

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

OBRADIVAČ: SLUŽBA ZA FINANSIJE

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
BUDŽETA GRADA ZENICA
ZA 2020. GODINU**

Zenica, april 2021. godine

SADRŽAJ

I	UVOD.....	3
II	PRIHODI I PRIMICI	4
II A	PRIHODI I PRIMICI GRADA.....	6
1.	PRIHODI OD POREZA	6
2.	NEPOREZNI PRIHODI	8
3.	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	10
4.	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	11
5.	KAPITALNI PRIMICI	12
6.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2019. GOD.	12
II B	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	13
II C	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	13
II D	DINAMIKA PRIHODA	13
III	RASHODI I IZDACI	15
III A	RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA.....	16
1.	REDOVNA DJELATNOST	16
2.	POSEBNE NAMJENE.....	17
3.	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA.....	19
III B	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	22
III C	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA.....	23
III D	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA	23
IV	ZAKLJUČAK	29
A - 1.	Tabela - Prihodi i primici - zbirno	30
A - 2.	Tabela - Prihodi i primici - analitički pregled	31
B - 1.	Tabela - Rashodi i izdaci - zbirno	37
B - 2.	Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima	45
B - 3.	Tabela - Rekapitulacija rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima	69

I UVOD

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

Gradsko vijeće Zenica, na 48. sjednici održanoj dana 28.02.2020. godine, usvojilo je Budžet Grada Zenica za 2020. godinu u iznosu od 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.

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. U skladu sa članom 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članovima 23. i 28. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/20), Gradonačelnik je donio zaključke kojima su izvršene preraspodjele sredstava unutar budžetskih korisnika, te zaključke o uvećanju sredstava kojima je Budžet Grada Zenica za 2020. godinu povećan na iznos od 61.483.713,16 KM. S obzirom na dodatna doznačena sredstva, kao i predviđanja pada prihoda i primitaka u Budžetu Grada Zenica zbog smanjene privredne aktivnosti tokom 2020. godine, koje su dovele do izmijenjenih potreba za sredstvima na pojedinim pozicijama rashodovne strane Budžeta, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu. Iste su usvojene dana 28.12.2020. godine na drugoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, a objavljene su u Službenim novinama Grada Zenica broj 7/20. Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu planirane su u ukupnom iznosu od 52.337.596,00 KM, dok je raspored akumulisanog suficita planiran u istom iznosu i namjeni, kao što je bio planiran početnim Budžetom Grada Zenica za 2020. godinu.

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.

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

Budžet Grada Zenica u 2020. godini izvršavan je 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.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.12.2020. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka za 2020. godinu,
- plan rashoda i izdataka za 2020. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.12.2020. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-31.12.2019. godine, te
- uporedne pokazatelje (indexe).

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

II PRIHODI I PRIMICI

Budžetom Grada Zenica za 2020. godinu planirani prihodi i primici iznose 52.337.596,00 KM. Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta za period 01.01.-31.12.2020. godine iznose 43.744.100,86 KM, što predstavlja 84% planiranog iznosa, odnosno za 11% su manji od ostvarenih prihoda i primitaka u 2019. godini.

Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od:

1. prihoda i primitaka Grada ostvarenih u ukupnom iznosu od 36.525.786,62 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 34.361.676,10 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2019. godine u iznosu od 2.164.110,52 KM;
2. primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvarenih u iznosu od 7.218.314,24 KM.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada za period 01.01.-31.12.2020. godine iznose 36.525.786,62 KM ili 16% manje od planiranih, dok su za 13% manji od ostvarenja u 2019. godini, kao i od ostvarenja u 2018. godini.

Prenesena sredstva Grada u izvještajnoj godini ukupno iznose 2.164.110,52 KM, a predstavljaju namjenska sredstva koja su doznačena u 2019. godini, ali nisu utrošena, pa su u skladu sa zakonskim propisima prenesena u 2020. godinu, i sastoje se od:

- sredstava doznačenih od međunarodne organizacije za realizaciju projekta Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 u iznosu od 48.025,07 KM;
- sredstva koja su doznačena od međunarodnih organizacija za projekat socio-ekonomske održivosti korisnika Regionalnog stambenog fonda, u iznosu od 1.600,00 KM;

- sredstava doznačenih od međunarodnih organizacija za projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - faza III, u iznosu od 12.090,00 KM;
- sredstava EKO fonda u iznosu od 604.366,41 KM;
- sredstava doznačenih od Kantona za čišćenje obala rijeke Bosne, u iznosu od 50.000,00 KM;
- sredstava doznačenih od Kantona za nabavku opreme za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 90.000,00 KM;
- sredstava doznačenih od Kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama u iznosu od 150.000,00 KM; te
- sredstava definisanih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koja se prikupljaju na poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje u iznosu od 1.208.029,04 KM.

Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake ostvareni u iznosu od 7.218.314,24 KM, veći su za 2% od njihovog ostvarenja u prethodnoj godini, dok su u odnosu na planirane manji za 18%.

Planirani i ostvareni iznosi prihoda i primitaka za 2020. godinu, kao i ostvareni iznosi za prethodnu 2018. i 2019. godinu, dati su u Tabeli br. 1.

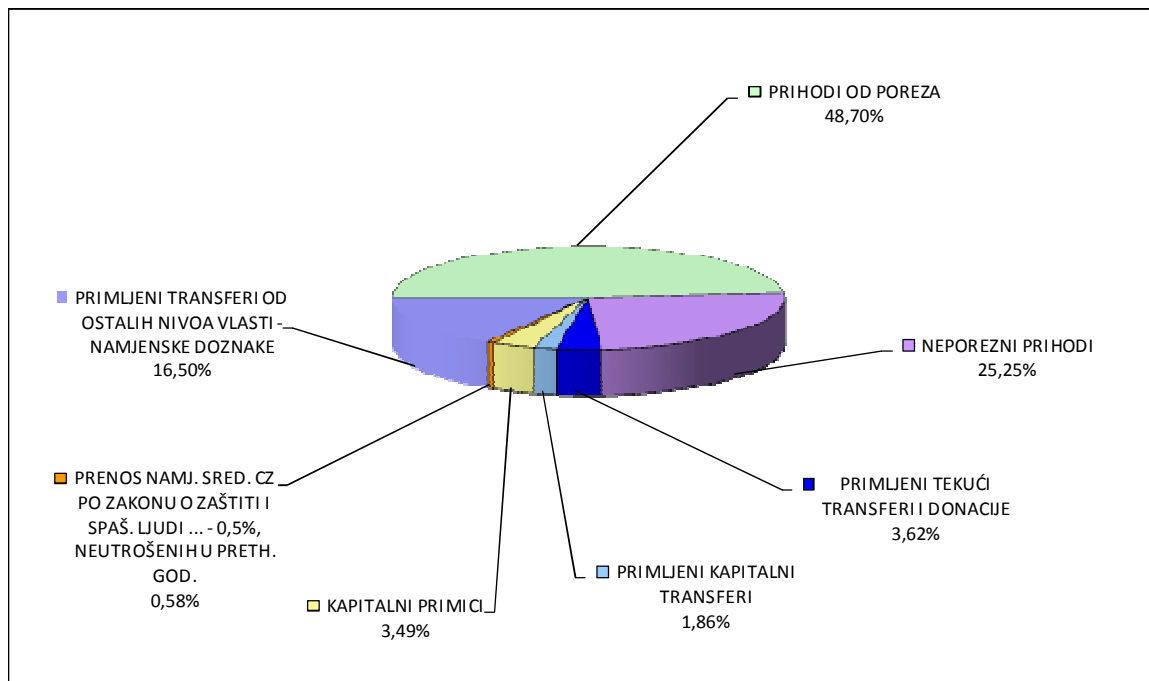
TABELA br. 1 (KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2018. g.	OSTVARENJE 2019. g.	IZMJ. I DOP. BUDŽETA 2020. g.	OSTVARENJE 2020. g.	INDEX (6:3 x 100)	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)	% UČEŠĆA (iz kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PRIHODI OD POREZA	22.865.340,84	24.756.614,53	21.640.200,00	21.301.136,11	93	86	98	48,70
II	NEPOREZNI PRIHODI	14.279.151,55	13.455.760,96	12.223.700,00	11.046.311,82	77	82	90	25,25
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.900.294,71	1.409.672,11	2.057.516,00	1.584.367,28	83	112	77	3,62
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	317.180,68	845.949,39	2.317.080,00	812.462,11	256	96	35	1,86
V	KAPITALNI PRIMICI	1.918.311,73	1.069.746,88	4.070.000,00	1.528.030,37	80	143	38	3,49
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	720.511,04	542.900,14	1.208.100,00	253.478,93	35	47	21	0,58
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	42.000.790,55	42.080.644,01	43.516.596,00	36.525.786,62	87	87	84	83,50
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.711.414,70	7.048.654,77	8.821.000,00	7.218.314,24	94	102	82	16,50
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	49.712.205,25	49.129.298,78	52.337.596,00	43.744.100,86	88	89	84	100,00
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		3.244.199,39	5.928.618,35	4.010.000,00	4.010.000,00	124	68	100	

U februaru izvještajne godine, izradom godišnjeg obračuna za 2019. godinu, utvrđen je akumulisani višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada, a Budžetom za 2020. godinu je planiran raspored akumulisanog suficita u iznosu od 4.010.000,00 KM.

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda i primitaka po vrstama za 2020. godinu, kao i prethodnu godinu, dat je u tabelarnim pregledima na kraju Izvještaja.

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

Struktura ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka Budžeta za 01.01.-31.12.2020. g.**II A PRIHODI I PRIMICI GRADA**

Prihodi i primici Grada u izvještajnoj godini zajedno sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine, ostvareni su u iznosu od 36.525.786,62 KM. Strukturu prihoda i primitaka Grada čine:

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

1. PRIHODI OD POREZA

Ostvareni prihodi od poreza u izvještajnoj godini iznose 21.301.136,11 KM ili 2% manje od planiranih, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji su za 14%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu je 48,70%.

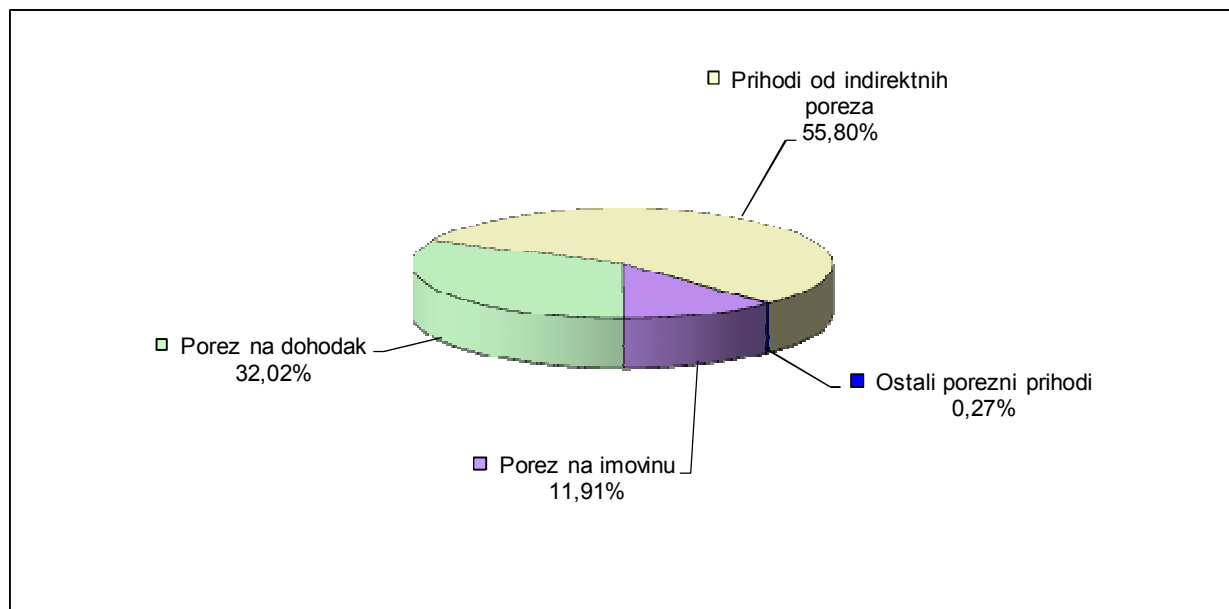
Porezne prihode čine sljedeće grupe prihoda:

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

porez na promet posebnih usluga, ostali porezi na promet proizvoda i usluga - zaostale uplate poreza, te ostali porezi - zaostale uplate poreza).

Struktura ostvarenih prihoda od poreza za period 01.01.-31.12.2020. godine prikazana je na Grafiku broj 2.

GRAFIK br. 2



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

Porez na imovinu u 2020. godini ostvaren je u ukupnom iznosu od 2.537.309,93 KM ili za 5% manje od planiranog, dok je u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji za 32%.

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

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

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u periodu 01.01.-31.12.2020. godine ostvaren je iznos od 6.821.365,58 KM. Ostvareni iznos je za 1% manji u odnosu na planirani, dok je na istom nivou u odnosu na ostvareni iznos u 2019. godini.

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

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

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

Prema izvještaju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, nakon višegodišnjeg rasta, u 2020. godini je, zbog mjera koje je Država preduzimala s ciljem obuzdavanja pandemije koronavirusa, došlo do pada prihoda od indirektnih poreza. Smanjenjem potrošnje, koja je u većini malih zemalja generator rasta BDP-a, naplata indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u 2020. godini se smanjila za 611,4 miliona KM u odnosu na 2019., što predstavlja pad neto naplate od 9,3%. Bruto naplata indirektnih poreza u 2020. godini je bila manja za 757,1 miliona KM, odnosno za 9,5% u odnosu na 2019. godinu.

Naplata prihoda u 2020. godini obilježena je efektima pandemije koronavirusa. Pregled naplate prihoda po mjesecima ukazuje na divergentne trendove prouzrokovane djelovanjem koronavirusa na ekonomiju i potrošnju građana. U prva tri mjeseca zabilježen je rast bruto prihoda i minimalne oscilacije kod isplata povrata, da bi, nakon zatvaranja granica i ekonomije zbog širenja koronavirusa, bio ostvaren snažan pad bruto naplate, koji je manjim dijelom ublažen smanjenjem isplata povrata. Određeno poboljšanje u junu i julu anulirano je u ostatku godine, uglavnom zahvaljujući padu bruto naplate.

Tačkom 3.1. Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2020. godinu ("Službene novine FBiH", broj 84/19) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa FBiH za tu godinu, u odnosu na prethodnu, povećan je sa 4,946% na 4,949%, odnosno došlo je do povećanja učešća za 0,061%.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Grada Zenica u 2020. godini iznosi 11.884.144,89 KM ili 1% manje u odnosu na plan, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje je za 16%.

Ostali porezni prihodi u 2020. godini naplaćeni su u ukupnom iznosu od 58.315,71 KM, od čega najznačajniji dio čine porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost.

2. NEPOREZNI PRIHODI

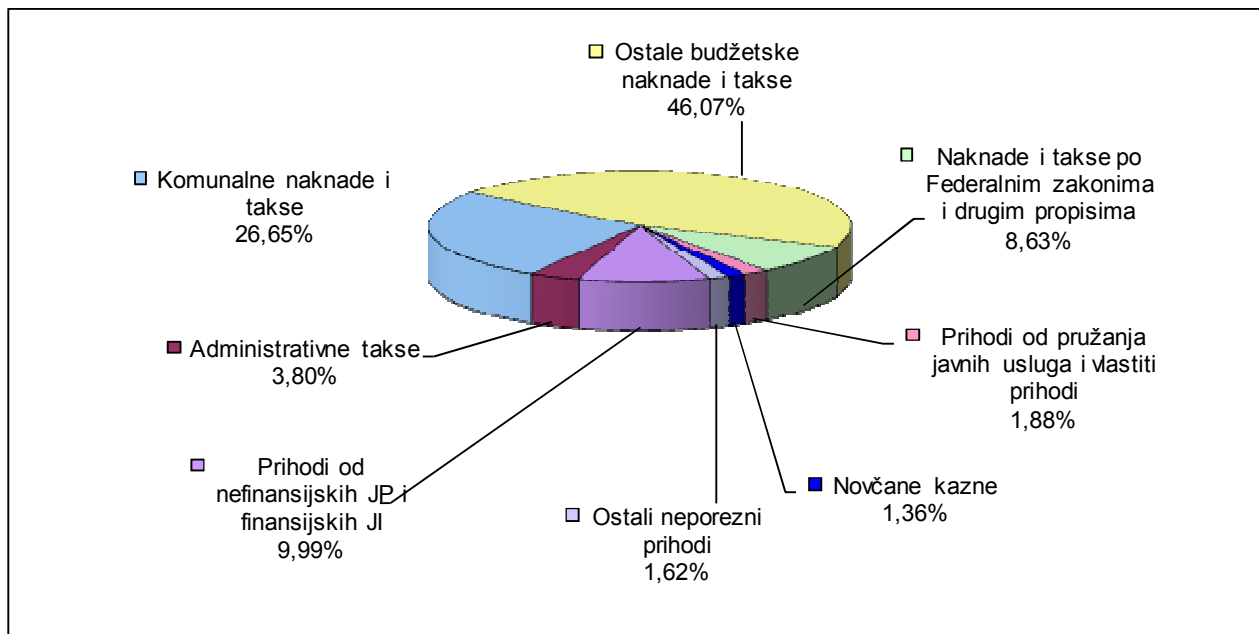
Neporezni prihodi u 2020. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.046.311,82 KM ili 10% manje od planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2019. godine manji su za 18%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu iznosi 25,25%.

Ovu grupu prihoda čine:

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

Struktura ostvarenih neporeznih prihoda za period 01.01.-31.12.2020. godine prikazana je na Grafiku broj 3, pri čemu kategorija ostalih neporeznih prihoda sadrži ostale prihode od imovine i prihode - povrate iz ranijih godina.

GRAFIK br. 3



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih neporeznih prihoda.

Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.103.187,45 KM ili za 6% manje u odnosu na planirane, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji za 39%. U okviru ove grupe prihoda, došlo je do značajnog pada prihoda od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine, u odnosu na ostvarenje prethodne godine, s obzirom na doneseni 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%, te na Odluku 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.

Administrativne takse u 2020. godini naplaćene su u iznosu od 419.317,93 KM ili za 7% manje u odnosu na planirane, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji za 2%. Obaveza i način plaćanja ovih prihoda regulisana je Odlukom o gradskim administrativnim taksama ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/19 i 1/20).

Grad Zenica je provođenjem Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, izvršio smanjenje iznosa pojedinih administrativnih taksi koje plaća takseni obveznik, što je i dovelo do umanjeņa ostvarenja ove kategorije prihoda. Cilj ovog Projekta jeste povećanje konkurentnosti Grada putem snižavanja troškova i rizika poslovanja, pojednostavljenje procesa izdavanja dozvola, saglasnosti, odobrenja i poboljšanje gradskih propisa, te povećanje transparentnosti administrativnih procedura na gradskom nivou, kroz kreiranje elektronskog internet registra svih administrativnih procedura koje provodi Gradska uprava.

Komunalne naknade i takse do 31.12.2020. godine ostvarene su u iznosu od 2.944.298,68 KM ili 95% planiranih, a u poređenju sa ostvarenjem prethodne godine veće su za 4%. Prikupljanje prihoda po

osnovu komunalne takse u 2020. godini vršilo se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama ("Službene novine Grada Zenica" broj 6/18 - novi prečišćeni tekst i 4/20).

Ostvarenje **ostalih budžetskih naknada i taksi** u izvještajnoj 2020. godini iznosi 5.089.102,89 KM ili 3% manje u odnosu na planirane, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje je za 23%. U okviru ove grupe prihoda najznačajnije planirane kategorije prihoda su:

- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvarena je u iznosu od 528.455,26 KM ili za 12% je manja od planirane, dok je od ostvarenja 2019. godine manja za 58%.
- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta ostvarena je u visini od 1.140.734,32 KM ili 84% planiranog iznosa, odnosno za 11% je manja od ostvarenja prethodne godine (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).
- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta ostvarena je u iznosu 953.197,36 KM ili za 19% više od planirane, a u odnosu na ostvarenje 2019. godine manja je za 36%. Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene su od strane: GRUNT Invest d.o.o. Zenica u iznosu od 198.360,00 KM, Bajra d.o.o. Travnik u iznosu od 192.208,30 KM, te Osnovna škola "Hasan Kjačija Prušćak" u iznosu od 62.520,00 KM.
- Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 1.475.620,42 KM ili za 2% manje od planiranih, a u odnosu na ostvarenje 2019. godine veće su za 6%.
- Naknada za zauzimanje javnih površina ostvarena je u iznosu 489.516,47 KM ili za 5% manje od planirane, a u odnosu na ostvarenje 2019. godine manja je za 22%.

Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima u izvještajnoj godini ostvarene su u ukupnom iznosu od 953.254,49 KM ili 56% planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje su za 17%.

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

3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE

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

U periodu 01.01.-31.12.2020. godine, primljeni tekući transferi i donacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.584.367,28 KM ili 23% manje od planiranog iznosa, dok su od ostvarenja u 2019. godini veći za 12%.

U 2020. godini, u okviru ove grupe prihoda, ostvareni su tekući transferi u ukupnom iznosu od 1.530.187,28 KM, i to:

- Tekući transferi od međunarodnih organizacija za realizaciju projekta Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 28.495,70 KM,

- Tekući transferi od međunarodnih organizacija za realizaciju projekta Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020, naplaćeni u 2020. godini u iznosu od 1.847,78 KM,
- Tekući transferi od međunarodnih organizacija za projekat socio-ekonomske održivosti korisnika Regionalnog stambenog fonda (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 1.600,00 KM,
- Tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.) u iznosu od 17.298,00 KM,
- Tekući transfer od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 u iznosu od 125.000,00 KM,
- Tekući transferi od Federacije za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 130.000,00 KM.
- Tekući transferi od Federacije i kantona za realizaciju programa poticanje proljetne sjetve u ukupnom iznosu od 43.610,63 KM,
- Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 592.056,42 KM,
- Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 259.251,02 KM,
- Tekući transferi od kantona za čišćenje obala rijeke Bosne (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 50.000,00 KM,
- Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u iznosu od 6.160,00 KM,
- Ostali tekući transferi od kantona u iznosu od 740,00 KM, te
- Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II u iznosu od 274.127,73 KM.

U okviru domaćih donacija za podršku budžetu, ostvarenje u iznosu od 54.180,00 KM odnosi se na uplaćena sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona, pravnih i fizičkih lica, a namijenjenih za rad Gradske narodne kuhinje.

4. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI

Primljeni kapitalni transferi u izvještajnoj godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 812.462,11 KM ili 35% planiranog iznosa, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji za 4%.

U ovoj grupi prihoda najznačajnija ostvarenja bilježe:

- Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte u iznosu od 325.294,65 KM,
- Kapitalni transferi od JU Dom zdravlja Zenica za realizaciju projekta Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica u iznosu od 90.511,47 KM,
- Kapitalni transferi od kantona za nabavku opreme za odvojeno prikupljanje otpada (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 90.000,00 KM,
- Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama (neutrošena sredstva u prethodnoj godini) u iznosu od 68.443,00 KM,
- Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju Doma mladih u iznosu od 50.000,00 KM, te
- Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rate po kreditu, u iznosu od 50.000,00 KM.

Nizak nivo ostvarenja prihoda po ovom osnovu rezultat je planiranih, a nerealizovanih transfera od viših nivoa vlasti (Države, Federacije i Kantona), kao i doznačenih, a neutrošenih transfera koji su preneseni u 2021. godinu.

5. KAPITALNI PRIMICI

Ostvarenje kapitalnih primitaka u periodu 01.01.-31.12.2020. godine iznosi 1.528.030,37 KM ili 38% planiranog iznosa, dok su u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 43%. Navedeno ostvarenje odnosi se na:

- primitke od prodaje zemljišta u ukupnom iznosu od 1.417.164,85 KM (najveće uplate izvršene su od strane "Unitrade" d.o.o. Ljubuški u iznosu od 347.490,00 KM, UTD "TAPAS" d.o.o. Zenica u iznosu od 240.550,00 KM, "Fedi" d.o.o. Zenica u iznosu od 153.408,85 KM, "DUST COMPANY" d.o.o. Zenica u iznosu od 126.050,00 KM i "RM Company" d.o.o. Zenica u iznosu od 113.450,00 KM),
- primitke po osnovu naknade za eksproprisanu nekretninu u iznosu od 91.146,51 KM, te
- primitke od prodaje ostalih stalnih sredstava u iznosu od 19.719,01 KM.

6. PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U 2019. GOD.

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

Instrukcijom federalnog ministra finansija o planiranju i korištenju sredstava sa posebnog transakcijskog računa propisano je da se neiskorištena sredstva prikupljena po osnovu pomenutog Zakona prenose u narednu godinu i da ista predstavljaju stvarni prihod za trošenje u sljedećoj godini. U skladu s tim, neutrošena sredstva iz 2019. godine u iznosu od 1.208.029,04 KM prenesena su u 2020. godinu.

U periodu 01.01.-31.12.2020. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 737.097,98 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 1.945.127,02 KM. Ova sredstva utrošena su u ukupnom iznosu od 278.836,57 KM, a analitika tog utroška prikazana je u Posebnom dijelu u okviru Službe civilne zaštite. Neutrošena sredstva u iznosu od 1.666.290,45 KM ostala su za korištenje u narednoj godini. Pregled ovih namjenskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli.

TABELA br. 2 (KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA 2020. g.
1.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI I MAT. DOBARA OD PRIR. I DR. NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	1.208.029,04
2.	TEKUĆI PRILIV SREDSTAVA	737.097,98
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	1.945.127,02
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA PRETHODNE GODINE	253.478,93
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	25.357,64
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	278.836,57
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	1.666.290,45

II B PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

U 2020. godini od ostalih nivoa vlasti primljeni su transferi - namjenske doznake u ukupnom iznosu od 7.218.314,24 KM ili 18% manje od planiranog iznosa. Ostvarenje ove grupe prihoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće je za 2%.

Strukturu namjenskih doznaka čine:

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

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti ostvareni su u iznosu 7.117.314,24 KM ili 14% manje od planiranog iznosa, a sastoje se od namjenskih doznaka od Kantona za: finansiranje potreba korisnika JU Centar za socijalni rad Zenica (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.), stipendije boračkoj populaciji, pomoći boračkoj populaciji, studentske kredite i alternativni smještaj.

Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti u Budžetu 2020. godine odnose se na kapitalne transfere od Kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a ostvareni su u iznosu od 101.000,00 KM ili 18% planiranog iznosa.

II C AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Izradom godišnjeg obračuna za 2019. godinu utvrđeno je da je Grad Zenica u 2019. godini ostvario višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada, što je zajedno sa akumulisanim suficitom, neutrošenim na kraju 2019. godine, omogućilo planiranje rasporeda akumulisanog suficita, u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 3. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Isti je planiran u iznosu od 4.010.000,00 KM, a namijenjen za sljedeće:

- 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.

II D DINAMIKA PRIHODA

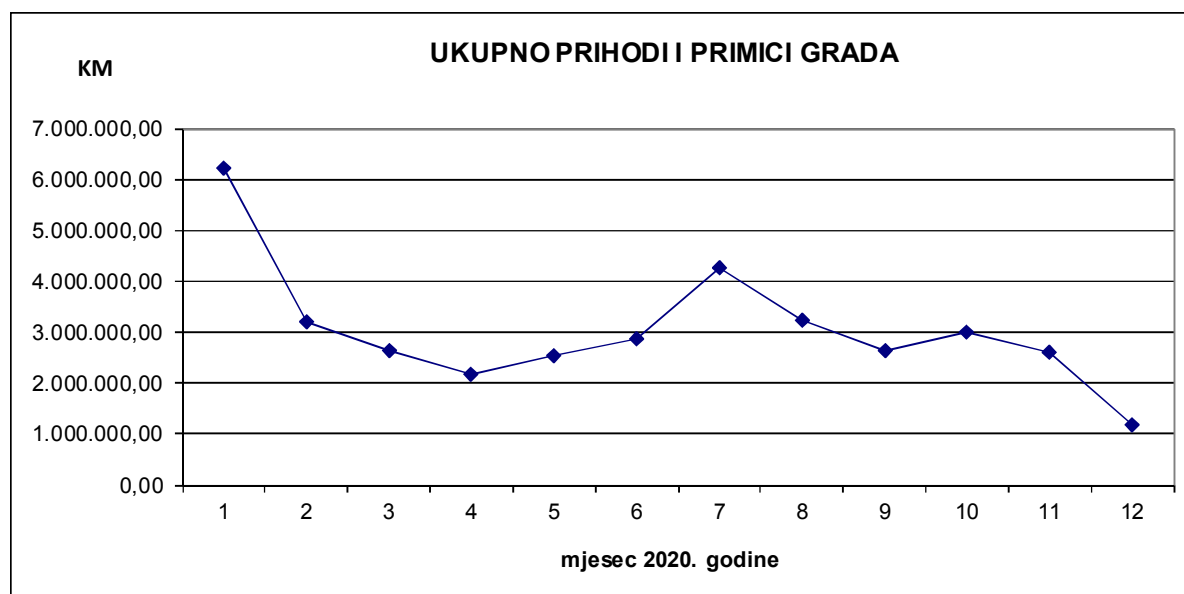
U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u 2020. godini.

TABELA br. 3 (KM)

MJESEC 2020. GODINE	PRIHODI OD POREZA	NEPOREZNI PRIHODI	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	KAPITALNI PRIMICI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od 2 do 7)	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (9 + 10)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (8 + 11)	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JANUAR	1.961.215,74	1.694.515,71	1.020.148,72	316.488,99	17.466,56	1.208.029,04	6.217.864,76	587.138,63	108.250,00	695.388,63	6.913.253,39	0,00
FEBRUAR	1.896.580,07	1.238.616,06	9.520,00	0,00	52.129,95	0,00	3.196.846,08	453.960,20	0,00	453.960,20	3.650.806,28	4.010.000,00
MART	2.090.686,95	420.079,00	-75.500,00	177.538,85	17.125,00	0,00	2.629.929,80	549.560,64	0,00	549.560,64	3.179.490,44	0,00
APRIL	1.537.320,69	488.305,82	0,00	20.328,47	113.450,00	0,00	2.159.404,98	574.180,76	0,00	574.180,76	2.733.585,74	0,00
MAJ	1.261.391,68	506.026,83	11.458,00	30.921,00	741.448,85	0,00	2.551.246,36	513.059,88	0,00	513.059,88	3.064.306,24	0,00
JUNI	1.659.368,88	816.739,75	145.902,53	79.968,33	178.464,00	0,00	2.880.443,49	600.028,26	0,00	600.028,26	3.480.471,75	0,00
JULI	2.137.913,61	1.698.700,38	152.231,23	65.853,50	208.400,00	0,00	4.263.098,72	774.026,54	0,00	774.026,54	5.037.125,26	0,00
AUGUST	1.833.330,24	1.266.232,79	37.121,94	75.406,00	33.024,00	0,00	3.245.114,97	790.195,10	0,00	790.195,10	4.035.310,07	0,00
SEPTEMBAR	1.461.460,67	354.457,45	214.669,35	524.676,46	69.835,00	0,00	2.625.098,93	761.962,44	0,00	761.962,44	3.387.061,37	0,00
OKTOBAR	1.909.703,37	958.248,30	48.178,84	0,00	76.968,00	0,00	2.993.098,51	547.972,00	0,00	547.972,00	3.541.070,51	0,00
NOVEMBAR	1.730.974,84	817.973,91	82,92	22.790,00	19.719,01	0,00	2.591.540,68	484.285,53	0,00	484.285,53	3.075.826,21	0,00
DECEMBAR	1.821.189,37	786.415,82	20.553,75	-501.509,49	0,00	-954.550,11	1.172.099,34	480.944,26	-7.250,00	473.694,26	1.645.793,60	0,00
UKUPNO	21.301.136,11	11.046.311,82	1.584.367,28	812.462,11	1.528.030,37	253.478,93	36.525.786,62	7.117.314,24	101.000,00	7.218.314,24	43.744.100,86	4.010.000,00

U nastavku slijedi i grafički pregled dinamike ostvarenja prihoda i primitaka Grada (bez primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka) po mjesecima u 2020. godini.

GRAFIK br. 4



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

III RASHODI I IZDACI

Budžetom Grada Zenica za 2020. godinu planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 52.337.596,00 KM. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 45.095.067,63 KM, što predstavlja 86% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2019. godine manji su za 4%.

Strukturu istih čine:

- rashodi i izdaci iz prihoda Grada, izvršeni u iznosu od 37.876.753,84 KM i
- transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake, izvršeni u iznosu 7.218.313,79 KM.

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za izvještajnu godinu, kao i izvršeni rashodi i izdaci za 2018. i 2019. godinu.

TABELA br. 4 (KM)

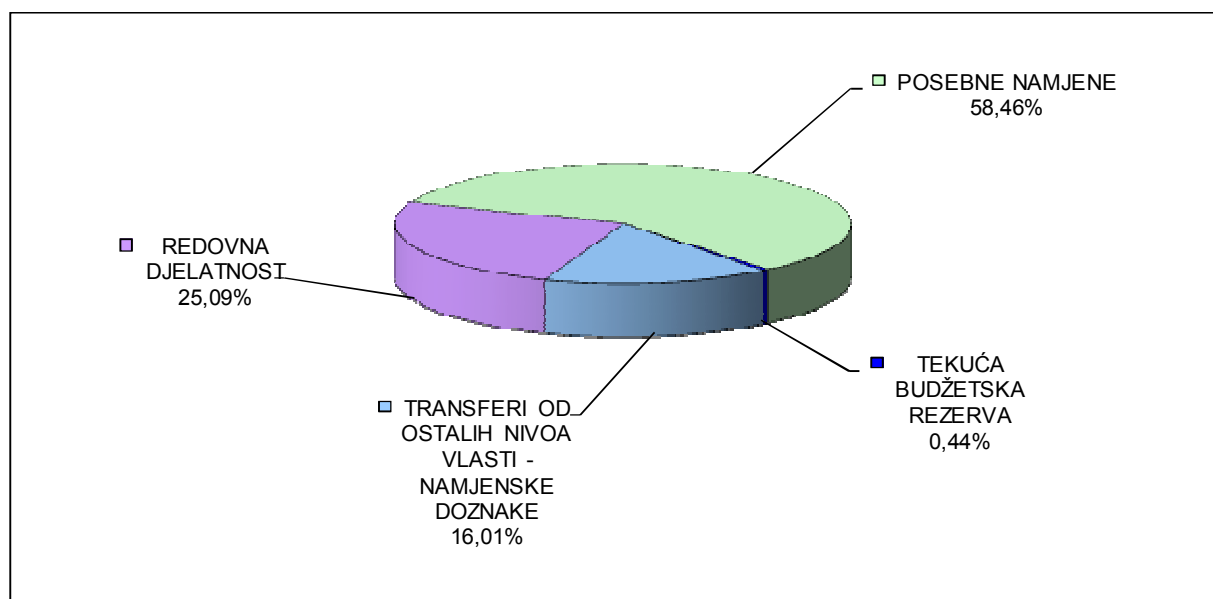
R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2018. g.	IZVRŠENJE 2019. g.	IZMJ. I DOP. BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:3 x 100)	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	REDOVNA DJELATNOST	10.379.324,10	11.521.898,51	11.613.550,00	11.316.202,44	109	98	97
II	POSEBNE NAMJENE	26.362.945,24	27.998.947,97	31.703.046,00	26.361.695,57	100	94	83
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	227.106,25	199.968,35	200.000,00	198.855,83	88	99	99
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	36.969.375,59	39.720.814,83	43.516.596,00	37.876.753,84	102	95	87
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.711.414,70	7.048.654,77	8.821.000,00	7.218.313,79	94	102	82
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	44.680.790,29	46.769.469,60	52.337.596,00	45.095.067,63	101	96	86
	Broj radnika	345	357	360	351	102	98	98
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		2.346.996,00	4.280.452,00	4.010.000,00	3.903.822,40	166	91	97

Iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni rashodi i izdaci iz prihoda Grada u izvještajnoj godini veći za 2% u odnosu na izvršenje 2018. godine, odnosno manji za 5% u odnosu na izvršenje 2019. godine.

U 2020. godini realizovan je i raspored akumulisanog suficita u ukupnom iznosu od 3.903.822,40 KM.

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja rashoda i izdataka po vrstama za 2020. godinu dat je u tabelarnim pregledima na kraju Izvještaja.

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

Struktura realizovanih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta za 01.01.-31.12.2020. g.**III A RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA**

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada Zenica, u periodu 01.01.-31.12.2020. godine, izvršeni su u iznosu od 37.876.753,84 KM ili 87% plana, odnosno za 5% su manji od izvršenja 2019. godine i namijenjeni su za finansiranje redovne djelatnosti budžetskih korisnika i finansiranje posebnih namjena za podmirenje javnih potreba.

1. REDOVNA DJELATNOST

Rashodi za redovnu djelatnost podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku stalnih sredstava za organe uprave. Ovi rashodi u 2020. godini iznose 11.316.202,44 KM ili za 3% su manji od planiranog iznosa, dok su za 2% manji od izvršenja u 2019. godini.

U okviru rashoda iz redovne djelatnosti razlikuju se sljedeće podgrupe:

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

1.1. i 1.2. Plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u 2020. godini realizovani su u ukupnom iznosu od 9.837.412,58 KM ili 98% plana, odnosno za 5% više od izvršenja prethodne godine, i to za 351 radnika svih budžetskih korisnika Grada Zenica (tj. službe i sektori Grada, te Gradsko pravobranilaštvo i JU Centar za socijalni rad), s tim da je to broj radnika na dan 31.12.2020. godine. Navedeni utrošak odnosi se na: bruto plaće i naknade

sa doprinosima poslodavca, troškove toplog obroka, regresa, prijevoza, kao i otpremnine zbog odlaska u penziju, naknade za slučaj teške bolesti i invalidnosti i naknade za slučaj smrti.

- 1.3. Izdatke za materijal i usluge** čine: putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme, osiguranje, bankarske usluge, ugovorene usluge i druge posebne usluge. Utrošak ovih izdataka u izvještajnoj godini iznosi 1.438.290,30 KM, odnosno za 8% je manji od planiranog iznosa, dok je od izvršenja prethodne godine manji za 27%.
- 1.4.** Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** u 2020. godini utrošeno je 40.499,56 KM ili 90% plana, a samo 20% izvršenja 2019. godine za ove namjene.

2. POSEBNE NAMJENE

Izdaci za posebne namjene finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-31.12.2020. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 26.361.695,57 KM ili 83% planiranog iznosa, odnosno za 6% su manji od izvršenja u 2019. godini.

Ovu grupu izdataka čine:

- 2.1.** Izdaci za materijal i usluge,
 - 2.2.** Tekući transferi i drugi tekući rashodi,
 - 2.3.** Kapitalni transferi,
 - 2.4.** Izdaci za kamate,
 - 2.5.** Izdaci za nabavku stalnih sredstava,
 - 2.6.** Namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo,
 - 2.7.** Namjenska sredstva Civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te
 - 2.8.** Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa neutrošenim sredstvima u prethodnoj godini.
- 2.1.** Na ime **izdataka za materijal i usluge** kojima se podmiruju javne potrebe, u 2020. godini, utrošeno je 10.866.894,03 KM ili 95% planiranog iznosa, a 9% više od izvršenja u prethodnoj godini. Navedeni utrošak odnosi se na: izdatke za energiju (iznos od 1.381.608,23 KM), izdatke za komunikaciju i komunalne usluge (iznos od 5.019.563,91 KM), izdatke za usluge prijevoza i goriva (iznos od 174.160,03 KM), izdatke za unajmljivanje imovine (iznos od 14.040,00 KM), izdatke za tekuće održavanje (iznos od 2.210.466,31 KM), te ugovorene i druge posebne usluge (iznos od 2.067.055,55 KM). Najveće izvršenje u ovoj grupi rashoda bilježe: utrošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi, te izdaci za tekuće održavanje putne mreže.
- 2.2.** **Tekući transferi i drugi tekući rashodi** u 2020. godini realizovani su u iznosu od 8.329.937,93 KM ili 96% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje u 2019. godini veći su za 10%. Navedeno izvršenje odnosi se na: tekuće transfere pojedincima (iznos od 1.628.635,47 KM), tekuće transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 2.447.710,40 KM), tekuće transfere javnim preduzećima (iznos od 3.166.053,52 KM), tekuće transfere privatnim preduzećima i preduzetnicima (iznos od 716.815,74 KM), te druge tekuće rashode (iznos od 370.722,80 KM).

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

- 2.3. Kapitalni transferi** u 2020. godini realizovani su u iznosu od 743.115,82 KM ili 57% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje prethodne godine manji su za 46%. Navedeno izvršenje odnosi se na: kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima (iznos od 50.025,18 KM), kapitalne transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 66.932,12 KM), te kapitalne transfere javnim preduzećima (iznos od 626.158,52 KM). U okviru kapitalnih transfera, najveći iznosi izdvojeni su RD-i Mošćanica d.o.o. Zenica za anuitete za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe (iznos od 236.613,24 KM) i JP-u ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarnog gasovoda (iznos od 289.545,28 KM).
- 2.4.** U periodu 01.01.-31.12.2020. godine, **izdaci na ime kamata** na pozajmice primljene kroz Državu realizovani su u iznosu od 694.880,35 KM, a odnose se na troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici.
- 2.5.** Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** u 2020. godini izdvojeno je ukupno 4.469.788,77 KM ili 71% planiranog iznosa, a što je za 32% manje od izvršenja u 2019. godini. Izvršenje ovih izdataka odnosi se na: nabavku zemljišta (iznos od 72.824,90 KM), nabavku građevina (iznos od 188.198,53 KM), nabavku opreme (iznos od 281.908,08 KM) i rekonstrukciju i investiciono održavanje (iznos od 3.926.857,26 KM). U okviru ove kategorije najznačajniji izdaci odnose se na: rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže (iznos od 2.150.919,19 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno vodoprivrednih objekata (iznos od 1.061.962,69 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje - poslovni prostori, društveni domovi, prostorije MZ, Poslovna zona Zenica 1 i drugi objekti (iznos od 442.905,67 KM), nabavku građevina - autobuske nadstrešnice, mostovi i dr. (iznos od 151.333,79 KM), te rekonstrukciju Doma mladih (iznos od 112.115,24 KM).
- 2.6. Namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo** realizuju se putem Službe civilne zaštite, a koriste se u skladu sa namjenama za koje su i određene Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH", broj 64/09), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine ZDK", broj 5/11) i Odlukom o visini naknade za vatrogastvo ("Službene novine općine Zenica", broj: 4/13 i 2/14 i "Službene novine Grada Zenica", broj 2/15). Izvršenje rashoda i izdataka za ove namjene u izvještajnoj godini iznosi 115.936,66 KM.

2.7. Namjenska sredstva civilne zaštite, koja se prikupljaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, vode se na organizacionom kodu Službe civilne zaštite, a u 2020. godini izvršena su u ukupnom iznosu od 278.836,57 KM, i to:

- iznos od 25.357,64 KM utrošen je iz sredstava koja su naplaćena u tekućoj godini, a uglavnom je namijenjen za nabavku prehrambenih paketa za socijalno ugrožena lica koja su dodatno ugrožena pandemijom koronavirusa, te
- iznos od 253.478,93 KM utrošen je iz sredstava prenesenih iz prethodnih godina, a u svrhu nabavke zaštitnih maski, rukavica, odjeće i obuće, dezinfekcionih sredstava, prehrambenih paketa za socijalno ugrožena lica koja su dodatno ugrožena pandemijom koronavirusa, unajmljivanje opreme, servisiranje vozila, te za nabavku vozila za asanaciju terena, leđnih motornih prskalica, kao i metalnih kreveta i spužvi.

2.8. Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH koriste se za podsticanje mjera zaštite i unapređenja okoline, za čišćenje riječnih korita, divljih deponija i zbrinjavanje animalnog otpada, kao i za usluge mjerenja kvaliteta zraka i dr., a u periodu 01.01.-31.12.2020. godine utrošena su u iznosu od 862.305,44 KM. Prikupljena sredstva koja Fond za zaštitu okoline FBiH raspoređuje kantonima, Vlada ZDK, prema Odluci o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline ("Službene novine ZDK", broj: 18/12 i 1/15), raspoređuje na način da 70% uplaćenih sredstava sa područja lokalne samouprave, pripada tom općinskom/gradskom budžetu.

3. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

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

Članom 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu, propisano je da Gradonačelnik, na prijedlog resorne službe i Službe za finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Gradsko vijeće o korištenju tih sredstava.

Na ime tekuće budžetske rezerve u 2020. godini planiran je iznos od 200.000,00 KM, a u skladu sa gore navedenim propisima, iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 198.855,83 KM. U Tabeli broj 5 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po Zaključcima Gradonačelnika Zenice.

TABELA br. 5 (KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
1.	02-45-9035/20 od 10.06.2020. god.	Kapitalni transfer Udruženju građana planinarskom društvu "ŽELJEZARA ZENICA" Zenica u svrhu finansijske pomoći za završetak radova na planinarskoj kući "Šljivice"	4.000,00
2.	02-11-10486/20 od 10.06.2020. god.	Kapitalni transfer Udruženju "Sliv kočeve" Zenica u svrhu finansijske pomoći za kupovinu zemljišta i nabavku materijala za dovršetak gradnje objekta i lovačke nadstrešnice na lokaciji Sališće	2.000,00

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
3.	02-11-10487/20 od 10.06.2020. god.	Tekući transfer Udruženju građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika ZDK-a u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	1.000,00
4.	02-11-10489/20 od 10.06.2020. god.	Finansijska pomoć Mehić Salihu u svrhu izgradnje kuće, a na zahtjev MZ Jastrebac	2.000,00
5.	02-11-10490/20 od 10.06.2020. god.	Finansijska pomoć Fejzić Neziru u svrhu izgradnje pristupnog puta, a na zahtjev MZ Bistričak	1.000,00
6.	02-45-12701/20 od 14.07.2020. god.	Tekući transfer Udruženju nacionalnih manjina Zenica u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	3.000,00
7.	02-11-12067/20 od 20.07.2020. god.	Kapitalni transfer Udruženju "Sliv Kočeve" Zenica u svrhu finansijske pomoći za nabavku materijala za dogradnju i dovršetak gradnje Boračke kuće u mjesnoj zajednici Vrselje	15.000,00
8.	02-11-14122/20 od 20.07.2020. god.	Tekući transfer Planinarskom društvu "Bistrica" Zenica u svrhu finansijske podrške aktivnostima koje provodi i planira provoditi Planinarsko društvo (izvođenje završnih radova na javnoj česmi, uklanjanje divljih deponija, izgradnja igrališta, planinarske kolibe i dr.)	2.500,00
9.	02-11-14457/20 od 22.07.2020. god.	Plaćanje preostalih dospjelih potraživanja po vansudskim nagodbama zaključenim na osnovu Javnog poziva Gradonačelnika, i to kako slijedi: - mldb. Šatorović Armanu, zastupanom po ocu Šatorović Semiru, iznos od 983,62 KM, na ime preostale neizmirene obaveze po Sporazumu, broj: SP: I-165/19, - Halilović Erminu, iznos od 7.694,80 KM po Sporazumu, broj: SP: I-166/19, - Brankalioni Ćazimi, iznos od 3.045,87 KM po Sporazumu, broj: SP: I-167/19, - Iseni Redžepu, iznos od 1.585,50 KM po Sporazumu, broj: SP: I-168/19 i - Sivac Amaru, iznos od 2.472,29 KM po Sporazumu, broj: SP: I-176/19	15.782,08
10.	02-11-14275/20 od 23.07.2020. god.	Tekući transfer Gradskom planinarskom savezu Zenica u svrhu finansijske pomoći za unapređenje i razvoj planinskog i ruralnog turizma, kao i planinarske infrastrukture na području Grada Zenica	10.000,00
11.	02-11-11200/20 od 23.07.2020. god.	Finansijska pomoć Beganović Ameru iz Zenice u svrhu nabavke fijakera za potrebe konjičkog kluba na Smetovima	5.000,00

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
12.	02-11-12093/20 od 06.08.2020. god.	Kapitalni transfer Udruženju "Sliv Kočeve" Zenica u svrhu finansijske pomoći za nabavku materijala za obnovu mosta na rijeci Kočevi	3.000,00
13.	02-11-16093/20 od 17.08.2020. god.	Kapitalni transfer Udruženju kulturno umjetničko društvo "Putovići" Zenica u svrhu finansijske pomoći pri izgradnji i uređenju doma Đulanovo vrelo	4.000,00
14.	02-11-16097/20 od 17.08.2020. god.	Kapitalni transfer Odredu izviđača "Safet Ribić" Nemila u svrhu finansijske pomoći za nabavku materijala za utopljanje Doma izviđača	5.000,00
15.	02-11-16157/20 od 18.08.2020. god.	Kapitalni transfer Planinarskom društvu "Bistrica" u svrhu finansijske pomoći za uređenje sportskog igrališta u MZ Bistrica	4.000,00
16.	02-11-16405/20 od 21.08.2020. god.	Tekući transfer Udruženju invalida rada Grada Zenica u svrhu finansijske pomoći za rad Udruženja	2.000,00
17.	02-11-18609/20 od 18.09.2020. god.	Kapitalni transfer Udruženju boraca Vrselje u svrhu završetka radova na pokrivanju boračkog doma u Vrselju	3.500,00
18.	02-11-19063/20 od 24.09.2020. god.	Kapitalni transfer Udruženju "Sliv Kočeve" Zenica u svrhu završetka radova na pokrivanju lovačke kuće na lokaciji Selišća	2.500,00
19.	02-11-20360/20 od 08.10.2020. god.	Kapitalni transfer Udruženju/Udruzi penzionera/umirovljenika Grada Zenica u svrhu finansijske pomoći za opremanje Centralnog Gradskog Kluba za dnevni boravak starih lica na Mokušnicama i ostalog poslovnog prostora koje koristi Udruženje, u ulici Uzunovića put br. 1	5.500,00
20.	02-11-20604/20 od 12.10.2020. god.	Sredstva "KOMGRAD - ZE" d.o.o. Zenica u svrhu sanacije i asfaltiranje puta u selu Kasapovići, dionica od mosta do džamije	18.237,02
21.	02-11-22582/20 od 12.11.2020. god. i 02-11-22582-1/20 od 25.12.2020. god.	Sredstva "KOMGRAD - ZE" d.o.o. Zenica u svrhu sanacije degradiranog betonskog puta kroz selo Bistricu presvlačenjem asfaltnim slojem	28.285,33
22.	02-11-23026/20 od 18.11.2020. god.	Sredstva Udruženju građana "Eko forum" Zenica na ime sufinansiranja djelatnosti i rada u toku 2020. godine	5.000,00
23.	02-11-23060/20 od 19.11.2020. god.	Sredstva Društvu za proizvodnju, trgovinu, transport i ugostiteljstvo "ALMY" d.o.o. Zenica za nabavku i isporuku materijala za realizaciju projekata iz Programa betoniranja uz učešće mještana u radnoj snazi za potrebe Grada Zenica u MZ Pehare i MZ Vukotići	11.153,49
24.	02-11-23452/20 od 23.11.2020. god.	Sredstva Društvu za proizvodnju, trgovinu, transport i ugostiteljstvo "ALMY" d.o.o. Zenica za nabavku i isporuku materijala za realizaciju projekata iz Programa betoniranja uz učešće mještana u radnoj snazi za potrebe Grada Zenica u MZ Arnauti	5.536,85

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
25.	02-11-23969/20 od 02.12.2020. god.	Sredstva Društvu za proizvodnju, trgovinu, transport i ugostiteljstvo "ALMY" d.o.o. Zenica za nabavku i isporuku materijala za realizaciju projekata iz Programa betoniranja uz učešće mještana u radnoj snazi za potrebe Grada Zenica u MZ Donje Babino	4.361,06
26.	02-11-24616/20 od 11.12.2020. god.	Tekući transfer Omladinskom košarkaškom klubu "ČELIK" Zenica u svrhu sufinansiranja tekućih troškova	10.000,00
27.	02-11-24620/20 od 11.12.2020. god.	Tekući transfer Rukometnom klubu "ČELIK" Zenica u svrhu sufinansiranja troškova takmičenja	10.000,00
28.	02-11-24706/20 od 14.12.2020. god.	Tekući transfer Udruženju građana Taekwondo klubu "Zenica" u svrhu finansijske pomoći	3.000,00
29.	02-11-26066/20 od 30.12.2020. god.	Kapitalni transfer Javnom preduzeću "RTV ZENICA" d.o.o. Zenica u svrhu pomoći za sanaciju unutrašnjih i vanjskih oštećenja uzrokovanih prodiranjem vode sa krova zgrade	10.000,00
30.	02-11-26097/20 od 30.12.2020. god.	Kapitalni transfer Udruženju za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma "VEDRO" Zenica u svrhu nabavke tehničke opreme za potrebe Udruženja	2.500,00
UKUPNO:			198.855,83

III B TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

Namjenske doznake od ostalih nivoa vlasti predstavljaju sredstva doznačena od strane Države, Federacije i Zeničko-dobojskog kantona, a koja se u skladu sa članom 23. i 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu isplaćuju preko računa Grada Zenica krajnjim korisnicima za već određene namjene.

U 2020. godini, na ime transfera od ostalih nivoa vlasti, koji su realizovani putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica utrošen je iznos od 7.218.313,79 KM.

Ove namjenske doznake sastoje se od:

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

Tekući transferi i drugi tekući rashodi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti realizovani su u ukupnom iznosu od 7.117.313,79 KM, a odnose se na: finansiranje poslova iz nadležnosti JU Centar za socijalni rad Zenica (naknade porodiljama, dodatak na djecu, izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti, ostali vidovi socijalne zaštite i sl.) u ukupnom iznosu od 5.484.307,49 KM, pomoći boračkoj populaciji u iznosu od 546.966,30 KM, stipendije za boračku populaciju u iznosu od

592.000,00 KM, stipendije i alternativni smještaj u iznosu od 475.040,00 KM, te obilježavanje značajnih datuma u iznosu od 19.000,00 KM.

Kapitalni transferi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršeni su u iznosu od 101.000,00 KM, a odnose se na finansiranje stambenog zbrinjavanja boračke populacije.

III C RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA

Od akumulisanog viška prihoda nad rashodima - akumulisanog suficita u iznosu od 4.010.000,00 KM, u izvještajnoj godini realizovano je 3.903.822,40 KM, i to:

- iznos od 2.143.822,40 KM na ime otplate glavnice, a po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj koji je odobren Gradu Zenica u svrhu finansiranja Projekta izgradnje Glavne gradske magistrale, te
- iznos od 1.760.000,00 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže.

III D FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada izvršeni u periodu 01.01.-31.12.2020. godine, a prikazani po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, dati su u Tabeli br. 6 na str. 25 i 26 ovog Izvještaja.

U pregledu izvršenih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u izvještajnoj godini, koji se daje u Tabeli br. 7 na str. 27 i 28 ovog Izvještaja, prikazani su rashodi izvršeni po aktivnostima, kao što slijedi:

- za opće javne usluge (01), koje uključuju: bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca, putne troškove, izdatke za energiju, izdatke za komunikaciju i komunalne usluge, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge, izdatke za tekuće održavanje građevina i opreme, nabavke stalnih sredstava za radnike budžetskih korisnika Grada Zenica, izdatke za plaćanje kamate po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale, transfer za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe, transfer za rate po kreditu za projekat izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda, sporazumno i prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja, te povrate više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda, ukupno je izdvojeno 12.977.169,07 KM ili 29% od ukupno izvršenih rashoda;
- za aktivnosti javnog reda i sigurnosti (03) izdvojeno je 555.731,31 KM ili 1% ukupnih rashoda, a isto se odnosi na namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme za potrebe policijskih uprava Zenice;
- za ekonomske poslove (04) ukupno je izdvojeno 9.359.266,54 KM ili 21% ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na: utrošak električne energije za javnu rasvjetu, troškove grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje, zimsku službu na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, troškove nadzora na komunalnoj infrastrukturi, održavanje kišne kanalizacije, podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, transfere za razvoj preduzetništva i obrta, projekat zapošljavanja pripravnika, finansiranje agencije ZEDA, finansiranje rada JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, izgradnju mostova, te izgradnju autobuskih nadstrešnica;

- za aktivnosti zaštite životne sredine (05) izdvojeno je 5.559.102,52 KM ili 12% ukupnih rashoda, a izvršenje se odnosi na: održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, usluge održavanja azila za napuštene životinje, izdatke za tekuće održavanje, uređenje obala i čišćenje korita rijeka na području Grada Zenica, projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II, izdatke za deratizaciju, nabavku podzemnih kontejnera, zamjenu azbestnih krovova i utopljanje zgrada, nabavku opreme, te nabavku građevina;
- za stambene i zajedničke poslove (06) izdvojen je iznos od 3.219.114,07 KM ili 7% ukupno izvršenih rashoda, a isti je realizovan za: izradu planske i projektne dokumentacije, izdatke za tekuće održavanje javne rasvjete i signalizacije, izdatke za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i vodoprivrednih objekata, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova, rekonstrukciju i investiciono održavanje infrastrukture u poslovnim zonama, održavanje zelenih površina sportskih igrališta, izdatke za finansiranje rada Regionalnog vodovoda "Plava voda" d.o.o. Travnik, izdatke za finansiranje rada JP "ZENICAGAS" d.o.o. Zenica, transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica za izgradnju primarnog gasovoda, rekonstrukciju Doma mladih, dekoraciju grada i dr.;
- za aktivnosti zdravstva (07), odnosno za izgradnju ambulanti i depoa apoteka, za programe i projekte iz oblasti zdravstva, te troškove mjerenja nivoa buke utrošen je iznos od 57.993,18 KM;
- aktivnosti iz oblasti rekreacije, kulture i religije (08) finansirane su u ukupnom iznosu od 2.593.381,83 KM, a što čini 6% ukupno izvršenih rashoda. Navedeni iznos odnosi se na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta i kulture, izmirenje poreznog duga NK "Čelik" Zenica po zaključenom Sporazumu – reprogram, transfer za interventnu pomoć NK "Čelik" Zenica, održavanje sportskih objekata (gradska arena, atletski stadion i sl.), izgradnju i uređenje igrališta i sportskih terena, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa, kao i razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica, tekuće transfere za podršku vjerskim zajednicama, finansiranje nacionalnih udruženja i kulturno umjetničkih društava i dr.;
- za aktivnosti iz oblasti obrazovanja (09) utrošeno je 1.986.540,00 KM ili 4% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, programe i projekte za podršku mladim i djeci, programe i projekte iz oblasti obrazovanja, stipendije i alternativni smještaj, te stipendije boračkoj populaciji;
- u okviru socijalne zaštite (10) utrošen je iznos od 8.587.913,28 KM ili 19% ukupnih rashoda i isti se odnosi na: troškove prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, programe i projekte udruženja i organizacija boračke populacije, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, naknade za svako novorođeno dijete, naknade porodiljama, dodatak na djecu, aktivnosti gradske kuhinje, pomoć za liječenje i vantjelesnu oplodnju, finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica, izgradnju stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe i drugo.

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

TABELA br. 6 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 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)	37.876.753,84	8.976.495,91	860.916,67	13.049.633,86	8.456.475,32	743.115,82	694.880,35	4.896.380,08	198.855,83
0100	Opće javne usluge	12.977.169,07	8.976.495,91	860.916,67	1.716.340,54	401.422,80	286.613,24	694.880,35	40.499,56	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.872.790,95	8.976.495,91	860.916,67	1.624.156,01	370.722,80	0,00	0,00	40.499,56	0,00
0130	Opće usluge	90.684,53	0,00	0,00	90.684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	32.200,00	0,00	0,00	1.500,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	981.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	286.613,24	694.880,35	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	555.731,31	0,00	0,00	171.648,92	169.037,39	0,00	0,00	215.045,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	455.773,23	0,00	0,00	171.648,92	169.037,39	0,00	0,00	115.086,92	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	99.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.958,08	0,00
0400	Ekonomski poslovi	9.359.266,54	0,00	0,00	4.914.395,45	1.972.615,74	0,00	0,00	2.472.255,35	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	616.815,74	0,00	0,00	0,00	616.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.381.608,23	0,00	0,00	1.381.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	6.118.069,21	0,00	0,00	3.185.304,76	540.000,00	0,00	0,00	2.392.764,45	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.222.973,36	0,00	0,00	347.482,46	796.000,00	0,00	0,00	79.490,90	0,00
0500	Zaštita životne sredine	5.559.102,52	0,00	0,00	5.161.953,69	0,00	0,00	0,00	397.148,83	0,00
0520	Upravljanje otpadnim vodama	274.127,73	0,00	0,00	274.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	5.284.974,79	0,00	0,00	4.887.825,96	0,00	0,00	0,00	397.148,83	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	3.219.114,07	0,00	0,00	890.908,67	304.093,52	289.545,28	0,00	1.734.566,60	0,00
0620	Razvoj zajednice	1.461.356,86	0,00	0,00	436.439,39	224.023,52	289.545,28	0,00	511.348,67	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	1.149.837,17	0,00	0,00	7.804,48	80.070,00	0,00	0,00	1.061.962,69	0,00
0640	Ulična rasvjeta	345.553,47	0,00	0,00	345.553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	262.366,57	0,00	0,00	101.111,33	0,00	0,00	0,00	161.255,24	0,00
0700	Zdravstvo	57.993,18	0,00	0,00	468,00	7.500,00	50.025,18	0,00	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	57.993,18	0,00	0,00	468,00	7.500,00	50.025,18	0,00	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	2.593.381,83	0,00	0,00	19.139,87	2.430.523,40	116.932,12	0,00	26.786,44	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.792.601,64	0,00	0,00	0,00	1.755.823,40	9.991,80	0,00	26.786,44	0,00
0820	Usluge kulture	231.840,32	0,00	0,00	0,00	194.900,00	36.940,32	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	429.139,87	0,00	0,00	19.139,87	360.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	139.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	919.500,00	0,00	0,00	0,00	919.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	906.000,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	2.436.639,49	0,00	0,00	174.778,72	2.251.782,47	0,00	0,00	10.078,30	0,00
1020	Starost	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	2.416.639,49	0,00	0,00	174.778,72	2.231.782,47	0,00	0,00	10.078,30	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	198.855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.855,83

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

TABELA br. 7 (KM)

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	45.095.067,63	8.976.495,91	860.916,67	13.049.633,86	15.573.789,11	844.115,82	694.880,35	4.896.380,08	198.855,83
0100	Opće javne usluge	12.977.169,07	8.976.495,91	860.916,67	1.716.340,54	401.422,80	286.613,24	694.880,35	40.499,56	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.872.790,95	8.976.495,91	860.916,67	1.624.156,01	370.722,80	0,00	0,00	40.499,56	0,00
0130	Opće usluge	90.684,53	0,00	0,00	90.684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	32.200,00	0,00	0,00	1.500,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	981.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	286.613,24	694.880,35	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	555.731,31	0,00	0,00	171.648,92	169.037,39	0,00	0,00	215.045,00	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	455.773,23	0,00	0,00	171.648,92	169.037,39	0,00	0,00	115.086,92	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	99.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.958,08	0,00
0400	Ekonomski poslovi	9.359.266,54	0,00	0,00	4.914.395,45	1.972.615,74	0,00	0,00	2.472.255,35	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	616.815,74	0,00	0,00	0,00	616.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.381.608,23	0,00	0,00	1.381.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	6.118.069,21	0,00	0,00	3.185.304,76	540.000,00	0,00	0,00	2.392.764,45	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.222.973,36	0,00	0,00	347.482,46	796.000,00	0,00	0,00	79.490,90	0,00
0500	Zaštita životne sredine	5.559.102,52	0,00	0,00	5.161.953,69	0,00	0,00	0,00	397.148,83	0,00
0520	Upravljanje otpadnim vodama	274.127,73	0,00	0,00	274.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	5.284.974,79	0,00	0,00	4.887.825,96	0,00	0,00	0,00	397.148,83	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	3.219.114,07	0,00	0,00	890.908,67	304.093,52	289.545,28	0,00	1.734.566,60	0,00
0620	Razvoj zajednice	1.461.356,86	0,00	0,00	436.439,39	224.023,52	289.545,28	0,00	511.348,67	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	1.149.837,17	0,00	0,00	7.804,48	80.070,00	0,00	0,00	1.061.962,69	0,00
0640	Ulična rasvjeta	345.553,47	0,00	0,00	345.553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	262.366,57	0,00	0,00	101.111,33	0,00	0,00	0,00	161.255,24	0,00
0700	Zdravstvo	57.993,18	0,00	0,00	468,00	7.500,00	50.025,18	0,00	0,00	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	57.993,18	0,00	0,00	468,00	7.500,00	50.025,18	0,00	0,00	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	2.593.381,83	0,00	0,00	19.139,87	2.430.523,40	116.932,12	0,00	26.786,44	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.792.601,64	0,00	0,00	0,00	1.755.823,40	9.991,80	0,00	26.786,44	0,00
0820	Usluge kulture	231.840,32	0,00	0,00	0,00	194.900,00	36.940,32	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	429.139,87	0,00	0,00	19.139,87	360.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	139.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	1.986.540,00	0,00	0,00	0,00	1.986.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	906.000,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	475.040,00	0,00	0,00	0,00	475.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	605.500,00	0,00	0,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	8.587.913,28	0,00	0,00	174.778,72	8.302.056,26	101.000,00	0,00	10.078,30	0,00
1020	Starost	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	5.007.043,26	0,00	0,00	0,00	5.007.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	3.560.870,02	0,00	0,00	174.778,72	3.275.013,00	101.000,00	0,00	10.078,30	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	198.855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.855,83

IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ukupno ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-31.12.2020. godine, može se zaključiti sljedeće:

- Ukupni prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 43.744.100,86 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za cca 8.600.000,00 KM ili 16%, dok su za 11% manji od ostvarenja u 2019. godini. Strukturu istih čine:
 - prihodi i primici Grada ostvareni u ukupnom iznosu od 36.525.786,62 KM, a sastoje se od: tekućih prihoda i primitaka Grada ostvarenih u iznosu od 34.361.676,10 KM i prenesenih prihoda Grada iz 2019. godine u iznosu od 2.164.110,52 KM, te
 - primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvareni u iznosu od 7.218.314,24 KM.
- Ukupni rashodi i izdaci Budžeta izvršeni su u iznosu od 45.095.067,63 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za 14%. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta sastoje se od:
 - rashoda i izdataka iz prihoda i primitaka Grada izvršenih u iznosu od 37.876.753,84 KM i
 - rashoda i izdataka iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršenih u iznosu od 7.218.313,79 KM.
- Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta manji su od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Budžeta za 1.350.966,77 KM, a što predstavlja deficit tekuće godine, koji je planiran za pokriće u Budžetu Grada Zenica za 2021. godinu, prema procjenama u vrijeme izrade Prijedloga Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.

SLUŽBA ZA FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	OSTVARENJE 2020. g.	INDEX (5:3 x 100)	INDEX (5:4 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
710000	I PRIHODI OD POREZA	24.756.614,53	21.640.200,00	21.301.136,11	86	98
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	13.455.760,96	12.223.700,00	11.046.311,82	82	90
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.409.672,11	2.057.516,00	1.584.367,28	112	77
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	845.949,39	2.317.080,00	812.462,11	96	35
810000	V KAPITALNI PRIMICI	1.069.746,88	4.070.000,00	1.528.030,37	143	38
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	542.900,14	1.208.100,00	253.478,93	47	21
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)		42.080.644,01	43.516.596,00	36.525.786,62	87	84
730000 i 740000	VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.048.654,77	8.821.000,00	7.218.314,24	102	82
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)		49.129.298,78	52.337.596,00	43.744.100,86	89	84
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		5.928.618,35	4.010.000,00	4.010.000,00	68	100

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	OSTVARENJE 2020. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2		3	4	5	6	7	8
I PRIHODI OD POREZA								
711100			POREZ NA DOBIT POJEDINACA (zaostale uplate poreza)	25.806,55	6.700,00	6.332,37	25	95
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	3.410,78	4.500,00	4.187,92	123	93
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	30,00	100,00	120,00	400	120
01	711113	-3	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	1.355,27	1.500,00	1.437,00	106	96
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	0,00	0,00		
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	21.010,50	600,00	587,45	3	98
713100			POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	7.736,13	5.400,00	5.558,65	72	103
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	2.927,35	2.800,00	2.797,77	96	100
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	4.808,78	2.600,00	2.760,88	57	106
714100			POREZ NA IMOVINU	3.729.383,22	2.680.000,00	2.537.309,93	68	95
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	77.894,45	85.000,00	81.610,56	105	96
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	74.978,06	95.000,00	93.306,09	124	98
01	714113	-10	Porez na imovinu za motorna vozila	512.457,94	550.000,00	525.153,83	102	95
01	714121	-11	Porez na naslijeđe i darove	141.667,70	150.000,00	140.040,50	99	93
01	714131	-12	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	1.431.000,78	1.250.000,00	1.210.009,09	85	97
01	714132	-13	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	1.491.384,29	550.000,00	487.189,86	33	89
715100			POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST	14.824,88	28.600,00	28.248,06	191	99
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	14,90	600,00	531,39	3.566	89
01	715141	-15	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	14.809,98	28.000,00	27.716,67	187	99
715200			POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA	53.383,56	18.000,00	17.794,52	33	99
01	715211	-16	Porez na dobitke od igara na sreću	53.383,56	18.000,00	17.794,52	33	99
715900			OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	195,48	200,00	192,74	99	96
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.	195,48	200,00	192,74	99	96
716100			POREZ NA DOHODAK	6.833.272,47	6.901.000,00	6.821.365,58	100	99
01	716111	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	5.432.302,52	5.550.000,00	5.498.883,73	101	99
01	716112	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	305.583,62	250.000,00	244.255,47	80	98
01	716113	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	55.333,70	115.000,00	109.770,36	198	95
01	716114	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	469,90	1.000,00	1.113,61	237	111
01	716115	-22	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	335.157,91	280.000,00	268.541,62	80	96
01	716116	-23	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	454.944,03	430.000,00	425.078,07	93	99
01	716117	-24	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	249.480,79	275.000,00	273.722,72	110	100
717100			PRIHODI OD INDIREKTHNIH POREZA	14.091.535,53	12.000.000,00	11.884.144,89	84	99
01	717114	-25	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH	481.904,29	450.000,00	430.698,76	89	96

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	OSTVARENJE 2020. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
01	717131	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.296.435,91	1.150.000,00	1.080.045,35	83	94
01	717141	-27	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	12.313.195,33	10.400.000,00	10.373.400,78	84	100
719100			OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	476,71	300,00	189,37	40	63
02-02	719114	-28	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	307,82	200,00	130,73	42	65
02-02	719115	-29	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	168,89	100,00	58,64	35	59
			UKUPNO PRIHODI OD POREZA	24.756.614,53	21.640.200,00	21.301.136,11	86	98
II NEPOREZNI PRIHODI								
721100			PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	1.811.120,78	1.175.000,00	1.103.187,45	61	94
01	721111	-30	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	429.688,34	100.000,00	82.076,62	19	82
01	721112	-31	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	228.275,70	80.000,00	71.140,09	31	89
01	721122	-32	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	1.088.350,68	940.000,00	895.407,99	82	95
01	721129	-33	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond, taksi stajališta i dr.)	64.806,06	55.000,00	54.562,75	84	99
721200			OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	62.711,66	146.400,00	150.586,50	240	103
01	721211	-34	Prihodi od kamate za depozite u banci	13,70	2.300,00	2.360,11	17.227	103
01	721227	-35	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	690,86	0,00	0,00	0	
01	721232	-36	Prihodi ostvareni prodajom stanova	26.569,03	46.000,00	45.293,18	170	98
01	721233	-37	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	35.438,07	98.000,00	102.933,21	290	105
01	721239	-38	Ostali prihodi od imovine	0,00	100,00	0,00		0
722100			ADMINISTRATIVNE TAKSE	429.673,88	450.000,00	419.317,93	98	93
01	722131	-39	Administrativne takse	429.673,88	450.000,00	419.317,93	98	93
722300			KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	2.830.885,56	3.100.000,00	2.944.298,68	104	95
01	722321	-40	Komunalne takse	1.293.635,18	1.300.000,00	1.278.128,52	99	98
01	722329	-41	Ostale komunalne naknade i takse	1.537.250,38	1.800.000,00	1.666.170,16	108	93
722400			OSTALE BUDŽETSKJE NAKNADE I TAKSE	6.605.218,49	5.254.000,00	5.089.102,89	77	97
02-01	722432	-42	Naknada za osiguranje od požara	256.726,44	250.000,00	290.617,13	113	116
01	722433	-43	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	1.268.211,75	600.000,00	528.455,26	42	88
01	722434	-44	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	1.278.058,69	1.350.000,00	1.140.734,32	89	84
01	722435	-45	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	1.489.763,22	800.000,00	953.197,36	64	119
01	722436	-46	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	66.066,06	75.000,00	42.328,33	64	56
01	722437	-47	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	81.930,00	10.000,00	68.125,11	83	681
01	722441	-48	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	1.395.099,56	1.500.000,00	1.475.620,42	106	98
01	722442	-49	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	756,50	4.000,00	3.945,86	522	99
01	722454	-50	Naknada za korištenje državnih šuma	80.000,00	15.000,00	14.000,00	18	93
01	722461	-51	Naknada za zauzimanje javnih površina	628.437,49	515.000,00	489.516,47	78	95
01	722465	-52	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	60.168,78	135.000,00	82.562,63	137	61

KLASIFIKACIJA				OSTVARENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	OSTVARENJE 2020. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
	722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPOSIMA	1.154.999,72	1.688.700,00	953.254,49	83	56
01	722515	-53	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	36.418,06	35.000,00	33.545,66	92	96
01	722516	-54	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	240.405,10	200.000,00	190.529,00	79	95
01	722531	-55	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	151.467,71	155.000,00	149.483,19	99	96
01	722532	-56	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	523.101,53	537.000,00	533.068,45	102	99
02-02	722581	-57	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	152.846,62	710.000,00	0,00	0	0
02-02	722582	-58	Posebna naknada za zaštitu od prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	31.059,88	29.700,00	25.168,27	81	85
02-01	722583	-59	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	6.292,84	6.000,00	5.585,79	89	93
02-01	722584	-60	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	13.407,98	16.000,00	15.874,13	118	99
	722600		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI	319.043,11	220.500,00	208.121,86	65	94
01	722611	-61	Prihodi od pružanja usluga građanima	75.202,91	70.000,00	68.099,41	91	97
01	722612	-62	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	185.662,89	80.000,00	73.059,48	39	91
01	722613	-63	Prihodi od pružanja usluga drugima	58.054,81	70.000,00	66.700,64	115	95
01	722631	-64	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	122,50	500,00	262,33	214	52
	722700		PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA	35.231,48	28.900,00	28.316,87	80	98
01	722719	-65	Ostali povrati	4.045,00	500,00	0,00	0	0
01	722761	-66	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	9.573,03	8.600,00	8.588,51	90	100
01	722769	-67	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	21.613,45	19.800,00	19.728,36	91	100
	723100		NOVČANE KAZNE	206.876,28	160.200,00	150.125,15	73	94
01	723131	-68	Novčane kazne po gradskim propisima	128,60	200,00	163,60	127	82
01	723133	-69	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	145.271,28	110.000,00	104.231,29	72	95
01	723139	-70	Ostali prihodi	61.476,40	50.000,00	45.730,26	74	91
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	13.455.760,96	12.223.700,00	11.046.311,82	82	90
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE								
	731100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	20.198,79	126.516,00	31.943,48	158	25
03-01	731121	-71	Tekući transf. od međ. org. za realiz. projekta Produktivna zelena infrastr. za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 (neutrošena sredstva u preth. god.)	17.798,79	48.026,00	28.495,70	160	59
03-28	731121	-71A	Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekta Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020	0,00	59.800,00	1.847,78		3
03-05	731121	-72	Tekući transferi od međunar. org. za projekat socio-ekonomske održivosti korisnika Regional. stamb. fonda (neutr. sr. u preth. g.)	2.400,00	1.600,00	1.600,00	67	100
03-03	731121	-73	Tekući transferi od međ. org. za projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - faza III (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	12.090,00	0,00		0
03-35	731121	-73A	Tekući transferi od međunarodne organizacije u sklopu PRO-Budućnost II za projekat Mi smo golubovi mira	0,00	5.000,00	0,00		0
	732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	1.336.343,32	1.876.000,00	1.498.243,80	112	80
03-36	732111	-73B	Tekući transf. od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vrać. po osn. sporaz. o readmisiji	0,00	9.500,00	0,00		0
03-02	732112	-74	Tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	85.492,47	20.000,00	17.298,00	20	86
03	732112		Tekući transfer od Fonda za zaštitu okoliša FBiH za izradu detaljnih energetskih pregleda na području Grada Zenica	20.000,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	OSTVARENJE 2020. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
03	732112		Tekući tr. od Fonda za zaštitu okoliša FBiH za sanaciju klizišta, putne infr. i riječ. korita u slivu Babine rijeke (neutr. sr. u preth. g.)	153.912,63	0,00	0,00	0	
03-31	732112	-74A	Tekući transf. od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19	0,00	125.000,00	125.000,00		100
03-24	732112	-75	Tekući transferi od Federacije - podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	0,00	130.000,00	130.000,00		100
03-29	732112	-75A	Tekući transferi od Federacije - realizacija programa poticanje proljetne sjetve	0,00	31.200,00	31.150,45		100
03-30	732114	-75B	Tekući transferi od kantona - realizacija programa poticanje proljetne sjetve	0,00	36.400,00	12.460,18		34
03-06	732114	-76	Tekući transferi od kantona za sufinansiranje projekata	0,00	0,00	0,00		
03-07	732114	-77	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	408.368,96	604.400,00	592.056,42	145	98
03-07	732114	-78	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	234.198,12	533.100,00	259.251,02	111	49
03-39	732114	-78A	Tekući transferi od kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija	0,00	50.000,00	0,00		0
03-19	732114	-79	Tekući transferi od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	0,00	5.000,00	0,00		0
03	732114		Tekući transfer od kantona za izradu glavnog projekta saobraćajnice br. 8 Poslovne zone Zenica 1 - Zenica	5.078,62	0,00	0,00	0	
03-14	732114	-80	Tekući transferi od kantona za čišćenje obala rijeke Bosne (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	50.000,00	50.000,00		100
03-38	732114	-80A	Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja	0,00	6.200,00	6.160,00		99
01	732114	-81	Ostali tekući transferi od kantona	0,00	1.000,00	740,00		74
03-15	732129	-82	Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	275.792,52	274.200,00	274.127,73	99	100
03	732129		Tekući transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda	153.500,00	0,00	0,00	0	
733100			DONACIJE	53.130,00	55.000,00	54.180,00	102	99
01	733113	-83	Domaće donacije za podršku budžetu	53.130,00	55.000,00	54.180,00	102	99
UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE				1.409.672,11	2.057.516,00	1.584.367,28	112	77
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI								
741100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	45.580,00	45.580,00		100
03-18	741111	-84	Kapitalni transferi od Republike Bugarske za rekonstrukciju Doma mladih	0,00	45.580,00	45.580,00		100
742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	617.597,87	2.100.900,00	626.370,64	101	30
03-08	742111	-85	Kapitalni transferi od Države za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	0,00		0
03-09	742112	-86	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	0,00		0
03-26	742112	-86A	Kapitalni transferi od Federacije - sufinansiranje projekta sanacije i vanjskog uređenja crkvenog dvorišta župe sv. Josipa u Zenici	0,00	20.000,00	20.000,00		100
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za dovršetak izgradnje Osnovne škole Hasan Kikić u Tetovu (neurošena sredstva u preth. god.)	150.000,00	0,00	0,00	0	
03-10	742112	-87	Kapitalni transferi od Federacije (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	0,00	0,00		
03-20	742112		Kapitalni transferi od Federacije za unapređenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Zenica 1 (neurošena sredstva u preth. god.)	250.000,00	0,00	0,00	0	
03-20	742112	-88	Kapitalni transferi od Federacije za unapređenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Zenica 1	0,00	0,00	0,00		
03-11	742112	-89	Kapitalni transferi od Federacije za podzemne kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada	0,00	36.200,00	36.144,00		100
03-22	742112	-90	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju Doma mladih	0,00	50.000,00	50.000,00		100
03-32	742112	-90A	Kapitalni tr. od Federacije za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice	0,00	128.700,00	0,00		0
03-33	742112	-90B	Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju Eko kuće Smetovi	0,00	220.000,00	0,00		0
03-34	742112	-90C	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju ambulante porodične medicine i društvenog doma Janjici	0,00	156.000,00	0,00		0
03-37	742112	-90D	Kapitalni transferi od Federacije za sanaciju tvrđave Vranduk	0,00	20.000,00	20.000,00		100

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	OSTVARENJE 2020. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
03-12	742114	-91	Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte	6.086,83	430.000,00	325.294,65	5.344	76
03-13	742114	-92	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene	0,00	200.000,00	0,00		0
03	742114		Kapitalni transferi od kantona za podzemne kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada (neutrošena sredstva u preth. god.)	45.000,00	0,00	0,00	0	
03-16	742114	-93	Kapitalni transferi od kantona za nabavku opreme za odvojeno prikupljanje otpada (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	90.000,00	90.000,00		100
03-17	742114		Kapitalni transferi od kantona za izgradnju komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Zenica 1 (neutr. sr. u preth. god.)	150.000,00	0,00	0,00	0	
03-04	742114	-94	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama (neutr. sr. u preth. god.)	0,00	150.000,00	68.443,00		46
03-17	742114	-95	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje komunalne infrastrukture u poslovnim zonama	0,00	0,00	0,00		
03	742114		Kapitalni transferi od kantona za projekat Rekonstrukcija i uređenje izletišta Smetovi	16.511,04	0,00	0,00	0	
03-21	742114	-96	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi	0,00	200.000,00	16.488,99		8
03-25	742114	-97	Kapitalni transferi od kantona za rekonstrukciju poligona za osposobljavanje i polaganje ispita za vozače motornih vozila	0,00	0,00	0,00		
742200			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	228.351,52	170.600,00	140.511,47	62	82
03-23	742211	-98	Kapitalni transferi od JU Dom zdravlja Zenica za realizaciju projekta Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica	228.351,52	90.600,00	90.511,47	40	100
03-27	742212	-98A	Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rate po kreditu	0,00	80.000,00	50.000,00		63
			UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	845.949,39	2.317.080,00	812.462,11	96	35
V KAPITALNI PRIMICI								
811100			PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	1.069.746,88	4.070.000,00	1.528.030,37	143	38
01	811111	-99	Primici od prodaje zemljišta	1.038.934,00	3.900.000,00	1.417.164,85	136	36
01	811114		Primici od prodaje prometnih vozila	18.110,00	0,00	0,00	0	
01	811115	-100	Primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu	12.702,88	150.000,00	91.146,51	718	61
01	811116	-101	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava (garaže i drugo)	0,00	20.000,00	19.719,01		99
			UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	1.069.746,88	4.070.000,00	1.528.030,37	143	38
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	542.900,14	1.208.100,00	253.478,93	47	21
02-02	722581	-102	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.	542.900,14	1.208.100,00	253.478,93	47	21
			UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	542.900,14	1.208.100,00	253.478,93	47	21
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	42.080.644,01	43.516.596,00	36.525.786,62	87	84
VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE								
732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	6.891.654,77	8.271.000,00	7.117.314,24	103	86
04	732111	-103	Tekući transferi od Države	0,00	0,00	0,00		
04	732114	-104	Tekući transferi od kantona (stipendije i pomoći boračkoj populaciji)	1.410.038,05	1.302.000,00	1.157.966,30	82	89
04	732114	-105	Tekući transferi od kantona (stipendije i alternativni smještaj)	562.440,00	600.000,00	475.040,00	84	79
04	732114	-106	Tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.)	4.919.176,72	6.369.000,00	5.484.307,94	111	86

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	OSTVARENJE 2020. g.	INDEX (6:4 x 100)	INDEX (6:5 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD							
1	2	3		4	5	6	7	8
	742100		PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	157.000,00	550.000,00	101.000,00	64	18
04	742114	-107	Kapitalni transferi od kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije	157.000,00	550.000,00	101.000,00	64	18
			UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.048.654,77	8.821.000,00	7.218.314,24	102	82
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	49.129.298,78	52.337.596,00	43.744.100,86	89	84
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT				5.928.618,35	4.010.000,00	4.010.000,00	68	100

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			REDOVNA DJEATNOST	11.521.898,51	11.613.550,00	11.316.202,44	98	97
610000			TEKUĆI RASHODI	11.317.368,17	11.568.550,00	11.275.702,88	100	97
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.530.427,01	9.124.400,00	8.976.495,91	105	98
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	7.446.966,32	7.969.900,00	7.836.039,55	105	98
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.083.460,69	1.154.500,00	1.140.456,36	105	99
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	826.593,43	874.200,00	860.916,67	104	98
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	826.593,43	874.200,00	860.916,67	104	98
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.960.347,73	1.569.950,00	1.438.290,30	73	92
01	0110	613100	Putni troškovi	24.729,07	2.700,00	1.790,00	7	66
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	358.308,55	379.000,00	360.365,16	101	95
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, VIK, PTT, internet i sl.)	321.164,57	311.650,00	292.157,73	91	94
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara za budžetske korisnike	161.111,46	138.800,00	127.262,79	79	92
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	67.806,44	73.000,00	58.747,16	87	80
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)	34.667,44	35.700,00	34.717,44	100	97
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	80.513,13	114.400,00	98.440,02	122	86
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	22.378,86	19.000,00	15.789,20	71	83
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	884.533,05	495.700,00	449.020,80	51	91
01	1010	613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.135,16	0,00	0,00	0	
820000			KAPITALNI IZDACI	204.530,34	45.000,00	40.499,56	20	90
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	204.530,34	45.000,00	40.499,56	20	90
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	204.530,34	45.000,00	40.499,56	20	90
II			POSEBNE NAMJENE	27.998.947,97	31.703.046,00	26.361.695,57	94	83
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.965.486,08	11.386.676,00	10.866.894,03	109	95
613200			Izdaci za energiju	1.338.784,22	1.406.500,00	1.381.608,23	103	98
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	217.276,30	230.000,00	213.943,76	98	93
01	0430	613200	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	8.782,08	11.500,00	9.942,93	113	86
01	0430	613200	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	1.112.725,84	1.165.000,00	1.157.721,54	104	99
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.933.570,27	5.129.850,00	5.019.563,91	102	98
01	0660	613300	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	675,09	5.000,00	1.474,20	218	29
03-14	0560	613300	Čišćenje obala rijeke Bosne - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	50.000,00	50.000,00		100
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	2.247.201,46	2.455.000,00	2.446.406,30	109	100
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.571.065,66	1.530.000,00	1.512.497,10	96	99
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	99.978,70	100.000,00	99.905,04	100	100
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	894.975,78	830.000,00	773.229,07	86	93

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	14.012,42	17.100,00	6.721,65	48	39
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	103.965,68	106.000,00	93.165,30	90	88
01	0620	613300	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	0,00	34.600,00	34.534,50		100
01	1090	613300	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	143,50	150,00	132,05	92	88
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	1.551,98	2.000,00	1.498,70	97	75
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.051,59	0,00	0,00	0	
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	5.051,59	0,00	0,00	0	
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	293.370,15	200.000,00	174.160,03	59	87
01	1090	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6.436,60	0,00	0,00	0	
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	286.933,55	200.000,00	174.160,03	61	87
		613600	Unajmljivanje imovine	14.040,00	14.100,00	14.040,00	100	100
01	0620	613600	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.040,00	14.100,00	14.040,00	100	100
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.388.712,30	2.355.500,00	2.210.466,31	159	94
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ	60.672,89	100.500,00	90.684,53	149	90
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, signalizacija, elektroenergetske saglasnosti i dr.)	217.349,14	0,00	0,00	0	
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta i dr.)	0,00	210.000,00	206.192,92		98
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	0,00	145.000,00	139.360,55		96
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje spomen-obilježja Papirna i dr.)	0,00	67.000,00	66.539,42		99
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	969.709,67	1.545.000,00	1.520.049,60	157	98
03-31	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija	0,00	125.000,00	125.000,00		100
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - pristupni put do Boračke kuće u Vrselju	0,00	37.000,00	34.093,24		92
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	10.419,77	8.500,00	7.804,48	75	92
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	39.315,25	20.500,00	20.254,93	52	99
03-02	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	10.000,00	0,00		0
03-39	0560	613700	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton	0,00	50.000,00	0,00		0
03	0560	613700	Sanacija klizišta, putne infrastrukture i riječnih korita u slivu Babine rijeke - sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH (neutrošena sredstva u preth. godini)	89.967,04	0,00	0,00	0	
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	597,41	32.000,00	486,64	81	2
03-19	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	5.000,00	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	681,13	0,00	0,00	0	
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	200,00	0,00		0
01	0130	613800	Izdaci osiguranja od požara za poslovne prostore	0,00	200,00	0,00		0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.991.957,55	2.280.526,00	2.067.055,55	104	91
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg BiH	16.114,18	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - Poslovna zona Zenica-jug	44.999,98	0,00	0,00	0	
01	0110	613900	Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	17.520,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (izrada projektne dokumentacije i dr.)	13.162,70	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0110	613900	Finansiranje rada gradske izborne komisije	22.184,70	220.000,00	185.865,71	838	84
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	70,00	500,00	468,00	669	94
03-15	0520	613900	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	275.792,52	274.200,00	274.127,73	99	100
03-02	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	12.328,80	10.000,00	6.300,00	51	63
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	22.028,76	102.000,00	101.485,80	461	99
01	0490	613900	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	164.074,16	172.000,00	167.496,39	102	97
01	0660	613900	Dekoracija grada	38.003,94	35.000,00	33.097,71	87	95
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	190.198,05	210.000,00	181.859,62	96	87
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	526.314,54	635.000,00	631.529,11	120	99
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	270.597,92	304.000,00	274.345,37	101	90
03-01	0490	613900	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međ. org. (neutr. sred. u preth. god.)	17.798,79	41.026,00	21.829,70	123	53
03-28	0490	613900	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastruk. za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međunarodna organizacija	0,00	59.800,00	1.847,78		3
01	0490	613900	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	66.358,24	70.000,00	62.485,57	94	89
03	0490	613900	Izrada glavnog projekta za saobraćajnicu br. 8 Poslovne zone Zenica 1 Zenica - kanton	5.078,62	0,00	0,00	0	
01	0490	613900	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	168.400,00	55.000,00	52.390,00	31	95
01	0490	613900	Izdaci za PDV	0,00	18.000,00	16.203,10		90
03	0490	613900	Sufin. izrade detaljnih energetskih pregleda na podr. Grada Zenica - sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH	20.000,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	11.336,29	12.000,00	11.354,17	100	95
01	0360	613900	Ugovorene usluge (angažovanje radnika u skladištu i druge usluge)	56.885,97	0,00	0,00	0	
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	35.000,00	25.229,92		72
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	32.173,39	22.000,00	19.139,87	59	87
03-35	0860	613900	Realizacija projekta Mi smo golubovi mira u sklopu PRO-Budućnost II - međunarodna organizacija	0,00	5.000,00	0,00		0
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	536,00	0,00	0,00	0	
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.544.220,06	8.635.390,00	8.329.937,93	110	96
614200			Tekući transferi pojedincima	1.509.459,39	1.707.390,00	1.628.635,47	108	95
01	1090	614200	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vantjelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje, Medica i dr.)	569.718,85	670.000,00	631.719,57	111	94
01	1090	614200	Transferi pojedincima - pomoć djeci sa posebnim potrebama Grada Zenica	0,00	5.000,00	5.000,00		100
01	1090	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	0,00	165.000,00	164.910,00		100
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	635.849,19	633.000,00	625.771,90	98	99
01	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	30.000,00	30.000,00	26.990,00	90	90
01	1090	614200	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	164.641,35	200,00	200,00	0	100
01	1090	614200	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	106.850,00	120.000,00	111.444,00	104	93
01	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	61.000,00	61.000,00		100
03-05	1090	614200	Transferi pojedinc. - projekat socio-ekon. održivosti korisnika Regionalnog stambenog fonda - međun. organiz. (neutrošena sredstva u preth. god.)	2.400,00	1.600,00	1.600,00	67	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03	1090	614200	Transferi pojedinc. - projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu spor. o readmisiji - faza III - međ. org. (neutr. sr. u preth. g.)	0,00	12.090,00	0,00		0
03-36	1090	614200	Transferi pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	9.500,00	0,00		0
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.283.664,31	2.588.100,00	2.447.710,40	107	95
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	14.992,97	15.000,00	12.200,00	81	81
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	15.000,00	15.000,00	10.000,00	67	67
01	1090	614300	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	200.000,00	200.000,00	178.147,00	89	89
01	0620	614300	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	0,00	20.000,00	16.460,00		82
01	1090	614300	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	0,00	100.000,00	100.000,00		100
01	0480	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	29.660,00	23.000,00	19.800,00	67	86
01	1020	614300	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	10.000,00	7.500,00	7.500,00	75	100
01	0810	614300	Transferi za sport	749.286,00	850.000,00	790.765,00	106	93
01	0810	614300	Transfer za interventnu pomoć NK Čeliku Zenica	0,00	500.000,00	500.000,00		100
01	0810	614300	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	265.368,60	72.100,00	72.058,40	27	100
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	19.700,00	19.000,00	16.580,00	84	87
01	0820	614300	Transferi za kulturu	395.000,00	190.000,00	163.250,00	41	86
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	40.000,00	36.700,00	31.650,00	79	86
01	0860	614300	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	70.000,00	56.700,00	56.700,00	81	100
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	35.000,00	63.100,00	63.100,00	180	100
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	15.000,00	5.000,00	2.700,00	18	54
01	0980	614300	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	27.630,00	15.000,00	10.800,00	39	72
01	1090	614300	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	290.000,00	340.000,00	340.000,00	117	100
01	1090	614300	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	54.900,00	40.000,00	36.000,00	66	90
01	0490	614300	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	32.126,74	0,00	0,00	0	
		614400	Tekući transferi javnim preduzećima	2.197.782,11	3.216.100,00	3.166.053,52	144	98
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	350.000,00	431.000,00	431.000,00	123	100
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	182.000,00	205.000,00	205.000,00	113	100
01	0490	614400	Finansiranje rada JP Tržnica d.o.o. Zenica - pomoć za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa	0,00	60.000,00	60.000,00		100
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	103.283,00	96.100,00	80.070,00	78	83
01	0620	614400	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	238.499,11	208.000,00	207.563,52	87	100
01	0460	614400	Izdaci za finansiranje rada JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica	0,00	540.000,00	540.000,00		100
01	0810	614400	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	400.000,00	400.000,00	376.420,00	94	94
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	324.000,00	370.000,00	360.000,00	111	97
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	600.000,00	906.000,00	906.000,00	151	100
		614500	Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	919.472,62	743.800,00	716.815,74	78	96
01	0490	614500	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	296.769,29	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	522.703,33	440.000,00	437.045,11	84	99
03-24	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji - Federacija	0,00	130.000,00	130.000,00		100
03-29	0420	614500	Realizacija programa poticanje proljetne sjetve - Federacija	0,00	31.200,00	31.150,45		100
03-30	0420	614500	Realizacija programa poticanje proljetne sjetve - kanton	0,00	36.400,00	12.460,18		34
03-38	0420	614500	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	0,00	6.200,00	6.160,00		99
01	0490	614500	Učešće u sufinansiranju dijela kamatne stope za privredne subjekte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
614800			Drugi tekući rashodi	633.841,63	380.000,00	370.722,80	58	98
01	0110	614800	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	362.817,27	100.000,00	100.000,00	28	100
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	91.024,36	100.000,00	90.722,80	100	91
615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.384.787,37	1.296.700,00	743.115,82	54	57
615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	26.091,00	400.000,00	50.025,18	192	13
01	0760	615100	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti i depoa apoteka	26.091,00	400.000,00	50.025,18	192	13
615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	384.355,24	111.000,00	66.932,12	17	60
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak i Prosvjeta)	54.790,39	50.000,00	6.850,00	13	14
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	15.000,00	11.000,00	10.090,32	67	92
01	0810	615300	Transfer Nogometnom savezu BiH za izvođ. radova na dogradnji Istočne tribine stadiona Bilino polje	78.079,07	0,00	0,00	0	
01	0810	615300	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru	0,00	10.000,00	9.991,80		100
03-26	0860	615300	Sufinansiranje projekta sanacije i vanjskog uređenja crkv. dvorišta župe sv. Josipa u Zenici - Federacija	0,00	20.000,00	20.000,00		100
03-37	0820	615300	Kapitalni tr. JU Muzej grada Zenice za sufinansiranje projekta sanacije tvrđave Vranduk - Federacija	0,00	20.000,00	20.000,00		100
01	1090	615300	Investiciono održavanje objekta JU Dom porodica Zenica	70.000,00	0,00	0,00	0	
01	0910	615300	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	166.485,78	0,00	0,00	0	
615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	824.341,13	785.700,00	626.158,52	76	80
01	0170	615400	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side	230.841,13	237.000,00	236.613,24	103	100
03	0170	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik - rate po kreditu	153.500,00	0,00	0,00	0	
03-27	0170	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	0,00	80.000,00	50.000,00		63
03-32	0630	615400	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice - Federacija	0,00	128.700,00	0,00		0
01	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda	0,00	290.000,00	289.545,28		100
01	0620	615400	Kapitalni transfer JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica za nabavku autobusa	400.000,00	0,00	0,00	0	
01	0830	615400	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125	100
615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	150.000,00	0,00	0,00	0	
03	0910	615700	Transfer UNDP-u za dovršetak izgradnje Osn. škole Hasan Kikić u Tetovu - Feder. (neutr. sr. u preth. g.)	150.000,00	0,00	0,00	0	
616000			IZDACI ZA KAMATE	742.834,47	695.000,00	694.880,35	94	100
616100			Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	742.834,47	695.000,00	694.880,35	94	100
01	0170	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	742.834,47	695.000,00	694.880,35	94	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.582.832,48	6.331.680,00	4.469.788,77	68	71
		821100	Nabavka zemljišta	216.475,21	73.000,00	72.824,90	34	100
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina	216.475,21	73.000,00	72.824,90	34	100
		821200	Nabavka građevina	790.745,13	1.402.500,00	188.198,53	24	13
01	0640	821200	Izgradnja javne rasvjete	283.801,79	0,00	0,00	0	
01	0460	821200	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice, mostovi i dr.)	159.549,05	151.500,00	151.333,79	95	100
03	0560	821200	Nabavka građevina (mostovi i dr.) - sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH (neutr. sredstva u preth. g.)	63.945,59	0,00	0,00	0	
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	196.468,29	130.000,00	26.068,94	13	20
01	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi	0,00	1.000,00	717,50		72
03-21	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	0,00	200.000,00	0,00		0
03-33	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - Federacija	0,00	220.000,00	0,00		0
01	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	86.980,41	100.000,00	10.078,30	12	10
03-13	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	0,00	200.000,00	0,00		0
03-09	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	0,00	200.000,00	0,00		0
03-08	1090	821200	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	0,00	200.000,00	0,00		0
		821300	Nabavka opreme	487.230,16	282.400,00	281.908,08	58	100
01	0110	821300	Implementacija geografskog informacionog sistema (GIS)	107.553,42	0,00	0,00	0	
03-01	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međunarodna org. (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	7.000,00	6.666,00		95
01	0660	821300	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	124.076,74	49.200,00	49.140,00	40	100
03	0560	821300	Nabavka opreme (podzemni kontejneri za odvojeno prikuplj. otpada i dr.) - kanton (neutr. sr. u preth. g.)	45.000,00	0,00	0,00	0	
03-16	0560	821300	Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje otpada - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	90.000,00	90.000,00		100
03-11	0560	821300	Nabavka opreme (nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera) - Federacija	0,00	36.200,00	36.144,00		100
01	0360	821300	Nabavka materijalno-tehničkih sredstava i opreme za potrebe policijskih uprava Zenice	0,00	100.000,00	99.958,08		100
01	0620	821300	Nabavka opreme - pauka za JP Parking servis d.o.o. Zenica	210.600,00	0,00	0,00	0	
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.088.381,98	4.573.780,00	3.926.857,26	77	86
01	0620	821600	Rekonstrukcija i inv. održavanje (posl. prostori, društveni domovi, prostorije MZ, Poslovna zona Zenica 1 i dr. obj.)	910.797,43	500.000,00	442.905,67	49	89
03-17	0620	821600	Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Zenica 1 - kanton (neutrošena sredstva u preth. g.)	150.000,00	0,00	0,00	0	
03-04	0620	821600	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neutrošena sredstva u preth. g.)	0,00	150.000,00	68.443,00		46
03-20	0620	821600	Unapređenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	250.000,00	0,00	0,00	0	
03	0620	821600	Rekonstrukcija i uređenje izletišta Smetovi	40.950,00	0,00	0,00	0	
01	0620	821600	Rekonstrukcija i uređenje izletišta i igrališta na Smetovima	47.436,48	0,00	0,00	0	
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje krova zgrade gradske uprave	90.584,76	0,00	0,00	0	
01	0660	821600	Rekonstrukcija Doma mladih	0,00	16.600,00	16.535,24		100
03-18	0660	821600	Rekonstrukcija Doma mladih - sredstva Republike Bugarske	0,00	45.580,00	45.580,00		100
03-22	0660	821600	Rekonstrukcija Doma mladih - Federacija	0,00	50.000,00	50.000,00		100
03-34	0620	821600	Rekonstrukcija ambulante porodične medicine i društvenog doma Janjići - Federacija	0,00	156.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	2.974.164,18	2.385.000,00	2.150.919,19	72	90
03-23	0460	821600	Rekonstrukcija i inv. održ. putne mreže - realizacija projekta Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica (sredstva JU Dom zdravlja Zenica)	228.351,52	90.600,00	90.511,47	40	100
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	375.436,22	750.000,00	736.668,04	196	98
01	0630	821600	Rekonstrukcija i inv. održ. vodovodne i kanalizacione mreže - sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH	14.574,56	0,00	0,00	0	
03-12	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	6.086,83	430.000,00	325.294,65	5.344	76
823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	226.071,20	0,00	0,00	0	
823100			Otplate dugova primljenih kroz Državu	226.071,20	0,00	0,00	0	
01	0170	823100	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	226.071,20	0,00	0,00	0	
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.	114.702,22	272.000,00	115.936,66	101	43
02-01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	65.469,69	7.000,00	6.844,50	10	98
02-01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.790,16	20.000,00	17.359,12	300	87
02-01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	16.215,02	30.000,00	28.163,29	174	94
02-01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	22.600,00	23.000,00	23.000,00	102	100
02-01	0320	821300	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	4.627,35	125.000,00	40.569,75	877	32
02-01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	67.000,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	727.283,35	1.948.100,00	278.836,57	38	14
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz tekuće g.	184.383,21	740.000,00	25.357,64	14	3
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	10.000,00	0,00		0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	183.920,03	400.000,00	350,00	0	0
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	50.000,00	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	25.000,00	25.000,00		100
02-02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	463,18	5.000,00	7,64	2	0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	210.000,00	0,00		0
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	542.900,14	1.208.100,00	253.478,93	47	21
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	30.000,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	95.000,00	48.931,15		52
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	30.000,00	250,00		1
02-02	0320	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	8.000,00	2.808,00		35
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	178.482,79	334.000,00	1.696,08	1	1
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	141.000,00	65.246,78		46
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	19.500,00	61.000,00	60.029,75	308	98
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	344.917,35	509.100,00	74.517,17	22	15

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE 2019. g.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (7:5 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	710.730,74	1.137.500,00	862.305,44	121	76
03-07	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge (čišćenje riječnih korita, divljih deponija, zbrinjavanje animalnog otpada i dr.)	25.960,27	0,00	0,00	0	
03-07	0560	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (čišćenje riječnih korita i dr.)	0,00	60.000,00	43.736,67		73
03-07	0160	613600	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	246.944,95	480.000,00	451.677,80	183	94
03-07	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	27.400,40	110.000,00	75.886,14	277	69
03-07	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	18.150,00	20.000,00	18.500,00	102	93
03-07	0560	821200	Nabavka građevina	0,00	266.000,00	103.264,40		39
03-07	0560	821300	Nabavka opreme	143.676,81	200.000,00	167.740,43	117	84
03-07	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (trim staze i dr.)	247.098,31	0,00	0,00	0	
			RASHODI I IZDACI (I + II)	39.520.846,48	43.316.596,00	37.677.898,01	95	87
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	199.968,35	200.000,00	198.855,83	99	99
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	39.720.814,83	43.516.596,00	37.876.753,84	95	87
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	7.048.654,77	8.821.000,00	7.218.313,79	102	82
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.891.654,77	8.271.000,00	7.117.313,79	103	86
614200			Tekući transferi pojedincima	6.873.654,77	8.252.000,00	7.098.313,79	103	86
04	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	562.440,00	600.000,00	475.040,00	84	79
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	566.800,00	592.000,00	592.000,00	104	100
04	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	733.320,42	1.200.000,00	701.837,17	96	58
04	1040	614200	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	3.330.656,30	4.000.000,00	3.972.306,92	119	99
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	418.977,05	550.000,00	332.899,17	79	61
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	436.222,95	600.000,00	477.264,23	109	80
04	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	0,00	10.000,00	0,00		0
04	1090	614200	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	825.238,05	700.000,00	546.966,30	66	78
614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	18.000,00	19.000,00	19.000,00	106	100
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	18.000,00	19.000,00	19.000,00	106	100
615000			KAPITALNI TRANSFERI	157.000,00	550.000,00	101.000,00	64	18
615200			Kapitalni transferi pojedincima	157.000,00	550.000,00	101.000,00	64	18
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	157.000,00	550.000,00	101.000,00	64	18
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	46.769.469,60	52.337.596,00	45.095.067,63	96	86
			Broj radnika	357	360	351		

			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	4.280.452,00	4.010.000,00	3.903.822,40	91	97
			Osnivački ulog Grada u joint venture kompaniju - grijanje (raspored suficita)	2.346.996,00	0,00	0,00	0	
			Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	1.933.456,00	2.250.000,00	2.143.822,40	111	95
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00		100

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

- GRADONAČELNIK ORGANIZACIONI KOD 51010001							
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 1 do 6)		361.500,00	345.318,83	96
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	208.000,00	205.250,97	99
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	10.000,00	9.664,90	97
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	22.000,00	21.762,61	99
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	1.000,00	790,00	79
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	500,00	167,89	34
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	120.000,00	107.682,46	90
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 16)		295.000,00	292.200,00	99
01	1091	613500	-7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	0,00	
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 8 do 13)		0,00	0,00	
01	0623	613900	-8	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg BiH	0,00	0,00	
01	0624	613900	-9	Ugovorene i druge posebne usluge - Poslovna zona Zenica-jug	0,00	0,00	
01	0621	613900	-10	Ugovorene i druge posebne usluge - Trg Alije Izetbegovića	0,00	0,00	
01	0622	613900	-11	Ugovorene i druge posebne usluge - ulica Muhameda Seida Serdarevića	0,00	0,00	
01	0626	613900	-12	Ugovorene i druge posebne usluge - projekat zatvoreni bazeni	0,00	0,00	
01	0625	613900	-13	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju muzičkog paviljona u Gradskom parku	0,00	0,00	
01	0161	614300	-14	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000,00	12.200,00	81
			Drugi tekući rashodi (pozicije od 15 do 16)		280.000,00	280.000,00	100
01	0111	614800	-15	Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja	100.000,00	100.000,00	100
01	0112	614800	-16	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	180.000,00	180.000,00	100
UKUPNO ZA 51010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		656.500,00	637.518,83	97
			Broj radnika		5	5	

**- SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA
ORGANIZACIONI KOD 52010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 17 do 34)		1.235.700,00	1.191.711,16	96
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 17 do 23)		421.700,00	416.554,66	99
01	0111	611100	-17	Bruto plaće i naknade plaća	338.000,00	335.453,20	99
01	0111	611200	-18	Naknade troškova zaposlenih	38.000,00	37.704,39	99
01	0111	612100	-19	Doprinosi poslodavca	35.700,00	35.255,93	99
01	0111	613100	-20	Putni troškovi	1.500,00	1.000,00	67
01	0111	613400	-21	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	4.435,66	89
01	0111	613700	-22	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	252,72	51
01	0111	613900	-23	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000,00	2.452,76	82
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 24 do 34)		814.000,00	775.156,50	95
01	0112	611200	-24	Naknade troškova zaposlenih (otpremnine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)	230.000,00	229.725,95	100
01	0111	613200	-25	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	295.000,00	285.747,21	97
01	0111	613300	-26	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (VIK, odvoz smeća i dr.)	36.000,00	34.262,91	95
01	0112	613400	-27	Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni, obrazovni i materijal za posebne namjene)	40.000,00	37.785,29	94
01	0111	613500	-28	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - registracija vozila	28.000,00	23.476,06	84
01	0111	613600	-29	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)	35.000,00	34.117,44	97
01	0112	613700	-30	Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	73.000,00	62.782,81	86
01	0111	613800	-31	Izdaci osiguranja imovine i lica	12.000,00	10.479,58	87
01	0112	613900	-32	Ugovorene i druge posebne usluge (informisanje, stručne usluge i sl.)	40.000,00	32.530,49	81
01	0113	613900	-33	Ugovorene i druge posebne usluge - sistematski pregledi radnika	0,00	0,00	
01	0111	821300	-34	Nabavka opreme za budžetske korisnike	25.000,00	24.248,76	97
UKUPNO ZA 52010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		1.235.700,00	1.191.711,16	96
			Broj radnika		17	17	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 35 do 44)		555.400,00	544.357,62	98
01	0111	611100	-35	Bruto plaće i naknade plaća	325.000,00	321.822,30	99
01	0111	611200	-36	Naknade troškova zaposlenih	42.000,00	42.000,00	100
01	0111	612100	-37	Doprinosi poslodavca	34.200,00	33.860,62	99
01	0111	613100	-38	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613200	-39	Izdaci za energiju - električna energija	34.000,00	29.299,63	86
01	0111	613300	-40	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000,00	7.105,21	79
01	0111	613400	-41	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.408,20	94
01	0111	613600	-42	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	700,00	600,00	86
01	0111	613700	-43	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	3.762,84	94
01	0111	613900	-44	Ugovorene i dr. poseb. usluge (nakn. vijećn., članov. radnih tijela GV, nakn. komis. koje imenuje GV i dr.)	105.000,00	104.498,82	100
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 45 do 50)		220.500,00	186.274,09	84
01	0133	613700	-45	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	500,00	408,38	82
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 46 do 47)		220.000,00	185.865,71	84
01	0112	613900	-46	Naknade troškova prijevoza predstavnika MZ	0,00	0,00	
01	0114	613900	-47	Finansiranje rada gradske izborne komisije	220.000,00	185.865,71	84
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 48 do 49)		0,00	0,00	
01	0111	614300	-48	Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	0,00	
01	0491	614300	-49	Sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	0,00	
01	0111	614800	-50	Nagrade Grada Zenica	0,00	0,00	
UKUPNO ZA 53010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		775.900,00	730.631,71	94
			Broj radnika		15	14	

**- SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
ORGANIZACIONI KOD 54010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 51 do 57)		86.600,00	81.292,27	94
01	0111	611100	-51	Bruto plaće i naknade plaća	72.400,00	68.069,20	94
01	0111	611200	-52	Naknade troškova zaposlenih	5.500,00	5.459,40	99
01	0111	612100	-53	Doprinosi poslodavca	7.700,00	7.476,68	97
01	0111	613100	-54	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-55	Nabavka materijala i sitnog inventara	300,00	54,22	18
01	0111	613700	-56	Izdaci za tekuće održavanje	200,00	0,00	0
01	0111	613900	-57	Ugovorene i druge posebne usluge	500,00	232,77	47
UKUPNO ZA 54010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		86.600,00	81.292,27	94
			Broj radnika		3	3	

**- SLUŽBA ZA URBANIZAM
ORGANIZACIONI KOD 55010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 58 do 64)		674.000,00	664.602,58	99
01	0111	611100	-58	Bruto plaće i naknade plaća	535.000,00	528.041,19	99
01	0111	611200	-59	Naknade troškova zaposlenih	51.000,00	49.990,30	98
01	0111	612100	-60	Doprinosi poslodavca	56.000,00	55.781,47	100
01	0111	613100	-61	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-62	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500,00	3.381,25	97
01	0111	613700	-63	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	499,59	100
01	0111	613900	-64	Ugovorene i druge posebne usluge	28.000,00	26.908,78	96
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 65 do 67)		288.100,00	283.022,19	98
01	0621	613600	-65	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.100,00	14.040,00	100
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 66 do 67)		274.000,00	268.982,19	98
01	0623	613900	-66	Izrada planske dokumentacije	102.000,00	101.485,80	99
01	0491	613900	-67	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	172.000,00	167.496,39	97
UKUPNO ZA 55010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		962.100,00	947.624,77	98
			Broj radnika		22	21	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 68 do 74)		680.200,00	657.121,91	97
01	0111	611100	-68	Bruto plaće i naknade plaća	548.000,00	528.892,39	97
01	0111	611200	-69	Naknade troškova zaposlenih	57.000,00	57.000,00	100
01	0111	612100	-70	Doprinosi poslodavca	58.000,00	57.379,98	99
01	0111	613100	-71	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-72	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000,00	2.387,33	80
01	0111	613700	-73	Izdaci za tekuće održavanje	1.200,00	893,88	74
01	0111	613900	-74	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000,00	10.568,33	81
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 75 do 76)		85.000,00	84.179,07	99
01	0622	613900	-75	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	12.000,00	11.354,17	95
01	0491	821100	-76	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina	73.000,00	72.824,90	100
UKUPNO ZA 56010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		765.200,00	741.300,98	97
			Broj radnika		26	26	

**- SLUŽBA ZA FINANSIJE
ORGANIZACIONI KOD 57010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 77 do 84)		495.200,00	487.829,16	99
01	0111	611100	-77	Bruto plaće i naknade plaća	367.000,00	364.940,83	99
01	0111	611200	-78	Naknade troškova zaposlenih	44.500,00	44.355,99	100
01	0111	612100	-79	Doprinosi poslodavca	38.700,00	38.364,89	99
01	0111	613100	-80	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-81	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500,00	3.268,86	93
01	0111	613700	-82	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	308,88	62
01	0111	613800	-83	Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	585,72	59
01	0111	613900	-84	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	36.003,99	90
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 85)		100.000,00	90.722,80	91
01	0111	614800	-85	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	100.000,00	90.722,80	91
UKUPNO ZA 57010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		595.200,00	578.551,96	97
			Broj radnika		17	17	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 86 do 93)		642.700,00	629.093,77	98
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 86 do 92)		602.700,00	596.313,46	99
01	0111	611100	-86	Bruto plaće i naknade plaća	490.000,00	487.843,63	100
01	0111	611200	-87	Naknade troškova zaposlenih	50.500,00	50.500,00	100
01	0111	612100	-88	Doprinosi poslodavca	51.500,00	51.315,36	100
01	0111	613100	-89	Putni troškovi	200,00	0,00	0
01	0111	613400	-90	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500,00	1.733,53	69
01	0111	613700	-91	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	503,10	50
01	0111	613900	-92	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00	4.417,84	63
			Zajednički materijalni troškovi (pozicija 93)		40.000,00	32.780,31	82
01	0111	613500	-93	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - gorivo za gradski vozni park	40.000,00	32.780,31	82
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 94 do 118)		2.624.506,00	2.344.449,50	89
01	0435	613200	-94	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	11.500,00	9.942,93	86
01	0461	613300	-95	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	2.000,00	1.498,70	75
01	0133	613400	-96	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	0,00	0,00	
01	0133	613700	-97	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora	100.000,00	90.276,15	90
01	0133	613800	-98	Izdaci osiguranja od požara za poslovne prostore	200,00	0,00	0
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 99 do 102A)		278.826,00	179.986,07	65
01	0496	613900	-99	Ugovorene i druge posebne usluge	35.000,00	25.229,92	72
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.)	41.026,00	21.829,70	53
03-28	0498	613900	-100A	Realizacija projekta Produktivna zelena infrastruk. za postindustrijsku gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međunarodna organizacija	59.800,00	1.847,78	3
01	0492	613900	-101	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	70.000,00	62.485,57	89
01	0493	613900	-102	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	55.000,00	52.390,00	95
01	0497	613900	-102A	Izdaci za PDV	18.000,00	16.203,10	90
01	0481	614300	-103	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	23.000,00	19.800,00	86

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
			Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 104 do 105A)		696.000,00	696.000,00	100
01	0491	614400	-104	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	431.000,00	431.000,00	100
01	0492	614400	-105	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	205.000,00	205.000,00	100
01	0493	614400	-105A	Finansiranje rada JP Tržnica d.o.o. Zenica - pomoć za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa	60.000,00	60.000,00	100
			Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (pozicije od 106 do 109)		743.800,00	716.815,74	96
01	0491	614500	-106	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	0,00	
01	0421	614500	-107	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	440.000,00	437.045,11	99
03-24	0422	614500	-108	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji - Federacija	130.000,00	130.000,00	100
03-29	0423	614500	-108A	Realizacija programa poticanje proljetne sjetve - Federacija	31.200,00	31.150,45	100
03-30	0424	614500	-108B	Realizacija programa poticanje proljetne sjetve - kanton	36.400,00	12.460,18	34
03-38	0425	614500	-108C	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	6.200,00	6.160,00	99
01	0493	614500	-109	Učešće u sufinansiranju dijela kamatne stope za privredne subjekte	100.000,00	100.000,00	100
03-01	0491	821300	-109A	Nabavka opreme pri realizaciji projekta Produktivna zelena infrastr. za postind. gradsku regeneraciju - Evropski program Horizon 2020 - međunarodna org. (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	7.000,00	6.666,00	95
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 110 do 118)		762.180,00	623.463,91	82
01	0621	821600	-110	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	500.000,00	442.905,67	89
01	0622	821600	-111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Poslovne zone Zenica 1 i drugih objekata	0,00	0,00	
03-04	0626	821600	-112	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama - kanton (neurošena sredstva u preth. g.)	150.000,00	68.443,00	46
03-17	0627	821600	-113	Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture u poslovnim zonama - kanton	0,00	0,00	
03-20	0628	821600	-114	Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture u poslovnim zonama - Federacija	0,00	0,00	
01	0662	821600	-115	Rekonstrukcija Doma mladih	16.600,00	16.535,24	100
03-18	0663	821600	-116	Rekonstrukcija Doma mladih - sredstva Republike Bugarske	45.580,00	45.580,00	100
03-22	0664	821600	-117	Rekonstrukcija Doma mladih - Federacija	50.000,00	50.000,00	100
01	0661	821600	-118	Rekonstrukcija i investiciono održavanje Doma Vojske Federacije u Zenici	0,00	0,00	
UKUPNO ZA 58010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		3.267.206,00	2.973.543,27	91
			Broj radnika		21	20	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 119 do 125)		645.600,00	636.216,23	99
01	0111	611100	-119	Bruto plaće i naknade plaća	530.000,00	524.286,01	99
01	0111	611200	-120	Naknade troškova zaposlenih	52.500,00	52.238,07	100
01	0111	612100	-121	Doprinosi poslodavca	55.600,00	55.350,61	100
01	0111	613100	-122	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-123	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000,00	1.671,95	84
01	0111	613700	-124	Izdaci za tekuće održavanje	500,00	166,15	33
01	0111	613900	-125	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	2.503,44	50
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 126 do 174B)		7.829.140,00	5.718.909,81	73
01	0431	613200	-126	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troš. el. ener. (kamp Putovići, stanovi i dr.)	230.000,00	213.943,76	93
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 127 do 130)		157.850,00	134.553,50	85
01	0561	613300	-127	Izdaci za deratizaciju	17.100,00	6.721,65	39
01	0621	613300	-128	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	106.000,00	93.165,30	88
01	0622	613300	-129	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	34.600,00	34.534,50	100
01	1091	613300	-130	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	150,00	132,05	88
01	1091	613500	-131	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	200.000,00	174.160,03	87
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 132 do 133)		37.000,00	486,64	1
01	1091	613700	-132	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	32.000,00	486,64	2
03-19	1092	613700	-133	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	5.000,00	0,00	0
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 134 do 134A)		27.000,00	19.139,87	71
01	0831	613900	-134	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	22.000,00	19.139,87	87
03-35	0861	613900	-134A	Realizacija projekta Mi smo golubovi mira u sklopu PRO-Budućnost II - međunarodna organizacija	5.000,00	0,00	0
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 135 do 160)		5.209.290,00	4.972.803,97	95
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 135 do 140A)		983.190,00	914.673,57	93
01	1091	614200	-135	Transferi pojedincima (gradska kuhinja, alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vanjolesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje, Medica i dr.)	670.000,00	631.719,57	94
01	1097	614200	-136	Transferi pojedincima - pomoć djeci sa posebnim potrebama Grada Zenica	5.000,00	5.000,00	100
01	1096	614200	-137	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	165.000,00	164.910,00	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
01	1092	614200	-138	Transferi pojedinac. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	120.000,00	111.444,00	93
03-05	1094	614200	-139	Transferi pojedinac. - projekat socio-ekon. održivosti korisnika Regionalnog stambenog fonda - međun. organiz. (neutrošena sredstva u preth. god.)	1.600,00	1.600,00	100
03-03	1095	614200	-140	Transferi pojedinac. - projekat Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu spor. o readmisiji - faza III - međ. org. (neutr. sr. u preth. g.)	12.090,00	0,00	0
03-36	1098	614200	-140A	Transferi pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	9.500,00	0,00	0
				Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 141 do 157)	2.550.100,00	2.415.710,40	95
01	1092	614300	-141	Finansiranje rada JU Dom porodica Zenica	340.000,00	340.000,00	100
01	1021	614300	-142	Opremanje i adaptacija smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	20.000,00	20.000,00	100
01	0811	614300	-143	Transferi za sport	850.000,00	790.765,00	93
01	0815	614300	-143A	Transfer za interventnu pomoć NK Čeliku Zenica	500.000,00	500.000,00	100
01	0814	614300	-144	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	72.100,00	72.058,40	100
01	0821	614300	-145	Transferi za kulturu	190.000,00	163.250,00	86
01	0861	614300	-146	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	56.700,00	56.700,00	100
01	0822	614300	-147	Programi i projekti iz oblasti kulture	36.700,00	31.650,00	86
01	0812	614300	-148	Programi i projekti iz oblasti sporta	19.000,00	16.580,00	87
01	0981	614300	-149	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	5.000,00	2.700,00	54
01	0762	614300	-150	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	7.500,00	7.500,00	100
01	0982	614300	-151	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	15.000,00	10.800,00	72
01	1094	614300	-152	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	40.000,00	36.000,00	90
01	0862	614300	-153	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	63.100,00	63.100,00	100
01	1095	614300	-154	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	15.000,00	10.000,00	67
01	1096	614300	-155	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	200.000,00	178.147,00	89
01	0621	614300	-156	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	20.000,00	16.460,00	82
01	1093	614300	-157	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	100.000,00	100.000,00	100
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 158 do 160)	1.676.000,00	1.642.420,00	98
01	0831	614400	-158	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	370.000,00	360.000,00	97
01	0911	614400	-159	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	906.000,00	906.000,00	100
01	0811	614400	-160	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	400.000,00	376.420,00	94

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
			Kapitalni transferi (pozicije od 161 do 167)		561.000,00	166.957,30	30
01	0761	615100	-161	Kapitalni transferi za zdravstvo - izgradnja ambulanti i depoa apoteka	400.000,00	50.025,18	13
			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 162 do 166B)		111.000,00	66.932,12	60
01	0911	615300	-162	Investiciono i tekuće održavanje obdaništa	0,00	0,00	
01	0821	615300	-163	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture (BNP, Muzej, Biblioteka, Preporod, Napredak i Prosvjeta)	50.000,00	6.850,00	14
01	0823	615300	-164	Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja Javorje	0,00	0,00	
01	0822	615300	-165	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	11.000,00	10.090,32	92
01	0813	615300	-166	Popravka infrastrukture na Boračkom jezeru	10.000,00	9.991,80	100
03-26	0861	615300	-166A	Sufinansiranje projekta sanacije i vanjskog uređenja crkv. dvorišta župe sv. Josipa u Zenici - Federacija	20.000,00	20.000,00	100
03-37	0824	615300	-166B	Kapitalni tr. JU Muzej grada Zenice za sufinansiranje projekta sanacije tvrđave Vranduk - Federacija	20.000,00	20.000,00	100
01	0831	615400	-167	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	50.000,00	50.000,00	100
			Nabavka građevina (pozicije od 168 do 174A)		1.251.000,00	36.864,74	3
01	1091	821200	-168	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe	100.000,00	10.078,30	10
03-13	1092	821200	-169	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - kanton	200.000,00	0,00	0
03-09	1093	821200	-170	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - Federacija	200.000,00	0,00	0
03-08	1094	821200	-171	Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju socijalne potrebe - BiH	200.000,00	0,00	0
01	0812	821200	-172	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	130.000,00	26.068,94	20
01	0813	821200	-173	Izgradnja Eko kuće Smetovi	1.000,00	717,50	72
03-21	0814	821200	-174	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	200.000,00	0,00	0
03-33	0815	821200	-174A	Izgradnja Eko kuće Smetovi - Federacija	220.000,00	0,00	0
03-34	0621	821600	-174B	Rekonstrukcija ambulante porodične medicine i društvenog doma Janjići - Federacija	156.000,00	0,00	0
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)		8.474.740,00	6.355.126,04	75
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 175 do 179)		2.461.000,00	1.734.006,30	70
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 175 do 177)		1.892.000,00	1.614.006,30	85
04	0941	614200	-175	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	600.000,00	475.040,00	79
04	1093	614200	-176	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	700.000,00	546.966,30	78
04	0981	614200	-177	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	592.000,00	592.000,00	100
04	1098	614300	-178	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	19.000,00	19.000,00	100
04	1091	615200	-179	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	550.000,00	101.000,00	18
UKUPNO ZA 59010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		10.935.740,00	8.089.132,34	74
			Broj radnika		22	20	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 180 do 192)		1.500.650,00	1.430.796,59	95
01	0111	611100	-180	Bruto plaće i naknade plaća	1.050.000,00	1.034.401,09	99
01	0111	611200	-181	Naknade troškova zaposlenih	150.000,00	140.278,60	94
01	0111	612100	-182	Doprinosi poslodavca	113.000,00	110.937,47	98
01	0111	613100	-183	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613200	-184	Izdaci za energiju	50.000,00	45.318,32	91
01	0111	613300	-185	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	48.650,00	35.706,37	73
01	0111	613400	-186	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000,00	9.347,00	67
01	0112	613400	-187	Nabavka materijala i sitnog inventara - ostali	0,00	0,00	
01	0111	613500	-188	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.000,00	2.490,79	50
01	0111	613700	-189	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	2.495,73	62
01	0111	613800	-190	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	4.723,90	79
01	0111	613900	-191	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000,00	28.846,52	72
01	0111	821300	-192	Nabavka opreme	20.000,00	16.250,80	81
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 193 do 195)		663.200,00	652.961,90	98
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 193 do 195)		663.200,00	652.961,90	98
01	1091	614200	-193	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	633.000,00	625.771,90	99
01	1092	614200	-194	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	30.000,00	26.990,00	90
01	1094	614200	-195	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	200,00	200,00	100
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)		2.163.850,00	2.083.758,49	96
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 196 do 203)		6.360.000,00	5.484.307,49	86
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 196 do 203)		6.360.000,00	5.484.307,49	86
04	1096	614200	-196	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	600.000,00	477.264,23	80
04	1097	614200	-197	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	0,00	
04	1098	614200	-198	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR - kanton	10.000,00	0,00	0
04	1041	614200	-199	Dodatak na djecu - kanton	1.200.000,00	701.837,17	58
04	1042	614200	-200	Dodatak na djecu - BiH	0,00	0,00	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
04	1099	614200	-201	Izdaci za tuđu njegu i novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica - kanton	0,00	0,00	
04	1043	614200	-202	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	4.000.000,00	3.972.306,92	99
04	1044	614200	-203	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	550.000,00	332.899,17	61
UKUPNO ZA 59010002			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		8.523.850,00	7.568.065,98	89
			Broj radnika		50	48	

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 60010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 204 do 211)		1.676.600,00	1.640.615,63	98
01	0111	611100	-204	Bruto plaće i naknade plaća	1.310.000,00	1.281.708,03	98
01	0111	611200	-205	Naknade troškova zaposlenih	180.000,00	180.000,00	100
01	0111	612100	-206	Doprinosi poslodavca	171.000,00	164.664,72	96
01	0111	613100	-207	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-208	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.600,00	1.417,32	89
01	0111	613500	-209	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	0,00	
01	0111	613700	-210	Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	8.472,28	94
01	0111	613900	-211	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	4.353,28	87
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 212 do 239)		2.281.100,00	455.773,23	20
01	0322	613100	-212	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0323	613400	-213	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ i posebni materijali za CZ)	0,00	0,00	
01	0323	613500	-214	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	0,00	0,00	
01	0324	613700	-215	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	0,00	
01	0324	613900	-216	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	0,00	0,00	
01	0321	614200	-216A	Tekući transferi pojedincima	61.000,00	61.000,00	100
01	0322	821200	-217	Nabavka građevina (objekti za smještaj opreme i ostale pomoćne građevine)	0,00	0,00	
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS. (pozicije od 218 do 223)		272.000,00	115.936,66	43
02-01	0321	613400	-218	Nabavka posebnog materijala	7.000,00	6.844,50	98
02-01	0321	613700	-219	Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	17.359,12	87
02-01	0321	613900	-220	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000,00	28.163,29	94
02-01	0321	614300	-221	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	23.000,00	23.000,00	100
02-01	0321	821300	-222	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	125.000,00	40.569,75	32
02-01	0321	821600	-223	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	67.000,00	0,00	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 224 do 239)		1.948.100,00	278.836,57	14
			Namjenska sredstva civilne zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz tek. g. (pozicije od 224 do 232)		740.000,00	25.357,64	3
02-02	0321	613100	-224	Putni troškovi	10.000,00	0,00	0
02-02	0322	613300	-225	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	0,00	0
02-02	0322	613400	-226	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	10.000,00	0,00	0
02-02	0321	613500	-227	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	15.000,00	0,00	0
02-02	0322	613700	-228	Izdaci za tekuće održavanje	400.000,00	350,00	0
02-02	0322	613900	-229	Ugovorene i druge posebne usluge	50.000,00	0,00	0
02-02	0322	614200	-230	Tekući transferi pojedincima	25.000,00	25.000,00	100
02-02	0321	614800	-231	Drugi tekući rashodi	5.000,00	7,64	0
02-02	0322	821300	-232	Nabavka opreme	210.000,00	0,00	0
			Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutroš. u preth. g. (pozicije od 233 do 239)		1.208.100,00	253.478,93	21
02-02	0323	613100	-233	Putni troškovi	30.000,00	0,00	0
02-02	0324	613400	-234	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	95.000,00	48.931,15	52
02-02	0322	613500	-235	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	30.000,00	250,00	1
02-02	0321	613600	-235A	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	8.000,00	2.808,00	35
02-02	0323	613700	-236	Izdaci za tekuće održavanje	334.000,00	1.696,08	1
02-02	0323	613900	-237	Ugovorene i druge posebne usluge	141.000,00	65.246,78	46
02-02	0323	614200	-238	Tekući transferi pojedincima	61.000,00	60.029,75	98
02-02	0324	821300	-239	Nabavka opreme	509.100,00	74.517,17	15
UKUPNO ZA 60010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		3.957.700,00	2.096.388,86	53
			Broj radnika		64	64	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 240 do 246)		1.081.500,00	1.058.415,98	98
01	0111	611100	-240	Bruto plaće i naknade plaća	895.000,00	875.382,43	98
01	0111	611200	-241	Naknade troškova zaposlenih	80.000,00	79.131,25	99
01	0111	612100	-242	Doprinosi poslodavca	94.000,00	92.929,95	99
01	0111	613100	-243	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-244	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000,00	4.327,74	87
01	0111	613700	-245	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	663,40	66
01	0111	613900	-246	Ugovorene i druge posebne usluge	6.500,00	5.981,21	92
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 247 do 298)		17.316.500,00	16.253.202,98	94
01	0435	613200	-247	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	1.165.000,00	1.157.721,54	99
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 248 do 254)		4.970.000,00	4.883.511,71	98
01	0561	613300	-248	Održavanje komunalne higijene grada	2.455.000,00	2.446.406,30	100
01	0562	613300	-249	Usluge deponovanja komunalnog otpada	1.530.000,00	1.512.497,10	99
01	0461	613300	-250	Održavanje kišne kanalizacije	100.000,00	99.905,04	100
01	0462	613300	-251	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	830.000,00	773.229,07	93
01	0564	613300	-252	Izdaci za komunalne usluge (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	0,00	
01	0661	613300	-253	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	5.000,00	1.474,20	29
03-14	0565	613300	-254	Čišćenje obala rijeke Bosne - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	50.000,00	100
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 255 do 263)		2.218.000,00	2.119.295,14	96
01	0461	613700	-255	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	1.545.000,00	1.520.049,60	98
03-31	0462	613700	-255A	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija	125.000,00	125.000,00	100
01	0465	613700	-255B	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - pristupni put do Boračke kuće u Vrselju	37.000,00	34.093,24	92
01	0642	613700	-256	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta i dr.)	210.000,00	206.192,92	98
01	0643	613700	-257	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	145.000,00	139.360,55	96
01	0631	613700	-258	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanizacione mreže u MZ	8.500,00	7.804,48	92
01	0568	613700	-259	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	20.500,00	20.254,93	99
01	0661	613700	-260	Izdaci za tekuće održavanje - ostale usluge (održavanje spomen-obilježja Papirna i dr.)	67.000,00	66.539,42	99

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
03-02	0565	613700	-261	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	10.000,00	0,00	0
03-06	0566	613700	-262	Izdaci za sufinansiranje projekata - kanton	0,00	0,00	
03-39	0563	613700	-262A	Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton	50.000,00	0,00	0
01	0562	613700	-263	Izdaci za tekuće održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	0,00	
Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 264 do 270)					1.468.700,00	1.401.727,54	95
01	0661	613900	-264	Dekoracija grada	35.000,00	33.097,71	95
01	0621	613900	-265	Izrada projektne dokumentacije	210.000,00	181.859,62	87
01	0461	613900	-266	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	635.000,00	631.529,11	99
01	0561	613900	-267	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	304.000,00	274.345,37	90
01	0761	613900	-268	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	500,00	468,00	94
03-15	0521	613900	-269	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	274.200,00	274.127,73	100
03-02	0565	613900	-270	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	10.000,00	6.300,00	63
Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 271 do 273)					844.100,00	827.633,52	98
01	0632	614400	-271	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	96.100,00	80.070,00	83
01	0621	614400	-272	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	208.000,00	207.563,52	100
01	0461	614400	-273	Izdaci za finansiranje rada JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica	540.000,00	540.000,00	100
Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 274 do 276)					735.700,00	576.158,52	78
01	0171	615400	-274	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side	237.000,00	236.613,24	100
01	0172	615400	-275	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik - rate po kreditu	0,00	0,00	
03-27	0174	615400	-275A	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	80.000,00	50.000,00	63
03-32	0631	615400	-275B	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže od kružnog toka Radakovo do ulice Crkvice - Federacija	128.700,00	0,00	0
01	0621	615400	-276	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda	290.000,00	289.545,28	100
01	0171	616100	-277	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	695.000,00	694.880,35	100
Nabavka građevina (pozicija 278)					151.500,00	151.333,79	100
01	0461	821200	-278	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice, mostovi i dr.)	151.500,00	151.333,79	100
Nabavka opreme (pozicije od 279 do 282)					275.400,00	275.242,08	100
01	0661	821300	-279	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	49.200,00	49.140,00	100
03-16	0564	821300	-280	Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje otpada - kanton (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	90.000,00	90.000,00	100
03-11	0563	821300	-281	Nabavka opreme (nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera) - Federacija	36.200,00	36.144,00	100
01	0361	821300	-282	Nabavka materijalno-tehničkih sredstava i opreme za potrebe policijskih uprava Zenice	100.000,00	99.958,08	100

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 283 do 290)		3.655.600,00	3.303.393,35	90
01	0461	821600	-283	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	2.385.000,00	2.150.919,19	90
01	0465	821600	-284	Rekonstrukcija pristupnog puta do Boračke kuće u Vrselju	0,00	0,00	
03-23	0462	821600	-285	Rekonstrukcija i inv. održ. putne mreže - realizacija projekta Vanjsko uređenje ispred objekta Dom zdravlja Zenica (sredstva JU Dom zdravlja Zenica)	90.600,00	90.511,47	100
03-10	0463	821600	-286	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	0,00	
01	0633	821600	-287	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	750.000,00	736.668,04	98
03-12	0632	821600	-288	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	430.000,00	325.294,65	76
01	0561	821600	-289	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	0,00	
03-25	0621	821600	-290	Rekonstrukcija poligona za osposobljavanje i polaganje ispita za vozače motornih vozila - kanton	0,00	0,00	
			SRED. FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA FBiH SA NEUT. SR. U PRET. G. (pozicije od 291 do 298)		1.137.500,00	862.305,44	76
03-07	0563	613300	-291	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (čišćenje riječnih korita i dr.)	60.000,00	43.736,67	73
03-07	0162	613600	-292	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	100
03-07	0569	613700	-293	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	480.000,00	451.677,80	94
03-07	0563	613900	-294	Ostale ugovorene usluge	110.000,00	75.886,14	69
03-07	0161	614300	-295	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000,00	18.500,00	93
03-07	0561	821200	-296	Nabavka građevina	266.000,00	103.264,40	39
03-07	0562	821300	-297	Nabavka opreme	200.000,00	167.740,43	84
03-07	0464	821600	-298	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (trim staze i dr.)	0,00	0,00	
UKUPNO ZA 61010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		18.398.000,00	17.311.618,96	94
			Broj radnika		32	31	

	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	4.010.000,00	3.903.822,40	97
	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	2.250.000,00	2.143.822,40	95
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	1.760.000,00	1.760.000,00	100

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 299 do 306)		1.474.200,00	1.448.898,11	98
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 299 do 305)		1.366.200,00	1.343.557,93	98
01	0111	611100	-299	Bruto plaće i naknade plaća	1.000.000,00	980.070,40	98
01	0111	611200	-300	Naknade troškova zaposlenih	133.000,00	132.248,01	99
01	0111	612100	-301	Doprinosi poslodavca	105.000,00	104.349,32	99
01	0111	613100	-302	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-303	Nabavka materijala i sitnog inventara	55.000,00	54.948,36	100
01	0111	613700	-304	Izdaci za tekuće održavanje	9.200,00	8.162,28	89
01	0111	613900	-305	Ugovorene i druge posebne usluge	64.000,00	63.779,56	100
			Zajednički materijalni troškovi (pozicija 306)		108.000,00	105.340,18	98
01	0111	613300	-306	Izdaci za poštanske pošiljke i pretnac	108.000,00	105.340,18	98
UKUPNO ZA 62010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		1.474.200,00	1.448.898,11	98
			Broj radnika		53	52	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 307 do 314)		246.300,00	245.401,54	100
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 307 do 313)		136.300,00	135.658,48	100
01	0111	611100	-307	Bruto plaće i naknade plaća	91.000,00	90.665,57	100
01	0111	611200	-308	Naknade troškova zaposlenih	8.500,00	8.349,10	98
01	0111	612100	-309	Doprinosi poslodavca	9.600,00	9.519,89	99
01	0111	613100	-310	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-311	Nabavka materijala i sitnog inventara	200,00	193,40	97
01	0111	613700	-312	Izdaci za tekuće održavanje	9.500,00	9.476,36	100
01	0111	613900	-313	Ugovorene i druge posebne usluge	17.500,00	17.454,16	100
			Zajednički materijalni troškovi (pozicija 314)		110.000,00	109.743,06	100
01	0111	613300	-314	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, internet i sl.)	110.000,00	109.743,06	100
UKUPNO ZA 63010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		246.300,00	245.401,54	100
			Broj radnika		4	4	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 315 do 321)		95.000,00	93.754,36	99
01	0111	611100	-315	Bruto plaće i naknade plaća	75.500,00	75.054,01	99
01	0111	611200	-316	Naknade troškova zaposlenih	10.500,00	10.443,90	99
01	0111	612100	-317	Doprinosi poslodavca	8.000,00	7.880,57	99
01	0111	613100	-318	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-319	Nabavka materijala i sitnog inventara	400,00	137,12	34
01	0111	613700	-320	Izdaci za tekuće održavanje	100,00	0,00	0
01	0111	613900	-321	Ugovorene i druge posebne usluge	500,00	238,76	48
UKUPNO ZA 64010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		95.000,00	93.754,36	99
			Broj radnika		4	4	

**- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 65010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					
1	2	3	4		5	6	7
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 322 do 328)		162.400,00	160.776,70	99
01	0111	611100	-322	Bruto plaće i naknade plaća	135.000,00	134.158,30	99
01	0111	611200	-323	Naknade troškova zaposlenih	11.500,00	11.366,50	99
01	0111	612100	-324	Doprinosi poslodavca	14.200,00	14.086,60	99
01	0111	613100	-325	Putni troškovi	0,00	0,00	
01	0111	613400	-326	Nabavka materijala i sitnog inventara	800,00	597,67	75
01	0111	613700	-327	Izdaci za tekuće održavanje	200,00	0,00	0
01	0111	613900	-328	Ugovorene i druge posebne usluge	700,00	567,63	81
UKUPNO ZA 65010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		162.400,00	160.776,70	99
			Broj radnika		5	5	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (6:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD				
1	2	3	4	5	6	7
I REDOVNA DJELATNOST				11.613.550,00	11.316.202,44	97
II POSEBNE NAMJENE				31.703.046,00	26.361.695,57	83
RASHODI I IZDACI (I + II)				43.316.596,00	37.677.898,01	87
III TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA				200.000,00	198.855,83	99
UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)				43.516.596,00	37.876.753,84	87
IV TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE				8.821.000,00	7.218.313,79	82
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)				52.337.596,00	45.095.067,63	86
Broj radnika				360	351	
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				4.010.000,00	3.903.822,40	97

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2020. g.	IZVRŠENJE 2020. g.	INDEX (4:3 x 100)
1	2	3	4	5
1	GRADONAČELNIK	656.500,00	637.518,83	97
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	1.235.700,00	1.191.711,16	96
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	775.900,00	730.631,71	94
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	86.600,00	81.292,27	94
5	SLUŽBA ZA URBANIZAM	962.100,00	947.624,77	98
6	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	765.200,00	741.300,98	97
7	SLUŽBA ZA FINANSIJE	595.200,00	578.551,96	97
8	SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	3.267.206,00	2.973.543,27	91
9	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.935.740,00	8.089.132,34	74
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	8.474.740,00	6.355.126,04	75
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	2.461.000,00	1.734.006,30	70
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	8.523.850,00	7.568.065,98	89
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	2.163.850,00	2.083.758,49	96
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	6.360.000,00	5.484.307,49	86
11	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	3.957.700,00	2.096.388,86	53
12	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE	18.398.000,00	17.311.618,96	94
13	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	1.474.200,00	1.448.898,11	98
14	SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	246.300,00	245.401,54	100
15	SEKTOR ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU	95.000,00	93.754,36	99
16	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	162.400,00	160.776,70	99
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	200.000,00	198.855,83	99
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	52.337.596,00	45.095.067,63	86
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	43.516.596,00	37.876.753,84	87
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	8.821.000,00	7.218.313,79	82
	Broj radnika	360	351	
	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	4.010.000,00	3.903.822,40	97