

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

OBRAĐIVAČ: SLUŽBA ZA FINANSIJE

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
BUDŽETA GRADA ZENICA
ZA 2021. GODINU**

Zenica, april 2022. godine

SADRŽAJ

I	UVOD	3
II	PRIHODI I PRIMICI.....	4
II A	PRIHODI I PRIMICI GRADA.....	6
1.	PRIHODI OD POREZA.....	6
2.	NEPOREZNI PRIHODI.....	8
3.	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE.....	10
4.	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI.....	10
5.	KAPITALNI PRIMICI.....	11
6.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2020. GOD.	11
II B	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE....	12
II C	AKUMULISANI SUFICIT/DEFICIT	13
II D	DINAMIKA PRIHODA	13
III	RASHODI I IZDACI	14
III A	RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA.....	16
1.	REDOVNA DJELATNOST	16
2.	POSEBNE NAMJENE	16
3.	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA.....	19
III B	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	23
III C	AKUMULISANI SUFICIT/DEFICIT	24
III D	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA	24
IV	ZAKLJUČAK	30
A - 1.	Tabela - Prihodi i primici - zbirno	31
A - 2.	Tabela - Prihodi i primici - analitički pregled	32
B - 1.	Tabela - Rashodi i izdaci - zbirno	38
B - 2.	Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima	47
B - 3.	Tabela - Rekapitulacija rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima	73

I UVOD

Članom 90. i 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) propisana je obaveza Ministarstva finansija da Vladi dostavi godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu do 25. aprila tekuće godine, a Vlada ga je obavezna podnijeti na usvajanje Parlamentu u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine. U članu 101. navedenog Zakona, propisano je da su i gradovi dužni primjenjivati odredbe navedenih članova.

Gradsko vijeće Zenica, na 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 sredstva 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 u iznosu od 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. S obzirom na dodatna doznachena sredstva, kao i predviđanja pada prihoda i primitaka u Budžetu Grada Zenica zbog smanjene privredne aktivnosti tokom 2021. godine, koje su dovele do izmijenjenih potreba za sredstvima na pojedinim pozicijama rashodovne strane Budžeta, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu. Iste su usvojene dana 18.11.2021. godine na 16. sjednici Gradskog vijeća Zenica, a objavljene su u Službenim novinama Grada Zenica broj 10/21. Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu planirane su u ukupnom iznosu od 60.479.439,74 KM.

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

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

Budžet Grada Zenica u 2021. godini izvršavan je putem Jedinostvenog računa Trezora, a u skladu sa operativnim mjesečnim planovima budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta, kao i u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/21 i 10/21).

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.12.2021. 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.-31.12.2021. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.12.2020. godine, te
- uporedne pokazatelje (indexe).

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

II PRIHODI I PRIMICI

Budžetom Grada Zenica za 2021. godinu planirani prihodi i primici iznose 60.479.439,74 KM. Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta za period 01.01.-31.12.2021. godine iznose 51.539.176,86 KM, što predstavlja 85% planiranog iznosa, odnosno za 18% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u 2020. godini.

Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od:

1. prihoda i primitaka Grada ostvarenih u ukupnom iznosu od 44.683.878,63 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 42.220.020,91 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2020. godine u iznosu od 2.463.857,72 KM;
2. primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvarenih u iznosu od 6.855.298,23 KM.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada za period 01.01.-31.12.2021. godine iznose 44.683.878,63 KM ili 13% manje od planiranih, dok su za 22% veći od ostvarenja u 2020. godini, odnosno za 6% veći od ostvarenja u 2019. godini.

Prenesena sredstva Grada u izvještajnoj godini ukupno iznose 2.463.857,72 KM, a predstavljaju namjenska sredstva koja su doznačena u 2020. godini, ali nisu utrošena, pa su u skladu sa zakonskim propisima prenesena u 2021. godinu, i sastoje se od:

- sredstava doznačenih 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,
- sredstava doznačenih 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;
- sredstava koja su doznačena 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;
- sredstava Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 12.309,99 KM;
- sredstava doznačenih od Federacije za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice u iznosu od 128.676,46 KM;
- sredstava doznačenih od Federacije za izgradnju Eko kuće Smetovi u iznosu od 220.000,00 KM;

- sredstava doznačenih od Federacije za rekonstrukciju ambulate porodične medicine i društvenog doma Janjići u iznosu od 156.000,00 KM;
- sredstava doznačenih od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama u iznosu od 81.557,00 KM;
- sredstava doznačenih od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi u iznosu od 100.000,00 KM;
- sredstava definisanih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koja se prikupljaju na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje u iznosu od 1.666.290,45 KM.

Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake ostvareni u iznosu od 6.855.298,23 KM, manji su za 5% od njihovog ostvarenja u prethodnoj godini, dok su u odnosu na planirane manji za 23%.

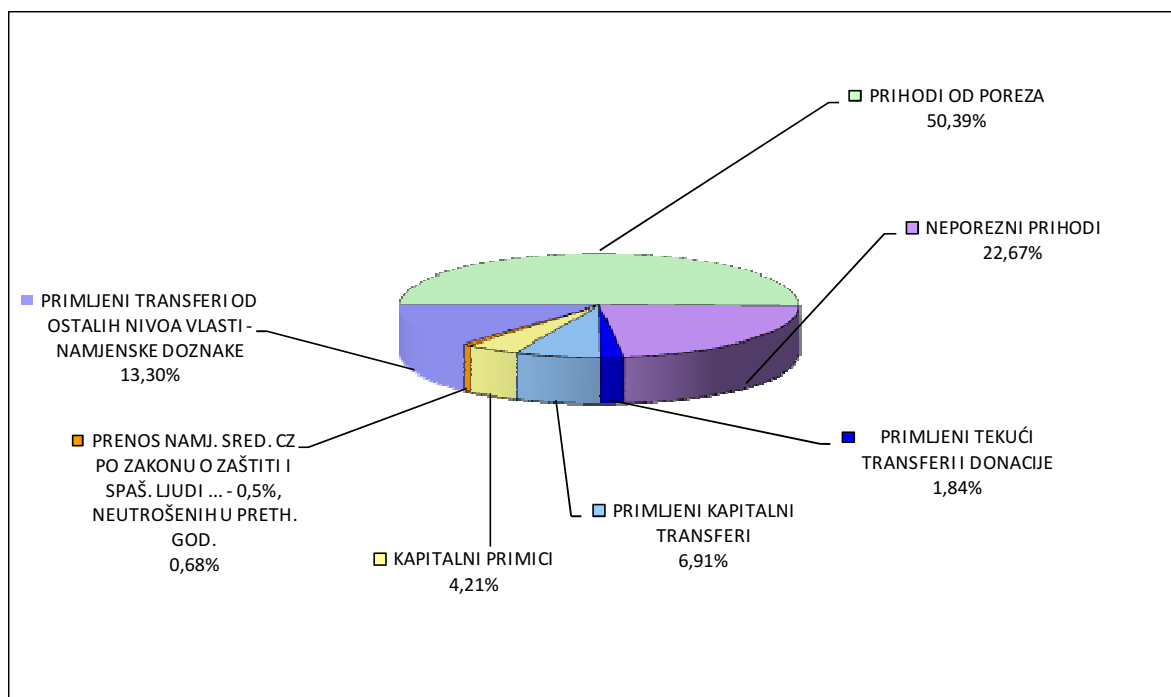
Planirani i ostvareni iznosi prihoda i primitaka za 2021. godinu, kao i ostvareni iznosi za prethodnu 2019. i 2020. godinu, dati su u Tabeli br. 1.

TABELA br. 1 (KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2019. g.	OSTVARENJE 2020. g.	IZMJ. I DOP. BUDŽETA 2021. g.	OSTVARENJE 2021. g.	INDEX (6:3 x 100)	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)	% UČEŠĆA (iz kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PRIHODI OD POREZA	24.756.614,53	21.301.136,11	25.241.012,00	25.973.594,90	105	122	103	50,39
II	NEPOREZNI PRIHODI	13.455.760,96	11.046.311,82	11.889.702,28	11.686.370,72	87	106	98	22,67
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.409.672,11	1.584.367,28	1.884.850,00	947.110,23	67	60	50	1,84
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	845.949,39	812.462,11	6.361.585,01	3.560.899,84	421	438	56	6,91
V	KAPITALNI PRIMICI	1.069.746,88	1.528.030,37	4.510.000,00	2.167.239,25	203	142	48	4,21
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	542.900,14	253.478,93	1.666.290,45	348.663,69	64	138	21	0,68
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	42.080.644,01	36.525.786,62	51.553.439,74	44.683.878,63	106	122	87	86,70
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.048.654,77	7.218.314,24	8.926.000,00	6.855.298,23	97	95	77	13,30
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	49.129.298,78	43.744.100,86	60.479.439,74	51.539.176,86	105	118	85	100,00
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		5.928.618,35	4.010.000,00	0,00	3.152.876,03	53	79		

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda i primitaka po vrstama za 2021. godinu, kao i prethodnu godinu, dat je u tabelarnim pregledima na kraju Izvještaja.

Učešće pojedinačnih vrsta ostvarenih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima prikazano je na Grafiku br. 1.

Struktura ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka Budžeta za 01.01.-31.12.2021. g.**II A PRIHODI I PRIMICI GRADA**

Prihodi i primici Grada u izvještajnoj godini zajedno sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine, ostvareni su u iznosu od 44.683.878,63 KM. Strukturu prihoda i primitaka Grada čine:

1. Prihodi od poreza,
2. Neporezni prihodi,
3. Primljeni tekući transferi i donacije,
4. Primljeni kapitalni transferi,
5. Kapitalni primici i
6. Prenos namjenskih sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća - 0,5%, neutrošenih u prethodnoj godini.

1. PRIHODI OD POREZA

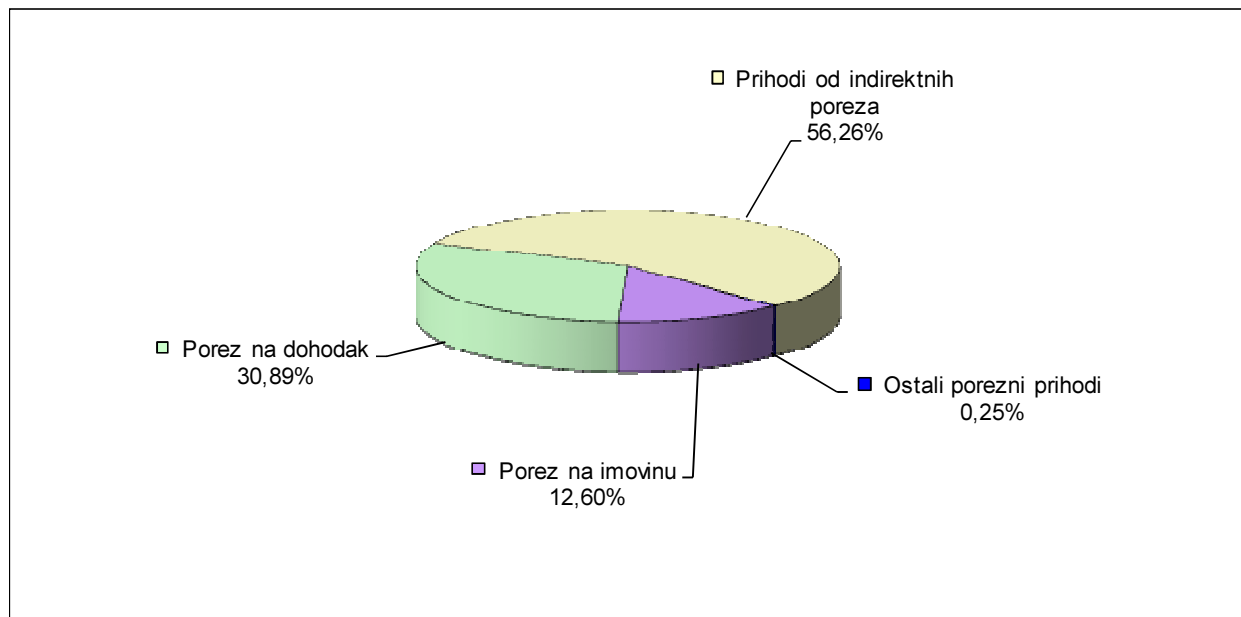
Ostvareni prihodi od poreza u izvještajnoj godini iznose 25.973.594,90 KM ili 3% više od planiranih, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 22%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu je 50,39%.

Porezne prihode čine sljedeće grupe prihoda:

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

Struktura ostvarenih prihoda od poreza za period 01.01.-31.12.2021. godine prikazana je na Grafiku broj 2.

GRAFIK br. 2



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

Porez na imovinu u 2021. godini ostvaren je u ukupnom iznosu od 3.272.199,51 KM ili za 4% više od planiranog, dok je u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 29%.

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

Porez na promet nekretnina takođe je u cjelokupnom iznosu općinski/gradski prihod, a regulisan je Zakonom o porezu na promet nekretnina ("Službene novine ZDK", broj: 6/09, 6/13, 6/18 i 12/20).

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u periodu 01.01.-31.12.2021. godine ostvaren je iznos od 8.022.692,41 KM. Ostvareni iznos je za 3% veći u odnosu na planirani, dok je za 18% veći u odnosu na ostvareni iznos u 2020. godini.

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

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

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

Prema izvještaju Uprave za indirektno oporezivanje BiH u 2021. godini je ostvarena rekordna nominalna naplata prihoda od indirektnih poreza od osnivanja UIO.

Zbog činjenice da su se negativni efekti pandemije COVID-19 na ekonomiju i na naplatu prihoda od indirektnih poreza u najvećoj mjeri ispoljili u drugom kvartalu 2020. godine, a da je pandemija nastavljena i u 2021. godini, negativan rast od 4,2% u prvom kvartalu 2021. godine je bio očekivan. Snažni oporavak prihoda, u aprilu i junu 2021. godine donio je rast na nivou drugog kvartala od visokih 31,5%. Niža statistička osnovica iz 2020. godine za poređenje, kao i liberalnije mjere za ulazak u BiH u 2021. godini, tokom ljeta rezultirali su snažnim rastom naplate indirektnih poreza u trećem kvartalu 2021. godine od 23,4%, a u četvrtom kvartalu ostvaren je rast naplate prihoda od indirektnih poreza od 19,4%.

Ipak, da bi se zaključilo da je naplata indirektnih poreza na putu oporavka potrebno ju je porediti sa naplatom u 2019. godini, godini prije pojave pandemije, koja je, ujedno, bila i rekordna od osnivanja UIO.

Ukupna neto naplata prihoda od indirektnih poreza u 2021. godini premašuje naplatu u 2019. godini za 5,8%.

Tačkom 3.1. Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2021. godinu ("Službene novine FBiH", broj 86/20) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa FBiH za tu godinu, u odnosu na prethodnu, povećan je sa 4,949% na 4,971%, odnosno došlo je do povećanja učešća za 0,445%.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Grada Zenica u 2021. godini iznosi 14.614.014,92 KM ili 3% više u odnosu na plan, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće je za 23%.

Ostali porezni prihodi u 2021. godini naplaćeni su u ukupnom iznosu od 64.688,06 KM, od čega najznačajniji dio čini porez na promet posebnih usluga.

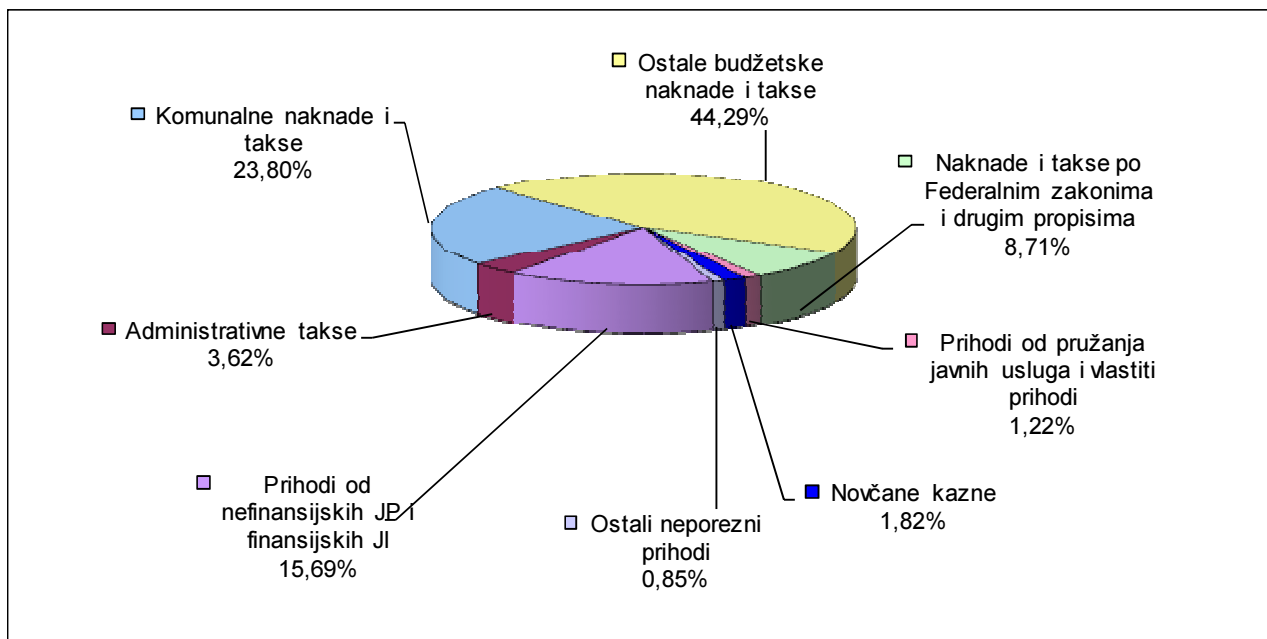
2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi u 2021. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.686.370,72 KM ili 2% manje od planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2020. godine veći su za 6%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu iznosi 22,67 %.

Ovu grupu prihoda čine:

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

Struktura ostvarenih neporeznih prihoda za period 01.01.-31.12.2021. godine prikazana je na Grafiku broj 3, pri čemu kategorija ostalih neporeznih prihoda sadrži ostale prihode od imovine i prihode - povrate iz ranijih godina.



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih neporeznih prihoda.

Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.834.135,30 KM ili za 1% više u odnosu na planirane, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 66%.

Administrativne takse u 2021. godini naplaćene su u iznosu od 422.896,56 KM ili za 2% manje u odnosu na planirane, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće za 1%. Obaveza i način plaćanja ovih prihoda regulisana je Odlukom o gradskim administrativnim taksama ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/19 i 1/20).

Komunalne naknade i takse do 31.12.2021. godine ostvarene su u iznosu od 2.781.378,63 KM ili 98% planiranih, a u poređenju sa ostvarenjem prethodne godine manje su za 6%. Prikupljanje prihoda po osnovu komunalne takse u 2021. godini vršilo se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama ("Službene novine Grada Zenica" broj 6/18 - novi prečišćeni tekst, 4/20 i 2/21).

Ostvarenje **ostalih budžetskih naknada i taksi** u izvještajnoj 2021. godini iznosi 5.176.943,39 KM ili 12% više u odnosu na planirane, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće je za 2%. U okviru ove grupe prihoda najznačajnije planirane kategorije prihoda su:

- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvarena je u iznosu od 480.955,22 KM ili za 7% je veća od planirane, dok je od ostvarenja 2020. godine manja za 9%.
- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta ostvarena je u visini od 937.209,15 KM ili za 12% je veća od planirane, odnosno za 18% je manja od ostvarenja prethodne godine (zbog presude Ustavnog suda FBiH, broj: U-64/17 od 23.10.2018. godine, a koja se odnosi na ukidanje plaćanja naknada za korištenje građevinskog zemljišta i nekretnina koje su u privatnom vlasništvu).
- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta ostvarena je u iznosu 513.249,63 KM ili za 14% više od planirane, a u odnosu na ostvarenje 2020. godine manja je za 46%. Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene su od strane: RM Gradnja d.o.o. Zenica u iznosu od 115.292,31 KM, AMER TRANS d.o.o. Zenica u iznosu od 115.292,20 KM, FEDI d.o.o. Zenica u iznosu od 23.138,00 KM, AM-LS INVEST d.o.o. Zenica u iznosu od 22.359,00 KM, te ŽALUZINE STYLE d.o.o. Zenica u iznosu od 17.231,58 KM.

- Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 1.906.265,36 KM ili za 27% više od planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2020. godine veće su za 29%.
- Naknada za zauzimanje javnih površina ostvarena je u iznosu 602.096,96 KM ili na nivou planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2020. godine veća je za 23%.

Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima u izvještajnoj godini ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.017.826,47 KM ili 57% planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće su za 7%.

U okviru ove grupe prihoda najveće učešće imaju naknade za upotrebu cesta za vozila građana i pravnih lica, te naknade za vršenje usluga i korištenje podataka iz oblasti premjera i katastra.

3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE

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

U periodu 01.01.-31.12.2021. godine, primljeni tekući transferi i donacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 947.110,23 KM ili 50% manje od planiranog iznosa, dok su od ostvarenja u 2020. godini manji za 40%.

U 2021. godini, u okviru ove grupe prihoda, ostvareni su tekući transferi u ukupnom iznosu od 944.110,23 KM, i to:

- Tekući transferi od međunarodnih organizacija za realizaciju projekta Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 18.643,32 KM,
- Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) u iznosu od 13.172,05 KM,
- Tekući transferi od međunarodne organizacije za projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - faza III (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 2.400,00KM,
- Tekući transferi od Federacije - realizacija programa poticanje jesenske sjetve u iznosu od 4.619,64 KM,
- Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 625.135,25 KM,
- Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u iznosu od 3.210,00 KM, te
- Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II u iznosu od 276.929,97 KM.

U okviru domaćih donacija za podršku budžetu, ostvarenje u iznosu od 3.000,00 KM odnosi se na sredstva uplaćena od strane pravnih i fizičkih lica, a namijenjenih za rad Gradske narodne kuhinje.

4. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI

Primljeni kapitalni transferi u izvještajnoj godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.560.899,84 KM ili 56% planiranog iznosa, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 338%.

U ovoj grupi prihoda najznačajnija ostvarenja bilježe:

- Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte u iznosu od 1.963.761,57 KM,

- Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja u iznosu od 405.690,08 KM,
- Kapitalni transferi od Federacije i Kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u ukupnom iznosu od 320.000,00 KM (sredstva Federacije u iznosu od 220.000,00 KM i sredstva Kantona u iznosu od 100.000,00 KM),
- Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju ambulante porodične medicine i društvenog doma Janjići (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 156.000,00 KM,
- Kapitalni transferi od JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica za rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka u iznosu od 151.226,32 KM,
- Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 128.676,46 KM,
- Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH) u iznosu od 120.000,00 KM,
- Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju ambulante sa apotekom i mjesnom zajednicom u Lukovom polju u iznosu od 100.000,00 KM, te
- Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 69.625,04 KM.

Nizak nivo ostvarenja prihoda po ovom osnovu uglavnom je rezultat doznačenih, a neutrošenih transfera koji su preneseni i oprihodovani u 2022. godini.

5. KAPITALNI PRIMICI

Ostvarenje kapitalnih primitaka u periodu 01.01.-31.12.2021. godine iznosi 2.167.239,25 KM ili 48% planiranog iznosa, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 42%. Navedeno ostvarenje odnosi se na:

- primitke od prodaje zemljišta u ukupnom iznosu od 2.158.576,00 KM (najveće uplate izvršene su od strane EURO-MONT d.o.o. Zenica u iznosu od 1.050.000,00 KM, NADINEX d.o.o. Zenica u iznosu od 342.860,00 KM, ALTEA d.o.o. Zenica u iznosu od 342.860,00 KM, SIGMA-SK d.o.o. Zenica u iznosu od 171.430,00 KM i Max Trgovine d.o.o. Zenica u iznosu od 115.710,00 KM), te
- primitke po osnovu naknade za eksproprisanu nekretninu u iznosu od 8.663,25 KM.

6. PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2020. GOD.

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.-31.12.2021. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 797.907,27 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 2.464.197,72 KM. Ova sredstva utrošena su u ukupnom iznosu od 348.666,23 KM, a analitika tog utroška prikazana je u Posebnom dijelu u okviru Službe civilne zaštite. Neutrošena sredstva u iznosu od 2.115.531,49 KM ostala su za korištenje u narednoj godini.

Pregled ovih namjenskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli.

TABELA br. 2 (KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA 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	797.907,27
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	2.464.197,72
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA PRETHODNE GODINE	348.663,69
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	2,54
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	348.666,23
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	2.115.531,49

II B PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

U 2021. godini od ostalih nivoa vlasti primljeni su transferi - namjenske doznake u ukupnom iznosu od 6.855.298,23 KM ili 23% manje od planiranog iznosa. Ostvarenje ove grupe prihoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje je za 5%.

Strukturu namjenskih doznaka čine:

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

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti ostvareni su u iznosu 6.843.298,23 KM ili 18% manje od planiranog iznosa, a sastoje se od namjenskih doznaka od Kantona za: finansiranje potreba korisnika JU Centar za socijalni rad Zenica (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.), stipendije boračkoj populaciji, pomoći boračkoj populaciji, stipendije i alternativni smještaj.

Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti u Budžetu 2021. godine odnose se na kapitalne transfere od Kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a ostvareni su u iznosu od 12.000,00 KM ili 2% planiranog iznosa.

II C AKUMULISANI SUFICIT/DEFICIT

Izradom godišnjeg obračuna za 2020. godinu utvrđeno je da je Grad Zenica ostvario akumulisani deficit u iznosu od 1.194.386,85 KM. Budžetom za 2021. godinu, u skladu sa članom 26. Zakona o budžetima u FBiH, planirana su i sredstva za pokriće akumulisanog deficita, projicirana u vrijeme izrade početnog Budžeta, odnosno Izmjena i dopuna Budžeta za 2021. godinu.

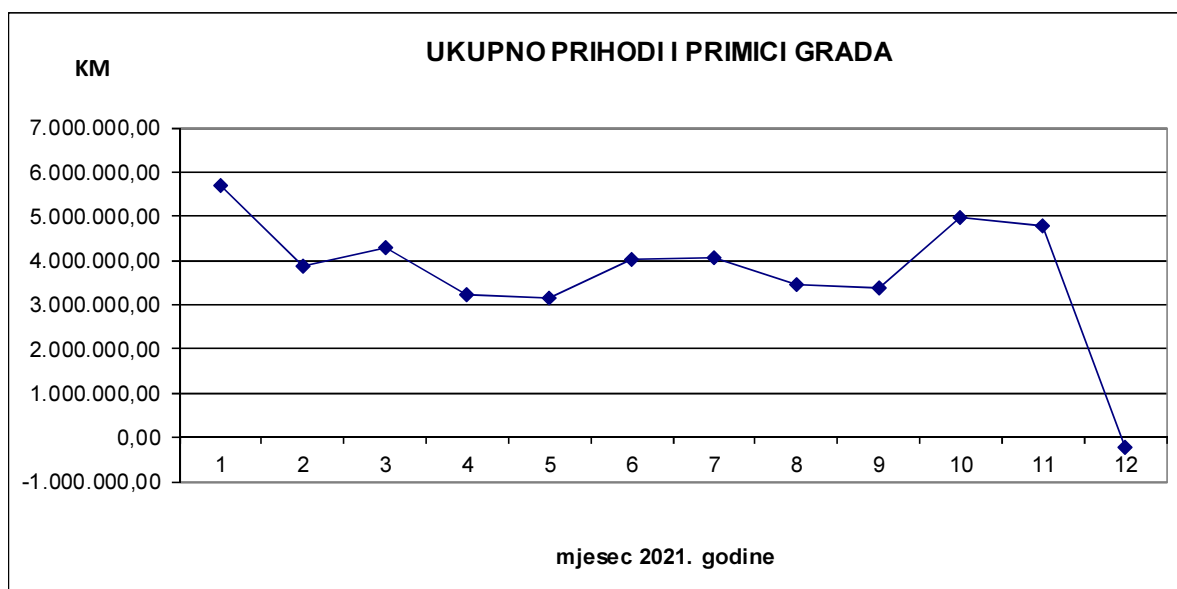
II D DINAMIKA PRIHODA

U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u 2021. godini.

TABELA br. 3 (KM)

MJESEC 2021. GODINE	PRIHODI OD POREZA	NEPOREZNI PRIHODI	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	KAPITALNI PRIMICI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od 2 do 7)	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (9 + 10)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (8 + 11)	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JANUAR	1.827.881,71	1.120.176,47	378.151,45	712.833,46	0,00	1.666.290,45	5.705.333,54	533.381,54	0,00	533.381,54	6.238.715,08	0,00
FEBRUAR	1.994.929,87	1.787.707,98	71.928,00	4.500,00	0,00	0,00	3.859.065,85	449.751,25	0,00	449.751,25	4.308.817,10	-1.194.386,85
MART	2.079.755,83	946.762,12	-2.847,54	1.250.000,00	24.600,00	0,00	4.298.270,41	526.685,08	0,00	526.685,08	4.824.955,49	0,00
APRIL	2.107.587,47	1.026.662,18	85.984,75	0,00	0,00	0,00	3.220.234,40	466.697,56	12.000,00	478.697,56	3.698.931,96	0,00
MAJ	1.823.442,29	856.151,24	244.460,20	200.000,00	23.000,00	0,00	3.147.053,73	499.303,07	0,00	499.303,07	3.646.356,80	0,00
JUNI	2.392.358,34	1.242.089,58	139.005,41	259.081,84	0,00	0,00	4.032.535,17	551.644,21	0,00	551.644,21	4.584.179,38	0,00
JULI	2.396.416,22	726.565,28	12.188,97	400.614,33	514.290,00	0,00	4.050.074,80	603.381,87	0,00	603.381,87	4.653.456,67	0,00
AUGUST	2.279.560,63	612.666,51	78.026,65	480.978,09	3.221,50	0,00	3.454.453,38	630.402,68	0,00	630.402,68	4.084.856,06	0,00
SEPTEMBAR	2.173.290,34	843.075,12	102.794,85	268.876,76	0,00	0,00	3.388.037,07	521.190,41	0,00	521.190,41	3.909.227,48	0,00
OKTOBAR	2.266.973,54	1.250.666,24	487.212,34	958.676,38	0,00	0,00	4.963.528,50	1.145.753,46	0,00	1.145.753,46	6.109.281,96	0,00
NOVEMBAR	2.276.233,28	683.315,68	128.984,60	313.757,55	1.392.860,00	0,00	4.795.151,11	504.990,74	0,00	504.990,74	5.300.141,85	0,00
DECEMBAR	2.355.165,38	590.532,32	-778.779,45	-1.288.418,57	209.267,75	-1.317.626,76	-229.859,33	410.116,36	0,00	410.116,36	180.257,03	4.347.262,88
UKUPNO	25.973.594,90	11.686.370,72	947.110,23	3.560.899,84	2.167.239,25	348.663,69	44.683.878,63	6.843.298,23	12.000,00	6.855.298,23	51.539.176,86	3.152.876,03

U nastavku slijedi i grafički pregled dinamike ostvarenja prihoda i primitaka Grada (bez primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka) po mjesecima u 2021. godini.



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

III RASHODI I IZDACI

Budžetom Grada Zenica za 2021. godinu planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 59.304.949,18 KM. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u 2021. godini izvršeni su u iznosu od 47.191.913,98 KM, što predstavlja 80% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2020. godine veći su za 5%.

Strukturu istih čine:

- rashodi i izdaci iz prihoda Grada, izvršeni u iznosu od 40.336.615,75 KM i
- transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake, izvršeni u iznosu 6.855.298,23 KM.

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za izvještajnu godinu, kao i izvršeni rashodi i izdaci za 2019. i 2020. godinu.

TABELA br. 4 (KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2019. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJ. I DOP. BUDŽETA sa preras. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:3 x 100)	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	REDOVNA DJELATNOST	11.521.898,51	11.316.202,44	12.761.500,00	11.853.735,22	103	105	93
II	POSEBNE NAMJENE	27.998.947,97	26.361.695,57	37.417.449,18	28.285.337,20	101	107	76
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	199.968,35	198.855,83	200.000,00	197.543,33	99	99	99
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	39.720.814,83	37.876.753,84	50.378.949,18	40.336.615,75	102	106	80
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.048.654,77	7.218.313,79	8.926.000,00	6.855.298,23	97	95	77
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	46.769.469,60	45.095.067,63	59.304.949,18	47.191.913,98	101	105	80
	Broj radnika	357	351	374	373	104	106	100
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		4.280.452,00	3.903.822,40	0,00	0,00	0	0	

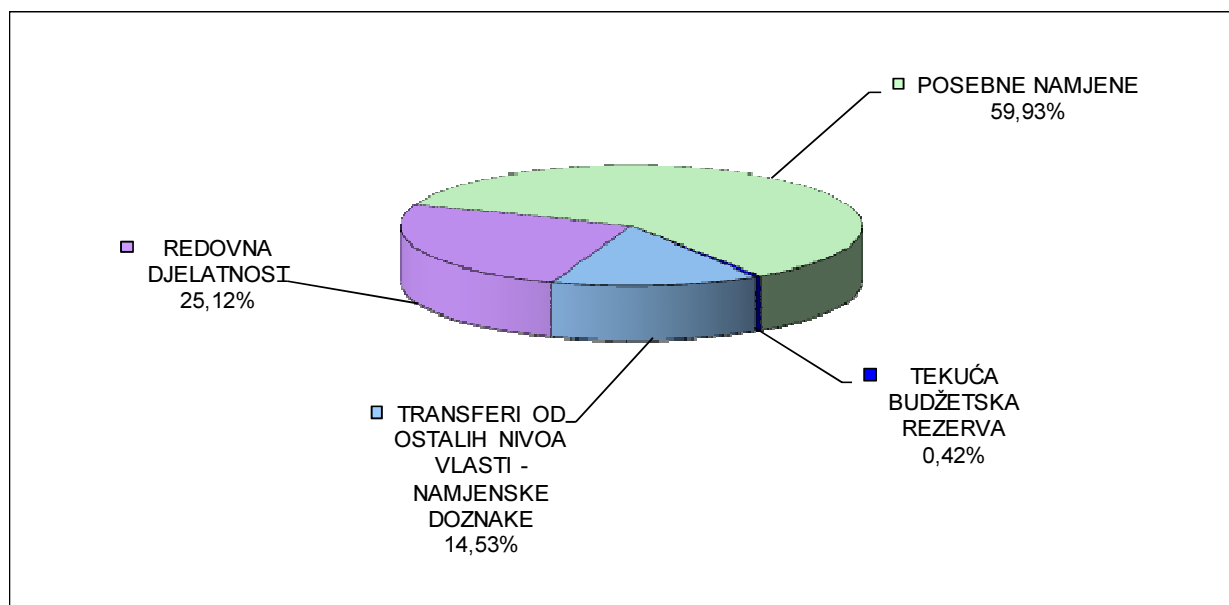
Iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni rashodi i izdaci iz prihoda Grada u izvještajnoj godini veći za 2% u odnosu na izvršenje 2019. godine, odnosno veći za 6% u odnosu na izvršenje 2020. godine.

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja rashoda i izdataka po vrstama za 2021. godinu dat je u tabelarnim pregledima na kraju Izvještaja.

Učešće pojedinih vrsta rashoda i izdataka u ukupno izvršenim rashodima i izdacima Budžeta Grada Zenica prikazano je na sljedećem grafiku.

GRAFIK br. 5

Struktura realizovanih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta za 01.01.-31.12.2021. g.



III A RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada Zenica, u periodu 01.01.-31.12.2021. godine, izvršeni su u iznosu od 40.336.615,75 KM ili 80% plana, odnosno za 6% su veći od izvršenja 2020. godine i namijenjeni su za finansiranje redovne djelatnosti budžetskih korisnika i finansiranje posebnih namjena za podmirenje javnih potreba.

1. REDOVNA DJELATNOST

Rashodi za redovnu djelatnost podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku stalnih sredstava za organe uprave. Ovi rashodi u 2021. godini iznose 11.853.735,22 KM ili za 7% su manji od planiranog iznosa, dok su za 5% veći od izvršenja u 2020. godini.

U okviru rashoda iz redovne djelatnosti razlikuju se sljedeće podgrupe:

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

1.1. i 1.2. Plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u 2021. godini realizovani su u ukupnom iznosu od 10.023.913,75 KM ili 95% plana, odnosno za 2% više od izvršenja prethodne godine, i to za 373 radnika svih budžetskih korisnika Grada Zenica (tj. službe i sektori Grada, te Gradsko pravobranilaštvo i JU Centar za socijalni rad), s tim da je to broj radnika na dan 31.12.2021. godine. Navedeni utrošak odnosi se na: bruto plaće i naknade sa doprinosima poslodavca, troškove toplog obroka, regresa, prijevoza, kao i otpremnine zbog odlaska u penziju, naknade za slučaj teške bolesti i invalidnosti i naknade za slučaj smrti.

1.3. Izdatke za materijal i usluge čine: putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme, osiguranje, bankarske usluge, ugovorene usluge i druge posebne usluge. Utrošak ovih izdataka u izvještajnoj godini iznosi 1.760.564,54 KM, odnosno za 17% je manji od planiranog iznosa, dok je od izvršenja prethodne godine veći za 22%.

1.4. Na ime izdataka za nabavku stalnih sredstava u 2021. godini utrošeno je 69.256,93 KM ili 99% plana. U okviru ovih izdataka najveći iznosi utrošeni su za nabavku računarskih konfiguracija, mrežne opreme, štampača, eksternih diskova, UPS uređaja, te namještaja za potrebe budžetskih korisnika.

2. POSEBNE NAMJENE

Izdaci za posebne namjene finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-31.12.2021. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 28.285.337,20 KM ili 76% planiranog iznosa, odnosno za 7% su veći od izvršenja u 2020. godini.

Ovu grupu izdataka čine:

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

- 2.1. Na ime **izdataka za materijal i usluge**, kojima se podmiruju javne potrebe, u 2021. godini, utrošeno je 9.474.690,18 KM ili 86% planiranog iznosa, a 13% manje od izvršenja u prethodnoj godini. Navedeni utrošak odnosi se na: izdatke za energiju (iznos od 1.350.325,58 KM), izdatke za komunikaciju i komunalne usluge (iznos od 4.838.179,66 KM), izdatke za nabavku materijala i sitnog inventara (iznos od 6.767,86 KM), izdatke za usluge prijevoza i goriva (iznos od 211.573,88 KM), izdatke za unajmljivanje imovine (iznos od 14.040,00 KM), izdatke za tekuće održavanje (iznos od 1.228.032,29 KM), te ugovorene i druge posebne usluge (iznos od 1.825.770,91 KM).

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

- 2.2. **Tekući transferi i drugi tekući rashodi** u 2021. godini realizovani su u iznosu od 7.150.194,76 KM ili 91% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje u 2020. godini manji su za 14%. Navedeno izvršenje odnosi se na: tekuće transfere pojedincima (iznos od 1.540.165,82 KM), tekuće transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 2.311.837,86 KM), tekuće transfere javnim preduzećima (iznos od 2.193.215,35 KM), tekuće transfere privatnim preduzećima i preduzetnicima (iznos od 830.128,59 KM), te druge tekuće rashode (iznos od 274.847,14 KM).

Najznačajniji rashodi ove kategorije su: izdaci za socijalne pomoći, gradsku kuhinju i alternativni smještaj, pomoći za liječenje, pomoći za troškove školovanja, tekući transferi, kao i programi i projekti iz oblasti sporta i kulture, podsticaj razvoja preduzetništva i obrta putem agencije ZEDA, podsticaj poljoprivredne proizvodnje, finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa JP "RTV Zenica", finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica, transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufinansiranje projekata, finansiranje obrta i preduzetništva), te prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja.

- 2.3. **Kapitalni transferi** u 2021. godini realizovani su u iznosu od 1.223.681,21 KM ili 92% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje prethodne godine veći su za 65%. Navedeno izvršenje odnosi se na: kapitalne transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 49.969,32 KM) i kapitalne transfere javnim preduzećima (iznos od 1.173.711,89 KM).

U okviru kapitalnih transfera, najveći iznosi izdvojeni su RD-i Mošćanica d.o.o. Zenica za anuitete za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe (iznos od 235.084,45 KM), JP-u

ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarnog gasovoda, sekundarne distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izradu tehničke dokumentacije (iznos od 757.350,98 KM), te JP-u VIK d.o.o. Zenica za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice (iznos od 128.676,46 KM).

- 2.4.** U periodu 01.01.-31.12.2021. godine, **izdaci na ime kamata** na pozajmice primljene kroz Državu realizovani su u iznosu od 619.069,85 KM, a odnose se na troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici.
- 2.5.** Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** u 2021. godini izdvojeno je ukupno 6.656.254,55 KM ili 63% planiranog iznosa, a što je za 49% više od izvršenja u 2020. godini. Izvršenje ovih izdataka odnosi se na: nabavku građevina (iznos od 663.031,17 KM), nabavku opreme (iznos od 68.251,28 KM) i rekonstrukciju i investiciono održavanje (iznos od 5.924.972,10 KM).
U okviru ove kategorije najznačajniji izdaci odnose se na: rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno vodoprivrednih objekata (iznos od 3.083.939,57 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže (iznos od 1.823.184,58 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka (iznos od 442.490,01 KM), izgradnju Eko kuće Smetovi (iznos od 351.221,97 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih prostora, društvenih domova, poslovnih zona i drugih objekata (iznos od 334.895,16 KM), te rekonstrukciju ambulante porodične medicine i društvenog doma Janjići (iznos od 156.000,00 KM).
- 2.6.** **Izdaci za otplate dugova** u periodu 01.01.-31.12.2021. godine izvršeni su u iznosu od 2.036.936,00 KM i predstavljaju otplatu glavnice sadržane u anuitetima koji su plaćeni u mjesecu februaru i augustu, a po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj koji je odobren Gradu Zenica u svrhu finansiranja Projekta izgradnje Glavne gradske magistrale.
- 2.7.** **Namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo** realizuju se putem Službe civilne zaštite, a koriste se u skladu sa namjenama za koje su i određene Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH", broj 64/09), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine ZDK", broj 5/11) i Odlukom o visini naknade za vatrogastvo ("Službene novine općine Zenica", broj: 4/13 i 2/14 i "Službene novine Grada Zenica", broj 2/15). Izvršenje rashoda i izdataka za ove namjene u izvještajnoj godini iznosi 150.709,17 KM.
- 2.8.** **Namjenska sredstva civilne zaštite koja se prikupljaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća**, vode se na organizacionom kodu Službe civilne zaštite, a u 2021. godini izvršena su u ukupnom iznosu od 348.666,23 KM, i to uglavnom u svrhu nabavke motornog vozila, drona, planinarske opreme, sistema za uzbunjivanje građana i opreme za jedinice civilne zaštite, te obuku i opremanje vodiča i psa tragača.
- 2.9.** **Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH** koriste se za podsticanje mjera zaštite i unapređenja okoline, za čišćenje riječnih korita, divljih deponija i zbrinjavanje animalnog otpada, kao i za usluge mjerenja kvaliteta zraka i dr., a u periodu 01.01.-31.12.2021. godine utrošena su u iznosu od 625.135,25 KM. Prikupljena sredstva koja Fond za zaštitu okoline FBiH raspoređuje kantonima, Vladi ZDK, prema Odluci o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline ("Službene novine ZDK", broj: 18/12 i 1/15),

raspoređuje na način da 70% uplaćenih sredstava sa područja lokalne samouprave, pripada tom općinskom/gradskom budžetu.

3. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

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

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.

Na ime tekuće budžetske rezerve u 2021. godini planiran je iznos od 200.000,00 KM, a u skladu sa gore navedenim propisima, iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 197.543,33 KM.

U Tabeli broj 5 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po Zaključcima Gradonačelnika Zenice.

TABELA br. 5 (KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
1.	02-11-3615/21 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

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
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
7.	02-45-6322/21 od 01.04.2021. god.	Sredstva JU Apoteka "Zdravlje" Zenica za nabavku 500 antigen brzih testova na Covid-19 u uslovima pogoršane epidemiološke situacije, a za potrebe COVID ambulante u JU "Dom zdravlja" Zenica	9.750,00
8.	02-11-7496/21 od 29.04.2021. god.	Tekući transfer Islamskoj zajednici u BiH, Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka u svrhu finansijske pomoći za organizovanje Druge manifestacije "Dani islamske tradicije Bošnjaka"	3.000,00
9.	02-11-8178/21 od 12.05.2021. god.	Tekući transfer Udruženju građana planinarskom društvu "ŽELJEZARA ZENICA" u svrhu finansijske pomoći za održavanje Drugog memorijalnog pohoda "Zlatnog ljljana" Heco Saliha - Saleta na relaciji Hece Donji Potok - Šljivice	2.000,00
10.	02-11-9226/21 od 18.05.2021. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za izradu fasade na vakufskoj kući u džematu Gnjsi	5.000,00
11.	02-11-9755/21 od 24.05.2021. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu nabavke informatičke opreme za mektebsku učionicu u džematu Putovići	5.000,00
12.	02-11-11810/21 od 24.06.2021. god.	Kapitalni transfer Udruženju građana planinarskom društvu "ŽELJEZARA ZENICA" u svrhu finansijske pomoći za izvođenje završnih radova na šadrvanu Šljivice i izradi tehničkog rješenja izvorišta vode na lokaciji Donji Potok - Šljivice	3.000,00
13.	02-45-12725/21 od 05.07.2021. god.	Kapitalni transfer Mjesnoj zajednici Radinovići u svrhu finansijske pomoći za rekonstrukciju šehidske česme u mjesnoj zajednici Radinovići	4.300,00
14.	02-11-14956/21 od 16.07.2021. god.	Tekući transfer Udruženju taksista "ZENICA – TAKSI" Zenica u svrhu finansijske pomoći za izmirenje tekućih obaveza i prevazilaženja posljedica pandemije koronavirusa	3.000,00

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
15.	02-11-15390/21 od 26.07.2021. god.	Tekući transfer poljoprivrednim proizvođačima (pravnim i fizičkim licima) koji imaju registrovanu poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima površine od 100 m2 do 200 m2 u svrhu podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji	7.233,00
16.	02-11-15589/21 od 28.07.2021. god.	Tekući transfer Klubu sjedeće odbojke "BOSNA" Zenica u svrhu finansijske pomoći za ulazak u najviši rang takmičenja – Premier ligu BiH	2.500,00
17.	02-11-15609/21 od 28.07.2021. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica, u svrhu finansijske pomoći za izmjenu stolarije na džamiji u džematu Gorica	6.000,00
18.	02-45-14728/21 od 28.07.2021. god.	Tekući transfer Gradskom planinarskom savezu Zenica u svrhu finansijske podrške za organizaciju manifestacije "Dani planinara Zenice 2021"	5.500,00
19.	02-11-15923/21 od 04.08.2021. god.	Kapitalni transfer Udruženju građana "Lastavica" Zenica u svrhu finansijske pomoći za izgradnju šadrvana u cilju realizacije Projekta za uređenje dovišta i zborišta Lastavica	5.000,00
20.	02-45-11257/21 od 06.08.2021. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica, u svrhu finansijske pomoći za sanaciju krova na imamskoj kući u džematu Stara Nemila	2.500,00
21.	02-11-12881/21 od 09.08.2021. god.	Finansijska pomoć Gulamić Sakibu u svrhu izgradnje kuće	2.000,00
22.	02-11-9459/21 od 09.08.2021. god.	Finansijska pomoć Gromić Namiku u svrhu adaptacije stambenog objekta	1.500,00
23.	02-11-16340/21 od 11.08.2021. god.	Tekući transfer Udruženju građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika ZDK-a u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	1.000,00
24.	02-11-16539/21 od 16.08.2021. god.	Tekući transfer Kulturno umjetničkom društvu "PLAMEN" Zenica u svrhu finansijske pomoći za odlazak i učešće na Internacionalnom Festivalu folklor – DIDIM Turska	3.000,00

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
25.	02-11-16548/21 od 16.08.2021. god.	Tekući transfer Planinarskom sportskom društvu "LAZINA" Zenica u svrhu finansijske pomoći za razvoj i unapređenje rada navedenog Društva	2.000,00
26.	02-11-16721/21 od 18.08.2021. god.	Tekući transfer Udruženju građana planinarskom društvu "ŽELJEZARA" Zenica u svrhu finansijske pomoći za organizaciju manifestacije "Željezarska transversala"	1.300,00
27.	02-11-16722/21 od 18.08.2021. god.	Tekući transfer Udruženju antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Grada Zenica u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	2.500,00
28.	02-11-17733/21 od 27.08.2021. god	Finansijska pomoć Anidi Letić Sikirić iz Zenice za izradu slikovnice za djecu "Psić Bibi u Zenici", a koje će se dodijeliti djeci u JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica i JU "Dom-porodica" Zenica	2.000,00
29.	02-11-17205/21 od 30.08.2021. god.	Finansijska pomoć šestočlanoj porodici Čorić Šefika zbog uginuća dvije krave	2.500,00
30.	02-11-17988/21 od 01.09.2021. god.	Tekući transfer Kulturno-umjetničkom društvu "Gračanica" Donja Gračanica Zenica u svrhu finansijske pomoći za rad Društva	2.500,00
31.	02-11-18130/21 od 02.09.2021. god.	Kapitalni transfer Udruženju građana planinarskom društvu zdravstvenih radnika "TVRTKOVAC" Zenica u svrhu izgradnje bazena za pitku vodu i vodovoda do društvenog doma u Pepelarima	1.500,00
32.	02-11-18621/21 od 10.09.2021. god.	Tekući transfer Omladinskom košarkaškom klubu "ČELIK" Zenica u svrhu finansijske pomoći za učešće u prvenstvu BiH u košarci	10.000,00
33.	02-11-20560/21 od 08.10.2021. god.	Kapitalni transfer Planinarskom društvu "BISTRICA" Zenica u svrhu finansijske pomoći za nastavak radova na izgradnji sportskog igrališta na području Bistrice	2.500,00
34.	02-11-21037/21 od 12.10.2021. god.	Tekući transfer Farmi koza "ALPINA", vlasnika Arnaut Ediba iz Zenice, u svrhu finansijske pomoći za proširenje proizvodnje u poljoprivredi (stočarstvu)	3.000,00
35.	02-11-21042/21 od 12.10.2021. god.	Tekući transfer Udruženju slijepih građana Zenica u svrhu finansijske pomoći za obilježavanje praznika Svjetskog dana bijelog štapa i druge aktivnosti	1.000,00

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
36.	02-11-20676/21 od 13.10.2021. god.	Tekući transfer Klubu sjedeće odbojke "ZENICA 92" Zenica u svrhu finansijske pomoći za postignute rezultate na međunarodnom turniru "Sarajevo open 2021" i nastavak takmičenja u Premijer ligi BiH	2.500,00
37.	02-11-21664/21 od 19.10.2021. god.	Tekući transfer Šahovskom klubu "NAPREDAK" Zenica u svrhu finansijske pomoći za organizovanje Tradicionalnog Božićnog šahovskog turnira zeničkih župa i prvenstva ŠK "Napredak" Zenica	1.500,00
38.	02-11-22878/21 od 03.11.2021. god.	Kapitalni transfer Planinarskom društvu "TAJAN - LISAC" Zenica u svrhu finansijske pomoći za kupovinu peći za zagrijavanje doma	1.950,00
39.	02-45-17655/21 od 04.11.2021. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica, u svrhu finansijske pomoći za izgradnju minareta na mesdžidu Poratje	3.000,00
40.	02-11-23878/21 od 22.11.2021. god.	Tekući transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica, u svrhu finansijske pomoći džematima	20.000,00
41.	02-11-23884/21 od 22.11.2021. god.	Tekući transfer Rukometnom klubu "Čelik" Zenica, u svrhu finansijske pomoći za plasman u Premijer ligu BiH	10.000,00
42.	02-11-25678/21 od 17.12.2021. god.	Tekući transfer Udruženju/Udruzi penzionera/umirovljenika Grada Zenica u svrhu finansijske pomoći socijalno ugroženim penzionerima	9.795,53
UKUPNO:			197.543,33

III B TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

Namjenske doznake od ostalih nivoa vlasti predstavljaju sredstva doznačena od strane Zeničko-dobojskog kantona, a koja se u skladu sa članom 23. i 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu isplaćuju preko računa Grada Zenica krajnjim korisnicima za već određene namjene.

U 2021. godini, na ime transfera od ostalih nivoa vlasti, koji su realizovani putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica utrošen je iznos od 6.855.298,23 KM.

Ove namjenske doznake sastoje se od:

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

Tekući transferi i drugi tekući rashodi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti realizovani su u ukupnom iznosu od 6.843.298,23 KM, a odnose se na: finansiranje poslova iz nadležnosti JU Centar za socijalni rad Zenica (naknade porodiljama, dodatak na djecu, izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti, ostali vidovi socijalne zaštite i sl.) u ukupnom iznosu od 5.336.359,15 KM, pomoći boračkoj populaciji u iznosu od 522.649,08 KM, stipendije za boračku populaciju u iznosu od 427.700,00 KM, stipendije i alternativni smještaj u iznosu od 480.980,00 KM, te obilježavanje značajnih datuma u iznosu od 75.610,00 KM.

Kapitalni transferi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršeni su u iznosu od 12.000,00 KM, a odnose se na finansiranje stambenog zbrinjavanja boračke populacije.

III C AKUMULISANI SUFICIT/DEFICIT

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

III D FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada izvršeni u periodu 01.01.-31.12.2021. godine, a prikazani po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, dati su u Tabeli br. 6 na str. 26 i 27 ovog Izvještaja.

U pregledu izvršenih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u izvještajnoj godini, koji se daje u Tabeli br. 7 na str. 28 i 29 ovog Izvještaja, prikazani su rashodi izvršeni po aktivnostima, kao što slijedi:

- za opće javne usluge (01), koje uključuju: bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca, putne troškove, izdatke za energiju, izdatke za komunikaciju i komunalne usluge, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge, izdatke za tekuće održavanje građevina i opreme, nabavke stalnih sredstava za radnike budžetskih korisnika Grada Zenica, izdatke za plaćanje otplate i kamate po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale, realizaciju po kreditu KfW za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II, transfer anuiteta za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe, transfer za rate po kreditu za projekat izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda, prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja, te povrate više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda, ukupno je izdvojeno 15.459.019,98 KM ili 33% od ukupno izvršenih rashoda;
- za aktivnosti javnog reda i sigurnosti (03) izdvojeno je 505.675,40 KM ili 1% ukupnih rashoda, a isto se odnosi na namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;

- za ekonomske poslove (04) ukupno je izdvojeno 7.153.620,57 KM ili 15% ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na: utrošak električne energije za javnu rasvjetu, troškove grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje, zimsku službu na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, troškove nadzora na komunalnoj infrastrukturi, održavanje kišne kanalizacije, podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, transfere za razvoj preduzetništva i obrta, projekat zapošljavanja pripravnika, finansiranje agencije ZEDA, tekuće održavanje putne mreže, te rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže;
- za aktivnosti zaštite životne sredine (05) izdvojeno je 4.541.225,39 KM ili 10% ukupnih rashoda, a izvršenje se odnosi na: održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, usluge održavanja azila za napuštene životinje, izdatke za tekuće održavanje - energetska efikasnost, izdatke za održavanje korita rijeka na području Grada Zenica, izdatke za deratizaciju, nabavku opreme, te nabavku građevina;
- za stambene i zajedničke poslove (06) izdvojen je iznos od 5.868.965,51 KM ili 12% ukupno izvršenih rashoda, a isti je realizovan za: izradu planske i projektne dokumentacije, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona i drugih objekata, izdatke za tekuće održavanje javne rasvjete i signalizacije, izdatke za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i vodoprivrednih objekata, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova, izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama, održavanje zelenih površina sportskih igrališta, rekonstrukcija ambulante porodične medicine i društvenog doma Janjići, izdatke za finansiranje rada JP Regionalni vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik, izdatke za finansiranje rada JP "ZENICAGAS" d.o.o. Zenica, rekonstrukciju i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije u Zenici, dekoraciju grada, transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarnog gasovoda, sekundarne distributivne gasne mreže i ICT i dr.;
- za aktivnosti zdravstva (07), odnosno za izgradnju ambulante sa apotekom i mjesnom zajednicom u Lukovom polju, te rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka utrošen je iznos od 542.490,01 KM ili 1% ukupnih rashoda;
- aktivnosti iz oblasti rekreacije, kulture i religije (08) finansirane su u ukupnom iznosu od 2.789.733,52 KM, a što čini 6% ukupno izvršenih rashoda. Navedeni iznos odnosi se na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta i kulture, izmirenje poreznog duga NK "Čelik" Zenica po zaključenom Sporazumu – reprogram, finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, izgradnju i uređenje igrališta i sportskih terena, izgradnju Eko kuće Smetovi, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa JP RTV Zenica, tekuće transfere za podršku vjerskim zajednicama, finansiranje nacionalnih udruženja i kulturno umjetničkih društava i dr.;
- za aktivnosti iz oblasti obrazovanja (09) utrošeno je 1.703.080,00 KM ili 4% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, programe i projekte za podršku mladim i djeci, učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade, stipendije i alternativni smještaj, te stipendije boračkoj populaciji;
- u okviru socijalne zaštite (10) utrošen je iznos od 8.430.560,27 KM ili 18% ukupnih rashoda i isti se odnosi na: troškove prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, programe i projekte udruženja i organizacija boračke populacije, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, naknade za svako novorođeno dijete, naknade porodiljama, dodatak na djecu, aktivnosti gradske kuhinje, pomoć za liječenje i vantjelesnu oplodnju, finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica, izgradnju stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe i drugo.

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

TABELA br. 6 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Izdaci za otplate dugova 823000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	40.336.615,75	9.144.867,01	879.046,74	11.716.546,29	7.193.197,30	1.228.181,21	619.069,85	7.321.228,02	2.036.936,00	197.543,33
0100	Opće javne usluge	15.459.019,98	9.144.867,01	879.046,74	2.094.591,86	305.067,14	287.684,45	619.069,85	91.756,93	2.036.936,00	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.178.338,39	9.144.867,01	879.046,74	1.787.820,57	274.847,14	0,00	0,00	91.756,93	0,00	0,00
0130	Opće usluge	28.341,32	0,00	0,00	28.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	31.720,00	0,00	0,00	1.500,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	3.220.620,27	0,00	0,00	276.929,97	0,00	287.684,45	619.069,85	0,00	2.036.936,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	505.675,40	0,00	0,00	89.377,91	24.252,54	4.500,00	0,00	387.544,95	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	505.675,40	0,00	0,00	89.377,91	24.252,54	4.500,00	0,00	387.544,95	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	7.153.620,57	0,00	0,00	3.984.231,15	1.323.671,84	0,00	0,00	1.845.717,58	0,00	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	539.661,85	0,00	0,00	0,00	539.661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.350.325,58	0,00	0,00	1.350.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	4.242.210,31	0,00	0,00	2.390.025,73	29.000,00	0,00	0,00	1.823.184,58	0,00	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.016.422,83	0,00	0,00	243.879,84	750.009,99	0,00	0,00	22.533,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	4.541.225,39	0,00	0,00	4.333.053,80	0,00	0,00	0,00	208.171,59	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	4.541.225,39	0,00	0,00	4.333.053,80	0,00	0,00	0,00	208.171,59	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Izdaci za otplate dugova 823000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0600	Stambeni i zajednički poslovi	5.868.965,51	0,00	0,00	981.156,18	319.266,10	886.027,44	0,00	3.682.515,79	0,00	0,00
0620	Razvoj zajednice	2.127.676,67	0,00	0,00	648.241,43	231.189,10	757.350,98	0,00	490.895,16	0,00	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	3.313.138,25	0,00	0,00	12.445,22	88.077,00	128.676,46	0,00	3.083.939,57	0,00	0,00
0640	Ulična rasvjeta	263.032,87	0,00	0,00	263.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	165.117,72	0,00	0,00	57.436,66	0,00	0,00	0,00	107.681,06	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	542.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.490,01	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	542.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.490,01	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	2.789.733,52	0,00	0,00	21.336,78	2.258.511,86	49.969,32	0,00	459.915,56	0,00	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.857.477,42	0,00	0,00	0,00	1.397.561,86	0,00	0,00	459.915,56	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	476.419,32	0,00	0,00	0,00	426.450,00	49.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	361.336,78	0,00	0,00	21.336,78	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	794.400,00	0,00	0,00	0,00	794.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	2.483.942,04	0,00	0,00	212.798,61	2.168.027,82	0,00	0,00	103.115,61	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	2.483.942,04	0,00	0,00	212.798,61	2.168.027,82	0,00	0,00	103.115,61	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	197.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.543,33

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

TABELA br. 7 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Izdaci za otplate dugova 823000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	47.191.913,98	9.144.867,01	879.046,74	11.716.546,29	14.036.495,53	1.240.181,21	619.069,85	7.321.228,02	2.036.936,00	197.543,33
0100	Opće javne usluge	15.459.019,98	9.144.867,01	879.046,74	2.094.591,86	305.067,14	287.684,45	619.069,85	91.756,93	2.036.936,00	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.178.338,39	9.144.867,01	879.046,74	1.787.820,57	274.847,14	0,00	0,00	91.756,93	0,00	0,00
0130	Opće usluge	28.341,32	0,00	0,00	28.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	31.720,00	0,00	0,00	1.500,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	3.220.620,27	0,00	0,00	276.929,97	0,00	287.684,45	619.069,85	0,00	2.036.936,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	505.675,40	0,00	0,00	89.377,91	24.252,54	4.500,00	0,00	387.544,95	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	505.675,40	0,00	0,00	89.377,91	24.252,54	4.500,00	0,00	387.544,95	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	7.153.620,57	0,00	0,00	3.984.231,15	1.323.671,84	0,00	0,00	1.845.717,58	0,00	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	539.661,85	0,00	0,00	0,00	539.661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.350.325,58	0,00	0,00	1.350.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	4.242.210,31	0,00	0,00	2.390.025,73	29.000,00	0,00	0,00	1.823.184,58	0,00	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.016.422,83	0,00	0,00	243.879,84	750.009,99	0,00	0,00	22.533,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	4.541.225,39	0,00	0,00	4.333.053,80	0,00	0,00	0,00	208.171,59	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	4.541.225,39	0,00	0,00	4.333.053,80	0,00	0,00	0,00	208.171,59	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 12)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Izdaci za otplate dugova 823000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0600	Stambeni i zajednički poslovi	5.868.965,51	0,00	0,00	981.156,18	319.266,10	886.027,44	0,00	3.682.515,79	0,00	0,00
0620	Razvoj zajednice	2.127.676,67	0,00	0,00	648.241,43	231.189,10	757.350,98	0,00	490.895,16	0,00	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	3.313.138,25	0,00	0,00	12.445,22	88.077,00	128.676,46	0,00	3.083.939,57	0,00	0,00
0640	Ulična rasvjeta	263.032,87	0,00	0,00	263.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	165.117,72	0,00	0,00	57.436,66	0,00	0,00	0,00	107.681,06	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	542.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.490,01	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	542.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.490,01	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	2.789.733,52	0,00	0,00	21.336,78	2.258.511,86	49.969,32	0,00	459.915,56	0,00	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.857.477,42	0,00	0,00	0,00	1.397.561,86	0,00	0,00	459.915,56	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	476.419,32	0,00	0,00	0,00	426.450,00	49.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	361.336,78	0,00	0,00	21.336,78	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	1.703.080,00	0,00	0,00	0,00	1.703.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	480.980,00	0,00	0,00	0,00	480.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	452.100,00	0,00	0,00	0,00	452.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	8.430.560,27	0,00	0,00	212.798,61	8.102.646,05	12.000,00	0,00	103.115,61	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	4.864.322,19	0,00	0,00	0,00	4.864.322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	3.566.238,08	0,00	0,00	212.798,61	3.238.323,86	12.000,00	0,00	103.115,61	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	197.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.543,33

IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ukupno ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-31.12.2021. godine, može se zaključiti sljedeće:

- Ukupni prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 51.539.176,86 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za cca 8.900.000,00 KM ili 15%, dok su za 18% veći od ostvarenja u 2020. godini. Strukturu istih čine:
 - prihodi i primici Grada ostvareni u ukupnom iznosu od 44.683.878,63 KM, a sastoje se od: tekućih prihoda i primitaka Grada ostvarenih u iznosu od 42.220.020,91 KM i prenesenih prihoda Grada iz 2020. godine u iznosu od 2.463.857,72 KM, te
 - primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvareni u iznosu od 6.855.298,23 KM.
- Ukupni rashodi i izdaci Budžeta izvršeni su u iznosu od 47.191.913,98 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za 20%. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta sastoje se od:
 - rashoda i izdataka iz prihoda i primitaka Grada izvršenih u iznosu od 40.336.615,75 KM i
 - rashoda i izdataka iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršenih u iznosu od 6.855.298,23 KM.
- Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta veći su od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Budžeta za 4.347.262,88 KM, a što predstavlja suficit tekuće godine, kojim je pokriven akumulisani deficit u iznosu od 1.194.386,85 KM, te ostvaren akumulisani suficit u iznosu od 3.152.876,03 KM.

SLUŽBA ZA FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2021. g.	OSTVARENJE 2021. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
710000	I PRIHODI OD POREZA	21.301.136,11	25.241.012,00	25.973.594,90	122	103
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	11.046.311,82	11.889.702,28	11.686.370,72	106	98
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.584.367,28	1.884.850,00	947.110,23	60	50
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	812.462,11	6.361.585,01	3.560.899,84	438	56
810000	V KAPITALNI PRIMICI	1.528.030,37	4.510.000,00	2.167.239,25	142	48
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	253.478,93	1.666.290,45	348.663,69	138	21
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)		36.525.786,62	51.553.439,74	44.683.878,63	122	87
730000 i 740000	VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.218.314,24	8.926.000,00	6.855.298,23	95	77
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)		43.744.100,86	60.479.439,74	51.539.176,86	118	85
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		4.010.000,00	0,00	3.152.876,03	79	

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2021. g.	OSTVARENJE 2021. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2		3	4	5	6	7	8
I PRIHODI OD POREZA								
711100			POREZ NA DOBIT POJEDINACA (zaostale uplate poreza)	6.332,37	7.550,00	7.507,74	119	99
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	4.187,92	5.000,00	5.233,86	125	105
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	120,00	1.000,00	1.215,00	1.013	122
01	711113	-3	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	1.437,00	1.000,00	1.024,88	71	102
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	0,00		0
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	587,45	500,00	34,00	6	7
713100			POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	5.558,65	4.500,00	5.035,12	91	112
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	2.797,77	1.000,00	1.409,15	50	141
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	2.760,88	3.500,00	3.625,97	131	104
714100			POREZ NA IMOVINU	2.537.309,93	3.155.000,00	3.272.199,51	129	104
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	81.610,56	90.000,00	75.931,58	93	84
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	93.306,09	95.000,00	80.587,77	86	85
01	714113	-10	Porez na imovinu za motorna vozila	525.153,83	550.000,00	533.040,54	102	97
01	714121	-11	Porez na naslijeđe i darove	140.040,50	170.000,00	181.526,38	130	107
01	714131	-12	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	1.210.009,09	1.600.000,00	1.758.940,89	145	110
01	714132	-13	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	487.189,86	650.000,00	642.172,35	132	99
715100			POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST	28.248,06	10.600,00	11.265,38	40	106
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	531,39	100,00	19,16	4	19
01	715141	-15	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	27.716,67	10.500,00	11.246,22	41	107
715200			POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA (zaostale uplate poreza)	17.794,52	38.000,00	40.571,32	228	107
01	715211	-16	Porez na dobitke od igara na sreću (zaostale uplate poreza)	17.794,52	38.000,00	40.571,32	228	107
715900			OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	192,74	200,00	308,50	160	154
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.	192,74	200,00	308,50	160	154
716100			POREZ NA DOHODAK	6.821.365,58	7.771.000,00	8.022.692,41	118	103
01	716111	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	5.498.883,73	6.150.000,00	6.370.328,79	116	104
01	716112	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	244.255,47	300.000,00	318.470,83	130	106
01	716113	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	109.770,36	110.000,00	146.450,82	133	133
01	716114	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	1.113,61	1.000,00	533,96	48	53
01	716115	-22	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	268.541,62	350.000,00	320.106,69	119	91
01	716116	-23	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	425.078,07	480.000,00	495.760,78	117	103
01	716117	-24	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	273.722,72	380.000,00	371.040,54	136	98

KLASIFIKACIJA				VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2021. g.	OSTVARENJE 2021. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)	
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3			4	5	6	7	8	
717100			PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA		11.884.144,89	14.253.862,00	14.614.014,92	123	103	
01	717114	-25	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH		430.698,76	475.000,00	476.990,48	111	100	
01	717131	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta		1.080.045,35	1.300.000,00	1.316.051,29	122	101	
01	717141	-27	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave		10.373.400,78	12.478.862,00	12.820.973,15	124	103	
719100			OSTALI POREZI (zaostale obaveze)		189,37	300,00	0,00	0	0	
02-02	719114	-28	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		130,73	200,00	0,00	0	0	
02-02	719115	-29	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova		58,64	100,00	0,00	0	0	
			UKUPNO PRIHODI OD POREZA		21.301.136,11	25.241.012,00	25.973.594,90	122	103	
II NEPOREZNI PRIHODI										
721100			PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA		1.103.187,45	1.810.000,00	1.834.135,30	166	101	
01	721111	-30	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama		82.076,62	500.000,00	498.410,15	607	100	
01	721112	-31	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa		71.140,09	152.000,00	117.782,69	166	77	
01	721122	-32	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine		895.407,99	1.100.000,00	1.151.961,47	129	105	
01	721129	-33	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond, taksi stajališta i dr.)		54.562,75	58.000,00	65.980,99	121	114	
721200			OSTALI PRIHODI OD IMOVINE		150.586,50	86.200,00	84.137,79	56	98	
01	721211	-34	Prihodi od kamate za depozite u banci		2.360,11	100,00	63,24	3	63	
01	721227	-35	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta		0,00	1.000,00	611,06		61	
01	721232	-36	Prihodi ostvareni prodajom stanova		45.293,18	60.000,00	59.766,07	132	100	
01	721233	-37	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti		102.933,21	25.000,00	23.697,42	23	95	
01	721239	-38	Ostali prihodi od imovine		0,00	100,00	0,00		0	
722100			ADMINISTRATIVNE TAKSE		419.317,93	430.000,00	422.896,56	101	98	
01	722131	-39	Administrativne takse		419.317,93	430.000,00	422.896,56	101	98	
722300			KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE		2.944.298,68	2.850.000,00	2.781.378,63	94	98	
01	722321	-40	Komunalne takse		1.278.128,52	1.300.000,00	1.234.760,94	97	95	
01	722329	-41	Ostale komunalne naknade i takse		1.666.170,16	1.550.000,00	1.546.617,69	93	100	
722400			OSTALE BUDŽETSKJE NAKNADE I TAKSE		5.089.102,89	4.605.500,00	5.176.943,39	102	112	
02-01	722432	-42	Naknada za osiguranje od požara		290.617,13	250.500,00	225.897,69	78	90	
01	722433	-43	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta		528.455,26	450.000,00	480.955,22	91	107	
01	722434	-44	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta		1.140.734,32	840.000,00	937.209,15	82	112	
01	722435	-45	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta		953.197,36	450.000,00	513.249,63	54	114	
01	722436	-46	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina		42.328,33	55.000,00	56.330,99	133	102	
01	722437	-47	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina		68.125,11	140.000,00	132.620,55	195	95	
01	722441	-48	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene		1.475.620,42	1.500.000,00	1.906.265,36	129	127	
01	722442	-49	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa		3.945,86	30.000,00	51.427,72	1.303	171	
01	722454	-50	Naknada za korištenje državnih šuma		14.000,00	200.000,00	190.000,00	1.357	95	

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2021. g.	OSTVARENJE 2021. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	722461	-51	Naknada za zauzimanje javnih površina	489.516,47	600.000,00	602.096,96	123	100
01	722465	-52	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	82.562,63	90.000,00	80.890,12	98	90
722500			NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	953.254,49	1.793.700,00	1.017.826,47	107	57
01	722515	-53	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	33.545,66	39.000,00	37.124,57	111	95
01	722516	-54	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	190.529,00	250.000,00	251.710,00	132	101
01	722531	-55	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	149.483,19	150.000,00	140.901,69	94	94
01	722532	-56	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	533.068,45	570.000,00	560.346,68	105	98
02-02	722581	-57	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	0,00	719.000,00	2,54		0
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	25.168,27	30.700,00	0,00	0	0
02-01	722583	-59	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	5.585,79	15.000,00	12.845,07	230	86
02-01	722584	-60	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	15.874,13	20.000,00	14.895,92	94	74
722600			PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI	208.121,86	145.500,00	142.058,77	68	98
01	722611	-61	Prihodi od pružanja usluga građanima	68.099,41	85.000,00	82.809,70	122	97
01	722612	-62	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	73.059,48	20.000,00	16.915,04	23	85
01	722613	-63	Prihodi od pružanja usluga drugima	66.700,64	40.000,00	42.119,53	63	105
01	722631	-64	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	262,33	500,00	214,50	82	43
722700			PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA	28.316,87	15.500,00	14.632,75	52	94
01	722719	-65	Ostali povrati	0,00	500,00	0,00		0
01	722761	-66	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	8.588,51	0,00	0,00	0	
01	722769	-67	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	19.728,36	15.000,00	14.632,75	74	98
723100			NOVČANE KAZNE	150.125,15	153.302,28	212.361,06	141	139
01	723131	-68	Novčane kazne po gradskim propisima	163,60	200,00	0,00	0	0
01	723133	-69	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	104.231,29	125.000,00	129.268,05	124	103
01	723139	-70	Ostali prihodi	45.730,26	28.102,28	83.093,01	182	296
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	11.046.311,82	11.889.702,28	11.686.370,72	106	98
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE								
731100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	31.943,48	106.420,00	34.215,37	107	32
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.)	28.495,70	19.530,00	18.643,32	65	95
03-01	731121	-72	Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGfreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora)	1.847,78	74.800,00	13.172,05	713	18
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	
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.)	0,00	12.090,00	2.400,00		20
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	0,00	0,00		

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2021. g.	OSTVARENJE 2021. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA		1.498.243,80	1.768.430,00	909.894,86	61	51
03-28	732111	-75	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	9.500,00	0,00		0
03-17	732111	-76	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	0,00	14.000,00	0,00		0
03-02	732112	-77	Tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	17.298,00	0,00	0,00	0	
03-34	732112	-77A	Tekući transf. od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19	125.000,00	125.000,00	0,00	0	0
03	732112		Tekući transferi od Federacije - podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	130.000,00	0,00	0,00	0	
03	732112		Tekući transferi od Federacije - realizacija programa poticanje proljetne sjetve	31.150,45	0,00	0,00	0	
03-16	732112	-78	Tekući transferi od Federacije - realizacija programa poticanje jesenske sjetve	0,00	7.930,00	4.619,64		58
03	732114		Tekući transferi od kantona - realizacija programa poticanje proljetne sjetve	12.460,18	0,00	0,00	0	
03-06	732114	-79	Tekući transferi od kantona za sufinansiranje projekata	0,00	0,00	0,00		
03-07	732114	-80	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	592.056,42	12.309,99	0,00	0	0
03-07	732114	-81	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	259.251,02	1.259.690,01	625.135,25	241	50
03-25	732114	-82	Tekući transferi od kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija	0,00	50.000,00	0,00		0
03-19	732114	-83	Tekući transferi od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	0,00	5.000,00	0,00		0
03	732114		Tekući transferi od kantona za čišćenje obala rijeke Bosne (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	0,00	0,00	0	
03-26	732114	-84	Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja	6.160,00	8.000,00	3.210,00	52	40
01	732114	-85	Ostali tekući transferi od kantona	740,00	0,00	0,00	0	
03-15	732129	-86	Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	274.127,73	277.000,00	276.929,97	101	100
733100		DONACIJE		54.180,00	10.000,00	3.000,00	6	30
01	733113	-87	Domaće donacije za podršku budžetu	54.180,00	10.000,00	3.000,00	6	30
UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE				1.584.367,28	1.884.850,00	947.110,23	60	50
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI								
741100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		45.580,00	15.600,00	15.600,00	34	100
03	741111		Kapitalni transferi od Republike Bugarske za rekonstrukciju Doma mladih	45.580,00	0,00	0,00	0	
03-33	741121	-87A	Kapitalni transferi od UNDP-a za nabavku računarske opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH	0,00	15.600,00	15.600,00		100
742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA		626.370,64	4.653.285,01	2.935.783,44	469	63
03-08	742111	-88	Kapitalni transferi od Države za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	0,00	0,00		
03-09	742112	-89	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	0,00	0,00		
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	
03-23	742112	-90	Kapit. tr. od Federacije za izgradnju kanizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	255.600,00	120.000,00		47
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	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	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	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	52.315,60	52.315,60		100

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2021. g.	OSTVARENJE 2021. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
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	0,00		0
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za podzemne kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada	36.144,00	0,00	0,00	0	
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju Doma mladih	50.000,00	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	128.676,46		100
03-31	742112	-97	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	220.000,00	220.000,00		100
03-30	742112	-98	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju ambulante porodične medicine i društv. doma Janjici (neutr. sr. u preth. g.)	0,00	156.000,00	156.000,00		100
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za sanaciju tvrđave Vranduk	20.000,00	0,00	0,00	0	
03-35	742112	-98A	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša)	0,00	64.135,95	0,00		0
03-36	742112	-98B	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju ambulante sa apotekom i mjesnom zajednicom u Lukovom polju	0,00	100.000,00	100.000,00		100
03-37	742112	-98C	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici	0,00	100.000,00	0,00		0
03-12	742114	-99	Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte	325.294,65	2.850.000,00	1.963.761,57	604	69
03-13	742114	-100	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	0,00	0,00		
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	
03-04	742114	-101	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama (neutr. sr. u preth. god.)	68.443,00	81.557,00	69.625,04	102	85
03-21	742114	-102	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00		100
03-14	742114	-103	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi	16.488,99	200.000,00	20.904,77	127	10
02-01	742114	-104	Kapitalni transferi od kantona za opremanje i osposobljavanje DVD	0,00	4.500,00	4.500,00		100
742200			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	140.511,47	1.692.700,00	609.516,40	434	36
03	742211		Kapitalni transferi od JU Dom zdravlja Zenica za realizaciju projekta Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica	90.511,47	0,00	0,00	0	
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	151.226,32		42
03-27	742212	-106	Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rate po kreditu	50.000,00	80.000,00	52.600,00	105	66
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	0,00	0,00		
01	742212	-108	Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH	0,00	0,00	0,00		
03-38	742212	-108A	Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja	0,00	1.250.000,00	405.690,08		32
			UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	812.462,11	6.361.585,01	3.560.899,84	438	56
V KAPITALNI PRIMICI								
811100			PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	1.528.030,37	4.510.000,00	2.167.239,25	142	48
01	811111	-109	Primici od prodaje zemljišta	1.417.164,85	4.500.000,00	2.158.576,00	152	48
01	811115	-110	Primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu	91.146,51	10.000,00	8.663,25	10	87
01	811116	-111	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	19.719,01	0,00	0,00	0	
			UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	1.528.030,37	4.510.000,00	2.167.239,25	142	48

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2021. g.	OSTVARENJE 2021. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2		3	4	5	6	7	8
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	253.478,93	1.666.290,45	348.663,69	138	21
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.	253.478,93	1.666.290,45	348.663,69	138	21
			UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	253.478,93	1.666.290,45	348.663,69	138	21
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	36.525.786,62	51.553.439,74	44.683.878,63	122	87
VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE								
732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	7.117.314,24	8.376.000,00	6.843.298,23	96	82
04	732111	-113	Tekući transferi od Države	0,00	0,00	0,00		
04	732114	-114	Tekući transferi od kantona (stipendije i pomoći boračkoj populaciji)	1.157.966,30	1.216.000,00	1.025.959,08	89	84
04	732114	-115	Tekući transferi od kantona (stipendije i alternativni smještaj)	475.040,00	600.000,00	480.980,00	101	80
04	732114	-116	Tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.)	5.484.307,94	6.560.000,00	5.336.359,15	97	81
742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	101.000,00	550.000,00	12.000,00	12	2
04	742114	-117	Kapitalni transferi od kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije	101.000,00	550.000,00	12.000,00	12	2
			UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.218.314,24	8.926.000,00	6.855.298,23	95	77
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	43.744.100,86	60.479.439,74	51.539.176,86	118	85
			AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	4.010.000,00	0,00	3.152.876,03	79	

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST	11.316.202,44	12.761.500,00	11.853.735,22	105	93
610000			TEKUĆI RASHODI	11.275.702,88	12.691.500,00	11.784.478,29	105	93
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.976.495,91	9.650.400,00	9.144.867,01	102	95
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	7.836.039,55	8.267.200,00	7.955.803,50	102	96
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.140.456,36	1.383.200,00	1.189.063,51	104	86
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	860.916,67	924.700,00	879.046,74	102	95
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	860.916,67	924.700,00	879.046,74	102	95
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.438.290,30	2.116.400,00	1.760.564,54	122	83
01	0110	613100	Putni troškovi	1.790,00	31.500,00	9.319,40	521	30
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	360.365,16	400.500,00	387.868,22	108	97
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, VIK, PTT, internet i sl.)	292.157,73	332.500,00	297.021,21	102	89
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara za budžetske korisnike	127.262,79	140.000,00	106.293,64	84	76
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	58.747,16	74.700,00	59.891,44	102	80
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine, Arhiv Travnik i multifunkc. printer)	34.717,44	61.000,00	55.552,89	160	91
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	98.440,02	98.200,00	72.483,17	74	74
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.789,20	20.000,00	17.825,65	113	89
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	449.020,80	958.000,00	754.308,92	168	79
820000			KAPITALNI IZDACI	40.499,56	70.000,00	69.256,93	171	99
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	40.499,56	70.000,00	69.256,93	171	99
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	40.499,56	70.000,00	69.256,93	171	99
II			POSEBNE NAMJENE	26.361.695,57	37.417.449,18	28.285.337,20	107	76
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.866.894,03	11.007.830,00	9.474.690,18	87	86
613100			Putni troškovi	0,00	300,00	0,00		0
01	0320	613100	Putni troškovi	0,00	300,00	0,00		0
613200			Izdaci za energiju	1.381.608,23	1.442.000,00	1.350.325,58	98	94
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	213.943,76	245.000,00	212.753,72	99	87
01	0430	613200	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	9.942,93	12.000,00	9.250,02	93	77
01	0430	613200	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	1.157.721,54	1.185.000,00	1.128.321,84	97	95
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.019.563,91	5.326.500,00	4.838.179,66	96	91
01	0660	613300	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	1.474,20	24.000,00	23.972,30	1.626	100
03	0560	613300	Čišćenje obala rijeke Bosne - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	0,00	0,00	0	
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	2.446.406,30	2.534.500,00	2.261.929,31	92	89
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.512.497,10	1.600.000,00	1.510.786,84	100	94

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	99.905,04	90.000,00	78.457,18	79	87
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	773.229,07	900.000,00	865.807,69	112	96
01	0320	613300	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	0,00	10.000,00	0,00		0
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	6.721,65	20.000,00	6.721,65	100	34
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	93.165,30	120.000,00	88.462,05	95	74
01	0620	613300	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	34.534,50	25.000,00	0,00	0	0
01	1090	613300	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	132,05	1.000,00	716,65	543	72
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	1.498,70	2.000,00	1.325,99	88	66
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	12.700,00	6.767,86		53
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	0,00	6.700,00	6.669,00		100
01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)	0,00	4.000,00	0,00		0
01	0110	613400	Nabavka materijala za potrebe provođenja izbora u MZ	0,00	2.000,00	98,86		5
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	174.160,03	301.000,00	211.573,88	121	70
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	174.160,03	300.000,00	211.573,88	121	71
01	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	0,00	1.000,00	0,00		0
		613600	Unajmljivanje imovine	14.040,00	14.100,00	14.040,00	100	100
01	0620	613600	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.040,00	14.100,00	14.040,00	100	100
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.210.466,31	1.625.000,00	1.228.032,29	56	76
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ	90.684,53	25.000,00	21.672,32	24	87
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta i dr.)	206.192,92	170.000,00	161.057,12	78	95
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	139.360,55	102.000,00	101.975,75	73	100
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	66.539,42	25.000,00	1.222,65	2	5
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	1.520.049,60	1.025.000,00	907.041,84	60	88
03-34	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija	125.000,00	125.000,00	0,00	0	0
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - pristupni put do Boračke kuće u Vrselju	34.093,24	0,00	0,00	0	
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanizacione mreže u MZ	7.804,48	15.000,00	12.445,22	159	83
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	20.254,93	23.000,00	22.109,31	109	96
03-25	0560	613700	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton	0,00	50.000,00	0,00		0
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	486,64	30.000,00	508,08	104	2
03-19	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	5.000,00	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	30.000,00	0,00		0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.067.055,55	2.286.230,00	1.825.770,91	88	80
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg BiH - projekat Gradska vijećnica	0,00	228.000,00	227.883,10		100
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg Alije Izetbegovića - projekat Podzemne garaže	0,00	35.100,00	35.100,00		100
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	0,00	50.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0620	613900	Izrada idejnih i glavnih projekata raskrsnica na magistralnoj cesti M17 na teritoriji Grada Zenica	0,00	100.000,00	0,00		0
01	0110	613900	Finansiranje rada gradske izborne komisije	185.865,71	31.100,00	20.074,09	11	65
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	468,00	1.000,00	0,00	0	0
03-15	0170	613900	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	274.127,73	277.000,00	276.929,97	101	100
03-02	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	6.300,00	0,00	0,00	0	
01	0110	613900	Naknada članovima odbora za provođenje izbora u MZ	0,00	9.500,00	7.083,08		75
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	101.485,80	144.000,00	123.014,48	121	85
01	0490	613900	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	167.496,39	140.000,00	136.264,77	81	97
01	0660	613900	Dekoracija grada	33.097,71	40.000,00	32.241,71	97	81
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	181.859,62	200.000,00	140.009,06	77	70
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	631.529,11	565.000,00	537.393,03	85	95
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	274.345,37	170.000,00	136.043,03	50	80
03-01	0490	613900	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međ. org. (neutr. sred. u preth. god.)	21.829,70	19.530,00	18.643,32	85	95
03-01	0490	613900	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija	1.847,78	62.800,00	6.239,05	338	10
01	0490	613900	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	62.485,57	35.000,00	27.928,91	45	80
01	0490	613900	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	52.390,00	45.000,00	26.000,00	50	58
01	0490	613900	Izdaci za PDV	16.203,10	1.200,00	1.144,50	7	95
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	11.354,17	20.000,00	19.732,74	174	99
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	25.229,92	35.000,00	27.659,29	110	79
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	19.139,87	58.000,00	21.336,78	111	37
01	0980	613900	Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	0,00	11.000,00	0,00		0
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	0,00	8.000,00	5.050,00		63
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.329.937,93	7.885.186,87	7.150.194,76	86	91
614200			Tekući transferi pojedincima	1.628.635,47	1.760.590,00	1.540.165,82	95	87
01	1090	614200	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vantjelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	631.719,57	700.000,00	607.331,91	96	87
01	1090	614200	Transferi pojedincima - pomoć djeci sa posebnim potrebama Grada Zenica	5.000,00	0,00	0,00	0	
01	1090	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	164.910,00	185.000,00	180.090,00	109	97
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	625.771,90	600.000,00	569.110,16	91	95
01	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	26.990,00	0,00	0,00	0	
01	1090	614200	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	200,00	100.000,00	93.733,75	46.867	94
01	1090	614200	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	111.444,00	120.000,00	86.250,00	77	72
01	0320	614200	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	61.000,00	20.000,00	1.250,00	2	6
03	1090	614200	Transferi pojedinc. - projekat socio-ekon. održivosti korisnika Regionalnog stambenog fonda - međun. organiz. (neurošena sredstva u preth. god.)	1.600,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.400,00		20
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	0,00		0
03-17	1090	614200	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazumu o readmisiji - BiH	0,00	14.000,00	0,00		0
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.447.710,40	2.694.001,50	2.311.837,86	94	86
01	0110	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	1,50	0,00		0
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	12.200,00	15.000,00	10.220,00	84	68
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
01	1090	614300	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	178.147,00	200.000,00	122.812,00	69	61
01	0620	614300	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	16.460,00	30.000,00	28.594,00	174	95
01	1090	614300	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130	100
01	0480	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	19.800,00	5.000,00	5.000,00	25	100
01	1020	614300	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	20.000,00	0,00	0,00	0	
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	7.500,00	10.000,00	0,00	0	0
01	0810	614300	Transferi za sport	790.765,00	750.000,00	738.000,00	93	98
01	0810	614300	Transfer za interventnu pomoć NK Čeliku Zenica	500.000,00	0,00	0,00	0	
01	0810	614300	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	72.058,40	340.000,00	340.001,86	472	100
01	0810	614300	Transfer NK Čelik Zenica po osnovu Sporazuma, broj: 02-45-22621/20 od 12.11.2020. godine, potpisanog između Grada Zenica i NK Čelik Zenica	0,00	204.000,00	0,00		0
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	16.580,00	20.000,00	15.560,00	94	78
01	0820	614300	Transferi za kulturu	163.250,00	400.000,00	393.500,00	241	98
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	31.650,00	40.000,00	32.950,00	104	82
01	0860	614300	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	56.700,00	60.000,00	59.500,00	105	99
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	63.100,00	35.000,00	35.000,00	55	100
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	2.700,00	15.000,00	0,00	0	0
01	0980	614300	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	10.800,00	35.000,00	14.400,00	133	41
01	0980	614300	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	0,00	10.000,00	10.000,00		100
01	1090	614300	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100	100
01	1090	614300	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	36.000,00	45.000,00	26.300,00	73	58
		614400	Tekući transferi javnim preduzećima	3.166.053,52	2.241.665,37	2.193.215,35	69	98
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	431.000,00	276.000,00	276.000,00	64	100
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	205.000,00	184.087,37	183.543,25	90	100
01	0490	614400	Finansiranje rada JP Tržnica d.o.o. Zenica - pomoć za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa	60.000,00	0,00	0,00	0	
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	80.070,00	112.578,00	88.077,00	110	78
01	0620	614400	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	207.563,52	210.000,00	202.595,10	98	96

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0460	614400	Izdaci za finansiranje rada JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica	540.000,00	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	29.000,00		100
01	0810	614400	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	376.420,00	320.000,00	304.000,00	81	95
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	360.000,00	340.000,00	340.000,00	94	100
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	906.000,00	770.000,00	770.000,00	85	100
		614500	Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	716.815,74	885.930,00	830.128,59	116	94
01	0490	614500	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	200.000,00	190.466,74		95
01	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	437.045,11	570.000,00	531.832,21	122	93
03	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji - Federacija	130.000,00	0,00	0,00	0	
03	0420	614500	Realizacija programa poticanje proljetne sjetve - Federacija	31.150,45	0,00	0,00	0	
03-16	0420	614500	Realizacija programa poticanje jesenske sjetve - Federacija	0,00	7.930,00	4.619,64		58
03	0420	614500	Realizacija programa poticanje proljetne sjetve - kanton	12.460,18	0,00	0,00	0	
03-26	0420	614500	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	6.160,00	8.000,00	3.210,00	52	40
01	0490	614500	Učešće u sufinansiranju dijela kamatne stope za privredne subjekte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
		614800	Drugi tekući rashodi	370.722,80	303.000,00	274.847,14	74	91
01	0110	614800	Nagrade Grada Zenica	0,00	3.000,00	3.000,00		100
01	0110	614800	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	100.000,00	0,00	0,00	0	
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	90.722,80	120.000,00	91.847,14	101	77
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	743.115,82	1.330.163,41	1.223.681,21	165	92
		615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.025,18	0,00	0,00	0	
01	0760	615100	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulant i depoa apoteka	50.025,18	0,00	0,00	0	
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	66.932,12	60.000,00	49.969,32	75	83
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak i Prosvjeta)	6.850,00	50.000,00	40.000,00	584	80
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	10.090,32	10.000,00	9.969,32	99	100
01	0810	615300	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru	9.991,80	0,00	0,00	0	
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	
03	0820	615300	Kapitalni tr. JU Muzej grada Zenice za sufinansiranje projekta sanacije tvrđave Vranduk - Federacija	20.000,00	0,00	0,00	0	
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	626.158,52	1.270.163,41	1.173.711,89	187	92
01	0170	615400	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	236.613,24	240.000,00	235.084,45	99	98
03-27	0170	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	50.000,00	80.000,00	52.600,00	105	66
03-32	0630	615400	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	128.676,46	128.676,46		100
03-35	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) - Federacija	0,00	64.135,95	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	289.545,28	757.351,00	757.350,98	262	100
01	0830	615400	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	50.000,00	0,00	0,00	0	
616000			IZDACI ZA KAMATE	694.880,35	619.069,85	619.069,85	89	100
616100			Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	694.880,35	619.069,85	619.069,85	89	100
01	0170	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	694.880,35	619.069,85	619.069,85	89	100
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.469.788,77	10.559.972,60	6.656.254,55	149	63
821100			Nabavka zemljišta	72.824,90	250.000,00	0,00	0	0
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina	72.824,90	250.000,00	0,00	0	0
821200			Nabavka građevina	188.198,53	1.240.000,00	663.031,17	352	53
01	0460	821200	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice, mostovi i dr.)	151.333,79	60.000,00	0,00	0	0
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	26.068,94	256.700,00	108.693,59	417	42
01	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi	717,50	200.000,00	10.317,20	1.438	5
03-21	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00		100
03-14	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	0,00	200.000,00	20.904,77		10
03-31	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	220.000,00	220.000,00		100
03-36	0760	821200	Izgradnja ambulante sa apotekom i mjesnom zajednicom u Lukovom polju - Federacija	0,00	100.000,00	100.000,00		100
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	10.078,30	103.300,00	103.115,61	1.023	100
821300			Nabavka opreme	281.908,08	160.100,00	68.251,28	24	43
03-01	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGleg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org.	6.666,00	12.000,00	6.933,00	104	58
01	0660	821300	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	49.140,00	30.000,00	23.218,28	47	77
03	0560	821300	Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje otpada - kanton (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	90.000,00	0,00	0,00	0	
03	0560	821300	Nabavka opreme (nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera) - Federacija	36.144,00	0,00	0,00	0	
01	0360	821300	Nabavka materijalno-tehničkih sredstava i opreme za potrebe policijskih uprava Zenice	99.958,08	0,00	0,00	0	
01	0110	821300	Nabavka GNSS uređaja i totalne stanice	0,00	22.500,00	22.500,00		100
03-18	0560	821300	Nabavka opreme - zvona za selektivno prikupljanje otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	0,00		0
03-33	0490	821300	Nabavka računarske opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP	0,00	15.600,00	15.600,00		100
821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.926.857,26	8.909.872,60	5.924.972,10	151	66
01	0620	821600	Rekonstrukcija i inv. održavanje (poslovni prostori, društveni domovi, poslovne zone i drugi objekti)	442.905,67	270.000,00	265.270,12	60	98
03-38	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje društvenih domova po Programu prijateljskog okruženja - sredstva JP Elektroprivreda BiH	0,00	200.000,00	0,00		0
03-04	0620	821600	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neurošena sredstva u preth. g.)	68.443,00	81.557,00	69.625,04	102	85
01	0660	821600	Rekonstrukcija Doma mladih	16.535,24	0,00	0,00	0	
03	0660	821600	Rekonstrukcija Doma mladih - sredstva Republike Bugarske	45.580,00	0,00	0,00	0	
03	0660	821600	Rekonstrukcija Doma mladih - Federacija	50.000,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0660	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije u Zenici	0,00	32.200,00	32.147,18		100
03-11	0660	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije - Fond za zaštitu okoliša FBiH	0,00	52.315,60	52.315,60		100
03-10	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Fond za zaštitu okoliša FBiH	0,00	100.000,00	0,00		0
01	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	0,00	500.000,00	291.263,69		58
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	151.226,32		42
03-30	0620	821600	Rekonstr. ambulante porodične medicine i društ. doma Janjići - Federacija (neutr. sr. u preth. god.)	0,00	156.000,00	156.000,00		100
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	2.150.919,19	2.249.000,00	1.594.021,85	74	71
03-38	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH	0,00	584.500,00	229.162,73		39
03	0460	821600	Rekonstrukcija i inv. održ. putne mreže - realizacija projekta Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica (sredstva JU Dom zdravlja Zenica)	90.511,47	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	120.000,00		47
03-22	0630	821600	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	0,00		0
03-20	0620	821600	Realizacija projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.500,00	0,00		0
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	736.668,04	470.000,00	395.248,62	54	84
03-12	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	325.294,65	2.850.000,00	2.392.163,60	735	84
03-38	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH	0,00	465.500,00	176.527,35		38
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	20.000,00	0,00		0
03-37	0460	821600	Izgradnja pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici - Federacija	0,00	100.000,00	0,00		0
823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	0,00	2.036.936,00	2.036.936,00		100
823100			Otplate dugova primljenih kroz Državu	0,00	2.036.936,00	2.036.936,00		100
01	0170	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	0,00	2.036.936,00	2.036.936,00		100
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.	115.936,66	290.000,00	150.709,17	130	52
02-01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	6.844,50	5.000,00	0,00	0	0
02-01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	17.359,12	17.000,00	11.831,26	68	70
02-01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	28.163,29	30.000,00	29.735,31	106	99
02-01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100	100
02-01	0320	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - za opremanje i osposobljavanje DVD	0,00	4.500,00	4.500,00		100
02-01	0320	821300	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	40.569,75	82.000,00	81.642,60	201	100
02-01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	128.500,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	278.836,57	2.416.290,45	348.666,23	125	14
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz tekuće g.	25.357,64	750.000,00	2,54	0	0
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	5.000,00	0,00		0
02-02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	50.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	350,00	300.000,00	0,00	0	0
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	80.000,00	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	25.000,00	55.000,00	0,00	0	0
02-02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	7,64	10.000,00	2,54	33	0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	225.000,00	0,00		0
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	253.478,93	1.666.290,45	348.663,69	138	21
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	35.000,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	48.931,15	186.561,00	3.720,60	8	2
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	250,00	35.000,00	0,00	0	0
02-02	0320	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.808,00	26.515,07	6.468,00	230	24
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.696,08	252.813,00	365,65	22	0
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	65.246,78	136.057,89	32.207,09	49	24
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	60.029,75	106.198,49	0,00	0	0
02-02	0320	821200	Nabavka građevina za provođenje preventivnih i hitnih mjera	0,00	55.000,00	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	74.517,17	833.145,00	305.902,35	411	37
			SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	862.305,44	1.272.000,00	625.135,25	72	49
03-07	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge	43.736,67	30.500,00	29.999,99	69	98
03-07	0160	613600	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	451.677,80	430.000,00	306.725,69	68	71
03-07	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	75.886,14	100.000,00	58.737,98	77	59
03-07	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	18.500,00	20.000,00	20.000,00	108	100
03-07	0560	821200	Nabavka građevina	103.264,40	210.000,00	61.446,59	60	29
03-07	0560	821300	Nabavka opreme	167.740,43	230.000,00	146.725,00	87	64
03-07	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	0,00	250.000,00	0,00		0
			RASHODI I IZDACI (I + II)	37.677.898,01	50.178.949,18	40.139.072,42	107	80
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	198.855,83	200.000,00	197.543,33	99	99
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	37.876.753,84	50.378.949,18	40.336.615,75	106	80
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.218.313,79	8.926.000,00	6.855.298,23	95	77
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.117.313,79	8.376.000,00	6.843.298,23	96	82
614200			Tekući transferi pojedincima	7.098.313,79	8.310.000,00	6.767.688,23	95	81
04	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	475.040,00	600.000,00	480.980,00	101	80
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	592.000,00	450.000,00	427.700,00	72	95

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	701.837,17	1.400.000,00	689.943,63	98	49
04	1040	614200	Naknade porođiljama u radnom odnosu - kanton	3.972.306,92	4.000.000,00	3.846.661,31	97	96
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	332.899,17	550.000,00	327.717,25	98	60
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	477.264,23	600.000,00	472.036,96	99	79
04	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	0,00	10.000,00	0,00		0
04	1090	614200	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	546.966,30	700.000,00	522.649,08	96	75
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	19.000,00	66.000,00	75.610,00	398	115
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	19.000,00	66.000,00	75.610,00	398	115
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	101.000,00	550.000,00	12.000,00	12	2
		615200	Kapitalni transferi pojedincima	101.000,00	550.000,00	12.000,00	12	2
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	101.000,00	550.000,00	12.000,00	12	2
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	45.095.067,63	59.304.949,18	47.191.913,98	105	80
			Broj radnika	351	374	373		

	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	3.903.822,40	0,00	0,00	0
	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	2.143.822,40	0,00	0,00	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	1.760.000,00	0,00	0,00	0

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

- GRADONAČELNIK ORGANIZACIONI KOD 51010001							
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 1 do 6)		441.500,00	354.490,01	80
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	213.000,00	211.395,49	99
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	15.100,00	11.180,40	74
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	22.400,00	22.278,21	99
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	20.000,00	7.612,50	38
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	847,10	85
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	170.000,00	101.176,31	60
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 15)		608.100,00	453.203,10	75
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 7 do 12)		413.100,00	262.983,10	64
01	0623	613900	-7	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg BiH - projekat Gradska vijećnica	228.000,00	227.883,10	100
01	0621	613900	-8	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg Alije Izetbegovića - projekat Podzemne garaže	35.100,00	35.100,00	100
01	0626	613900	-9	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat otvoreni i zatvoreni bazeni	0,00	0,00	
01	0625	613900	-10	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju muzičkog paviljona u Gradskom parku	0,00	0,00	
01	0627	613900	-11	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	50.000,00	0,00	0
01	0629	613900	-11A	Izrada idejnih i glavnih projekata raskrsnica na magistralnoj cesti M17 na teritoriji Grada Zenica	100.000,00	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	0,00	0,00	
01	0161	614300	-13	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000,00	10.220,00	68
01	0112	614800	-14	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	180.000,00	180.000,00	100
01	0629	821200	-15	Izgradnja Gradske vijećnice - prva faza	0,00	0,00	
UKUPNO ZA 51010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		1.049.600,00	807.693,11	77
			Broj radnika		5	5	

**- SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA
ORGANIZACIONI KOD 52010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 16 do 26)		612.700,00	511.310,68	83
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 16 do 22)		327.700,00	295.993,88	90
01	0111	611100	-16	Bruto plaće i naknade plaća	255.000,00	235.155,31	92
01	0111	611200	-17	Naknade troškova zaposlenih	37.700,00	31.338,15	83
01	0111	612100	-18	Doprinosi poslodavca	27.000,00	25.000,59	93
01	0111	613100	-19	Putni troškovi	1.000,00	70,00	7
01	0111	613400	-20	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	2.997,89	100
01	0111	613700	-21	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	287,82	29
01	0111	613900	-22	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	1.144,12	38
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 23 do 26)		285.000,00	215.316,80	76
01	0112	611200	-23	Naknade troškova zaposlenih (otpremnine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)	230.000,00	184.379,48	80
01	0112	613400	-24	Nabavka materijala i sitnog inventara (obrazovni materijal)	6.000,00	5.997,46	100
01	0111	613800	-25	Izdaci osiguranja lica	12.000,00	10.846,73	90
01	0112	613900	-26	Ugovorene i druge posebne usluge (informisanje, stručne usluge i sl.)	37.000,00	14.093,13	38
UKUPNO ZA 52010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		612.700,00	511.310,68	83
			Broj radnika		11	12	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 27 do 33)		633.900,00	602.861,17	95
01	0111	611100	-27	Bruto plaće i naknade plaća	145.000,00	138.264,53	95
01	0111	611200	-28	Naknade troškova zaposlenih	16.800,00	15.116,52	90
01	0111	612100	-29	Doprinosi poslodavca	15.500,00	14.546,27	94
01	0111	613100	-30	Putni troškovi	100,00	0,00	0
01	0111	613400	-31	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	541,56	54
01	0111	613700	-32	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	406,24	81
01	0111	613900	-33	Ugovorene i dr. poseb. usluge (nakn. vijećn., članov. radnih tijela GV, nakn. komis. koje imenuje GV i dr.)	455.000,00	433.986,05	95
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 34 do 36)		34.101,50	23.074,09	68
01	0114	613900	-34	Finansiranje rada gradske izborne komisije	31.100,00	20.074,09	65
01	0111	614300	-35	Finansiranje parlamentarnih grupa	1,50	0,00	0
01	0111	614800	-36	Nagrade Grada Zenica	3.000,00	3.000,00	100
UKUPNO ZA 53010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		668.001,50	625.935,26	94
			Broj radnika		7	6	

**- SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
ORGANIZACIONI KOD 54010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 37 do 43)		100.600,00	95.000,42	94
01	0111	611100	-37	Bruto plaće i naknade plaća	82.200,00	78.790,59	96
01	0111	611200	-38	Naknade troškova zaposlenih	8.100,00	7.450,70	92
01	0111	612100	-39	Doprinosi poslodavca	8.700,00	8.272,92	95
01	0111	613100	-40	Putni troškovi	100,00	0,00	0
01	0111	613400	-41	Nabavka materijala i sitnog inventara	300,00	230,55	77
01	0111	613700	-42	Izdaci za tekuće održavanje	200,00	0,00	0
01	0111	613900	-43	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	255,66	26
UKUPNO ZA 54010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		100.600,00	95.000,42	94
			Broj radnika		3	3	

- SLUŽBA ZA URBANIZAM
ORGANIZACIONI KOD 55010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 44 do 50)		691.300,00	663.129,50	96
01	0111	611100	-44	Bruto plaće i naknade plaća	522.000,00	508.652,01	97
01	0111	611200	-45	Naknade troškova zaposlenih	61.000,00	53.121,10	87
01	0111	612100	-46	Doprinosi poslodavca	56.000,00	53.645,97	96
01	0111	613100	-47	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-48	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.372,15	91
01	0111	613700	-49	Izdaci za tekuće održavanje	800,00	231,66	29
01	0111	613900	-50	Ugovorene i druge posebne usluge	50.000,00	46.106,61	92
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 51 do 53)		298.100,00	273.319,25	92
01	0621	613600	-51	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.100,00	14.040,00	100
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 52 do 53)		284.000,00	259.279,25	91
01	0623	613900	-52	Izrada planske dokumentacije	144.000,00	123.014,48	85
01	0491	613900	-53	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	140.000,00	136.264,77	97
UKUPNO ZA 55010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		989.400,00	936.448,75	95
			Broj radnika		21	21	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 54 do 60)		762.500,00	682.879,26	90
01	0111	611100	-54	Bruto plaće i naknade plaća	557.000,00	542.714,98	97
01	0111	611200	-55	Naknade troškova zaposlenih	79.000,00	68.244,73	86
01	0111	612100	-56	Doprinosi poslodavca	59.000,00	57.590,76	98
01	0111	613100	-57	Putni troškovi	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-58	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500,00	2.412,17	44
01	0111	613700	-59	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.022,58	68
01	0111	613900	-60	Ugovorene i druge posebne usluge	60.000,00	10.894,04	18
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 61 do 62A)		292.500,00	42.232,74	14
01	0622	613900	-61	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	20.000,00	19.732,74	99
01	0491	821100	-62	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina	250.000,00	0,00	0
01	0111	821300	-62A	Nabavka GNSS uređaja i totalne stanice	22.500,00	22.500,00	100
UKUPNO ZA 56010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		1.055.000,00	725.112,00	69
			Broj radnika		26	26	

**- SLUŽBA ZA FINANSIJE
ORGANIZACIONI KOD 57010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 63 do 70)		629.800,00	596.782,32	95
01	0111	611100	-63	Bruto plaće i naknade plaća	469.000,00	455.664,43	97
01	0111	611200	-64	Naknade troškova zaposlenih	64.300,00	57.852,61	90
01	0111	612100	-65	Doprinosi poslodavca	49.000,00	48.140,82	98
01	0111	613100	-66	Putni troškovi	500,00	140,00	28
01	0111	613400	-67	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	4.997,21	100
01	0111	613700	-68	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	366,80	37
01	0111	613800	-69	Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	16,70	2
01	0111	613900	-70	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	29.603,75	74
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 71)		120.000,00	91.847,14	77
01	0111	614800	-71	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	120.000,00	91.847,14	77
UKUPNO ZA 57010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		749.800,00	688.629,46	92
			Broj radnika		21	21	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 72 do 79)		613.500,00	574.821,38	94
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 72 do 78)		573.500,00	542.921,57	95
01	0111	611100	-72	Bruto plaće i naknade plaća	455.500,00	440.078,57	97
01	0111	611200	-73	Naknade troškova zaposlenih	56.000,00	47.549,84	85
01	0111	612100	-74	Doprinosi poslodavca	49.000,00	47.092,49	96
01	0111	613100	-75	Putni troškovi	1.000,00	208,40	21
01	0111	613400	-76	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	1.538,28	51
01	0111	613700	-77	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	268,52	13
01	0111	613900	-78	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	6.185,47	88
			Zajednički materijalni troškovi (pozicija 79)		40.000,00	31.899,81	80
01	0111	613500	-79	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - gorivo za gradski vozni park	40.000,00	31.899,81	80
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 80 do 102)		2.340.319,97	1.864.870,78	80
01	0435	613200	-80	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	12.000,00	9.250,02	77
01	0461	613300	-81	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	2.000,00	1.325,99	66
01	0133	613400	-82	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	6.700,00	6.669,00	100
01	0133	613700	-83	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora	22.000,00	19.047,92	87
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 84 do 88A)		198.530,00	107.615,07	54
01	0496	613900	-84	Ugovorene i druge posebne usluge	35.000,00	27.659,29	79
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	18.643,32	95
03-01	0498	613900	-86	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGReg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija	62.800,00	6.239,05	10
01	0492	613900	-87	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	35.000,00	27.928,91	80
01	0493	613900	-88	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	45.000,00	26.000,00	58
01	0497	613900	-88A	Izdaci za PDV	1.200,00	1.144,50	95
01	0481	614300	-89	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	5.000,00	5.000,00	100
			Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 90 do 91)		460.087,37	459.543,25	100
01	0491	614400	-90	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	276.000,00	276.000,00	100
01	0492	614400	-91	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	184.087,37	183.543,25	100
			Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (pozicije od 92 do 96)		885.930,00	830.128,59	94
01	0491	614500	-92	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	200.000,00	190.466,74	95

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
01	0421	614500	-93	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	570.000,00	531.832,21	93
03-16	0426	614500	-94	Realizacija programa poticanje jesenske sjetve - Federacija	7.930,00	4.619,64	58
03-26	0425	614500	-95	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	8.000,00	3.210,00	40
01	0493	614500	-96	Učešće u sufinansiranju dijela kamatne stope za privredne subjekte	100.000,00	100.000,00	100
03-01	0492	821300	-96A	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGireg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org.	12.000,00	6.933,00	58
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 97 do 102)	736.072,60	419.357,94	57
01	0621	821600	-97	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	60.000,00	59.860,20	100
03-38	0624	821600	-97A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje društvenih domova po Programu prijateljskog okruženja - sredstva JP Elektroprivreda BiH	200.000,00	0,00	0
01	0622	821600	-98	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona i drugih objekata	210.000,00	205.409,92	98
03-04	0626	821600	-99	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neutrošena sredstva u preth. g.)	81.557,00	69.625,04	85
01	0661	821600	-100	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije u Zenici	32.200,00	32.147,18	100
03-11	0665	821600	-101	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije - Fond za zaštitu okoliša FBiH	52.315,60	52.315,60	100
03-10	0623	821600	-102	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Fond za zaštitu okoliša FBiH	100.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 58010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	2.953.819,97	2.439.692,16	83
				Broj radnika	19	19	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 103 do 109)		621.800,00	581.511,98	94
01	0111	611100	-103	Bruto plaće i naknade plaća	500.000,00	476.008,20	95
01	0111	611200	-104	Naknade troškova zaposlenih	59.000,00	49.209,40	83
01	0111	612100	-105	Doprinosi poslodavca	52.800,00	50.472,63	96
01	0111	613100	-106	Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-107	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	2.511,01	84
01	0111	613700	-108	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	872,24	87
01	0111	613900	-109	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	2.438,50	49
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 110 do 161)		8.218.290,00	6.440.253,08	78
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	212.753,72	87
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 111 do 114)		166.000,00	95.900,35	58
01	0561	613300	-111	Izdaci za deratizaciju	20.000,00	6.721,65	34
01	0621	613300	-112	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	120.000,00	88.462,05	74
01	0622	613300	-113	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	25.000,00	0,00	0
01	1091	613300	-114	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	1.000,00	716,65	72
01	1091	613500	-115	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	300.000,00	211.573,88	71
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 116 do 117)		35.000,00	508,08	1
01	1091	613700	-116	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	30.000,00	508,08	2
03-19	1092	613700	-117	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	5.000,00	0,00	0
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 118 do 120)		69.000,00	21.336,78	31
01	0831	613900	-118	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	58.000,00	21.336,78	37
01	0981	613900	-119	Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	11.000,00	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.)	0,00	0,00	
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 121 do 146)		5.144.590,00	4.586.689,77	89
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 121 do 126)		1.040.590,00	876.071,91	84
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	607.331,91	87
01	1096	614200	-122	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	185.000,00	180.090,00	97
01	1092	614200	-123	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	120.000,00	86.250,00	72
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	2.400,00	20

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
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	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	0,00	0
				Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 127 do 143)	2.674.000,00	2.296.617,86	86
01	1092	614300	-127	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	340.000,00	340.000,00	100
01	0811	614300	-128	Transferi za sport	750.000,00	738.000,00	98
01	0814	614300	-129	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	340.000,00	340.001,86	100
01	0816	614300	-129A	Transfer NK Čelik Zenica po osnovu Sporazuma, broj: 02-45-22621/20 od 12.11.2020. godine, potpisanog između Grada Zenica i NK Čelik Zenica	204.000,00	0,00	0
01	0821	614300	-130	Transferi za kulturu	400.000,00	393.500,00	98
01	0861	614300	-131	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	60.000,00	59.500,00	99
01	0822	614300	-132	Programi i projekti iz oblasti kulture	40.000,00	32.950,00	82
01	0812	614300	-133	Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	15.560,00	78
01	0981	614300	-134	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	0,00	0
01	0762	614300	-135	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	10.000,00	0,00	0
01	0982	614300	-136	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	35.000,00	14.400,00	41
01	1094	614300	-137	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	45.000,00	26.300,00	58
01	0984	614300	-138	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	10.000,00	10.000,00	100
01	0862	614300	-139	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	35.000,00	35.000,00	100
01	1095	614300	-140	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	10.000,00	10.000,00	100
01	1096	614300	-141	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	200.000,00	122.812,00	61
01	0621	614300	-142	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	30.000,00	28.594,00	95
01	1093	614300	-143	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	130.000,00	130.000,00	100
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 144 do 146)	1.430.000,00	1.414.000,00	99
01	0831	614400	-144	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	340.000,00	340.000,00	100
01	0911	614400	-145	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	770.000,00	770.000,00	100
01	0811	614400	-146	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	320.000,00	304.000,00	95
				Kapitalni transferi (pozicije od 147 do 148)	60.000,00	49.969,32	83
				Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 147 do 148)	60.000,00	49.969,32	83
01	0821	615300	-147	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak i Prosvjeta)	50.000,00	40.000,00	80
01	0822	615300	-148	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	10.000,00	9.969,32	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
				Nabavka građevina (pozicije od 149 do 157A)	1.180.000,00	663.031,17	56
01	1091	821200	-149	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	103.300,00	103.115,61	100
03-13	1092	821200	-150	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	0,00	0,00	
03-09	1093	821200	-151	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	0,00	0,00	
03-08	1094	821200	-152	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	0,00	0,00	
01	0812	821200	-153	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	256.700,00	108.693,59	42
01	0813	821200	-154	Izgradnja Eko kuće Smetovi	200.000,00	10.317,20	5
03-21	0814	821200	-155	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	100.000,00	100
03-14	0811	821200	-156	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	200.000,00	20.904,77	10
03-31	0815	821200	-157	Izgradnja Eko kuće Smetovi - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	220.000,00	220.000,00	100
03-36	0761	821200	-157A	Izgradnja ambulante sa apotekom i mjesnom zajednicom u Lukovom polju - Federacija	100.000,00	100.000,00	100
01	0831	821600	-158	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta JP RTV Zenica	0,00	0,00	
01	0761	821600	-159	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	500.000,00	291.263,69	58
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	151.226,32	42
03-30	0621	821600	-161	Rekonstr. ambulante porodične medicine i društ. doma Janjici - Federacija (neutr. sr. u preth. god.)	156.000,00	156.000,00	100
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	8.840.090,00	7.021.765,06	79
III				TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 162 do 166)	2.366.000,00	1.518.939,08	64
				Tekući transferi pojedincima (pozicije od 162 do 164)	1.750.000,00	1.431.329,08	82
04	0941	614200	-162	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	600.000,00	480.980,00	80
04	1093	614200	-163	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	700.000,00	522.649,08	75
04	0981	614200	-164	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	450.000,00	427.700,00	95
04	1098	614300	-165	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	66.000,00	75.610,00	115
04	1091	615200	-166	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	550.000,00	12.000,00	2
UKUPNO ZA 59010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	11.206.090,00	8.540.704,14	76
				Broj radnika	21	21	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 167 do 179)		1.500.000,00	1.413.536,47	94
01	0111	611100	-167	Bruto plaće i naknade plaća	1.025.000,00	1.000.201,81	98
01	0111	611200	-168	Naknade troškova zaposlenih	180.000,00	150.562,20	84
01	0111	612100	-169	Doprinosi poslodavca	108.000,00	107.248,36	99
01	0111	613100	-170	Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613200	-171	Izdaci za energiju	50.000,00	45.296,59	91
01	0111	613300	-172	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000,00	24.725,24	55
01	0111	613400	-173	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	8.969,61	90
01	0112	613400	-174	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	0,00	0,00	
01	0111	613500	-175	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6.000,00	4.151,47	69
01	0111	613700	-176	Izdaci za tekuće održavanje	10.000,00	9.346,18	93
01	0111	613800	-177	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000,00	4.968,28	99
01	0111	613900	-178	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	38.292,56	96
01	0111	821300	-179	Nabavka opreme	20.000,00	19.774,17	99
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 180 do 181)		700.000,00	662.843,91	95
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 180 do 181)		700.000,00	662.843,91	95
01	1091	614200	-180	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	600.000,00	569.110,16	95
01	1094	614200	-181	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	100.000,00	93.733,75	94
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)		2.200.000,00	2.076.380,38	94
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 182 do 189)		6.560.000,00	5.336.359,15	81
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 182 do 189)		6.560.000,00	5.336.359,15	81
04	1096	614200	-182	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	600.000,00	472.036,96	79
04	1097	614200	-183	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	0,00	
04	1098	614200	-184	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	10.000,00	0,00	0
04	1041	614200	-185	Dodatak na djecu - kanton	1.400.000,00	689.943,63	49
04	1042	614200	-186	Dodatak na djecu - BiH	0,00	0,00	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
04	1099	614200	-187	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	0,00	0,00	
04	1043	614200	-188	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	4.000.000,00	3.846.661,31	96
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	327.717,25	60
UKUPNO ZA 59010002			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		8.760.000,00	7.412.739,53	85
			Broj radnika		50	49	

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 60010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 190 do 197)		1.881.000,00	1.780.781,48	95
01	0111	611100	-190	Bruto plaće i naknade plaća	1.427.000,00	1.379.509,94	97
01	0111	611200	-191	Naknade troškova zaposlenih	230.000,00	204.393,00	89
01	0111	612100	-192	Doprinosi poslodavca	200.000,00	180.192,55	90
01	0111	613100	-193	Putni troškovi	300,00	0,00	0
01	0111	613400	-194	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	4.353,59	87
01	0111	613500	-195	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	700,00	0,00	0
01	0111	613700	-196	Izdaci za tekuće održavanje	12.000,00	6.512,96	54
01	0111	613900	-197	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000,00	5.819,44	97
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 198 do 228)		2.779.590,45	505.675,40	18
01	0322	613100	-198	Putni troškovi	300,00	0,00	0
01	0321	613300	-199	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	10.000,00	0,00	0
01	0323	613400	-200	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)	4.000,00	0,00	0
01	0323	613500	-201	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	1.000,00	0,00	0
01	0324	613700	-202	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	30.000,00	0,00	0
01	0324	613900	-203	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	8.000,00	5.050,00	63
01	0321	614200	-204	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	20.000,00	1.250,00	6
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS. (pozicije od 205 do 211)		290.000,00	150.709,17	52
02-01	0321	613400	-205	Nabavka posebnog materijala	5.000,00	0,00	0
02-01	0321	613700	-206	Izdaci za tekuće održavanje	17.000,00	11.831,26	70
02-01	0321	613900	-207	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000,00	29.735,31	99
02-01	0321	614300	-208	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	23.000,00	23.000,00	100
02-01	0321	615300	-209	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - za opremanje i osposobljavanje DVD	4.500,00	4.500,00	100
02-01	0321	821300	-210	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	82.000,00	81.642,60	100
02-01	0321	821600	-211	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	128.500,00	0,00	0
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 212 do 228)		2.416.290,45	348.666,23	14
			Namjenska sredstva civilne zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz tek. g. (pozicije od 212 do 220)		750.000,00	2,54	0
02-02	0321	613100	-212	Putni troškovi	5.000,00	0,00	0
02-02	0322	613300	-213	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	0,00	0
02-02	0322	613400	-214	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	50.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
02-02	0321	613500	-215	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000,00	0,00	0
02-02	0322	613700	-216	Izdaci za tekuće održavanje	300.000,00	0,00	0
02-02	0322	613900	-217	Ugovorene i druge posebne usluge	80.000,00	0,00	0
02-02	0322	614200	-218	Tekući transferi pojedincima	55.000,00	0,00	0
02-02	0321	614800	-219	Drugi tekući rashodi	10.000,00	2,54	0
02-02	0322	821300	-220	Nabavka opreme	225.000,00	0,00	0
				Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutroš. u preth. g. (pozicije od 221 do 228)	1.666.290,45	348.663,69	21
02-02	0323	613100	-221	Putni troškovi	35.000,00	0,00	0
02-02	0324	613400	-222	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	186.561,00	3.720,60	2
02-02	0322	613500	-223	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	35.000,00	0,00	0
02-02	0321	613600	-224	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	26.515,07	6.468,00	24
02-02	0323	613700	-225	Izdaci za tekuće održavanje	252.813,00	365,65	0
02-02	0323	613900	-226	Ugovorene i druge posebne usluge	136.057,89	32.207,09	24
02-02	0323	614200	-227	Tekući transferi pojedincima	106.198,49	0,00	0
02-02	0321	821200	-227A	Nabavka građevina za provođenje preventivnih i hitnih mjera	55.000,00	0,00	0
02-02	0324	821300	-228	Nabavka opreme	833.145,00	305.902,35	37
UKUPNO ZA 60010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	4.660.590,45	2.286.456,88	49
				Broj radnika	70	70	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 229 do 238)		775.400,00	739.174,23	95
01	0111	611100	-229	Bruto plaće i naknade plaća	580.000,00	557.927,89	96
01	0111	611200	-230	Naknade troškova zaposlenih	80.000,00	73.689,74	92
01	0111	612100	-231	Doprinosi poslodavca	62.000,00	59.170,91	95
01	0111	613100	-232	Putni troškovi	400,00	288,50	72
01	0111	613200	-233	Izdaci za energiju - električna energija	35.500,00	32.800,73	92
01	0111	613300	-234	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500,00	7.339,58	98
01	0111	613400	-235	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	2.623,35	87
01	0111	613600	-236	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	850,00	85
01	0111	613700	-237	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	504,86	25
01	0111	613900	-238	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000,00	3.978,67	99
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 239 do 291)		22.001.447,26	17.904.045,41	81
01	0435	613200	-239	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	1.185.000,00	1.128.321,84	95
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 240 do 244)		5.124.500,00	4.716.981,02	92
01	0561	613300	-240	Održavanje komunalne higijene grada	2.534.500,00	2.261.929,31	89
01	0562	613300	-241	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.600.000,00	1.510.786,84	94
01	0461	613300	-242	Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	78.457,18	87
01	0462	613300	-243	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	900.000,00	865.807,69	96
01	0564	613300	-244	Izdaci za komunalne usluge (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	0,00	
01	0112	613400	-244A	Nabavka materijala za potrebe provođenja izbora u MZ	2.000,00	98,86	5
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 245 do 255)		1.538.000,00	1.208.476,29	79
01	0461	613700	-245	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	1.025.000,00	907.041,84	88
03-34	0462	613700	-245A	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija	125.000,00	0,00	0
01	0642	613700	-246	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta i dr.)	170.000,00	161.057,12	95
01	0643	613700	-247	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	102.000,00	101.975,75	100
01	0631	613700	-248	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanizacione mreže u MZ	15.000,00	12.445,22	83
01	0133	613700	-249	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	3.000,00	2.624,40	87
01	0568	613700	-250	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	23.000,00	22.109,31	96
01	0661	613700	-251	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovci, stepeništa i dr.)	25.000,00	1.222,65	5

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
03-02	0565	613700	-252	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	0,00	
03-06	0566	613700	-253	Izdaci za sufinansiranje projekata - kanton	0,00	0,00	
03-25	0563	613700	-254	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton	50.000,00	0,00	0
01	0562	613700	-255	Izdaci za tekuće održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	0,00	
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 256 do 261A)	1.261.500,00	1.129.699,88	90
01	0661	613900	-256	Dekoracija grada	40.000,00	32.241,71	81
01	0621	613900	-257	Izrada projektne dokumentacije	200.000,00	140.009,06	70
01	0461	613900	-258	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	565.000,00	537.393,03	95
01	0561	613900	-259	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	170.000,00	136.043,03	80
03-15	0171	613900	-260	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	277.000,00	276.929,97	100
03-02	0565	613900	-261	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	0,00	
01	0112	613900	-261A	Naknada članovima odbora za provođenje izbora u MZ	9.500,00	7.083,08	75
01	0111	614200	-262	Tekući transferi predstavnicima MZ	0,00	0,00	
01	0491	614300	-263	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	0,00	
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 264 do 266)	351.578,00	319.672,10	91
01	0632	614400	-264	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	112.578,00	88.077,00	78
01	0621	614400	-265	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	210.000,00	202.595,10	96
01	0462	614400	-266	Tekući transfer stečajnom upravniku za provođenje stečajnog postupka JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica u stečaju	29.000,00	29.000,00	100
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 267 do 271)	1.270.163,41	1.173.711,89	92
01	0171	615400	-267	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	240.000,00	235.084,45	98
03-27	0174	615400	-268	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	80.000,00	52.600,00	66
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	128.676,46	100
03-35	0622	615400	-269A	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) - Federacija	64.135,95	0,00	0
03-24	0632	615400	-270	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	0,00	0,00	
01	0621	615400	-271	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	757.351,00	757.350,98	100
01	0171	616100	-272	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	619.069,85	619.069,85	100
01	0461	821200	-273	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice, mostovi i dr.)	60.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
				Nabavka opreme (pozicije od 274 do 275A)	125.600,00	38.818,28	31
01	0661	821300	-274	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	30.000,00	23.218,28	77
03-18	0565	821300	-275	Nabavka opreme - zvona za selektivno prikupljanje otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.000,00	0,00	0
03-33	0491	821300	-275A	Nabavka računarske opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP	15.600,00	15.600,00	100
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 276 do 282A)	7.155.100,00	4.907.124,15	69
01	0461	821600	-276	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	2.249.000,00	1.594.021,85	71
03-38	0467	821600	-276A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH	584.500,00	229.162,73	39
03-23	0634	821600	-277	Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	255.600,00	120.000,00	47
03-22	0635	821600	-278	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.000,00	0,00	0
03-20	0622	821600	-279	Realizacija projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.500,00	0,00	0
01	0633	821600	-280	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	470.000,00	395.248,62	84
03-12	0632	821600	-281	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	2.850.000,00	2.392.163,60	84
03-38	0636	821600	-281A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH	465.500,00	176.527,35	38
01	0561	821600	-282	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	20.000,00	0,00	0
03-37	0466	821600	-282A	Izgradnja pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici - Federacija	100.000,00	0,00	0
01	0171	823100	-283	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	2.036.936,00	2.036.936,00	100
				SRED. FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA FBiH SA NEUT. SR. U PRET. G. (pozicije od 284 do 291)	1.272.000,00	625.135,25	49
03-07	0563	613300	-284	Izdaci za komunalne usluge	30.500,00	29.999,99	98
03-07	0162	613600	-285	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	100
03-07	0569	613700	-286	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	430.000,00	306.725,69	71
03-07	0563	613900	-287	Ostale ugovorene usluge	100.000,00	58.737,98	59
03-07	0161	614300	-288	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	100
03-07	0561	821200	-289	Nabavka građevina	210.000,00	61.446,59	29
03-07	0562	821300	-290	Nabavka opreme	230.000,00	146.725,00	64
03-07	0464	821600	-291	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	250.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 61010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	22.776.847,26	18.643.219,64	82
				Broj radnika	26	27	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 292 do 308)		2.087.000,00	1.957.519,94	94
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 292 do 298)		1.450.000,00	1.356.717,70	94
01	0111	611100	-292	Bruto plaće i naknade plaća	1.060.000,00	1.005.822,94	95
01	0111	611200	-293	Naknade troškova zaposlenih	168.000,00	153.340,62	91
01	0111	612100	-294	Doprinosi poslodavca	112.000,00	107.869,91	96
01	0111	613100	-295	Putni troškovi	2.000,00	1.000,00	50
01	0111	613400	-296	Nabavka materijala i sitnog inventara	60.000,00	54.133,82	90
01	0111	613700	-297	Izdaci za tekuće održavanje	13.000,00	10.928,60	84
01	0111	613900	-298	Ugovorene i druge posebne usluge	35.000,00	23.621,81	67
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 299 do 308)		637.000,00	600.802,24	94
01	0111	613200	-299	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	315.000,00	309.770,90	98
01	0111	613300	-300	Izdaci za poštanske pošiljke i pretnac	100.000,00	98.302,98	98
01	0112	613300	-301	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (VIK, odvoz smeća i dr.)	38.000,00	35.037,70	92
01	0112	613400	-302	Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal i materijal za posebne namjene)	24.000,00	8.262,59	34
01	0111	613500	-303	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - registracija vozila	28.000,00	23.840,16	85
01	0111	613600	-304	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)	35.000,00	34.117,44	97
01	0112	613700	-305	Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	30.000,00	27.589,52	92
01	0111	613800	-306	Izdaci osiguranja imovine	2.000,00	1.993,94	100
01	0112	613900	-307	Ugovorene i druge posebne usluge (BIHAMK, stručne usluge i sl.)	15.000,00	12.404,25	83
01	0111	821300	-308	Nabavka opreme za budžetske korisnike	50.000,00	49.482,76	99
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 309)		0,00	0,00	
01	0131	613700	-309	Izdaci za tekuće održavanje mjesnih ureda	0,00	0,00	
UKUPNO ZA 62010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		2.087.000,00	1.957.519,94	94
			Broj radnika		58	58	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 310 do 318)		342.000,00	311.633,86	91
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 310 do 316)		175.000,00	159.432,70	91
01	0111	611100	-310	Bruto plaće i naknade plaća	109.500,00	105.650,75	96
01	0111	611200	-311	Naknade troškova zaposlenih	11.500,00	10.909,80	95
01	0111	612100	-312	Doprinosi poslodavca	11.500,00	11.093,25	96
01	0111	613100	-313	Putni troškovi	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-314	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	39,30	4
01	0111	613700	-315	Izdaci za tekuće održavanje	21.000,00	13.347,25	64
01	0111	613900	-316	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000,00	18.392,35	92
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 317 do 318)		167.000,00	152.201,16	91
01	0111	613300	-317	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, internet i sl.)	142.000,00	131.615,71	93
01	0111	613600	-318	Unajmljivanje multifunkcionalnog printera	25.000,00	20.585,45	82
UKUPNO ZA 63010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		342.000,00	311.633,86	91
			Broj radnika		4	4	

**- SEKTOR ZA ODNOS S JAVNOŠĆU
ORGANIZACIONI KOD 64010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 319 do 325)		99.100,00	96.537,58	97
01	0111	611100	-319	Bruto plaće i naknade plaća	78.000,00	76.989,60	99
01	0111	611200	-320	Naknade troškova zaposlenih	11.300,00	10.884,70	96
01	0111	612100	-321	Doprinosi poslodavca	8.300,00	8.083,82	97
01	0111	613100	-322	Putni troškovi	100,00	0,00	0
01	0111	613400	-323	Nabavka materijala i sitnog inventara	200,00	191,02	96
01	0111	613700	-324	Izdaci za tekuće održavanje	200,00	156,78	78
01	0111	613900	-325	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	231,66	23
UKUPNO ZA 64010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		99.100,00	96.537,58	97
			Broj radnika		4	3	

**- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 65010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 326 do 332)		230.000,00	207.639,65	90
01	0111	611100	-326	Bruto plaće i naknade plaća	187.000,00	172.760,63	92
01	0111	611200	-327	Naknade troškova zaposlenih	18.000,00	14.938,70	83
01	0111	612100	-328	Doprinosi poslodavca	20.000,00	18.139,89	91
01	0111	613100	-329	Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-330	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	621,74	31
01	0111	613700	-331	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	486,72	97
01	0111	613900	-332	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500,00	691,97	46
UKUPNO ZA 65010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		230.000,00	207.639,65	90
			Broj radnika		7	7	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 333 do 339)		667.000,00	620.944,88	93
01	0111	611100	-333	Bruto plaće i naknade plaća	547.000,00	517.360,35	95
01	0111	611200	-334	Naknade troškova zaposlenih	51.500,00	40.484,82	79
01	0111	612100	-335	Doprinosi poslodavca	57.500,00	54.657,56	95
01	0111	613100	-336	Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-337	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	3.462,86	87
01	0111	613700	-338	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	154,44	15
01	0111	613900	-339	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	4.824,85	96
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 340 do 341)		25.000,00	23.972,30	96
01	0661	613300	-340	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	24.000,00	23.972,30	100
01	0761	613900	-341	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	1.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 66010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		692.000,00	644.917,18	93
			Broj radnika		19	19	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 342 do 348)		72.400,00	63.180,41	87
01	0111	611100	-342	Bruto plaće i naknade plaća	55.000,00	52.855,48	96
01	0111	611200	-343	Naknade troškova zaposlenih	5.900,00	4.417,00	75
01	0111	612100	-344	Doprinosi poslodavca	6.000,00	5.549,83	92
01	0111	613100	-345	Putni troškovi	1.000,00	0,00	0
01	0111	613400	-346	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	190,38	13
01	0111	613700	-347	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	0,00	0
01	0111	613900	-348	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,00	167,72	7
UKUPNO ZA 67010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		72.400,00	63.180,41	87
			Broj radnika		2	2	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I REDOVNA DJELATNOST				12.761.500,00	11.853.735,22	93
II POSEBNE NAMJENE				37.417.449,18	28.285.337,20	76
RASHODI I IZDACI (I + II)				50.178.949,18	40.139.072,42	80
III TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA				200.000,00	197.543,33	99
UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)				50.378.949,18	40.336.615,75	80
IV TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE				8.926.000,00	6.855.298,23	77
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)				59.304.949,18	47.191.913,98	80
Broj radnika				374	373	

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA sa preraspodj. 2021. g.	IZVRŠENJE 2021. g.	INDEX (4:3 x 100)
1	2	3	4	5
1	GRADONAČELNIK	1.049.600,00	807.693,11	77
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	612.700,00	511.310,68	83
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	668.001,50	625.935,26	94
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	100.600,00	95.000,42	94
5	SLUŽBA ZA URBANIZAM	989.400,00	936.448,75	95
6	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	1.055.000,00	725.112,00	69
7	SLUŽBA ZA FINANSIJE	749.800,00	688.629,46	92
8	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	2.953.819,97	2.439.692,16	83
9	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.206.090,00	8.540.704,14	76
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	8.840.090,00	7.021.765,06	79
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	2.366.000,00	1.518.939,08	64
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	8.760.000,00	7.412.739,53	85
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	2.200.000,00	2.076.380,38	94
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	6.560.000,00	5.336.359,15	81
11	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	4.660.590,45	2.286.456,88	49
12	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE POSLOVE I MJESNE ZAJEDNICE	22.776.847,26	18.643.219,64	82
13	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	2.087.000,00	1.957.519,94	94
14	SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	342.000,00	311.633,86	91
15	SEKTOR ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU	99.100,00	96.537,58	97
16	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	230.000,00	207.639,65	90
17	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	692.000,00	644.917,18	93
18	SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE	72.400,00	63.180,41	87
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00	197.543,33	99
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	59.304.949,18	47.191.913,98	80
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	50.378.949,18	40.336.615,75	80
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	8.926.000,00	6.855.298,23	77
	Broj radnika	374	373	