

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA GRADA ZENICA ZA 2020. GODINU

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu sadržan je u članu 7., 36., 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), članu 13. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09) i članu 34. Statuta Grada Zenica ("Službene novine Grada Zenica", broj 5/15).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA GRADA ZENICA ZA 2020. GODINU

Gradsko vijeće Zenica, na 48. sjednici održanoj dana 28.02.2020. godine, usvojilo je Budžet Grada Zenica za 2020. godinu, koji iznosi 60.595.980,00 KM, od čega su prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 51.617.980,00 KM, dok iznos od 8.978.000,00 KM predstavlja planirani iznos primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake. Budžet za 2020. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Zenica broj 2/20.

Budžetom Grada Zenica za 2020. 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 4.010.000,00 KM, i to:

- iznos od 1.760.000,00 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže i
- iznos od 2.250.000,00 KM za otplatu duga primljenog kroz Državu, odnosno dvije rate po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj, za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici.

Budžet Grada Zenica u 2020. 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 2020. godinu.

Budžet, kao interni zakonski akt, predstavlja ključni dokument kojim se određuje politika finansiranja aktivnosti i programa iz djelokruga nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno predstavlja sredstvo kojim se strateški prioriteti pretvaraju u konkretne usluge i aktivnosti, kao odgovor na socijalne, ekonomske i druge potrebe građana. Budžet mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako se u toku budžetske godine zbog nastanka novih obaveza za budžet ili promjena privrednih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici budžeta Gradonačelnik može, na prijedlog Službe za finansije, donijeti izmjene i dopune budžeta.

Izmjenama i dopunama budžeta ponovo se uravnotežuju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci budžeta.

Izradi Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu pristupilo se iz sljedećih razloga:

1. Na ostvarenje prihoda i primitaka, kao i na izvršenje rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica, tokom 2020. godine, uticala je Odluka o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 18/2020), odnosno pandemija koronavirusa. Projekcije ekonomskog rasta za našu zemlju, prije pojave pandemije, za period 2020.-2022. godine, od strane meritornih svjetskih institucija (MMF, Svjetska banka, Evropska komisija) bile su pozitivne. U navedenom periodu očekivao se ekonomski rast u rasponu od 3,5% do 3,8%. Međutim, najnovija istraživanja Svjetske banke nakon pojave pandemije, za BiH procjenjuju negativan rast, odnosno pad BDP u rasponu od -3,2% do -4,2%, a što bi značilo ostvarenje najlošijih predviđanja u našoj zemlji.

Istovremeno Grad Zenica, kao i druge jedinice lokalne samouprave, suočeni su sa povećanim potrebama privrednih subjekata i građana koji su pogođeni ekonomskim i socijalnim posljedicama pandemije. U cilju ublažavanja tih posljedica, donijet je Zaključak Gradonačelnika o umanjeњу cijene zakupnine, broj: 02-45-6263/20, kojim se zakupcima poslovnih prostora koji su u vlasništvu i na upravljanju Grada Zenica umanjuje cijena zakupnine za mjesec mart 2020. godine za 50%, kao i Odluka Štaba civilne zaštite Grada Zenica o oslobađanju plaćanja zakupnina, broj: 08-40-6241-29/20 od 09.04.2020. godine, kojom se zakupci, a kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti u skladu sa naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, u cjelosti oslobađaju plaćanja zakupnine za mjesec april 2020. godine. Navedeni akti direktno su uticali na smanjen priliv sredstava u Budžet Grada Zenica.

Naime, u periodu 01.01.-30.11.2020. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici Budžeta u iznosu od 42.098.307,26 KM, a što je za 10% manje od ostvarenja u istom periodu 2019. godine, dok su u odnosu na idealan plan manji za 14.256.116,47 KM ili 25%.

Budući da su se negativna predviđanja pada prihoda i primitaka u Budžetu Grada Zenica, a zbog smanjene privredne aktivnosti tokom 2020. godine i ostvarila, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu.

2. U periodu januar - novembar 2020. godine na Jedinstveni račun trezora Grada Zenica doznačena su dodatna sredstva za realizaciju utvrđenih projekata, i kako ista nisu planirana usvojenim Budžetom, donijeti su zaključci o uvećanju Budžeta. Zaključci o uvećanju Budžeta prikazani su u tabelama 1 i 2.
3. Dodatni razlog izrade Izmjena i dopuna Budžeta su izmijenjene potrebe za sredstvima na pojedinim pozicijama rashodovne strane Budžeta, odnosno donijeti zaključci o preraspodjeli sredstava u Budžetu Grada Zenica za 2020. godinu, kao i planiranje novih budžetskih pozicija. U tabeli 3 dat je pregled svih Zaključaka Gradonačelnika o preraspodjelama sredstava Budžeta Grada donijetih u toku tekuće godine, a u skladu sa članom 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članom 28. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu.

Tabela 1

**Zaključci Gradonačelnika o uvećanju sredstava
Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu - PRIHODI I PRIMICI**

Redni broj	Zaključak		Budžet 2020		Iznos PRIHODA
	Broj	Datum	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	
1	02-45-6149/20	20.03.2020	86A	Kapitalni transferi od Federacije - sufinansiranje projekta sanacije i vanjskog uređenja crkvenog dvorišta župe sv. Josipa u Zenici	20.000,00
2	02-11-14677/20	24.07.2020	30	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	-50.000,00
	02-11-14677/20	24.07.2020	98A	Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rate po kreditu	50.000,00
3	02-45-14521/20	29.07.2020	71A	Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekta Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020	59.752,23
	02-45-14521/20	29.07.2020	75A	Tekući transferi od Federacije - realizacija programa poticanje proljetne sjetve	90.809,00
	02-45-14521/20	29.07.2020	75B	Tekući transferi od kantona - realizacija programa poticanje proljetne sjetve	36.324,00
4	02-11-17162/20	31.08.2020	98	Kapitalni transferi od JU Dom zdravlja Zenica za realizaciju projekta Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica	10.511,47
5	02-11-18559/20	17.09.2020	74A	Tekući transf. od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19	125.000,00
	02-11-18559/20	17.09.2020	90A	Kapitalni tr. od Federacije za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice	128.676,46
	02-11-18559/20	17.09.2020	90B	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju Eko kuće Smetovi	220.000,00
	02-11-18559/20	17.09.2020	90C	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju ambulante porodične medicine i društvenog doma Janjići	156.000,00
6	02-45-18876/20	23.09.2020	73A	Tekući transferi od međunarodne organizacije u sklopu PRO-Budućnost II za projekat Mi smo golubovi mira	5.000,00
	02-45-18876/20	23.09.2020	73B	Tekući transf. od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vrać. po osn. sporaz. o readmisiji	9.500,00
	02-45-18876/20	23.09.2020	90D	Kapitalni transferi od Federacije za sanaciju tvrđave Vranduk	20.000,00
7	02-45-24787/20	18.12.2020	80A	Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja	6.160,00
				UKUPNO	887.733,16

**Zaključci Gradonačelnika o uvećanju sredstava
Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu - RASHODI I IZDACI**

Redni broj	Zaključak		Budžet 2020		Iznos RASHODA	Budžetski korisnik
	Broj	Datum	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta		
1	02-45-6149/20	20.03.2020	166A	Sufinansiranje projekta sanacije i vanjskog uređenja crkv. dvorišta župe sv. Josipa u Zenici - Federacija	20.000,00	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
2	02-45-14521/20	29.07.2020	100A	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastrukt. za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međunarodna organizacija	59.752,23	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM
	02-45-14521/20	29.07.2020	108A	Realizacija programa poticanje proljetne sjetve - Federacija	90.809,00	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM
	02-45-14521/20	29.07.2020	108B	Realizacija programa poticanje proljetne sjetve - kanton	36.324,00	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM
3	02-11-17162/20	31.08.2020	285	Rekonstrukcija i inv. održ. putne mreže - realizacija projekta Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica (sredstva JU Dom zdravlja Zenica)	10.511,47	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
4	02-11-18559/20	17.09.2020	255A	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija	125.000,00	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
	02-11-18559/20	17.09.2020	275B	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice - Federacija	128.676,46	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
	02-11-18559/20	17.09.2020	174A	Izgradnja Eko kuće Smetovi - Federacija	220.000,00	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
	02-11-18559/20	17.09.2020	174B	Rekonstrukcija ambulante porodične medicine i društvenog doma Janjići - Federacija	156.000,00	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
5	02-45-18876/20	23.09.2020	134A	Realizacija projekta Mi smo golubovi mira u sklopu PRO-Budućnost II - međunarodna organizacija	5.000,00	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
	02-45-18876/20	23.09.2020	140A	Transferi pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	9.500,00	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
	02-45-18876/20	23.09.2020	166B	Kapitalni tr. JU Muzej grada Zenice za sufinansiranje projekta sanacije tvrđave Vranduk - Federacija	20.000,00	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
6	02-45-24787/20	18.12.2020	108C	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	6.160,00	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM
UKUPNO					887.733,16	

Tabela 3

Zaključci o preraspodjeli sredstava u Budžetu Grada Zenica za 2020. godinu

Redni broj	Zaključak		Budžetski korisnik	Iznos rashoda i izdataka	Umanjenje				Uvećanje				Umanjenje/Uvećanje Naziv pozicije plana Budžeta
	Broj	Datum			Fond	Funkcija	Konto	Pozicija	Fond	Funkcija	Konto	Pozicija	
1	02-45-6979/20	02.04.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	1.000,00	01	0322	613100	212					Putni troškovi
	02-45-6979/20	02.04.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	2.000,00	01	0323	613400	213					Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)
	02-45-6979/20	02.04.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	3.000,00	01	0323	613500	214					Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)
	02-45-6979/20	02.04.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	35.000,00	01	0324	613700	215					Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)
	02-45-6979/20	02.04.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	20.000,00	01	0324	613900	216					Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)
	02-45-6979/20	02.04.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	61.000,00					01	0321	614200	216A	Tekući transferi pojedincima
2	02-45-7790/20	20.04.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	30.000,00	01	0493	613900	102					Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)
	02-45-7790/20	20.04.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	30.000,00					01	0496	613900	99	Ugovorene i druge posebne usluge
3	02-45-8304/20	04.05.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	7.000,00	03-01	0491	613900	100					Realizacija projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međ. org. (neutr. sred. u preth. god.)
	02-45-8304/20	04.05.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	7.000,00					03-01	0491	821300	109A	Nabavka opreme pri realizaciji projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međunarodna org. (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)
4	02-45-9152/20	19.05.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	11.000,00	02-02	0323	613900	237					Ugovorene i druge posebne usluge
	02-45-9152/20	19.05.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	11.000,00					02-02	0323	614200	238	Tekući transferi pojedincima
5	02-11-10789/20	15.07.2020	SLUŽBA ZA OPČU UPRAVU	10.000,00	01	0111	613400	303					Nabavka materijala i sitnog inventara
	02-11-10789/20	15.07.2020	SLUŽBA ZA OPČU UPRAVU	10.000,00					01	0111	613300	306	Izdaci za poštanske pošiljke i pretinac
6	02-45-10379/20	09.06.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	76.000,00	01	0491	614500	106					Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)
	02-45-10379/20	09.06.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	16.000,00					01	0497	613900	102A	Izdaci za PDV
	02-45-10379/20	09.06.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	60.000,00					01	0493	614400	105A	Finansiranje rada JP Tržnica d.o.o. Zenica - pomoć za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa
7	02-11-9635/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	165.000,00	01	0111	611100	240					Bruto plaće i naknade plaća
	02-11-9635/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	10.000,00	01	0111	611200	241					Naknade troškova zaposlenih
	02-11-9635/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	10.000,00	01	0111	612100	242					Doprinosi poslodavca
	02-11-9635/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	50.000,00	01	0564	613300	252					Izdaci za komunalne usluge (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)
	02-11-9635/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	50.000,00	01	0562	613700	263					Izdaci za tekuće održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)
	02-11-9635/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	50.500,00	01	0661	821300	279					Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)
	02-11-9635/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	3.500,00	01	0561	821600	289					Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)
	02-11-9635/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	285.000,00					01	0461	613700	255	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže
	02-11-9635/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	54.000,00					01	0461	821200	278	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice, mostovi i dr.)

Redni broj	Zaključak		Budžetski korisnik	Iznos rashoda i Izdataka	Umanjenje				Uvećanje				Umanjenje/Uvećanje	
	Broj	Datum			Fond	Funkcija	Konto	Pozicija	Fond	Funkcija	Konto	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	
8	02-11-14677/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	50.000,00	01	0172	615400	275					Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik - rate po kreditu	
	02-11-14677/20	24.07.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	50.000,00					03-27	0174	615400	275A	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	
9	02-45-14736/20	27.07.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.000,00	01	0821	614300	145					Transferi za kulturu	
	02-45-14736/20	27.07.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.000,00					01	0911	614400	159	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	
10	02-45-14848/20	27.07.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	200.000,00	01	0821	614300	145					Transferi za kulturu	
	02-45-14848/20	27.07.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	200.000,00					01	0761	615100	161	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti i depoa apoteka	
11	02-10-15532/20	10.08.2020	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	56.000,00	01	0111	611100	299					Bruto plaće i naknade plaća	
	02-10-15532/20	10.08.2020	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	56.000,00					01	0111	613300	306	Izdaci za poštanske pošiljke i pretinac	
12	02-45-17958/20	09.09.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	17.000,00	01	0493	613900	102					Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	
	02-45-17958/20	09.09.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	70.000,00	01	0661	821600	118					Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije u Zenici	
	02-45-17958/20	09.09.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	15.000,00					01	0492	613900	101	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	
	02-45-17958/20	09.09.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	2.000,00					01	0497	613900	102A	Izdaci za PDV	
	02-45-17958/20	09.09.2020	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	70.000,00					01	0621	821600	110	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	
13	02-11-19380/20	28.09.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	50.000,00	01	0465	821600	284					Rekonstrukcija pristupnog puta do Boračke kuće u Vrselju	
	02-11-19380/20	28.09.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	50.000,00					01	0465	613700	255B	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - pristupni put do Boračke kuće u Vrselju	
14	02-45-19983/20	05.10.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	8.000,00	02-02	0323	613900	237					Ugovorene i druge posebne usluge	
	02-45-19983/20	05.10.2020	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	8.000,00					02-02	0321	613600	235A	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	
15	02-11-19601/20	06.10.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	55.000,00	01	0171	616100	277					Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj GGM	
	02-11-19601/20	06.10.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	7.000,00					01	0661	613700	260	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje spomen-obilježja Papirna i dr.)	
	02-11-19601/20	06.10.2020	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	48.000,00					01	0561	613900	267	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	
16	02-11-20526/20	19.10.2020	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	27.000,00	01	0111	611100	299					Bruto plaće i naknade plaća	
	02-11-20526/20	19.10.2020	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	5.000,00	01	0111	613700	304					Izdaci za tekuće održavanje	
	02-11-20526/20	19.10.2020	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	27.000,00					01	0111	613900	305	Ugovorene i druge posebne usluge	
	02-11-20526/20	19.10.2020	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	5.000,00					01	0111	613400	303	Nabavka materijala i sitnog inventara	

Redni broj	Zaključak		Budžetski korisnik	Iznos rashoda i izdataka	Umanjenje				Uvećanje				Umanjenje/Uvećanje	
	Broj	Datum			Fond	Funkcija	Konto	Pozicija	Fond	Funkcija	Konto	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	
17	02-11-16568/20	24.08.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	176.000,00	01	0814	614300	144					Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	
	02-11-16568/20	24.08.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	176.000,00					01	0815	614300	143A	Transfer za interventnu pomoć NK Čeliku Zenica	
18	02-45-21977/20	10.11.2020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	5.000,00	01	0111	613900	44					Ugovorene i dr. poseb. usluge (nakn. vijećn., članov. radnih tijela GV, nakn. komis. koje imenuje GV i dr.)	
	02-45-21977/20	10.11.2020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.000,00					01	0111	613200	39	Izdaci za energiju - električna energija	
	02-45-21977/20	10.11.2020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	1.000,00					01	0111	613700	43	Izdaci za tekuće održavanje	
19	02-45-24504/20	10.12.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	197.000,00	01	0911	615300	162					Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	
	02-45-24504/20	10.12.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.000,00					01	0621	613300	128	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	
	02-45-24504/20	10.12.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.000,00					01	0831	614400	158	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	
	02-45-24504/20	10.12.2020	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	171.000,00					01	0911	614400	159	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	

III STRUKTURA IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA GRADA ZENICA ZA 2020. GODINU

Prihodi i primici u Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu planirani su na osnovu ostvarenja za period januar – novembar 2020. godine, makroekonomskih projekcija prihoda Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, te procjena budžetskih korisnika koji su nadležni za njihovu realizaciju.

Rashodovna strana sačinjena je na temelju zahtjeva budžetskih korisnika, uz uvažavanje zakonskih obaveza, politika i prioriteta, zatim izvršenja za period januar – novembar 2020. godine, te procjene raspoloživih budžetskih sredstava. Dostavljeni zahtjevi za odobrenje rashoda budžetskih korisnika razmatrani su uz konsultovanje i pregovaranje sa budžetskim korisnicima i utvrđena je predložena visina sredstava za svakog budžetskog korisnika.

U cilju sveobuhvatnijeg informisanja daje se kompletan opći i poseban dio Izmjena i dopuna Budžeta po svim budžetskim korisnicima.

Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu izvršavat će se u skladu sa odredbama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/20).

U nastavku slijedi obrazloženje predloženih promjena planiranih iznosa u odnosu na usvojeni Budžet za 2020. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu (bez akumulisanog suficita) iznose 52.337.596,00 KM, a što je za 14% manje od usvojenog Budžeta za 2020. godinu, i sastoji se od:

- prihoda i primitaka Grada, planiranih u iznosu od 43.516.596,00 KM i
- primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenskih doznaka, planiranih u iznosu od 8.821.000,00 KM.

Budžetom Grada Zenica za 2020. godinu planirani su prihodi i primici Grada (bez namjenskih doznaka od ostalih nivoa vlasti i akumulisanog suficita) u iznosu od 51.617.980,00 KM, a Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu planira se njihovo smanjenje za 8.101.384,00 KM ili 16%, i iznose ukupno 43.516.596,00 KM.

Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu planirani su u iznosu od 8.821.000,00 KM, a što je za 157.000,00 KM ili 2% manje od iznosa planiranog Budžetom Grada.

U Tabeli 4 data je struktura prihoda i primitaka planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2020. godine, kao i uporedni pokazatelji u odnosu na usvojeni Budžet.

Tabela 4 (u KM)

RED. BR.	VRSTA PRIHODA	BUDŽET 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEX (4:3 x 100)
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODI OD POREZA	24.323.384,00	21.640.200,00	- 2.683.184,00	89
II	NEPOREZNI PRIHODI	14.851.300,00	12.223.700,00	- 2.627.600,00	82
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	2.073.116,00	2.057.516,00	- 15.600,00	99
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	3.192.080,00	2.317.080,00	- 875.000,00	73
V	KAPITALNI PRIMICI	5.970.000,00	4.070.000,00	- 1.900.000,00	68
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	1.208.100,00	1.208.100,00	0,00	100
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	51.617.980,00	43.516.596,00	- 8.101.384,00	84
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	8.978.000,00	8.821.000,00	- 157.000,00	98
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	60.595.980,00	52.337.596,00	- 8.258.384,00	86
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	100

RASHODI I IZDACI

U skladu sa planiranim prihodima i primicima, Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu planirani su i rashodi i izdaci (bez rasporeda akumulisanog suficita) u iznosu od 52.337.596,00 KM, a što je za 14% manje od usvojenog Budžeta za 2020. godinu.

Strukturu rashoda i izdataka Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu čine:

- rashodi i izdaci iz prihoda Grada, planirani u iznosu od 43.516.596,00 KM i
- transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, planirane u iznosu od 8.821.000,00 KM.

U Tabeli 5 data je struktura rashoda i izdataka planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2020. godine, kao i uporedni pokazatelji u odnosu na usvojeni Budžet.

Tabela 5 (u KM)

RED. BR.	VRSTA RASHODA	BUDŽET 2020. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEX (4:3 x 100)
1	2	3	4	5	6
I	REDOVNA DJELATNOST	14.306.600,00	11.613.550,00	- 2.693.050,00	81
1	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	10.860.600,00	9.124.400,00	- 1.736.200,00	84
2	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.008.900,00	874.200,00	- 134.700,00	87
3	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.347.100,00	1.569.950,00	- 777.150,00	67
4	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	90.000,00	45.000,00	- 45.000,00	50
II	POSEBNE NAMJENE	37.111.380,00	31.703.046,00	- 5.408.334,00	85
1	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.573.726,00	11.386.676,00	- 1.187.050,00	91
2	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.154.074,00	8.635.390,00	- 1.518.684,00	85
3	KAPITALNI TRANSFERI	2.162.000,00	1.296.700,00	- 865.300,00	60
4	IZDACI ZA KAMATE	750.000,00	695.000,00	- 55.000,00	93
5	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	7.934.080,00	6.331.680,00	- 1.602.400,00	80
	NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.	275.000,00	272.000,00	- 3.000,00	99
	NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	1.908.100,00	1.948.100,00	+ 40.000,00	102
	SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	1.354.400,00	1.137.500,00	- 216.900,00	84
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00	200.000,00	0,00	100
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	51.617.980,00	43.516.596,00	- 8.101.384,00	84
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	8.978.000,00	8.821.000,00	- 157.000,00	98
1	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.428.000,00	8.271.000,00	- 157.000,00	98
2	KAPITALNI TRANSFERI	550.000,00	550.000,00	0,00	100
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	60.595.980,00	52.337.596,00	- 8.258.384,00	86
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	100

Imajući u vidu navedeno, predlažemo Gradskom vijeću Zenica da usvoji Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu u dostavljenoj formi.