

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

OBRADIVAČ: SLUŽBA ZA FINANSIJE

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
BUDŽETA GRADA ZENICA
ZA PERIOD I – VI 2022. GODINE**

Zenica, august 2022. godine

SADRŽAJ

I	UVOD	3
II	PRIHODI I PRIMICI.....	4
II A	PRIHODI I PRIMICI GRADA.....	6
1.	PRIHODI OD POREZA.....	6
2.	NEPOREZNI PRIHODI.....	8
3.	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE.....	10
4.	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI.....	11
5.	KAPITALNI PRIMICI.....	11
6.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.....	12
II B	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE....	12
II C	AKUMULISANI SUFICIT.....	13
II D	DINAMIKA PRIHODA	13
III	RASHODI I IZDACI	14
III A	RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA.....	16
1.	REDOVNA DJELATNOST	16
2.	POSEBNE NAMJENE	17
3.	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA.....	19
III B	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	20
III C	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA.....	20
III D	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA	20
IV	ZAKLJUČAK	26
A - 1.	Tabela - Prihodi i primici - zbirno	27
A - 2.	Tabela - Prihodi i primici - analitički pregled	28
B - 1.	Tabela - Rashodi i izdaci - zbirno	38
B - 2.	Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima	54
B - 3.	Tabela - Rekapitulacija rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima	92

I UVOD

U skladu sa članovima 90. 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 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. i 28. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/22), Gradonačelnik je donio zaključke kojima su izvršene preraspodjele sredstava unutar i između budžetskih korisnika, te zaključke o uvećanju sredstava kojima je Budžet Grada Zenica za 2022. godinu povećan na iznos od 72.239.450,78 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 Jedinostveni 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 Jedinostvenog računa Trezora, a u skladu sa operativnim mjesečnim planovima budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta, kao i u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-30.06.2022. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka, kao i plan rashoda i izdataka za 2022. godinu,
- plan prihoda i primitaka sa uvećanjima za 2022. godinu,
- plan rashoda i izdataka sa preraspodjelama i uvećanjima za 2022. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-30.06.2021. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-30.06.2022. godine, te
- uporedne pokazatelje (indexe).

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

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

II PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta za period 01.01.-30.06.2022. godine iznose 34.203.434,04 KM, što predstavlja 95% idealnog plana, odnosno za 25% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u istom periodu 2021. godine.

Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od:

- prihoda i primitaka Grada ostvarenih u ukupnom iznosu od 30.633.678,71 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 26.188.717,45 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2021. godine u iznosu od 4.444.961,26 KM;
- primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvarenih u iznosu od 3.569.755,33 KM.

Prenesena sredstva Grada ukupno iznose 4.444.961,26 KM, a predstavljaju namjenska sredstva koja su doznačena u 2021. godini, ali nisu utrošena, pa su, u skladu sa Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16) i Uputstvom o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinog računa Trezora ("Službene novine FBiH", broj 44/17 i 22/20), prenesena u 2022. godinu. Ista se sastoje od:

- sredstava koja su doznačena od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (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,
- sredstava od Kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija, u iznosu od 50.000,00 KM,
- sredstva od Federacije za rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1, u iznosu od 63.361,17 KM,
- sredstva od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša), u iznosu od 64.135,95 KM,
- sredstva od Federacije za izgradnju pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici, u iznosu od 100.000,00 KM,
- sredstva od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama u iznosu od 11.931,96 KM,
- sredstva od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi u iznosu od 179.095,23 KM,
- sredstva od JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica za rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka, u iznosu od 137.884,68 KM,
- sredstava od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja u iznosu od 844.309,92 KM, te

- sredstava definisanih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koja se prikupljaju na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje u iznosu od 2.115.531,49 KM.

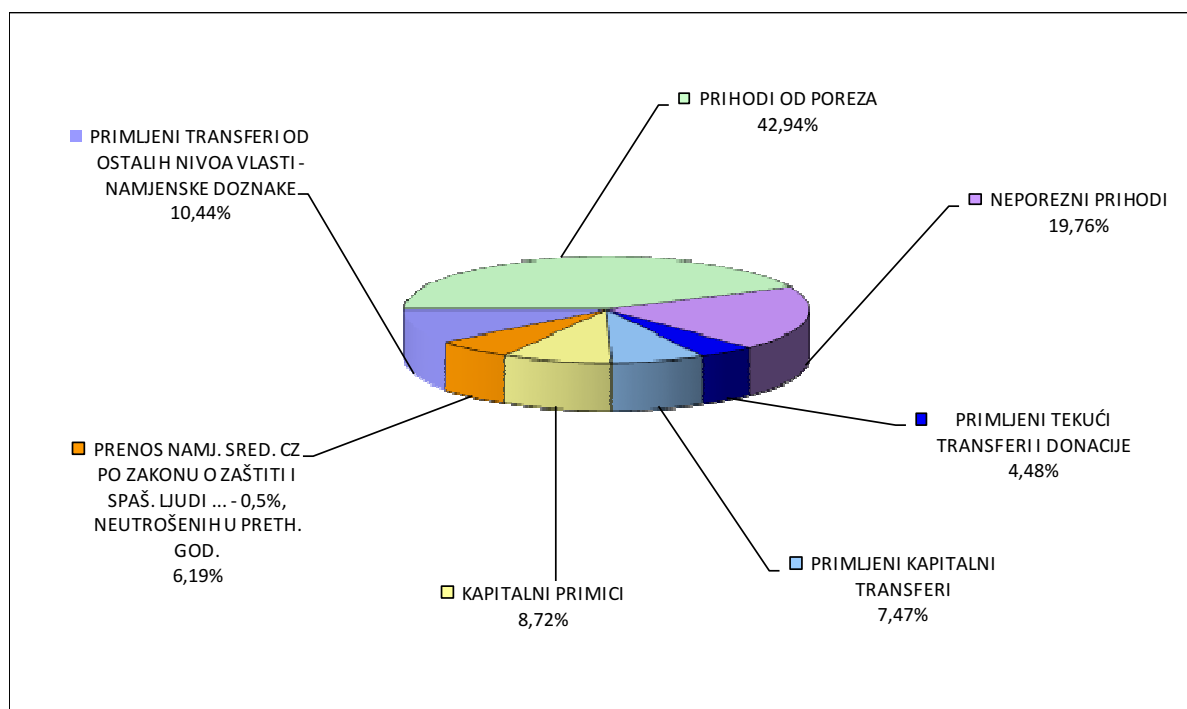
Planirani i ostvareni iznosi prihoda i primitaka za period 01.01. – 30.06.2022. godine, kao i ostvareni iznosi za isti period 2020. i 2021. godine dati su u Tabeli br. 1, a učešće pojedinih vrsta ostvarenih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima prikazano je i Grafikom br. 1.

TABELA br. 1 (KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - VI 2020. g.	OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 2022. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)	% UČEŠĆA (iz kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PRIHODI OD POREZA	10.406.564,01	12.225.955,51	26.062.094,00	13.031.047,00	14.690.071,10	141	120	113	42,94
II	NEPOREZNI PRIHODI	5.164.283,17	6.979.549,57	12.968.062,19	6.484.031,09	6.760.011,01	131	97	104	19,76
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.111.529,25	916.682,27	2.427.690,00	1.213.845,00	1.531.309,50	138	167	126	4,48
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	625.245,64	2.426.415,30	6.910.073,10	3.455.036,55	2.555.115,61	409	105	74	7,47
V	KAPITALNI PRIMICI	1.120.084,36	47.600,00	12.528.000,00	6.264.000,00	2.981.640,00	266	6.264	48	8,72
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	1.057.765,75	2.115.531,49	175	127	200	6,19
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	19.635.735,47	24.262.493,10	63.011.450,78	31.505.725,39	30.633.678,71	156	126	97	89,56
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.386.178,37	3.039.462,71	9.228.000,00	4.614.000,00	3.569.755,33	105	117	77	10,44
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	23.021.913,84	27.301.955,81	72.239.450,78	36.119.725,39	34.203.434,04	149	125	95	100,00
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		4.010.000,00	0,00	2.180.000,00	1.090.000,00	3.152.876,03	79		289	

Posmatrajući podatke iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni prihodi i primici Budžeta za izvještajni period tekuće godine veći za 49% u odnosu na ostvarenje istog perioda 2020. godine, odnosno za 25% u odnosu na ostvarenje istog perioda 2021. godine. Glavni razlozi povećanog ostvarenja prihoda i primitaka Budžeta Grada Zenica za izvještajni period 2022. godine su: prijenos neutrošenih namjenskih sredstava iz prethodne godine, zatim povećanje primitaka od prodaje zemljišta (naplata kupoprodajne cijene zemljišta - Trg rudara), kao i povećanje poreznih prihoda, i to u najvećem postotku prihoda od indirektnih poreza, a što je uglavnom rezultat inflacije. Prema Saopćenju Agencije za statistiku BiH, nivo potrošačkih cijena u junu 2022. godine, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, viši je za 15,8%.

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda i primitaka za izvještajni period po vrstama za 2022. godinu, kao i isti period prethodne godine, dat je na kraju Izvještaja.

Struktura ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka Budžeta za 01.01.-30.06.2022. g.**II A PRIHODI I PRIMICI GRADA**

Prihodi i primici Grada u izvještajnom periodu zajedno sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine, ostvareni su u iznosu od 30.633.678,71 KM. Strukturu prihoda i primitaka Grada čine:

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

1. PRIHODI OD POREZA

Ostvareni prihodi od poreza u periodu januar – juni 2022. godine iznose 14.690.071,10 KM ili 13% više od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine veći su za 20%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za izvještajni period 2022. godine je 42,94 %.

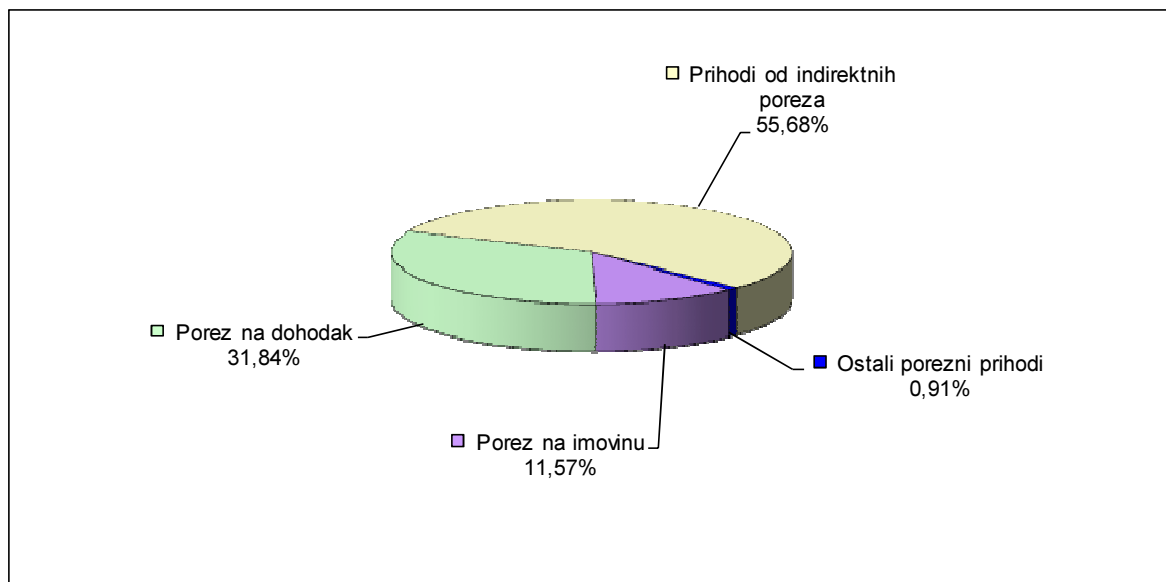
Porezne prihode čine sljedeće grupe prihoda:

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

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

Struktura ostvarenih prihoda od poreza za period 01.01.-30.06.2022. godine prikazana je na Grafiku broj 2.

GRAFIK br. 2



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

Porez na imovinu u izvještajnom periodu 2022. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 1.699.910,61 KM ili za 5% više od idealnog plana, dok je u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine manji za 2%.

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

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

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u periodu 01.01.-30.06.2022. godine ostvaren je iznos od 4.677.286,13 KM. Ostvareni iznos je za 16% veći u odnosu na idealan plan, dok je u odnosu na ostvareni iznos u istom periodu 2021. godine veći za 19%.

Porez na dohodak regulisan je Zakonom o porezu na dohodak ("Službene novine FBiH", broj: 10/08, 09/10, 10/11, 44/11, 7/13 i 65/13). Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22) i Zakonom o pripadnosti javnih prihoda na području ZDK ("Službene novine ZDK", broj: 1/06, 2/06, 5/06, 7/09 i 12/13) propisano je da 34,46% naplaćenog prihoda od poreza na dohodak pripada općinama Zeničko-dobojskog kantona, dok preostalih 65,54% pripada Kantonu.

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

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

Prihodi od indirektnih poreza za šest mjeseci 2022. godine na Jedinственном računu Trezora BiH iznosili su 4 milijarde i 703 miliona KM i veći su za 848 miliona KM ili 22,01% u odnosu na isti period 2021. godine kada su iznosili 3 milijarde i 855 miliona KM. UIO BiH je za šest mjeseci 2022. godine privredi vratila 996 miliona KM, što je za 280 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine. Neto prikupljeni prihodi koji su raspodjeljeni korisnicima za šest mjeseci 2022. godine, a to su Država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 707 miliona KM i veći su za 567 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinственного računa korisnici dobili za isti period 2021. godine.

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 Jedinственного računa FBiH smanjen je sa 4,971% na 4,964%, odnosno došlo je do smanjenja učešća za 0,141%.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Grada Zenica u izvještajnom periodu 2022. godine iznosi 8.179.818,72 KM ili 11% više u odnosu na idealan plan, a u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine veće je za 26%.

Ostali porezni prihodi u izvještajnom periodu 2022. godine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 133.055,64 KM, od čega najznačajniji dio čini porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost.

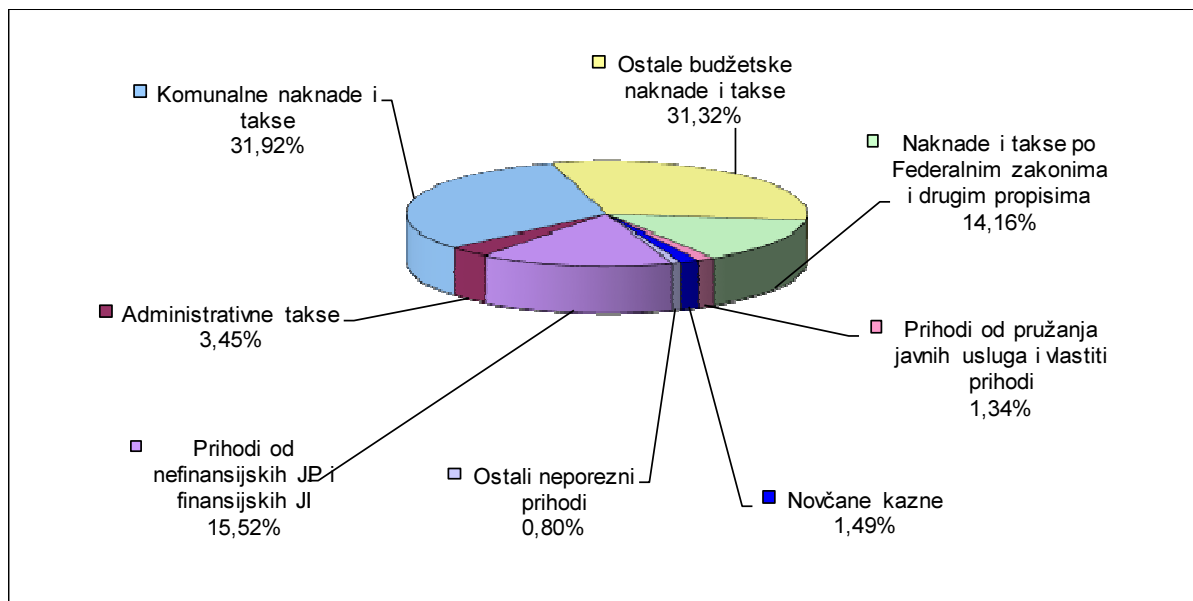
2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi u periodu 01.01.-30.06.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.760.011,01 KM ili 4% više od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine manji su za 3%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za izvještajni period 2022. godine iznosi 19,76 %.

Ovu grupu prihoda čine:

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

Struktura ostvarenih neporeznih prihoda za period 01.01.-30.06.2022. godine prikazana je na Grafiku broj 3, pri čemu kategorija ostalih neporeznih prihoda sadrži ostale prihode od imovine i prihode - povrate iz ranijih godina.



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih neporeznih prihoda.

Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija u izvještajnom periodu ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.048.840,10 KM ili za 26% manje u odnosu na idealan plan, dok su u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine veći za 49%. U okviru ove grupe prihoda, najveće učešće imaju prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine, ostvareni u iznosu od 665.471,53 KM.

Administrativne takse u periodu januar – juni 2022. godine naplaćene su u iznosu od 233.217,51 KM što je za 11% više u odnosu na idealan plan, dok su u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2021. godine veće za 13%. Obaveza i način plaćanja ovih prihoda regulisan je Odlukom o gradskim administrativnim taksama ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/19 i 1/20).

Komunalne naknade i takse do 30.06.2022. godine ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.158.046,49 KM ili za 44% više u odnosu na idealan plan, a u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine veće su za 10%. U okviru ove grupe prihoda, prikupljanje prihoda po osnovu komunalne takse u 2022. godini, vrši se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama ("Službene novine Grada Zenica" broj 6/18 - novi prečišćeni tekst, 4/20 i 2/21). Razlog povećanja ostvarenja komunalnih taksi od 15%, u odnosu na ostvarenje ove vrste prihoda u istom periodu prethodne godine, nalazi se u činjenici da je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, objavljenom u Službenim novinama Grada Zenica broj 2/21, obveznicima omogućeno da uplatu komunalne takse za 2021. godinu mogu izvršiti najkasnije do 31.10.2021. godine, umjesto do 20.02.2021. godine.

Ostvarenje **ostalih budžetskih naknada i taksi** u izvještajnom periodu 2022. godine iznosi 2.117.179,98 KM, odnosno za 24% je manje od ostvarenja u istom periodu prethodne godine, dok je u odnosu na idealan plan manje za 7%. U okviru ove grupe prihoda najznačajnije planirane kategorije prihoda su:

- Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 903.458,69 KM ili za 20% više od idealnog plana, dok su na istom nivou u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine.
- Naknada za zauzimanje javnih površina ostvarena je u iznosu 297.271,37 KM ili za 12% više od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2021. godine manja je za 7%.

- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvarena je u iznosu od 164.486,84 KM ili za 45% manje od idealnog plana, dok je od ostvarenja u istom periodu 2021. godine manja za 1%.
- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta ostvarena je u iznosu 223.034,76 KM ili za 44% manje od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2021. godine manja je za 1%. Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene od strane privrednih subjekata su: FERRO-INVEST d.o.o. Zenica u iznosu od 15.939,34 KM, EMPRESS d.o.o. Zenica u iznosu od 15.369,60 KM, TAPAS d.o.o. Zenica u iznosu od 14.417,60 KM, te ALMY d.o.o. Zenica u iznosu od 13.046,40 KM.
Razlozi manje naplate prihoda po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade po osnovu prirodnih pogodnosti - renta su: neokončani predmeti po osnovu podnijetih zahtjeva za izdavanje dozvola za gradnju (zbog nedostavljanja dokumentacije od strane investitora), prekidi postupaka zbog nedostajuće planske dokumentacije (urbanistički planovi i detaljni regulacioni planovi), te zaključivanja sporazuma o obročnom izmirenju obaveza po osnovu ovih naknada.
- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta ostvarena je u visini od 138.442,69 KM ili za 45% manje od idealnog plana, dok je od ostvarenja u istom periodu 2021. godine manja za 81%. Navedena naknada se ne obračunava od decembra 2018. godine, te priliv sredstava po ovom osnovu zavisi od naplate zaostalih potraživanja, a koja se uglavnom realizuje prinudnim putem.

Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima u periodu januar – juni 2022. godine ostvarene su u ukupnom iznosu od 957.080,63 KM ili za 4% više od idealnog plana, dok su u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2021. godine veće za 7%.

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

3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE

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

U periodu 01.01.-30.06.2022. godine, primljeni tekući transferi i donacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.531.309,50 KM ili za 26% su veći od idealnog plana, dok su od ostvarenja u istom periodu 2021. godine veći za 67%.

Na ime donacija za gradsku narodnu kuhinju uplaćen je iznos od 55.151,50 KM, dok preostali iznos od 1.476.158,00 KM odnosi se na tekuće transfere, i to:

- od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) (neutrošena sredstva iz prethodne godine), u iznosu od 74.094,73 KM,
- od međunarodne organizacije za projekat Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO, u iznosu od 138.428,00 KM,

- od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine), u iznosu od 41.190,00 KM,
- tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.), u iznosu od 80.000,00 KM,
- od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 (neutrošena sredstva u prethodnoj godini), u iznosu od 125.000,00 KM,
- od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neutrošena sredstva u prethodnoj godini), u iznosu od 646.426,13 KM,
- od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 164.224,09 KM,
- od kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija (neutrošena sredstva u prethodnoj godini), u iznosu od 50.000,00 KM,
- od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda u iznosu od 9.951,34 KM,
- od kantona za upravitelja skloništa za napuštene životinje, u iznosu od 10.000,00 KM, te
- od JP VIK za projekat "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II" u iznosu od 136.843,71 KM.

4. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI

Primljeni kapitalni transferi u izvještajnom periodu ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.555.115,61 KM ili 74% idealnog plana, dok su u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine veći za 5%.

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).

5. KAPITALNI PRIMICI

U periodu januar – juni 2022. godine kapitalni primici ostvareni su u iznosu od 2.981.640,00 KM ili 48% idealnog plana, a isti se odnose na primitke od prodaje zemljišta u poslovnim zonama i Trgu rudara.

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

Prikupljanje sredstava definisano Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća vrši se na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje.

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

U periodu 01.01.-30.06.2022. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 442.689,08 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 2.558.220,57 KM. Ova sredstva utrošena su u ukupnom iznosu od 212.821,43 KM, a analitika tog utroška nalazi se u Posebnom dijelu u okviru Službe civilne zaštite. Neutrošena sredstva u iznosu od 2.345.399,14 KM ostala su za korištenje u narednom periodu tekuće godine. Pregled ovih namjenskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli.

TABELA br. 2 (KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA I - VI 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	442.689,08
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	2.558.220,57
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA PRETHODNE GODINE	212.821,43
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	0,00
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	212.821,43
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	2.345.399,14

II B PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

U periodu januar - juni 2022. godine od ostalih nivoa vlasti primljeni su transferi - namjenske doznake u ukupnom iznosu od 3.569.755,33 KM i za 23% su manji od idealnog plana. Ostvarenje ove grupe prihoda u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2021. godine veće je za 17%.

Strukturu namjenskih doznaka čine:

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

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti ostvareni su u iznosu 3.538.255,33 KM ili 18% manje od idealnog plana, a sastoje se od namjenskih doznaka od Kantona za: finansiranje potreba korisnika JU

Centar za socijalni rad Zenica (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.), stipendije boračkoj populaciji, pomoći boračkoj populaciji, stipendije i alternativni smještaj.

Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti odnose se na kapitalne transfere od Kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a ostvareni su u iznosu od 31.500,00 KM ili 11% idealnog plana.

II C AKUMULISANI SUFICIT

Izradom godišnjeg obračuna za 2021. godinu utvrđen je akumulisani suficit, a isti je planiran za raspored u 2022. godini u iznosu od 2.180.000,00 KM.

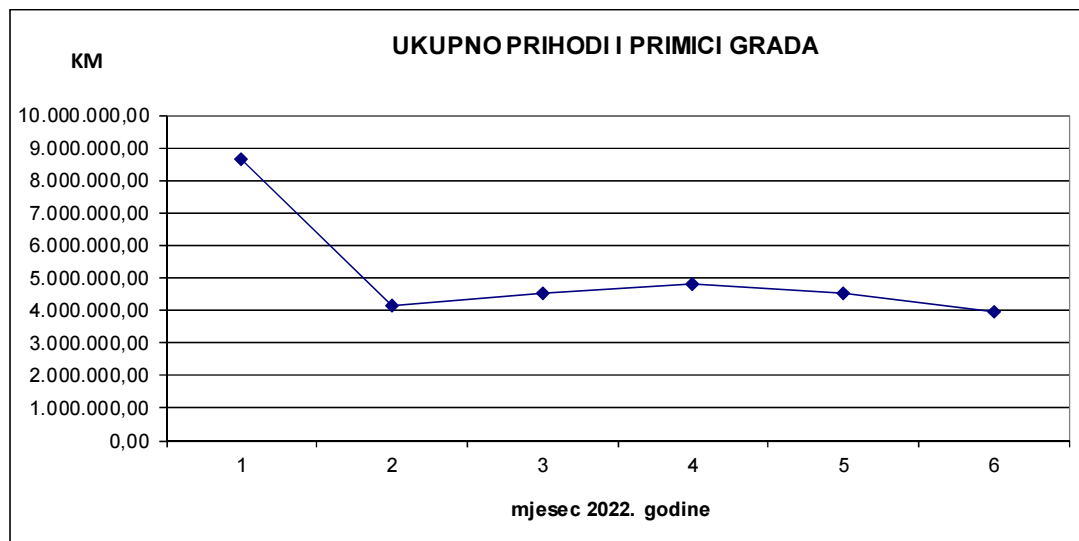
II D DINAMIKA PRIHODA

U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u periodu januar – juni 2022. godine.

TABELA br. 3 (KM)

VRSTA PRIHODA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUNI	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8
I PRIHODI OD POREZA	2.103.151,12	2.274.781,98	2.517.943,14	2.475.281,13	2.413.250,99	2.905.662,74	14.690.071,10
II NEPOREZNI PRIHODI	1.147.883,77	1.648.925,82	1.418.609,63	947.934,33	817.032,96	779.624,50	6.760.011,01
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.005.119,30	166.114,84	0,00	123.891,73	98.559,92	137.623,71	1.531.309,50
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	1.783.589,30	73.312,82	0,00	56.521,27	525.690,46	116.001,76	2.555.115,61
V KAPITALNI PRIMICI	500.000,00	4.100,00	600.000,00	1.190.000,00	687.540,00	0,00	2.981.640,00
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	0,00	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	4.793.628,46	4.542.074,33	3.938.912,71	30.633.678,71
VII PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	679.049,36	459.055,45	555.786,63	607.982,47	616.471,23	619.910,19	3.538.255,33
VIII PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	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	607.982,47	616.471,23	619.910,19	3.569.755,33
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)	9.365.824,34	4.626.290,91	5.092.339,40	5.401.610,93	5.158.545,56	4.558.822,90	34.203.434,04
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	0,00	3.152.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.876,03

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



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

III RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u periodu januar - juni 2022. godine izvršeni su u iznosu od 20.444.057,41 KM, što predstavlja 57% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2021. godine manji su za 2%.

Strukturu istih čine:

- rashodi i izdaci iz prihoda Grada, izvršeni u iznosu od 16.999.628,72 KM i
- transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake, izvršeni u iznosu 3.444.428,69 KM.

Izvršeni rashodi podrazumijevaju sve stvorene obaveze koje se odnose na period 01.01.-30.06.2022. godine, a čija je finansijska dokumentacija dostavljena na računovodstveno evidentiranje do 10.07.2022. godine.

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za izvještajni period, kao i izvršeni rashodi i izdaci za isti period 2020. i 2021. godine.

TABELA br. 4 (KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I - VI 2020. g.	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET sa prer. i uveć. 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	5.556.726,48	5.898.698,82	15.249.550,00	7.624.775,00	6.474.860,57	117	110	85
II	POSEBNE NAMJENE	10.218.319,11	11.964.048,97	47.561.900,78	23.780.950,39	10.498.268,15	103	88	44
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	10.000,00	74.464,80	200.000,00	100.000,00	26.500,00	265	36	27
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	15.785.045,59	17.937.212,59	63.011.450,78	31.505.725,39	16.999.628,72	108	95	54
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.367.723,39	3.028.611,71	9.228.000,00	4.614.000,00	3.444.428,69	102	114	75
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	19.152.768,98	20.965.824,30	72.239.450,78	36.119.725,39	20.444.057,41	107	98	57
	Broj radnika	352	361	406	406	371	105	103	91
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		1.104.727,20	0,00	2.180.000,00	1.090.000,00	1.087.616,00	98		100

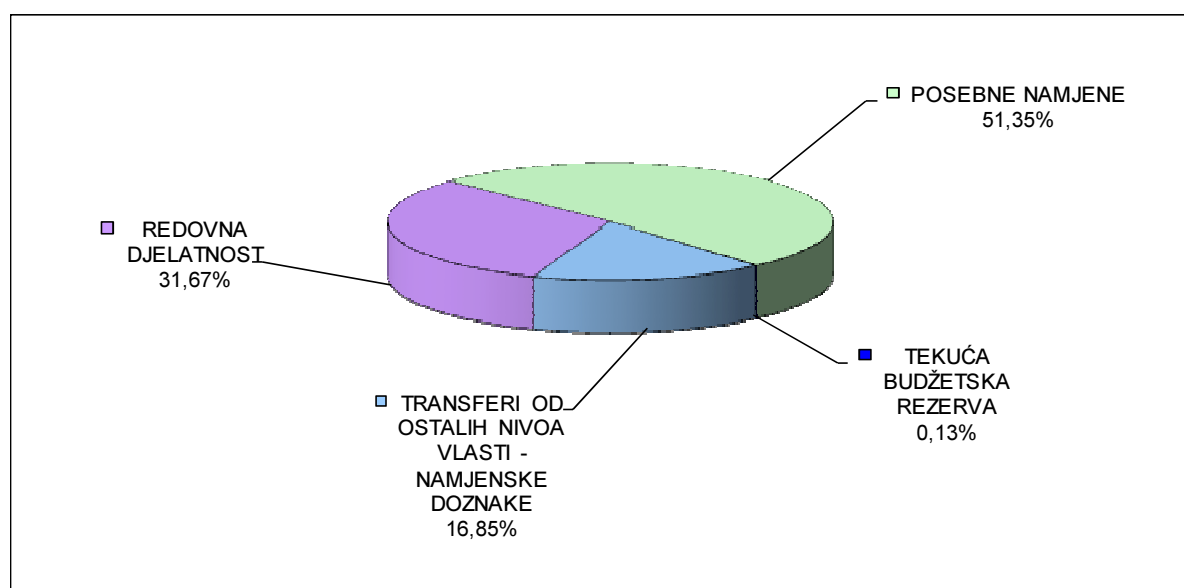
Posmatrajući podatke iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni rashodi i izdaci iz prihoda Grada u periodu 01.01.-30.06.2022. godine izvršeni u iznosu od 16.999.628,72 KM ili 54% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine veći su za 8%, odnosno za 5% su manji u odnosu na izvršenje za period januar - juni 2021. godine.

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja rashoda i izdataka po vrstama za izvještajni period 2022. godine, dat je na kraju Izvještaja.

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

GRAFIK br. 5

Struktura realizovanih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta za 01.01.-30.06.2022. g.



III A RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada Zenica, u periodu 01.01.-30.06.2022. godine, izvršeni su u iznosu od 16.999.628,72 KM ili 54% idealnog plana, odnosno za 5% su manji od izvršenja u istom periodu 2021. godine i namijenjeni su za finansiranje redovne djelatnosti budžetskih korisnika i finansiranje posebnih namjena za podmirenje javnih potreba.

1. REDOVNA DJELATNOST

Rashodi za redovnu djelatnost podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku stalnih sredstava za organe uprave. Ovi rashodi u izvještajnom periodu 2022. godine iznose 6.474.860,57 KM ili za 15% su manji od idealnog plana, dok su za 10% veći od izvršenja u istom periodu 2021. godine.

U okviru rashoda iz redovne djelatnosti razlikuju se sljedeće podgrupe:

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

1.1. i 1.2. Plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u periodu januar – juni 2022. godine realizovani su u ukupnom iznosu od 5.559.665,79 KM ili 86% idealnog plana, dok su od izvršenja u istom periodu 2021. godine veći za 10%. Naime, izvršenje u periodu 01.01.-30.06.2022. godine odnosi se na bruto plaće i naknade plaća, zatim naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca za 371-og radnika svih budžetskih korisnika Grada Zenica (tj. službe i sektori Grada, te Gradsko pravobranilaštvo i JU Centar za socijalni rad), s tim da je to broj radnika na dan 30.06.2022. godine. U okviru gore navedenog iznosa, rashod se odnosi na: bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavca, troškove toplog obroka, regresa, prijevoza, kao i otpremnine zbog odlaska u penziju, naknade za slučaj teške bolesti i invalidnosti i naknade za slučaj smrti.

1.3. Izdatke za materijal i usluge čine: putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme, osiguranje, bankarske usluge, ugovorene usluge i druge posebne usluge. Ovi izdaci u izvještajnom periodu iznose 903.623,09 KM, odnosno za 18% su manji od idealnog plana, dok su od izvršenja za isti period prethodne godine veći za 6%.

1.4. Na ime izdataka za nabavku stalnih sredstava do 30.06.2022. godine utrošeno je 11.571,69 KM, odnosno 15% idealnog plana.

2. POSEBNE NAMJENE

Izdaci za posebne namjene finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-30.06.2022. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 10.498.268,15 KM ili 44% idealnog plana, odnosno za 12% su manji od izvršenja u istom periodu 2021. godine.

Ovu grupu izdataka čine:

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

- 2.1. Na ime **izdataka za materijal i usluge** kojima se podmiruju javne potrebe, u izvještajnom periodu 2022. godine utrošeno je 3.927.407,84 KM ili 65% idealnog plana, odnosno za 4% su veći od izvršenja u istom periodu prethodne godine. Navedeni utrošak odnosi se na: izdatke za energiju (iznos od 672.681,64 KM), izdatke za komunikaciju i komunalne usluge (iznos od 2.189.444,50 KM), izdatke za usluge prijevoza i goriva (iznos od 76.385,50 KM), izdatke za unajmljivanje imovine (iznos od 5.850,00 KM), izdatke za tekuće održavanje (iznos od 322.859,29 KM), te ugovorene i druge posebne usluge (iznos od 660.186,91 KM).

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

- 2.2. **Tekući transferi i drugi tekući rashodi** u periodu januar – juni 2022. godine realizovani su u iznosu od 3.272.046,24 KM ili 81% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2021. godine veći su za 7%. Navedeno izvršenje odnosi se na: tekuće transfere pojedincima (iznos od 600.315,46 KM), tekuće transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 1.409.551,95 KM), tekuće transfere javnim preduzećima (iznos od 1.080.728,13 KM), tekuće transfere privatnim preduzećima i preduzetnicima (iznos od 147.605,72 KM), te druge tekuće rashode (iznos od 33.844,98 KM).

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

- 2.3. Kapitalni transferi** u periodu 01.01.-30.06.2022. godine realizovani su u iznosu od 324.485,06 KM ili 26% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine manji su za 65%. Navedeno izvršenje odnosi se na: kapitalne transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 66.733,00 KM), te kapitalne transfere javnim preduzećima (iznos od 257.752,06 KM).

U okviru kapitalnih transfera, najznačajnija izdvajanja odnose se na transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe u iznosu od 116.915,06 KM i transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena u iznosu od 114.837,00 KM.

- 2.4.** U periodu januar – juni 2022. godine, **izdaci na ime kamata** na pozajmice primljene kroz Državu realizovani su u iznosu od 314.174,85 KM, a odnose se na troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici.

- 2.5.** Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** u periodu 01.01.-30.06.2022. godine izdvojeno je ukupno 2.336.867,57 KM ili 24% idealnog plana, a što je za 7% manje od izvršenja u istom periodu 2021. godine. Izvršenje ovih izdataka odnosi se na nabavku zemljišta - eksproprijacije (iznos od 2.741,09 KM), nabavku građevina (iznos od 364.726,19 KM), nabavku opreme (iznos od 1.290,00 KM) i rekonstrukciju i investiciono održavanje (iznos od 1.968.110,29 KM).

U okviru ove kategorije najznačajniji izdaci odnose se na: izgradnju gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han (iznos od 283.254,69 KM), izgradnju Eko kuće Smetovi (iznos od 68.716,78 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka (iznos od 223.967,59 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže (iznos od 780.485,71 KM), izgradnju kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (iznos od 90.010,66 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanizacione mreže (iznos od 128.904,64 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata (iznos od 652.700,73 KM), te izgradnju pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici (iznos od 84.564,66 KM).

- 2.6. Namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo** realizuju se putem Službe civilne zaštite, a koriste se u skladu sa namjenama za koje su i određene Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH", broj 64/09), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine ZDK", broj 5/11) i Odlukom o visini naknade za vatrogastvo ("Službene novine općine Zenica", broj: 4/13 i 2/14 i "Službene novine Grada Zenica", broj 2/15). Izvršenje rashoda i izdataka za ove namjene u izvještajnom periodu iznosi 33.097,04 KM.

- 2.7. Namjenska sredstva civilne zaštite**, koja se prikupljaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, vode se na organizacionom kodu Službe civilne zaštite, a do 30.06.2022. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 212.821,43 KM, iz sredstava prenesenih iz prethodne godine, a za nabavku opreme i sitnog inventara, te redovan servis automobila.

- 2.8. Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH** koriste se za podsticanje mjera zaštite i unapređenja okoline, za komunalne usluge, za energetske efikasnost – utopljanje objekata, kao i za nabavku građevina, a u periodu 01.01.-30.06.2022. godine utrošena su u

iznosu od 77.368,12 KM. Prikupljena sredstva koja Fond za zaštitu okoliša FBiH raspoređuje kantonima, Vlada ZDK, prema Odluci o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline ("Službene novine ZDK", broj: 18/12 i 1/15), raspoređuje na način da 70% uplaćenih sredstava sa područja lokalne samouprave, pripada tom općinskom/gradskom budžetu.

3. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

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

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

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

Na ime tekuće budžetske rezerve u 2022. godini planiran je iznos od 200.000,00 KM, a u skladu sa gore navedenim propisima, iz sredstava tekuće rezerve u periodu januar - juni 2022. godine utrošeno je ukupno 26.500,00 KM. U Tabeli broj 5 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po zaključcima Gradonačelnika Zenice.

TABELA br. 5 (KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
1.	02-11-5045-1/22 od 17.03.2022. god.	Tekući transfer Ambasadi Ukrajine u BiH u svrhu finansijske pomoći narodu Ukrajine	10.000,00
2.	02-11-11473/22 od 30.05.2022. god.	Tekući transfer Bošnjačkoj zajednici kulture "Preporod" Zenica u svrhu finansijske pomoći za organizaciju odlaska konjanika iz Zenice u sklopu manifestacije Ajvatovica 2022	2.000,00
3.	02-11-3745/22 od 16.06.2022. god.	Tekući transfer Udruženju taksista "ZENICA – TAKSI" Zenica u svrhu finansijske pomoći za izmirenje tekućih obaveza	3.000,00
4.	02-11-13144/22 od 16.06.2022. god.	Tekući transfer Udruženju građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika ZDK-a u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	1.500,00
5.	02-45-13483/22 od 27.06.2022. god.	Kapitalni transfer Udruženju boraca učesnika otpora agresiji Nemilskog rejona 1992-1995 Zenica u svrhu finansijske pomoći za završetak vodovoda na spomen obilježju "Javorje"	10.000,00
UKUPNO:			26.500,00

III B TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

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

U periodu I – VI 2022. godine, na ime transfera od ostalih nivoa vlasti, koji su realizovani putem Službe za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Službe za boračko-invalidsku zaštitu, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica, ukupno je utrošeno 3.444.428,69 KM ili 75% idealnog plana, dok su u odnosu na izvršenje u istom periodu 2021. godine veći za 14%. Ove namjenske doznake sastoje se od:

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

Tekući transferi i drugi tekući rashodi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti realizovani su u ukupnom iznosu od 3.412.928,69 KM, a odnose se na: finansiranje poslova iz nadležnosti JU Centar za socijalni rad Zenica (naknade porodiljama, dodatak na djecu, izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti, ostali vidovi socijalne zaštite i sl.), pomoći boračkoj populaciji, stipendije za boračku populaciju, stipendije i alternativni smještaj, te obilježavanje značajnih datuma.

Kapitalni transferi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršeni su u iznosu od 31.500,00 KM, a odnose se na finansiranje stambenog zbrinjavanja boračke populacije.

III C RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA

Od rasporeda akumulisanog suficita planiranog u iznosu od 2.180.000,00 KM u izvještajnom periodu 2022. godine 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.

III D FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada izvršeni u periodu 01.01.-30.06.2022. godine, a prikazani po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, dati su u Tabeli br. 6 na str. 22 i 23 ovog Izvještaja.

U pregledu izvršenih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u izvještajnom periodu, koji se daje u Tabeli br. 7 na str. 24 i 25 ovog Izvještaja, prikazani su rashodi izvršeni po aktivnostima, kao što slijedi:

- za opće javne usluge (01), koje uključuju: bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca, putne troškove, izdatke za energiju, izdatke za komunikaciju i komunalne usluge, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge, izdatke za tekuće održavanje građevina i opreme, nabavke stalnih sredstava za radnike budžetskih korisnika Grada Zenica, izdatke za plaćanje kamate po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale, realizaciju po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II, transfer za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe i povrate više ili pogrešno uplaćenih

javnih prihoda iz prethodnog perioda ukupno je izdvojeno 7.145.343,84 KM ili 35% od ukupno utrošenih sredstava;

- za aktivnosti javnog reda i sigurnosti (03) izdvojeno je 256.918,47 KM ili 1% ukupnih rashoda, od čega se najveće izvršenje odnosi na nabavku opreme za potrebe Službe civilne zaštite;
- za ekonomske poslove (04) ukupno je izdvojeno 3.069.170,28 KM ili 15% ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na: utrošak električne energije za javnu rasvjetu, troškove grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, zimsku službu na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, troškove nadzora na komunalnoj infrastrukturi, izdatke za tekuće održavanje putne mreže, održavanje kišne kanalizacije, podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, transfere za razvoj preduzetništva i obrta, finansiranje agencije ZEDA, kao i projekat zapošljavanja pripravnika;
- za aktivnosti zaštite životne sredine (05) izdvojeno je 1.683.791,22 KM ili 8% ukupnih rashoda, a izvršenje se odnosi na: održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, izdatke za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica, utopljanje zgrada, te finansiranje rada azila za napuštene životinje;
- za stambene i zajedničke poslove (06) izdvojen je iznos od 1.546.564,32 KM ili 8% ukupno izvršenih rashoda, a isti je realizovan za: izdatke za tekuće održavanje javne rasvjete, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, izdatke za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica, izgradnju gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han, izdatke za finansiranje rada JP Regionalni vodovod "PLAVA VODA" d.o.o. Travnik, učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti, te izradu projektne dokumentacije, dekoraciju grada i dr.;
- za aktivnosti zdravstva (07) utrošen je iznos od 253.967,59 KM, koji se odnosi na transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica i na rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka;
- aktivnosti iz oblasti rekreacije, kulture i religije (08) finansirane su u ukupnom iznosu od 1.473.168,10 KM, a što čini 7% ukupno izvršenih rashoda. Navedeni iznos odnosi se na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta, izmirenje poreznog duga NK "Čelik" Zenica po zaključenom Sporazumu – reprogram, tekuće transfere za kulturu, za podršku vjerskim zajednicama, finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno-umjetničkih društava, finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa JP RTV Zenica, kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena, izgradnja Eko kuće Smetovi i dr.;
- za aktivnosti iz oblasti obrazovanja (09) utrošeno je 719.008,00 KM ili 4% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, stipendije boračkoj populaciji, alternativni smještaj, učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade, te programe i projekte iz oblasti obrazovanja;
- u okviru socijalne zaštite (10) utrošen je iznos od 4.269.625,59 KM ili 21% ukupnih rashoda i isti se odnosi na: troškove prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, aktivnosti gradske kuhinje, pomoć za liječenje, alternativni smještaj, školovanje, programe i projekte udruženja i organizacija boračke populacije, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, naknade porodiljama, dodatak na djecu, transfere Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima, naknada za svako novorođeno dijete, izdatke za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti, finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica, te stambeno zbrinjavanje boračke populacije i drugo.

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

TABELA br. 6 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	16.999.628,72	5.079.563,37	480.102,42	4.931.594,20	3.282.846,24	324.485,06	314.174,85	2.560.362,58	26.500,00
0100	Opće javne usluge	7.145.343,84	5.079.563,37	480.102,42	1.062.421,47	54.594,98	142.915,06	314.174,85	11.571,69	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.526.988,14	5.079.563,37	480.102,42	921.905,68	33.844,98	0,00	0,00	11.571,69	0,00
0130	Opće usluge	3.672,08	0,00	0,00	3.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	593.933,62	0,00	0,00	136.843,71	0,00	142.915,06	314.174,85	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	256.918,47	0,00	0,00	36.505,12	10.800,00	11.000,00	0,00	198.613,35	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	245.918,47	0,00	0,00	36.505,12	10.800,00	0,00	0,00	198.613,35	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	3.069.170,28	0,00	0,00	1.856.112,87	330.665,98	0,00	0,00	882.391,43	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	137.605,72	0,00	0,00	0,00	137.605,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	672.681,64	0,00	0,00	672.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	1.956.511,44	0,00	0,00	1.078.151,10	0,00	0,00	0,00	878.360,34	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	302.371,48	0,00	0,00	105.280,13	193.060,26	0,00	0,00	4.031,09	0,00
0500	Zaštita životne sredine	1.683.791,22	0,00	0,00	1.673.791,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	1.683.791,22	0,00	0,00	1.673.791,22	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	1.546.564,32	0,00	0,00	222.543,43	161.673,87	0,00	0,00	1.162.347,02	0,00
0620	Razvoj zajednice	501.384,96	0,00	0,00	97.010,10	113.643,87	0,00	0,00	290.730,99	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	931.346,03	0,00	0,00	11.700,00	48.030,00	0,00	0,00	871.616,03	0,00
0640	Ulična rasvjeta	85.510,91	0,00	0,00	85.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	28.322,42	0,00	0,00	28.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	253.967,59	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	223.967,59	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	253.967,59	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	223.967,59	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	1.473.168,10	0,00	0,00	3.532,65	1.267.593,95	120.570,00	0,00	81.471,50	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	827.162,45	0,00	0,00	0,00	630.853,95	114.837,00	0,00	81.471,50	0,00
0820	Usluge kulture	395.977,00	0,00	0,00	0,00	390.244,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	193.528,65	0,00	0,00	3.532,65	189.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	467.798,00	0,00	0,00	0,00	417.798,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	459.998,00	0,00	0,00	0,00	409.998,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	1.076.406,90	0,00	0,00	76.687,44	999.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	1.076.406,90	0,00	0,00	76.687,44	999.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00

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

TABELA br. 7 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 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)	20.444.057,41	5.079.563,37	480.102,42	4.931.594,20	6.695.774,93	355.985,06	314.174,85	2.560.362,58	26.500,00
0100	Opće javne usluge	7.145.343,84	5.079.563,37	480.102,42	1.062.421,47	54.594,98	142.915,06	314.174,85	11.571,69	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.526.988,14	5.079.563,37	480.102,42	921.905,68	33.844,98	0,00	0,00	11.571,69	0,00
0130	Opće usluge	3.672,08	0,00	0,00	3.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	593.933,62	0,00	0,00	136.843,71	0,00	142.915,06	314.174,85	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	256.918,47	0,00	0,00	36.505,12	10.800,00	11.000,00	0,00	198.613,35	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	245.918,47	0,00	0,00	36.505,12	10.800,00	0,00	0,00	198.613,35	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	3.069.170,28	0,00	0,00	1.856.112,87	330.665,98	0,00	0,00	882.391,43	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	137.605,72	0,00	0,00	0,00	137.605,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	672.681,64	0,00	0,00	672.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	1.956.511,44	0,00	0,00	1.078.151,10	0,00	0,00	0,00	878.360,34	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	302.371,48	0,00	0,00	105.280,13	193.060,26	0,00	0,00	4.031,09	0,00
0500	Zaštita životne sredine	1.683.791,22	0,00	0,00	1.673.791,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	1.683.791,22	0,00	0,00	1.673.791,22	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	1.546.564,32	0,00	0,00	222.543,43	161.673,87	0,00	0,00	1.162.347,02	0,00
0620	Razvoj zajednice	501.384,96	0,00	0,00	97.010,10	113.643,87	0,00	0,00	290.730,99	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	931.346,03	0,00	0,00	11.700,00	48.030,00	0,00	0,00	871.616,03	0,00
0640	Ulična rasvjeta	85.510,91	0,00	0,00	85.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	28.322,42	0,00	0,00	28.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	253.967,59	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	223.967,59	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	253.967,59	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	223.967,59	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	1.473.168,10	0,00	0,00	3.532,65	1.267.593,95	120.570,00	0,00	81.471,50	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	827.162,45	0,00	0,00	0,00	630.853,95	114.837,00	0,00	81.471,50	0,00
0820	Usluge kulture	395.977,00	0,00	0,00	0,00	390.244,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	193.528,65	0,00	0,00	3.532,65	189.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	719.008,00	0,00	0,00	0,00	669.008,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	459.998,00	0,00	0,00	0,00	409.998,00	50.000,00	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.	258.050,00	0,00	0,00	0,00	258.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	4.269.625,59	0,00	0,00	76.687,44	4.161.438,15	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	2.666.106,21	0,00	0,00	0,00	2.666.106,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	1.603.519,38	0,00	0,00	76.687,44	1.495.331,94	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00

IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ukupno ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-30.06.2022. godine, može se zaključiti sljedeće:

- Ukupni prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 34.203.434,04 KM i u odnosu na idealan plan manji su za 1.916.291,35 KM ili 5%, dok su za 25% ili 6.901.478,23 KM veći od ostvarenja u istom periodu 2021. godine.

Strukturu istih čine:

- prihodi i primici Grada ostvareni u ukupnom iznosu od 30.633.678,71 KM, a sastoje se od: tekućih prihoda i primitaka Grada ostvarenih u iznosu od 26.188.717,45 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 3.569.755,33 KM.
- Ukupni rashodi i izdaci Budžeta izvršeni su u iznosu od 20.444.057,41 KM i u odnosu na idealan plan manji su za 43%.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta sastoje se od:

- rashoda i izdataka iz prihoda i primitaka Grada izvršenih u iznosu od 16.999.628,72 KM i
 - rashoda i izdataka iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršenih u iznosu od 3.444.428,69 KM.
- Navedeni iznos izvršenih rashoda podrazumijeva sve stvorene obaveze koje se odnose na period 01.01.-30.06.2022. godine, a čija je finansijska dokumentacija dostavljena na računovodstveno evidentiranje do 10.07.2022. godine.
- Na pojedinim budžetskim pozicijama izvršenje rashoda nesrazmjerno je veće ili manje u odnosu na idealan plan tih pozicija, s obzirom na različitu dinamiku utroška tih sredstava u prvom i drugom polugodištu, kao i jednokratno stvaranje obaveza.
 - 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. Članom 2. Zaključka Gradskog vijeća o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica za 2021. godinu, broj 01-45-9483/22 od 21.04.2022. godine, utvrđeno je da se iznos od 4.347.262,88 KM raspoređuje na sljedeći način:
 - iznos od 1.194.386,85 KM za pokriće akumulisanog deficita,
 - iznos od 2.180.000,00 KM za otplatu duga primljenog kroz Državu, odnosno kredita od Saudijskog fonda za razvoj, za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici i
 - iznos od 972.876,03 KM ostaje neraspoređen, odnosno koristit će se za povećanje likvidnosti Budžeta Grada Zenica.

Od gore utvrđenog rasporeda akumulisanog suficita izvršeno je pokriće akumulisanog deficita, te otplata glavnice sadržane u jednoj polugodišnjoj rati po kreditu za GGM u iznosu od 1.087.616,00 KM.

- S obzirom da su ukupno ostvareni prihodi i primici Grada koji se evidentiraju na općem fondu - 01 (iznos od 23.895.079,21 KM) veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Grada evidentiranih na općem fondu – 01 (iznos od 14.970.769,00 KM), u periodu januar - juni 2022. godine ostvaren je tekući suficit u iznosu od 8.924.310,21 KM, s tim da u izvršene rashode nisu uključeni rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge deponovanja komunalnog otpada, usluge održavanja komunalne higijene grada i troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi za mjesec juni, što bi dovelo do povećanja ukupnih rashoda.

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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	12.225.955,51	26.062.094,00	26.062.094,00	13.031.047,00	14.690.071,10	120	113
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	6.979.549,57	12.684.807,50	12.968.062,19	6.484.031,10	6.760.011,01	97	104
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	916.682,27	2.419.690,00	2.427.690,00	1.213.845,00	1.531.309,50	167	126
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	2.426.415,30	6.710.073,10	6.910.073,10	3.455.036,55	2.555.115,61	105	74
810000	V KAPITALNI PRIMICI	47.600,00	12.528.000,00	12.528.000,00	6.264.000,00	2.981.640,00	6.264	48
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	1.057.765,75	2.115.531,49	127	200
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)		24.262.493,10	62.520.196,09	63.011.450,78	31.505.725,39	30.633.678,71	126	97
730000 i 740000	VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.039.462,71	9.228.000,00	9.228.000,00	4.614.000,00	3.569.755,33	117	77
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)		27.301.955,81	71.748.196,09	72.239.450,78	36.119.725,39	34.203.434,04	125	95
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	1.090.000,00	3.152.876,03		289

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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)	3.021,69	7.150,00	7.150,00	3.575,00	1.180,40	39	33
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	2.328,01	5.000,00	5.000,00	2.500,00	589,20	25	24
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	230,00	1.000,00	1.000,00	500,00	490,00	213	98
01	711113	-3	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	429,68	1.000,00	1.000,00	500,00	101,20	24	20
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	50,00	25,00	0,00		0
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	34,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0	0
713100			POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	2.294,16	5.500,00	5.500,00	2.750,00	1.826,93	80	66
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	404,66	2.000,00	2.000,00	1.000,00	218,92	54	22
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	1.889,50	3.500,00	3.500,00	1.750,00	1.608,01	85	92
714100			POREZ NA IMOVINU	1.736.888,41	3.233.000,00	3.233.000,00	1.616.500,00	1.699.910,61	98	105
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	65.428,35	88.000,00	88.000,00	44.000,00	69.763,28	107	159
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	76.122,45	85.000,00	85.000,00	42.500,00	78.051,42	103	184
01	714113	-10	Porez na imovinu za motorna vozila	263.014,75	550.000,00	550.000,00	275.000,00	262.371,15	100	95
01	714121	-11	Porez na naslijeđe i darove	89.977,57	190.000,00	190.000,00	95.000,00	83.446,39	93	88
01	714131	-12	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	864.810,01	1.670.000,00	1.670.000,00	835.000,00	769.032,52	89	92
01	714132	-13	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	377.535,28	650.000,00	650.000,00	325.000,00	437.245,85	116	135

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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	6.012,16	10.100,00	10.100,00	5.050,00	111.568,36	1.856	2.209
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	50,00	106.562,86		213.126
01	715141	-15	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	6.012,16	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.005,50	83	100
	715200		POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA (zaostale uplate poreza)	22.020,72	35.000,00	35.000,00	17.500,00	18.350,60	83	105
01	715211	-16	Porez na dobitke od igara na sreću (zaostale uplate poreza)	22.020,72	35.000,00	35.000,00	17.500,00	18.350,60	83	105
	715900		OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	141,47	500,00	500,00	250,00	0,00	0	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.	141,47	500,00	500,00	250,00	0,00	0	0
	716100		POREZ NA DOHODAK	3.938.437,64	8.046.000,00	8.046.000,00	4.023.000,00	4.677.286,13	119	116
01	716111	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	3.078.190,51	6.380.000,00	6.380.000,00	3.190.000,00	3.581.351,88	116	112
01	716112	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	130.764,29	315.000,00	315.000,00	157.500,00	195.817,33	150	124
01	716113	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	44.622,96	150.000,00	150.000,00	75.000,00	105.730,40	237	141
01	716114	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	369,66	1.000,00	1.000,00	500,00	375,26	102	75
01	716115	-22	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	157.116,33	340.000,00	340.000,00	170.000,00	156.610,20	100	92
01	716116	-23	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	227.444,39	480.000,00	480.000,00	240.000,00	279.532,07	123	116
01	716117	-24	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	299.929,50	380.000,00	380.000,00	190.000,00	357.868,99	119	188
	717100		PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA	6.516.990,32	14.724.544,00	14.724.544,00	7.362.272,00	8.179.818,72	126	111
01	717114	-25	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH	213.254,86	475.000,00	475.000,00	237.500,00	225.296,03	106	95
01	717131	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	589.657,61	1.340.000,00	1.340.000,00	670.000,00	756.997,55	128	113
01	717141	-27	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	5.714.077,85	12.909.544,00	12.909.544,00	6.454.772,00	7.197.525,14	126	112

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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)	148,94	300,00	300,00	150,00	129,35	87	86
02-02	719114	-28	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	94,04	200,00	200,00	100,00	77,17	82	77
02-02	719115	-29	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	54,90	100,00	100,00	50,00	52,18	95	104
			UKUPNO PRIHODI OD POREZA	12.225.955,51	26.062.094,00	26.062.094,00	13.031.047,00	14.690.071,10	120	113
II NEPOREZNI PRIHODI										
	721100		PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	704.174,86	2.557.472,00	2.840.726,69	1.420.363,35	1.048.840,10	149	74
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	341.627,35	283.254,69	283	83
01	721112	-31	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	85.322,39	980.472,00	980.472,00	490.236,00	61.920,17	73	13
01	721122	-32	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	487.165,92	1.050.000,00	1.050.000,00	525.000,00	665.471,53	137	127
01	721129	-33	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond, taksi stajališta i dr.)	31.686,55	127.000,00	127.000,00	63.500,00	38.193,71	121	60
	721200		OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	53.716,74	14.750,00	14.750,00	7.375,00	37.765,12	70	512
01	721211	-34	Prihodi od kamate za depozite u banci	50,66	100,00	100,00	50,00	12,38	24	25
01	721227	-35	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	298,72	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0	0
01	721232	-35A	Prihodi ostvareni prodajom stanova	35.919,30	0,00	0,00	0,00	29.855,37	83	
01	721233	-36	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	17.448,06	13.650,00	13.650,00	6.825,00	7.897,37	45	116
	722100		ADMINISTRATIVNE TAKSE	206.884,62	420.000,00	420.000,00	210.000,00	233.217,51	113	111
01	722131	-37	Administrativne takse	206.884,62	420.000,00	420.000,00	210.000,00	233.217,51	113	111
	722300		KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	1.956.946,45	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	2.158.046,49	110	144
01	722321	-38	Komunalne takse	1.118.438,60	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00	1.285.207,03	115	198

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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
01	722329	-39	Ostale komunalne naknade i takse	838.507,85	1.700.000,00	1.700.000,00	850.000,00	872.839,46	104	103
	722400		OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	2.779.003,05	4.555.000,00	4.555.000,00	2.277.500,00	2.117.179,98	76	93
02-01	722432	-40	Naknada za osiguranje od požara	160.721,10	225.000,00	225.000,00	112.500,00	128.330,84	80	114
01	722433	-41	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	166.194,59	600.000,00	600.000,00	300.000,00	164.486,84	99	55
01	722434	-42	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	737.572,19	500.000,00	500.000,00	250.000,00	138.442,69	19	55
01	722435	-43	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	225.355,23	800.000,00	800.000,00	400.000,00	223.034,76	99	56
01	722436	-44	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	18.116,11	50.000,00	50.000,00	25.000,00	31.894,05	176	128
01	722437	-45	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	86.382,18	150.000,00	150.000,00	75.000,00	110.167,10	128	147
01	722441	-46	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	901.623,97	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	903.458,69	100	120
01	722442	-47	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	9.877,36	40.000,00	40.000,00	20.000,00	45.012,94	456	225
01	722454	-48	Naknada za korištenje državnih šuma	110.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50.261,15	46	168
01	722461	-49	Naknada za zauzimanje javnih površina	319.197,10	530.000,00	530.000,00	265.000,00	297.271,37	93	112
01	722465	-50	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	43.963,22	100.000,00	100.000,00	50.000,00	24.819,55	56	50
	722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	897.953,29	1.832.200,00	1.832.200,00	916.100,00	957.080,63	107	104
01	722515	-51	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	18.728,85	37.500,00	37.500,00	18.750,00	17.447,85	93	93
01	722516	-52	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	113.671,50	250.000,00	250.000,00	125.000,00	117.106,10	103	94
01	722531	-53	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	73.940,71	150.000,00	150.000,00	75.000,00	68.013,94	92	91
01	722532	-54	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	278.589,99	560.000,00	560.000,00	280.000,00	291.178,53	105	104
02-02	722581	-55	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	383.434,71	764.000,00	764.000,00	382.000,00	423.377,89	110	111
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	16.309,40	35.700,00	35.700,00	17.850,00	19.181,84	118	107

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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
02-01	722583	-57	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	4.824,58	15.000,00	15.000,00	7.500,00	6.056,71	126	81
02-01	722584	-58	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	8.453,55	20.000,00	20.000,00	10.000,00	14.717,77	174	147
722600			PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI	66.754,61	145.500,00	145.500,00	72.750,00	90.840,50	136	125
01	722611	-59	Prihodi od pružanja usluga građanima	46.941,24	85.000,00	85.000,00	42.500,00	50.065,58	107	118
01	722612	-60	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	2.311,50	20.000,00	20.000,00	10.000,00	12.655,50	548	127
01	722613	-61	Prihodi od pružanja usluga drugima	17.289,87	40.000,00	40.000,00	20.000,00	28.119,42	163	141
01	722631	-62	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	212,00	500,00	500,00	250,00	0,00	0	0
722700			PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA	13.459,09	7.500,00	7.500,00	3.750,00	16.584,48	123	442
01	722719	-63	Ostali povrati	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00		0
01	722769	-64	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	13.459,09	7.000,00	7.000,00	3.500,00	16.584,48	123	474
723100			NOVČANE KAZNE	300.656,86	152.385,50	152.385,50	76.192,75	100.456,20	33	132
01	723131	-65	Novčane kazne po gradskim propisima	0,00	200,00	200,00	100,00	52,60		53
01	723133	-66	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	57.355,82	145.000,00	145.000,00	72.500,00	54.995,42	96	76
01	723139	-67	Ostali prihodi	243.301,04	7.185,50	7.185,50	3.592,75	45.408,18	19	1.264
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	6.979.549,57	12.684.807,50	12.968.062,19	6.484.031,10	6.760.011,01	97	104
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	131.250,00	212.522,73	231	162
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	

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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
03-01	731121	-68	Tekući transfer od međun. organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGleg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) sa neutr. sred. iz preth. g.	57.904,45	106.000,00	106.000,00	53.000,00	74.094,73	128	140
03	731121		Tekući transferi od međ. org. za projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - faza III (neurošena sredstva u preth. god.)	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-16	731121	-69	Tekući transfer od međunarodne organiz. za projekat Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	0,00	156.500,00	156.500,00	78.250,00	138.428,00		177
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	823.608,45	2.052.190,00	2.060.190,00	1.030.095,00	1.263.635,27	153	123
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	16.595,00	33.190,00	349	200
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	4.000,00	8.000,00	57	200
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	85.000,00	80.000,00		94
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	62.500,00	125.000,00		200
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	323.213,07	646.426,13	5.251	200
03-07	732114	-74	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	591.902,11	728.573,87	728.573,87	364.286,94	164.224,09	28	45
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	25.000,00	50.000,00	100	200
03-19	732114	-76	Tekući transferi od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	2.271,30	5.000,00	5.000,00	2.500,00	9.951,34	438	398
03-26	732114	-77	Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	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	5.000,00	10.000,00		200
01	732114	-79	Ostali tekući transferi od kantona	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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
03-15	732129	-80	Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	139.005,41	275.000,00	275.000,00	137.500,00	136.843,71	98	100
733100			DONACIJE	1.050,00	105.000,00	105.000,00	52.500,00	55.151,50	5.253	105
01	733113	-81	Domaće donacije za podršku budžetu	1.050,00	105.000,00	105.000,00	52.500,00	55.151,50	5.253	105
			UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	916.682,27	2.419.690,00	2.427.690,00	1.213.845,00	1.531.309,50	167	126
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI										
742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	1.149.815,30	3.015.763,18	3.165.763,18	1.582.881,59	1.496.921,01	130	95
03-08	742111	-82	Kapitalni transferi od Države za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	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	100.000,00	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	45.050,00	110.763,86		246
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	40.000,00	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	40.250,00	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	35.000,00	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	20.000,00	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	50.000,00	100.000,00		200
03	742112		Kapit. tr. od Feder. za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizac. mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice (neutrošena 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 (neutrošena 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	

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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
03-29	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	32.067,98	64.135,95		200
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	50.000,00	100.000,00		200
03-12	742114	-92	Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte	259.081,84	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	780.994,01	301	104
03-13	742114	-93	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	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	5.966,00	11.931,96	15	200
03-31	742114	-94A	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00		200
03-21	742114	-95	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	179.095,23	179.095,23	89.547,62	179.095,23	179	200
03-14	742114	-96	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0	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	3.744.309,92	1.872.154,96	1.058.194,60	83	57
03-05	742211	-97	Kapitalni tr. od JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica za rekonstr. i invest. održav. ambulanti i depoa apoteka sa neurošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	137.884,68		18
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	175.000,00	26.000,00	98	15
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	500.000,00	0,00		0
03-17	742212	-100	Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja (neurošena sredstva u preth. god.)	1.250.000,00	844.309,92	844.309,92	422.154,96	844.309,92	68	200
03-32	742212	-100A	Kapitalni transferi od preduzeća po Programu prijateljskog okruženja za MZ Lokvine	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00		200
		UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI		2.426.415,30	6.710.073,10	6.910.073,10	3.455.036,55	2.555.115,61	105	74

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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
V KAPITALNI PRIMICI										
811100			PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	47.600,00	12.528.000,00	12.528.000,00	6.264.000,00	2.981.640,00	6.264	48
01	811111	-101	Primici od prodaje zemljišta	47.600,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	2.981.640,00	6.264	60
01	811115	-102	Primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	811116	-103	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	0,00	2.518.000,00	2.518.000,00	1.259.000,00	0,00		0
			UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	47.600,00	12.528.000,00	12.528.000,00	6.264.000,00	2.981.640,00	6.264	48
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	1.057.765,75	2.115.531,49	127	200
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	1.057.765,75	2.115.531,49	127	200
			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	1.057.765,75	2.115.531,49	127	200
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	24.262.493,10	62.520.196,09	63.011.450,78	31.505.725,39	30.633.678,71	126	97
VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE										
732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	3.027.462,71	8.678.000,00	8.678.000,00	4.339.000,00	3.538.255,33	117	82
04	732111	-105	Tekući transferi od Države	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00		0
04	732114	-106	Tekući transferi od kantona (stipendije i pomoći boračkoj populaciji)	279.892,95	1.160.000,00	1.160.000,00	580.000,00	657.817,50	235	113
04	732114	-107	Tekući transferi od kantona (stipendije i alternativni smještaj)	511,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	1.111,00	217	0
04	732114	-108	Tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.)	2.747.058,76	6.910.000,00	6.910.000,00	3.455.000,00	2.879.326,83	105	83

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	OSTVARENJE I - VI 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
	742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	12.000,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	31.500,00	263	11
04	742114	-109	Kapitalni transferi od kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije	12.000,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	31.500,00	263	11
			UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.039.462,71	9.228.000,00	9.228.000,00	4.614.000,00	3.569.755,33	117	77
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	27.301.955,81	71.748.196,09	72.239.450,78	36.119.725,39	34.203.434,04	125	95
			AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	1.090.000,00	3.152.876,03		289

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	5.898.698,82	15.248.800,00	15.249.550,00	7.624.775,00	6.474.860,57	110	85
610000			TEKUĆI RASHODI	5.898.572,78	15.098.800,00	15.099.550,00	7.549.775,00	6.463.288,88	110	86
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	4.611.808,99	11.760.400,00	11.760.400,00	5.880.200,00	5.079.563,37	110	86
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	3.926.874,35	10.073.900,00	10.073.900,00	5.036.950,00	4.355.412,34	111	86
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	684.934,64	1.686.500,00	1.686.500,00	843.250,00	724.151,03	106	86
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	433.864,06	1.126.900,00	1.126.900,00	563.450,00	480.102,42	111	85
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	433.864,06	1.126.900,00	1.126.900,00	563.450,00	480.102,42	111	85
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	852.899,73	2.211.500,00	2.212.250,00	1.106.125,00	903.623,09	106	82
01	0110	613100	Putni troškovi	544,73	56.500,00	56.500,00	28.250,00	9.477,84	1.740	34
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	207.824,22	410.000,00	410.000,00	205.000,00	191.632,67	92	93
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, VIK, PTT, internet i sl.)	137.443,37	321.000,00	321.000,00	160.500,00	128.792,90	94	80
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara za budžetske korisnike	40.833,19	182.500,00	182.500,00	91.250,00	79.703,65	195	87
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	23.641,82	93.000,00	99.500,00	49.750,00	32.001,69	135	64
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine, Arhiv Travnik i multifunkc. printer)	22.854,54	61.000,00	61.000,00	30.500,00	24.418,80	107	80
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	31.426,00	148.000,00	148.000,00	74.000,00	32.787,33	104	44
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.275,80	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.722,97	104	102

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	376.056,06	913.500,00	907.750,00	453.875,00	392.085,24	104	86
820000			KAPITALNI IZDACI	126,04	150.000,00	150.000,00	75.000,00	11.571,69	9.181	15
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	126,04	150.000,00	150.000,00	75.000,00	11.571,69	9.181	15
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	126,04	150.000,00	150.000,00	75.000,00	11.571,69	9.181	15
II			POSEBNE NAMJENE	11.964.048,97	47.071.396,09	47.561.900,78	23.780.950,39	10.498.268,15	88	44
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	3.782.354,30	11.981.600,00	12.144.100,00	6.072.050,00	3.927.407,84	104	65
613100			Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
01	0320	613100	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
613200			Izdaci za energiju	609.359,40	1.414.000,00	1.414.000,00	707.000,00	672.681,64	110	95
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	127.113,46	200.000,00	200.000,00	100.000,00	115.138,49	91	115
01	0430	613200	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	3.646,92	13.000,00	13.000,00	6.500,00	2.684,80	74	41
01	0430	613200	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	478.599,02	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	554.858,35	116	92
01	0320	613200	Izdaci za električnu energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.144.446,00	5.618.000,00	5.598.000,00	2.799.000,00	2.189.444,50	102	78
01	0660	613300	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	730,08	40.000,00	40.000,00	20.000,00	11.642,67	1.595	58
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	871.776,90	2.680.000,00	2.680.000,00	1.340.000,00	938.540,12	108	70
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	611.807,20	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	600.775,89	98	75
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	11.504,25	90.000,00	90.000,00	45.000,00	19.945,69	173	44
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	611.926,74	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	617.725,51	101	124

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	2.500,00	0,00		0
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	0,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	36.031,32	125.000,00	125.000,00	62.500,00	0,00	0	0
01	0620	613300	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	0,00	50.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
01	1090	613300	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	162,73	1.000,00	1.000,00	500,00	224,72	138	45
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	506,78	2.000,00	2.000,00	1.000,00	589,90	116	59
613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	12.500,00	18.000,00	9.000,00	0,00		0
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	0,00	7.500,00	13.000,00	6.500,00	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	2.500,00	0,00		0
613500			Izdaci za usluge prijevoza i goriva	53.596,87	201.000,00	281.000,00	140.500,00	76.385,50	143	54
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	53.596,87	200.000,00	280.000,00	140.000,00	76.385,50	143	55
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	500,00	0,00		0
613600			Unajmljivanje imovine	5.850,00	14.100,00	14.100,00	7.050,00	5.850,00	100	83
01	0620	613600	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	5.850,00	14.100,00	14.100,00	7.050,00	5.850,00	100	83
613700			Izdaci za tekuće održavanje	93.887,79	2.000.000,00	2.309.000,00	1.154.500,00	322.859,29	344	28
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ	15.877,37	60.000,00	58.000,00	29.000,00	3.672,08	23	13
01	0560	613700	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad	0,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00		0
03-02	0560	613700	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00		0
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	53.947,07	170.000,00	170.000,00	85.000,00	85.510,91	159	101

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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.)	4.077,51	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0	0
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovci, stepeništa i dr.)	0,00	25.000,00	27.000,00	13.500,00	0,00		0
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	16.366,80	1.000.000,00	1.200.000,00	600.000,00	72.833,13	445	12
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00		0
03-30	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	125.000,00	125.000,00	62.500,00	125.000,00		200
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	140,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	11.700,00	8.357	156
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	3.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	24.065,95	802	96
03-02	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
03-25	0560	613700	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	479,04	60.000,00	60.000,00	30.000,00	77,22	16	0
03-19	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	60.000,00	49.000,00	24.500,00	0,00		0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	875.214,24	2.721.000,00	2.509.000,00	1.254.500,00	660.186,91	75	53
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg BiH - projekat Gradska vijećnica	227.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg Alije Izetbegovića - projekat Podzemne garaže	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	0,00	57.000,00	57.000,00	28.500,00	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	16.000,00	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	12.500,00	0,00		0
01	0460	613900	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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 zatvorenog bazena	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
01	0110	613900	Finansiranje rada gradske izborne komisije	12.559,80	100.000,00	100.000,00	50.000,00	18.282,59	146	37
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
03-15	0170	613900	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	139.005,41	275.000,00	275.000,00	137.500,00	136.843,71	98	100
03-02	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	66.263,42	200.000,00	200.000,00	100.000,00	11.969,10	18	12
01	0490	613900	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	73.202,84	130.000,00	130.000,00	65.000,00	41.373,48	57	64
01	0660	613900	Dekoracija grada	11.591,08	30.000,00	30.000,00	15.000,00	16.679,75	144	111
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	38.697,59	200.000,00	200.000,00	100.000,00	66.739,56	172	67
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	158.912,38	500.000,00	500.000,00	250.000,00	242.056,87	152	97
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	76.809,47	120.000,00	120.000,00	60.000,00	46.351,11	60	77
03	0490	613900	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međ. org. (neutr. sred. u preth. god.)	7.391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-01	0490	613900	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGREG) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	410,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	44.938,26	10.961	90
01	0490	613900	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	12.304,52		70
01	0490	613900	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	0,00	100.000,00	88.000,00	44.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	325.000,00	325.000,00	162.500,00	0,00		0
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	652,25	20.000,00	20.000,00	10.000,00	12.451,44	1.909	125
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	8.928,29	25.000,00	25.000,00	12.500,00	6.663,87	75	53
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	12.757,45	58.000,00	58.000,00	29.000,00	3.532,65	28	12
01	0980	613900	Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	5.050,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0	0
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.046.165,18	8.151.191,50	8.114.941,50	4.057.470,75	3.272.046,24	107	81
614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0,00	155.000,00	155.000,00	77.500,00	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	77.500,00	0,00		0
614200			Tekući transferi pojedincima	739.235,19	1.833.190,00	1.841.190,00	920.595,00	600.315,46	81	65
01	1090	614200	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vantjelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	235.405,48	700.000,00	700.000,00	350.000,00	206.995,53	88	59
01	1090	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	59.800,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	93.150,00	156	93
01	0980	614200	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	0,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00		0
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	302.745,96	600.000,00	600.000,00	300.000,00	262.162,92	87	87
01	1090	614200	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	93.733,75	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0	0
01	1090	614200	Izdaci za usluge odvoza otpada korisnika socijalne pomoći	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	1090	614200	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	47.550,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	35.050,00	74	58
01	0320	614200	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	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	16.595,00	2.957,01		18
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	4.000,00	0,00		0
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.027.739,12	2.632.001,50	2.587.751,50	1.293.875,75	1.409.551,95	137	109
01	0110	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	1,50	1,50	0,75	0,00		0
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.520,00	15.000,00	20.750,00	10.375,00	20.750,00	276	200
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	5.000,00	0,00	0	0
01	1090	614300	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	98.450,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	152.396,00	155	152
01	0620	614300	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	25.134,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	22.000,00	88	147
01	0760	614300	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		100
01	1090	614300	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	0,00	0,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00		200
01	0480	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0810	614300	Transferi za sport	422.023,17	750.000,00	750.000,00	375.000,00	330.750,00	78	88
01	0810	614300	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	140.103,95	337.000,00	337.000,00	168.500,00	140.103,95	100	83
01	0810	614300	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	5.760,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00	208	120
01	0820	614300	Transferi za kulturu	72.750,00	460.000,00	460.000,00	230.000,00	387.904,00	533	169
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	4.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	2.340,00	59	12

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	614300	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	51.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	45.000,00	88	150
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	14.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	11.500,00	82	66
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	2.800,00		37
01	0980	614300	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00		0
01	0980	614300	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50	100
01	1090	614300	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	169.998,00	340.000,00	340.000,00	170.000,00	170.008,00	100	100
01	1090	614300	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	2.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	7.000,00	350	31
01	0490	614300	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
614400			Tekući transferi javnim preduzećima	1.078.771,26	2.325.000,00	2.325.000,00	1.162.500,00	1.080.728,13	100	93
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	138.000,00	276.000,00	276.000,00	138.000,00	138.000,00	100	100
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	85.514,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	55.060,26	64	55
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	56.049,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	48.030,00	86	96
01	0620	614400	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	102.210,26	229.000,00	229.000,00	114.500,00	91.643,87	90	80
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	138.000,00	320.000,00	320.000,00	160.000,00	148.000,00	107	93
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	169.998,00	380.000,00	380.000,00	190.000,00	189.996,00	112	100
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	360.000,00	820.000,00	820.000,00	410.000,00	409.998,00	114	100
614500			Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	149.262,58	868.000,00	868.000,00	434.000,00	147.605,72	99	34
01	0490	614500	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	144.642,94	650.000,00	650.000,00	325.000,00	137.605,72	95	42
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	4.000,00	0,00		0
03-11	0560	614500	Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		200
		614800	Drugi tekući rashodi	51.157,03	338.000,00	338.000,00	169.000,00	33.844,98	66	20
01	0110	614800	Nagrade Grada Zenica	3.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	100	75
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00		0
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	48.157,03	130.000,00	130.000,00	65.000,00	30.844,98	64	47
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	920.151,28	2.224.135,95	2.505.135,95	1.252.567,98	324.485,06	35	26
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	40.000,00	220.000,00	231.000,00	115.500,00	66.733,00	167	58
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	40.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	5.733,00	14	19
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	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	15.000,00	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	5.000,00	0,00		0
01	0910	615300	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00		200
01	1090	615300	Kapitalni transfer za projekte podrške održivom povratku u RS	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
01	0360	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - zaštita i spašavanje	0,00	0,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00		200
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	880.151,28	2.004.135,95	2.274.135,95	1.137.067,98	257.752,06	29	23
01	0170	615400	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	117.691,25	240.000,00	240.000,00	120.000,00	116.915,06	99	97
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	175.000,00	26.000,00	98	15

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	0630	615400	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	128.676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
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	32.067,98	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	500.000,00	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.	607.183,57	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0	0
01	0830	615400	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	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	270.000,00	135.000,00	114.837,00		85
616000			IZDACI ZA KAMATE	311.150,58	630.000,00	630.000,00	315.000,00	314.174,85	101	100
616100			Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	311.150,58	630.000,00	630.000,00	315.000,00	314.174,85	101	100
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	315.000,00	314.174,85	101	100
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.504.249,50	19.533.937,15	19.617.191,84	9.808.595,92	2.336.867,57	93	24
821100			Nabavka zemljišta	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.741,09		1
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksproprijacije)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.741,09		1
821200			Nabavka građevina	229.130,18	6.409.095,23	6.170.849,92	3.085.424,96	364.726,19	159	12
01	0460	821200	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	0,00	60.000,00	38.500,00	19.250,00	0,00		0
01	0620	821200	Izgradnja mosta preko rijeke Bosne u Blatuši	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
01	0640	821200	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	0620	821200	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	0,00	0,00	283.254,69	141.627,35	283.254,69		200
03-06	0620	821200	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00		0
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	12.754,72		13
01	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi	9.095,08	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0	0
03-21	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	179.095,23	179.095,23	89.547,62	68.716,78		77
03-14	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0
03	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	35,10	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0	0
03-13	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	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	100.000,00	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	100.000,00	0,00		0
01	0620	821200	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.000,00	0,00		0
821300			Nabavka opreme	0,00	107.500,00	107.500,00	53.750,00	1.290,00		2
03-01	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlgreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org., sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	1.290,00		43
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	750,00	0,00		0
01	0660	821300	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0
821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.275.119,32	12.017.341,92	12.338.841,92	6.169.420,96	1.968.110,29	87	32
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	49.487,20	312.000,00	312.000,00	156.000,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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
03-17	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	100.000,00	0,00		0
03-04	0620	821600	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neutrošena sredstva u preth. g.)	44.495,08	11.932,00	11.932,00	5.966,00	0,00	0	0
03-31	0620	821600	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00		0
03-10	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Fond za zaštitu okoliša FBiH, sa neutr. sred. iz preth. g.	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	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	505.000,00	7.476,30		1
01	0830	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta JP RTV Zenica	0,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00		0
01	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	81.085,99	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	86.082,91	106	11
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	750.000,00	137.884,68		18
03	0620	821600	Rekonstr. ambulante porodične medicine i društ. doma Janjići - Federacija (neutr. sr. u preth. god.)	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
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	64.250,00	0,00		0
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	545.909,97	3.710.000,00	4.206.000,00	2.103.000,00	504.737,85	92	24
03-17	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	330.100,66	350.100,66	175.050,33	275.747,86		158
03-32	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	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	45.050,00	90.010,66		200
03-22	0630	821600	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	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	40.250,00	0,00		0
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	192.116,19	300.000,00	300.000,00	150.000,00	79.985,86	42	53

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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
03-03	0630	821600	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice - Vražale (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
03-12	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	1.206.024,89	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	652.700,73	54	87
03-17	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	314.209,26	294.209,26	147.104,63	48.918,78		33
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	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 (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	84.564,66		169
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje društvenih domova - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	0,00	25.500,00	12.750,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.	111.308,69	260.000,00	260.000,00	130.000,00	33.097,04	30	25
02-01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00		0
02-01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	0,00		0
02-01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	284,43	20.000,00	20.000,00	10.000,00	6.282,63	2.209	63
02-01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15.881,66	40.000,00	40.000,00	20.000,00	16.014,41	101	80
02-01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	9.000,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	10.800,00	120	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	81.642,60	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0	0
02-01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	127.219,40	2.915.531,49	2.915.531,49	1.457.765,75	212.821,43	167	15
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz tekuće g.	0,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00		0
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	0,00		0
02-02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	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	17.000,00	0,00		0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	0,00		0
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
02-02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	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	1.057.765,75	212.821,43	167	20
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	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	59.829,72	13.623,48		23
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0320	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	468,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0	0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	365,65	423.106,30	423.106,30	211.553,15	584,60	160	0
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,30	350.000,00	350.000,00	175.000,00	0,00	0	0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	821300	Nabavka opreme	123.885,45	1.057.765,75	1.057.765,75	528.882,88	198.613,35	160	38
			SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	154.233,24	1.375.000,00	1.375.000,00	687.500,00	77.368,12	50	11
03-07	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge	0,00	43.500,00	43.500,00	21.750,00	27,50		0
03-07	0560	613600	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	100	200
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	47.687,65	550.000,00	550.000,00	275.000,00	62.530,65	131	23
03-07	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	7.839,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0	0
03-07	0560	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0	0
03-07	0560	821200	Nabavka građevina	61.446,59	180.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0	0
03-07	0560	821300	Nabavka opreme	32.760,00	110.000,00	110.000,00	55.000,00	0,00	0	0
03-07	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	13.309,97		7
			RASHODI I IZDACI (I + II)	17.862.747,79	62.320.196,09	62.811.450,78	31.405.725,39	16.973.128,72	95	54
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	74.464,80	200.000,00	200.000,00	100.000,00	26.500,00	36	27
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	17.937.212,59	62.520.196,09	63.011.450,78	31.505.725,39	16.999.628,72	95	54
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.028.611,71	9.228.000,00	9.228.000,00	4.614.000,00	3.444.428,69	114	75
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.016.611,71	8.678.000,00	8.678.000,00	4.339.000,00	3.412.928,69	113	79
614200			Tekući transferi pojedincima	3.015.611,71	8.668.000,00	8.668.000,00	4.334.000,00	3.380.128,69	112	78
04	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	360,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	960,00	267	0
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	61.100,00	450.000,00	450.000,00	225.000,00	250.250,00	410	111

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	Dodatak na djecu - kanton	394.441,48	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	398.678,52	101	57
04	1040	614200	Dodatak na djecu - BiH	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00		0
04	1040	614200	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	1.966.812,34	4.200.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.096.294,90	107	100
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	150.567,22	600.000,00	600.000,00	300.000,00	171.132,79	114	57
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	235.237,72	600.000,00	600.000,00	300.000,00	213.044,98	91	71
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	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	5.000,00	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	50.000,00	0,00		0
04	1090	614200	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	207.092,95	700.000,00	700.000,00	350.000,00	249.767,50	121	71
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	32.800,00	3.280	656
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	1.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	32.800,00	3.280	656
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	12.000,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	31.500,00	263	11
		615200	Kapitalni transferi pojedincima	12.000,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	31.500,00	263	11
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	12.000,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	31.500,00	263	11
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	20.965.824,30	71.748.196,09	72.239.450,78	36.119.725,39	20.444.057,41	98	57
			Broj radnika	361	406	406	406	371		

			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	1.090.000,00	1.087.616,00		100
			Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	1.090.000,00	1.087.616,00		100

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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	567.350,00	283.675,00	203.618,24	72
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	308.200,00	308.200,00	154.100,00	112.007,41	73
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	19.500,00	19.500,00	9.750,00	6.522,80	67
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	32.400,00	32.400,00	16.200,00	11.760,77	73
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	40.000,00	40.000,00	20.000,00	8.152,84	41
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	1.500,00	255,50	17
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	170.000,00	164.250,00	82.125,00	64.918,92	79
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 16)		4.449.000,00	4.254.750,00	2.127.375,00	20.750,00	1
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 7 do 13)		434.000,00	234.000,00	117.000,00	0,00	0
01	0627	613900	-7	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat most u Blatuši	57.000,00	57.000,00	28.500,00	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	16.000,00	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	12.500,00	0,00	0
01	0462	613900	-10	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0
01	0861	613900	-11	Izrada projektne dokumentacije zatvorenog bazena	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0628	613900	-12	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0
01	0862	613900	-13	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0
01	0161	614300	-14	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000,00	20.750,00	10.375,00	20.750,00	200
01	0112	614800	-15	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0
				Nabavka građevina (pozicija 16)	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.000,00	0,00	0
01	0621	821200	-16	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.000,00	0,00	0
UKUPNO ZA 51010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	5.022.100,00	4.822.100,00	2.411.050,00	224.368,24	9
				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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	459.850,00	350.319,47	76
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 17 do 23)		598.700,00	598.700,00	299.350,00	226.180,12	76
01	0111	611100	-17	Bruto plaće i naknade plaća	466.200,00	466.200,00	233.100,00	178.397,27	77
01	0111	611200	-18	Naknade troškova zaposlenih	68.000,00	68.000,00	34.000,00	26.106,94	77
01	0111	612100	-19	Doprinosi poslodavca	49.000,00	49.000,00	24.500,00	18.909,48	77
01	0111	613100	-20	Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	1.000,00	25,00	3
01	0111	613400	-21	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	2.500,00	1.487,16	59
01	0111	613700	-22	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	750,00	69,03	9
01	0111	613900	-23	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	7.000,00	3.500,00	1.185,24	34
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 24 do 27)		321.000,00	321.000,00	160.500,00	124.139,35	77
01	0112	611200	-24	Naknade troškova zaposlenih (otpremnine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)	270.000,00	270.000,00	135.000,00	103.531,91	77
01	0112	613400	-25	Nabavka materijala i sitnog inventara (obrazovni materijal)	6.000,00	6.000,00	3.000,00	4.897,85	163
01	0111	613800	-26	Izdaci osiguranja lica	15.000,00	15.000,00	7.500,00	4.828,40	64
01	0112	613900	-27	Ugovorene i druge posebne usluge (informisanje, stručne usluge i sl.)	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.881,19	73
UKUPNO ZA 52010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		919.700,00	919.700,00	459.850,00	350.319,47	76
			Broj radnika		20	20	20	15	

**- 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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	335.150,00	315.989,44	94
01	0111	611100	-28	Bruto plaće i naknade plaća	204.700,00	204.700,00	102.350,00	75.012,56	73
01	0111	611200	-29	Naknade troškova zaposlenih	26.100,00	26.100,00	13.050,00	10.901,40	84
01	0111	612100	-30	Doprinosi poslodavca	21.500,00	21.500,00	10.750,00	7.876,32	73
01	0111	613100	-31	Putni troškovi	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-32	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	750,00	101,53	14
01	0111	613700	-33	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	500,00	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	207.500,00	222.097,63	107
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 35 do 37)		108.001,50	108.001,50	54.000,75	21.282,59	39
01	0114	613900	-35	Finansiranje rada gradske izborne komisije	100.000,00	100.000,00	50.000,00	18.282,59	37
01	0111	614300	-36	Finansiranje parlamentarnih grupa	1,50	1,50	0,75	0,00	0
01	0111	614800	-37	Nagrade Grada Zenica	8.000,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	75
UKUPNO ZA 53010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	778.301,50	778.301,50	389.150,75	337.272,03	87
				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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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 38 do 44)		143.900,00	143.900,00	71.950,00	53.221,56	74
01	0111	611100	-38	Bruto plaće i naknade plaća	113.500,00	113.500,00	56.750,00	44.249,27	78
01	0111	611200	-39	Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	13.000,00	6.500,00	4.163,70	64
01	0111	612100	-40	Doprinosi poslodavca	11.900,00	11.900,00	5.950,00	4.665,08	78
01	0111	613100	-41	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-42	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00	0
01	0111	613700	-43	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613900	-44	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,00	2.500,00	1.250,00	143,51	11
UKUPNO ZA 54010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	143.900,00	143.900,00	71.950,00	53.221,56	74
				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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	350.500,00	303.644,00	87
01	0111	611100	-45	Bruto plaće i naknade plaća	530.200,00	530.200,00	265.100,00	225.770,92	85
01	0111	611200	-46	Naknade troškova zaposlenih	65.200,00	65.200,00	32.600,00	26.653,10	82
01	0111	612100	-47	Doprinosi poslodavca	55.600,00	55.600,00	27.800,00	24.241,06	87
01	0111	613100	-48	Putni troškovi	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-49	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0
01	0111	613700	-50	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00	0
01	0111	613900	-51	Ugovorene i druge posebne usluge	45.000,00	45.000,00	22.500,00	26.978,92	120
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 52 do 54)		344.100,00	344.100,00	172.050,00	59.192,58	34
01	0621	613600	-52	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.100,00	14.100,00	7.050,00	5.850,00	83
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 53 do 54)		330.000,00	330.000,00	165.000,00	53.342,58	32
01	0623	613900	-53	Izrada planske dokumentacije	200.000,00	200.000,00	100.000,00	11.969,10	12
01	0491	613900	-54	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	130.000,00	130.000,00	65.000,00	41.373,48	64
UKUPNO ZA 55010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		1.045.100,00	1.045.100,00	522.550,00	362.836,58	69
			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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	464.000,00	380.228,02	82
01	0111	611100	-55	Bruto plaće i naknade plaća	691.000,00	691.000,00	345.500,00	298.399,07	86
01	0111	611200	-56	Naknade troškova zaposlenih	97.500,00	97.500,00	48.750,00	44.130,60	91
01	0111	612100	-57	Doprinosi poslodavca	72.500,00	72.500,00	36.250,00	31.361,82	87
01	0111	613100	-58	Putni troškovi	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-59	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	2.500,00	237,51	10
01	0111	613700	-60	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	750,00	343,98	46
01	0111	613900	-61	Ugovorene i druge posebne usluge	60.000,00	60.000,00	30.000,00	5.755,04	19
II				POSEBNE NAMJENE (pozicije od 62 do 63)	1.020.000,00	1.020.000,00	510.000,00	15.192,53	3
01	0622	613900	-62	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	20.000,00	20.000,00	10.000,00	12.451,44	125
01	0491	821100	-63	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksproprijacije)	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.741,09	1
UKUPNO ZA 56010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	1.948.000,00	1.948.000,00	974.000,00	395.420,55	41
				Broj radnika	29	29	29	28	

**- SLUŽBA ZA FINANSIJE
ORGANIZACIONI KOD 57010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	284.550,00	260.956,54	92
01	0111	611100	-64	Bruto plaće i naknade plaća	429.500,00	429.500,00	214.750,00	199.432,84	93
01	0111	611200	-65	Naknade troškova zaposlenih	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.135,37	100
01	0111	612100	-66	Doprinosi poslodavca	45.100,00	45.100,00	22.550,00	20.940,66	93
01	0111	613100	-67	Putni troškovi	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-68	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	2.500,00	247,48	10
01	0111	613700	-69	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	500,00	154,44	31
01	0111	613800	-70	Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	500,00	245,39	49
01	0111	613900	-71	Ugovorene i druge posebne usluge	27.000,00	27.000,00	13.500,00	9.800,36	73
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 72)		130.000,00	130.000,00	65.000,00	30.844,98	47
01	0111	614800	-72	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javni prihoda iz prethodnog perioda	130.000,00	130.000,00	65.000,00	30.844,98	47
UKUPNO ZA 57010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	699.100,00	699.100,00	349.550,00	291.801,52	83
				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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	766.800,00	383.400,00	286.431,26	75
				Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 73 do 79)	706.300,00	706.300,00	353.150,00	272.229,17	77
01	0111	611100	-73	Bruto plaće i naknade plaća	561.000,00	561.000,00	280.500,00	216.768,73	77
01	0111	611200	-74	Naknade troškova zaposlenih	72.300,00	72.300,00	36.150,00	28.066,86	78
01	0111	612100	-75	Doprinosi poslodavca	59.000,00	59.000,00	29.500,00	22.786,69	77
01	0111	613100	-76	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	500,00	112,50	23
01	0111	613400	-77	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	3.000,00	1.500,00	10,00	1
01	0111	613700	-78	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613900	-79	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.484,39	112
				Zajednički materijalni troškovi (pozicija 80)	54.000,00	60.500,00	30.250,00	14.202,09	47
01	0111	613500	-80	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - gorivo za gradski vozni park	54.000,00	60.500,00	30.250,00	14.202,09	47
II				POSEBNE NAMJENE (pozicije od 81 do 105)	4.027.932,00	4.171.432,00	2.085.716,00	408.894,37	20
01	0435	613200	-81	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	13.000,00	13.000,00	6.500,00	2.684,80	41
01	0461	613300	-82	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	2.000,00	2.000,00	1.000,00	589,90	59
01	0133	613400	-83	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	7.500,00	13.000,00	6.500,00	0,00	0
				Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 84 do 86)	260.000,00	260.000,00	130.000,00	2.280,74	2
01	0133	613700	-84	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora	30.000,00	30.000,00	15.000,00	2.280,74	15

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0561	613700	-85	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad	160.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0
03-02	0562	613700	-86	Utopljanje objekta JU Centar za socijalni rad (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 87 do 91)	585.000,00	573.000,00	286.500,00	63.906,65	22
01	0496	613900	-87	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000,00	25.000,00	12.500,00	6.663,87	53
03-01	0498	613900	-88	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGireg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	100.000,00	100.000,00	50.000,00	44.938,26	90
01	0492	613900	-89	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	35.000,00	35.000,00	17.500,00	12.304,52	70
01	0493	613900	-90	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	100.000,00	88.000,00	44.000,00	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	162.500,00	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	77.500,00	0,00	0
01	0481	614300	-93	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 94 do 95)	476.000,00	476.000,00	238.000,00	193.060,26	81
01	0491	614400	-94	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	276.000,00	276.000,00	138.000,00	138.000,00	100
01	0492	614400	-95	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	200.000,00	200.000,00	100.000,00	55.060,26	55
				Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (pozicije od 96 do 98)	858.000,00	858.000,00	429.000,00	137.605,72	32
01	0491	614500	-96	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0
01	0421	614500	-97	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	650.000,00	650.000,00	325.000,00	137.605,72	42

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
03-26	0425	614500	-98	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0
				Nabavka opreme (pozicije od 99 do 100)	7.500,00	7.500,00	3.750,00	1.290,00	34
03-01	0492	821300	-99	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGInreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org., sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	6.000,00	6.000,00	3.000,00	1.290,00	43
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	750,00	0,00	0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 101 do 105)	1.633.932,00	1.783.932,00	891.966,00	7.476,30	1
01	0621	821600	-101	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	312.000,00	312.000,00	156.000,00	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	100.000,00	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	5.966,00	0,00	0
03-31	0627	821600	-103A	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton	0,00	150.000,00	75.000,00	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	50.000,00	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	505.000,00	7.476,30	1
UKUPNO ZA 58010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	4.788.232,00	4.938.232,00	2.469.116,00	695.325,63	28
				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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	268.850,00	200.485,94	75
01	0111	611100	-106	Bruto plaće i naknade plaća	431.900,00	431.900,00	215.950,00	163.063,09	76
01	0111	611200	-107	Naknade troškova zaposlenih	52.800,00	52.800,00	26.400,00	18.919,38	72
01	0111	612100	-108	Doprinosi poslodavca	45.300,00	45.300,00	22.650,00	17.225,54	76
01	0111	613100	-109	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	500,00	330,00	66
01	0111	613400	-110	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	0
01	0111	613700	-111	Izdaci za tekuće održavanje	700,00	700,00	350,00	70,20	20
01	0111	613900	-112	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500,00	3.500,00	1.750,00	877,73	50
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 113 do 165)		10.788.285,23	10.796.285,23	5.398.142,62	2.958.870,16	55
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	100.000,00	115.138,49	115
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 114 do 117)		201.000,00	181.000,00	90.500,00	224,72	0
01	0561	613300	-114	Izdaci za deratizaciju	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0
01	0621	613300	-115	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	125.000,00	125.000,00	62.500,00	0,00	0
01	0622	613300	-116	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	50.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0
01	1091	613300	-117	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	1.000,00	1.000,00	500,00	224,72	45
01	1091	613500	-118	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	200.000,00	280.000,00	140.000,00	76.385,50	55

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	32.500,00	77,22	0
01	1091	613700	-119	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	60.000,00	60.000,00	30.000,00	77,22	0
03-19	1092	613700	-120	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 121 do 122)		68.000,00	68.000,00	34.000,00	3.532,65	10
01	0831	613900	-121	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	58.000,00	58.000,00	29.000,00	3.532,65	12
01	0981	613900	-122	Izrada Strategije prema mladima Grada Zenica	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 123 do 146)		4.745.190,00	4.823.190,00	2.411.595,00	2.287.502,49	95
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 123 do 126A)		958.190,00	966.190,00	483.095,00	303.102,54	63
01	1091	614200	-123	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vantjelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	700.000,00	700.000,00	350.000,00	206.995,53	59
01	1096	614200	-124	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	200.000,00	200.000,00	100.000,00	93.150,00	93
01	0982	614200	-125	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	25.000,00	25.000,00	12.500,00	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	16.595,00	2.957,01	18
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	4.000,00	0,00	0
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 127 do 143A)		2.267.000,00	2.337.000,00	1.168.500,00	1.236.405,95	106
01	1092	614300	-127	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	340.000,00	340.000,00	170.000,00	170.008,00	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0811	614300	-128	Transferi za sport	750.000,00	750.000,00	375.000,00	330.750,00	88
01	0814	614300	-129	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	337.000,00	337.000,00	168.500,00	140.103,95	83
01	0817	614300	-130	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0821	614300	-131	Transferi za kulturu	460.000,00	460.000,00	230.000,00	387.904,00	169
01	0861	614300	-132	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	60.000,00	60.000,00	30.000,00	45.000,00	150
01	0822	614300	-133	Programi i projekti iz oblasti kulture	40.000,00	40.000,00	20.000,00	2.340,00	12
01	0812	614300	-134	Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00	120
01	0981	614300	-135	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	15.000,00	7.500,00	2.800,00	37
01	0762	614300	-136	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0982	614300	-137	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00	0
01	1094	614300	-138	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	45.000,00	45.000,00	22.500,00	7.000,00	31
01	0984	614300	-139	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100
01	0862	614300	-140	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	35.000,00	35.000,00	17.500,00	11.500,00	66
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	5.000,00	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	15.000,00	22.000,00	147
01	0761	614300	-143	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	100
01	1093	614300	-143A	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	0,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	200

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 144 do 146)		1.520.000,00	1.520.000,00	760.000,00	747.994,00	98
01	0831	614400	-144	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	380.000,00	380.000,00	190.000,00	189.996,00	100
01	0911	614400	-145	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	820.000,00	820.000,00	410.000,00	409.998,00	100
01	0811	614400	-146	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	320.000,00	320.000,00	160.000,00	148.000,00	93
			Kapitalni transferi (pozicije od 147 do 153A)		270.000,00	540.000,00	270.000,00	170.570,00	63
			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 147 do 152)		220.000,00	220.000,00	110.000,00	55.733,00	51
01	0821	615300	-147	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	60.000,00	60.000,00	30.000,00	5.733,00	19
01	0822	615300	-148	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0
01	1092	615300	-149	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štitenika JU Dom porodica Zenica	30.000,00	30.000,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	0
01	0912	615300	-151	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	200
01	1094	615300	-152	Kapitalni transfer za projekte podrške održivom povratku u RS	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0
			Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 153 do 153A)		50.000,00	320.000,00	160.000,00	114.837,00	72
01	0831	615400	-153	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	50.000,00	50.000,00	25.000,00	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	270.000,00	135.000,00	114.837,00	85

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			Nabavka građevina (pozicije od 154 do 161)		1.479.095,23	1.479.095,23	739.547,62	81.471,50	11
01	1091	821200	-154	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0
03-13	1092	821200	-155	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0
03-09	1093	821200	-156	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0
03-08	1094	821200	-157	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0
01	0812	821200	-158	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	200.000,00	200.000,00	100.000,00	12.754,72	13
01	0813	821200	-159	Izgradnja Eko kuće Smetovi	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0
03-21	0814	821200	-160	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	179.095,23	179.095,23	89.547,62	68.716,78	77
03-14	0811	821200	-161	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 162 do 165)		3.560.000,00	3.160.000,00	1.580.000,00	223.967,59	14
01	0831	821600	-162	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta JP RTV Zenica	160.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0
01	0761	821600	-163	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	86.082,91	11
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	750.000,00	137.884,68	18
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	5.666.992,62	3.159.356,10	56
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicija 166)		600.000,00	600.000,00	300.000,00	960,00	0
04	0941	614200	-166	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	600.000,00	600.000,00	300.000,00	960,00	0
UKUPNO ZA 59010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		11.925.985,23	11.933.985,23	5.966.992,62	3.160.316,10	53
			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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	866.500,00	794.016,24	92
01	0111	611100	-167	Bruto plaće i naknade plaća	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	567.064,37	95
01	0111	611200	-168	Naknade troškova zaposlenih	200.000,00	200.000,00	100.000,00	85.717,20	86
01	0111	612100	-169	Doprinosi poslodavca	126.000,00	126.000,00	63.000,00	60.112,63	95
01	0111	613100	-170	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	500,00	24,50	5
01	0111	613200	-171	Izdaci za energiju	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.451,69	102
01	0111	613300	-172	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	40.000,00	40.000,00	20.000,00	10.463,03	52
01	0111	613400	-173	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000,00	12.000,00	6.000,00	2.350,31	39
01	0112	613400	-174	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613500	-175	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.036,36	87
01	0111	613700	-176	Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	15.000,00	7.500,00	9.339,38	125
01	0111	613800	-177	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	6.000,00	3.000,00	5.696,26	190
01	0111	613900	-178	Ugovorene i druge posebne usluge	60.000,00	60.000,00	30.000,00	19.858,21	66
01	0111	821300	-179	Nabavka opreme	15.000,00	15.000,00	7.500,00	4.902,30	65

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 180 do 182)		750.000,00	750.000,00	375.000,00	262.162,92	70
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 180 do 182)		750.000,00	750.000,00	375.000,00	262.162,92	70
01	1091	614200	-180	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	600.000,00	600.000,00	300.000,00	262.162,92	87
01	1094	614200	-181	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0
01	1093	614200	-182	Izdaci za usluge odvoza otpada korisnika socijalne pomoći	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)		2.483.000,00	2.483.000,00	1.241.500,00	1.056.179,16	85
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 183 do 190)		6.918.000,00	6.918.000,00	3.459.000,00	2.879.151,19	83
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 183 do 190)		6.918.000,00	6.918.000,00	3.459.000,00	2.879.151,19	83
04	1096	614200	-183	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	600.000,00	600.000,00	300.000,00	213.044,98	71
04	1097	614200	-184	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0
04	1098	614200	-185	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0
04	1041	614200	-186	Dodatak na djecu - kanton	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	398.678,52	57
04	1042	614200	-187	Dodatak na djecu - BiH	3.000,00	3.000,00	1.500,00	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	50.000,00	0,00	0
04	1043	614200	-189	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	4.200.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.096.294,90	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	300.000,00	171.132,79	57
UKUPNO ZA 59010002			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		9.401.000,00	9.401.000,00	4.700.500,00	3.935.330,35	84
			Broj radnika		50	50	50	52	

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 60010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	1.134.650,00	967.074,34	85
01	0111	611100	-191	Bruto plaće i naknade plaća	1.730.000,00	1.730.000,00	865.000,00	742.746,06	86
01	0111	611200	-192	Naknade troškova zaposlenih	263.500,00	263.500,00	131.750,00	124.370,10	94
01	0111	612100	-193	Doprinosi poslodavca	250.800,00	250.800,00	125.400,00	97.478,23	78
01	0111	613100	-194	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	500,00	52,50	11
01	0111	613400	-195	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0
01	0111	613500	-196	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-197	Izdaci za tekuće održavanje	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0
01	0111	613900	-198	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	7.000,00	3.500,00	2.427,45	69
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 199 do 231)		3.390.031,49	3.390.031,49	1.695.015,75	256.918,47	15
01	0322	613100	-199	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0
01	0321	613200	-200	Izdaci za električnu energiju	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0
01	0321	613300	-201	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	5.000,00	5.000,00	2.500,00	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	2.500,00	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	500,00	0,00	0
01	0324	613700	-204	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	60.000,00	49.000,00	24.500,00	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	4.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	2.500,00	0,00	0
01	0361	615300	-206A	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - zaštita i spašavanje	0,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	200
01	0322	821600	-207	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	128.500,00	128.500,00	64.250,00	0,00	0
				NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS. (pozicije od 208 do 214)	260.000,00	260.000,00	130.000,00	33.097,04	25
02-01	0321	613400	-208	Nabavka posebnog materijala	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0
02-01	0325	613400	-209	Nabavka materijala i sitnog inventara	45.000,00	45.000,00	22.500,00	0,00	0
02-01	0321	613700	-210	Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	20.000,00	10.000,00	6.282,63	63
02-01	0321	613900	-211	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	40.000,00	20.000,00	16.014,41	80
02-01	0321	614300	-212	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	23.000,00	23.000,00	11.500,00	10.800,00	94
02-01	0321	821300	-213	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0
02-01	0321	821600	-214	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	120.000,00	120.000,00	60.000,00	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	1.457.765,75	212.821,43	15
				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	400.000,00	0,00	0
02-02	0321	613100	-215	Putni troškovi	9.000,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0
02-02	0322	613300	-216	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00	0
02-02	0322	613400	-217	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	34.000,00	34.000,00	17.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
02-02	0321	613500	-218	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13.000,00	13.000,00	6.500,00	0,00	0
02-02	0322	613700	-219	Izdaci za tekuće održavanje	280.000,00	280.000,00	140.000,00	0,00	0
02-02	0322	613900	-220	Ugovorene i druge posebne usluge	150.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0
02-02	0322	614200	-221	Tekući transferi pojedincima	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0
02-02	0321	614800	-222	Drugi tekući rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0
02-02	0322	821300	-223	Nabavka opreme	240.000,00	240.000,00	120.000,00	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	1.057.765,75	212.821,43	20
02-02	0323	613100	-224	Putni troškovi	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0
02-02	0324	613400	-225	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	119.659,44	119.659,44	59.829,72	13.623,48	23
02-02	0322	613500	-226	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0
02-02	0321	613600	-227	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0
02-02	0323	613700	-228	Izdaci za tekuće održavanje	423.106,30	423.106,30	211.553,15	584,60	0
02-02	0323	613900	-229	Ugovorene i druge posebne usluge	350.000,00	350.000,00	175.000,00	0,00	0
02-02	0323	614200	-230	Tekući transferi pojedincima	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0
02-02	0324	821300	-231	Nabavka opreme	1.057.765,75	1.057.765,75	528.882,88	198.613,35	38
UKUPNO ZA 60010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	5.659.331,49	5.659.331,49	2.829.665,75	1.223.992,81	43
				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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	398.150,00	334.531,12	84
01	0111	611100	-232	Bruto plaće i naknade plaća	598.000,00	598.000,00	299.000,00	252.682,37	85
01	0111	611200	-233	Naknade troškova zaposlenih	85.500,00	85.500,00	42.750,00	35.825,76	84
01	0111	612100	-234	Doprinosi poslodavca	62.800,00	62.800,00	31.400,00	26.726,52	85
01	0111	613100	-235	Putni troškovi	500,00	500,00	250,00	70,00	28
01	0111	613200	-236	Izdaci za energiju - električna energija	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.811,25	72
01	0111	613300	-237	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	4.500,00	3.095,65	69
01	0111	613400	-238	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.300,00	3.300,00	1.650,00	2.288,87	139
01	0111	613600	-239	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000,00	1.000,00	500,00	300,00	60
01	0111	613700	-240	Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	0
01	0111	613900	-241	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700,00	3.700,00	1.850,00	2.730,70	148
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 242 do 270A)		12.077.909,92	12.327.909,92	6.163.954,96	3.075.599,34	50
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 242 do 243)		733.500,00	733.500,00	366.750,00	403.941,75	110
01	0461	613300	-242	Održavanje kišne kanalizacije	90.000,00	90.000,00	45.000,00	19.945,69	44
01	0462	613300	-243	Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	643.500,00	643.500,00	321.750,00	383.996,06	119

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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 244 do 250)	1.345.000,00	1.665.000,00	832.500,00	234.990,42	28
01	0461	613700	-244	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	1.000.000,00	1.200.000,00	600.000,00	72.833,13	12
01	0463	613700	-244A	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0
03-30	0462	613700	-245	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	125.000,00	125.000,00	62.500,00	125.000,00	200
01	0643	613700	-246	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0
01	0631	613700	-247	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanizacione mreže u MZ	15.000,00	15.000,00	7.500,00	11.700,00	156
01	0133	613700	-248	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	30.000,00	28.000,00	14.000,00	1.391,34	10
01	0568	613700	-249	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	50.000,00	50.000,00	25.000,00	24.065,95	96
01	0661	613700	-250	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	25.000,00	27.000,00	13.500,00	0,00	0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 251 do 253)	625.000,00	625.000,00	312.500,00	311.795,92	100
01	0621	613900	-251	Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	150.000,00	75.000,00	66.739,56	89
01	0461	613900	-252	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	200.000,00	200.000,00	100.000,00	108.212,65	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	137.500,00	136.843,71	100
01	0491	614300	-254	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	0632	614400	-255	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	100.000,00	100.000,00	50.000,00	48.030,00	96
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 256 do 257)	1.350.000,00	1.350.000,00	675.000,00	26.000,00	4
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	175.000,00	26.000,00	15
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	500.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0171	616100	-258	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	630.000,00	630.000,00	315.000,00	314.174,85	100
				Nabavka građevina (pozicije od 259 do 260)	560.000,00	38.500,00	19.250,00	0,00	0
01	0461	821200	-259	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	60.000,00	38.500,00	19.250,00	0,00	0
01	0621	821200	-260	Izgradnja mosta preko rijeke Bosne u Blatuši	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 261 do 270A)	6.614.409,92	7.185.909,92	3.592.954,96	1.736.666,40	48
01	0461	821600	-261	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	3.710.000,00	4.206.000,00	2.103.000,00	504.737,85	24
03-17	0467	821600	-262	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	330.100,66	350.100,66	175.050,33	275.747,86	158
03-32	0468	821600	-262A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja	0,00	50.000,00	25.000,00	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	45.050,00	90.010,66	200
03-22	0635	821600	-264	Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0
01	0633	821600	-265	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	300.000,00	300.000,00	150.000,00	79.985,86	53
03-03	0637	821600	-266	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice - Vražale (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0
03-12	0632	821600	-267	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	652.700,73	87
03-17	0636	821600	-268	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	314.209,26	294.209,26	147.104,63	48.918,78	33
01	0561	821600	-269	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	150.000,00	150.000,00	75.000,00	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 (neurošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	84.564,66	169

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0623	821600	-270A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje društvenih domova - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	25.500,00	12.750,00	0,00	0
UKUPNO ZA 61010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		12.874.209,92	13.124.209,92	6.562.104,96	3.410.130,46	52
			Broj radnika		24	24	24	21	
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		2.180.000,00	2.180.000,00	1.090.000,00	1.087.616,00	100
			Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM		2.180.000,00	2.180.000,00	1.090.000,00	1.087.616,00	100
UKUPNO ZA 61010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA		15.054.209,92	15.304.209,92	7.652.104,96	4.497.746,46	59

**- 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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	1.199.850,00	1.089.297,03	91
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 271 do 277)		1.623.700,00	1.623.700,00	811.850,00	812.252,09	100
01	0111	611100	-271	Bruto plaće i naknade plaća	1.174.100,00	1.174.100,00	587.050,00	581.863,88	99
01	0111	611200	-272	Naknade troškova zaposlenih	207.300,00	207.300,00	103.650,00	100.545,31	97
01	0111	612100	-273	Doprinosi poslodavca	123.300,00	123.300,00	61.650,00	62.646,75	102
01	0111	613100	-274	Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	50
01	0111	613400	-275	Nabavka materijala i sitnog inventara	80.000,00	80.000,00	40.000,00	60.394,46	151
01	0111	613700	-276	Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	8.000,00	4.000,00	692,16	17
01	0111	613900	-277	Ugovorene i druge posebne usluge	29.000,00	29.000,00	14.500,00	5.609,53	39
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 278 do 287)		776.000,00	776.000,00	388.000,00	277.044,94	71
01	0111	613200	-278	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	330.000,00	330.000,00	165.000,00	155.369,73	94
01	0111	613300	-279	Izdaci za poštanske pošiljke i pretnac	90.000,00	90.000,00	45.000,00	52.430,50	117
01	0112	613300	-280	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (VIK, odvoz smeća i dr.)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	14.603,70	73
01	0112	613400	-281	Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal i materijal za posebne namjene)	32.000,00	32.000,00	16.000,00	6.197,82	39
01	0111	613500	-282	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - registracija vozila	30.000,00	30.000,00	15.000,00	14.763,24	98
01	0111	613600	-283	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)	35.000,00	35.000,00	17.500,00	14.715,60	84
01	0112	613700	-284	Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	78.000,00	78.000,00	39.000,00	10.325,94	26

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	1.500,00	1.952,92	130
01	0112	613900	-286	Ugovorene i druge posebne usluge (BIHAMK, stručne usluge i sl.)	3.000,00	3.000,00	1.500,00	16,10	1
01	0111	821300	-287	Nabavka opreme za budžetske korisnike	135.000,00	135.000,00	67.500,00	6.669,39	10
UKUPNO ZA 62010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	2.399.700,00	2.399.700,00	1.199.850,00	1.089.297,03	91
				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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	162.800,00	130.991,54	80
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 288 do 294)		158.600,00	158.600,00	79.300,00	73.388,32	93
01	0111	611100	-288	Bruto plaće i naknade plaća	87.500,00	87.500,00	43.750,00	42.721,55	98
01	0111	611200	-289	Naknade troškova zaposlenih	10.900,00	10.900,00	5.450,00	5.084,10	93
01	0111	612100	-290	Doprinosi poslodavca	9.200,00	9.200,00	4.600,00	4.485,84	98
01	0111	613100	-291	Putni troškovi	500,00	500,00	250,00	104,50	42
01	0111	613400	-292	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613700	-293	Izdaci za tekuće održavanje	21.000,00	21.000,00	10.500,00	11.516,08	110
01	0111	613900	-294	Ugovorene i druge posebne usluge	28.500,00	28.500,00	14.250,00	9.476,25	67
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 295 do 296)		167.000,00	167.000,00	83.500,00	57.603,22	69
01	0111	613300	-295	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, internet i sl.)	142.000,00	142.000,00	71.000,00	48.200,02	68
01	0111	613600	-296	Unajmljivanje multifunkcionalnog printera	25.000,00	25.000,00	12.500,00	9.403,20	75
UKUPNO ZA 63010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		325.600,00	325.600,00	162.800,00	130.991,54	80
			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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	147.150,00	144.980,85	99
01	0111	611100	-297	Bruto plaće i naknade plaća	241.000,00	241.000,00	120.500,00	120.595,34	100
01	0111	611200	-298	Naknade troškova zaposlenih	22.900,00	22.900,00	11.450,00	11.222,70	98
01	0111	612100	-299	Doprinosi poslodavca	25.400,00	25.400,00	12.700,00	12.681,42	100
01	0111	613100	-300	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	500,00	36,00	7
01	0111	613400	-301	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	2.000,00	1.000,00	61,31	6
01	0111	613700	-302	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613900	-303	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500,00	1.500,00	750,00	384,08	51
UKUPNO ZA 65010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		294.300,00	294.300,00	147.150,00	144.980,85	99
			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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	414.700,00	356.084,72	86
01	0111	611100	-304	Bruto plaće i naknade plaća	672.000,00	672.000,00	336.000,00	291.010,43	87
01	0111	611200	-305	Naknade troškova zaposlenih	72.800,00	72.800,00	36.400,00	30.829,05	85
01	0111	612100	-306	Doprinosi poslodavca	70.600,00	70.600,00	35.300,00	30.564,66	87
01	0111	613100	-307	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-308	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0
01	0111	613700	-309	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613900	-310	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.680,58	123
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 311 do 312)		41.000,00	41.000,00	20.500,00	11.642,67	57
01	0661	613300	-311	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	11.642,67	58
01	0761	613900	-312	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0
UKUPNO ZA 66010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	870.400,00	870.400,00	435.200,00	367.727,39	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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	55.350,00	35.102,78	63
01	0111	611100	-313	Bruto plaće i naknade plaća	86.400,00	86.400,00	43.200,00	28.694,80	66
01	0111	611200	-314	Naknade troškova zaposlenih	9.800,00	9.800,00	4.900,00	3.304,10	67
01	0111	612100	-315	Doprinosi poslodavca	9.000,00	9.000,00	4.500,00	3.012,96	67
01	0111	613100	-316	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0
01	0111	613400	-317	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00	0
01	0111	613700	-318	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613900	-319	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500,00	2.500,00	1.250,00	90,92	7
UKUPNO ZA 67010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	110.700,00	110.700,00	55.350,00	35.102,78	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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	126.000,00	82.001,37	65
01	0111	611100	-320	Bruto plaće i naknade plaća	200.600,00	200.600,00	100.300,00	65.018,43	65
01	0111	611200	-321	Naknade troškova zaposlenih	26.100,00	26.100,00	13.050,00	8.988,00	69
01	0111	612100	-322	Doprinosi poslodavca	21.000,00	21.000,00	10.500,00	6.869,17	65
01	0111	613100	-323	Putni troškovi	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-324	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	750,00	916,20	122
01	0111	613700	-325	Izdaci za tekuće održavanje	300,00	300,00	150,00	0,00	0
01	0111	613900	-326	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000,00	2.000,00	1.000,00	209,57	21
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 327 do 328)		320.000,00	320.000,00	160.000,00	187.446,00	117
01	1092	614200	-327	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	120.000,00	120.000,00	60.000,00	35.050,00	58
01	1096	614300	-328	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	200.000,00	200.000,00	100.000,00	152.396,00	152
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	572.000,00	572.000,00	286.000,00	269.447,37	94

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	855.000,00	564.317,50	66
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 329 do 330)		1.150.000,00	1.150.000,00	575.000,00	500.017,50	87
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	350.000,00	249.767,50	71
04	0981	614200	-330	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	450.000,00	450.000,00	225.000,00	250.250,00	111
04	1098	614300	-331	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	10.000,00	10.000,00	5.000,00	32.800,00	656
04	1091	615200	-332	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	550.000,00	550.000,00	275.000,00	31.500,00	11
UKUPNO ZA 68010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		2.282.000,00	2.282.000,00	1.141.000,00	833.764,87	73
			Broj radnika		8	8	8	6	

**- 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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	90.050,00	64.230,07	71
01	0111	611100	-333	Bruto plaće i naknade plaća	145.100,00	145.100,00	72.550,00	52.656,22	73
01	0111	611200	-334	Naknade troškova zaposlenih	16.300,00	16.300,00	8.150,00	5.662,50	69
01	0111	612100	-335	Doprinosi poslodavca	15.200,00	15.200,00	7.600,00	5.528,90	73
01	0111	613100	-336	Putni troškovi	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613400	-337	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	750,00	215,36	29
01	0111	613700	-338	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	250,00	0,00	0
01	0111	613900	-339	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	1.000,00	500,00	167,09	33
UKUPNO ZA 69010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)	180.100,00	180.100,00	90.050,00	64.230,07	71
				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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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 340 do 346)		255.300,00	255.300,00	127.650,00	121.656,04	95
01	0111	611100	-340	Bruto plaće i naknade plaća	203.000,00	203.000,00	101.500,00	97.257,73	96
01	0111	611200	-341	Naknade troškova zaposlenih	27.000,00	27.000,00	13.500,00	13.470,15	100
01	0111	612100	-342	Doprinosi poslodavca	21.300,00	21.300,00	10.650,00	10.227,92	96
01	0111	613100	-343	Putni troškovi	500,00	500,00	250,00	70,00	28
01	0111	613400	-344	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.200,00	1.200,00	600,00	42,29	7
01	0111	613700	-345	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	500,00	276,12	55
01	0111	613900	-346	Ugovorene i druge posebne usluge	1.300,00	1.300,00	650,00	311,83	48
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 347 do 375)		9.625.135,95	9.908.390,64	4.954.195,32	3.189.471,54	64
01	0435	613200	-347	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	554.858,35	92
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 348 do 350)		4.636.500,00	4.636.500,00	2.318.250,00	1.773.045,46	76
01	0561	613300	-348	Održavanje komunalne higijene grada	2.680.000,00	2.680.000,00	1.340.000,00	938.540,12	70
01	0562	613300	-349	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	600.775,89	75
01	0462	613300	-350	Zimska služba na gradskim ulicama	356.500,00	356.500,00	178.250,00	233.729,45	131
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 351 do 353)		270.000,00	270.000,00	135.000,00	85.510,91	63
01	0642	613700	-351	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	170.000,00	170.000,00	85.000,00	85.510,91	101

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
03-02	0565	613700	-352	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0
03-25	0563	613700	-353	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 354 do 358)	550.000,00	550.000,00	275.000,00	196.875,08	72
01	0661	613900	-354	Dekoracija grada	30.000,00	30.000,00	15.000,00	16.679,75	111
01	0621	613900	-355	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0
01	0461	613900	-356	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	300.000,00	300.000,00	150.000,00	133.844,22	89
01	0561	613900	-357	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	120.000,00	120.000,00	60.000,00	46.351,11	77
03-02	0565	613900	-358	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0
01	0621	614400	-359	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	229.000,00	229.000,00	114.500,00	91.643,87	80
03-11	0561	614500	-360	Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	200
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 361 do 363)	604.135,95	604.135,95	302.067,98	116.915,06	39
01	0171	615400	-361	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	240.000,00	240.000,00	120.000,00	116.915,06	97
03-29	0622	615400	-362	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	64.135,95	64.135,95	32.067,98	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	150.000,00	0,00	0
				Nabavka građevina (pozicije od 364 do 365)	570.000,00	853.254,69	426.627,35	283.254,69	66
01	0642	821200	-364	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0
01	0621	821200	-364A	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	0,00	283.254,69	141.627,35	283.254,69	200
03-06	0622	821200	-365	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (8:7 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
01	0661	821300	-366	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	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	40.250,00	0,00	0
				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	687.500,00	77.368,12	11
03-07	0563	613300	-368	Izdaci za komunalne usluge	43.500,00	43.500,00	21.750,00	27,50	0
03-07	0561	613600	-369	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	200
03-07	0569	613700	-370	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	550.000,00	550.000,00	275.000,00	62.530,65	23
03-07	0563	613900	-371	Ostale ugovorene usluge	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0
03-07	0561	614300	-372	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0
03-07	0561	821200	-373	Nabavka građevina	180.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0
03-07	0562	821300	-374	Nabavka opreme	110.000,00	110.000,00	55.000,00	0,00	0
03-07	0464	821600	-375	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	400.000,00	400.000,00	200.000,00	13.309,97	7
UKUPNO ZA 70010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	9.880.435,95	10.163.690,64	5.081.845,32	3.311.127,58	65
				Broj radnika	8	8	8	9	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 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	15.249.550,00	7.624.775,00	6.474.860,57	85
II POSEBNE NAMJENE				47.071.396,09	47.561.900,78	23.780.950,39	10.498.268,15	44
RASHODI I IZDACI (I + II)				62.320.196,09	62.811.450,78	31.405.725,39	16.973.128,72	54
III TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA				200.000,00	200.000,00	100.000,00	26.500,00	27
UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)				62.520.196,09	63.011.450,78	31.505.725,39	16.999.628,72	54
IV TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE				9.228.000,00	9.228.000,00	4.614.000,00	3.444.428,69	75
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)				71.748.196,09	72.239.450,78	36.119.725,39	20.444.057,41	57
Broj radnika				406	406	406	371	
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				2.180.000,00	2.180.000,00	1.090.000,00	1.087.616,00	100

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 - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADONAČELNIK	5.022.100,00	4.822.100,00	2.411.050,00	224.368,24	9
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	919.700,00	919.700,00	459.850,00	350.319,47	76
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	778.301,50	778.301,50	389.150,75	337.272,03	87
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	143.900,00	143.900,00	71.950,00	53.221,56	74
5	SLUŽBA ZA URBANIZAM	1.045.100,00	1.045.100,00	522.550,00	362.836,58	69
6	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	1.948.000,00	1.948.000,00	974.000,00	395.420,55	41
7	SLUŽBA ZA FINANSIJE	699.100,00	699.100,00	349.550,00	291.801,52	83
8	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GRADSKU IMOVINU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	4.788.232,00	4.938.232,00	2.469.116,00	695.325,63	28
9	SLUŽBA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.925.985,23	11.933.985,23	5.966.992,62	3.160.316,10	53
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	11.325.985,23	11.333.985,23	5.666.992,62	3.159.356,10	56
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	600.000,00	600.000,00	300.000,00	960,00	0
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	9.401.000,00	9.401.000,00	4.700.500,00	3.935.330,35	84
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	2.483.000,00	2.483.000,00	1.241.500,00	1.056.179,16	85
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	6.918.000,00	6.918.000,00	3.459.000,00	2.879.151,19	83
11	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	5.659.331,49	5.659.331,49	2.829.665,75	1.223.992,81	43
12	SLUŽBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU I MJESNE ZAJEDNICE	12.874.209,92	13.124.209,92	6.562.104,96	3.410.130,46	52
13	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	2.399.700,00	2.399.700,00	1.199.850,00	1.089.297,03	91
14	SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	325.600,00	325.600,00	162.800,00	130.991,54	80

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BUDŽET 2022. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2022. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2022. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	INDEX (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
15	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	294.300,00	294.300,00	147.150,00	144.980,85	99
16	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	870.400,00	870.400,00	435.200,00	367.727,39	84
17	SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE	110.700,00	110.700,00	55.350,00	35.102,78	63
18	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	2.282.000,00	2.282.000,00	1.141.000,00	833.764,87	73
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	572.000,00	572.000,00	286.000,00	269.447,37	94
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	1.710.000,00	1.710.000,00	855.000,00	564.317,50	66
19	SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE	180.100,00	180.100,00	90.050,00	64.230,07	71
20	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE	9.880.435,95	10.163.690,64	5.081.845,32	3.311.127,58	65
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00	200.000,00	100.000,00	26.500,00	27
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	71.748.196,09	72.239.450,78	36.119.725,39	20.444.057,41	57
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	62.520.196,09	63.011.450,78	31.505.725,39	16.999.628,72	54
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	9.228.000,00	9.228.000,00	4.614.000,00	3.444.428,69	75
	Broj radnika	406	406	406	371	
	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	2.180.000,00	2.180.000,00	1.090.000,00	1.087.616,00	100