

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

OBRAĐIVAČ: SLUŽBA ZA FINANSIJE

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ZENICA ZA PERIOD I – III 2023. GODINE

Zenica, maj 2023. godine

I UVOD

U skladu sa članom 90., 92. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Služba za finansije podnosi periodični finansijski izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – mart 2023. godine Gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću.

Gradsko vijeće Zenica, na 28. sjednici održanoj dana 29.12.2022. godine, usvojilo je Odluku o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01.-31.03.2023. godine u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 KM, a koja je objavljena u Službenim novinama Grada Zenica broj 13/22. Članom 3. ove Odluke utvrđeno je da se rashodi i izdaci iz osnova unutrašnjeg i vanjskog duga mogu izvršavati do visine stvorenih obaveza, te da isti nisu uključeni u plan privremenog finansiranja Grada Zenica. Takođe, ni sredstava koja se doznachavaju od ostalih nivoa vlasti (Država, Federacija i Kanton), pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, kao ni rashodi i izdaci koji se finansiraju iz tih sredstava, nisu planirani privremenim finansiranjem Grada Zenica, ali se mogu izvršavati u iznosima i za namjene za koje su i odobrene, u skladu sa ugovorima, odlukama, zaključcima i drugim aktima.

Gradsko vijeće Zenica, na 30. sjednici održanoj dana 08.02.2023. godine, usvojilo je Budžet Grada Zenica za 2023. godinu, u iznosu od 84.805.069,32 KM, od čega su prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 67.883.089,32 KM, dok iznos od 16.921.980,00 KM predstavlja planirani iznos primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake. Budžet za 2023. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Zenica broj 2/23.

Budžetom Grada Zenica za 2023. 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 5.094.000,00 KM i to na sljedeći način:

- iznos od 2.600.000,00 KM za otplatu duga primljenog kroz Državu, odnosno dvije rate po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj, za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici,
- iznos od 1.494.000,00 KM za nabavku građevine za potrebe gradske uprave, te
- iznos od 1.000.000,00 KM za transfer JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učesće Grada u sufinansiranju sa Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW).

Tokom izvještajnog perioda, u skladu sa članom 49. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članovima 19. i 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/23), Gradonačelnik je donio zaključak kojim je izvršena preraspodjela sredstava Službe za civilnu zaštitu, te zaključke o uvećanjima sredstava kojim je Budžet Grada Zenica za 2023. godinu povećan na iznos od 84.815.319,32 KM. Pregled promjena iznosa planiranih sredstava Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu po osnovu pomenutih zaključaka dat je u tabelama broj 1 i 2.

Tabela br. 1 (u KM)

Redni broj	Zaključak	Budžetski korisnik	Ekonomski kod	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	Iznos
1	02-45-5235/23 od 15.03.2023. god.	Služba civilne zaštite	613700	206	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	- 25.000,00
			821300	217	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	- 115.000,00
			613900	208	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	+ 25.000,00
			821600	217A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	+ 115.000,00

Tabela br. 2 (u KM)

Redni broj	Zaključak	Budžetski korisnik	Ekonomski kod	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	Iznos
1	02-11-3821/23 od 28.02.2023. god.	JU Centar za socijalni rad	731121	73	Tekući transferi od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutr. sred. u preth. god.)	+ 5.250,00
			613900	181	Ugovorene i dr. posebne usl. po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sred. UNICEF-a (neutr. sr. u preth. g.)	+ 5.250,00
2	02-11-4031/23 od 28.02.2023. god.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	732111	77	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	+ 5.000,00
			614200	130	Transfer pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	+ 5.000,00
Ukupno uvećanje prihoda i primitaka Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu						+ 10.250,00
Ukupno uvećanje rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu						+ 10.250,00

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

Budžet Grada Zenica u 2023. godini izvršava se putem Jedinstvenog računa Trezora, a u skladu sa operativnim mjesečnim planovima budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta, kao i u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.03.2023. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka za 2023. godinu,
- plan prihoda i primitaka sa uvećanjima za 2023. godinu,
- plan rashoda i izdataka za 2023. godinu,
- plan rashoda i izdataka sa preraspodjelom i uvećanjima za 2023. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.03.2023. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.03.2022. godine,
- uporedne pokazatelje (indexe), te
- izvršene rashode i izdatke po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji za period 01.01.-31.03.2023. godine.

II PRIHODI

U periodu 01.01.-31.03.2023. godine ostvareni su **ukupni prihodi i primici Budžeta** u iznosu od **21.282.451,89 KM**, što je na nivou idealnog plana, dok su za 2.197.997,24 KM ili 12% veći u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2022. godine. Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od:

1. **prihoda i primitaka Grada** ostvarenih u ukupnom iznosu od 17.007.010,85 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 12.625.458,34 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2022. godine u iznosu od 4.381.552,51 KM;
2. **primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake**, ostvarenih u iznosu od 4.275.441,04 KM.

Planirani prihodi i primici Budžeta za 2023. godinu, njihov idealan plan za izvještajni period tekuće godine, te ostvarenje prihoda i primitaka za periode I – III 2021., 2022. i 2023. godine, dati su u Tabeli broj 3.

Posmatrajući ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka Grada u periodu januar – mart 2023. godine, u odnosu na isti period 2021. godine, ostvaren je rast za 23%, dok je u odnosu na isti period 2022. godine, ostvaren pad za 2%.

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka izvještajnog perioda u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine karakteriše povećanje naplate poreznih prihoda za 11% i tekućih transfera i donacija za 16%, kao i pad naplate neporeznih prihoda za 12%, kapitalnih transfera za 25%, te kapitalnih primitaka za 66 %.

U skladu sa Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16) i Uputstvom o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinog računa Trezora ("Službene novine FBiH", broj 44/17 i 22/20), neutrošena sredstva na kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primljena po osnovu donacija) u iznosu od 4.381.552,51 KM, a prije izrade godišnjeg obračuna za 2022. godinu, preknjižena su na vremenska razgraničenja. U 2023. godini ta sredstva preknjižena su sa konta vremenskih razgraničenja na odgovarajući konto prihoda i predstavljaju prihod ove fiskalne godine.

Tabela br. 3 (u KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2021. g.	OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PRIHODI OD POREZA	5.902.567,41	6.895.876,24	30.720.853,00	7.680.213,25	7.621.550,17	129	111	99
II	NEPOREZNI PRIHODI	3.854.646,57	4.215.419,22	14.417.208,50	3.604.302,12	3.707.271,83	96	88	103
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	447.231,91	1.171.234,14	2.868.142,33	717.035,58	1.362.173,71	305	116	190
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	1.967.333,46	1.856.902,12	4.737.698,51	1.184.424,63	1.386.095,71	70	75	117
V	KAPITALNI PRIMICI	24.600,00	1.104.100,00	12.590.000,00	3.147.500,00	370.482,45	1.506	34	12
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	2.559.436,98	639.859,25	2.559.436,98	154	121	400
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	13.862.669,80	17.359.063,21	67.893.339,32	16.973.334,83	17.007.010,85	123	98	100
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.509.817,87	1.725.391,44	16.921.980,00	4.230.495,00	4.275.441,04	283	248	101
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	15.372.487,67	19.084.454,65	84.815.319,32	21.203.829,83	21.282.451,89	138	112	100
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		0,00	3.152.876,03	5.094.000,00	1.273.500,00	9.046.690,55		287	710

U periodu januar - mart 2023. godine, **prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 7.621.550,17 KM, odnosno za 11% su veći od ostvarenja u istom periodu prethodne godine, dok su od idealnog plana manji za 1%.

Najveće učešće u poreznim prihodima ostvarili su prihodi od indirektnih poreza. Prihodi od indirektnih poreza uključuju porez na dodatu vrijednost (PDV), carinske dadžbine, akcizne dadžbine i naknadu za puteve. Prikupljeni prihodi od ovih poreza uplaćuju se na Jedinostveni račun koji vodi Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a njihova raspodjela između korisnika vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22). Prema članu 6. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH prihodi od indirektnih poreza se raspodjeljuju između: Federacije (36,20%), kantona (51,23%), lokalnih samouprava (8,42%), Upravitelja cesta (3,90%) i Grada Sarajeva (0,25%). Prihodi od indirektnih poreza Grada Zenica ostvareni su u iznosu od 3.615.902,69 KM i za 3% su manji u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine, a od idealnog plana manji su za 13%.

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 2023. godinu ("Službene novine FBiH", broj 99/22) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinostvenog računa FBiH povećan je sa 4,964% na 5,006%, odnosno došlo je do povećanja učešća za 0,846%.

Ostvarenje **neporeznih prihoda** u izvještajnom periodu 2023. godine u iznosu od 3.707.271,83 KM više je za 3% od idealnog plana, dok je u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2022. godine manje za 12%. U okviru ove grupe prihoda, u odnosu na ostvarenje za period januar - mart 2022. godine, najveće povećanje bilježe prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine, prihodi od naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta, te naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina, dok je najveći pad zabilježen kod prihoda od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama, prihoda od ostalih komunalnih naknada i taksi, naknada za osiguranje od požara, te naknada za korištenje građevinskog zemljišta (zbog presude Ustavnog suda FBiH, broj: U-64/17 od 23.10.2018., a koja se odnosi na ukidanje plaćanja naknada za korištenje građevinskog zemljišta i nekretnina koje su u privatnom vlasništvu).

Primljeni tekući transferi i donacije u periodu 01.01.-31.03.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.362.173,71 KM i za 16% su veći od ostvarenja u istom periodu 2022. godine, dok su za 90% veći od idealnog plana. U okviru ove grupe prihoda evidentirana su i prenesena sredstva neutrošena u prethodnoj godini, i to:

- sredstva koja su doznačena od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGleg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora), u iznosu od 906,49 KM,
- sredstva od međunarodne organizacije za projekat Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II – ILO, u iznosu od 8.385,20 KM,
- sredstva od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a, u iznosu od 5.262,79 KM,
- sredstva od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, u iznosu od 35.832,99 KM,
- sredstva od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, u iznosu od 7.632,39 KM,
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 975.597,16 KM, te
- sredstva od kantona za sufinansiranje rada gradske kuhinje u iznosu od 65.000,00 KM.

Na ime **primljenih kapitalnih transfera** doznačen je iznos od 1.386.095,71 KM, a što je za 17% više od idealnog plana. U okviru navedenog iznosa, dio sredstava se odnosi na neutrošena sredstva koja su doznačena u prethodnoj godini, a namijenjena su za:

- rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 u iznosu od 150.000,00 KM (sredstva Federacije),
- izgradnju sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 u iznosu od 99.387,74 KM (sredstva Federacije),
- izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. Mustafe Čauševića u iznosu od 97.533,00 KM (sredstva Federacije),
- sanaciju amfiteatra na izletištu Smetovi u iznosu od 30.000,00 KM (sredstva Kantona),
- asfaltiranje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanaciju mosta za pristup Crkvi u iznosu od 100.000,00 KM (sredstva Kantona),
- rekonstrukciju i investiciono održavanje putne, vodovodne i kanalizacione mreže po Programu prijateljskog okruženja u ukupnom iznosu od 196.577,77 KM (sredstva JP Elektroprivreda BiH), te
- rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja u iznosu od 50.000,00 KM (sredstva preduzeća).

Najveće ostvarenje u okviru primljenih kapitalnih transfera, naplaćenih u 2023. godini, bilježe kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte u iznosu od 606.097,20 KM, a koji se realizuju u skladu sa Programom utroška sredstva vodnih naknada.

U periodu januar - mart 2023. godine **kapitalni primici** ostvareni su u iznosu od 370.482,45 KM ili 12% idealnog plana, a isti se najvećim dijelom odnose na primitke od prodaje zemljišta (iznos od 251.200,00 KM).

Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake u izvještajnom periodu tekuće godine ostvareni su u iznosu od 4.275.441,04 KM ili za 1% više od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine veći su za 148%.

Izradom godišnjeg obračuna za 2022. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada, odnosno tekući suficit u iznosu od 8.401.098,08 KM.

Navedeni tekući suficit sa neraspoređenim akumulisanim suficitom iz prethodne godine u iznosu od 645.592,47 KM predstavlja ukupan **akumulisani suficit** u iznosu od 9.046.690,55 KM, i isti je raspoređen Zaključkom o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica, broj: 01-45-8880/23 od 26.04.2023. godine.

U Tabeli broj 4 dat je pregled priliva prihoda po grupama i po mjesecima za izvještajni period.

Tabela br. 4 (u KM)

VRSTA PRIHODA	JANUAR	FEBRUAR	MART	UKUPNO
1	2	3	4	5
I PRIHODI OD POREZA	2.214.862,33	2.565.367,69	2.841.320,15	7.621.550,17
II NEPOREZNI PRIHODI	1.298.244,00	1.578.905,72	830.122,11	3.707.271,83
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.117.491,62	105.989,19	138.692,90	1.362.173,71
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	882.438,27	174.333,54	329.323,90	1.386.095,71
V KAPITALNI PRIMICI	69.680,00	0,00	300.802,45	370.482,45
VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.559.436,98	0,00	0,00	2.559.436,98
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	8.142.153,20	4.424.596,14	4.440.261,51	17.007.010,85
VII PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	1.489.560,95	1.316.866,16	1.349.388,53	4.155.815,64
VIII PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	83.625,40	36.000,00	0,00	119.625,40
PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (VII + VIII)	1.573.186,35	1.352.866,16	1.349.388,53	4.275.441,04
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)	9.715.339,55	5.777.462,30	5.789.650,04	21.282.451,89
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	0,00	9.046.690,55	0,00	9.046.690,55

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 martu, dok najveće mjesečno ostvarenje porezni prihodi bilježe u mjesecu martu, a neporezni u mjesecu februaru.

III RASHODI

U periodu 01.01.-31.03.2023. godine izvršeni su **rashodi i izdaci Budžeta u ukupnom iznosu** od 10.867.148,30 KM, što je za 49% manje od idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2022. godine veći su za 30%.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci Budžeta sastoje se od:

- **rashoda i izdataka Grada**, izvršenih u iznosu od 6.676.272,67 KM i
- **transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske dozname**, izvršenih u iznosu od 4.190.875,63 KM.

Tabela br. 5 (u KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I - III 2021. g.	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET sa prer. i uveć. 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	REDOVNA DJELATNOST	2.779.760,06	3.039.215,40	16.762.622,79	4.190.655,70	3.340.254,37	120	110	80
II	POSEBNE NAMJENE	4.974.035,05	3.709.118,12	50.930.716,53	12.732.679,13	3.326.018,30	67	90	26
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	46.714,80	10.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00	21	100	20
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	7.800.509,91	6.758.333,52	67.893.339,32	16.973.334,83	6.676.272,67	86	99	39
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.497.466,87	1.601.414,80	16.921.980,00	4.230.495,00	4.190.875,63	280	262	99
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	9.297.976,78	8.359.748,32	84.815.319,32	21.203.829,83	10.867.148,30	117	130	51
	Broj radnika	359	367	400	400	369	103	101	92
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		0,00	1.087.616,00	5.094.000,00	1.273.500,00	1.124.416,80		103	88

Prema Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16) propisano je da se radi blagovremene izrade izvještaja, u toku fiskalne godine, unos svih obaveza vrši do desetog u narednom mjesecu sa datumom Glavne knjige zadnjeg dana u mjesecu. S obzirom na navedenu odredbu, iznos izvršenih rashoda podrazumijeva sve stvorene obaveze koje se odnose na period 01.01.-31.03.2023. godine, a čija je finansijska dokumentacija dostavljena na računovodstveno evidentiranje do 10.04.2023. godine. Napominjemo da bi rashodi za period januar - mart 2023. godine bili veći da su pristigle sve obaveze koje se odnose na izvještajni period, kao što su rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge održavanja komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i drugo.

U Tabeli broj 5 dati su planirani rashodi i izdaci Budžeta za 2023. godinu, njihov idealan plan za izvještajni period tekuće godine, te izvršenje rashoda i izdataka za periode januar - mart 2021., 2022. i 2023. godine.

Posmatrajući podatke iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni rashodi i izdaci iz prihoda Grada za izvještajni period tekuće godine manji za 14% u odnosu na izvršenje istog perioda 2021. godine, dok su u odnosu na izvršenje u periodu januar - mart 2022. godine manji za 1%.

Rashodi za **redovnu djelatnost** podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku stalnih sredstava za organe uprave. Ovi rashodi u periodu januar - mart 2023. godine iznose 3.340.254,37 KM i za 20% su manji od idealnog plana, dok su za 10% veći od izvršenja u istom periodu 2022. godine.

Izdaci za **posebne namjene** finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-31.03.2023. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.326.018,30 KM i za 74% su manji od idealnog plana, dok su za 10% manji od izvršenja u istom periodu 2022. godine. Ovu grupu izdataka čine: izdaci za materijal i usluge, tekući transferi i drugi tekući rashodi, kapitalni transferi, izdaci za kamate, izdaci za nabavku stalnih sredstava, namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo, namjenska sredstva Civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Sredstva **tekuće rezerve** shodno članu 60. Zakona o budžetima u FBiH koriste se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Članom 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu, propisano je da Gradonačelnik, na prijedlog resorne službe i Službe za finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Gradsko vijeće o korištenju tih sredstava. Budžetsko izdvajanje za tekuću rezervu ne smije preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Na ime tekuće budžetske rezerve u Budžetu Grada Zenica za 2023. godinu planiran je iznos od 200.000,00 KM ili 0,36% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

U skladu sa gore navedenim propisima, u izvještajnom periodu, iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 10.000,00 KM. U Tabeli broj 6 dato je izvršenje tekuće rezerve po zaključku Gradonačelnika Zenice.

Tabela br. 6 (u KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
1.	02-11-2485/23 od 07.02.2023. god.	Tekući transfer Upravi za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske u svrhu finansijske pomoći žrtvama zemljotresa u Turskoj	10.000,00
UKUPNO:			10.000,00

U periodu 01.01.-31.03.2023. godine, na ime **namjenskih doznaka od ostalih nivoa vlasti**, koje su realizovane putem Službe za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Službe za boračko-invalidsku zaštitu, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica, ukupno je utrošeno 4.190.875,63 KM ili 99% idealnog plana, dok je u odnosu na izvršenje u istom periodu 2022. godine, izvršenje ove grupe rashoda veće za 162%, a zbog primjene Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/22), kojim su uvećane naknade za žene - majke porodilje (zaposlene i nezaposlene).

Od **rasporeda akumulisanog suficita** planiranog u iznosu od 5.094.000,00 KM za izvršenje u 2023. godini, u izvještajnom periodu realizovano je 1.124.416,80 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.

Na 33. sjednici, Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica, broj: 01-45-8880/23 od 26.04.2023. godine, kojim je planiran raspored akumulisanog suficita u ukupnom iznosu od 9.046.690,55 KM na sljedeći način:

- iznos od 1.494.000,00 KM za nabavku građevine za potrebe gradske uprave,
- iznos od 2.600.000,00 KM za otplatu duga primljenog kroz Državu, odnosno kredita od Saudijskog fonda za razvoj, za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici,
- iznos od 1.000.000,00 KM za transfer JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učesće Grada u sufinansiranju sa Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW),
- iznos od 1.000.000,00 KM za izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena,
- iznos od 150.000,00 KM za izgradnju doma Gorske službe spašavanja na Smetovima,
- iznos od 250.000,00 KM za transfere pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete i
- iznos od 2.552.690,55 KM za eksproprijaciju zemljišta u Poslovnoj zoni "Zenica-jug" i drugo.

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

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

Instrukcijom federalnog ministra finansija o planiranju i korištenju sredstava sa posebnog transakcijskog računa propisano je da se neiskorištena sredstva prikupljena po osnovu pomenutog Zakona prenose u narednu godinu i da ista predstavljaju stvarni prihod za trošenje u sljedećoj godini. U skladu s tim, neutrošena sredstva iz 2022. godine u iznosu od 2.559.436,98 KM prenesena su u 2023. godinu.

U periodu 01.01.-31.03.2023. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 224.073,21 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 2.783.510,19 KM. U izvještajnom periodu za jedinice civilne zaštite utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 23.422,72 KM i ista se odnose na sanaciju klizišta sa izgradnjom potpornog zida uz saobraćajnicu Dolača - Gorica. Sredstva u iznosu od 2.760.087,47 KM ostala su za korištenje u narednom periodu.

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

Tabela br. 7 (u KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA I - III 2023. 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.	2.559.436,98
2.	TEKUĆI PRILIV SREDSTAVA	224.073,21
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	2.783.510,19
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA PRETHODNE GODINE	23.422,72
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	0,00
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	23.422,72
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	2.760.087,47

V ZAKLJUČAK

Analizirajući ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-31.03.2023. godine, može se konstatovati sljedeće:

1. Ukupni prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 21.282.451,89 KM, što je na nivou idealnog plana.

Strukturu istih čine:

- prihodi i primici Grada ostvareni u ukupnom iznosu od 17.007.010,85 KM, a sastoje se od: tekućih prihoda i primitaka Grada, ostvarenih u iznosu od 12.625.458,34 KM i prenesenih prihoda Grada iz 2022. godine u iznosu od 4.381.552,51 KM, te
- primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvareni u iznosu od 4.275.441,04 KM.

Prosječan mjesečni priliv prihoda i primitaka Grada planiran u 2023. godini iznosi 5.657.778,28 KM.

Prosječan mjesečni priliv prihoda i primitaka Grada, sa prenesenim sredstvima, u periodu januar – mart 2023. godine ostvaren je u iznosu od 5.669.003,62 KM, što je na nivou planiranog.

2. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta izvršeni su u iznosu od 10.867.148,30 KM i u odnosu na idealan plan manji su za 49%. Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka, rashodi i izdaci Grada izvršeni su u iznosu od 6.676.272,67 KM, dok su transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake izvršeni u iznosu od 4.190.875,63 KM.

Na nizak nivo izvršenja rashoda i izdataka Budžeta u izvještajnom periodu značajno je uticala činjenica da je Budžet za 2023. godinu usvojen dana 08.02.2023. godine, nakon čega se tek moglo pristupiti pokretanju postupaka javnih nabavki, te objavljivanju javnih poziva za raspodjelu planiranih sredstava po određenim oblastima.

3. Izradom godišnjeg obračuna za 2022. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada, odnosno tekući suficit u iznosu od 8.401.098,08 KM.

Navedeni tekući suficit sa neraspoređenim akumulisanim suficitom iz prethodne godine u iznosu od 645.592,47 KM predstavlja ukupan akumulisani suficit u iznosu od 9.046.690,55 KM.

Od rasporeda akumulisanog suficita planiranog u iznosu od 5.094.000,00 KM za izvršenje u 2023. godini, u izvještajnom periodu realizovano je 1.124.416,80 KM.

4. S obzirom da su ukupno ostvareni prihodi i primici Grada koji se evidentiraju na općem fondu - 01 (iznos od 11.434.479,22 KM) veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Grada evidentiranih na općem fondu - 01 (iznos od 5.950.653,21 KM), u periodu januar - mart 2023. godine, ostvaren je tekući suficit u iznosu od 5.483.826,01 KM. Napominjemo da bi rashodi za period januar - mart 2023. godine bili veći da su pristigle sve obaveze koje se odnose na izvještajni period, kao što su rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge održavanja komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i drugo, a što bi dovelo do povećanja ukupnih rashoda i smanjenja tekućeg suficita.

SLUŽBA ZA FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. 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	6.895.876,24	30.720.853,00	30.720.853,00	7.680.213,25	7.621.550,17	111	99
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	4.215.419,22	14.417.208,50	14.417.208,50	3.604.302,13	3.707.271,83	88	103
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.171.234,14	2.857.892,33	2.868.142,33	717.035,58	1.362.173,71	116	190
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	1.856.902,12	4.737.698,51	4.737.698,51	1.184.424,63	1.386.095,71	75	117
810000	V KAPITALNI PRIMICI	1.104.100,00	12.590.000,00	12.590.000,00	3.147.500,00	370.482,45	34	12
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.115.531,49	2.559.436,98	2.559.436,98	639.859,25	2.559.436,98	121	400
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)		17.359.063,21	67.883.089,32	67.893.339,32	16.973.334,83	17.007.010,85	98	100
730000 i 740000	VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.725.391,44	16.921.980,00	16.921.980,00	4.230.495,00	4.275.441,04	248	101
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)		19.084.454,65	84.805.069,32	84.815.319,32	21.203.829,83	21.282.451,89	112	100
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		3.152.876,03	5.094.000,00	5.094.000,00	1.273.500,00	9.046.690,55	287	710

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. 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)	1.086,20	2.250,00	2.250,00	562,50	1.110,07	102	197
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	530,00	1.100,00	1.100,00	275,00	892,64	168	325
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	490,00	700,00	700,00	175,00	7,00	1	4
01	711113	-3	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	66,20	200,00	200,00	50,00	210,43	318	421
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	50,00	12,50	0,00		0
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	0,00	200,00	200,00	50,00	0,00		0
713100			POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	1.050,70	4.000,00	4.000,00	1.000,00	90.450,87	8.609	9.045
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	99,97	500,00	500,00	125,00	34.950,67	34.961	27.961
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	950,73	3.500,00	3.500,00	875,00	55.500,20	5.838	6.343
714100			POREZ NA IMOVINU	794.085,81	3.590.000,00	3.590.000,00	897.500,00	1.191.115,31	150	133
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	60.188,61	90.000,00	90.000,00	22.500,00	56.897,45	95	253
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	75.572,08	100.000,00	100.000,00	25.000,00	78.583,38	104	314
01	714113	-10	Porez na imovinu za motorna vozila	112.036,55	580.000,00	580.000,00	145.000,00	116.741,35	104	81
01	714121	-11	Porez na naslijeđe i darove	35.574,12	220.000,00	220.000,00	55.000,00	59.545,09	167	108
01	714131	-12	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	369.869,91	1.900.000,00	1.900.000,00	475.000,00	500.397,45	135	105
01	714132	-13	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	140.844,54	700.000,00	700.000,00	175.000,00	378.950,59	269	217

KLASIFIKACIJA				OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
715100		POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST		3.007,30	10.100,00	10.100,00	2.525,00	12.606,68	419	499
01	715132	-14	Porez na promet proizvoda iz čl. 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usl. za koje se porez na pr. proiz. plaća po nižoj stopi	0,00	100,00	100,00	25,00	2,52		10
01	715141	-15	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	3.007,30	10.000,00	10.000,00	2.500,00	12.604,16	419	504
715200		POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA (zaostale uplate poreza)		11.010,36	20.000,00	20.000,00	5.000,00	11.010,36	100	220
01	715211	-16	Porez na dobitke od igara na sreću (zaostale uplate poreza)	11.010,36	20.000,00	20.000,00	5.000,00	11.010,36	100	220
715900		OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)		0,00	100,00	100,00	25,00	10.013,61		40.054
01	715913	-16A	Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
01	715914	-17	Porez na promet osn. proizv. poljopr., ribar. i proizv. koji služe za ljud. prehr. iz čl. 12. st. 1. tač. 1. i 2. Zakona o por. na pr. pr. i usl.	0,00	100,00	100,00	25,00	13,61		54
716100		POREZ NA DOHODAK		2.346.398,54	10.431.000,00	10.431.000,00	2.607.750,00	2.689.281,66	115	103
01	716111	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	1.735.430,11	8.300.000,00	8.300.000,00	2.075.000,00	2.006.693,16	116	97
01	716112	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	91.231,59	450.000,00	450.000,00	112.500,00	85.002,42	93	76
01	716113	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	52.297,06	220.000,00	220.000,00	55.000,00	68.418,77	131	124
01	716114	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	273,51	1.000,00	1.000,00	250,00	43,65	16	17
01	716115	-22	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	84.978,66	350.000,00	350.000,00	87.500,00	80.037,77	94	91
01	716116	-23	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	149.986,87	630.000,00	630.000,00	157.500,00	154.899,94	103	98
01	716117	-24	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	232.200,74	480.000,00	480.000,00	120.000,00	294.185,95	127	245
717100		PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA		3.739.155,95	16.663.003,00	16.663.003,00	4.165.750,75	3.615.902,69	97	87
01	717114	-25	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH	110.964,77	550.000,00	550.000,00	137.500,00	106.105,82	96	77
01	717131	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	347.660,23	1.700.000,00	1.700.000,00	425.000,00	332.769,97	96	78
01	717141	-27	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	3.280.530,95	14.413.003,00	14.413.003,00	3.603.250,75	3.177.026,90	97	88

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. 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)	81,38	400,00	400,00	100,00	58,92	72	59
02-02	719114	-28	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	53,50	250,00	250,00	62,50	30,72	57	49
02-02	719115	-29	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	27,88	150,00	150,00	37,50	28,20	101	75
			UKUPNO PRIHODI OD POREZA	6.895.876,24	30.720.853,00	30.720.853,00	7.680.213,25	7.621.550,17	111	99
II NEPOREZNI PRIHODI										
721100			PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	638.302,25	2.665.000,00	2.665.000,00	666.250,00	427.378,92	67	64
01	721111	-30	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	283.254,69	850.000,00	850.000,00	212.500,00	0,00	0	0
01	721112	-31	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	31.322,18	275.000,00	275.000,00	68.750,00	34.562,40	110	50
01	721122	-32	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	305.757,46	1.450.000,00	1.450.000,00	362.500,00	376.761,26	123	104
01	721129	-33	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond, taksi stajališta i dr.)	17.967,92	90.000,00	90.000,00	22.500,00	16.055,26	89	71
721200			OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	13.202,92	33.550,00	33.550,00	8.387,50	15.160,35	115	181
01	721211	-34	Prihodi od kamate za depozite u banci	6,16	50,00	50,00	12,50	8,28	134	66
01	721227	-35	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	431,66		86
01	721232	-36	Prihodi ostvareni prodajom stanova	10.149,41	25.000,00	25.000,00	6.250,00	4.550,08	45	73
01	721233	-37	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	3.047,35	6.500,00	6.500,00	1.625,00	10.170,33	334	626
722100			ADMINISTRATIVNE TAKSE	106.643,10	530.000,00	530.000,00	132.500,00	108.812,61	102	82
01	722131	-38	Administrativne takse	106.643,10	530.000,00	530.000,00	132.500,00	108.812,61	102	82
722300			KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	1.667.901,48	3.290.000,00	3.290.000,00	822.500,00	1.304.012,84	78	159
01	722321	-39	Komunalne takse	1.208.701,02	1.450.000,00	1.450.000,00	362.500,00	1.173.869,81	97	324

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. 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	-40	Ostale komunalne naknade i takse	459.200,46	1.700.000,00	1.700.000,00	425.000,00	130.143,03	28	31
01	722329	-41	Ostale komunalne naknade - eko renta	0,00	140.000,00	140.000,00	35.000,00	0,00		0
722400		OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE		1.153.429,89	5.425.000,00	5.425.000,00	1.356.250,00	1.255.029,02	109	93
01	722423	-42	Boravišna taksa	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	1.353,80		108
02-01	722432	-43	Naknada za osiguranje od požara	77.894,38	225.000,00	225.000,00	56.250,00	29.177,27	37	52
01	722433	-44	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	66.867,88	920.000,00	920.000,00	230.000,00	161.999,35	242	70
01	722434	-45	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	124.606,09	50.000,00	50.000,00	12.500,00	7.973,00	6	64
01	722435	-46	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	82.949,24	1.300.000,00	1.300.000,00	325.000,00	187.611,98	226	58
01	722436	-47	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	13.282,65	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.352,64	153	102
01	722437	-48	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	46.596,95	200.000,00	200.000,00	50.000,00	98.863,83	212	198
01	722441	-49	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	596.681,78	1.550.000,00	1.550.000,00	387.500,00	577.428,69	97	149
01	722442	-50	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	10.084,30	250.000,00	250.000,00	62.500,00	37.365,51	371	60
01	722454	-51	Naknada za korištenje državnih šuma	23.261,15	150.000,00	150.000,00	37.500,00	15.000,00	64	40
01	722461	-52	Naknada za zauzimanje javnih površina	105.125,50	620.000,00	620.000,00	155.000,00	104.602,52	100	67
01	722465	-53	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	6.079,97	75.000,00	75.000,00	18.750,00	13.300,43	219	71
722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA		450.817,97	2.079.600,00	2.079.600,00	519.900,00	471.192,08	105	91
01	722515	-54	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	8.503,08	35.000,00	35.000,00	8.750,00	7.503,30	88	86
01	722516	-55	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	56.322,00	280.000,00	280.000,00	70.000,00	69.508,50	123	99
01	722531	-56	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	32.320,89	160.000,00	160.000,00	40.000,00	34.952,97	108	87
01	722532	-57	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	121.552,57	600.000,00	600.000,00	150.000,00	123.638,27	102	82

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
02-02	722581	-58	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	203.549,77	924.000,00	924.000,00	231.000,00	215.091,31	106	93
02-02	722582	-59	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	10.203,08	45.600,00	45.600,00	11.400,00	8.922,98	87	78
02-01	722583	-60	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	4.368,47	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.016,84	46	81
02-01	722584	-61	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	13.998,11	25.000,00	25.000,00	6.250,00	9.557,91	68	153
722600		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI		47.115,16	190.200,00	190.200,00	47.550,00	47.643,37	101	100
01	722611	-62	Prihodi od pružanja usluga građanima	25.682,04	100.000,00	100.000,00	25.000,00	26.493,14	103	106
01	722612	-63	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	6.715,50	35.000,00	35.000,00	8.750,00	2.326,31	35	27
01	722613	-64	Prihodi od pružanja usluga drugima	14.717,62	55.000,00	55.000,00	13.750,00	18.823,92	128	137
01	722631	-65	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0,00	200,00	200,00	50,00	0,00		0
722700		PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA		14.585,15	10.100,00	10.100,00	2.525,00	11.698,90	80	463
01	722719	-66	Ostali povrati	0,00	100,00	100,00	25,00	0,00		0
01	722769	-67	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	14.585,15	10.000,00	10.000,00	2.500,00	11.698,90	80	468
723100		NOVČANE KAZNE		123.421,30	193.758,50	193.758,50	48.439,63	66.343,74	54	137
01	723131	-68	Novčane kazne po gradskim propisima	52,60	100,00	100,00	25,00	0,00	0	0
01	723133	-69	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	26.669,12	150.000,00	150.000,00	37.500,00	43.355,99	163	116
01	723139	-70	Ostali prihodi	96.699,58	43.658,50	43.658,50	10.914,63	22.987,75	24	211
		UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI		4.215.419,22	14.417.208,50	14.417.208,50	3.604.302,13	3.707.271,83	88	103

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)	
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE										
731100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		74.094,73	556.329,79	561.579,79	140.394,95	153.247,38	207	109
03-01	731121	-71	Tekući transfer od međun. organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlgreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) sa neutr. sred. iz preth. g.	74.094,73	105.000,00	105.000,00	26.250,00	906,49	1	3
03-16	731121	-72	Tekući transfer od međunarodne organizacije za projekat Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO sa neutr. sred. iz preth. g.	0,00	182.890,00	182.890,00	45.722,50	147.078,10		322
03-35	731121	-73	Tekući transferi od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	12,79	5.262,79	1.315,70	5.262,79		400
03-41	731121	-74	Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica (sredstva UNDP-a)	0,00	223.427,00	223.427,00	55.856,75	0,00		0
03-45	731121	-75	Tekući transferi od međunarodne organizacije za sufinansiranje projekata (sredstva UNDP-a)	0,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00		0
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA		1.047.039,41	2.296.562,54	2.301.562,54	575.390,64	1.208.926,33	115	210
03-28	732111	-76	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (neutrošena sredstva u preth. god.)	33.190,00	35.832,99	35.832,99	8.958,25	35.832,99	108	400
03-28	732111	-77	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	8.000,00	3.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	100	400
03-02	732112	-78	Tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	80.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	12.964,15	16	52
03-30	732112	-79	Tekući transf. od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 (neutrošena sredstva u preth. god.)	125.000,00	7.632,39	7.632,39	1.908,10	7.632,39	6	400
03-07	732114	-80	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	646.426,13	975.597,16	975.597,16	243.899,29	975.597,16	151	400
03-07	732114	-81	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	85.387,78	766.500,00	766.500,00	191.625,00	85.356,36	100	45
03	732114		Tekući transferi od kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-19	732114	-82	Tekući transferi od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	9.035,50	15.000,00	15.000,00	3.750,00	18.543,28	205	494

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
03-26	732114	-83	Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja	0,00	7.000,00	7.000,00	1.750,00	0,00		0
03	732114		Tekući transfer od kantona za upravitelja skloništa za napuštene životinje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-42	732114	-84	Tekući transfer od kantona za sufinansiranje rada gradske kuhinje sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	115.000,00	115.000,00	28.750,00	65.000,00		226
01	732114	-85	Ostali tekući transferi od kantona	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
03-15	732129	-86	Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	0,00	270.000,00	270.000,00	67.500,00	0,00		0
733100			DONACIJE	50.100,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0	0
01	733113	-87	Domaće donacije za podršku budžetu	50.100,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0	0
			UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.171.234,14	2.857.892,33	2.868.142,33	717.035,58	1.362.173,71	116	190
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI										
742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	848.707,52	2.626.920,74	2.626.920,74	656.730,19	1.113.017,94	131	169
03-06	742112	-88	Kapitalni transferi od Federacije za nabavku pametnih autobuskih stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
03	742112		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.	63.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-34	742112	-89	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	150.000,00		400
03	742112		Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) (neutrošena sredstva u preth. god.)	64.135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-37	742112	-90	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	99.387,74	99.387,74	24.846,94	99.387,74		400
03-38	742112	-91	Kapit. tr. od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. Mustafe Čauševića (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	97.533,00	97.533,00	24.383,25	97.533,00		400

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
03-46	742112	-92	Kapitalni transfer od Federacije za sanaciju devastiranog vodotoka čajdraškog potoka i izgradnja mosta u MZ Čajdraš	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00		400
03	742112		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.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-12	742114	-93	Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte	430.183,21	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	606.097,20	141	121
03	742114		Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama (neutr. sr. u preth. god.)	11.931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	742114		Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	179.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-14	742114	-94	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
03-33	742114	-95	Kapitalni transferi od kantona za sanaciju amfiteatra na izletištu Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00		400
03-44	742114	-96	Kapitalni transferi od kantona za asfaltiranje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanaciju mosta za pristup Crkvi (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00		400
742200			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	1.008.194,60	2.110.777,77	2.110.777,77	527.694,44	273.077,77	27	52
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	137.884,68	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0	0
03-27	742212	-98	Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rate po kreditu	26.000,00	364.200,00	364.200,00	91.050,00	26.500,00	102	29
01	742212	-99	Kapitalni transferi od JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik - povrat PDV-a po Projektu Plava voda	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00		0
03-17	742212	-100	Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja (neurošena sredstva u preth. god.)	844.309,92	196.577,77	196.577,77	49.144,44	196.577,77	23	400
03-32	742212	-101	Kapitalni transferi od preduzeća po Programu prijateljskog okruženja za MZ Lokvine (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00		400
			UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	1.856.902,12	4.737.698,51	4.737.698,51	1.184.424,63	1.386.095,71	75	117

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. 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	1.104.100,00	12.590.000,00	12.590.000,00	3.147.500,00	370.482,45	34	12
01	811111	-102	Primici od prodaje zemljišta	1.104.100,00	12.300.000,00	12.300.000,00	3.075.000,00	251.200,00	23	8
01	811115	-103	Primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	49.602,45		496
01	811116	-104	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	0,00	250.000,00	250.000,00	62.500,00	69.680,00		111
			UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	1.104.100,00	12.590.000,00	12.590.000,00	3.147.500,00	370.482,45	34	12
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	2.115.531,49	2.559.436,98	2.559.436,98	639.859,25	2.559.436,98	121	400
02-02	722581	-105	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.	2.115.531,49	2.559.436,98	2.559.436,98	639.859,25	2.559.436,98	121	400
			UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.115.531,49	2.559.436,98	2.559.436,98	639.859,25	2.559.436,98	121	400
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	17.359.063,21	67.883.089,32	67.893.339,32	16.973.334,83	17.007.010,85	98	100
VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE										
732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	1.693.891,44	16.371.980,00	16.371.980,00	4.092.995,00	4.155.815,64	245	102
04	732111	-106	Tekući transferi od Države	0,00	1.980,00	1.980,00	495,00	494,01		100
04	732112	-107	Tekući transferi od Federacije (naknade roditeljima - njegovateljima)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	0,00		0
04	732114	-108	Tekući transferi od kantona (stipendije i pomoći boračkoj populaciji)	320.571,00	1.160.000,00	1.160.000,00	290.000,00	215.294,00	67	74

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	OSTVARENJE I - III 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
04	732114	-109	Tekući transferi od kantona (stipendije i alternativni smještaj)	1.111,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	511,00	46	0
04	732114	-110	Tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porođiljama i sl.)	1.372.209,44	13.110.000,00	13.110.000,00	3.277.500,00	3.939.516,63	287	120
742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	31.500,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	119.625,40	380	87
04	742114	-111	Kapitalni transferi od kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije	31.500,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	119.625,40	380	87
			UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.725.391,44	16.921.980,00	16.921.980,00	4.230.495,00	4.275.441,04	248	101
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	19.084.454,65	84.805.069,32	84.815.319,32	21.203.829,83	21.282.451,89	112	100
			AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	3.152.876,03	5.094.000,00	5.094.000,00	1.273.500,00	9.046.690,55	287	710

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	3.039.215,40	16.757.372,79	16.762.622,79	4.190.655,70	3.340.254,37	110	80
610000			TEKUĆI RASHODI	3.039.215,40	16.502.364,79	16.507.614,79	4.126.903,70	3.338.504,87	110	81
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	2.436.313,72	12.785.050,00	12.785.050,00	3.196.262,50	2.635.337,15	108	82
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.165.554,96	10.969.400,00	10.969.400,00	2.742.350,00	2.333.222,86	108	85
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	270.758,76	1.815.650,00	1.815.650,00	453.912,50	302.114,29	112	67
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	238.795,57	1.225.600,00	1.225.600,00	306.400,00	257.000,25	108	84
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	238.795,57	1.225.600,00	1.225.600,00	306.400,00	257.000,25	108	84
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	364.106,11	2.491.714,79	2.496.964,79	624.241,20	446.167,47	123	71
01	0110	613100	Putni troškovi	3.338,00	78.200,00	78.200,00	19.550,00	1.884,07	56	10
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	108.957,15	410.000,00	410.000,00	102.500,00	103.559,23	95	101
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, VIK, PTT, internet i sl.)	57.295,73	328.000,00	328.000,00	82.000,00	45.645,35	80	56
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara za budžetske korisnike	16.692,20	295.500,00	295.500,00	73.875,00	26.570,13	159	36
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	10.548,97	97.000,00	97.000,00	24.250,00	14.411,77	137	59
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine, Arhiv Travnik i multifunkc. printer)	10.754,21	61.000,00	61.000,00	15.250,00	10.615,98	99	70
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	9.256,88	151.500,00	151.500,00	37.875,00	7.002,93	76	18
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.792,43	37.500,00	37.500,00	9.375,00	6.694,84	76	71
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	138.470,54	1.032.800,00	1.032.800,00	258.200,00	224.340,85	162	87

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
03-35	0110	613900	Ugovorene i dr. posebne usl. po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sred. UNICEF-a (neutr. sr. u preth. g.)	0,00	4,79	5.254,79	1.313,70	5.240,02		399
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV	0,00	210,00	210,00	52,50	202,30		385
820000			KAPITALNI IZDACI	0,00	255.008,00	255.008,00	63.752,00	1.749,50		3
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	255.008,00	255.008,00	63.752,00	1.749,50		3
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	0,00	220.000,00	220.000,00	55.000,00	1.749,50		3
03-35	0110	821300	Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	8,00	8,00	2,00	0,00		0
01	0110	821500	Izrada web stranice Grada Zenica	0,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	0,00		0
II			POSEBNE NAMJENE	3.709.118,12	50.925.716,53	50.930.716,53	12.732.679,13	3.326.018,30	90	26
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.590.027,57	13.009.232,39	13.009.232,39	3.252.308,10	757.055,12	48	23
613100			Putni troškovi	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00		0
01	0320	613100	Putni troškovi	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00		0
613200			Izdaci za energiju	330.589,58	1.614.500,00	1.614.500,00	403.625,00	378.946,04	115	94
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije za Centar za mlade i stanove koji su privremeno neuseljani i dr.	67.288,50	200.000,00	200.000,00	50.000,00	109.523,55	163	219
01	0430	613200	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	2.366,66	12.500,00	12.500,00	3.125,00	1.419,86	60	45
01	0430	613200	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	260.934,42	1.400.000,00	1.400.000,00	350.000,00	268.002,63	103	77
01	0320	613200	Izdaci za električnu energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	877.060,49	5.828.000,00	5.828.000,00	1.457.000,00	212.760,30	24	15
01	0660	613300	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	9.343,62	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0	0
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	140.865,33	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	0,00	0	0
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	221.692,83	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	212.175,25	96	53
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	0,00	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00		0
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	504.759,96	850.000,00	850.000,00	212.500,00	0,00	0	0
01	0320	613300	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00		0
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0620	613300	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	1090	613300	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	105,89	1.000,00	1.000,00	250,00	92,42	87	37
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	292,86	3.000,00	3.000,00	750,00	492,63	168	66
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	75.000,00	75.000,00	18.750,00	0,00		0
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ, posebni materijali za CZ i dr.)	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	34.139,50	251.000,00	251.000,00	62.750,00	36.010,11	105	57
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	34.139,50	250.000,00	250.000,00	62.500,00	36.010,11	105	58
01	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
		613600	Unajmljivanje imovine	2.340,00	19.100,00	19.100,00	4.775,00	0,00	0	0
01	0620	613600	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	2.340,00	19.100,00	19.100,00	4.775,00	0,00	0	0
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	149.495,69	2.300.000,00	2.275.000,00	568.750,00	17.187,55	11	3
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ	1.378,08	80.000,00	80.000,00	20.000,00	8.272,35	600	41
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	18.363,79	250.000,00	250.000,00	62.500,00	0,00	0	0
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00		0
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
03-45	0620	613700	Učešće u finansiranju projekata - sredstva UNDP-a	0,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00		0
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	4.815,14	1.300.000,00	1.300.000,00	325.000,00	8.845,00	184	3
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00		0
03	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	124.938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
03-02	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	70,20		2
03-19	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	40.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0360	613700	Izdaci za tekuće održavanje javnih skloništa	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	196.402,31	2.919.632,39	2.944.632,39	736.158,10	112.151,12	57	15
01	0460	613900	Izrada glavnog projekta za izradu simbola Grada Zenica na raskrsnici na magistralnoj cesti M17	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0460	613900	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada potrebnih studija i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića, sa kružnom raskrsnicom u sklopu petlje Blatuša	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama, ulici Ivana Gundulića i vezi prema Smetovima, te naselju Makovi	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada glavnog projekta rukometni stadion Papirna	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade gradske uprave	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0110	613900	Finansiranje rada gradske izborne komisije	6.898,36	31.100,00	31.100,00	7.775,00	3.695,50	54	48
01	0820	613900	Finansiranje organizovanja obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti Grada Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
03-15	0170	613900	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	0,00	270.000,00	270.000,00	67.500,00	0,00		0
03-02	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	11.969,10	245.000,00	245.000,00	61.250,00	0,00	0	0
01	0490	613900	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	12.551,10	60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.651,99	93	78
01	0660	613900	Dekoracija grada	7.709,83	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0	0
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	20.200,71	310.000,00	310.000,00	77.500,00	10.132,56	50	13

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
03-30	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	7.632,39	7.632,39	1.908,10	7.632,39		400
01	0160	613900	Naknade troškova rada predstavnika MZ	0,00	74.000,00	74.000,00	18.500,00	0,00		0
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	92.822,82	730.000,00	730.000,00	182.500,00	39.185,47	42	21
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	15.956,14	170.000,00	170.000,00	42.500,00	27.361,39	171	64
03-01	0490	613900	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlgreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	4.011,72	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0	0
01	0490	613900	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	12.304,52	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0	0
01	0490	613900	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	920,00		7
01	0490	613900	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	17.000,00	17.000,00	4.250,00	0,00		0
03-41	0490	613900	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	3.900,00	3.900,00	975,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	9.584,56	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0	0
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.293,45	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20,00	2	0
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	1.100,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	8.891,12	808	119
01	0980	613900	Izrada strategije prema mladima Grada Zenica i realizacija Gender akcionog plana	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	0,00	20.000,00	45.000,00	11.250,00	2.660,70		24

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
		614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.109.469,72	9.467.724,49	9.472.724,49	2.368.181,12	1.281.484,55	116	54
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0,00	182.890,00	182.890,00	45.722,50	4.000,00		9
03-16	0490	614100	Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	182.890,00	182.890,00	45.722,50	4.000,00		9
		614200	Tekući transferi pojedincima	241.313,18	1.218.832,99	1.223.832,99	305.958,25	159.333,00	66	52
01	1090	614200	Transferi pojedincima (alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vantjelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	72.545,86	320.000,00	320.000,00	80.000,00	27.896,59	38	35
01	1090	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0980	614200	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	130.678,32	550.000,00	550.000,00	137.500,00	115.436,41	88	84
01	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	3.800,00		51
01	1090	614200	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	1090	614200	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	13.900,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	12.200,00	88	41
01	0320	614200	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
03-28	1090	614200	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH (neutr. sred. u preth. g.)	959,00	35.832,99	35.832,99	8.958,25	0,00	0	0
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	3.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	288.198,58	3.907.001,50	3.907.001,50	976.750,38	436.661,58	152	45
01	0110	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	1,50	1,50	0,38	0,00		0
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.500,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	24.000,00	229	384
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	1090	614300	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	8.500,00	250.000,00	250.000,00	62.500,00	32.750,00	385	52
01	0620	614300	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	17.000,00	55.000,00	55.000,00	13.750,00	0,00	0	0
01	0760	614300	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	15.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	22.274,00	148	89
01	0760	614300	Transfer za zdravstvo - sufinansiranje zdravstvenog osiguranja pripadnika romske populacije	0,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	0,00		0
01	1090	614300	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0480	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0810	614300	Transferi za sport	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	262.500,00	11.000,00		4
01	0810	614300	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	56.041,58	337.000,00	337.000,00	84.250,00	56.041,58	100	67
01	0810	614300	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	4.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	8.000,00	200	80
01	0820	614300	Transferi za kulturu	79.850,00	700.000,00	700.000,00	175.000,00	86.250,00	108	49
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
01	0860	614300	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	22.000,00		147
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	9.500,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	2.000,00	21	16

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	Finansiranje planinarskih i lovačkih udruženja	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	14.500,00		83
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	2.800,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	5.350,00	191	143
01	0980	614300	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	0,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	2.500,00		29
01	0980	614300	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	1090	614300	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje	0,00	380.000,00	380.000,00	95.000,00	0,00		0
01	1090	614300	Finansiranje rada JU Dom-porodica Zenica	85.007,00	340.000,00	340.000,00	85.000,00	84.996,00	100	100
03-42	1090	614300	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton (sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine)	0,00	115.000,00	115.000,00	28.750,00	65.000,00		226
01	1090	614300	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	0,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00		0
		614400	Tekući transferi javnim preduzećima	512.608,56	2.692.000,00	2.692.000,00	673.000,00	484.884,96	95	72
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	46.000,00	312.000,00	312.000,00	78.000,00	52.000,00	113	67
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	23.064,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	18.100,00	78	36
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	40.023,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0	0
01	0620	614400	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	34.524,56	250.000,00	250.000,00	62.500,00	38.498,96	112	62
01	0810	614400	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	69.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	69.000,00	100	69
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	94.998,00	430.000,00	430.000,00	107.500,00	95.006,00	100	88
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	204.999,00	900.000,00	900.000,00	225.000,00	212.280,00	104	94

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
		614500	Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	61.256,86	1.077.000,00	1.077.000,00	269.250,00	183,43	0	0
01	0490	614500	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00		0
01	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	51.256,86	770.000,00	770.000,00	192.500,00	183,43	0	0
03-26	0420	614500	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	0,00	7.000,00	7.000,00	1.750,00	0,00		0
03	0560	614500	Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		614800	Drugi tekući rashodi	6.092,54	390.000,00	390.000,00	97.500,00	196.421,58	3.224	201
01	0110	614800	Nagrade Grada Zenica	3.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0	0
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	0,00	250.000,00	250.000,00	62.500,00	189.802,73		304
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	3.092,54	130.000,00	130.000,00	32.500,00	6.618,85	214	20
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	31.733,00	2.856.120,74	2.856.120,74	714.030,19	238.420,74	751	33
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.733,00	1.155.000,00	1.155.000,00	288.750,00	15.000,00	262	5
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	5.733,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0	0
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štićenika JU Dom-porodica Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0910	615300	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
01	0810	615300	Transfer za popravku infrastrukture na Boračkom jezeru	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0360	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - zaštita i spašavanje	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	15.000,00		400

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	26.000,00	1.701.120,74	1.701.120,74	425.280,19	223.420,74	859	53
01	0170	615400	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side	0,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00		0
03-27	0170	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	26.000,00	364.200,00	364.200,00	91.050,00	26.500,00	102	29
01	0630	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00		0
01	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-37	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	99.387,74	99.387,74	24.846,94	99.387,74		400
03-38	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kant. bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. M. Čauševića - sred. Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	97.533,00	97.533,00	24.383,25	97.533,00		400
01	0830	615400	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0810	615400	Kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00		0
		616000	IZDACI ZA KAMATE	314.174,85	650.000,00	650.000,00	162.500,00	302.504,40	96	186
		616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	314.174,85	650.000,00	650.000,00	162.500,00	302.504,40	96	186
01	0170	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	314.174,85	650.000,00	650.000,00	162.500,00	302.504,40	96	186
		821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	615.722,15	19.411.104,77	19.411.104,77	4.852.776,19	716.332,81	116	15
		821100	Nabavka zemljišta	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00		0
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksprijacije)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
		821200	Nabavka građevina	298.414,44	2.869.000,00	2.869.000,00	717.250,00	0,00	0	0
01	0460	821200	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0640	821200	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	583.000,00	583.000,00	145.750,00	0,00		0
01	0620	821200	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	283.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-06	0620	821200	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	12.754,72	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0	0
01	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	2.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-14	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0620	821200	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	376.500,00	0,00		0
		821300	Nabavka opreme	0,00	444.527,00	444.527,00	111.131,75	0,00		0
03-01	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org.	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
01	0490	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00		0
03-41	0490	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	219.527,00	219.527,00	54.881,75	0,00		0
01	0660	821300	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	317.307,71	14.097.577,77	14.097.577,77	3.524.394,44	716.332,81	226	20
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	1.333,80		1
03-34	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	82.021,30		219

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	821600	Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00		0
01	0860	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi	0,00	130.000,00	130.000,00	32.500,00	9.389,71		29
03-33	0860	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00		400
01	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	12.989,04	3.500.000,00	3.500.000,00	875.000,00	6.645,60	51	1
03-05	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka - sred. JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica	137.884,68	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0	0
01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	181.000,00	181.000,00	45.250,00	0,00		0
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	38.277,67	3.800.000,00	3.800.000,00	950.000,00	297.635,42	778	31
01	0460	821600	Izgradnja kružnog toka na magistralnoj cesti M17 za vezu sa radnom zonom Zenica-jug	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00		0
03-17	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	55.722,17	55.722,17	13.930,54	0,00		0
03-32	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
03-46	0460	821600	Sanacija devastiranog vodotoka čajdraškog potoka i izgradnja mosta u MZ Čajdraš - Federacija	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
03-44	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanacija mosta za pristup Crkvi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje skloništa za životinje	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	69.735,00	660.000,00	660.000,00	165.000,00	11.222,65	16	7
03-12	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	19.882,44	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	251.322,43	1.264	50
03-17	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	38.538,88	140.855,60	140.855,60	35.213,90	26.761,90	69	76

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00		0
01	0130	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje matičnih ureda Grada Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.	9.015,72	260.000,00	260.000,00	65.000,00	6.786,96	75	10
02-01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	0,00	7.000,00	7.000,00	1.750,00	0,00		0
02-01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	55.000,00	55.000,00	13.750,00	0,00		0
02-01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
02-01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.615,72	40.000,00	40.000,00	10.000,00	1.386,96	38	14
02-01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	5.400,00	23.000,00	23.000,00	5.750,00	5.400,00	100	94
02-01	0320	821300	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00		
02-01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	0,00	0,00	115.000,00	28.750,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	7.253,60	3.529.436,98	3.529.436,98	882.359,25	23.422,72	323	3
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz tekuće g.	0,00	970.000,00	970.000,00	242.500,00	0,00		0
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
02-02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	340.000,00	340.000,00	85.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	188.000,00	188.000,00	47.000,00	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	2.750,00	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	291.000,00	291.000,00	72.750,00	0,00		0
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	7.253,60	2.559.436,98	2.559.436,98	639.859,25	23.422,72	323	4
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	6.669,00	205.000,00	205.000,00	51.250,00	0,00	0	0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0320	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	584,60	511.887,40	511.887,40	127.971,85	23.422,72	4.007	18
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	361.887,40	361.887,40	90.471,85	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	90.943,69	90.943,69	22.735,92	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	1.279.718,49	1.279.718,49	319.929,62	0,00		0
			SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	31.721,51	1.742.097,16	1.742.097,16	435.524,29	11,00	0	0
03-07	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge	11,00	55.000,00	55.000,00	13.750,00	11,00	100	0
03-07	0560	613600	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	0,00	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00		0
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	31.710,51	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0	0
03-07	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03-07	0560	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
03-07	0560	821200	Nabavka građevina	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-07	0560	821300	Nabavka opreme	0,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00		0
03-07	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	0,00	475.597,16	475.597,16	118.899,29	0,00		0
			RASHODI I IZDACI (I + II)	6.748.333,52	67.683.089,32	67.693.339,32	16.923.334,83	6.666.272,67	99	39
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	10.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00	100	20
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	6.758.333,52	67.883.089,32	67.893.339,32	16.973.334,83	6.676.272,67	99	39
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.601.414,80	16.921.980,00	16.921.980,00	4.230.495,00	4.190.875,63	262	99
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.569.914,80	16.371.980,00	16.371.980,00	4.092.995,00	4.071.250,23	259	99
614200			Tekući transferi pojedincima	1.553.314,80	16.361.980,00	16.361.980,00	4.090.495,00	4.068.250,23	262	99
04	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	960,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	360,00	38	0
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	61.100,00	450.000,00	450.000,00	112.500,00	0,00	0	0
04	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	137.001,28	10.000,00	10.000,00	2.500,00	6.114,28	4	245
04	1040	614200	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	1.046.427,29	6.500.000,00	6.500.000,00	1.625.000,00	1.795.597,71	172	110
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	83.650,75	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	2.043.684,45	2.443	136
04	1040	614200	Naknade roditeljima - njegovateljima - Federacija	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	0,00		0
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	104.954,48	600.000,00	600.000,00	150.000,00	89.905,78	86	60
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	1.980,00	1.980,00	495,00	494,01		100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	1090	614200	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	119.221,00	700.000,00	700.000,00	175.000,00	132.094,00	111	75
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	16.600,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	3.000,00	18	120
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	16.600,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	3.000,00	18	120
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	31.500,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	119.625,40	380	87
		615200	Kapitalni transferi pojedincima	31.500,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	119.625,40	380	87
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	31.500,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	119.625,40	380	87
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	8.359.748,32	84.805.069,32	84.815.319,32	21.203.829,83	10.867.148,30	130	51
			Broj radnika	367	400	400	400	369		

	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	1.087.616,00	5.094.000,00	5.094.000,00	1.273.500,00	1.124.416,80	103	88
	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	373.500,00	0,00		0
	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	1.087.616,00	2.600.000,00	2.600.000,00	650.000,00	1.124.416,80	103	173
	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učešće Grada u sufinansiranju sa KfW)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00		0

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

- GRADONAČELNIK ORGANIZACIONI KOD 51010001											
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 1 do 6)		96.214,40	628.300,00	628.300,00	157.075,00	80.224,36	83	51
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	56.093,12	314.000,00	314.000,00	78.500,00	61.355,87	109	78
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	2.168,00	18.300,00	18.300,00	4.575,00	2.183,40	101	48
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	5.889,78	33.000,00	33.000,00	8.250,00	6.442,37	109	78
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	3.198,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	1.059,17	33	7
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	232,10	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0	0
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	28.633,40	200.000,00	200.000,00	50.000,00	9.183,55	32	18
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 17)		10.500,00	2.251.000,00	2.251.000,00	562.750,00	213.802,73	2.036	38
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 7 do 14)		0,00	470.000,00	470.000,00	117.500,00	0,00		0
01	0463	613900	-7	Izrada glavnog projekta za izradu simbola Grada Zenica na raskrsnici na magistralnoj cesti M17	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0462	613900	-8	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0861	613900	-9	Izrada potrebnih studija i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	0628	613900	-10	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića, sa kružnom raskrsnicom u sklopu petlje Blatuša	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0622	613900	-11	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama, ulici Ivana Gundulića i vezi prema Smetovima, te naselju Makovi	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0862	613900	-12	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
01	0863	613900	-13	Izrada glavnog projekta rukometni stadion Papirna	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0624	613900	-14	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade gradske uprave	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0161	614300	-15	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.500,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	24.000,00	229	384
01	0112	614800	-16	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	0,00	250.000,00	250.000,00	62.500,00	189.802,73		304
				Nabavka građevina (pozicija 17)	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	376.500,00	0,00		0
01	0621	821200	-17	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	376.500,00	0,00		0
UKUPNO ZA 51010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	106.714,40	2.879.300,00	2.879.300,00	719.825,00	294.027,09	276	41
				Broj radnika	4	5	5	5	4		
				RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	373.500,00	0,00		0
				Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	373.500,00	0,00		0

- SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA
ORGANIZACIONI KOD 52010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 18 do 29)		177.265,58	1.033.450,00	1.033.450,00	258.362,50	197.614,16	111	76
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 18 do 24)		110.177,25	660.450,00	660.450,00	165.112,50	125.039,56	113	76
01	0111	611100	-18	Bruto plaće i naknade plaća	90.477,45	515.000,00	515.000,00	128.750,00	101.662,00	112	79
01	0111	611200	-19	Naknade troškova zaposlenih	9.112,61	75.850,00	75.850,00	18.962,50	10.747,70	118	57
01	0111	612100	-20	Doprinosi poslodavca	9.634,08	54.100,00	54.100,00	13.525,00	10.748,40	112	79
01	0111	613100	-21	Putni troškovi	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00		0
01	0111	613400	-22	Nabavka materijala i sitnog inventara	440,01	7.000,00	7.000,00	1.750,00	1.529,92	348	87
01	0111	613700	-23	Izdaci za tekuće održavanje	69,03	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0	0
01	0111	613900	-24	Ugovorene i druge posebne usluge	444,07	5.000,00	5.000,00	1.250,00	351,54	79	28
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 25 do 29)		67.088,33	373.000,00	373.000,00	93.250,00	72.574,60	108	78
01	0112	611200	-25	Naknade troškova zaposlenih (otpremnine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)	59.049,58	270.000,00	270.000,00	67.500,00	57.666,30	98	85
01	0112	613400	-26	Nabavka materijala i sitnog inventara (obrazovni materijal)	4.897,85	10.000,00	10.000,00	2.500,00	4.451,81	91	178
01	0111	613800	-27	Izdaci osiguranja lica	1.898,90	15.000,00	15.000,00	3.750,00	2.227,25	117	59
01	0112	613900	-28	Ugovorene i druge posebne usluge (informisanje, stručne usluge i sl.)	1.242,00	28.000,00	28.000,00	7.000,00	8.229,24	663	118
01	0113	613900	-29	Ugovorene i druge posebne usluge - sistematski pregledi radnika	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
UKUPNO ZA 52010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		177.265,58	1.033.450,00	1.033.450,00	258.362,50	197.614,16	111	76
			Broj radnika		16	19	19	19	16		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 30 do 36)		113.767,06	674.350,00	674.350,00	168.587,50	226.423,51	199	134
01	0111	611100	-30	Bruto plaće i naknade plaća	35.852,45	177.000,00	177.000,00	44.250,00	41.920,48	117	95
01	0111	611200	-31	Naknade troškova zaposlenih	3.559,80	25.750,00	25.750,00	6.437,50	4.509,80	127	70
01	0111	612100	-32	Doprinosi poslodavca	3.764,51	18.600,00	18.600,00	4.650,00	4.401,63	117	95
01	0111	613100	-33	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613400	-34	Nabavka materijala i sitnog inventara	101,53	1.500,00	1.500,00	375,00	912,66	899	243
01	0111	613700	-35	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	84,24		34
01	0111	613900	-36	Ugovorene i dr. poseb. usluge (nakn. vijećn., članov. radnih tijela GV, nakn. komis. koje imenuje GV i dr.)	70.488,77	450.000,00	450.000,00	112.500,00	174.594,70	248	155
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 37 do 40)		9.898,36	61.101,50	61.101,50	15.275,38	3.695,50	37	24
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 37 do 38)		6.898,36	51.100,00	51.100,00	12.775,00	3.695,50	54	29
01	0114	613900	-37	Finansiranje rada gradske izborne komisije	6.898,36	31.100,00	31.100,00	7.775,00	3.695,50	54	48
01	0821	613900	-38	Finansiranje organizovanja obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti Grada Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0111	614300	-39	Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	1,50	1,50	0,38	0,00		0
01	0111	614800	-40	Nagrade Grada Zenica	3.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0	0
UKUPNO ZA 53010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		123.665,42	735.451,50	735.451,50	183.862,88	230.119,01	186	125
			Broj radnika		7	7	7	7	7		

**- SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
ORGANIZACIONI KOD 54010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 41 do 47)		26.287,51	125.900,00	125.900,00	31.475,00	28.194,95	107	90
01	0111	611100	-41	Bruto plaće i naknade plaća	22.068,44	99.000,00	99.000,00	24.750,00	24.352,03	110	98
01	0111	611200	-42	Naknade troškova zaposlenih	1.830,60	11.000,00	11.000,00	2.750,00	1.207,80	66	44
01	0111	612100	-43	Doprinosi poslodavca	2.317,21	10.400,00	10.400,00	2.600,00	2.556,98	110	98
01	0111	613100	-44	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0111	613400	-45	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00		0
01	0111	613700	-46	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613900	-47	Ugovorene i druge posebne usluge	71,26	2.500,00	2.500,00	625,00	78,14	110	13
UKUPNO ZA 54010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		26.287,51	125.900,00	125.900,00	31.475,00	28.194,95	107	90
			Broj radnika		3	3	3	3	3		

- SLUŽBA ZA URBANIZAM
ORGANIZACIONI KOD 55010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 48 do 54)		141.722,71	768.550,00	768.550,00	192.137,50	143.582,84	101	75
01	0111	611100	-48	Bruto plaće i naknade plaća	112.916,54	578.000,00	578.000,00	144.500,00	115.003,38	102	80
01	0111	611200	-49	Naknade troškova zaposlenih	8.326,60	69.850,00	69.850,00	17.462,50	8.905,60	107	51
01	0111	612100	-50	Doprinosi poslodavca	12.185,70	60.700,00	60.700,00	15.175,00	12.400,95	102	82
01	0111	613100	-51	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613400	-52	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00		0
01	0111	613700	-53	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00		0
01	0111	613900	-54	Ugovorene i druge posebne usluge	8.293,87	55.000,00	55.000,00	13.750,00	7.272,91	88	53
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 55 do 57)		26.860,20	324.100,00	324.100,00	81.025,00	11.651,99	43	14
01	0621	613600	-55	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	2.340,00	19.100,00	19.100,00	4.775,00	0,00	0	0
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 56 do 57)		24.520,20	305.000,00	305.000,00	76.250,00	11.651,99	48	15
01	0623	613900	-56	Izrada planske dokumentacije	11.969,10	245.000,00	245.000,00	61.250,00	0,00	0	0
01	0491	613900	-57	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	12.551,10	60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.651,99	93	78
UKUPNO ZA 55010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		168.582,91	1.092.650,00	1.092.650,00	273.162,50	155.234,83	92	57
			Broj radnika		17	19	19	19	17		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 58 do 64)		179.856,72	940.100,00	940.100,00	235.025,00	198.032,89	110	84
01	0111	611100	-58	Bruto plaće i naknade plaća	148.569,33	696.000,00	696.000,00	174.000,00	162.301,04	109	93
01	0111	611200	-59	Naknade troškova zaposlenih	14.411,35	104.000,00	104.000,00	26.000,00	17.055,80	118	66
01	0111	612100	-60	Doprinosi poslodavca	15.629,54	73.100,00	73.100,00	18.275,00	17.041,58	109	93
01	0111	613100	-61	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613400	-62	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	937,36		75
01	0111	613700	-63	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.500,00	1.500,00	375,00	175,50		47
01	0111	613900	-64	Ugovorene i druge posebne usluge	1.246,50	60.000,00	60.000,00	15.000,00	521,61	42	3
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 65 do 66)		9.584,56	2.020.000,00	2.020.000,00	505.000,00	0,00	0	0
01	0622	613900	-65	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	9.584,56	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0	0
01	0491	821100	-66	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksproprijacije)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00		0
UKUPNO ZA 56010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		189.441,28	2.960.100,00	2.960.100,00	740.025,00	198.032,89	105	27
			Broj radnika		26	27	27	27	26		

- SLUŽBA ZA FINANSIJE
ORGANIZACIONI KOD 57010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 67 do 74)		125.471,45	715.500,00	715.500,00	178.875,00	144.599,95	115	81
01	0111	611100	-67	Bruto plaće i naknade plaća	100.067,08	540.000,00	540.000,00	135.000,00	113.467,49	113	84
01	0111	611200	-68	Naknade troškova zaposlenih	10.804,70	75.000,00	75.000,00	18.750,00	11.965,20	111	64
01	0111	612100	-69	Doprinosi poslodavca	10.507,13	56.000,00	56.000,00	14.000,00	12.223,51	116	87
01	0111	613100	-70	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613400	-71	Nabavka materijala i sitnog inventara	247,48	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.161,33	469	77
01	0111	613700	-72	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0111	613800	-73	Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa	156,72	10.000,00	10.000,00	2.500,00	9,80	6	0
01	0111	613900	-74	Ugovorene i druge posebne usluge	3.688,34	27.000,00	27.000,00	6.750,00	5.772,62	157	86
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 75)		3.092,54	130.000,00	130.000,00	32.500,00	6.618,85	214	20
01	0111	614800	-75	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	3.092,54	130.000,00	130.000,00	32.500,00	6.618,85	214	20
UKUPNO ZA 57010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	128.563,99	845.500,00	845.500,00	211.375,00	151.218,80	118	72
				Broj radnika	17	20	20	20	18		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 76 do 83)		134.864,97	789.500,00	789.500,00	197.375,00	147.275,41	109	75
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 76 do 82)		132.010,33	729.500,00	729.500,00	182.375,00	140.797,33	107	77
01	0111	611100	-76	Bruto plaće i naknade plaća	108.129,49	581.000,00	581.000,00	145.250,00	116.599,55	108	80
01	0111	611200	-77	Naknade troškova zaposlenih	9.453,80	74.000,00	74.000,00	18.500,00	10.989,20	116	59
01	0111	612100	-78	Doprinosi poslodavca	11.379,55	61.000,00	61.000,00	15.250,00	12.314,81	108	81
01	0111	613100	-79	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	37,50		15
01	0111	613400	-80	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00		0
01	0111	613700	-81	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00		0
01	0111	613900	-82	Ugovorene i druge posebne usluge	3.047,49	8.000,00	8.000,00	2.000,00	856,27	28	43
			Zajednički materijalni troškovi (pozicija 83)		2.854,64	60.000,00	60.000,00	15.000,00	6.478,08	227	43
01	0111	613500	-83	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - gorivo za gradski vozni park	2.854,64	60.000,00	60.000,00	15.000,00	6.478,08	227	43
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 84 do 109)		141.323,99	4.227.817,00	4.227.817,00	1.056.954,25	200.007,58	142	19
01	0435	613200	-84	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	2.366,66	12.500,00	12.500,00	3.125,00	1.419,86	60	45
01	0461	613300	-85	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	292,86	3.000,00	3.000,00	750,00	492,63	168	66
01	0133	613400	-86	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicija 87)		733,92	40.000,00	40.000,00	10.000,00	126,85	17	1
01	0133	613700	-87	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora	733,92	40.000,00	40.000,00	10.000,00	126,85	17	1

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 88 do 94)	17.609,69	300.900,00	300.900,00	75.225,00	940,00	5	1
01	0496	613900	-88	Ugovorene i druge posebne usluge	1.293,45	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20,00	2	0
03-01	0498	613900	-89	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGREG) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	4.011,72	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0	0
01	0492	613900	-90	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	12.304,52	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0	0
01	0493	613900	-91	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	920,00		7
01	0499	613900	-92	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	17.000,00	17.000,00	4.250,00	0,00		0
03-41	0494	613900	-93	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	3.900,00	3.900,00	975,00	0,00		0
01	0621	613900	-94	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00		0
03-16	0491	614100	-95	Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	182.890,00	182.890,00	45.722,50	4.000,00		9
01	0481	614300	-96	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 97 do 98)	69.064,00	512.000,00	512.000,00	128.000,00	70.100,00	102	55
01	0491	614400	-97	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	46.000,00	312.000,00	312.000,00	78.000,00	52.000,00	113	67
01	0492	614400	-98	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	23.064,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	18.100,00	78	36
				Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (pozicije od 99 do 101)	51.256,86	1.077.000,00	1.077.000,00	269.250,00	183,43	0	0
01	0491	614500	-99	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00		0
01	0421	614500	-100	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	51.256,86	770.000,00	770.000,00	192.500,00	183,43	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
03-26	0425	614500	-101	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	0,00	7.000,00	7.000,00	1.750,00	0,00		0
				Nabavka opreme (pozicije od 102 do 104)	0,00	344.527,00	344.527,00	86.131,75	0,00		0
03-01	0492	821300	-102	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlgreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org.	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
01	0494	821300	-103	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00		0
03-41	0495	821300	-104	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	219.527,00	219.527,00	54.881,75	0,00		0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 105 do 109)	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	427.500,00	122.744,81		29
01	0621	821600	-105	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	1.333,80		1
03-34	0629	821600	-106	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	82.021,30		219
01	0625	821600	-107	Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00		0
01	0861	821600	-108	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi	0,00	130.000,00	130.000,00	32.500,00	9.389,71		29
03-33	0862	821600	-109	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00		400
UKUPNO ZA 58010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	276.188,96	5.017.317,00	5.017.317,00	1.254.329,25	347.282,99	126	28
				Broj radnika	18	20	20	20	19		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 110 do 116)		94.671,70	586.800,00	586.800,00	146.700,00	120.183,94	127	82
01	0111	611100	-110	Bruto plaće i naknade plaća	79.705,53	470.000,00	470.000,00	117.500,00	100.686,22	126	86
01	0111	611200	-111	Naknade troškova zaposlenih	6.063,14	59.000,00	59.000,00	14.750,00	8.487,04	140	58
01	0111	612100	-112	Doprinosi poslodavca	8.468,12	49.300,00	49.300,00	12.325,00	10.648,75	126	86
01	0111	613100	-113	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	37,50		15
01	0111	613400	-114	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	2.500,00	2.500,00	625,00	0,00		0
01	0111	613700	-115	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0111	613900	-116	Ugovorene i druge posebne usluge	434,91	4.000,00	4.000,00	1.000,00	324,43	75	32
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 117 do 168)		1.009.330,80	12.991.832,99	12.996.832,99	3.249.208,25	945.327,17	94	29
01	0431	613200	-117	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije za Centar za mlade i stanove koji su privremeno neuseljani i dr.	67.288,50	200.000,00	200.000,00	50.000,00	109.523,55	163	219
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 118 do 121)		105,89	241.000,00	241.000,00	60.250,00	92,42	87	0
01	0561	613300	-118	Izdaci za deratizaciju	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0621	613300	-119	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0622	613300	-120	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	1091	613300	-121	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	105,89	1.000,00	1.000,00	250,00	92,42	87	37
01	1091	613500	-122	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	34.139,50	250.000,00	250.000,00	62.500,00	36.010,11	105	58

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
				Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 123 do 124)	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	70,20		1
01	1091	613700	-123	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	70,20		2
03-19	1092	613700	-124	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 125 do 126)	1.100,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	8.891,12	808	89
01	0831	613900	-125	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	1.100,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	8.891,12	808	119
01	0981	613900	-126	Izrada strategije prema mladima Grada Zenica i realizacija Gender akcionog plana	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
				Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 127 do 155)	734.930,44	5.740.832,99	5.745.832,99	1.436.458,25	784.094,17	107	55
				Tekući transferi pojedincima (pozicije od 127 do 130)	96.734,86	408.832,99	413.832,99	103.458,25	27.896,59	29	27
01	1091	614200	-127	Transferi pojedincima (alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vanjelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	72.545,86	320.000,00	320.000,00	80.000,00	27.896,59	38	35
01	1096	614200		Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0982	614200	-128	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
03-28	1098	614200	-129	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH (neutr. sred. u preth. g.)	959,00	35.832,99	35.832,99	8.958,25	0,00	0	0
03-28	1099	614200	-130	Transfer pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	3.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0
				Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 131 do 152)	269.198,58	3.602.000,00	3.602.000,00	900.500,00	379.911,58	141	42
01	1091	614300	-131	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje	0,00	380.000,00	380.000,00	95.000,00	0,00		0
01	1092	614300	-132	Finansiranje rada JU Dom-porodica Zenica	85.007,00	340.000,00	340.000,00	85.000,00	84.996,00	100	100
03-42	1097	614300	-133	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton (sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine)	0,00	115.000,00	115.000,00	28.750,00	65.000,00		226

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	0811	614300	-134	Transferi za sport	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	262.500,00	11.000,00		4
01	0814	614300	-135	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	56.041,58	337.000,00	337.000,00	84.250,00	56.041,58	100	67
01	0817	614300	-136	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	0,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00		0
01	0821	614300	-137	Transferi za kulturu	79.850,00	700.000,00	700.000,00	175.000,00	86.250,00	108	49
01	0861	614300	-138	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	22.000,00		147
01	0822	614300	-139	Programi i projekti iz oblasti kulture	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
01	0812	614300	-140	Programi i projekti iz oblasti sporta	4.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	8.000,00	200	80
01	0981	614300	-141	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	2.800,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	5.350,00	191	143
01	0762	614300	-142	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0982	614300	-143	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	0,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	2.500,00		29
01	1094	614300	-144	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	0,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00		0
01	0984	614300	-145	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0862	614300	-146	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	9.500,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	2.000,00	21	16
01	0863	614300	-147	Finansiranje planinarskih i lovačkih udruženja	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	14.500,00		83
01	1095	614300	-148	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0621	614300	-149	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	17.000,00	55.000,00	55.000,00	13.750,00	0,00	0	0
01	0761	614300	-150	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	15.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	22.274,00	148	89
01	0763	614300	-151	Transfer za zdravstvo - sufinansiranje zdravstvenog osiguranja pripadnika romske populacije	0,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	0,00		0
01	1093	614300	-152	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 153 do 155)	368.997,00	1.730.000,00	1.730.000,00	432.500,00	376.286,00	102	87
01	0831	614400	-153	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	94.998,00	430.000,00	430.000,00	107.500,00	95.006,00	100	88
01	0911	614400	-154	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	204.999,00	900.000,00	900.000,00	225.000,00	212.280,00	104	94
01	0811	614400	-155	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	69.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	69.000,00	100	69
				Kapitalni transferi (pozicije od 156 do 163)	5.733,00	1.340.000,00	1.340.000,00	335.000,00	0,00	0	0
				Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 156 do 161)	5.733,00	1.140.000,00	1.140.000,00	285.000,00	0,00	0	0
01	0821	615300	-156	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	5.733,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0	0
01	0822	615300	-157	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	1092	615300	-158	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štitenika JU Dom-porodica Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	1093	615300	-159	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0912	615300	-160	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
01	0813	615300	-161	Transfer za popravku infrastrukture na Boračkom jezeru	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 162 do 163)	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0831	615400	-162	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0811	615400	-163	Kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00		0
				Nabavka građevina (pozicije od 164 do 166)	15.159,75	650.000,00	650.000,00	162.500,00	0,00	0	0
01	0812	821200	-164	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	12.754,72	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0	0
01	0813	821200	-165	Izgradnja Eko kuće Smetovi	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03	0814	821200		Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	2.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-14	0811	821200	-166	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 167 do 168)	150.873,72	4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	6.645,60	4	1
01	0761	821600	-167	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulant i depoa apoteka	12.989,04	3.500.000,00	3.500.000,00	875.000,00	6.645,60	51	1
03-05	0762	821600	-168	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulant i depoa apoteka - sred. JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica	137.884,68	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0	0
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	1.104.002,50	13.578.632,99	13.583.632,99	3.395.908,25	1.065.511,11	97	31
III				TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicija 169)	960,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	360,00	38	0
04	0941	614200	-169	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	960,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	360,00	38	0
UKUPNO ZA 59010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	1.104.962,50	14.178.632,99	14.183.632,99	3.545.908,25	1.065.871,11	96	30
				Broj radnika	13	16	16	16	14		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 170 do 184)		376.551,38	1.883.872,79	1.889.122,79	472.280,70	376.443,13	100	80
01	0111	611100	-170	Bruto plaće i naknade plaća	280.847,63	1.359.300,00	1.359.300,00	339.825,00	278.527,86	99	82
01	0111	611200	-171	Naknade troškova zaposlenih	29.703,70	197.550,00	197.550,00	49.387,50	32.685,00	110	66
01	0111	612100	-172	Doprinosi poslodavca	29.673,27	142.800,00	142.800,00	35.700,00	29.821,94	101	84
01	0111	613100	-173	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	24,00		10
01	0111	613200	-174	Izdaci za energiju	14.077,90	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.217,92	73	102
01	0111	613300	-175	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.865,96	35.000,00	35.000,00	8.750,00	4.111,24	84	47
01	0111	613400	-176	Nabavka materijala i sitnog inventara	979,01	13.000,00	13.000,00	3.250,00	1.040,01	106	32
01	0111	613500	-177	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.235,30	7.000,00	7.000,00	1.750,00	1.035,58	84	59
01	0111	613700	-178	Izdaci za tekuće održavanje	1.276,97	15.000,00	15.000,00	3.750,00	45,63	4	1
01	0111	613800	-179	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.783,89	8.000,00	8.000,00	2.000,00	4.457,79	93	223
01	0111	613900	-180	Ugovorene i druge posebne usluge	9.107,75	45.000,00	45.000,00	11.250,00	9.033,84	99	80
03-35	0112	613900	-181	Ugovorene i dr. posebne usl. po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sred. UNICEF-a (neutr. sr. u preth. g.)	0,00	4,79	5.254,79	1.313,70	5.240,02		399
01	0113	613900	-182	Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV	0,00	210,00	210,00	52,50	202,30		385
01	0111	821300	-183	Nabavka opreme	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
03-35	0112	821300	-184	Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	8,00	8,00	2,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 185 do 187)		130.678,32	680.000,00	680.000,00	170.000,00	119.236,41	91	70
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 185 do 187)		130.678,32	680.000,00	680.000,00	170.000,00	119.236,41	91	70
01	1091	614200	-185	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	130.678,32	550.000,00	550.000,00	137.500,00	115.436,41	88	84
01	1092	614200	-186	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	3.800,00		51
01	1094	614200	-187	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)		507.229,70	2.563.872,79	2.569.122,79	642.280,70	495.679,54	98	77
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 188 do 193)		1.372.033,80	14.611.980,00	14.611.980,00	3.652.995,00	3.935.796,23	287	108
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 188 do 193)		1.372.033,80	14.611.980,00	14.611.980,00	3.652.995,00	3.935.796,23	287	108
04	1096	614200	-188	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	104.954,48	600.000,00	600.000,00	150.000,00	89.905,78	86	60
04	1097	614200	-189	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	1.980,00	1.980,00	495,00	494,01		100
04	1041	614200	-190	Dodatak na djecu - kanton	137.001,28	10.000,00	10.000,00	2.500,00	6.114,28	4	245
04	1043	614200	-191	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	1.046.427,29	6.500.000,00	6.500.000,00	1.625.000,00	1.795.597,71	172	110
04	1044	614200	-192	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	83.650,75	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	2.043.684,45	2.443	136
04	1045	614200	-193	Naknade roditeljima - njegovateljima - Federacija	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	0,00		0
UKUPNO ZA 59010002			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		1.879.263,50	17.175.852,79	17.181.102,79	4.295.275,70	4.431.475,77	236	103
			Broj radnika		51	52	52	52	47		

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 60010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DIELATNOST (pozicije od 194 do 200)		463.110,67	2.488.800,00	2.488.800,00	622.200,00	501.904,27	108	81
01	0111	611100	-194	Bruto plaće i naknade plaća	369.216,94	1.855.000,00	1.855.000,00	463.750,00	394.337,42	107	85
01	0111	611200	-195	Naknade troškova zaposlenih	44.148,80	296.800,00	296.800,00	74.200,00	48.188,30	109	65
01	0111	612100	-196	Doprinosi poslodavca	48.535,82	269.000,00	269.000,00	67.250,00	51.433,67	106	76
01	0111	613100	-197	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	39,00		16
01	0111	613400	-198	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	5.540,76		89
01	0111	613700	-199	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	1.075,27		12
01	0111	613900	-200	Ugovorene i druge posebne usluge	1.209,11	7.000,00	7.000,00	1.750,00	1.289,85	107	74
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 201 do 234)		16.269,32	4.174.436,98	4.174.436,98	1.043.609,25	47.870,38	294	5
01	0322	613100	-201	Putni troškovi	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00		0
01	0321	613200	-202	Izdaci za električnu energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00		0
01	0321	613300	-203	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00		0
01	0323	613400	-204	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ, posebni materijali za CZ i dr.)	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0323	613500	-205	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0324	613700	-206	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	40.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0361	613700	-207	Izdaci za tekuće održavanje javnih skloništa	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0324	613900	-208	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	0,00	20.000,00	45.000,00	11.250,00	2.660,70		24

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	0321	614200	-209	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0361	615300	-210	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - zaštita i spašavanje	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	15.000,00		400
01	0322	821600	-211	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	181.000,00	181.000,00	45.250,00	0,00		0
				NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS. (pozicije od 212 do 217)	9.015,72	260.000,00	260.000,00	65.000,00	6.786,96	75	10
02-01	0321	613400	-212	Nabavka posebnog materijala	0,00	7.000,00	7.000,00	1.750,00	0,00		0
02-01	0325	613400	-213	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	55.000,00	55.000,00	13.750,00	0,00		0
02-01	0321	613700	-214	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00		0
02-01	0321	613900	-215	Ugovorene i druge posebne usluge	3.615,72	40.000,00	40.000,00	10.000,00	1.386,96	38	14
02-01	0321	614300	-216	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	5.400,00	23.000,00	23.000,00	5.750,00	5.400,00	100	94
02-01	0321	821300	-217	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00		
02-01	0321	821600	-217A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	0,00	0,00	115.000,00	28.750,00	0,00		0
				NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 218 do 234)	7.253,60	3.529.436,98	3.529.436,98	882.359,25	23.422,72	323	3
				Namjenska sredstva civilne zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz tek. g. (pozicije od 218 do 226)	0,00	970.000,00	970.000,00	242.500,00	0,00		0
02-02	0321	613100	-218	Putni troškovi	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00		0
02-02	0322	613300	-219	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
02-02	0322	613400	-220	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0321	613500	-221	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
02-02	0322	613700	-222	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	340.000,00	340.000,00	85.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	0322	613900	-223	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	188.000,00	188.000,00	47.000,00	0,00		0
02-02	0322	614200	-224	Tekući transferi pojedincima	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0321	614800	-225	Drugi tekući rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	2.750,00	0,00		0
02-02	0322	821300	-226	Nabavka opreme	0,00	291.000,00	291.000,00	72.750,00	0,00		0
				Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutroš. u preth. g. (pozicije od 227 do 234)	7.253,60	2.559.436,98	2.559.436,98	639.859,25	23.422,72	323	4
02-02	0323	613100	-227	Putni troškovi	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0324	613400	-228	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	6.669,00	205.000,00	205.000,00	51.250,00	0,00	0	0
02-02	0322	613500	-229	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0321	613600	-230	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
02-02	0323	613700	-231	Izdaci za tekuće održavanje	584,60	511.887,40	511.887,40	127.971,85	23.422,72	4.007	18
02-02	0323	613900	-232	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	361.887,40	361.887,40	90.471,85	0,00		0
02-02	0323	614200	-233	Tekući transferi pojedincima	0,00	90.943,69	90.943,69	22.735,92	0,00		0
02-02	0324	821300	-234	Nabavka opreme	0,00	1.279.718,49	1.279.718,49	319.929,62	0,00		0
UKUPNO ZA 60010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	479.379,99	6.663.236,98	6.663.236,98	1.665.809,25	549.774,65	115	33
				Broj radnika	67	73	73	73	67		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 235 do 244)		161.795,46	907.700,00	907.700,00	226.925,00	171.862,42	106	76
01	0111	611100	-235	Bruto plaće i naknade plaća	125.461,07	677.000,00	677.000,00	169.250,00	132.784,65	106	78
01	0111	611200	-236	Naknade troškova zaposlenih	12.540,04	96.700,00	96.700,00	24.175,00	15.450,34	123	64
01	0111	612100	-237	Doprinosi poslodavca	13.273,95	71.000,00	71.000,00	17.750,00	14.017,40	106	79
01	0111	613100	-238	Putni troškovi	70,00	2.000,00	2.000,00	500,00	86,90	124	17
01	0111	613200	-239	Izdaci za energiju - električna energija	5.111,68	40.000,00	40.000,00	10.000,00	5.943,85	116	59
01	0111	613300	-240	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.546,90	9.000,00	9.000,00	2.250,00	1.474,59	95	66
01	0111	613400	-241	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.288,87	4.500,00	4.500,00	1.125,00	1.189,11	52	106
01	0111	613600	-242	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0	0
01	0111	613700	-243	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	2.500,00	2.500,00	625,00	0,00		0
01	0111	613900	-244	Ugovorene i druge posebne usluge	1.352,95	4.000,00	4.000,00	1.000,00	915,58	68	92
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 245 do 275)		1.092.568,80	12.842.410,16	12.842.410,16	3.210.602,54	950.760,75	87	30
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 245 do 246)		341.457,20	690.000,00	690.000,00	172.500,00	0,00	0	0
01	0461	613300	-245	Održavanje kišne kanalizacije	0,00	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00		0
01	0462	613300	-246	Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	341.457,20	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
				Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 247 do 254)	130.397,98	1.840.000,00	1.840.000,00	460.000,00	16.990,50	13	4
01	0461	613700	-247	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	4.815,14	1.300.000,00	1.300.000,00	325.000,00	8.845,00	184	3
01	0463	613700	-248	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00		0
03	0462	613700		Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	124.938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0643	613700	-249	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	0,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00		0
01	0631	613700	-250	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanizacione mreže u MZ	0,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0133	613700	-251	Izdaci za tekuće održavanje prostorijske MZ	644,16	40.000,00	40.000,00	10.000,00	8.145,50	1.265	81
01	0568	613700	-252	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
01	0661	613700	-253	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
03-45	0621	613700	-254	Učešće u finansiranju projekata - sredstva UNDP-a	0,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00		0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 255 do 259)	74.081,78	951.632,39	951.632,39	237.908,10	17.823,45	24	7
01	0621	613900	-255	Izrada projektne dokumentacije	20.200,71	200.000,00	200.000,00	50.000,00	10.132,56	50	20
03-30	0622	613900	-256	Izrada projektne dokumentacije - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	7.632,39	7.632,39	1.908,10	7.632,39		400
01	0161	613900	-257	Naknade troškova rada predstavnika MZ	0,00	74.000,00	74.000,00	18.500,00	0,00		0
01	0461	613900	-258	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	53.881,07	400.000,00	400.000,00	100.000,00	58,50	0	0
03-15	0171	613900	-259	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	0,00	270.000,00	270.000,00	67.500,00	0,00		0
01	0632	614400	-260	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	40.023,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 261 do 262)	26.000,00	864.200,00	864.200,00	216.050,00	26.500,00	102	12
03-27	0174	615400	-261	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	26.000,00	364.200,00	364.200,00	91.050,00	26.500,00	102	29
01	0632	615400	-262	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	0,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00		0
01	0171	616100	-263	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	314.174,85	650.000,00	650.000,00	162.500,00	302.504,40	96	186
				Nabavka građevina (pozicija 264)	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0461	821200	-264	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 265 do 275)	166.433,99	7.586.577,77	7.586.577,77	1.896.644,44	586.942,40	353	31
01	0461	821600	-265	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	38.277,67	3.800.000,00	3.800.000,00	950.000,00	297.635,42	778	31
01	0462	821600	-266	Izgradnja kružnog toka na magistralnoj cesti M17 za vezu sa radnom zonom Zenica-jug	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00		0
03-17	0467	821600	-267	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	55.722,17	55.722,17	13.930,54	0,00		0
03-32	0468	821600	-268	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
03-46	0465	821600	-269	Sanacija devastiranog vodotoka čajdraškog potoka i izgradnja mosta u MZ Čajdraš - Federacija	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00		0
03-44	0469	821600	-270	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanacija mosta za pristup Crkvi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0633	821600	-271	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	69.735,00	660.000,00	660.000,00	165.000,00	11.222,65	16	7

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
03-12	0632	821600	-272	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	19.882,44	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	251.322,43	1.264	50
03-17	0636	821600	-273	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	38.538,88	140.855,60	140.855,60	35.213,90	26.761,90	69	76
01	0561	821600	-274	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00		0
01	0131	821600	-275	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
UKUPNO ZA 61010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	1.254.364,26	13.750.110,16	13.750.110,16	3.437.527,54	1.122.623,17	89	33
				Broj radnika	21	24	24	24	20		
				RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	1.087.616,00	3.600.000,00	3.600.000,00	900.000,00	1.124.416,80	103	125
				Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	1.087.616,00	2.600.000,00	2.600.000,00	650.000,00	1.124.416,80	103	173
				Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učešće Grada u sufinansiranju sa KfW)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00		0

- SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
ORGANIZACIONI KOD 62010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 276 do 292)		514.911,06	2.711.000,00	2.711.000,00	677.750,00	506.752,34	98	75
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 276 do 282)		362.612,89	1.806.500,00	1.806.500,00	451.625,00	378.695,29	104	84
01	0111	611100	-276	Bruto plaće i naknade plaća	289.159,79	1.305.000,00	1.305.000,00	326.250,00	301.166,06	104	92
01	0111	611200	-277	Naknade troškova zaposlenih	33.711,11	235.500,00	235.500,00	58.875,00	39.394,86	117	67
01	0111	612100	-278	Doprinosi poslodavca	31.017,27	137.000,00	137.000,00	34.250,00	31.995,82	103	93
01	0111	613100	-279	Putni troškovi	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	600,00		120
01	0111	613400	-280	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.066,44	90.000,00	90.000,00	22.500,00	4.476,12	88	20
01	0111	613700	-281	Izdaci za tekuće održavanje	351,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	80,00	23	8
01	0111	613900	-282	Ugovorene i druge posebne usluge	3.307,28	33.000,00	33.000,00	8.250,00	982,43	30	12
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 283 do 292)		152.298,17	904.500,00	904.500,00	226.125,00	128.057,05	84	57
01	0111	613200	-283	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	89.767,57	330.000,00	330.000,00	82.500,00	87.397,46	97	106
01	0111	613300	-284	Izdaci za poštanske pošiljke i pretnac	32.911,80	100.000,00	100.000,00	25.000,00	14.549,80	44	58
01	0112	613300	-285	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (VIK, odvoz smeća i dr.)	6.827,30	42.000,00	42.000,00	10.500,00	6.417,66	94	61
01	0112	613400	-286	Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal i materijal za posebne namjene)	1.470,03	100.000,00	100.000,00	25.000,00	1.019,51	69	4
01	0111	613500	-287	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - registracija vozila	6.459,03	30.000,00	30.000,00	7.500,00	6.898,11	107	92
01	0111	613600	-288	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)	6.186,24	35.000,00	35.000,00	8.750,00	6.186,24	100	71
01	0112	613700	-289	Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	6.707,18	60.000,00	60.000,00	15.000,00	3.838,77	57	26

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	0111	613800	-290	Izdaci osiguranja imovine	1.952,92	4.500,00	4.500,00	1.125,00	0,00	0	0
01	0112	613900	-291	Ugovorene i druge posebne usluge (BIHAMK, stručne usluge i sl.)	16,10	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0	0
01	0111	821300	-292	Nabavka opreme za budžetske korisnike	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	1.749,50		3
II				POSEBNE NAMJENE (pozicija 293)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0621	821600	-293	Rekonstrukcija i investiciono održavanje matičnih ureda Grada Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
UKUPNO ZA 62010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	514.911,06	2.761.000,00	2.761.000,00	690.250,00	506.752,34	98	73
				Broj radnika	59	60	60	60	59		

- SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
ORGANIZACIONI KOD 63010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 294 do 303)		46.307,63	372.350,00	372.350,00	93.087,50	53.102,24	115	57
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 294 do 300)		30.745,89	170.350,00	170.350,00	42.587,50	29.580,44	96	69
01	0111	611100	-294	Bruto plaće i naknade plaća	22.090,85	92.100,00	92.100,00	23.025,00	22.282,39	101	97
01	0111	611200	-295	Naknade troškova zaposlenih	1.952,40	11.050,00	11.050,00	2.762,50	2.022,00	104	73
01	0111	612100	-296	Doprinosi poslodavca	2.319,60	9.700,00	9.700,00	2.425,00	2.339,67	101	96
01	0111	613100	-297	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613400	-298	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0111	613700	-299	Izdaci za tekuće održavanje	576,58	21.000,00	21.000,00	5.250,00	1.703,52	295	32
01	0111	613900	-300	Ugovorene i druge posebne usluge	3.806,46	35.000,00	35.000,00	8.750,00	1.232,86	32	14
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 301 do 303)		15.561,74	202.000,00	202.000,00	50.500,00	23.521,80	151	47
01	0111	613300	-301	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, internet i sl.)	11.143,77	142.000,00	142.000,00	35.500,00	19.092,06	171	54
01	0111	613600	-302	Unajmljivanje multifunkcionalnog printera	4.417,97	25.000,00	25.000,00	6.250,00	4.429,74	100	71
01	0111	821500	-303	Izrada web stranice Grada Zenica	0,00	35.000,00	35.000,00	8.750,00	0,00		0
UKUPNO ZA 63010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		46.307,63	372.350,00	372.350,00	93.087,50	53.102,24	115	57
			Broj radnika		3	3	3	3	3		

- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 65010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 304 do 310)		70.214,46	331.350,00	331.350,00	82.837,50	76.835,84	109	93
01	0111	611100	-304	Bruto plaće i naknade plaća	59.952,60	272.000,00	272.000,00	68.000,00	65.234,89	109	96
01	0111	611200	-305	Naknade troškova zaposlenih	3.756,60	25.750,00	25.750,00	6.437,50	4.526,60	120	70
01	0111	612100	-306	Doprinosi poslodavca	6.313,95	28.600,00	28.600,00	7.150,00	6.866,97	109	96
01	0111	613100	-307	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0111	613400	-308	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00		0
01	0111	613700	-309	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613900	-310	Ugovorene i druge posebne usluge	191,31	1.500,00	1.500,00	375,00	207,38	108	55
UKUPNO ZA 65010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		70.214,46	331.350,00	331.350,00	82.837,50	76.835,84	109	93
			Broj radnika		7	7	7	7	7		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 311 do 317)		174.311,05	918.650,00	918.650,00	229.662,50	187.909,25	108	82
01	0111	611100	-311	Bruto plaće i naknade plaća	146.833,12	744.000,00	744.000,00	186.000,00	154.447,03	105	83
01	0111	611200	-312	Naknade troškova zaposlenih	10.541,88	79.450,00	79.450,00	19.862,50	12.680,60	120	64
01	0111	612100	-313	Doprinosi poslodavca	15.426,07	78.200,00	78.200,00	19.550,00	16.216,96	105	83
01	0111	613100	-314	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0111	613400	-315	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	7.000,00	7.000,00	1.750,00	1.691,80		97
01	0111	613700	-316	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0111	613900	-317	Ugovorene i druge posebne usluge	1.509,98	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.872,86	190	144
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 318 do 319)		9.343,62	41.000,00	41.000,00	10.250,00	0,00	0	0
01	0661	613300	-318	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	9.343,62	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0	0
01	0761	613900	-319	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
UKUPNO ZA 66010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	183.654,67	959.650,00	959.650,00	239.912,50	187.909,25	102	78
				Broj radnika	19	21	21	21	20		

- SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE
ORGANIZACIONI KOD 67010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 320 do 326)		17.356,09	117.100,00	117.100,00	29.275,00	17.984,35	104	61
01	0111	611100	-320	Bruto plaće i naknade plaća	14.690,29	91.000,00	91.000,00	22.750,00	15.080,19	103	66
01	0111	611200	-321	Naknade troškova zaposlenih	1.076,80	11.000,00	11.000,00	2.750,00	1.273,00	118	46
01	0111	612100	-322	Doprinosi poslodavca	1.542,48	9.600,00	9.600,00	2.400,00	1.583,44	103	66
01	0111	613100	-323	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00		0
01	0111	613400	-324	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00		0
01	0111	613700	-325	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613900	-326	Ugovorene i druge posebne usluge	46,52	2.500,00	2.500,00	625,00	47,72	103	8
UKUPNO ZA 67010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		17.356,09	117.100,00	117.100,00	29.275,00	17.984,35	104	61
			Broj radnika		2	3	3	3	2		

- SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
ORGANIZACIONI KOD 68010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 327 do 333)		37.720,76	249.900,00	249.900,00	62.475,00	49.876,62	132	80
01	0111	611100	-327	Bruto plaće i naknade plaća	30.757,43	196.000,00	196.000,00	49.000,00	40.308,27	131	82
01	0111	611200	-328	Naknade troškova zaposlenih	2.805,20	26.500,00	26.500,00	6.625,00	4.211,40	150	64
01	0111	612100	-329	Doprinosi poslodavca	3.271,78	20.600,00	20.600,00	5.150,00	4.232,31	129	82
01	0111	613100	-330	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613400	-331	Nabavka materijala i sitnog inventara	786,42	4.000,00	4.000,00	1.000,00	996,08	127	100
01	0111	613700	-332	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	300,00	300,00	75,00	0,00		0
01	0111	613900	-333	Ugovorene i druge posebne usluge	99,93	2.000,00	2.000,00	500,00	128,56	129	26
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 334 do 335)		22.400,00	370.000,00	370.000,00	92.500,00	44.950,00	201	49
01	1092	614200	-334	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	13.900,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	12.200,00	88	41
01	1096	614300	-335	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	8.500,00	250.000,00	250.000,00	62.500,00	32.750,00	385	52
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)		60.120,76	619.900,00	619.900,00	154.975,00	94.826,62	158	61

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 336 do 339)		228.421,00	1.710.000,00	1.710.000,00	427.500,00	254.719,40	112	60
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 336 do 337)		180.321,00	1.150.000,00	1.150.000,00	287.500,00	132.094,00	73	46
04	1093	614200	-336	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	119.221,00	700.000,00	700.000,00	175.000,00	132.094,00	111	75
04	0981	614200	-337	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	61.100,00	450.000,00	450.000,00	112.500,00	0,00	0	0
04	1098	614300	-338	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	16.600,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	3.000,00	18	120
04	1091	615200	-339	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	31.500,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	119.625,40	380	87
UKUPNO ZA 68010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		288.541,76	2.329.900,00	2.329.900,00	582.475,00	349.546,02	121	60
			Broj radnika		5	7	7	7	6		

- SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE
ORGANIZACIONI KOD 69010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 340 do 346)		30.864,77	167.000,00	167.000,00	41.750,00	38.796,31	126	93
01	0111	611100	-340	Bruto plaće i naknade plaća	26.196,54	134.000,00	134.000,00	33.500,00	32.249,20	123	96
01	0111	611200	-341	Naknade troškova zaposlenih	1.652,00	14.700,00	14.700,00	3.675,00	2.547,00	154	69
01	0111	612100	-342	Doprinosi poslodavca	2.750,63	14.100,00	14.100,00	3.525,00	3.397,73	124	96
01	0111	613100	-343	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	125,00	0,00		0
01	0111	613400	-344	Nabavka materijala i sitnog inventara	182,46	2.000,00	2.000,00	500,00	500,05	274	100
01	0111	613700	-345	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	700,00	700,00	175,00	0,00		0
01	0111	613900	-346	Ugovorene i druge posebne usluge	83,14	1.000,00	1.000,00	250,00	102,33	123	41
UKUPNO ZA 69010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		30.864,77	167.000,00	167.000,00	41.750,00	38.796,31	126	93
			Broj radnika		4	4	4	4	4		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST (pozicije od 347 do 353)		55.949,97	347.200,00	347.200,00	86.800,00	72.655,59	130	84
01	0111	611100	-347	Bruto plaće i naknade plaća	46.469,27	274.000,00	274.000,00	68.500,00	59.456,84	128	87
01	0111	611200	-348	Naknade troškova zaposlenih	4.090,05	37.900,00	37.900,00	9.475,00	5.417,35	132	57
01	0111	612100	-349	Doprinosi poslodavca	4.895,13	28.800,00	28.800,00	7.200,00	6.315,36	129	88
01	0111	613100	-350	Putni troškovi	70,00	700,00	700,00	175,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-351	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	1.123,61		150
01	0111	613700	-352	Izdaci za tekuće održavanje	276,12	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0	0
01	0111	613900	-353	Ugovorene i druge posebne usluge	149,40	1.300,00	1.300,00	325,00	342,43	229	105
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 354 do 381)		1.227.267,61	10.762.017,90	10.762.017,90	2.690.504,48	782.096,94	64	29
01	0435	613200	-354	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	260.934,42	1.400.000,00	1.400.000,00	350.000,00	268.002,63	103	77
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 355 do 357)		525.860,92	4.850.000,00	4.850.000,00	1.212.500,00	212.175,25	40	17
01	0561	613300	-355	Održavanje komunalne higijene grada	140.865,33	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	0,00	0	0
01	0562	613300	-356	Usluge deponovanja komunalnog otpada	221.692,83	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	212.175,25	96	53
01	0462	613300	-357	Zimska služba na gradskim ulicama	163.302,76	250.000,00	250.000,00	62.500,00	0,00	0	0
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 358 do 359)		18.363,79	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0	0
01	0642	613700	-358	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	18.363,79	250.000,00	250.000,00	62.500,00	0,00	0	0
03-02	0565	613700	-359	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 360 do 364)	62.607,72	760.000,00	760.000,00	190.000,00	66.488,36	106	35
01	0661	613900	-360	Dekoracija grada	7.709,83	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0	0
01	0621	613900	-361	Izrada projektne dokumentacije	0,00	110.000,00	110.000,00	27.500,00	0,00		0
01	0461	613900	-362	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	38.941,75	330.000,00	330.000,00	82.500,00	39.126,97	100	47
01	0561	613900	-363	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	15.956,14	170.000,00	170.000,00	42.500,00	27.361,39	171	64
03-02	0565	613900	-364	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
01	0621	614400	-365	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	34.524,56	250.000,00	250.000,00	62.500,00	38.498,96	112	62
03	0561	614500		Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 366 do 369)	0,00	636.920,74	636.920,74	159.230,19	196.920,74		124
01	0171	615400	-366	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	0,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00		0
01	0621	615400	-367	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-37	0623	615400	-368	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	99.387,74	99.387,74	24.846,94	99.387,74		400
03-38	0624	615400	-369	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kant. bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. M. Čauševića - sred. Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	97.533,00	97.533,00	24.383,25	97.533,00		400
				Nabavka građevina (pozicije od 370 do 371)	283.254,69	653.000,00	653.000,00	163.250,00	0,00	0	0
01	0642	821200	-370	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	583.000,00	583.000,00	145.750,00	0,00		0
01	0621	821200	-370A	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	283.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-06	0622	821200	-371	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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	0661	821300	-372	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00		0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicija 373)	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
01	0561	821600	-373	Rekonstrukcija i investiciono održavanje skloništa za životinje	0,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00		0
				SRED. FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA FBiH SA NEUT. SR. U PRET. G. (pozicije od 374 do 381)	31.721,51	1.742.097,16	1.742.097,16	435.524,29	11,00	0	0
03-07	0563	613300	-374	Izdaci za komunalne usluge	11,00	55.000,00	55.000,00	13.750,00	11,00	100	0
03-07	0561	613600	-375	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	0,00	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00		0
03-07	0569	613700	-376	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	31.710,51	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0	0
03-07	0563	613900	-377	Ostale ugovorene usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00		0
03-07	0561	614300	-378	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00		0
03-07	0561	821200	-379	Nabavka građevina	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00		0
03-07	0562	821300	-380	Nabavka opreme	0,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00		0
03-07	0464	821600	-381	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	0,00	475.597,16	475.597,16	118.899,29	0,00		0
UKUPNO ZA 70010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	1.283.217,58	11.109.217,90	11.109.217,90	2.777.304,48	854.752,53	67	31
				Broj radnika	8	10	10	10	10		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. 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 DJELATNOST				3.039.215,40	16.757.372,79	16.762.622,79	4.190.655,70	3.340.254,37	110	80
II POSEBNE NAMJENE				3.709.118,12	50.925.716,53	50.930.716,53	12.732.679,13	3.326.018,30	90	26
RASHODI I IZDACI (I + II)				6.748.333,52	67.683.089,32	67.693.339,32	16.923.334,83	6.666.272,67	99	39
III TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA				10.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00	100	20
UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)				6.758.333,52	67.883.089,32	67.893.339,32	16.973.334,83	6.676.272,67	99	39
IV TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE				1.601.414,80	16.921.980,00	16.921.980,00	4.230.495,00	4.190.875,63	262	99
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)				8.359.748,32	84.805.069,32	84.815.319,32	21.203.829,83	10.867.148,30	130	51
Broj radnika				367	400	400	400	369		
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				1.087.616,00	5.094.000,00	5.094.000,00	1.273.500,00	1.124.416,80	103	88

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GRADONAČELNIK	106.714,40	2.879.300,00	2.879.300,00	719.825,00	294.027,09	276	41
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	177.265,58	1.033.450,00	1.033.450,00	258.362,50	197.614,16	111	76
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	123.665,42	735.451,50	735.451,50	183.862,88	230.119,01	186	125
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	26.287,51	125.900,00	125.900,00	31.475,00	28.194,95	107	90
5	SLUŽBA ZA URBANIZAM	168.582,91	1.092.650,00	1.092.650,00	273.162,50	155.234,83	92	57
6	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	189.441,28	2.960.100,00	2.960.100,00	740.025,00	198.032,89	105	27
7	SLUŽBA ZA FINANSIJE	128.563,99	845.500,00	845.500,00	211.375,00	151.218,80	118	72
8	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GRADSKU IMOVINU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	276.188,96	5.017.317,00	5.017.317,00	1.254.329,25	347.282,99	126	28
9	SLUŽBA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.104.962,50	14.178.632,99	14.183.632,99	3.545.908,25	1.065.871,11	96	30
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	1.104.002,50	13.578.632,99	13.583.632,99	3.395.908,25	1.065.511,11	97	31
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	960,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	360,00	38	0
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	1.879.263,50	17.175.852,79	17.181.102,79	4.295.275,70	4.431.475,77	236	103
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	507.229,70	2.563.872,79	2.569.122,79	642.280,70	495.679,54	98	77
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	1.372.033,80	14.611.980,00	14.611.980,00	3.652.995,00	3.935.796,23	287	108
11	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	479.379,99	6.663.236,98	6.663.236,98	1.665.809,25	549.774,65	115	33
12	SLUŽBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU I MJESNE ZAJEDNICE	1.254.364,26	13.750.110,16	13.750.110,16	3.437.527,54	1.122.623,17	89	33
13	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	514.911,06	2.761.000,00	2.761.000,00	690.250,00	506.752,34	98	73
14	SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	46.307,63	372.350,00	372.350,00	93.087,50	53.102,24	115	57

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE I - III 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - III 2023. g.	IZVRŠENJE I - III 2023. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	70.214,46	331.350,00	331.350,00	82.837,50	76.835,84	109	93
16	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	183.654,67	959.650,00	959.650,00	239.912,50	187.909,25	102	78
17	SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE	17.356,09	117.100,00	117.100,00	29.275,00	17.984,35	104	61
18	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	288.541,76	2.329.900,00	2.329.900,00	582.475,00	349.546,02	121	60
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	60.120,76	619.900,00	619.900,00	154.975,00	94.826,62	158	61
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	228.421,00	1.710.000,00	1.710.000,00	427.500,00	254.719,40	112	60
19	SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE	30.864,77	167.000,00	167.000,00	41.750,00	38.796,31	126	93
20	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE	1.283.217,58	11.109.217,90	11.109.217,90	2.777.304,48	854.752,53	67	31
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	10.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00	100	20
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	8.359.748,32	84.805.069,32	84.815.319,32	21.203.829,83	10.867.148,30	130	51
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	6.758.333,52	67.883.089,32	67.893.339,32	16.973.334,83	6.676.272,67	99	39
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	1.601.414,80	16.921.980,00	16.921.980,00	4.230.495,00	4.190.875,63	262	99
	Broj radnika	367	400	400	400	369		
	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	1.087.616,00	5.094.000,00	5.094.000,00	1.273.500,00	1.124.416,80	103	88

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

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	6.676.272,67	2.635.337,15	257.000,25	1.228.043,27	1.286.884,55	238.420,74	302.504,40	718.082,31	10.000,00
0100	Opće javne usluge	3.901.648,20	2.635.337,15	257.000,25	458.135,32	220.421,58	26.500,00	302.504,40	1.749,50	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.540.371,45	2.635.337,15	257.000,25	449.862,97	196.421,58	0,00	0,00	1.749,50	0,00
0130	Opće usluge	8.272,35	0,00	0,00	8.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	329.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	302.504,40	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	47.870,38	0,00	0,00	27.470,38	5.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	32.870,38	0,00	0,00	27.470,38	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	811.979,98	0,00	0,00	440.061,13	74.283,43	0,00	0,00	297.635,42	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	378.946,04	0,00	0,00	378.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	346.158,52	0,00	0,00	48.523,10	0,00	0,00	0,00	297.635,42	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	86.691,99	0,00	0,00	12.591,99	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	239.547,64	0,00	0,00	239.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	239.547,64	0,00	0,00	239.547,64	0,00	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	625.846,73	0,00	0,00	17.764,95	38.498,96	196.920,74	0,00	372.662,08	0,00
0620	Razvoj zajednice	336.539,75	0,00	0,00	17.764,95	38.498,96	196.920,74	0,00	83.355,10	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	289.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.306,98	0,00
0700	Zdravstvo	28.919,60	0,00	0,00	0,00	22.274,00	0,00	0,00	6.645,60	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	28.919,60	0,00	0,00	0,00	22.274,00	0,00	0,00	6.645,60	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	412.078,41	0,00	0,00	8.891,12	363.797,58	0,00	0,00	39.389,71	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	144.041,58	0,00	0,00	0,00	144.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	103.897,12	0,00	0,00	8.891,12	95.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	77.889,71	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	39.389,71	0,00
0900	Obrazovanje	220.130,00	0,00	0,00	0,00	220.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	212.280,00	0,00	0,00	0,00	212.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	378.251,73	0,00	0,00	36.172,73	342.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	378.251,73	0,00	0,00	36.172,73	342.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	10.867.148,30	2.635.337,15	257.000,25	1.228.043,27	5.358.134,78	358.046,14	302.504,40	718.082,31	10.000,00
0100	Opće javne usluge	3.901.648,20	2.635.337,15	257.000,25	458.135,32	220.421,58	26.500,00	302.504,40	1.749,50	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.540.371,45	2.635.337,15	257.000,25	449.862,97	196.421,58	0,00	0,00	1.749,50	0,00
0130	Opće usluge	8.272,35	0,00	0,00	8.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	329.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	302.504,40	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	47.870,38	0,00	0,00	27.470,38	5.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	32.870,38	0,00	0,00	27.470,38	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	811.979,98	0,00	0,00	440.061,13	74.283,43	0,00	0,00	297.635,42	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	378.946,04	0,00	0,00	378.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	346.158,52	0,00	0,00	48.523,10	0,00	0,00	0,00	297.635,42	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	86.691,99	0,00	0,00	12.591,99	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Zaštita životne sredine	239.547,64	0,00	0,00	239.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	239.547,64	0,00	0,00	239.547,64	0,00	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	625.846,73	0,00	0,00	17.764,95	38.498,96	196.920,74	0,00	372.662,08	0,00
0620	Razvoj zajednice	336.539,75	0,00	0,00	17.764,95	38.498,96	196.920,74	0,00	83.355,10	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	289.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.306,98	0,00
0700	Zdravstvo	28.919,60	0,00	0,00	0,00	22.274,00	0,00	0,00	6.645,60	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	28.919,60	0,00	0,00	0,00	22.274,00	0,00	0,00	6.645,60	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	412.078,41	0,00	0,00	8.891,12	363.797,58	0,00	0,00	39.389,71	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	144.041,58	0,00	0,00	0,00	144.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Usluge kulture	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	103.897,12	0,00	0,00	8.891,12	95.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	77.889,71	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	39.389,71	0,00
0900	Obrazovanje	220.490,00	0,00	0,00	0,00	220.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	212.280,00	0,00	0,00	0,00	212.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	4.568.767,36	0,00	0,00	36.172,73	4.412.969,23	119.625,40	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	3.845.396,44	0,00	0,00	0,00	3.845.396,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	723.370,92	0,00	0,00	36.172,73	567.572,79	119.625,40	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00