194.000,00	548.500,00	430.113,37	78
			Broj radnika		60	60	59	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 310 do 318)	337.700,00	84.425,00	71.949,87	85
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 310 do 316)	170.700,00	42.675,00	37.232,37	87
01	0111	611100	-310 Bruto plaće i naknade plaća	105.500,00	26.375,00	26.345,22	100
01	0111	611200	-311 Naknade troškova zaposlenih	11.700,00	2.925,00	2.103,90	72
01	0111	612100	-312 Doprinosi poslodavca	11.000,00	2.750,00	2.766,24	101
01	0111	613100	-313 Putni troškovi	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-314 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613700	-315 Izdaci za tekuće održavanje	21.000,00	5.250,00	129,87	2
01	0111	613900	-316 Ugovorene i druge posebne usluge	20.000,00	5.000,00	5.887,14	118
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 317 do 318)	167.000,00	41.750,00	34.717,50	83
01	0111	613300	-317 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, internet i sl.)	142.000,00	35.500,00	30.265,53	85
01	0111	613600	-318 Unajmljivanje multifunkcionalnog printera	25.000,00	6.250,00	4.451,97	71
UKUPNO ZA 63010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	337.700,00	84.425,00	71.949,87	85
			Broj radnika	4	4	4	

- SEKTOR ZA ODNOS S JAVNOŠĆU
ORGANIZACIONI KOD 64010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 319 do 325)		71.500,00	17.875,00	18.411,20	103
01	0111	611100	-319	Bruto plaće i naknade plaća	53.000,00	13.250,00	15.165,74	114
01	0111	611200	-320	Naknade troškova zaposlenih	5.900,00	1.475,00	1.568,60	106
01	0111	612100	-321	Doprinosi poslodavca	5.600,00	1.400,00	1.590,77	114
01	0111	613100	-322	Putni troškovi	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-323	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	250,00	37,94	15
01	0111	613700	-324	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613900	-325	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	1.250,00	48,15	4
UKUPNO ZA 64010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		71.500,00	17.875,00	18.411,20	103
			Broj radnika		2	2	3	

- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 65010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 326 do 332)		210.000,00	52.500,00	42.382,12	81
01	0111	611100	-326	Bruto plaće i naknade plaća	170.000,00	42.500,00	35.852,93	84
01	0111	611200	-327	Naknade troškova zaposlenih	17.000,00	4.250,00	2.649,90	62
01	0111	612100	-328	Doprinosi poslodavca	18.000,00	4.500,00	3.764,56	84
01	0111	613100	-329	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-330	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613700	-331	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613900	-332	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500,00	375,00	114,73	31
UKUPNO ZA 65010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		210.000,00	52.500,00	42.382,12	81
			Broj radnika		6	6	6	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJE LATNOST (pozicije od 333 do 339)		834.200,00	208.550,00	39.492,69	19
01	0111	611100	-333	Bruto plaće i naknade plaća	688.000,00	172.000,00	33.683,70	20
01	0111	611200	-334	Naknade troškova zaposlenih	61.000,00	15.250,00	1.978,80	13
01	0111	612100	-335	Doprinosi poslodavca	72.200,00	18.050,00	3.576,26	20
01	0111	613100	-336	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-337	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	1.500,00	0,00	0
01	0111	613700	-338	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	250,00	77,22	31
01	0111	613900	-339	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	1.250,00	176,71	14
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 340 do 341)		21.000,00	5.250,00	730,08	14
01	0661	613300	-340	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	20.000,00	5.000,00	730,08	15
01	0761	613900	-341	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	1.000,00	250,00	0,00	0
UKUPNO ZA 66010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		855.200,00	213.800,00	40.222,77	19
			Broj radnika		21	21	14	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4		5	6	7	8
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 342 do 348)		69.200,00	17.300,00	5.072,21	29
01	0111	611100	-342	Bruto plaće i naknade plaća	52.300,00	13.075,00	4.332,00	33
01	0111	611200	-343	Naknade troškova zaposlenih	5.900,00	1.475,00	271,60	18
01	0111	612100	-344	Doprinosi poslodavca	5.500,00	1.375,00	454,86	33
01	0111	613100	-345	Putni troškovi	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-346	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	375,00	0,00	0
01	0111	613700	-347	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613900	-348	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,00	625,00	13,75	2
UKUPNO ZA 67010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		69.200,00	17.300,00	5.072,21	29
			Broj radnika		2	2	2	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4	5	6	7	8
I REDOVNA DJELATNOST				13.609.300,00	3.402.325,00	2.779.760,06	82
II POSEBNE NAMJENE				38.771.375,41	9.692.843,85	4.974.035,05	51
RASHODI I IZDACI (I + II)				52.380.675,41	13.095.168,85	7.753.795,11	59
III TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA				200.000,00	50.000,00	46.714,80	93
UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)				52.580.675,41	13.145.168,85	7.800.509,91	59
IV TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE				8.978.000,00	2.244.500,00	1.497.466,87	67
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)				61.558.675,41	15.389.668,85	9.297.976,78	60
Broj radnika				392	392	359	

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BUDŽET sa preraspodj. 2021. g.	IDEALAN PLAN I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6
1	GRADONAČELNIK	3.564.000,00	891.000,00	312.683,28	35
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	682.800,00	170.700,00	159.126,09	93
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	669.801,50	167.450,38	154.782,08	92
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	104.900,00	26.225,00	20.076,00	77
5	SLUŽBA ZA URBANIZAM	1.037.100,00	259.275,00	257.786,57	99
6	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNOSTI	1.176.000,00	294.000,00	166.324,14	57
7	SLUŽBA ZA FINANSIJE	768.700,00	192.175,00	127.627,74	66
8	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	3.033.917,00	758.479,25	349.594,19	46
9	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.686.390,00	2.921.597,50	1.525.256,37	52
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	9.376.390,00	2.344.097,50	1.399.513,42	60
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	2.310.000,00	577.500,00	125.742,95	22
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	9.005.000,00	2.251.250,00	1.872.681,95	83
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	2.337.000,00	584.250,00	500.958,03	86
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	6.668.000,00	1.667.000,00	1.371.723,92	82
11	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	4.715.290,45	1.178.822,61	572.950,66	49
12	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE POSLOVE I MJESNE ZAJEDNICE	21.177.176,46	5.294.294,12	3.124.221,37	59
13	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	2.194.000,00	548.500,00	430.113,37	78
14	SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	337.700,00	84.425,00	71.949,87	85
15	SEKTOR ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU	71.500,00	17.875,00	18.411,20	103
16	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	210.000,00	52.500,00	42.382,12	81
17	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	855.200,00	213.800,00	40.222,77	19
18	SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE	69.200,00	17.300,00	5.072,21	29
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00	50.000,00	46.714,80	93
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	61.558.675,41	15.389.668,85	9.297.976,78	60
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	52.580.675,41	13.145.168,85	7.800.509,91	59
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	8.978.000,00	2.244.500,00	1.497.466,87	67
	Broj radnika	392	392	359	

B - 4 PREGLED RASHODA I IZDATAKA IZ PRIHODA I PRIMITAKA GRADA PO FUNKCIONALNOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	Kapitalni transferi	Izdaci za kamate	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Izdaci za otplate dugova	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	7.800.509,91	2.182.396,21	213.992,94	1.972.363,82	1.486.698,50	71.100,00	311.150,58	508.876,26	1.007.216,80	46.714,80
0100	Opće javne usluge	4.149.678,76	2.182.396,21	213.992,94	393.840,83	14.481,40	26.600,00	311.150,58	0,00	1.007.216,80	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.790.387,90	2.182.396,21	213.992,94	389.037,35	4.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	Opće usluge	4.803,48	0,00	0,00	4.803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	1.344.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	311.150,58	0,00	1.007.216,80	0,00
0300	Javni red i sigurnost	139.020,49	0,00	0,00	5.235,04	5.400,00	4.500,00	0,00	123.885,45	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	139.020,49	0,00	0,00	5.235,04	5.400,00	4.500,00	0,00	123.885,45	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	1.078.179,94	0,00	0,00	813.367,19	202.982,80	0,00	0,00	61.829,95	0,00	0,00
0420	Poljoprivrede, šumarstvo, lov i ribolov	60.547,80	0,00	0,00	0,00	60.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	293.837,28	0,00	0,00	293.837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	564.443,29	0,00	0,00	473.613,34	29.000,00	0,00	0,00	61.829,95	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	159.351,57	0,00	0,00	45.916,57	113.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	434.125,68	0,00	0,00	372.679,09	0,00	0,00	0,00	61.446,59	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	434.125,68	0,00	0,00	372.679,09	0,00	0,00	0,00	61.446,59	0,00	0,00
0600	Stambeni i zajednički poslovi	621.657,76	0,00	0,00	342.022,66	63.235,03	0,00	0,00	216.400,07	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	Kapitalni transferi	Izdaci za kamate	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Izdaci za otplate dugova	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0620	Razvoj zajednice	354.951,72	0,00	0,00	302.744,70	31.207,03	0,00	0,00	20.999,99	0,00	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	227.428,08	0,00	0,00	0,00	32.028,00	0,00	0,00	195.400,08	0,00	0,00
0640	Ulična rasvjeta	30.030,98	0,00	0,00	30.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	9.246,98	0,00	0,00	9.246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	45.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.314,20	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	45.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.314,20	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	665.630,20	0,00	0,00	9.066,45	616.563,75	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	452.564,75	0,00	0,00	0,00	452.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	94.065,45	0,00	0,00	9.066,45	84.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	440.188,08	0,00	0,00	36.152,56	404.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	440.188,08	0,00	0,00	36.152,56	404.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	46.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.714,80

**B - 5 PREGLED UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA SA TRANSFERIMA OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKIM DOZNAKAMA
PO FUNKCIONALNOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	Kapitalni transferi	Izdaci za kamate	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Izdaci za otplate dugova	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	9.297.976,78	2.182.396,21	213.992,94	1.972.363,82	2.984.165,37	71.100,00	311.150,58	508.876,26	1.007.216,80	46.714,80
0100	Opće javne usluge	4.149.678,76	2.182.396,21	213.992,94	393.840,83	14.481,40	26.600,00	311.150,58	0,00	1.007.216,80	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.790.387,90	2.182.396,21	213.992,94	389.037,35	4.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	Opće usluge	4.803,48	0,00	0,00	4.803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	1.344.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	311.150,58	0,00	1.007.216,80	0,00
0300	Javni red i sigurnost	139.020,49	0,00	0,00	5.235,04	5.400,00	4.500,00	0,00	123.885,45	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	139.020,49	0,00	0,00	5.235,04	5.400,00	4.500,00	0,00	123.885,45	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	1.078.179,94	0,00	0,00	813.367,19	202.982,80	0,00	0,00	61.829,95	0,00	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	60.547,80	0,00	0,00	0,00	60.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	293.837,28	0,00	0,00	293.837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	564.443,29	0,00	0,00	473.613,34	29.000,00	0,00	0,00	61.829,95	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	159.351,57	0,00	0,00	45.916,57	113.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	434.125,68	0,00	0,00	372.679,09	0,00	0,00	0,00	61.446,59	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	434.125,68	0,00	0,00	372.679,09	0,00	0,00	0,00	61.446,59	0,00	0,00
0600	Stambeni i zajednički poslovi	621.657,76	0,00	0,00	342.022,66	63.235,03	0,00	0,00	216.400,07	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	Kapitalni transferi	Izdaci za kamate	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Izdaci za otplate dugova	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0620	Razvoj zajednice	354.951,72	0,00	0,00	302.744,70	31.207,03	0,00	0,00	20.999,99	0,00	0,00
0630	Vodosnabdjevanje	227.428,08	0,00	0,00	0,00	32.028,00	0,00	0,00	195.400,08	0,00	0,00
0640	Ulična rasvjeta	30.030,98	0,00	0,00	30.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	9.246,98	0,00	0,00	9.246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	45.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.314,20	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	45.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.314,20	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	665.630,20	0,00	0,00	9.066,45	616.563,75	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	452.564,75	0,00	0,00	0,00	452.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	94.065,45	0,00	0,00	9.066,45	84.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	1.937.654,95	0,00	0,00	36.152,56	1.901.502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	1.254.510,39	0,00	0,00	0,00	1.254.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	683.144,56	0,00	0,00	36.152,56	646.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	46.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.714,80