

# **OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG BUDŽETA GRADA ZENICA ZA 2023. GODINU**

## **I UVOD**

Budžet Grada, kao interni zakonski akt, predstavlja ključni dokument kojim se određuje politika finansiranja aktivnosti i programa iz djelokruga nadležnosti Grada kao lokalne samouprave. Budžet predstavlja sredstvo kojim se strateški prioriteti pretvaraju u konkretne usluge i aktivnosti, kao odgovor na socijalne, ekonomske i druge potrebe građana.

Utvrđeni Prijedlog Budžeta za 2023. godinu temelji se na ostvarenju Budžeta 2021. godine, ostvarenju i procjeni izvršenja Budžeta 2022. godine, procjeni finansijskog rezultata za 2022. godinu, zahtjevima budžetskih korisnika, te saznanjima o mogućim dodatnim prihodima i rashodima koji se očekuju u 2023. godini.

Prilikom razmatranja primjedbi, prijedloga i sugestija na Nacrt Budžeta za 2023. godinu vodilo se računa da se u okviru raspoloživih sredstava obezbijedi funkcionisanje svih oblasti u nadležnosti Grada kao lokalne zajednice, uz očuvanje stabilnosti budžeta. Takođe, vodilo se računa da Prijedlog Budžeta ima i razvojni i socijalni karakter.

## **II PRAVNI OSNOV**

Pravni osnov za donošenje Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu sadržan je u Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09) i Statutu Grada Zenica ("Službene novine Grada Zenica", broj: 5/15).

Članovima 15. do 28. Zakona o budžetima u FBiH propisan je način i postupak izrade i donošenja budžeta kantona, gradova i općina, zatim članom 13. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH propisana je obaveza Gradonačelnika da dostavi prijedlog budžeta Gradskom vijeću, u roku propisanom budžetskim kalendarom, a članom 21. stav 1. tačka 3. Statuta Grada Zenica utvrđena je nadležnost Gradskog vijeća u donošenju budžeta.

Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu, izrađen je u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 60/14) i po kontima iz Analitičkog kontnog plana za budžet i budžetske korisnike, koji je sastavni dio Pravilnika, a u cilju jedinstvenog evidentiranja u računovodstvene knjige. Navedenim Pravilnikom definisane su i standardne budžetske klasifikacije i to: organizaciona, ekonomska, funkcionalna i fondovska klasifikacija, a sve u svrhu obezbjeđenja kontrole namjenskog trošenja sredstava budžeta. Prijedlog Budžeta za 2023. godinu sadrži sve navedene budžetske klasifikacije.

U skladu sa Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16) i Uputstvom o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine FBiH", broj 44/17), neutrošena sredstva na kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primljena po osnovu donacija), a prije izrade godišnjeg obračuna, preknjižena su na vremenska razgraničenja. U narednoj fiskalnoj godini ta sredstva preknjižavaju se sa konta vremenskih razgraničenja na odgovarajući konto prihoda i predstavljaju prihod te fiskalne godine. S obzirom na navedeno ova sredstva i planiraju se Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 4.376.302,51 KM.

### III OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

#### A – PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primici u Prijedlogu Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu iznose 84.805.069,32 KM, odnosno za 154.962,31 KM su veći od prihoda i primitaka planiranih Nacrtom Budžeta za 2023. godinu, dok se iz projiciranog akumulisanog suficita raspoređuje iznos od 4.924.000,00 KM.

Strukturu prihoda i primitaka Prijedloga Budžeta za 2023. godinu čine:

1. prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 67.883.089,32 KM i
2. primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 16.921.980,00 KM.

U Tabeli broj 1 data je struktura prihoda i primitaka planiranih Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu, akumulisani suficit za raspored i uporedni pokazatelji u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu.

TABELA br. 1 (KM)

RED. BR.	VRSTA PRIHODA	NACRT BUDŽETA 2023. g.	POVEĆANJE/SMANJENJE	BUDŽET 2023. g.	INDEX (5:3 x 100)
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODI OD POREZA	30.720.853,00	0,00	30.720.853,00	100
II	NEPOREZNI PRIHODI	14.457.208,50	- 40.000,00	14.417.208,50	100
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	2.660.414,79	+ 197.477,54	2.857.892,33	107
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	4.789.650,72	- 51.952,21	4.737.698,51	99
V	KAPITALNI PRIMICI	12.550.000,00	+ 40.000,00	12.590.000,00	100
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.550.000,00	+ 9.436,98	2.559.436,98	100
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)</b>	<b>67.728.127,01</b>	<b>+ 154.962,31</b>	<b>67.883.089,32</b>	<b>100</b>
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	16.921.980,00	0,00	16.921.980,00	100
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)</b>	<b>84.650.107,01</b>	<b>+ 154.962,31</b>	<b>84.805.069,32</b>	<b>100</b>
<b>AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>+ 1.324.000,00</b>	<b>4.924.000,00</b>	<b>137</b>

**Prihodi od poreza** u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu planirani su na nivou utvrđenom u Nacrtu Budžeta, odnosno u iznosu od 30.720.853,00 KM.

**Neporezni prihodi** u Prijedlogu Budžeta planirani su u iznosu od 14.417.208,50 KM, odnosno za 40.000,00 KM manje u odnosu na Nacrt Budžeta. Izmjene u okviru ove grupe prihoda odnose se na:

- otvaranje nove pozicije "Ostale komunalne naknade - eko renta" u iznosu od 140.000,00 KM,
- smanjenje procijenjenog iznosa na poziciji "Naknada za uređenje građevinskog zemljišta" za 80.000,00 KM i
- smanjenje procijenjenog iznosa na poziciji "Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta" za 100.000,00 KM.

**Primljeni tekući transferi i donacije** u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.857.892,33 KM, odnosno za 197.477,54 KM ili 7% su veći od iznosa utvrđenog u Nacrtu Budžeta. Ovo povećanje uglavnom se odnosi na namjenska sredstva koja su doznačena u 2022. godini, ali nisu i utrošena u toj godini. Namjenska neutrošena sredstva iz ove grupe prihoda koja se prenose u 2023. godinu su sljedeća:

- Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) u iznosu od 906,49 KM,
- Tekući transfer od međunarodne organizacije za projekat Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II – ILO u iznosu od 8.385,20 KM,
- Tekući transferi od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a u iznosu od 12,79 KM,
- Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji u iznosu od 35.832,99 KM,
- Tekući transfer od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 u iznosu od 7.632,39 KM,
- Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 975.597,16 KM i
- Tekući transfer od kantona za sufinansiranje rada gradske kuhinje u iznosu od 65.000,00 KM.

**Primljeni kapitalni transferi** planirani su u iznosu od 4.737.698,51 KM, odnosno za 51.952,21 KM ili 1% su manji od iznosa utvrđenog u Nacrtu Budžeta. U okviru ove grupe prihoda, na prenos namjenskih sredstava neutrošenih u 2022. godini odnose se sljedeća sredstva:

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

Na ime **kapitalnih primitaka** u Prijedlogu Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu planiran je iznos od 12.590.000,00 KM, što je za 40.000,00 KM više od iznosa planiranog u Nacrtu Budžeta, s obzirom da su u tom iznosu planirani primici po osnovu naknade za eksproprisane nekretnine.

**Namjenska sredstva civilne zaštite** po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća - 0,5%, koja nisu utrošena u 2022. godini, u Prijedlogu Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.559.436,98 KM, a što je za 9.436,98 KM više od iznosa planiranog u Nacrtu Budžeta.

**Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake** u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 16.921.980,00 KM, odnosno kao i u Nacrtu Budžeta.

## **B – RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi i izdaci u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu iznose 84.805.069,32 KM ili za 154.962,31 KM više u odnosu na rashode i izdatke Nacrta Budžeta za 2023. godinu, a iznos od 4.924.000,00 KM predstavlja raspored dijela projiciranog akumulisanog suficita.

Strukturu rashoda i izdataka u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu čine:

1. rashodi i izdaci iz prihoda Grada planirani u iznosu od 67.883.089,32 KM i
2. transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 16.921.980,00 KM.

U Tabeli broj 2 data je struktura rashoda i izdataka planiranih Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu, raspored dijela projiciranog akumulisanog suficita i uporedni pokazatelji u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu.

TABELA br. 2 (KM)

RED. BR.	VRSTA RASHODA	NACRT BUDŽETA 2023. g.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	BUDŽET 2023. g.	INDEX (5:3 x 100)
1	2	3	4	5	6
I	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>16.762.610,00</b>	<b>- 5.237,21</b>	<b>16.757.372,79</b>	<b>100</b>
1	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	12.785.050,00	0,00	12.785.050,00	100
2	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	100
3	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.496.960,00	- 5.245,21	2.491.714,79	100
4	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	255.000,00	+ 8,00	255.008,00	100
II	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>50.765.517,01</b>	<b>+ 160.199,52</b>	<b>50.925.716,53</b>	<b>100</b>
1	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.767.600,00	+ 221.632,39	12.989.232,39	102
2	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.481.739,29	+ 835.985,20	9.317.724,49	110
3	KAPITALNI TRANSFERI	2.841.120,74	+ 15.000,00	2.856.120,74	101
4	IZDACI ZA KAMATE	650.000,00	0,00	650.000,00	100
5	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	20.678.556,98	- 1.097.452,21	19.581.104,77	95
	<b>NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>+ 9.436,98</b>	<b>3.529.436,98</b>	<b>100</b>
	<b>SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.</b>	<b>1.566.500,00</b>	<b>+ 175.597,16</b>	<b>1.742.097,16</b>	<b>111</b>
III	<b>TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)</b>	<b>67.728.127,01</b>	<b>+ 154.962,31</b>	<b>67.883.089,32</b>	<b>100</b>
IV	<b>TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE</b>	<b>16.921.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.921.980,00</b>	<b>100</b>
1	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.371.980,00	0,00	16.371.980,00	100
2	KAPITALNI TRANSFERI	550.000,00	0,00	550.000,00	100
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)</b>	<b>84.650.107,01</b>	<b>+ 154.962,31</b>	<b>84.805.069,32</b>	<b>100</b>
<b>RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>+ 1.324.000,00</b>	<b>4.924.000,00</b>	<b>137</b>

Pri izradi Prijedloga Budžeta, a u skladu primjedbama, prijedlozima i sugestijama datim na samoj sjednici Gradskog vijeća, kao i dostavljenim u toku javne rasprave, izvršene su određene izmjene u smislu povećanja/smanjenja planiranih iznosa u odnosu na Nacrt.

Rashodi i izdaci za **redovnu djelatnost**, Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu, planirani su u iznosu od 16.757.372,79 KM ili za 5.237,21 KM manje u odnosu na Nacrt Budžeta za 2023. godinu i to zbog utroška namjenskih sredstava UNICEF-a, a po projektu "Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama".

U Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu, rashodi i izdaci za **posebne namjene** planirani u iznosu od 50.925.716,53 KM, uvećani su za 160.199,52 KM u odnosu na planirani iznos u Nacrtu.

U okviru rashoda i izdataka za posebne namjene izvršena je promjena budžetskih pozicija prikazanih u Tabeli broj 3.

TABELA br. 3 (KM)

RASHODI I IZDACI ZA POSEBNE NAMJENE				NACRT BUDŽETA 2023. g.	BUDŽET 2023. g.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZNOS
FOND	FUNK- CIJA	EKON. KOD	NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				
1	2	3	4	5	6	7	9
01	0621	821200	-17 Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	3.000.000,00	1.676.000,00	GRADONAČELNIK	- 1.324.000,00
01	1096	614200	- Transferi pojedincima - naknada za svako novođeno dijete	200.000,00	0,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	- 200.000,00
03-17	0636	821600	-272 Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH	192.807,81	140.855,60	SLUŽBA ZA VODOPR. PUTNU INFRASTR. I MZ	- 51.952,21
03-25	0563	613700	- Izdaci za čišćenje i sanaciju divljih deponija - kanton (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	0,00	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSL.	- 50.000,00
02-02	0324	821300	-233 Nabavka opreme	1.300.000,00	1.279.718,49	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	- 20.281,51
03-28	1098	614200	-128 Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH	38.232,99	35.832,99	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	- 2.400,00
03-16	0493	821300	- Nabavka opreme pri realizaciji projekta Podrška EU lok. partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO	1.500,00	0,00	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GR. IMOV. I UPR. RAZV.	- 1.500,00
02-02	0323	614200	-232 Tekući transferi pojedincima	90.000,00	90.943,69	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	+ 943,69
02-02	0324	613400	-227 Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	200.000,00	205.000,00	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	+ 5.000,00
03-30	0622	613900	-255 Izrada projektne dokumentacije - Federacija (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	7.632,39	SLUŽBA ZA VODOPR. PUTNU INFRASTR. I MZ	+ 7.632,39
03-16	0491	614100	-94 Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO sa neurošenim	174.504,80	182.890,00	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GR. IMOV. I UPR. RAZV.	+ 8.385,20
01	0822	614300	-138 Programi i projekti iz oblasti kulture	30.000,00	40.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 10.000,00
02-02	0323	613700	-230 Izdaci za tekuće održavanje	500.000,00	511.887,40	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	+ 11.887,40
02-02	0323	613900	-231 Ugovorene i druge posebne usluge	350.000,00	361.887,40	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	+ 11.887,40
01	0862	614300	-145 Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	35.000,00	50.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 15.000,00
01	0361	615300	-209 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - zaštita i spašavanje	0,00	15.000,00	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	+ 15.000,00
01	0812	614300	-139 Programi i projekti iz oblasti sporta	20.000,00	40.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 20.000,00
01	0133	613700	-250 Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	20.000,00	40.000,00	SLUŽBA ZA VODOPR. PUTNU INFRASTR. I MZ	+ 20.000,00
01	0561	821600	-372 Rekonstrukcija i investiciono održavanje skloništa za životinje	50.000,00	70.000,00	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSL.	+ 20.000,00
01	0982	614200	-127 Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	25.000,00	50.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 25.000,00
01	0763	614300	-150 Transfer za zdravstvo - sufinansiranje zdravstvenog osiguranja pripadnika romske populacije	0,00	35.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 35.000,00
01	0643	613700	-248 Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	100.000,00	150.000,00	SLUŽBA ZA VODOPR. PUTNU INFRASTR. I MZ	+ 50.000,00
01	1096	614300	-334 Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	200.000,00	250.000,00	SLUŽBA ZA BORAČKO- INVALIDSKU ZAŠTITU	+ 50.000,00
03-42	1097	614300	-132 Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton (sa neurošenim sredstvima iz	50.000,00	115.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 65.000,00
01	0421	614500	-99 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	700.000,00	770.000,00	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GR. IMOV. I UPR. RAZV.	+ 70.000,00
01	0863	614300	-146 Finansiranje planinarskih i lovačkih udruženja	0,00	70.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 70.000,00
01	0161	613900	-256 Naknade troškova rada predstavnika MZ	0,00	74.000,00	SLUŽBA ZA VODOPR. PUTNU INFRASTR. I MZ	+ 74.000,00
03-07	0464	821600	-380 Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	400.000,00	475.597,16	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSL.	+ 75.597,16
01	0911	614400	-153 Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	820.000,00	900.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 80.000,00
01	0821	614300	-136 Transferi za kulturu	610.000,00	700.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 90.000,00
01	1094	614200	-186 Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	0,00	100.000,00	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	+ 100.000,00
03-07	0562	821300	-379 Nabavka opreme	200.000,00	300.000,00	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSL.	+ 100.000,00
01	0861	613900	-9 Izrada potrebnih studija i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena	0,00	120.000,00	GRADONAČELNIK	+ 120.000,00
01	0491	614500	-98 Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	100.000,00	300.000,00	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GR. IMOV. I UPR. RAZV.	+ 200.000,00
01	0811	614300	-133 Transferi za sport	750.000,00	950.000,00	SL. ZA SOC. ZAŠT., ST. POSL. I DRUŠTV. DJEL.	+ 200.000,00
01	0633	821600	-270 Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	400.000,00	660.000,00	SLUŽBA ZA VODOPR. PUTNU INFRASTR. I MZ	+ 260.000,00
UKUPNO IZABRANI RASHODI I IZDACI				10.607.045,60	10.767.245,12		+ 160.199,52

**Tekuća budžetska rezerva** u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu planirana je u iznosu od 200.000,00 KM, odnosno planirana je na nivou utvrđenom u Nacrtu Budžeta.

**Transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake** u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 16.921.980,00 KM, odnosno u iznosu utvrđenom Nacrtom Budžeta.

Prijedlogom Budžeta za 2023. godinu, a u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 3. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, planiran je i **raspored dijela projiciranog akumulisanog suficita** u iznosu od 4.924.000,00 KM, kako slijedi:

- na organizacionom kodu 51010001 - Gradonačelnik, za nabavku građevine za potrebe gradske uprave u iznosu od 1.324.000,00 KM i
- na organizacionom kodu 61010001 - Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, i to za:
  - otplatu glavnice po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj – GGM u iznosu od 2.600.000,00 KM i
  - za transfer JP VIK d.o.o. Zenica za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učešće Grada u sufinansiranju sa KfW) u iznosu od 1.000.000,00 KM.

U skladu sa prethodno navedenim predlažemo Gradskom vijeću Zenica da usvoji Budžet Grada Zenica za 2023. godinu i Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu u dostavljenoj formi.

**SLUŽBA ZA FINANSIJE**