

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

OBRAĐIVAČ: SLUŽBA ZA FINANSIJE

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ZENICA ZA PERIOD I – III 2022. GODINE

Zenica, maj 2022. godine

I UVOD

U skladu sa članom 90., 92. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), Služba za finansije podnosi periodični finansijski izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – mart 2022. godine Gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću.

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

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

Tokom izvještajnog perioda, u skladu sa članom 49. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članovima 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/22), Gradonačelnik je donio zaključak kojim je izvršena preraspodjela sredstava u Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, te zaključke o uvećanjima sredstava kojim je Budžet Grada Zenica za 2022. godinu povećan na iznos od 72.039.450,78 KM.

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

Budžet Grada Zenica u 2022. godini izvršava se putem Jedinstvenog računa Trezora, a u skladu sa operativnim mjesečnim planovima budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta, kao i u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.03.2022. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka za 2022. godinu,
- plan rashoda i izdataka za 2022. godinu,
- plan rashoda i izdataka sa preraspodjelom i uvećanjima za 2022. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.03.2022. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.03.2021. godine,
- uporedne pokazatelje (indexe), te
- izvršene rashode i izdatke po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji za period 01.01.-31.03.2022. godine.

S obzirom na promjene organizacione strukture Gradske uprave u 2022. godini, podatke za izvršenje rashoda i izdataka koji se odnose na 2021. godinu nije bilo moguće predstaviti u tabelarnom pregledu B - 2 Poseban dio – rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima, pa je isto detaljnije prikazano u tabelarnom pregledu B - 1 rashodi i izdaci – zbirno.

II PRIHODI

U periodu 01.01.-31.03.2022. godine ostvareni su **ukupni prihodi i primici Budžeta** u iznosu od **19.084.454,65 KM**, što je u odnosu na idealan plan više za 1.074.591,95 KM ili 6%, dok je za 3.711.966,98 KM ili 24% veće u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2021. godine.

Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od:

1. **prihoda i primitaka Grada** ostvarenih u ukupnom iznosu od 17.359.063,21 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 12.914.101,95 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2021. godine u iznosu od 4.444.961,26 KM;
2. **primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake**, ostvarenih u iznosu od 1.725.391,44 KM.

Prihodi i primici Budžeta za 2022. godinu, njihov idealan plan za izvještajni period tekuće godine, te ostvarenje prihoda i primitaka za periode I – III 2020., 2021. i 2022. godine, dati su u Tabeli broj 1.

Posmatrajući ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka Grada u periodu januar – mart 2022. godine, u odnosu na isti period 2020., odnosno 2021. godine, može se zaključiti da je evidentan rast istih.

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka izvještajnog perioda u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine karakteriše povećanje naplate poreznih prihoda za 17%, neporeznih prihoda za 9%, tekućih transfera i donacija za 162%, te znatno povećanje kapitalnih primitaka, kao i pad naplate kapitalnih transfera za 6%.

U skladu sa Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16) i Uputstvom o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinog računa Trezora ("Službene novine FBiH", broj 44/17 i 22/20), neutrošena sredstva na kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primljena po osnovu donacija) u iznosu od 4.444.961,26 KM, a prije izrade godišnjeg obračuna za 2021. godinu, preknjižena su na vremenska razgraničenja. Početkom 2022. godine ta sredstva preknjižena su sa konta vremenskih razgraničenja na odgovarajući konto prihoda i predstavljaju prihod ove fiskalne godine.

Tabela br. 1 (u KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2020. g.	OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PRIHODI OD POREZA	5.948.482,76	5.902.567,41	26.062.094,00	6.515.523,50	6.895.876,24	116	117	106
II	NEPOREZNI PRIHODI	3.353.210,77	3.854.646,57	12.968.062,19	3.242.015,55	4.215.419,22	126	109	130
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	954.168,72	447.231,91	2.427.690,00	606.922,50	1.171.234,14	123	262	193
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	494.027,84	1.967.333,46	6.710.073,10	1.677.518,28	1.856.902,12	376	94	111
V	KAPITALNI PRIMICI	86.721,51	24.600,00	12.528.000,00	3.132.000,00	1.104.100,00	1.273	4.488	35
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	1.208.029,04	1.666.290,45	2.115.531,49	528.882,87	2.115.531,49	175	127	400
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	12.044.640,64	13.862.669,80	62.811.450,78	15.702.862,70	17.359.063,21	144	125	111
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.698.909,47	1.509.817,87	9.228.000,00	2.307.000,00	1.725.391,44	102	114	75
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	13.743.550,11	15.372.487,67	72.039.450,78	18.009.862,70	19.084.454,65	139	124	106
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		4.010.000,00	0,00	2.180.000,00	545.000,00	3.152.876,03	79		579

U periodu januar - mart 2022. godine, **prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 6.895.876,24 KM, odnosno za 17% su veći od ostvarenja u istom periodu prethodne godine, dok su od idealnog plana veći za 6%.

Najveće učešće u poreznim prihodima ostvarili su prihodi od indirektnih poreza. Prihodi od indirektnih poreza uključuju porez na dodatu vrijednost (PDV), carinske dadžbine, akcizne dadžbine i naknadu za puteve. Prikupljeni prihodi od ovih poreza uplaćuju se na Jedinstveni račun koji vodi Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a njihova raspodjela između korisnika vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22). 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%). Prihodi od indirektnih poreza Grada Zenica ostvareni su u iznosu od 3.739.155,95 KM i za 24% su veći u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine, a od idealnog plana veći su za 2%.

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 2022. godinu ("Službene novine FBiH", broj 77/21) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa FBiH smanjen je sa 4,971% na 4,964%, odnosno došlo je do smanjenja učešća za 0,141%.

Ostvarenje **neporeznih prihoda** u izvještajnom periodu 2022. godine u iznosu od 4.215.419,22 KM više je za 30% od idealnog plana, dok je u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2021. godine veće za 9%. U okviru ove grupe prihoda, u odnosu na ostvarenje za period januar - mart 2021. godine, najveće povećanje bilježe prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama, prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine, prihodi od komunalnih taksi, prihodi od ostalih komunalnih naknada i taksi, te prihodi od komunalnih naknada u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene, dok je najveći pad zabilježen kod prihoda od naknada za korištenje građevinskog zemljišta (zbog presude Ustavnog suda FBiH, broj: U-64/17 od 23.10.2018., a koja se odnosi na ukidanje plaćanja naknada za korištenje građevinskog zemljišta i nekretnina koje su u privatnom vlasništvu).

Primljeni tekući transferi i donacije u periodu 01.01.-31.03.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.171.234,14 KM i za 162% su veći od ostvarenja u istom periodu 2021. godine, dok su za 93% veći od idealnog plana. U okviru ove grupe prihoda evidentirana su i prenesena sredstva neutrošena u prethodnoj godini, i to:

- sredstava koja su doznačena od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGREG) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora), u iznosu od 74.094,73 KM,
- sredstava od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, u iznosu od 33.190,00 KM,
- sredstava od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, u iznosu od 125.000,00 KM,
- sredstava Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 646.426,13 KM, te
- sredstava od Kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija, u iznosu od 50.000,00 KM.

Na ime **primljenih kapitalnih transfera** doznačen je iznos od 1.856.902,12 KM, a što je za 11% više od idealnog plana. U okviru navedenog iznosa, dio sredstava se odnosi na neutrošena sredstva koja su doznačena u prethodnoj godini, a namijenjena su za:

- rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 u iznosu od 63.361,17 KM (sredstva Federacije),

- izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) u iznosu od 64.135,95 KM (sredstva Federacije),
- izgradnju pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici u iznosu od 100.000,00 KM (sredstva Federacije),
- izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama u iznosu od 11.931,96 KM (sredstva Kantona),
- izgradnju Eko kuće Smetovi u iznosu od 179.095,23 KM (sredstva Kantona),
- rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka u iznosu od 137.884,68 KM (sredstva JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica), te
- rekonstrukciju i investiciono održavanje društvenih domova, putne mreže i vodovodne i kanalizacione mreže u ukupnom iznosu od 844.309,92 KM (sredstva JP Elektroprivreda BiH).

Najveće ostvarenje u okviru primljenih kapitalnih transfera, naplaćenih u 2022. godini, bilježe kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte u iznosu od 430.183,21 KM, a koji se realizuju u skladu sa Programom utroška sredstva vodnih naknada.

U periodu januar - mart 2022. godine **kapitalni primici** ostvareni su u iznosu od 1.104.100,00 KM ili 35% idealnog plana, a isti se odnose na primitke od prodaje zemljišta (od čega iznos od 1.100.000,00 KM predstavlja primitak od prodaje zemljišta na lokaciji Trg rudara).

Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake u izvještajnom periodu tekuće godine ostvareni su u iznosu od 1.725.391,44 KM ili 75% idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine veći su za 14%.

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, iz čega je pokriven akumulisani deficit u iznosu od 1.194.386,85 KM, a korištenje preostalog akumulisanog suficita definisano je Zaključkom Gradskog vijeća o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica, broj: 01-45-9483/22 od 21.04.2022. godine.

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

Tabela br. 2 (u KM)

VRSTA PRIHODA	JANUAR	FEBRUAR	MART	UKUPNO
1	2	3	4	5
I PRIHODI OD POREZA	2.103.151,12	2.274.781,98	2.517.943,14	6.895.876,24
II NEPOREZNI PRIHODI	1.147.883,77	1.648.925,82	1.418.609,63	4.215.419,22
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.005.119,30	166.114,84	0,00	1.171.234,14
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	1.783.589,30	73.312,82	0,00	1.856.902,12
V KAPITALNI PRIMICI	500.000,00	4.100,00	600.000,00	1.104.100,00
VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.115.531,49	0,00	0,00	2.115.531,49
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	8.655.274,98	4.167.235,46	4.536.552,77	17.359.063,21
VII PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	679.049,36	459.055,45	555.786,63	1.693.891,44
VIII PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (VII + VIII)	710.549,36	459.055,45	555.786,63	1.725.391,44
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)	9.365.824,34	4.626.290,91	5.092.339,40	19.084.454,65
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	0,00	3.152.876,03	0,00	3.152.876,03

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

III RASHODI

U periodu 01.01.-31.03.2022. godine izvršeni su **rashodi i izdaci Budžeta u ukupnom iznosu** od 8.359.748,32 KM, što je za 54% manje od idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2021. godine manji su za 10%.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci Budžeta sastoje se od:

- **rashoda i izdataka Grada**, izvršenih u iznosu od 6.758.333,52 KM i
- **transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske dozname**, izvršenih u iznosu od 1.601.414,80 KM.

Tabela br. 3 (u KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I - III 2020. g.	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET sa prer. i uveć. 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	REDOVNA DJELATNOST	2.710.701,28	2.779.760,06	15.248.800,00	3.812.200,00	3.039.215,40	112	109	80
II	POSEBNE NAMJENE	4.348.037,64	4.974.035,05	47.362.650,78	11.840.662,70	3.709.118,12	85	75	31
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	0,00	46.714,80	200.000,00	50.000,00	10.000,00		21	20
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	7.058.738,92	7.800.509,91	62.811.450,78	15.702.862,70	6.758.333,52	96	87	43
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.578.060,64	1.497.466,87	9.228.000,00	2.307.000,00	1.601.414,80	101	107	69
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	8.636.799,56	9.297.976,78	72.039.450,78	18.009.862,70	8.359.748,32	97	90	46
	Broj radnika	355	359	406	406	367	103	102	90
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		3.415.625,60	0,00	2.180.000,00	545.000,00	1.087.616,00	32		200

Prema Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16) propisano je da se radi blagovremene izrade izvještaja, u toku fiskalne godine, unos svih obaveza vrši do desetog u narednom mjesecu sa datumom Glavne knjige zadnjeg dana u mjesecu. S obzirom na navedenu odredbu, iznos izvršenih rashoda podrazumijeva sve stvorene obaveze koje se odnose na period 01.01.-31.03.2022. godine, a čija je finansijska dokumentacija dostavljena na računovodstveno evidentiranje do 10.04.2022. godine. Napominjemo da bi rashodi za period januar - mart 2022. godine bili veći da su pristigle sve obaveze koje se odnose na izvještajni period, kao što su rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge održavanja komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i drugo.

U Tabeli broj 3 dati su rashodi i izdaci Budžeta za 2022. godinu, njihov idealan plan za izvještajni period tekuće godine, te izvršenje rashoda i izdataka za periode januar - mart 2020., 2021. i 2022. godine.

Posmatrajući podatke iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni rashodi i izdaci iz prihoda Grada za izvještajni period tekuće godine manji za 4% u odnosu na izvršenje istog perioda 2020. godine, dok su u odnosu na izvršenje u periodu januar - mart 2021. godine manji za 13%.

Rashodi za **redovnu djelatnost** podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku stalnih sredstava za organe uprave. Ovi rashodi u periodu januar - mart 2022. godine iznose 3.039.215,40 KM i za 20% su manji od idealnog plana, dok su za 9% veći od izvršenja u istom periodu 2021. godine.

Izdaci za **posebne namjene** finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-31.03.2022. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.709.118,12 KM i za 69% su manji od idealnog plana, dok su za 25% manji od izvršenja u istom periodu 2021. godine. Ovu grupu izdataka čine: izdaci za materijal i usluge, tekući transferi i drugi tekući rashodi, kapitalni transferi, izdaci za kamate, izdaci za nabavku stalnih sredstava, namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo, namjenska sredstva Civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Sredstva **tekuće rezerve** shodno članu 60. Zakona o budžetima u FBiH koriste se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Članom 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu, propisano je da Gradonačelnik, na prijedlog resorne službe i Službe za finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Gradsko vijeće o korištenju tih sredstava. Budžetsko izdvajanje za tekuću rezervu ne smije preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Na ime tekuće budžetske rezerve u Budžetu Grada Zenica za 2022. godinu planiran je iznos od 200.000,00 KM ili 0,40% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

U skladu sa gore navedenim propisima, u izvještajnom periodu, iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 10.000,00 KM. U Tabeli broj 4 dato je izvršenje tekuće rezerve po zaključku Gradonačelnika Zenice.

Tabela br. 4 (u KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
1.	02-11-5045-1/22 od 17.03.2022. god.	Tekući transfer Ambasadi Ukrajine u BiH u svrhu finansijske pomoći narodu Ukrajine	10.000,00
UKUPNO:			10.000,00

U periodu 01.01.-31.03.2022. godine, na ime **namjenskih doznaka od ostalih nivoa vlasti**, koje su realizovane putem Službe za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Službe za boračko-invalidsku zaštitu, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica, ukupno je utrošeno 1.601.414,80 KM ili 69% idealnog plana, dok je u odnosu na izvršenje u istom periodu 2021. godine, izvršenje ove grupe rashoda veće za 7%.

Od rasporeda akumulisanog suficita planiranog u iznosu od 2.180.000,00 KM, u izvještajnom periodu realizovano je 1.087.616,00 KM na ime otplate glavnice sadržane u anuitetu plaćenom u mjesecu februaru, a po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj koji je odobren Gradu Zenica u svrhu finansiranja Projekta izgradnje Glavne gradske magistrale.

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

Prikupljanje sredstava definisano Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine FBiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10) vrši se na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje.

Instrukcijom federalnog ministra finansija o planiranju i korištenju sredstava sa posebnog transakcijskog računa propisano je da se neiskorištena sredstva prikupljena po osnovu pomenutog Zakona prenose u narednu godinu i da ista predstavljaju stvarni prihod za trošenje u sljedećoj godini. U skladu s tim, neutrošena sredstva iz 2021. godine u iznosu od 2.115.531,49 KM prenesena su u 2022. godinu.

U periodu 01.01.-31.03.2022. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 213.834,23 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 2.329.365,72 KM. U izvještajnom periodu za jedinice civilne zaštite utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.253,60 KM i ista se odnose na nabavku sitnog inventara, te redovan servis automobila. Sredstva u iznosu od 2.322.112,12 KM ostala su za korištenje u narednom periodu.

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

Tabela br. 5 (u KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA I - III 2022. g.
1.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI I MAT. DOBARA OD PRIR. I DR. NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.115.531,49
2.	TEKUĆI PRILIV SREDSTAVA	213.834,23
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	2.329.365,72
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA PRETHODNE GODINE	7.253,60
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	0,00
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	7.253,60
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	2.322.112,12

V ZAKLJUČAK

Analizirajući ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-31.03.2022. godine, može se konstatovati sljedeće:

1. Ukupni prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 19.084.454,65 KM i u odnosu na idealan plan veći su za cca 1.100.000,00 KM ili 6%.

Strukturu istih čine:

- prihodi i primici Grada ostvareni u ukupnom iznosu od 17.359.063,21 KM, a sastoje se od: tekućih prihoda i primitaka Grada, ostvarenih u iznosu od 12.914.101,95 KM i prenesenih prihoda Grada iz 2021. godine u iznosu od 4.444.961,26 KM, te
- primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvareni u iznosu od 1.725.391,44 KM.

Prosječan mjesečni priliv prihoda i primitaka Grada planiran u 2022. godini iznosi 5.234.287,57 KM.

Prosječan mjesečni priliv prihoda i primitaka Grada, sa prenesenim sredstvima, u periodu januar – mart 2022. godine ostvaren je u iznosu od 5.786.354,40 KM i u prosjeku je veći za cca 550.000,00 KM u odnosu na planirani.

2. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta izvršeni su u iznosu od 8.359.748,32 KM i u odnosu na idealan plan manji su za 54%. Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka, rashodi i izdaci Grada izvršeni su u iznosu od 6.758.333,52 KM, dok su transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake izvršeni u iznosu od 1.601.414,80 KM.

Na nizak nivo izvršenja rashoda i izdataka Budžeta u izvještajnom periodu značajno je uticala činjenica da je Budžet za 2022. godinu usvojen dana 24.01.2022. godine, nakon čega se tek moglo i pristupiti izvršavanju Budžeta, odnosno pokretanju postupaka javnih nabavki, te objavljivanju javnih poziva za raspodjelu planiranih sredstava po određenim oblastima.

3. Izvještajem o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu utvrđeno je da su ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta 2021. godine veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Budžeta 2021. godine za 4.347.262,88 KM, a što predstavlja suficit 2021. 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. Od rasporeda akumulisanog suficita planiranog u iznosu od 2.180.000,00 KM za izvršenje u 2022. godini, u izvještajnom periodu realizovano je 1.087.616,00 KM.

4. S obzirom da su ukupno ostvareni prihodi i primici Grada koji se evidentiraju na općem fondu - 01 (iznos od 11.955.400,27 KM) veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Grada evidentiranih na općem fondu - 01 (iznos od 6.345.722,26 KM), u periodu januar - mart 2022. godine, ostvaren je tekući suficit u iznosu od 5.609.678,01 KM, s tim da u izvršene rashode nisu uključeni rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge održavanja komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge za mjesec mart, a što bi dovelo do povećanja ukupnih rashoda i smanjenja tekućeg suficita.

SLUŽBA ZA FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710000	I PRIHODI OD POREZA	5.902.567,41	26.062.094,00	26.062.094,00	6.515.523,50	6.895.876,24	117	106
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	3.854.646,57	12.684.807,50	12.968.062,19	3.242.015,55	4.215.419,22	109	130
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	447.231,91	2.419.690,00	2.427.690,00	606.922,50	1.171.234,14	262	193
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	1.967.333,46	6.710.073,10	6.710.073,10	1.677.518,28	1.856.902,12	94	111
810000	V KAPITALNI PRIMICI	24.600,00	12.528.000,00	12.528.000,00	3.132.000,00	1.104.100,00	4.488	35
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	1.666.290,45	2.115.531,49	2.115.531,49	528.882,87	2.115.531,49	127	400
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)		13.862.669,80	62.520.196,09	62.811.450,78	15.702.862,70	17.359.063,21	125	111
730000 i 740000	VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.509.817,87	9.228.000,00	9.228.000,00	2.307.000,00	1.725.391,44	114	75
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)		15.372.487,67	71.748.196,09	72.039.450,78	18.009.862,70	19.084.454,65	124	106
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	545.000,00	3.152.876,03		579

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I PRIHODI OD POREZA										
711100			POREZ NA DOBIT POJEDINACA (zaostale uplate poreza)	450,68	7.150,00	7.150,00	1.787,50	1.086,20	241	61
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	530,00		42
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	490,00		196
01	711113	-3	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	429,68	1.000,00	1.000,00	250,00	66,20	15	26
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	50,00	12,50	0,00		0
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	21,00	100,00	100,00	25,00	0,00	0	0
713100			POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	1.110,61	5.500,00	5.500,00	1.375,00	1.050,70	95	76
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	171,88	2.000,00	2.000,00	500,00	99,97	58	20
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	938,73	3.500,00	3.500,00	875,00	950,73	101	109
714100			POREZ NA IMOVINU	936.721,49	3.233.000,00	3.233.000,00	808.250,00	794.085,81	85	98
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	56.082,29	88.000,00	88.000,00	22.000,00	60.188,61	107	274
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	72.248,00	85.000,00	85.000,00	21.250,00	75.572,08	105	356
01	714113	-10	Porez na imovinu za motorna vozila	114.525,45	550.000,00	550.000,00	137.500,00	112.036,55	98	81
01	714121	-11	Porez na naslijeđe i darove	36.034,77	190.000,00	190.000,00	47.500,00	35.574,12	99	75
01	714131	-12	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	432.251,74	1.670.000,00	1.670.000,00	417.500,00	369.869,91	86	89
01	714132	-13	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	225.579,24	650.000,00	650.000,00	162.500,00	140.844,54	62	87

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	715100		POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST	3.005,00	10.100,00	10.100,00	2.525,00	3.007,30	100	119
01	715132	-14	Porez na promet proizvoda iz čl. 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usl. za koje se porez na pr. proiz. plaća po nižoj stopi	0,00	100,00	100,00	25,00	0,00		0
01	715141	-15	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	3.005,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	3.007,30	100	120
	715200		POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA (zaostale uplate poreza)	11.010,36	35.000,00	35.000,00	8.750,00	11.010,36	100	126
01	715211	-16	Porez na dobitke od igara na sreću (zaostale uplate poreza)	11.010,36	35.000,00	35.000,00	8.750,00	11.010,36	100	126
	715900		OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	715914	-17	Porez na promet osn. proizv. poljopr., ribar. i proizv. koji služe za ljud. prehr. iz čl. 12. st. 1. tač. 1. i 2. Zakona o por. na pr. pr. i usl.	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
	716100		POREZ NA DOHODAK	1.940.202,24	8.046.000,00	8.046.000,00	2.011.500,00	2.346.398,54	121	117
01	716111	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	1.506.515,15	6.380.000,00	6.380.000,00	1.595.000,00	1.735.430,11	115	109
01	716112	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	54.888,61	315.000,00	315.000,00	78.750,00	91.231,59	166	116
01	716113	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	19.448,22	150.000,00	150.000,00	37.500,00	52.297,06	269	139
01	716114	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	182,70	1.000,00	1.000,00	250,00	273,51	150	109
01	716115	-22	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	106.596,53	340.000,00	340.000,00	85.000,00	84.978,66	80	100
01	716116	-23	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	111.607,04	480.000,00	480.000,00	120.000,00	149.986,87	134	125
01	716117	-24	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	140.963,99	380.000,00	380.000,00	95.000,00	232.200,74	165	244
	717100		PRIHODI OD INDIREKTHNIH POREZA	3.009.993,81	14.724.544,00	14.724.544,00	3.681.136,00	3.739.155,95	124	102
01	717114	-25	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH	102.127,17	475.000,00	475.000,00	118.750,00	110.964,77	109	93
01	717131	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	275.736,13	1.340.000,00	1.340.000,00	335.000,00	347.660,23	126	104
01	717141	-27	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	2.632.130,51	12.909.544,00	12.909.544,00	3.227.386,00	3.280.530,95	125	102

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	719100		OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	73,22	300,00	300,00	75,00	81,38	111	109
02-02	719114	-28	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	45,77	200,00	200,00	50,00	53,50	117	107
02-02	719115	-29	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	27,45	100,00	100,00	25,00	27,88	102	112
			UKUPNO PRIHODI OD POREZA	5.902.567,41	26.062.094,00	26.062.094,00	6.515.523,50	6.895.876,24	117	106
II NEPOREZNI PRIHODI										
	721100		PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	380.741,76	2.557.472,00	2.840.726,69	710.181,67	638.302,25	168	90
01	721111	-30	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	100.000,00	400.000,00	683.254,69	170.813,67	283.254,69	283	166
01	721112	-31	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	46.317,44	980.472,00	980.472,00	245.118,00	31.322,18	68	13
01	721122	-32	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	215.909,17	1.050.000,00	1.050.000,00	262.500,00	305.757,46	142	116
01	721129	-33	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond, taksi stajališta i dr.)	18.515,15	127.000,00	127.000,00	31.750,00	17.967,92	97	57
	721200		OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	25.925,13	14.750,00	14.750,00	3.687,50	13.202,92	51	358
01	721211	-34	Prihodi od kamate za depozite u banci	44,44	100,00	100,00	25,00	6,16	14	25
01	721227	-35	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	298,72	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0	0
01	721232	-35A	Prihodi ostvareni prodajom stanova	21.421,97	0,00	0,00	0,00	10.149,41	47	
01	721233	-36	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	4.160,00	13.650,00	13.650,00	3.412,50	3.047,35	73	89
	722100		ADMINISTRATIVNE TAKSE	82.310,36	420.000,00	420.000,00	105.000,00	106.643,10	130	102
01	722131	-37	Administrativne takse	82.310,36	420.000,00	420.000,00	105.000,00	106.643,10	130	102
	722300		KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	1.457.015,23	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	1.667.901,48	114	222
01	722321	-38	Komunalne takse	1.039.166,44	1.300.000,00	1.300.000,00	325.000,00	1.208.701,02	116	372
01	722329	-39	Ostale komunalne naknade i takse	417.848,79	1.700.000,00	1.700.000,00	425.000,00	459.200,46	110	108

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	722400		OSTALE BUDŽETSKJE NAKNADE I TAKSE	1.385.843,56	4.555.000,00	4.555.000,00	1.138.750,00	1.153.429,89	83	101
02-01	722432	-40	Naknada za osiguranje od požara	47.448,66	225.000,00	225.000,00	56.250,00	77.894,38	164	138
01	722433	-41	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	66.164,62	600.000,00	600.000,00	150.000,00	66.867,88	101	45
01	722434	-42	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	606.914,89	500.000,00	500.000,00	125.000,00	124.606,09	21	100
01	722435	-43	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	87.211,70	800.000,00	800.000,00	200.000,00	82.949,24	95	41
01	722436	-44	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	11.216,36	50.000,00	50.000,00	12.500,00	13.282,65	118	106
01	722437	-45	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	35.942,23	150.000,00	150.000,00	37.500,00	46.596,95	130	124
01	722441	-46	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	360.553,94	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	596.681,78	165	159
01	722442	-47	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.084,30		101
01	722454	-48	Naknada za korištenje državnih šuma	25.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	23.261,15	93	155
01	722461	-49	Naknada za zauzimanje javnih površina	132.395,99	530.000,00	530.000,00	132.500,00	105.125,50	79	79
01	722465	-50	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	12.995,17	100.000,00	100.000,00	25.000,00	6.079,97	47	24
	722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	426.057,59	1.832.200,00	1.832.200,00	458.050,00	450.817,97	106	98
01	722515	-51	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	9.387,21	37.500,00	37.500,00	9.375,00	8.503,08	91	91
01	722516	-52	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	53.889,00	250.000,00	250.000,00	62.500,00	56.322,00	105	90
01	722531	-53	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	37.321,81	150.000,00	150.000,00	37.500,00	32.320,89	87	86
01	722532	-54	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	115.302,84	560.000,00	560.000,00	140.000,00	121.552,57	105	87
02-02	722581	-55	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	193.653,80	764.000,00	764.000,00	191.000,00	203.549,77	105	107
02-02	722582	-56	Posebna naknada za zaštitu od prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	8.584,63	35.700,00	35.700,00	8.925,00	10.203,08	119	114
02-01	722583	-57	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	799,45	15.000,00	15.000,00	3.750,00	4.368,47	546	116
02-01	722584	-58	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	7.118,85	20.000,00	20.000,00	5.000,00	13.998,11	197	280

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	722600		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI	38.066,92	145.500,00	145.500,00	36.375,00	47.115,16	124	130
01	722611	-59	Prihodi od pružanja usluga građanima	27.807,40	85.000,00	85.000,00	21.250,00	25.682,04	92	121
01	722612	-60	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	1.169,50	20.000,00	20.000,00	5.000,00	6.715,50	574	134
01	722613	-61	Prihodi od pružanja usluga drugima	8.984,02	40.000,00	40.000,00	10.000,00	14.717,62	164	147
01	722631	-62	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	106,00	500,00	500,00	125,00	0,00	0	0
	722700		PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA	12.330,12	7.500,00	7.500,00	1.875,00	14.585,15	118	778
01	722719	-63	Ostali povrati	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	722769	-64	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	12.330,12	7.000,00	7.000,00	1.750,00	14.585,15	118	833
	723100		NOVČANE KAZNE	46.355,90	152.385,50	152.385,50	38.096,38	123.421,30	266	324
01	723131	-65	Novčane kazne po gradskim propisima	0,00	200,00	200,00	50,00	52,60		105
01	723133	-66	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	22.356,10	145.000,00	145.000,00	36.250,00	26.669,12	119	74
01	723139	-67	Ostali prihodi	23.999,80	7.185,50	7.185,50	1.796,38	96.699,58	403	5.383
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	3.854.646,57	12.684.807,50	12.968.062,19	3.242.015,55	4.215.419,22	109	130
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE										
	731100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	92.023,82	262.500,00	262.500,00	65.625,00	74.094,73	81	113
03	731121		Tekući transf. od međ. org. za realiz. projekta Produktivna zelena infrastr. za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 (neutr. sredstva u preth. god.)	19.529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-01	731121	-68	Tekući transfer od međun. organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGREG) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) sa neutr. sred. iz preth. g.	57.904,45	106.000,00	106.000,00	26.500,00	74.094,73	128	280
03	731121		Tekući transferi od međ. org. za projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - faza III (neutrošena sredstva u preth. god.)	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
03-16	731121	-69	Tekući transfer od međunarodne organiz. za projekat Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	0,00	156.500,00	156.500,00	39.125,00	0,00		0
03	731121		Tekući transferi od međunarodne organizacije u sklopu PRO-Budućnost II za projekat Mi smo golubovi mira (neurošena sredstva u preth. god.)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	355.008,09	2.052.190,00	2.060.190,00	515.047,50	1.047.039,41	295	203
03-28	732111	-70	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (neurošena sredstva u preth. god.)	9.500,00	33.190,00	33.190,00	8.297,50	33.190,00	349	400
03-28	732111	-70A	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	14.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	57	400
03-02	732112	-71	Tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	170.000,00	170.000,00	42.500,00	80.000,00		188
03-30	732112	-72	Tekući transf. od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	125.000,00	125.000,00	31.250,00	125.000,00		400
03	732112		Tekući transferi od Federacije - realizacija programa poticanje jesenske sjetve	4.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-07	732114	-73	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	12.309,99	646.426,13	646.426,13	161.606,53	646.426,13	5.251	400
03-07	732114	-74	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	262.815,60	728.573,87	728.573,87	182.143,47	85.387,78	32	47
03-25	732114	-75	Tekući transferi od kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	100	400
03-19	732114	-76	Tekući transferi od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	1.762,86	5.000,00	5.000,00	1.250,00	9.035,50	513	723
03-26	732114	-77	Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja	0,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
03-11	732114	-78	Tekući transfer od kantona za upravitelja skloništa za napuštene životinje	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00		400
01	732114	-79	Ostali tekući transferi od kantona	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
03-15	732129	-80	Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	0,00	275.000,00	275.000,00	68.750,00	0,00		0
733100			DONACIJE	200,00	105.000,00	105.000,00	26.250,00	50.100,00	25.050	191
01	733113	-81	Domaće donacije za podršku budžetu	200,00	105.000,00	105.000,00	26.250,00	50.100,00	25.050	191
			UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	447.231,91	2.419.690,00	2.427.690,00	606.922,50	1.171.234,14	262	193

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI										
742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA		690.733,46	3.015.763,18	3.015.763,18	753.940,80	848.707,52	123	113
03-08	742111	-82	Kapitalni transferi od Države za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-09	742112	-83	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-23	742112	-84	Kapit. tr. od Federacije za izgradnju kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	90.100,00	90.100,00	22.525,00	0,00		0
03-22	742112	-85	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00		0
03-20	742112	-86	Kapitalni transferi od Federacije za realizaciju projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.500,00	80.500,00	20.125,00	0,00		0
03-06	742112	-87	Kapitalni transferi od Federacije za nabavku pametnih autobuskih stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
03-03	742112	-88	Kapitalni tr. od Federacije za izgradnju kanalizacije sliva potoka Mokušnice - Vražale (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
03-10	742112	-89	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju i investic. održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH) sa neutr. sred. iz preth. g.	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	63.361,17		253
03	742112		Kapit. tr. od Feder. za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizac. mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice (neurošena sredstva u preth. god.)	128.676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju ambulante porodične medicine i društv. doma Janjići (neutr. sr. u preth. g.)	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-29	742112	-90	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	64.135,95	64.135,95	16.033,99	64.135,95		400
03-18	742112	-91	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00		400
03-12	742114	-92	Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	430.183,21		115
03-13	742114	-93	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-04	742114	-94	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama (neutr. sr. u preth. god.)	81.557,00	11.932,00	11.932,00	2.983,00	11.931,96	15	400

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
03-21	742114	-95	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi (neutrošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	179.095,23	179.095,23	44.773,81	179.095,23	179	400
03-14	742114	-96	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
02	742114		Kapitalni transferi od kantona za opremanje i osposobljavanje DVD	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
742200			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	1.276.600,00	3.694.309,92	3.694.309,92	923.577,48	1.008.194,60	79	109
03-05	742211	-97	Kapitalni tr. od JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica za rekonstr. i invest. održav. ambulant i depoa apoteka sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	137.884,68		37
03-27	742212	-98	Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rate po kreditu	26.600,00	350.000,00	350.000,00	87.500,00	26.000,00	98	30
03-24	742212	-99	Kapitalni transferi od JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik - povrat PDV-a po Projektu Plava voda	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00		0
03-17	742212	-100	Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja (neutrošena sredstva u preth. god.)	1.250.000,00	844.309,92	844.309,92	211.077,48	844.309,92	68	400
			UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	1.967.333,46	6.710.073,10	6.710.073,10	1.677.518,28	1.856.902,12	94	111
V KAPITALNI PRIMICI										
811100			PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	24.600,00	12.528.000,00	12.528.000,00	3.132.000,00	1.104.100,00	4.488	35
01	811111	-101	Primici od prodaje zemljišta	24.600,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	1.104.100,00	4.488	44
01	811115	-102	Primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	811116	-103	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	0,00	2.518.000,00	2.518.000,00	629.500,00	0,00		0
			UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	24.600,00	12.528.000,00	12.528.000,00	3.132.000,00	1.104.100,00	4.488	35

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
VI PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI I MAT. DOBARA OD PRIR. I DR. NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.										
722500			NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	1.666.290,45	2.115.531,49	2.115.531,49	528.882,87	2.115.531,49	127	400
02-02	722581	-104	Prenos namj. sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spaš. ljudi i mat. dob. od prir. i dr. nesr. - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	1.666.290,45	2.115.531,49	2.115.531,49	528.882,87	2.115.531,49	127	400
			UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	1.666.290,45	2.115.531,49	2.115.531,49	528.882,87	2.115.531,49	127	400
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	13.862.669,80	62.520.196,09	62.811.450,78	15.702.862,70	17.359.063,21	125	111
VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE										
732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	1.509.817,87	8.678.000,00	8.678.000,00	2.169.500,00	1.693.891,44	112	78
04	732111	-105	Tekući transferi od Države	0,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
04	732114	-106	Tekući transferi od kantona (stipendije i pomoći boračkoj populaciji)	137.942,95	1.160.000,00	1.160.000,00	290.000,00	320.571,00	232	111
04	732114	-107	Tekući transferi od kantona (stipendije i alternativni smještaj)	151,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	1.111,00	736	1
04	732114	-108	Tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.)	1.371.723,92	6.910.000,00	6.910.000,00	1.727.500,00	1.372.209,44	100	79
742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	0,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	31.500,00		23
04	742114	-109	Kapitalni transferi od kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije	0,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	31.500,00		23
			UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.509.817,87	9.228.000,00	9.228.000,00	2.307.000,00	1.725.391,44	114	75
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	15.372.487,67	71.748.196,09	72.039.450,78	18.009.862,70	19.084.454,65	124	106
			AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	545.000,00	3.152.876,03		579

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJE LATNOST	2.779.760,06	15.248.800,00	15.248.800,00	3.812.200,00	3.039.215,40	109	80
610000			TEKUĆI RASHODI	2.779.760,06	15.098.800,00	15.098.800,00	3.774.700,00	3.039.215,40	109	81
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	2.182.396,21	11.760.400,00	11.760.400,00	2.940.100,00	2.436.313,72	112	83
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.933.021,11	10.073.900,00	10.073.900,00	2.518.475,00	2.165.554,96	112	86
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	249.375,10	1.686.500,00	1.686.500,00	421.625,00	270.758,76	109	64
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	213.992,94	1.126.900,00	1.126.900,00	281.725,00	238.795,57	112	85
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	213.992,94	1.126.900,00	1.126.900,00	281.725,00	238.795,57	112	85
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	383.370,91	2.211.500,00	2.211.500,00	552.875,00	364.106,11	95	66
01	0110	613100	Putni troškovi	0,00	56.500,00	56.500,00	14.125,00	3.338,00		24
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	118.963,63	410.000,00	410.000,00	102.500,00	108.957,15	92	106
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, VIK, PTT, internet i sl.)	62.404,31	321.000,00	321.000,00	80.250,00	57.295,73	92	71
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara za budžetske korisnike	8.774,71	182.500,00	182.500,00	45.625,00	16.692,20	190	37
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	10.142,89	93.000,00	93.000,00	23.250,00	10.548,97	104	45
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine, Arhiv Travnik i multifunkc. printer)	10.638,21	61.000,00	61.000,00	15.250,00	10.754,21	101	71
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	10.142,12	148.000,00	148.000,00	37.000,00	9.256,88	91	25
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.368,72	25.000,00	25.000,00	6.250,00	8.792,43	138	141

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	155.936,32	913.500,00	913.500,00	228.375,00	138.470,54	89	61
820000			KAPITALNI IZDACI	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00		0
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00		0
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00		0
II			POSEBNE NAMJENE	4.974.035,05	47.071.396,09	47.362.650,78	11.840.662,70	3.709.118,12	75	31
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.544.744,44	11.981.600,00	11.981.600,00	2.995.400,00	1.590.027,57	103	53
613100			Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0320	613100	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
613200			Izdaci za energiju	293.837,28	1.414.000,00	1.414.000,00	353.500,00	330.589,58	113	94
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	71.176,79	200.000,00	200.000,00	50.000,00	67.288,50	95	135
01	0430	613200	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	2.262,58	13.000,00	13.000,00	3.250,00	2.366,66	105	73
01	0430	613200	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	220.397,91	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	260.934,42	118	87
01	0320	613200	Izdaci za električnu energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	676.530,45	5.618.000,00	5.618.000,00	1.404.500,00	877.060,49	130	62
01	0660	613300	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	730,08	40.000,00	40.000,00	10.000,00	9.343,62	1.280	93
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	57.998,16	2.680.000,00	2.680.000,00	670.000,00	140.865,33	243	21
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	231.015,01	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	221.692,83	96	55
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	0,00	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00		0
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	382.484,57	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	504.759,96	132	202

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0320	613300	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	0,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	0,00		0
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	4.069,49	125.000,00	125.000,00	31.250,00	0,00	0	0
01	0620	613300	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	1090	613300	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	21,00	1.000,00	1.000,00	250,00	105,89	504	42
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	212,14	2.000,00	2.000,00	500,00	292,86	138	59
613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	12.500,00	12.500,00	3.125,00	0,00		0
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	0,00	7.500,00	7.500,00	1.875,00	0,00		0
01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
613500			Izdaci za usluge prijevoza i goriva	36.131,56	201.000,00	201.000,00	50.250,00	34.139,50	94	68
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	36.131,56	200.000,00	200.000,00	50.000,00	34.139,50	94	68
01	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
613600			Unajmljivanje imovine	2.340,00	14.100,00	14.100,00	3.525,00	2.340,00	100	66
01	0620	613600	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	2.340,00	14.100,00	14.100,00	3.525,00	2.340,00	100	66
613700			Izdaci za tekuće održavanje	48.553,08	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	149.495,69	308	30
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ	4.803,48	60.000,00	60.000,00	15.000,00	1.378,08	29	9
01	0560	613700	Utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad	0,00	160.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00		0
03-02	0560	613700	Utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	30.030,98	170.000,00	170.000,00	42.500,00	18.363,79	61	43

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	0,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	0,00		0
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	10.718,62	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	4.815,14	45	2
03-30	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	125.000,00	125.000,00	31.250,00	124.938,68		400
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	3.000,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0	0
03-02	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
03-25	0560	613700	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
03-19	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
613900			Ugovorene i druge posebne usluge	487.352,07	2.721.000,00	2.721.000,00	680.250,00	196.402,31	40	29
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg BiH - projekat Gradska vijećnica	227.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	0,00	57.000,00	57.000,00	14.250,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada idejnih i glavnih projekata raskrsnica na magistralnoj cesti M17 na teritoriji Grada Zenica	0,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00	0,00		0
01	0460	613900	Izrada idejnog rješenja za izradu simbola Grada Zenica na raskrsnici na magistralnoj cesti M17	0,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	0,00		0
01	0460	613900	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada projektne dokumentacije zatvorenog bazena	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0860	613900	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
01	0110	613900	Finansiranje rada gradske izborne komisije	5.666,44	100.000,00	100.000,00	25.000,00	6.898,36	122	28
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
03-15	0170	613900	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	0,00	275.000,00	275.000,00	68.750,00	0,00		0
03-02	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	60.273,02	200.000,00	200.000,00	50.000,00	11.969,10	20	24
01	0490	613900	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	38.614,70	130.000,00	130.000,00	32.500,00	12.551,10	33	39
01	0660	613900	Dekoracija grada	8.516,90	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.709,83	91	103
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	8.256,69	200.000,00	200.000,00	50.000,00	20.200,71	245	40
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	80.198,01	500.000,00	500.000,00	125.000,00	92.822,82	116	74
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	41.652,49	120.000,00	120.000,00	30.000,00	15.956,14	38	53
03	0490	613900	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međ. org. (neutr. sred. u preth. god.)	3.695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-01	0490	613900	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGgreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	4.011,72		16
01	0490	613900	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	0,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	12.304,52		141
01	0490	613900	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	325.000,00	325.000,00	81.250,00	0,00		0
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	9.584,56		192

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.606,29	25.000,00	25.000,00	6.250,00	1.293,45	36	21
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	9.066,45	58.000,00	58.000,00	14.500,00	1.100,00	12	8
01	0980	613900	Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	0,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.478.298,50	8.151.191,50	8.159.191,50	2.039.797,88	1.109.469,72	75	54
614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0,00	155.000,00	155.000,00	38.750,00	0,00		0
03-16	0490	614100	Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	0,00	155.000,00	155.000,00	38.750,00	0,00		0
614200			Tekući transferi pojedincima	314.036,52	1.833.190,00	1.841.190,00	460.297,50	241.313,18	77	52
01	1090	614200	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vanjska oplođnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	119.803,10	700.000,00	700.000,00	175.000,00	72.545,86	61	41
01	1090	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	15.180,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	23.230,00	153	46
01	0980	614200	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	0,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	0,00		0
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	154.403,42	600.000,00	600.000,00	150.000,00	130.678,32	85	87
01	1090	614200	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	1090	614200	Izdaci za usluge odvoza otpada korisnika socijalne pomoći	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	1090	614200	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	24.650,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	13.900,00	56	46
01	0320	614200	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
03-28	1090	614200	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH (neutr. sred. u preth. g.)	0,00	33.190,00	33.190,00	8.297,50	959,00		12

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03-28	1090	614200	Transfer pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	559.083,75	2.632.001,50	2.632.001,50	658.000,38	288.198,58	52	44
01	0110	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	1,50	1,50	0,38	0,00		0
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.520,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	10.500,00	161	280
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	5.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0	0
01	1090	614300	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	8.500,00		17
01	0620	614300	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	17.000,00		227
01	0760	614300	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00		100
01	0480	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0810	614300	Transferi za sport	327.523,17	750.000,00	750.000,00	187.500,00	0,00	0	0
01	0810	614300	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	56.041,58	337.000,00	337.000,00	84.250,00	56.041,58	100	67
01	0810	614300	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	4.000,00		80
01	0820	614300	Transferi za kulturu	46.000,00	460.000,00	460.000,00	115.000,00	79.850,00	174	69
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	4.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0	0
01	0860	614300	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	27.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0	0
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	2.000,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	9.500,00	475	109

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	2.800,00		75
01	0980	614300	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	0,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	0,00		0
01	0980	614300	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	1090	614300	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	84.999,00	340.000,00	340.000,00	85.000,00	85.007,00	100	100
01	1090	614300	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	0,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00		0
01	0490	614300	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00		0
614400			Tekući transferi javnim preduzećima	539.669,03	2.325.000,00	2.325.000,00	581.250,00	512.608,56	95	88
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	69.000,00	276.000,00	276.000,00	69.000,00	46.000,00	67	67
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	44.435,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	23.064,00	52	46
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	32.028,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	40.023,00	125	160
01	0620	614400	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	31.207,03	229.000,00	229.000,00	57.250,00	34.524,56	111	60
01	0460	614400	Tekući transfer stečajnom upravniku za provođenje stečajnog postupka JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica u stečaju	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0810	614400	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	69.000,00	320.000,00	320.000,00	80.000,00	69.000,00	100	86
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	84.999,00	380.000,00	380.000,00	95.000,00	94.998,00	112	100
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	180.000,00	820.000,00	820.000,00	205.000,00	204.999,00	114	100
614500			Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	60.547,80	868.000,00	868.000,00	217.000,00	61.256,86	101	28
01	0490	614500	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	55.928,16	650.000,00	650.000,00	162.500,00	51.256,86	92	32

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	0420	614500	Realizacija programa poticanje jesenske sjetve - Federacija	4.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-26	0420	614500	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	0,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
03-11	0560	614500	Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00		400
614800			Drugi tekući rashodi	4.961,40	338.000,00	338.000,00	84.500,00	6.092,54	123	7
01	0110	614800	Nagrade Grada Zenica	0,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00		150
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	4.961,40	130.000,00	130.000,00	32.500,00	3.092,54	62	10
615000			KAPITALNI TRANSFERI	66.600,00	2.224.135,95	2.624.135,95	656.033,99	31.733,00	48	5
615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	40.000,00	220.000,00	220.000,00	55.000,00	5.733,00	14	10
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	40.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	5.733,00	14	38
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štitenika JU Dom porodica Zenica	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0910	615300	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	1090	615300	Kapitalni transfer za projekte podrške održivom povratku u RS	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	26.600,00	2.004.135,95	2.404.135,95	601.033,99	26.000,00	98	4
01	0170	615400	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	0,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00		0
03-27	0170	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	26.600,00	350.000,00	350.000,00	87.500,00	26.000,00	98	30

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03-29	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	64.135,95	64.135,95	16.033,99	0,00		0
03-24	0630	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00		0
01	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	0,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00		0
01	0830	615400	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0810	615400	Kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00		0
616000			IZDACI ZA KAMATE	311.150,58	630.000,00	630.000,00	157.500,00	314.174,85	101	199
616100			Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	311.150,58	630.000,00	630.000,00	157.500,00	314.174,85	101	199
01	0170	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	311.150,58	630.000,00	630.000,00	157.500,00	314.174,85	101	199
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	323.544,22	19.533.937,15	19.417.191,84	4.854.297,96	615.722,15	190	13
821100			Nabavka zemljišta	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00		0
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksproprijacije)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00		0
821200			Nabavka građevina	0,00	6.409.095,23	6.692.349,92	1.673.087,48	298.414,44		18
01	0460	821200	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0620	821200	Izgradnja mosta preko rijeke Bosne u Blatuši	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00		0
01	0640	821200	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00		0
01	0620	821200	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	0,00	0,00	283.254,69	70.813,67	283.254,69		400

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03-06	0620	821200	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	12.754,72		26
01	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-21	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	179.095,23	179.095,23	44.773,81	2.405,03		5
03-14	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-13	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-09	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-08	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0620	821200	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	950.000,00	0,00		0
821300			Nabavka opreme	0,00	107.500,00	107.500,00	26.875,00	0,00		0
03-01	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org., sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00		0
03-16	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekta Podrška EU lok. partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	0,00	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00		0
01	0660	821300	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	323.544,22	12.017.341,92	11.617.341,92	2.904.335,48	317.307,71	98	11
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	0,00	312.000,00	312.000,00	78.000,00	0,00		0
03-17	0620	821600	Rekonstr. i investic. održavanje društvenih domova po Programu prijateljskog okruženja - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03-04	0620	821600	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neurošena sredstva u preth. g.)	20.999,99	11.932,00	11.932,00	2.983,00	0,00	0	0
03-10	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Fond za zaštitu okoliša FBiH, sa neutr. sred. iz preth. g.	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0620	821600	Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	252.500,00	0,00		0
01	0830	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta JP RTV Zenica	0,00	160.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00		0
01	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	45.314,20	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	12.989,04	29	3
03-05	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka (sred. JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica) sa neutr. sred. iz preth. g.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	137.884,68		37
01	0810	821600	Rekonstrukcija otvorenih bazena	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		
01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	128.500,00	128.500,00	32.125,00	0,00		0
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	61.829,95	3.710.000,00	3.710.000,00	927.500,00	38.277,67	62	4
03-17	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	330.100,66	330.100,66	82.525,17	0,00		0
03-23	0630	821600	Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	90.100,00	90.100,00	22.525,00	0,00		0
03-22	0630	821600	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00		0
03-20	0620	821600	Realizacija projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.500,00	80.500,00	20.125,00	0,00		0
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	39.660,36	300.000,00	300.000,00	75.000,00	69.735,00	176	93
03-03	0630	821600	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice - Vražale (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
03-12	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	155.739,72	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	19.882,44	13	5
03-17	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	314.209,26	314.209,26	78.552,32	38.538,88		49

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00		0
03-18	0460	821600	Izgradnja pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	1.007.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
823100			Otplate dugova primljenih kroz Državu	1.007.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0170	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	1.007.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.	11.801,09	260.000,00	260.000,00	65.000,00	9.015,72	76	14
02-01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	0,00	7.000,00	7.000,00	1.750,00	0,00		0
02-01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00		0
02-01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
02-01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.901,09	40.000,00	40.000,00	10.000,00	3.615,72	190	36
02-01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	5.400,00	23.000,00	23.000,00	5.750,00	5.400,00	100	94
02-01	0320	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - za opremanje i osposobljavanje DVD	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
02-01	0320	821300	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
02-01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	127.219,40	2.915.531,49	2.915.531,49	728.882,87	7.253,60	6	1
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz tekuće g.	0,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00		0
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	9.000,00	9.000,00	2.250,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02-02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	3.500,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	34.000,00	34.000,00	8.500,00	0,00		0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	13.000,00	13.000,00	3.250,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	280.000,00	280.000,00	70.000,00	0,00		0
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
02-02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00		0
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	127.219,40	2.115.531,49	2.115.531,49	528.882,87	7.253,60	6	1
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	119.659,44	119.659,44	29.914,86	6.669,00		22
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
02-02	0320	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	468,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0	0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	365,65	423.106,30	423.106,30	105.776,58	584,60	160	1
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,30	350.000,00	350.000,00	87.500,00	0,00	0	0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	123.885,45	1.057.765,75	1.057.765,75	264.441,44	0,00	0	0
			SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	103.460,02	1.375.000,00	1.375.000,00	343.750,00	31.721,51	31	9
03-07	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge	0,00	43.500,00	43.500,00	10.875,00	11,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03-07	0560	613600	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	0,00	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00		0
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	31.174,43	550.000,00	550.000,00	137.500,00	31.710,51	102	23
03-07	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	7.839,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0	0
03-07	0560	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0	0
03-07	0560	821200	Nabavka građevina	61.446,59	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0	0
03-07	0560	821300	Nabavka opreme	0,00	110.000,00	110.000,00	27.500,00	0,00		0
03-07	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00		0
			RASHODI I IZDACI (I + II)	7.753.795,11	62.320.196,09	62.611.450,78	15.652.862,70	6.748.333,52	87	43
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	46.714,80	200.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00	21	20
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	7.800.509,91	62.520.196,09	62.811.450,78	15.702.862,70	6.758.333,52	87	43
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.497.466,87	9.228.000,00	9.228.000,00	2.307.000,00	1.601.414,80	107	69
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.497.466,87	8.678.000,00	8.678.000,00	2.169.500,00	1.569.914,80	105	72
614200			Tekući transferi pojedincima	1.497.466,87	8.668.000,00	8.668.000,00	2.167.000,00	1.553.314,80	104	72
04	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	0,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	960,00		1
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	0,00	450.000,00	450.000,00	112.500,00	61.100,00		54
04	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	206.259,30	1.400.000,00	1.400.000,00	350.000,00	137.001,28	66	39
04	1040	614200	Dodatak na djecu - BiH	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00		0
04	1040	614200	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	971.540,99	4.200.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00	1.046.427,29	108	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	76.710,10	600.000,00	600.000,00	150.000,00	83.650,75	109	56
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	117.213,53	600.000,00	600.000,00	150.000,00	104.954,48	90	70
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
04	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
04	1090	614200	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
04	1090	614200	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	125.742,95	700.000,00	700.000,00	175.000,00	119.221,00	95	68
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	16.600,00		664
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	16.600,00		664
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	0,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	31.500,00		23
		615200	Kapitalni transferi pojedincima	0,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	31.500,00		23
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	0,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	31.500,00		23
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	9.297.976,78	71.748.196,09	72.039.450,78	18.009.862,70	8.359.748,32	90	46
			Broj radnika	359	406	406	406	367		
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	545.000,00	1.087.616,00		200
			Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	545.000,00	1.087.616,00		200

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

- GRADONAČELNIK ORGANIZACIONI KOD 51010001									
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 1 do 6)		573.100,00	573.100,00	143.275,00	96.214,40	67
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	308.200,00	308.200,00	77.050,00	56.093,12	73
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	19.500,00	19.500,00	4.875,00	2.168,00	44
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	32.400,00	32.400,00	8.100,00	5.889,78	73
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	40.000,00	40.000,00	10.000,00	3.198,00	32
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	750,00	232,10	31
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	170.000,00	170.000,00	42.500,00	28.633,40	67
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 16)		4.449.000,00	4.449.000,00	1.112.250,00	10.500,00	1
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 7 do 13)		434.000,00	434.000,00	108.500,00	0,00	0
01	0627	613900	-7	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	57.000,00	57.000,00	14.250,00	0,00	0
01	0629	613900	-8	Izrada idejnih i glavnih projekata raskrsnica na magistralnoj cesti M17 na teritoriji Grada Zenica	32.000,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0
01	0461	613900	-9	Izrada idejnog rješenja za izradu simbola Grada Zenica na raskrsnici na magistralnoj cesti M17	25.000,00	25.000,00	6.250,00	0,00	0
01	0462	613900	-10	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0861	613900	-11	Izrada projektne dokumentacije zatvorenog bazena	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0
01	0628	613900	-12	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0862	613900	-13	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0
01	0161	614300	-14	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000,00	15.000,00	3.750,00	10.500,00	280
01	0112	614800	-15	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0
				Nabavka građevina (pozicija 16)	3.800.000,00	3.800.000,00	950.000,00	0,00	0
01	0621	821200	-16	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	3.800.000,00	3.800.000,00	950.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 51010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		5.022.100,00	5.022.100,00	1.255.525,00	106.714,40	8
			Broj radnika		6	6	6	4	

**- SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA
ORGANIZACIONI KOD 52010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 17 do 27)		919.700,00	919.700,00	229.925,00	177.265,58	77
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 17 do 23)		598.700,00	598.700,00	149.675,00	110.177,25	74
01	0111	611100	-17	Bruto plaće i naknade plaća	466.200,00	466.200,00	116.550,00	90.477,45	78
01	0111	611200	-18	Naknade troškova zaposlenih	68.000,00	68.000,00	17.000,00	9.112,61	54
01	0111	612100	-19	Doprinosi poslodavca	49.000,00	49.000,00	12.250,00	9.634,08	79
01	0111	613100	-20	Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-21	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	1.250,00	440,01	35
01	0111	613700	-22	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	375,00	69,03	18
01	0111	613900	-23	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	7.000,00	1.750,00	444,07	25
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 24 do 27)		321.000,00	321.000,00	80.250,00	67.088,33	84
01	0112	611200	-24	Naknade troškova zaposlenih (otpremnine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)	270.000,00	270.000,00	67.500,00	59.049,58	87
01	0112	613400	-25	Nabavka materijala i sitnog inventara (obrazovni materijal)	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.897,85	327
01	0111	613800	-26	Izdaci osiguranja lica	15.000,00	15.000,00	3.750,00	1.898,90	51
01	0112	613900	-27	Ugovorene i druge posebne usluge (informisanje, stručne usluge i sl.)	30.000,00	30.000,00	7.500,00	1.242,00	17
UKUPNO ZA 52010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		919.700,00	919.700,00	229.925,00	177.265,58	77
			Broj radnika		20	20	20	16	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 28 do 34)		670.300,00	670.300,00	167.575,00	113.767,06	68
01	0111	611100	-28	Bruto plaće i naknade plaća	204.700,00	204.700,00	51.175,00	35.852,45	70
01	0111	611200	-29	Naknade troškova zaposlenih	26.100,00	26.100,00	6.525,00	3.559,80	55
01	0111	612100	-30	Doprinosi poslodavca	21.500,00	21.500,00	5.375,00	3.764,51	70
01	0111	613100	-31	Putni troškovi	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-32	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	375,00	101,53	27
01	0111	613700	-33	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613900	-34	Ugovorene i dr. poseb. usluge (nakn. vijećn., članov. radnih tijela GV, nakn. komis. koje imenuje GV i dr.)	415.000,00	415.000,00	103.750,00	70.488,77	68
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 35 do 37)		108.001,50	108.001,50	27.000,38	9.898,36	37
01	0114	613900	-35	Finansiranje rada gradske izborne komisije	100.000,00	100.000,00	25.000,00	6.898,36	28
01	0111	614300	-36	Finansiranje parlamentarnih grupa	1,50	1,50	0,38	0,00	0
01	0111	614800	-37	Nagrade Grada Zenica	8.000,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00	150
UKUPNO ZA 53010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	778.301,50	778.301,50	194.575,38	123.665,42	64
				Broj radnika	8	8	8	7	

**- SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
ORGANIZACIONI KOD 54010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DIELATNOST (pozicije od 38 do 44)		143.900,00	143.900,00	35.975,00	26.287,51	73
01	0111	611100	-38	Bruto plaće i naknade plaća	113.500,00	113.500,00	28.375,00	22.068,44	78
01	0111	611200	-39	Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	13.000,00	3.250,00	1.830,60	56
01	0111	612100	-40	Doprinosi poslodavca	11.900,00	11.900,00	2.975,00	2.317,21	78
01	0111	613100	-41	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-42	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0
01	0111	613700	-43	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613900	-44	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,00	2.500,00	625,00	71,26	11
UKUPNO ZA 54010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		143.900,00	143.900,00	35.975,00	26.287,51	73
			Broj radnika		4	4	4	3	

**- SLUŽBA ZA URBANIZAM
ORGANIZACIONI KOD 55010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 45 do 51)		701.000,00	701.000,00	175.250,00	141.722,71	81
01	0111	611100	-45	Bruto plaće i naknade plaća	530.200,00	530.200,00	132.550,00	112.916,54	85
01	0111	611200	-46	Naknade troškova zaposlenih	65.200,00	65.200,00	16.300,00	8.326,60	51
01	0111	612100	-47	Doprinosi poslodavca	55.600,00	55.600,00	13.900,00	12.185,70	88
01	0111	613100	-48	Putni troškovi	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-49	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0
01	0111	613700	-50	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0
01	0111	613900	-51	Ugovorene i druge posebne usluge	45.000,00	45.000,00	11.250,00	8.293,87	74
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 52 do 54)		344.100,00	344.100,00	86.025,00	26.860,20	31
01	0621	613600	-52	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.100,00	14.100,00	3.525,00	2.340,00	66
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 53 do 54)		330.000,00	330.000,00	82.500,00	24.520,20	30
01	0623	613900	-53	Izrada planske dokumentacije	200.000,00	200.000,00	50.000,00	11.969,10	24
01	0491	613900	-54	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	130.000,00	130.000,00	32.500,00	12.551,10	39
UKUPNO ZA 55010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		1.045.100,00	1.045.100,00	261.275,00	168.582,91	65
			Broj radnika		20	20	20	17	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 55 do 61)		928.000,00	928.000,00	232.000,00	179.856,72	78
01	0111	611100	-55	Bruto plaće i naknade plaća	691.000,00	691.000,00	172.750,00	148.569,33	86
01	0111	611200	-56	Naknade troškova zaposlenih	97.500,00	97.500,00	24.375,00	14.411,35	59
01	0111	612100	-57	Doprinosi poslodavca	72.500,00	72.500,00	18.125,00	15.629,54	86
01	0111	613100	-58	Putni troškovi	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-59	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0
01	0111	613700	-60	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0
01	0111	613900	-61	Ugovorene i druge posebne usluge	60.000,00	60.000,00	15.000,00	1.246,50	8
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 62 do 63)		1.020.000,00	1.020.000,00	255.000,00	9.584,56	4
01	0622	613900	-62	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	20.000,00	20.000,00	5.000,00	9.584,56	192
01	0491	821100	-63	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksprijacije)	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 56010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		1.948.000,00	1.948.000,00	487.000,00	189.441,28	39
			Broj radnika		29	29	29	26	

**- SLUŽBA ZA FINANSIJE
ORGANIZACIONI KOD 57010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 64 do 71)		569.100,00	569.100,00	142.275,00	125.471,45	88
01	0111	611100	-64	Bruto plaće i naknade plaća	429.500,00	429.500,00	107.375,00	100.067,08	93
01	0111	611200	-65	Naknade troškova zaposlenih	60.000,00	60.000,00	15.000,00	10.804,70	72
01	0111	612100	-66	Doprinosi poslodavca	45.100,00	45.100,00	11.275,00	10.507,13	93
01	0111	613100	-67	Putni troškovi	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-68	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	1.250,00	247,48	20
01	0111	613700	-69	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613800	-70	Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	250,00	156,72	63
01	0111	613900	-71	Ugovorene i druge posebne usluge	27.000,00	27.000,00	6.750,00	3.688,34	55
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 72)		130.000,00	130.000,00	32.500,00	3.092,54	10
01	0111	614800	-72	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	130.000,00	130.000,00	32.500,00	3.092,54	10
UKUPNO ZA 57010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	699.100,00	699.100,00	174.775,00	128.563,99	74
				Broj radnika	18	18	18	17	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 73 do 80)		760.300,00	760.300,00	190.075,00	134.864,97	71
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 73 do 79)		706.300,00	706.300,00	176.575,00	132.010,33	75
01	0111	611100	-73	Bruto plaće i naknade plaća	561.000,00	561.000,00	140.250,00	108.129,49	77
01	0111	611200	-74	Naknade troškova zaposlenih	72.300,00	72.300,00	18.075,00	9.453,80	52
01	0111	612100	-75	Doprinosi poslodavca	59.000,00	59.000,00	14.750,00	11.379,55	77
01	0111	613100	-76	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-77	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0
01	0111	613700	-78	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613900	-79	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000,00	8.000,00	2.000,00	3.047,49	152
			Zajednički materijalni troškovi (pozicija 80)		54.000,00	54.000,00	13.500,00	2.854,64	21
01	0111	613500	-80	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - gorivo za gradski vozni park	54.000,00	54.000,00	13.500,00	2.854,64	21
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 81 do 105)		4.027.932,00	4.027.932,00	1.006.983,00	141.323,99	14
01	0435	613200	-81	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	13.000,00	13.000,00	3.250,00	2.366,66	73
01	0461	613300	-82	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	2.000,00	2.000,00	500,00	292,86	59
01	0133	613400	-83	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	7.500,00	7.500,00	1.875,00	0,00	0
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 84 do 86)		260.000,00	260.000,00	65.000,00	733,92	1
01	0133	613700	-84	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora	30.000,00	30.000,00	7.500,00	733,92	10
01	0561	613700	-85	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad	160.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
03-02	0562	613700	-86	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00	0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 87 do 91)	585.000,00	585.000,00	146.250,00	17.609,69	12
01	0496	613900	-87	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000,00	25.000,00	6.250,00	1.293,45	21
03-01	0498	613900	-88	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGleg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	100.000,00	100.000,00	25.000,00	4.011,72	16
01	0492	613900	-89	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	35.000,00	35.000,00	8.750,00	12.304,52	141
01	0493	613900	-90	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0
01	0621	613900	-91	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	325.000,00	325.000,00	81.250,00	0,00	0
03-16	0491	614100	-92	Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	155.000,00	155.000,00	38.750,00	0,00	0
01	0481	614300	-93	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 94 do 95)	476.000,00	476.000,00	119.000,00	69.064,00	58
01	0491	614400	-94	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	276.000,00	276.000,00	69.000,00	46.000,00	67
01	0492	614400	-95	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	200.000,00	200.000,00	50.000,00	23.064,00	46
				Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (pozicije od 96 do 98)	858.000,00	858.000,00	214.500,00	51.256,86	24
01	0491	614500	-96	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0
01	0421	614500	-97	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	650.000,00	650.000,00	162.500,00	51.256,86	32
03-26	0425	614500	-98	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0
				Nabavka opreme (pozicije od 99 do 100)	7.500,00	7.500,00	1.875,00	0,00	0
03-01	0492	821300	-99	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGleg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org., sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
03-16	0493	821300	-100	Nabavka opreme pri realizaciji projekta Podrška EU lok. partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 101 do 105)	1.633.932,00	1.633.932,00	408.483,00	0,00	0
01	0621	821600	-101	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	312.000,00	312.000,00	78.000,00	0,00	0
03-17	0624	821600	-102	Rekonstr. i investic. održavanje društvenih domova po Programu prijateljskog okruženja - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutr. sred. u preth. god.)	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0
03-04	0626	821600	-103	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neutrošena sredstva u preth. g.)	11.932,00	11.932,00	2.983,00	0,00	0
03-10	0623	821600	-104	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Fond za zaštitu okoliša FBiH, sa neutr. sred. iz preth. g.	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0
01	0625	821600	-105	Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	1.010.000,00	1.010.000,00	252.500,00	0,00	0
UKUPNO ZA 58010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		4.788.232,00	4.788.232,00	1.197.058,00	276.188,96	23
			Broj radnika		22	22	22	18	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 106 do 112)		537.700,00	537.700,00	134.425,00	94.671,70	70
01	0111	611100	-106	Bruto plaće i naknade plaća	431.900,00	431.900,00	107.975,00	79.705,53	74
01	0111	611200	-107	Naknade troškova zaposlenih	52.800,00	52.800,00	13.200,00	6.063,14	46
01	0111	612100	-108	Doprinosi poslodavca	45.300,00	45.300,00	11.325,00	8.468,12	75
01	0111	613100	-109	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-110	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500,00	2.500,00	625,00	0,00	0
01	0111	613700	-111	Izdaci za tekuće održavanje	700,00	700,00	175,00	0,00	0
01	0111	613900	-112	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500,00	3.500,00	875,00	434,91	50
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 113 do 165)		10.788.285,23	10.796.285,23	2.699.071,31	1.009.330,80	37
01	0431	613200	-113	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	200.000,00	200.000,00	50.000,00	67.288,50	135
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 114 do 117)		201.000,00	201.000,00	50.250,00	105,89	0
01	0561	613300	-114	Izdaci za deratizaciju	25.000,00	25.000,00	6.250,00	0,00	0
01	0621	613300	-115	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	125.000,00	125.000,00	31.250,00	0,00	0
01	0622	613300	-116	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	1091	613300	-117	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	1.000,00	1.000,00	250,00	105,89	42
01	1091	613500	-118	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	200.000,00	200.000,00	50.000,00	34.139,50	68

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 119 do 120)	65.000,00	65.000,00	16.250,00	0,00	0
01	1091	613700	-119	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0
03-19	1092	613700	-120	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 121 do 122)	68.000,00	68.000,00	17.000,00	1.100,00	6
01	0831	613900	-121	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	58.000,00	58.000,00	14.500,00	1.100,00	8
01	0981	613900	-122	Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
				Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 123 do 146)	4.745.190,00	4.753.190,00	1.188.297,50	734.930,44	62
				Tekući transferi pojedincima (pozicije od 123 do 126A)	958.190,00	966.190,00	241.547,50	96.734,86	40
01	1091	614200	-123	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vantičesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	700.000,00	700.000,00	175.000,00	72.545,86	41
01	1096	614200	-124	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	200.000,00	200.000,00	50.000,00	23.230,00	46
01	0982	614200	-125	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	25.000,00	25.000,00	6.250,00	0,00	0
03-28	1098	614200	-126	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH (neutr. sred. u preth. g.)	33.190,00	33.190,00	8.297,50	959,00	12
03-28	1099	614200	-126A	Transfer pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0
				Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 127 do 143)	2.267.000,00	2.267.000,00	566.750,00	269.198,58	47
01	1092	614300	-127	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	340.000,00	340.000,00	85.000,00	85.007,00	100
01	0811	614300	-128	Transferi za sport	750.000,00	750.000,00	187.500,00	0,00	0
01	0814	614300	-129	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	337.000,00	337.000,00	84.250,00	56.041,58	67

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0817	614300	-130	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0821	614300	-131	Transferi za kulturu	460.000,00	460.000,00	115.000,00	79.850,00	69
01	0861	614300	-132	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0
01	0822	614300	-133	Programi i projekti iz oblasti kulture	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0
01	0812	614300	-134	Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	20.000,00	5.000,00	4.000,00	80
01	0981	614300	-135	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	15.000,00	3.750,00	2.800,00	75
01	0762	614300	-136	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0982	614300	-137	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	35.000,00	35.000,00	8.750,00	0,00	0
01	1094	614300	-138	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00	0
01	0984	614300	-139	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0862	614300	-140	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	35.000,00	35.000,00	8.750,00	9.500,00	109
01	1095	614300	-141	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0621	614300	-142	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	30.000,00	30.000,00	7.500,00	17.000,00	227
01	0761	614300	-143	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	60.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	100
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 144 do 146)	1.520.000,00	1.520.000,00	380.000,00	368.997,00	97
01	0831	614400	-144	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	380.000,00	380.000,00	95.000,00	94.998,00	100
01	0911	614400	-145	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	820.000,00	820.000,00	205.000,00	204.999,00	100
01	0811	614400	-146	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	320.000,00	320.000,00	80.000,00	69.000,00	86

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			Kapitalni transferi (pozicije od 147 do 153A)		270.000,00	670.000,00	167.500,00	5.733,00	3
			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 147 do 152)		220.000,00	220.000,00	55.000,00	5.733,00	10
01	0821	615300	-147	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	60.000,00	60.000,00	15.000,00	5.733,00	38
01	0822	615300	-148	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	1092	615300	-149	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štićenika JU Dom porodica Zenica	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0
01	1093	615300	-150	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0912	615300	-151	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	1094	615300	-152	Kapitalni transfer za projekte podrške održivom povratku u RS	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0
			Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 153 do 153A)		50.000,00	450.000,00	112.500,00	0,00	0
01	0831	615400	-153	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0811	615400	-153A	Kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0
			Nabavka građevina (pozicije od 154 do 161)		1.479.095,23	1.479.095,23	369.773,81	15.159,75	4
01	1091	821200	-154	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0
03-13	1092	821200	-155	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0
03-09	1093	821200	-156	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0
03-08	1094	821200	-157	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0
01	0812	821200	-158	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	200.000,00	200.000,00	50.000,00	12.754,72	26
01	0813	821200	-159	Izgradnja Eko kuće Smetovi	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0
03-21	0814	821200	-160	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	179.095,23	179.095,23	44.773,81	2.405,03	5
03-14	0811	821200	-161	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 162 do 165)	3.560.000,00	3.160.000,00	790.000,00	150.873,72	19
01	0831	821600	-162	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta JP RTV Zenica	160.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0
01	0761	821600	-163	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	12.989,04	3
03-05	0762	821600	-164	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka (sred. JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica) sa neutr. sred. iz preth. g.	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	137.884,68	37
01	0811	821600	-165	Rekonstrukcija otvorenih bazena	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	11.325.985,23	11.333.985,23	2.833.496,31	1.104.002,50	39
III				TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicija 166)	600.000,00	600.000,00	150.000,00	960,00	1
04	0941	614200	-166	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	600.000,00	600.000,00	150.000,00	960,00	1
UKUPNO ZA 59010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	11.925.985,23	11.933.985,23	2.983.496,31	1.104.962,50	37
				Broj radnika	16	16	16	13	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 167 do 179)		1.733.000,00	1.733.000,00	433.250,00	376.551,38	87
01	0111	611100	-167	Bruto plaće i naknade plaća	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	280.847,63	94
01	0111	611200	-168	Naknade troškova zaposlenih	200.000,00	200.000,00	50.000,00	29.703,70	59
01	0111	612100	-169	Doprinosi poslodavca	126.000,00	126.000,00	31.500,00	29.673,27	94
01	0111	613100	-170	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613200	-171	Izdaci za energiju	50.000,00	50.000,00	12.500,00	14.077,90	113
01	0111	613300	-172	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	40.000,00	40.000,00	10.000,00	4.865,96	49
01	0111	613400	-173	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000,00	12.000,00	3.000,00	979,01	33
01	0112	613400	-174	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613500	-175	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000,00	7.000,00	1.750,00	1.235,30	71
01	0111	613700	-176	Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	15.000,00	3.750,00	1.276,97	34
01	0111	613800	-177	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.783,89	319
01	0111	613900	-178	Ugovorene i druge posebne usluge	60.000,00	60.000,00	15.000,00	9.107,75	61
01	0111	821300	-179	Nabavka opreme	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 180 do 182)		750.000,00	750.000,00	187.500,00	130.678,32	70
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 180 do 182)		750.000,00	750.000,00	187.500,00	130.678,32	70
01	1091	614200	-180	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	600.000,00	600.000,00	150.000,00	130.678,32	87

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	1094	614200	-181	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0
01	1093	614200	-182	Izdaci za usluge odvoza otpada korisnika socijalne pomoći	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	2.483.000,00	2.483.000,00	620.750,00	507.229,70	82
III				TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 183 do 190)	6.918.000,00	6.918.000,00	1.729.500,00	1.372.033,80	79
				Tekući transferi pojedincima (pozicije od 183 do 190)	6.918.000,00	6.918.000,00	1.729.500,00	1.372.033,80	79
04	1096	614200	-183	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	600.000,00	600.000,00	150.000,00	104.954,48	70
04	1097	614200	-184	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0
04	1098	614200	-185	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
04	1041	614200	-186	Dodatak na djecu - kanton	1.400.000,00	1.400.000,00	350.000,00	137.001,28	39
04	1042	614200	-187	Dodatak na djecu - BiH	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0
04	1099	614200	-188	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0
04	1043	614200	-189	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	4.200.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00	1.046.427,29	100
04	1044	614200	-190	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	600.000,00	600.000,00	150.000,00	83.650,75	56
UKUPNO ZA 59010002				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	9.401.000,00	9.401.000,00	2.350.250,00	1.879.263,50	80
				Broj radnika	50	50	50	51	

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 60010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 191 do 198)		2.269.300,00	2.269.300,00	567.325,00	463.110,67	82
01	0111	611100	-191	Bruto plaće i naknade plaća	1.730.000,00	1.730.000,00	432.500,00	369.216,94	85
01	0111	611200	-192	Naknade troškova zaposlenih	263.500,00	263.500,00	65.875,00	44.148,80	67
01	0111	612100	-193	Doprinosi poslodavca	250.800,00	250.800,00	62.700,00	48.535,82	77
01	0111	613100	-194	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-195	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0
01	0111	613500	-196	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613700	-197	Izdaci za tekuće održavanje	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0111	613900	-198	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	7.000,00	1.750,00	1.209,11	69
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 199 do 231)		3.390.031,49	3.390.031,49	847.507,87	16.269,32	2
01	0322	613100	-199	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0321	613200	-200	Izdaci za električnu energiju	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0321	613300	-201	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0
01	0323	613400	-202	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0
01	0323	613500	-203	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0324	613700	-204	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0
01	0324	613900	-205	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0321	614200	-206	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0
01	0322	821600	-207	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	128.500,00	128.500,00	32.125,00	0,00	0
				NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS. (pozicije od 208 do 214)	260.000,00	260.000,00	65.000,00	9.015,72	14
02-01	0321	613400	-208	Nabavka posebnog materijala	7.000,00	7.000,00	1.750,00	0,00	0
02-01	0325	613400	-209	Nabavka materijala i sitnog inventara	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00	0
02-01	0321	613700	-210	Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0
02-01	0321	613900	-211	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	40.000,00	10.000,00	3.615,72	36
02-01	0321	614300	-212	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	23.000,00	23.000,00	5.750,00	5.400,00	94
02-01	0321	821300	-213	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0
02-01	0321	821600	-214	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0
				NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 215 do 231)	2.915.531,49	2.915.531,49	728.882,87	7.253,60	1
				Namjenska sredstva civilne zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz tek. g. (pozicije od 215 do 223)	800.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0
02-02	0321	613100	-215	Putni troškovi	9.000,00	9.000,00	2.250,00	0,00	0
02-02	0322	613300	-216	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000,00	14.000,00	3.500,00	0,00	0
02-02	0322	613400	-217	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	34.000,00	34.000,00	8.500,00	0,00	0
02-02	0321	613500	-218	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000,00	13.000,00	3.250,00	0,00	0
02-02	0322	613700	-219	Izdaci za tekuće održavanje	280.000,00	280.000,00	70.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
02-02	0322	613900	-220	Ugovorene i druge posebne usluge	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00	0
02-02	0322	614200	-221	Tekući transferi pojedincima	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
02-02	0321	614800	-222	Drugi tekući rashodi	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0
02-02	0322	821300	-223	Nabavka opreme	240.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0
				Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutroš. u preth. g. (pozicije od 224 do 231)	2.115.531,49	2.115.531,49	528.882,87	7.253,60	1
02-02	0323	613100	-224	Putni troškovi	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0
02-02	0324	613400	-225	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	119.659,44	119.659,44	29.914,86	6.669,00	22
02-02	0322	613500	-226	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0
02-02	0321	613600	-227	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0
02-02	0323	613700	-228	Izdaci za tekuće održavanje	423.106,30	423.106,30	105.776,58	584,60	1
02-02	0323	613900	-229	Ugovorene i druge posebne usluge	350.000,00	350.000,00	87.500,00	0,00	0
02-02	0323	614200	-230	Tekući transferi pojedincima	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0
02-02	0324	821300	-231	Nabavka opreme	1.057.765,75	1.057.765,75	264.441,44	0,00	0
UKUPNO ZA 60010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	5.659.331,49	5.659.331,49	1.414.832,87	479.379,99	34
				Broj radnika	73	73	73	67	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 232 do 241)		796.300,00	796.300,00	199.075,00	161.795,46	81
01	0111	611100	-232	Bruto plaće i naknade plaća	598.000,00	598.000,00	149.500,00	125.461,07	84
01	0111	611200	-233	Naknade troškova zaposlenih	85.500,00	85.500,00	21.375,00	12.540,04	59
01	0111	612100	-234	Doprinosi poslodavca	62.800,00	62.800,00	15.700,00	13.273,95	85
01	0111	613100	-235	Putni troškovi	500,00	500,00	125,00	70,00	56
01	0111	613200	-236	Izdaci za energiju - električna energija	30.000,00	30.000,00	7.500,00	5.111,68	68
01	0111	613300	-237	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	2.250,00	1.546,90	69
01	0111	613400	-238	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.300,00	3.300,00	825,00	2.288,87	277
01	0111	613600	-239	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	1.000,00	250,00	150,00	60
01	0111	613700	-240	Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00	2.500,00	625,00	0,00	0
01	0111	613900	-241	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700,00	3.700,00	925,00	1.352,95	146
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 242 do 270)		12.077.909,92	12.077.909,92	3.019.477,48	1.092.568,80	36
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 242 do 243)		733.500,00	733.500,00	183.375,00	341.457,20	186
01	0461	613300	-242	Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0
01	0462	613300	-243	Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	643.500,00	643.500,00	160.875,00	341.457,20	212
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 244 do 250)		1.345.000,00	1.345.000,00	336.250,00	130.397,98	39
01	0461	613700	-244	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	4.815,14	2
03-30	0462	613700	-245	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	125.000,00	125.000,00	31.250,00	124.938,68	400

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0643	613700	-246	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0
01	0631	613700	-247	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanizacione mreže u MZ	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0
01	0133	613700	-248	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	30.000,00	30.000,00	7.500,00	644,16	9
01	0568	613700	-249	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0661	613700	-250	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	25.000,00	25.000,00	6.250,00	0,00	0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 251 do 253)	625.000,00	625.000,00	156.250,00	74.081,78	47
01	0621	613900	-251	Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	150.000,00	37.500,00	20.200,71	54
01	0461	613900	-252	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	200.000,00	200.000,00	50.000,00	53.881,07	108
03-15	0171	613900	-253	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	275.000,00	275.000,00	68.750,00	0,00	0
01	0491	614300	-254	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0
01	0632	614400	-255	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	100.000,00	100.000,00	25.000,00	40.023,00	160
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 256 do 257)	1.350.000,00	1.350.000,00	337.500,00	26.000,00	8
03-27	0174	615400	-256	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	350.000,00	350.000,00	87.500,00	26.000,00	30
03-24	0632	615400	-257	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0
01	0171	616100	-258	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	630.000,00	630.000,00	157.500,00	314.174,85	199
				Nabavka građevina (pozicije od 259 do 260)	560.000,00	560.000,00	140.000,00	0,00	0
01	0461	821200	-259	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0
01	0621	821200	-260	Izgradnja mosta preko rijeke Bosne u Blatuši	500.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 261 do 270)	6.614.409,92	6.614.409,92	1.653.602,48	166.433,99	10
01	0461	821600	-261	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	3.710.000,00	3.710.000,00	927.500,00	38.277,67	4
03-17	0467	821600	-262	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)	330.100,66	330.100,66	82.525,17	0,00	0
03-23	0634	821600	-263	Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	90.100,00	90.100,00	22.525,00	0,00	0
03-22	0635	821600	-264	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0
01	0633	821600	-265	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	300.000,00	300.000,00	75.000,00	69.735,00	93
03-03	0637	821600	-266	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice - Vražale (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0
03-12	0632	821600	-267	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	19.882,44	5
03-17	0636	821600	-268	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)	314.209,26	314.209,26	78.552,32	38.538,88	49
01	0561	821600	-269	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00	0
03-18	0466	821600	-270	Izgradnja pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 61010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	12.874.209,92	12.874.209,92	3.218.552,48	1.254.364,26	39
				Broj radnika	24	24	24	21	
				RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	2.180.000,00	2.180.000,00	545.000,00	1.087.616,00	200
				Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	2.180.000,00	2.180.000,00	545.000,00	1.087.616,00	200
UKUPNO ZA 61010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA	15.054.209,92	15.054.209,92	3.763.552,48	2.341.980,26	62

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 271 do 287)		2.399.700,00	2.399.700,00	599.925,00	514.911,06	86
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 271 do 277)		1.623.700,00	1.623.700,00	405.925,00	362.612,89	89
01	0111	611100	-271	Bruto plaće i naknade plaća	1.174.100,00	1.174.100,00	293.525,00	289.159,79	99
01	0111	611200	-272	Naknade troškova zaposlenih	207.300,00	207.300,00	51.825,00	33.711,11	65
01	0111	612100	-273	Doprinosi poslodavca	123.300,00	123.300,00	30.825,00	31.017,27	101
01	0111	613100	-274	Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-275	Nabavka materijala i sitnog inventara	80.000,00	80.000,00	20.000,00	5.066,44	25
01	0111	613700	-276	Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	8.000,00	2.000,00	351,00	18
01	0111	613900	-277	Ugovorene i druge posebne usluge	29.000,00	29.000,00	7.250,00	3.307,28	46
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 278 do 287)		776.000,00	776.000,00	194.000,00	152.298,17	79
01	0111	613200	-278	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	330.000,00	330.000,00	82.500,00	89.767,57	109
01	0111	613300	-279	Izdaci za poštanske pošiljke i pretnac	90.000,00	90.000,00	22.500,00	32.911,80	146
01	0112	613300	-280	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (VIK, odvoz smeća i dr.)	40.000,00	40.000,00	10.000,00	6.827,30	68
01	0112	613400	-281	Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal i materijal za posebne namjene)	32.000,00	32.000,00	8.000,00	1.470,03	18
01	0111	613500	-282	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - registracija vozila	30.000,00	30.000,00	7.500,00	6.459,03	86
01	0111	613600	-283	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)	35.000,00	35.000,00	8.750,00	6.186,24	71
01	0112	613700	-284	Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	78.000,00	78.000,00	19.500,00	6.707,18	34

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0111	613800	-285	Izdaci osiguranja imovine	3.000,00	3.000,00	750,00	1.952,92	260
01	0112	613900	-286	Ugovorene i druge posebne usluge (BIHAMK, stručne usluge i sl.)	3.000,00	3.000,00	750,00	16,10	2
01	0111	821300	-287	Nabavka opreme za budžetske korisnike	135.000,00	135.000,00	33.750,00	0,00	0
UKUPNO ZA 62010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		2.399.700,00	2.399.700,00	599.925,00	514.911,06	86
			Broj radnika		60	60	60	59	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 288 do 296)		325.600,00	325.600,00	81.400,00	46.307,63	57
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 288 do 294)		158.600,00	158.600,00	39.650,00	30.745,89	78
01	0111	611100	-288	Bruto plaće i naknade plaća	87.500,00	87.500,00	21.875,00	22.090,85	101
01	0111	611200	-289	Naknade troškova zaposlenih	10.900,00	10.900,00	2.725,00	1.952,40	72
01	0111	612100	-290	Doprinosi poslodavca	9.200,00	9.200,00	2.300,00	2.319,60	101
01	0111	613100	-291	Putni troškovi	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-292	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613700	-293	Izdaci za tekuće održavanje	21.000,00	21.000,00	5.250,00	576,58	11
01	0111	613900	-294	Ugovorene i druge posebne usluge	28.500,00	28.500,00	7.125,00	3.806,46	53
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 295 do 296)		167.000,00	167.000,00	41.750,00	15.561,74	37
01	0111	613300	-295	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, internet i sl.)	142.000,00	142.000,00	35.500,00	11.143,77	31
01	0111	613600	-296	Unajmljivanje multifunkcionalnog printera	25.000,00	25.000,00	6.250,00	4.417,97	71
UKUPNO ZA 63010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		325.600,00	325.600,00	81.400,00	46.307,63	57
			Broj radnika		3	3	3	3	

**- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 65010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 297 do 303)		294.300,00	294.300,00	73.575,00	70.214,46	95
01	0111	611100	-297	Bruto plaće i naknade plaća	241.000,00	241.000,00	60.250,00	59.952,60	100
01	0111	611200	-298	Naknade troškova zaposlenih	22.900,00	22.900,00	5.725,00	3.756,60	66
01	0111	612100	-299	Doprinosi poslodavca	25.400,00	25.400,00	6.350,00	6.313,95	99
01	0111	613100	-300	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-301	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613700	-302	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613900	-303	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500,00	1.500,00	375,00	191,31	51
UKUPNO ZA 65010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		294.300,00	294.300,00	73.575,00	70.214,46	95
			Broj radnika		7	7	7	7	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 304 do 310)		829.400,00	829.400,00	207.350,00	174.311,05	84
01	0111	611100	-304	Bruto plaće i naknade plaća	672.000,00	672.000,00	168.000,00	146.833,12	87
01	0111	611200	-305	Naknade troškova zaposlenih	72.800,00	72.800,00	18.200,00	10.541,88	58
01	0111	612100	-306	Doprinosi poslodavca	70.600,00	70.600,00	17.650,00	15.426,07	87
01	0111	613100	-307	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-308	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0
01	0111	613700	-309	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613900	-310	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.509,98	101
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 311 do 312)		41.000,00	41.000,00	10.250,00	9.343,62	91
01	0661	613300	-311	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	40.000,00	40.000,00	10.000,00	9.343,62	93
01	0761	613900	-312	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
UKUPNO ZA 66010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		870.400,00	870.400,00	217.600,00	183.654,67	84
			Broj radnika		22	22	22	19	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 313 do 319)		110.700,00	110.700,00	27.675,00	17.356,09	63
01	0111	611100	-313	Bruto plaće i naknade plaća	86.400,00	86.400,00	21.600,00	14.690,29	68
01	0111	611200	-314	Naknade troškova zaposlenih	9.800,00	9.800,00	2.450,00	1.076,80	44
01	0111	612100	-315	Doprinosi poslodavca	9.000,00	9.000,00	2.250,00	1.542,48	69
01	0111	613100	-316	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-317	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0
01	0111	613700	-318	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613900	-319	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,00	2.500,00	625,00	46,52	7
UKUPNO ZA 67010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		110.700,00	110.700,00	27.675,00	17.356,09	63
			Broj radnika		3	3	3	2	

- SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
ORGANIZACIONI KOD 68010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 320 do 326)		252.000,00	252.000,00	63.000,00	37.720,76	60
01	0111	611100	-320	Bruto plaće i naknade plaća	200.600,00	200.600,00	50.150,00	30.757,43	61
01	0111	611200	-321	Naknade troškova zaposlenih	26.100,00	26.100,00	6.525,00	2.805,20	43
01	0111	612100	-322	Doprinosi poslodavca	21.000,00	21.000,00	5.250,00	3.271,78	62
01	0111	613100	-323	Putni troškovi	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-324	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	375,00	786,42	210
01	0111	613700	-325	Izdaci za tekuće održavanje	300,00	300,00	75,00	0,00	0
01	0111	613900	-326	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000,00	2.000,00	500,00	99,93	20
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 327 do 328)		320.000,00	320.000,00	80.000,00	22.400,00	28
01	1092	614200	-327	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	120.000,00	120.000,00	30.000,00	13.900,00	46
01	1096	614300	-328	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	200.000,00	200.000,00	50.000,00	8.500,00	17
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)		572.000,00	572.000,00	143.000,00	60.120,76	42

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 329 do 332)		1.710.000,00	1.710.000,00	427.500,00	228.421,00	53
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 329 do 330)		1.150.000,00	1.150.000,00	287.500,00	180.321,00	63
04	1093	614200	-329	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	700.000,00	700.000,00	175.000,00	119.221,00	68
04	0981	614200	-330	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	450.000,00	450.000,00	112.500,00	61.100,00	54
04	1098	614300	-331	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	10.000,00	10.000,00	2.500,00	16.600,00	664
04	1091	615200	-332	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	550.000,00	550.000,00	137.500,00	31.500,00	23
UKUPNO ZA 68010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		2.282.000,00	2.282.000,00	570.500,00	288.541,76	51
			Broj radnika		8	8	8	5	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 333 do 339)		180.100,00	180.100,00	45.025,00	30.864,77	69
01	0111	611100	-333	Bruto plaće i naknade plaća	145.100,00	145.100,00	36.275,00	26.196,54	72
01	0111	611200	-334	Naknade troškova zaposlenih	16.300,00	16.300,00	4.075,00	1.652,00	41
01	0111	612100	-335	Doprinosi poslodavca	15.200,00	15.200,00	3.800,00	2.750,63	72
01	0111	613100	-336	Putni troškovi	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613400	-337	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	375,00	182,46	49
01	0111	613700	-338	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	125,00	0,00	0
01	0111	613900	-339	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	1.000,00	250,00	83,14	33
UKUPNO ZA 69010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		180.100,00	180.100,00	45.025,00	30.864,77	69
			Broj radnika		5	5	5	4	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I			REDOVNA DIELATNOST (pozicije od 340 do 346)		255.300,00	255.300,00	63.825,00	55.949,97	88
01	0111	611100	-340	Bruto plaće i naknade plaća	203.000,00	203.000,00	50.750,00	46.469,27	92
01	0111	611200	-341	Naknade troškova zaposlenih	27.000,00	27.000,00	6.750,00	4.090,05	61
01	0111	612100	-342	Doprinosi poslodavca	21.300,00	21.300,00	5.325,00	4.895,13	92
01	0111	613100	-343	Putni troškovi	500,00	500,00	125,00	70,00	56
01	0111	613400	-344	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	0
01	0111	613700	-345	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	250,00	276,12	110
01	0111	613900	-346	Ugovorene i druge posebne usluge	1.300,00	1.300,00	325,00	149,40	46
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 347 do 375)		9.625.135,95	9.908.390,64	2.477.097,66	1.227.267,61	50
01	0435	613200	-347	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	260.934,42	87
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 348 do 350)		4.636.500,00	4.636.500,00	1.159.125,00	525.860,92	45
01	0561	613300	-348	Održavanje komunalne higijene grada	2.680.000,00	2.680.000,00	670.000,00	140.865,33	21
01	0562	613300	-349	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	221.692,83	55
01	0462	613300	-350	Zimska služba na gradskim ulicama	356.500,00	356.500,00	89.125,00	163.302,76	183
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 351 do 353)		270.000,00	270.000,00	67.500,00	18.363,79	27
01	0642	613700	-351	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	170.000,00	170.000,00	42.500,00	18.363,79	43
03-02	0565	613700	-352	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
03-25	0563	613700	-353	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 354 do 358)	550.000,00	550.000,00	137.500,00	62.607,72	46
01	0661	613900	-354	Dekoracija grada	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.709,83	103
01	0621	613900	-355	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0461	613900	-356	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	300.000,00	300.000,00	75.000,00	38.941,75	52
01	0561	613900	-357	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	120.000,00	120.000,00	30.000,00	15.956,14	53
03-02	0565	613900	-358	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0621	614400	-359	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	229.000,00	229.000,00	57.250,00	34.524,56	60
03-11	0561	614500	-360	Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	10.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	400
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 361 do 363)	604.135,95	604.135,95	151.033,99	0,00	0
01	0171	615400	-361	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	240.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0
03-29	0622	615400	-362	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	64.135,95	64.135,95	16.033,99	0,00	0
01	0621	615400	-363	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0
				Nabavka građevina (pozicije od 364 do 365)	570.000,00	853.254,69	213.313,67	283.254,69	133
01	0642	821200	-364	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	500.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00	0
01	0621	821200	-364A	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	0,00	283.254,69	70.813,67	283.254,69	400
03-06	0622	821200	-365	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00	0
01	0661	821300	-366	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0
03-20	0622	821600	-367	Realizacija projekta Urbani otok - Londža (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.500,00	80.500,00	20.125,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			SRED. FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA FBIH SA NEUT. SR. U PRET. G. (pozicije od 368 do 375)		1.375.000,00	1.375.000,00	343.750,00	31.721,51	9
03-07	0563	613300	-368	Izdaci za komunalne usluge	43.500,00	43.500,00	10.875,00	11,00	0
03-07	0561	613600	-369	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0
03-07	0569	613700	-370	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	550.000,00	550.000,00	137.500,00	31.710,51	23
03-07	0563	613900	-371	Ostale ugovorene usluge	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0
03-07	0561	614300	-372	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0
03-07	0561	821200	-373	Nabavka građevina	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0
03-07	0562	821300	-374	Nabavka opreme	110.000,00	110.000,00	27.500,00	0,00	0
03-07	0464	821600	-375	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 70010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		9.880.435,95	10.163.690,64	2.540.922,66	1.283.217,58	51
			Broj radnika		8	8	8	8	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	REDOVNA	DJELATNOST		15.248.800,00	15.248.800,00	3.812.200,00	3.039.215,40	80
II	POSEBNE	NAMJENE		47.071.396,09	47.362.650,78	11.840.662,70	3.709.118,12	31
	RASHODI I IZDACI (I + II)			62.320.196,09	62.611.450,78	15.652.862,70	6.748.333,52	43
III	TEKUĆA	BUDŽETSKA REZERVA		200.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00	20
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)			62.520.196,09	62.811.450,78	15.702.862,70	6.758.333,52	43
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE			9.228.000,00	9.228.000,00	2.307.000,00	1.601.414,80	69
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)			71.748.196,09	72.039.450,78	18.009.862,70	8.359.748,32	46
	Broj radnika			406	406	406	367	
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				2.180.000,00	2.180.000,00	545.000,00	1.087.616,00	200

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADONAČELNIK	5.022.100,00	5.022.100,00	1.255.525,00	106.714,40	8
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	919.700,00	919.700,00	229.925,00	177.265,58	77
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	778.301,50	778.301,50	194.575,38	123.665,42	64
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	143.900,00	143.900,00	35.975,00	26.287,51	73
5	SLUŽBA ZA URBANIZAM	1.045.100,00	1.045.100,00	261.275,00	168.582,91	65
6	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	1.948.000,00	1.948.000,00	487.000,00	189.441,28	39
7	SLUŽBA ZA FINANSIJE	699.100,00	699.100,00	174.775,00	128.563,99	74
8	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GRADSKU IMOVINU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	4.788.232,00	4.788.232,00	1.197.058,00	276.188,96	23
9	SLUŽBA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.925.985,23	11.933.985,23	2.983.496,31	1.104.962,50	37
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	11.325.985,23	11.333.985,23	2.833.496,31	1.104.002,50	39
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	600.000,00	600.000,00	150.000,00	960,00	1
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	9.401.000,00	9.401.000,00	2.350.250,00	1.879.263,50	80
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	2.483.000,00	2.483.000,00	620.750,00	507.229,70	82
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	6.918.000,00	6.918.000,00	1.729.500,00	1.372.033,80	79
11	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	5.659.331,49	5.659.331,49	1.414.832,87	479.379,99	34
12	SLUŽBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU I MJESNE ZAJEDNICE	12.874.209,92	12.874.209,92	3.218.552,48	1.254.364,26	39
13	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	2.399.700,00	2.399.700,00	599.925,00	514.911,06	86
14	SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	325.600,00	325.600,00	81.400,00	46.307,63	57

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - III 2022. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	INDEX (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
15	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	294.300,00	294.300,00	73.575,00	70.214,46	95
16	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	870.400,00	870.400,00	217.600,00	183.654,67	84
17	SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE	110.700,00	110.700,00	27.675,00	17.356,09	63
18	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	2.282.000,00	2.282.000,00	570.500,00	288.541,76	51
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	572.000,00	572.000,00	143.000,00	60.120,76	42
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	1.710.000,00	1.710.000,00	427.500,00	228.421,00	53
19	SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE	180.100,00	180.100,00	45.025,00	30.864,77	69
20	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE	9.880.435,95	10.163.690,64	2.540.922,66	1.283.217,58	51
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00	20
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	71.748.196,09	72.039.450,78	18.009.862,70	8.359.748,32	46
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	62.520.196,09	62.811.450,78	15.702.862,70	6.758.333,52	43
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	9.228.000,00	9.228.000,00	2.307.000,00	1.601.414,80	69
	Broj radnika	406	406	406	367	
	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	2.180.000,00	2.180.000,00	545.000,00	1.087.616,00	200

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

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	6.758.333,52	2.436.313,72	238.795,57	1.996.724,51	1.114.869,72	31.733,00	314.174,85	615.722,15	10.000,00
0100	Opće javne usluge	3.404.259,23	2.436.313,72	238.795,57	372.382,55	16.592,54	26.000,00	314.174,85	0,00	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.052.206,30	2.436.313,72	238.795,57	371.004,47	6.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	Opće usluge	1.378,08	0,00	0,00	1.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	340.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	314.174,85	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	16.269,32	0,00	0,00	10.869,32	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	16.269,32	0,00	0,00	10.869,32	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	1.246.978,36	0,00	0,00	1.088.379,83	120.320,86	0,00	0,00	38.277,67	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	51.256,86	0,00	0,00	0,00	51.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	330.589,58	0,00	0,00	330.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	765.907,13	0,00	0,00	727.629,46	0,00	0,00	0,00	38.277,67	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	99.224,79	0,00	0,00	30.160,79	69.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	420.235,81	0,00	0,00	410.235,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	420.235,81	0,00	0,00	410.235,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	582.470,18	0,00	0,00	79.511,61	91.547,56	0,00	0,00	411.411,01	0,00
0620	Razvoj zajednice	378.873,62	0,00	0,00	44.094,37	51.524,56	0,00	0,00	283.254,69	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	168.179,32	0,00	0,00	0,00	40.023,00	0,00	0,00	128.156,32	0,00
0640	Ulična rasvjeta	18.363,79	0,00	0,00	18.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	17.053,45	0,00	0,00	17.053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	165.873,72	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	150.873,72	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	165.873,72	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	150.873,72	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	335.382,33	0,00	0,00	1.100,00	313.389,58	5.733,00	0,00	15.159,75	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	144.201,33	0,00	0,00	0,00	129.041,58	0,00	0,00	15.159,75	0,00
0820	Usluge kulture	85.583,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	96.098,00	0,00	0,00	1.100,00	94.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	207.799,00	0,00	0,00	0,00	207.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	204.999,00	0,00	0,00	0,00	204.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	369.065,57	0,00	0,00	34.245,39	334.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	369.065,57	0,00	0,00	34.245,39	334.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	8.359.748,32	2.436.313,72	238.795,57	1.996.724,51	2.684.784,52	63.233,00	314.174,85	615.722,15	10.000,00
0100	Opće javne usluge	3.404.259,23	2.436.313,72	238.795,57	372.382,55	16.592,54	26.000,00	314.174,85	0,00	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.052.206,30	2.436.313,72	238.795,57	371.004,47	6.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	Opće usluge	1.378,08	0,00	0,00	1.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	340.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	314.174,85	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	16.269,32	0,00	0,00	10.869,32	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	16.269,32	0,00	0,00	10.869,32	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	1.246.978,36	0,00	0,00	1.088.379,83	120.320,86	0,00	0,00	38.277,67	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	51.256,86	0,00	0,00	0,00	51.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	330.589,58	0,00	0,00	330.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	765.907,13	0,00	0,00	727.629,46	0,00	0,00	0,00	38.277,67	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	99.224,79	0,00	0,00	30.160,79	69.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	420.235,81	0,00	0,00	410.235,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	420.235,81	0,00	0,00	410.235,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	582.470,18	0,00	0,00	79.511,61	91.547,56	0,00	0,00	411.411,01	0,00
0620	Razvoj zajednice	378.873,62	0,00	0,00	44.094,37	51.524,56	0,00	0,00	283.254,69	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	168.179,32	0,00	0,00	0,00	40.023,00	0,00	0,00	128.156,32	0,00
0640	Ulična rasvjeta	18.363,79	0,00	0,00	18.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	17.053,45	0,00	0,00	17.053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	165.873,72	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	150.873,72	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	165.873,72	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	150.873,72	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	335.382,33	0,00	0,00	1.100,00	313.389,58	5.733,00	0,00	15.159,75	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	144.201,33	0,00	0,00	0,00	129.041,58	0,00	0,00	15.159,75	0,00
0820	Usluge kulture	85.583,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	96.098,00	0,00	0,00	1.100,00	94.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	269.859,00	0,00	0,00	0,00	269.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	204.999,00	0,00	0,00	0,00	204.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	1.908.420,37	0,00	0,00	34.245,39	1.842.674,98	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	1.267.079,32	0,00	0,00	0,00	1.267.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	641.341,05	0,00	0,00	34.245,39	575.595,66	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00